

予算及び決算状況(事業費のみ)

令和4年度行政評価委員会資料  
高齢者支援課

単位:円

1 認知症の普及啓発

内訳		令和元年度	令和2年度	令和3年度	主な経費	
予算(歳出予算)	①当初予算	4,344,000	5,706,000	4,785,000		
	②補正予算	0	0	0		
	③繰越予算	0	0	0		
	④流用等	0	▲ 56,000	0		
⑤小計(①+②+③+④)		4,344,000	5,650,000	4,785,000		
予算財源(歳入予算)	⑥一般財源	3,457,000	5,037,000	4,424,000	=⑤-⑦	
	⑦その他財源	887,000	613,000	361,000		
	内訳	国庫支出金	351,000	221,000	101,000	
		都支出金	326,000	260,000	200,000	
		その他	210,000	132,000	60,000	
決算(歳出決算)	⑧執行額	3,353,824	496,679	985,513		
	内訳	報償費	0	0	0	
		消耗品費	495,010	120,699	246,703	認知症サポーター養成講座教材購入費等
		印刷製本費	762,360	375,980	580,080	認知症ケアパス印刷費等
		通信運搬費	1,864	0	0	普及啓発関係郵送費
		保険料	0	0	0	
		委託料	1,868,590	0	158,730	もの忘れ予防フェスタ運営委託費
		使用料及び賃借料	226,000	0	0	もの忘れ予防フェスタ会場使用料
扶助費	0	0	0			
決算財源(歳入決算)	⑨一般財源	2,727,155	132,075	636,302	=⑧-⑩	
	⑩その他財源	626,669	364,604	349,211		
	内訳	国庫支出金	227,267	145,568	94,980	地域支援事業交付金
		都支出金	263,633	132,074	197,490	高齢者包括補助事業補助金等
		その他	135,769	86,962	56,741	介護保険料

2 認知症の早期発見・早期支援

単位:円

内訳		令和元年度	令和2年度	令和3年度	主な経費	
予算(歳出予算)	①当初予算	11,131,000	16,727,000	15,487,000		
	②補正予算	0	0	0		
	③繰越予算	0	0	0		
	④流用等	1,971,000	0	▲ 69,000		
⑤小計(①+②+③+④)		13,102,000	16,727,000	15,418,000		
予算財源(歳入予算)	⑥一般財源	2,448,000	618,000	239,000	=⑤-⑦	
	⑦その他財源	10,654,000	16,109,000	15,179,000		
	内訳	国庫支出金	954,000	1,234,000	613,000	
		都支出金	9,130,000	14,138,000	14,200,000	
		その他	570,000	737,000	366,000	
決算(歳出決算)	⑧執行額	10,995,852	12,131,832	11,330,215		
	内訳	報償費	40,000	40,000	74,000	認知症初期集中支援チーム委員報酬費
		消耗品費	11,163	8,390	0	もの忘れ予防健診関係消耗品費
		印刷製本費	0	0	138,600	もの忘れ予防情報誌印刷費
		通信運搬費	3,985,516	4,873,804	4,853,756	もの忘れ予防健診受診券郵送費等
		保険料	0	0	0	
		委託料	6,959,173	7,209,638	6,263,859	もの忘れ予防健診委託料
		使用料及び賃借料	0	0	0	
扶助費	0	0	0			
決算財源(歳入決算)	⑨一般財源	281,610	117,523	101,411	=⑧-⑩	
	⑩その他財源	10,714,242	12,014,309	11,228,804		
	内訳	国庫支出金	561,286	234,247	201,108	地域支援事業交付金
		都支出金	9,817,643	11,640,123	10,907,554	認知症検診推進事業補助金等
その他	335,313	139,939	120,142	介護保険料		

### 3 認知症高齢者徘徊対策

単位:円

内訳		令和元年度	令和2年度	令和3年度	主な経費	
予算(歳出予算)	①当初予算	2,664,000	3,916,000	3,979,000		
	②補正予算	0	0	0		
	③繰越予算	0	0	0		
	④流用等	39,000	0	0		
⑤小計(①+②+③+④)		2,703,000	3,916,000	3,979,000		
予算財源(歳入予算)	⑥一般財源	2,303,000	3,466,000	1,977,000	=⑤-⑦	
	⑦その他財源	400,000	450,000	2,002,000		
	内訳	国庫支出金	0	24,000	19,000	
		都支出金	400,000	412,000	1,972,000	
		その他	0	14,000	11,000	
⑧執行額		2,653,417	3,247,709	3,151,408		
決算(歳出決算)	内訳	報償費	0	0	0	
		消耗品費	13,550	27,863	11,085	おでかけあんしん事業関係消耗品費
		印刷製本費	356,400	686,400	601,920	おでかけあんしんシール印刷費
		通信運搬費	81,537	101,086	111,421	おでかけあんしん事業用回線使用料
		保険料	1,254,400	1,501,760	1,500,622	おでかけあんしん保険料
		委託料	902,520	910,800	897,600	おでかけあんしん事業コールセンター委託料
		使用料及び賃借料	0	0	0	
		扶助費	45,010	19,800	28,760	徘徊高齢者位置探索サービス助成費
決算財源(歳入決算)	⑨一般財源	2,216,646	1,617,700	525,312	=⑧-⑩	
	⑩その他財源	436,771	1,630,009	2,626,096		
	内訳	国庫支出金	17,532	7,707	11,318	地域支援事業交付金
		都支出金	408,766	1,617,698	2,608,017	高齢者包括補助事業補助金等
		その他	10,473	4,604	6,761	介護保険料

### 合計(1+2+3)

単位:円

内訳		令和元年度	令和2年度	令和3年度	主な経費	
予算(歳出予算)	①当初予算	18,139,000	26,349,000	24,251,000		
	②補正予算	0	0	0		
	③繰越予算	0	0	0		
	④流用等	2,010,000	▲ 56,000	▲ 69,000		
⑤小計(①+②+③+④)		20,149,000	26,293,000	24,182,000		
予算財源(歳入予算)	⑥一般財源	8,208,000	9,121,000	6,640,000	=⑤-⑦	
	⑦その他財源	11,941,000	17,172,000	17,542,000		
	内訳	国庫支出金	1,305,000	1,479,000	733,000	
		都支出金	9,856,000	14,810,000	16,372,000	
		その他	780,000	883,000	437,000	
⑧執行額		17,003,093	15,876,220	15,467,136		
決算(歳出決算)	内訳	報償費	40,000	40,000	74,000	
		消耗品費	519,723	156,952	257,788	
		印刷製本費	1,118,760	1,062,380	1,320,600	
		通信運搬費	4,068,917	4,974,890	4,965,177	
		保険料	1,254,400	1,501,760	1,500,622	
		委託料	9,730,283	8,120,438	7,320,189	
		使用料及び賃借料	226,000	0	0	
		扶助費	45,010	19,800	28,760	
決算財源(歳入決算)	⑨一般財源	5,225,411	1,867,298	1,263,025	=⑧-⑩	
	⑩その他財源	11,777,682	14,008,922	14,204,111		
	内訳	国庫支出金	806,085	387,522	307,406	
		都支出金	10,490,042	13,389,895	13,713,061	
その他		481,555	231,505	183,644		