

事業計画書目次

[健康福祉局]

17款1項2目

(単位：千円)

計画書頁	事業名	令和3年度		令和2年度		増△減(3-2)		38の政策	新規拡充
		総額	一財+市債	総額	一財+市債	総額	一財+市債		
1	介護保険事業費会計繰出金	49,190,647	46,368,938	46,533,614	43,783,226	2,657,033	2,585,712		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
						0	0		
	計	49,190,647	46,368,938	46,533,614	43,783,226	2,657,033	2,585,712		

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 介護保険課]

事業名
17款 1項 2目
介護保険事業費会計繰出金

特記事項
中期計画-38の政策
中期計画-行政運営
中期計画-財政運営
新規・拡充

中期計画-38の政策	主な施策番号

令和2年度事業評価書番号	17-1-21
令和2年度事業評価書番号	

(単位:千円)

区分	金額	財源内訳				一般財源等	
		国	県			市債	一般財源
令和3年度	49,190,647	1,881,140	940,569	0	0	0	46,368,938
補助事業 単独事業		補助率 %					
令和2年度	46,533,614	1,833,592	916,796	0	0	0	43,783,226
増△減	2,657,033	47,548	23,773	0	0	0	2,585,712

歳出	平成29年度	平成30年度	令和元年度
予事業費	41,155,028	38,944,963	44,168,992
算市債+一般財源	40,667,748	38,495,993	42,580,828
決事業費	38,413,730	38,104,848	43,071,264
算市債+一般財源	37,958,124	37,655,777	41,500,725

歳出	令和4年度	令和5年度
予事業費		
算市債+一般財源		

方針の確認/決裁
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性】
【令和3年度実施内容と期待される効果】

項目	令和3年度	令和2年度	差引	説明
1款1項 総務費繰出金	6,660,557	6,536,778	123,779	
1-1-1 総務管理費	4,099,549	3,961,213	138,336	
(1)職員人件費	2,251,804	2,332,178	△ 80,374	介護保険事業費会計の支弁職員308名(R2:307名 R1:307名 H30:307名 H29:307名)の人件費相当分【全額市費】
(2)保険運営費	885,440	706,104	179,336	保険料額通知書の印刷等に係る事務費、広報事業費、各区配付事務費等【一部除き市費】
(3)システム運用事業費	811,266	753,046	58,220	システム保守運用経費【一部除き市費】
(4)計画策定・管理費	4,106	19,221	△ 15,115	介護保険運営協議会運営費、計画等経費【一部除き市費】
(5)介護事業所指導事業費	110,212	110,178	34	事業者へ情報の提供、サービス事業者連絡会・事業者指導等【一部除き市費】
(6)介護事業所等指定・更新事業費	29,521	32,486	△ 2,965	事業者指定・更新事務等【一部除き市費】
(7)有料老人ホーム指導事業費	7,200	8,000	△ 800	実地指導委託費【一部除き市費】
1-1-2 要介護認定等事務費	2,561,008	2,575,565	△ 14,557	要介護認定調査委託・審査会委員報酬等【一部除き市費】
1款2項 介護給付費繰出金	35,981,753	33,544,662	2,437,091	介護保険給付費(介護保険事業費会計)の12.5%(剰余一般財源分87,630千円(繰越金)を充当後)
1款2項 低所得者保険料軽減費繰出金	3,762,278	3,667,183	95,095	低所得者保険料軽減費(国50%、県25%、市25%負担)
1款3項 地域支援事業費繰出金	2,776,059	2,774,991	1,068	介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支援事業、任意事業【一部除き市費】
1款5項 予備費繰出金	10,000	10,000	0	【全額市費】
繰出金 計	49,190,647	46,533,614	2,657,033	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	壺井 達幸	丸山 直樹	阿部 直利

(健康福祉局)