





(様式②-1) 令和2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	1	2
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	
政策番号	主な施策番号

令和元年度 事業評価書番号	17-1-2 1
令和元年度 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2年度	46,533,614	1,833,592	916,796	0	0	0	43,783,226
補助事業 単独事業		補助率 %					
令和元年度	44,168,992	1,058,776	529,388	0	0	0	42,580,828
増△減	2,364,622	774,816	387,408	0	0	0	1,202,398

歳出	平成28年度	平成29年度	平成30年度
予算 事業費	39,209,285	41,155,028	38,944,963
市債+一般財源	38,767,167	40,667,748	38,495,993
決算 事業費	39,212,187	38,413,730	38,104,848
市債+一般財源	38,810,929	37,958,124	37,655,777

歳出	令和3年度	令和4年度
予算 事業費		
市債+一般財源		

方針に関する決裁 種別( )  
有 ( ) ・ 無 ( )

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

項目	本年度	前年度	差引	説明
<b>1款1項 総務費繰出金</b>	6,536,778	6,418,606	118,172	
1-1-1 総務管理費	3,961,213	3,889,582	71,631	
(1)職員人件費	2,332,178	2,272,826	59,352	介護保険事業費会計の支弁職員307名(R1:307名 H30:307名 H29:307名 H28:307名)の人件費相当分【全額市費】
(2)保険運営費	706,104	685,724	20,380	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	753,046	754,239	△ 1,193	システム保守運用経費【一部除き市費】
(4)計画策定・管理費	19,221	46,402	△ 27,181	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	110,178	99,233	10,945	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	32,486	23,158	9,328	事業者指定・更新事務等【一部除き市費】
(7)介護付有料老人 ホーム実地指導委託	8,000	8,000	0	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	2,575,565	2,529,024	46,541	要介護認定調査委託・審査会委員報酬等【一部除き市費】
<b>1款2項 介護給付費繰出金</b>	33,544,662	32,924,330	620,332	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286,905千円(繰越金)を充当後)
<b>1款2項 低所得者保険料軽減費繰出金</b>	3,667,183	2,117,553	1,549,630	低所得者保険料軽減費(国50%、県25%、市25%負担)
<b>1款3項 地域支援事業費繰出金</b>	2,774,991	2,698,503	76,488	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】
<b>1款5項 予備費繰出金</b>	10,000	10,000	0	【全額市費】
<b>繰出金 計</b>	<b>46,533,614</b>	<b>44,168,992</b>	<b>2,364,622</b>	

本資料は、公正・適正に作成しました。	課長	係長	係
	栗屋 しらべ	宇佐美 高司	阿部 直利

(健康福祉局)