

# 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	31年度		30年度		増△減(31-30)		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	44,168,992	42,580,828	38,944,963	38,495,993	5,224,029	4,084,835		
						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	44,168,992	42,580,828	38,944,963	38,495,993	5,224,029	4,084,835		



(様式②-1) 平成31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	
政策番号	主な施策番号

平成30年度 事業評価書 番号	17-1-2 1
平成30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
31年度	44,168,992	1,058,776	529,388	0	0	0	42,580,828
補助事業 単独事業		補助率 %					
30年度	38,944,963	299,313	149,657	0	0	0	38,495,993
増△減	5,224,029	759,463	379,731	0	0	0	4,084,835

歳出	27年度	28年度	29年度
予算 事業費	36,693,588	39,209,285	41,155,028
決算 市債+一般財源	36,264,206	38,767,167	40,667,748
予算 事業費	36,827,389	39,212,187	38,413,730
決算 市債+一般財源	36,401,005	38,810,929	37,958,124

歳出	31年度	32年度
予算 事業費		
決算 市債+一般財源		

方針に関する決裁 種別( )  
有 ( ) ・ 無 ( )

【事業の概要及び31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>	6,418,606	6,141,957	276,649	
1-1-1 総務管理費	3,889,582	3,689,995	199,587	
(1)職員人件費	2,272,826	2,215,809	57,017	介護保険事業費会計の支弁職員307名(H30:307名 H29:307名 H28:307名 H27:289名)の人件費相当分【全額市費】
(2)保険運営費	685,724	665,069	20,655	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	754,239	684,323	69,916	システム保守運用経費【一部除き市費】
(4)計画策定・管理費	46,402	8,710	37,692	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	99,233	78,862	20,371	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	23,158	31,222	△ 8,064	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	6,000	2,000	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	2,529,024	2,451,962	77,062	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>	32,924,330	29,567,831	3,356,499	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395,683千円(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>	2,117,553	598,627	1,518,926	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>	2,698,503	2,626,548	71,955	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>44,168,992</b>	<b>38,944,963</b>	<b>5,224,029</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	小川 俊

(健康福祉局)