

事業計画書目次

[健康福祉局]

17款1項1目

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名 | R3年度 | | R2年度 | | 増△減 (R3-R2) | | 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 | 17款1項1目 国民健康保険事業費 会計繰出金 | 27,487,714 | 17,018,107 | 27,970,647 | 17,551,964 | △ 482,933 | △ 533,857 | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 0 | 0 | |
| | 計 | 27,487,714 | 17,018,107 | 27,970,647 | 17,551,964 | △ 482,933 | △ 533,857 | |

(様式②-3) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 保険年金課]

| 事業名 | | |
|--------------------|-----|-----|
| 17 款 | 1 項 | 1 目 |
| 国民健康保険 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-1 1 |
| 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 | 保険料 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 令和3年度 | 27,487,714 | 2,941,069 | 7,528,538 | 0 | 0 | 0 | 17,018,107 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 % | | | | | 0 |
| 令和2年度 | 27,970,647 | 2,882,527 | 7,536,156 | 0 | 0 | 0 | 17,551,964 |
| 増△減 | △ 482,933 | 58,542 | △ 7,618 | 0 | 0 | 0 | △ 533,857 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------|------------|------------|------------|
| 予算 事業費 | 32,307,491 | 31,177,489 | 31,164,462 |
| 市債+一般財源 | 21,976,188 | 20,845,247 | 20,847,990 |
| 決算 事業費 | 32,320,052 | 31,186,602 | 30,898,639 |
| 市債+一般財源 | 22,133,820 | 20,728,049 | 20,518,423 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|------------|------------|
| 予算 事業費 | 27,487,714 | 27,487,714 |
| 市債+一般財源 | 17,018,107 | 17,018,107 |

方針に関する決裁種別()
有(年月) 無

【事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容及期待される効果】

国民健康保険事業運営に要する人件費(全額一般財源)・事務費・保険給付費(保険料負担緩和と市費)等にかかる経費を一般会計から繰り出すことで、本市国民健康保険制度の運営に寄与します。

- (1) 保険基盤安定制度・保険料軽減分(昭和63年度)
保険料負担能力の低い者の保険料軽減額相当分を一般会計から繰入れなければならない。
県がその繰入額の3/4を負担する。(法72条の3)
- (2) 保険基盤安定制度・保険者支援制度分(平成15年度)
保険料軽減の対象となった一般被保険者数に応じて、平均保険料の一定割合を一般会計から繰入れることにより、中間所得者層を中心に保険料負担を軽減する。
国がその繰入額の1/2を、県が1/4を負担する(法72条の4)。
- (3) 職員給与費等(平成4年度)
国の事務費負担金から人件費が除かれ一般財源化(平成16年度から地方交付税措置)。職員給与費及び事務費等の費用から諸収入を控除した額を繰り入れる。
- (4) 出産育児一時金(平成4年度)
平成3年度までの助産費補助金を廃止、一般財源化(地方交付税措置)。交付対象額は出産育児一時金の支給基準額42万円の2/3×件数。
- (5) 財政安定化支援事業(平成4年度)
以下により算定された額を一般会計から繰入れる(地方交付税措置)。
① 保険料負担能力の低い世帯が多いこと
② 病床数が過剰なこと
③ 高齢者予備軍(60歳~74歳)が多いこと ※本市は③のみ該当
- (6) その他国民健康保険充当分
① 保険料負担緩和分
② 特定健診・保健指導等保健事業充当
③ 国費減額補填分
④ 条例減免補填分
⑤ 給付改善費充当(一部負担金減免)
⑥ 事務費等充当(審査費、予備費)

【実績及び今後見込み】

| | H29年度決算 | H30年度決算 | R元年度決算 | R2年度予算 | R3年度計画 | R4年度見込 | R5年度見込 |
|------------|------------|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 繰出金計 | 32,320,052 | 31,186,602 | 30,898,639 | 27,970,647 (△9.5%) | 27,487,714 (△1.7%) | 27,487,714 | 27,487,714 |
| 基盤安定・保険料軽減 | 7,908,267 | 8,060,170 | 8,006,323 | 8,126,524 (1.5%) | 8,077,339 (△0.6%) | 8,077,339 | 8,077,339 |
| 基盤安定・保険者支援 | 5,667,085 | 5,884,567 | 5,833,966 | 5,765,055 (△1.2%) | 5,882,138 (2.0%) | 5,882,138 | 5,882,138 |
| 職員給与費等 | 4,647,301 | 4,521,078 | 5,023,123 | 5,463,837 (8.8%) | 5,661,209 (3.6%) | 5,661,209 | 5,661,209 |
| うち人件費 | 2,028,657 | 2,039,449 | 2,078,627 | 2,144,696 (3.2%) | 2,132,644 (△0.6%) | 2,132,644 | 2,132,644 |
| うち事務費 | 2,618,644 | 2,481,629 | 2,944,496 | 3,319,141 (12.7%) | 3,528,565 (6.3%) | 3,528,565 | 3,528,565 |
| 出産育児一時金 | 1,158,953 | 1,078,791 | 999,698 | 1,018,920 (1.9%) | 676,200 (△33.6%) | 676,200 | 676,200 |
| 財政安定化支援 | 588,441 | 576,079 | 608,673 | 571,333 (△6.1%) | 625,899 (9.6%) | 625,899 | 625,899 |
| その他 | 12,350,005 | 11,065,917 | 10,426,856 | 7,024,978 (△32.6%) | 6,564,929 (△6.5%) | 6,564,929 | 6,564,929 |

| | |
|-----------|----------------|
| 事業コード | 事業名 |
| 05-1-1-01 | 国民健康保険事業費会計繰出金 |

【事業費の内訳】

(単位:千円)

| 項目 | R2年度 | R3年度 | 増△減 | 説明 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 法定繰入金 | 20,945,669 | 20,922,785 | △ 22,884 | |
| (1) 基盤安定繰出金 (保険料軽減分) | 8,126,524 | 8,077,339 | △ 49,185 | 保険料法定軽減分充当 |
| (2) 基盤安定繰出金 (保険者支援分) | 5,765,055 | 5,882,138 | 117,083 | |
| (3) 職員給与等繰出金 | 5,463,837 | 5,661,209 | 197,372 | |
| うち人件費 | 2,144,696 | 2,132,644 | △ 12,052 | |
| うち事務費 | 3,319,141 | 3,528,565 | 209,424 | |
| (4) 出産育児一時金 繰出金 | 1,018,920 | 676,200 | △ 342,720 | 一部を財政安定化支援事業に計上 |
| (5) 財政安定化支援事業 繰出金 | 571,333 | 625,899 | 54,566 | 任意給付費、保健事業費、納付金に充当 |
| (6) その他国民健康保険等 充当繰出金 | 7,024,978 | 6,564,929 | △ 460,049 | |
| ① 保険料緩和分 | 4,454,600 | 3,654,600 | △ 800,000 | 保険料負担緩和市費 |
| ② 特定健診・指導 | 669,725 | 812,403 | 142,678 | 特定健診・特定保健指導等保健事業に充当 |
| ③ 国費減額補填 | 1,470,474 | 1,735,107 | 264,633 | 地方単独事業の医療費助成に係る国費減額分を補填 |
| ④ 条例減免補填 | 393,019 | 331,935 | △ 61,084 | 条例で実施する減免に係る国費・県費減額分を補填 |
| ⑤ 給付改善費充当 | 10,412 | 10,630 | 218 | 一部負担金減免 |
| ⑥ 事務費等 | 21,848 | 20,254 | △ 1,594 | 審査費、予備費に充当 |
| ⑦ 任意給付費等充当 | 4,900 | 0 | △ 4,900 | 任意給付分は財政安定化支援事業に計上 |
| 合 計 | 27,970,647 | 27,487,714 | △ 482,933 | |

【事業開始年度】

昭和36年度

【根拠法令】

国民健康保険法等

【根拠となるデータ等】

事由別被保険者異動状況表 介護第2号被保険者数月報 国民健康保険診療報酬請求内訳書

| | | | |
|--------------------|-------|-------|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 管理係 |
| | 原田 正俊 | 堀内 大悟 | 神崎 修 |

(健康福祉 局 -)

(様式①)

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 | | |
| | | | | | | 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 | |
|------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和2年度 事業評価書 番号 | 17-1-2 1 |
| 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)

事業計画書目次

[健康福祉局]

17款1項3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 | 後期高齢者医療 事業費会計繰出金 | 37,293,821 | 32,548,408 | 36,027,080 | 31,427,160 | 1,266,741 | 1,121,248 | | |
| | (051)保険基盤安定 制度分充当 | 6,327,217 | 1,581,804 | 6,133,227 | 1,533,307 | 193,990 | 48,497 | | |
| | (052)定率市町村 負担金充当 | 28,999,526 | 28,999,526 | 27,972,445 | 27,972,445 | 1,027,081 | 1,027,081 | | |
| | (053)広域連合 共通経費充当 | 923,222 | 923,222 | 926,953 | 926,953 | △ 3,731 | △ 3,731 | | |
| | (054)職員給与費充当 | 361,093 | 361,093 | 377,603 | 377,603 | △ 16,510 | △ 16,510 | | |
| | (055)事務経費充当 | 682,763 | 682,763 | 616,852 | 616,852 | 65,911 | 65,911 | | |
| | | | | | | 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 | 37,293,821 | 32,548,408 | 36,027,080 | 31,427,160 | 1,266,741 | 1,121,248 | | |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[健康福祉局 医療援助課]

| 事業名 | | |
|-----------------|-----|-----|
| 17 款 | 1 項 | 3 目 |
| 後期高齢者医療事業費会計繰出金 | | |

| 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-3 1 |
| 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 | 37,293,821 | 0 | 4,745,413 | | | 0 | 32,548,408 |
| 補助事業 単独事業 | | 0 | | | | | |
| 補助率 | | % | | | | | |
| 令和2年度 | 36,027,080 | 0 | 4,599,920 | | | 0 | 31,427,160 |
| 増△減 | 1,266,741 | 0 | 145,493 | | | 0 | 1,121,248 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 予 事業費 | 33,854,795 | 34,114,088 | 34,458,554 |
| 市債+一般財源 | 29,690,598 | 29,895,144 | 30,177,571 |
| 決 事業費 | 32,861,164 | 32,808,698 | 35,160,600 |
| 算 市債+一般財源 | 28,834,972 | 28,723,197 | 31,022,260 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|------------|------------|
| 予 事業費 | 39,158,512 | 41,116,438 |
| 算 市債+一般財源 | 34,175,828 | 35,884,619 |

方針に関する決裁 種別()
有 () (無)

【事業の目的・必要性】

後期高齢者医療事業において、低所得者等に係る保険料軽減分、医療給付費の本市負担分、神奈川県後期高齢者医療広域連合及び本市の事務経費を一般会計からの繰出金により賄う。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

令和3年度実施内容

- 保険基盤安定制度分充当
低所得者及び被扶養者だった者にかかる保険料軽減分についての繰出金。県が繰入額の3/4を負担する。
- 定率市町村負担金充当
所得区分「一般」の者にかかる医療費(本人の一部負担金を除く)のうち、本市公費負担分の繰出金
- 広域連合共通経費充当
神奈川県後期高齢者医療広域連合における事務経費のうち、本市負担分の繰出金
- 職員給与費充当
後期高齢者医療制度関連業務に従事する健康福祉局医療援助課、区保険年金課職員の人件費にかかる繰出金
- 事務経費充当
後期高齢者医療制度における市町村事務を行う上での事務費の繰出金

【事業費の内訳】

| 項目 | 令和2年度 | 令和3年度 | 差引 | 説明 |
|-------------|------------|------------|-----------|-----------------|
| 保険基盤安定制度分充当 | 6,133,227 | 6,327,217 | 193,990 | 保険料軽減対象者数の増 |
| 定率市町村負担金充当 | 27,972,445 | 28,999,526 | 1,027,081 | 医療給付費の増 |
| 広域連合共通経費充当 | 926,953 | 923,222 | △ 3,731 | 広域連合事務経費執行予定額の減 |
| 職員給与費充当 | 377,603 | 361,093 | △ 16,510 | 総務局労務課による積算 |
| 事務経費充当 | 616,852 | 682,763 | 65,911 | 繰越金の減による増 |
| 計 | 36,027,080 | 37,293,821 | 1,266,741 | |

【事業開始年度】

平成20年度

【根拠法令】

高齢者の医療の確保に関する法律
高齢者の医療の確保に関する法律施行令

【根拠とするデータ等】

令和3年度後期高齢者医療事業費会計事業計画書

| | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 高齢者医療係 |
| | 佐藤 修一 | 原田 夏美 | 石田 祥望 |

(健康福祉局 -)

(様式①)

事業計画書目次

[健康福祉局]

17款 1項 9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 | 公害被害者救済事業費 会計繰出金 | 11,306 | 11,306 | 11,629 | 11,629 | △ 323 | △ 323 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 11,306 | 11,306 | 11,629 | 11,629 | △ 323 | △ 323 | |

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[健康福祉局 保健事業 課]

| |
|-----------------|
| 事業名 |
| 17款 1項 9目 |
| 公害被害者救済事業費会計繰出金 |

| 特記事項 | |
|-------------|--|
| 中期計画-3.8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-3.8の政 | |
|------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|------|
| 令和2年度 事業評価書 番号 | 該当なし |
| 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 | 11,306 | 0 | | | | | 11,306 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和2年度 | 11,629 | | | | | | 11,629 |
| 増△減 | △ 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 323 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費 | 10,747 | 10,961 | 11,154 |
| 算 市債+一般財源 | 10,747 | 10,961 | 11,154 |
| 決 事業費 | 10,429 | 10,871 | 10,748 |
| 算 市債+一般財源 | 10,429 | 10,871 | 10,748 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費 | 12,000 | 12,000 |
| 算 市債+一般財源 | 12,000 | 12,000 |

方針に関する決裁 種別()
 (S49年11月) ・無

【事業の目的・必要性】

公害被害者救済事業費会計における各種事業の財源の一部として、一般財源を繰り出す。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- ① 総務費・給付事業費
職員人件費（1人分）及び事務費並びに給付事業費の一部について1/2を負担する。
- ② 公害保健センター事業費
所長の人件費（1人分）を負担する。

【実績及び今後見込み】

（単位：千円）

| | R2年度 | R3年度 | 差引 | 説明 |
|---------------|--------|--------|-------|---------|
| ① 総務費・給付事業費 | 5,163 | 4,837 | △ 326 | 給付事業費の減 |
| ② 公害保健センター事業費 | 6,466 | 6,469 | 3 | 人件費の増 |
| 合計 | 11,629 | 11,306 | △ 323 | |

【事業開始年度】

昭和49年

【根拠法令】

公益財団法人 川崎・横浜公害保健センター定款
 川崎・横浜公害保健センターに関する協定書
 公益財団法人 川崎・横浜公害保健センターに交付する負担金に係る協定書
 外郭団体役員及び職員の人事及び給与の基準に関する要綱

| | | | |
|--------------------|------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 山田 洋 | 藤本 恵子 | 鈴木 恵奈 |

(様式①)

事業計画書目次

[健康福祉局]

17款 1項 16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 | 水道事業会計繰出金 (生活保護ひとり親世帯) | 26,607 | 26,607 | 28,256 | 28,256 | △ 1,649 | △ 1,649 | |
| 2 | 水道事業会計繰出金 (ひとり親家庭等医療費助成) | 162,245 | 162,245 | 167,493 | 167,493 | △ 5,248 | △ 5,248 | |
| 3 | 水道事業会計繰出金 (身体・知的・重複障害) | 442,635 | 442,635 | 437,916 | 437,916 | 4,719 | 4,719 | |
| 4 | 水道事業会計繰出金 (精神・重複障害) | 32,949 | 32,949 | 28,940 | 28,940 | 4,009 | 4,009 | |
| 5 | 水道事業会計繰出金 (要介護4又は5) | 104,600 | 104,600 | 103,743 | 103,743 | 857 | 857 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 計 | 769,036 | 769,036 | 766,348 | 766,348 | 2,688 | 2,688 | |

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[健康福祉局 生活支援課]

| 事業名 | |
|------------|---------------------------|
| 17款 1項 16目 | 水道事業会計繰出金 (生活保護ひとり親世帯) |

| 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-16 1 |
| 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 | 26,607 | 0 | 0 | | | 0 | 26,607 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和2年度 | 28,256 | 0 | 0 | | | 0 | 28,256 |
| 増△減 | △ 1,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,649 |

| 歳出 | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----|---------|--------|--------|--------|
| 予算 | 事業費 | 32,375 | 31,159 | 30,823 |
| | 市債+一般財源 | 32,375 | 31,159 | 30,823 |
| 決算 | 事業費 | 32,375 | 31,159 | 30,823 |
| | 市債+一般財源 | 32,375 | 31,159 | 30,823 |

| 歳出 | | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----|---------|--------|--------|
| 予算 | 事業費 | 26,607 | 26,607 |
| | 市債+一般財源 | 26,607 | 26,607 |

方針の確認/決裁
有() (無)

【事業の目的・必要性】

1 事業目的

生活保護を受けているひとり親世帯へ水道料金の一部を減免することにより、減免対象世帯の経済的負担の軽減を図る。

2 減免内容

世帯:水道料金基本料金相当額

3 減免対象

生活保護を受けているひとり親世帯

※生活保護世帯を対象とした減免は平成17年度に廃止しました。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

水道局からの納入依頼に基づき、本事業に係わる経費を水道局水道事業会計へ支出することにより、生活保護を受けているひとり親世帯の経済的負担を軽減する。

【実績及び今後見込み】

1 繰出金の推移

(単位:千円)

| 平成29年度分(生活支援課分) (平成30年度予算額) | | 平成30年度分(生活支援課分) (令和元年度予算額) | | 令和元年度分(生活支援課分) (令和2年度予算額) | | 令和2年度分(生活支援課分) (令和3年度予算額) | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 |
| 31,159 | 117.1% | 30,823 | 98.9% | 28,256 | 91.7% | 26,607 | 94.2% |

2 参考事項

繰出額は、当該年度の減免実績額を翌年度に繰出しています。確定した実際の減免額と予算額の差額は、翌々年度の繰出金によって精算します。

【事業スケジュール】

6月 水道局へ繰出金支出

【事業開始年度】

平成17年10月1日から

【根拠法令】

横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程、横浜市水道局水道料金等の福祉減免に関する取扱要綱

【根拠とするデータ等】

過年度実績

| | | | |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 生活支援係 |
| | 岩井 一芳 | 阿部 卓 | 藤田 未来 |

(健康福祉局)

(様式②-1) 令和3年度事業計画書(局・統括本部)

[健康福祉局 医療援助課]

| 事業名 |
|---|
| 17款 1項 16目 水道事業会計繰出金 (ひとり親家庭等医療費助成) |

| 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-16 2 |
| 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 | 162,245 | 0 | 0 | | | 0 | 162,245 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和2年度 | 167,493 | 0 | 0 | | | 0 | 167,493 |
| 増△減 | △5,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △5,248 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 予算 事業費 | 171,767 | 171,597 | 169,748 |
| 市債+一般財源 | 171,067 | 171,597 | 169,748 |
| 決算 事業費 | 171,067 | 171,597 | 169,748 |
| 市債+一般財源 | 171,067 | 171,597 | 169,748 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|---------|---------|
| 予算 事業費 | 162,245 | 162,245 |
| 市債+一般財源 | 162,245 | 162,245 |

方針の確認/決裁
有()・無()

【事業の目的・必要性】

1 事業目的

ひとり親家庭等の医療費助成を受けているひとり親世帯へ水道料金の一部を減免することにより、減免対象世帯の経済的の軽減を図る。

2 減免内容

世帯:水道料金基本料金相当額

3 減免対象

ひとり親家庭等の医療費助成を受けているひとり親世帯

【令和3年度実施内容と期待される効果】

ひとり親家庭等の医療費助成を受けているひとり親世帯へ水道料金の一部を減免する。それによって減免対象世帯の経済的の軽減が図られる。

【実績及び今後見込み】

1 繰出金の推移

| 平成29年度分(医療援助課分) (平成30年度予算額) | | 平成30年度分(医療援助課分) (令和元年度予算額) | | 令和元年度分(医療援助課分) (令和2年度予算額) | | 令和2年度分(医療援助課分) (令和3年度予算額) | |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 |
| 171,597 | 101.5% | 169,748 | 98.9% | 167,493 | 98.7% | 162,245 | 96.9% |

2 参考事項

繰出額は、当該年度の減免実績額を翌年度に繰出しています。確定した実際の減免額と予算額の差額は、翌々年度の繰出金によって精算します。

【事業スケジュール】

6月 水道局へ繰出金支出

【事業開始年度】

平成5年4月1日から

【根拠法令】

横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程

【根拠とするデータ等】

健康福祉局 繰入請求金額

| | | | |
|--------------------|-------|-------|---|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 係 |
| | 佐藤 修一 | 松本 瑞絵 | |

(健康福祉局)

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 障害自立支援課]

| |
|---------------------------|
| 事業名 |
| 17款 1項 16目 |
| 水道事業会計繰出金 (身体・知的・重複障害) |

| |
|------------|
| 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-16 3 |
| 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 | 442,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442,635 |
| 補助事業 | | | | | | | |
| 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和2年度 | 437,916 | | | | | | 437,916 |
| 増△減 | 4,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,719 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 予算 事業費 | 432,919 | 445,895 | 441,084 |
| 市債+一般財源 | 432,919 | 445,895 | 441,084 |
| 決算 事業費 | 432,919 | 445,895 | 441,084 |
| 市債+一般財源 | 432,919 | 445,895 | 441,084 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---------|---------|---------|
| 予算 事業費 | 442,635 | 442,635 |
| 市債+一般財源 | 442,635 | 442,635 |

方針の確認/決裁
有 () 無

【事業の目的・必要性及び令和3年度実施内容】

- 事業目的
身体障害者、知的障害者、重複障害者のいる世帯等へ水道料金の一部を減免することにより、対象世帯の経済的負担の軽減を図る。
- 減免内容
世帯:水道料金基本料金相当額
- 減免対象
 - 身体障害者世帯
身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方がいる世帯
 - 知的障害者世帯
知的障害者(IQ35以下)と判定された方がいる世帯
 - 重複障害者世帯
ア 「身体障害者手帳(3級)の交付を受けている方」かつ「知的障害者(IQ75以下)と判定された方」がいる世帯
イ 「身体障害者手帳(3級)の交付を受けている方」と「知的障害者(IQ75以下)と判定された方」がいる世帯
ウ 「身体障害者手帳(3級)の交付を受けている方」が2人いる世帯
エ 「知的障害者(IQ75以下)と判定された方」が2人いる世帯

【令和3年度実施内容及期待される効果】

引き続き、対象世帯へ水道料金基本料金相当額の減免を行うとともに、システムによる減免資格確認を開始する。これにより、事務の効率化と適正化を図る。

【実績の推移・今後見込み】

1 繰出金の推移

| H29年度分(障害福祉課分) (H30年度予算額) | | H30年度分(障害福祉課分) (R元年度予算額) | | R元年度分(障害福祉課分) (R2年度予算額) | | R2年度分(障害自立支援課分) (R3年度予算額) | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------------|--------|
| 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 |
| 445,895 | 103.0% | 441,084 | 98.9% | 437,916 | 99.3% | 442,635 | 101.1% |

2 参考事項

繰出額は、当該年度の減免実績額を翌年度に繰出しています。確定した実際の減免額と予算額の差額は、翌々年度の繰出金によって精算します。

【事業スケジュール】

6月 水道局へ繰出金支出

【事業開始年度】

- (1) (2) 昭和48年5月1日から
- (3) 昭和48年5月1日から(平成13年4月1日から対象の拡大)

【根拠法令】

横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程、横浜市水道局水道料金等の福祉減免に関する取扱要綱

【根拠とするデータ等】

令和2年4月から7月までの減免実績及び令和2年8月から令和3年3月までの減免見込み額の合計から令和元年度差額を除いた額

| | | | |
|--------------------|-------|------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 福祉給付係 |
| | 渡辺 文夫 | 石川 裕 | 新美 弥生 |

(健康福祉局)

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 障害施設サービス課]

| |
|------------------------|
| 事業名 |
| 17款 1項 16目 |
| 水道料金会計繰出金 (精神・重複障害) |

| |
|------------|
| 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2年度 事業評価書 番号 | 該当なし |
| 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 | 32,949 | 0 | | | | | 32,949 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和2年度 | 28,940 | | | | | | 28,940 |
| 増△減 | 4,009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,009 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 予 事業費 | 22,552 | 24,220 | 27,417 |
| 算 市債+一般財源 | 22,552 | 24,220 | 27,417 |
| 決 事業費 | 22,552 | 24,220 | 27,417 |
| 算 市債+一般財源 | 22,552 | 24,220 | 27,417 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費 | 32,949 | 32,949 |
| 算 市債+一般財源 | 32,949 | 32,949 |

方針の確認/決裁
有 () (無)

【事業の目的・必要性】

身体・知的障害者世帯、精神障害者世帯等への水道料金の一部を減免することにより、減免対象世帯の経済的負担の軽減を図る。

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- 減免内容
世帯：水道料金基本料金相当額
- 減免対象
(1)精神障害者保健手帳(1級)の交付を受けている者のいる世帯
(2)重複障害者世帯
ア「精神障害者保健福祉手帳2級」かつ「身体障害者手帳3級」の交付を受けている者のいる世帯
イ「精神障害者保健福祉手帳2級」かつ「知的障害IQ75以下」の者のいる世帯
ウ「精神障害者保健福祉手帳2級」と「身体障害者手帳3級」の交付を受けている者のいる世帯
エ「精神障害者保健福祉手帳2級」と「知的障害IQ75以下」の者のいる世帯
オ「精神障害者保健福祉手帳2級」の交付を受けている者が2人いる世帯
- 実施により期待される効果
事業目的とする減免対象世帯の経済的負担の軽減が図られる。

【実績及び今後見込み】

1 繰出金の推移

| H29年度分(障害支援課分) (H30年度予算額) | | H30年度分(障害支援課分) (R元年度予算額) | | R元年度分(障害支援課分) (R2年度予算額) | | R2年度分(障害施設サービス課分) (R3年度予算額) | |
|------------------------------|--------|-----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 |
| 24,220 | 107.4% | 27,417 | 113.2% | 28,940 | 105.6% | 32,949 | 113.9% |

2 参考事項

繰出金は、当該年度の減免実績額を翌年度に繰出しています。確定した実際の減免額と予算額の差額は、翌々年度の繰出金によって清算します。

【事業費の内訳】

| | R2年度 | R3年度 | 差引 | 説明 |
|-----|--------|--------|-------|-----------|
| 繰出金 | 28,940 | 32,949 | 4,009 | 過年度実績による増 |
| 合計 | 28,940 | 32,949 | 4,009 | |

【事業スケジュール】

6月 水道局へ繰出金支出

【事業開始年度】

- 平成12年度
- 昭和48年5月1日(平成13年度より対象の拡大)

【根拠法令】

横浜市水道条例、横浜市水道条例施行規程、横浜市水道局水道料金等の福祉減免に関する取扱要綱

【根拠とするデータ等】

過年度実績

| | | | |
|--------------------|--------------|-------------|----------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 宮嶋 真理子 | 係長 今井 智子 | 施設管理係 毒島 望美 |
|--------------------|--------------|-------------|----------------|

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 高齢在宅支援課]

| |
|------------------------|
| 事業名 |
| 17款 1項 16目 |
| 水道事業会計繰出金 (要介護4又は5) |

| 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-16 4 |
| 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 | 104,600 | 0 | | | | | 104,600 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和2年度 | 103,743 | | | | | | 103,743 |
| 増△減 | 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 予事業費 | 103,341 | 104,815 | 103,684 |
| 算市債+一般財源 | 103,341 | 104,815 | 103,684 |
| 決事業費 | 103,341 | 104,815 | 103,684 |
| 算市債+一般財源 | 103,341 | 104,815 | 103,684 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|----------|---------|---------|
| 予事業費 | 104,600 | 104,600 |
| 算市債+一般財源 | 104,600 | 104,600 |

方針の確認/決裁
有 () ・無 ()

【事業の目的・必要性】

- 事業目的・必要性
在宅の要介護4又は5の方がいる世帯に対し、水道料金の基本料金相当額を減免することにより、減免対象世帯の経済的負担の軽減を図る。
- 減免内容
水道料金の基本料金相当額
- 対象
介護保険法に規定する要介護4又は5の方がいる世帯
※入所3か月以上は対象外

【令和3年度実施内容と期待される効果】

- 実施内容
水道局の積算する減免実績に応じ、繰出金を支出する。
- 期待される効果
要件に該当し、申請のある世帯について水道使用料の基本料金を減免することにより、対象者世帯の生活支援を図ることが期待される。

【実績及び今後見込み】

繰出金の推移 (千円)

| H29年度分 (H30年度予算額) | | H30年度分 (R元年度予算額) | | R元年度分 (R2年度予算額) | | R2年度分 (R3年度予算額) | |
|-------------------|--------|------------------|-------|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 | 繰出金額 | 前年比 |
| 104,815 | 101.4% | 103,684 | 98.9% | 103,743 | 100.1% | 104,600 | 100.8% |

※参考事項

繰出額は、当該年度の減免実績額を翌年度に繰出しています。確定した実際の減免額と予算額の差額は、翌々年度の繰出金によって精算します。

【事業スケジュール】

6月 水道局へ繰出金支出

【事業開始年度】

昭和48年5月1日から(平成13年4月1日から認定基準変更)

【根拠法令等】

横浜市水道条例
横浜市水道条例施行規程
横浜市水道局水道料金等の福祉減免に関する取扱要綱

【根拠とするデータ等】

過年度実績

| | | | |
|--------------------|-------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 在宅支援係 |
| | 水野 直樹 | 正木 朋子 | 土居 志奈乃 |

（様式②-1） 令和3年度事業計画書（局・統括本部）

[健康福祉局 高齢健康福祉課]

| |
|------------|
| 事業名 |
| 17款 1項 18目 |
| 自動車事業会計繰出金 |

| |
|------------|
| 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-18 1 |
| 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 | 負担金 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 令和3年度 | 5,341,084 | 0 | | 865,100 | | | 4,475,984 |
| 補助事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 単独事業 | | | | | | | |
| 令和2年度 | 5,388,905 | | | 874,484 | | | 4,514,421 |
| 増△減 | △ 47,821 | 0 | 0 | △ 9,384 | 0 | 0 | △ 38,437 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費 | 4,655,726 | 4,846,012 | 5,181,400 |
| 算 市債+一般財源 | 3,985,688 | 4,069,990 | 4,337,546 |
| 決 事業費 | 4,655,726 | 4,846,012 | 5,181,400 |
| 算 市債+一般財源 | 3,967,840 | 4,037,541 | 4,330,223 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費 | 5,447,906 | 5,556,864 |
| 算 市債+一般財源 | 4,565,504 | 4,656,814 |

方針の確認/決裁
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性】

福祉対象者の社会参加促進のため、市営交通機関及び民営バスの両方に乗車できる福祉特別乗車券及び敬老特別乗車証を交付する事業における自動車事業会計（市営バス）への繰出金

【令和3年度実施内容と期待される効果】

・福祉特別乗車券

福祉特別乗車券を交付し、障害者の外出を支援することで、社会参加の促進や行動範囲の拡大に繋げる。

・敬老特別乗車証

乗車証を交付し、高齢者の外出及び社会参加を支援することで、趣味活動等による生きがいの創出のほか、介護予防や健康増進等へ繋げる。

【実績及び今後見込み】

福祉特別乗車券交付事業

（単位：枚）

| 交付者数 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度見込 | R3年度見込 | R4年度見込 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 身体・知的 | 32,409 | 32,344 | 32,319 | 32,486 | 32,497 | 31,273 | 31,284 |
| 精神 | 21,208 | 22,440 | 23,758 | 25,293 | 26,672 | 27,919 | 29,298 |
| 合計 | 53,617 | 54,784 | 56,077 | 57,779 | 59,169 | 59,192 | 60,582 |

敬老特別乗車証交付事業

（単位：人）

| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度見込 | R3年度見込 | R4年度見込 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 対象者数 | 660,660 | 691,140 | 717,503 | 741,856 | 729,470 | 744,704 | 756,246 |
| 交付者数 | 375,351 | 391,056 | 404,275 | 417,648 | 426,449 | 427,561 | 434,188 |

※H29～R元年度は、期間途中で市外への転出等で対象外になった人も含めた累積数（各年度末時点）

※R2年度以降は、期間途中で市外への転出等で対象外になった人を除いた数（各年度10月1日時点）

【事業費の内訳】

| 項目 | R2年度 | R3年度 | 差引 |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 福祉特別乗車券交付事業 | 1,046,929 | 1,012,917 | △ 34,012 |
| 敬老特別乗車証交付事業 | 4,341,976 | 4,328,167 | △ 13,809 |
| 計 | 5,388,905 | 5,341,084 | △ 47,821 |

【事業開始年度】

昭和49年度

【根拠法令】

横浜市福祉特別乗車券条例
横浜市敬老特別乗車証条例

【根拠とするデータ等】

これまでの実績を根拠とした事業計画のため、その他の根拠データはありません。

| | | | | | | |
|--------------------|----|----------------|----|---------------|-------------|----------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 渡辺 文夫 佐藤 泰輔 | 係長 | 福井 寛 野澤 正美 | 移動支援係・生きがい係 | 平野 昌之 板垣 克也 |
|--------------------|----|----------------|----|---------------|-------------|----------------|

(様式②-1) 令和3年度事業計画書 (局・統括本部)

[健康福祉局 高齢健康福祉課]

| |
|-------------|
| 事業名 |
| 17款 1項 19目 |
| 高速鉄道事業会計繰出金 |

| 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2年度 事業評価書 番号 | 17-1-19 1 |
| 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 | 負担金 | その他 | 市債 | 一般財源 |
| 令和3年度 | 1,898,566 | 0 | | | | | 1,898,566 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和2年度 | 1,883,240 | | | | | | 1,883,240 |
| 増△減 | 15,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,326 |

| 歳出 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費 | 2,082,012 | 1,906,581 | 1,699,845 |
| 算 市債+一般財源 | 2,082,012 | 1,906,581 | 1,699,845 |
| 決 事業費 | 2,082,012 | 1,906,581 | 1,699,845 |
| 算 市債+一般財源 | 2,082,012 | 1,906,581 | 1,699,845 |

| 歳出 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|-----------|-----------|-----------|
| 予 事業費 | 1,936,537 | 1,975,268 |
| 算 市債+一般財源 | 1,936,537 | 1,975,268 |

方針の確認/決裁
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性】

福祉対象者の社会参加支援のため、市営交通機関及び民営バスの両方に乗車できる福祉特別乗車券及び敬老特別乗車証を交付する事業における高速鉄道事業会計（市営地下鉄）への繰出金

【令和3年度実施内容及期待される効果】

・福祉特別乗車券

福祉特別乗車券を交付し、障害者の外出を支援することで、社会参加の促進や行動範囲の拡大に繋げる。

・敬老特別乗車証

乗車証を交付し、高齢者の外出及び社会参加を支援することで、趣味活動等による生きがいの創出のほか、介護予防や健康増進等へ繋げる。

【実績及び今後見込み】

福祉特別乗車券交付事業

| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度見込 | R3年度見込 | R4年度見込 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 交付者数 | 53,617 | 54,784 | 56,077 | 57,779 | 59,169 | 59,192 | 60,582 |

敬老特別乗車証交付事業

| | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | R2年度見込 | R3年度見込 | R4年度見込 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 対象者数 | 660,660 | 691,140 | 717,503 | 741,856 | 729,470 | 744,704 | 756,246 |
| 交付者数 | 375,351 | 391,056 | 404,275 | 417,648 | 426,449 | 427,561 | 434,188 |

※H29～R元年度は、期間途中で市外への転出等で対象外になった人も含めた累積数（各年度末時点）

※R2年度以降は、期間途中で市外への転出等で対象外になった人を除いた数（各年度10月1日時点）

【事業費の内訳】

| 項目 | R2年度 | R3年度 | 差引 | |
|---------|---------|---------|---------|-------|
| 福祉特別乗車券 | 身体・知的 | 186,156 | 188,028 | 1,872 |
| | 精神 | 140,545 | 149,940 | 9,395 |
| 計 | 326,701 | 337,968 | 11,267 | |

| 項目 | R2年度 | R3年度 | 差引 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 福祉特別乗車券事業 | 326,701 | 337,968 | 11,267 |
| 敬老特別乗車証事業 | 1,556,539 | 1,560,598 | 4,059 |
| 計 | 1,883,240 | 1,898,566 | 15,326 |

【事業開始年度】

昭和49年度

【根拠法令】

横浜市福祉特別乗車券条例
横浜市敬老特別乗車証条例

【根拠とするデータ等】

これまでの実績を根拠とした事業計画のため、その他の根拠データはありません。

| | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 移動支援係・生きがい係 |
| | 渡辺 文夫 佐藤 泰輔 | 福井 寛 野澤 正美 | 平野 昌之 板垣 克也 |