

令和2年度 一般会計決算(概要)

資料1-1

一般会計 総事業費 849,312,938円

老人福祉費	839,730,157円	
事務事業	事業費	前年度決算比
●老人保護措置費 養護老人ホーム入所利用費用	326,928,938円	-0.3% ↓
●老人福祉施設建設補助事業費(債務負担解消) 特別養護老人ホーム・養護老人ホーム・生活支援ハウス 償還補助	52,040,490円	-4.4% ↓
●高齢者相談支援費 事務用品費、緊急対応用携帯電話利用料等	45,011円	-99.6% ↓※
●高齢者在宅生活支援費(扶助費) 理美容・寝具類クリーニング・移送・在宅援助サービス・家族介護用品(要介護3)	4,803,883円	-1.8% ↓
●ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事業費 緊急通報装置(本体・リモコン型ペンダント、携帯電話型GPS機能付)機器貸与	22,453,268円	-7.9% ↓
●敬老祝金支給費 米寿(祝金)・百歳(祝品)	28,677,855円	12.7% ↑
●介護保険利用者負担軽減対策費(臨時) 低所得者への介護保険サービス利用料の軽減	64,857,583円	-5.2% ↓
●生活支援ハウス運営費 生活支援ハウス運営委託	42,401,700円	1.0% ↑
●地域介護・福祉空間整備費 簡易陰圧装置・換気設備の設置にかかる経費支援	128,876,000円	48.3% ↑
●高齢者おでかけサポートバス事業費 バス無料乗車証(事業者委託料)、高齢者いきいきふれあい館「まちなか」運営補助金	168,645,429円	-17.7% ↓

職員給与費	9,582,781円
●一般職給与等	9,582,781円
会計年度職員給与費	

※R2年度より会計年度任用職員に係る給与費は人事課で計上

令和2年度 一般会計決算(事業別)

資料1-2

【歳出】

(単位:円)

会計・目・事業区分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度(予算)	
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	対前年比
一般会計合計	895,868,000	841,870,700	1,147,153,000	885,105,227	1,008,789,000	849,312,938	767,620,000	△ 241,169,000
老人福祉費	895,568,000	841,570,700	1,147,153,000	885,105,227	999,056,000	839,730,157	757,383,000	△ 241,673,000
0443_老人保護措置費	344,160,000	332,236,705	344,161,000	327,802,687	328,550,000	326,928,938	338,183,000	9,633,000
0444_老人福祉施設建設補助事業費(債解)	87,938,000	87,937,862	54,425,000	54,424,856	52,041,000	52,040,490	51,250,000	△ 791,000
0445_高齢者相談支援費	12,555,000	12,150,805	12,866,000	11,739,129	211,000	45,011	211,000	0
0446_高齢者在宅生活支援費(扶助費)	5,903,000	5,218,674	5,772,000	4,894,217	5,064,000	4,803,883	5,107,000	43,000
0447_ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事業費	26,774,000	25,819,937	24,834,000	24,377,961	23,602,000	22,453,268	22,687,000	△ 915,000
0456_老人クラブ等活動支援費	36,279,000	35,480,173	34,526,000	31,548,978			市民活動課へ移動	
0470_敬老祝金支給費	24,926,000	25,492,825	26,068,000	25,455,834	27,681,000	28,677,855	30,151,000	2,470,000
1346_高齢者在宅生活支援費	202,000	60,569	147,000	78,288			0445_高齢者相談支援費へ統合	
1780_デイサービスセンター建設補助事業費(債解)	2,567,000	2,566,697	2,518,000	2,517,097				
2169_介護保険利用者負担軽減対策費(臨時)	68,502,000	67,377,064	75,300,000	68,449,799	67,995,000	64,857,583	71,164,000	3,169,000
2467_生活支援ハウス運営費	41,320,000	41,318,640	41,997,000	41,996,710	42,403,000	42,401,700	42,226,000	△ 177,000
2977_地域包括総合支援センター運営費	77,000	20,810	77,000	64,413			介護保険会計3409_地域包括支援センター運営事業費へ統合	
3185_地域介護・福祉空間整備費	43,178,000	5,076,000	318,230,000	86,928,000	244,104,000	128,876,000	4,320,000	△ 239,784,000
3793_高齢者おでかけサポートバス事業費	201,187,000	200,813,939	206,232,000	204,827,258	207,405,000	168,645,429	192,084,000	△ 15,321,000
広報広聴費	300,000	300,000	0	0	0	0	322,000	322,000
3144_広報紙発行費	300,000	300,000	0	0	0	0	322,000	322,000
職員給与費	0	0	0	0	9,733,000	9,582,781	9,915,000	182,000
0929_一般職給与等(0445)	0	0	0	0	8,138,000	8,130,731	8,226,000	88,000
0929_一般職給与等(3793)	0	0	0	0	1,595,000	1,452,050	1,689,000	94,000

【歳入】

会計・目・事業区分	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度(予算)	
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	対前年比
一般会計合計	195,221,000	148,264,037	543,058,000	296,498,148	540,343,000	419,780,980	308,510,000	△ 231,833,000
負担金	82,099,000	79,070,996	82,099,000	79,419,396	79,913,000	84,703,669	86,594,000	6,681,000
0030_老人福祉施設徴収金	82,099,000	79,070,996	82,099,000	79,419,396	79,913,000	84,703,669	86,594,000	6,681,000
国庫補助金	20,518,000	24,933,480	64,841,000	85,272,485	122,344,000	189,796,350	121,897,000	△ 447,000
0621_地域介護・福祉空間整備費	0	5,076,000	0	23,124,000	0	72,396,000	0	0
2432_低所得者介護保険料軽減負担金	20,518,000	19,857,480	64,841,000	62,148,485	122,344,000	117,400,350	121,897,000	△ 447,000
道補助金	79,817,000	34,042,772	379,500,000	118,109,583	324,612,000	134,957,717	86,245,000	△ 238,367,000
0270_老人クラブ等活動支援費	8,000,000	5,062,032	8,000,000	4,655,128			市民活動課へ移動	
0666_介護保険利用者負担軽減対策費	18,380,000	19,052,000	20,850,000	18,366,000	19,336,000	19,634,000	20,976,000	1,640,000
2433_低所得者介護保険料軽減負担金	10,259,000	9,928,740	32,420,000	31,284,455	61,172,000	58,843,717	60,949,000	△ 223,000
2338_地域介護・福祉空間整備費	43,178,000	0	318,230,000	63,804,000	244,104,000	56,480,000	4,320,000	△ 239,784,000
雑入	12,787,000	10,216,789	16,618,000	13,696,684	13,474,000	10,323,244	13,774,000	300,000
0517_生活支援ハウス利用料	9,660,000	7,708,458	9,660,000	7,081,210	9,660,000	7,658,287	9,960,000	300,000
2255_高齢者バス無料乗車証交付料	980,000	1,043,000	980,000	1,135,000	1,200,000	803,000	1,200,000	0
2226_介護保険利用者負担軽減事業返戻金	2,146,000	712,001	2,613,000	2,042,431	2,613,000	1,861,957	2,613,000	0
2657_介護サービス提供基盤等整備補助金返戻金	0	0	3,364,000	3,364,141	0	0	0	0
0548_その他臨時的収入金	1,000	753,330	1,000	64,157	1,000	0	1,000	0
2222_北海道後期高齢者医療広域連合調整交付金	0	0	0	9,745	0	0	0	0