

# 令和3年度 一般会計決算(概要)

資料2-1

一般会計 総事業費 719,366,624円

老人福祉費		709,334,240円	
事務事業	事業費	前年比	
●老人保護措置費 養護老人ホーム入所利用費用	324,124,264円	-0.9%	↘
●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	51,249,672円	-1.5%	↘
●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	111,790円	148.4%	↗
●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)	4,894,738円	1.9%	↗
●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	21,312,821円	-5.1%	↘
●敬老祝金支給費 米寿(祝金)・百歳(祝品)	30,355,466円	5.8%	↗
●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	64,093,197円	-1.2%	↘
●生活支援ハウス運営費 生活支援ハウス運営委託	42,224,600円	-0.4%	↘
●地域介護・福祉空間整備費 感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備支援	4,084,000円	96.8%	↘
●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	166,883,692円	-1.0%	↘

職員給与費	9,727,464円
●一般職給与等	9,727,464円
会計年度職員給与費	

広報広聴費	304,920円
●広報紙発行費	304,920円

※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3年度 一般会計決算(事業別)

資料2-2

【歳出】

(円)

会計・目・事業区分	令和元年度		令和2年度		令和3年度		予算対比	執行率	令和4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
一般会計合計	1,147,153,000	885,105,227	1,008,789,000	849,312,938	767,620,000	719,366,624	△ 48,253,376	93.7%	755,471,000
老人福祉費	1,147,153,000	885,105,227	999,056,000	839,730,157	757,383,000	709,334,240	△ 48,048,760	93.7%	745,707,000
0443_老人保護措置費	344,161,000	327,802,687	328,550,000	326,928,938	338,183,000	324,124,264	△ 14,058,736	95.8%	338,612,000
0444_老人福祉施設建設補助事業費(債解)	54,425,000	54,424,856	52,041,000	52,040,490	51,250,000	51,249,672	△ 328	100.0%	50,059,000
0445_高齢者相談支援費	12,866,000	11,739,129	211,000	45,011	211,000	111,790	△ 99,210	53.0%	211,000
0446_高齢者在宅生活支援費(扶助費)	5,772,000	4,894,217	5,064,000	4,803,883	5,107,000	4,894,738	△ 212,262	95.8%	4,995,000
0447_ひとり暮らし高齢者緊急通報システム事業費	24,834,000	24,377,961	23,602,000	22,453,268	22,687,000	21,312,821	△ 1,374,179	93.9%	20,251,000
0456_老人クラブ等活動支援費	34,526,000	31,548,978	市民活動課へ移動						
0470_敬老祝金支給費	26,068,000	25,455,834	27,681,000	28,677,855	30,151,000	30,355,466	204,466	100.7%	31,174,000
1346_高齢者在宅生活支援費	147,000	78,288	0445_高齢者相談支援費へ統合						
1780_テイクアウトセンター建設補助事業費(債解)	2,518,000	2,517,097							
2169_介護保険利用者負担軽減対策費(臨時)	75,300,000	68,449,799	67,995,000	64,857,583	71,164,000	64,093,197	△ 7,070,803	90.1%	66,895,000
2467_生活支援ハウス運営費	41,997,000	41,996,710	42,403,000	42,401,700	42,226,000	42,224,600	△ 1,400	100.0%	42,219,000
2977_地域包括総合支援センター運営費	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	318,230,000	86,928,000	244,104,000	128,876,000	4,320,000	4,084,000	△ 236,000	94.5%	0
3793_高齢者おでかけサポートバス事業費	206,232,000	204,827,258	207,405,000	168,645,429	192,084,000	166,883,692	△ 25,200,308	86.9%	191,291,000
広報広聴費	0	0	0	0	322,000	304,920	△ 17,080	-	0
3144_広報紙発行費	0	0	0	0	322,000	304,920	△ 17,080	-	0
職員給与費	0	0	9,733,000	9,582,781	9,915,000	9,727,464	△ 187,536	98.1%	9,764,000
0929_一般職給与等(0445)	0	0	8,138,000	8,130,731	8,226,000	8,154,462	△ 71,538	99.1%	8,195,000
0929_一般職給与等(3793)	0	0	1,595,000	1,452,050	1,689,000	1,573,002	△ 115,998	93.1%	1,569,000

【歳入】

会計・目・事業区分	令和元年度		令和2年度		令和3年度		予算対比	執行率	令和4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
一般会計合計	543,058,000	296,498,148	540,343,000	419,780,980	308,510,000	307,472,545	△ 1,037,455	99.7%	313,928,000
負担金	82,099,000	79,419,396	79,913,000	84,703,669	86,594,000	91,451,832	4,857,832	105.6%	95,529,000
0030_老人福祉施設徴収金	82,099,000	79,419,396	79,913,000	84,703,669	86,594,000	91,451,832	4,857,832	105.6%	95,529,000
国庫補助金	64,841,000	85,272,485	122,344,000	189,796,350	121,897,000	120,521,000	△ 1,376,000	98.9%	123,123,000
0621_地域介護・福祉空間整備費	0	23,124,000	0	72,396,000	0	0	0	-	0
2432_低所得者介護保険料軽減負担金	64,841,000	62,148,485	122,344,000	117,400,350	121,897,000	120,521,000	△ 1,376,000	98.9%	123,123,000
道補助金	379,500,000	118,109,583	324,612,000	134,957,717	86,245,000	84,852,310	△ 1,392,690	98.4%	81,232,000
0270_老人クラブ等活動支援費	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	20,850,000	18,366,000	19,336,000	19,634,000	20,976,000	20,037,000	△ 939,000	95.5%	19,670,000
2433_低所得者介護保険料軽減負担金	32,420,000	31,284,455	61,172,000	58,843,717	60,949,000	60,731,310	△ 217,690	99.6%	61,562,000
2338_地域介護・福祉空間整備費	318,230,000	63,804,000	244,104,000	56,480,000	4,320,000	4,084,000	△ 236,000	94.5%	0
雑入	16,618,000	13,696,684	13,474,000	10,323,244	13,774,000	10,647,403	△ 3,126,597	77.3%	14,044,000
0517_生活支援ハウス利用料	9,660,000	7,081,210	9,660,000	7,658,287	9,960,000	8,163,676	△ 1,796,324	82.0%	10,230,000
2255_高齢者バス無料乗車証交付料	980,000	1,135,000	1,200,000	803,000	1,200,000	697,500	△ 502,500	58.1%	1,200,000
2226_介護保険利用者負担軽減事業返戻金	2,613,000	2,042,431	2,613,000	1,861,957	2,613,000	1,786,227	△ 826,773	68.4%	2,613,000
2657_介護サービス提供基盤等整備補助金返還金	3,364,000	3,364,141	0	0	0	0	0	-	0
0548_その他臨時的収入金	1,000	64,157	1,000	0	1,000	0	△ 1,000	0.0%	1,000
2222_北海道後期高齢者医療広域連合調整交付金	0	9,745	0	0	0	0	0	-	0