

令和3年度 介護高齢福祉課 一般会計予算案（概要）

資料2-1

一般会計 総事業費 767,620千円

老人福祉費	757,383千円	
事務事業	事業費	前年比
●老人保護措置事業費 養護老人ホーム入所利用費用	338,183千円	2.9% ↗
●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	51,250千円	-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	211千円	0.0% →
●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）	5,107千円	0.8% ↗
●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	22,687千円	-3.9% ↘
●敬老祝金支給事業費 米寿（祝金）・百歳（祝品）	30,151千円	8.9% ↗
●介護保険利用者負担軽減対策事業費 低所得者への介護保険サービス利用料の軽減	71,164千円	4.7% ↗
●生活支援ハウス運営事業費 生活支援ハウス運営委託	42,226千円	-0.4% ↘
●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	4,320千円	-98.2% ↘
●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	192,084千円	-7.4% ↘

職員給与費	9,915千円
●一般職給与等	9,915千円
会計年度職員給与費	

広報広聴費	322千円
●広報活動費	322千円
第八期高齢者保健福祉・介護保険 事業計画広報紙掲載	

令和3年度 介護高齢福祉課 一般会計予算案（事業別）

資料2-2

【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(案)	
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額(見込)	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	863,809,976	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	854,228,238	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	332,843,140	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	70,780	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	5,157,491	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	22,759,730	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		市民活動推進課へ移動		
0470_敬老祝金支給費	24,926,000	25,492,825	26,068,000	25,455,834	27,681,000	28,708,000	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	0	0	0	0
2169_介護保険利用者負担軽減対策費	68,502,000	67,377,064	75,300,000	68,449,799	67,995,000	67,995,000	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	173,375,907	192,084,000	△ 15,321,000
広報広聴費	300,000	300,000	0	0	0	0	322,000	322,000
4049_広報活動費	300,000	300,000	0	0	0	0	322,000	322,000
職員給与費	0	0	0	0	9,733,000	9,581,738	9,915,000	182,000
0929_一般職給与等(0445)	0	0	0	0	8,138,000	8,129,581	8,226,000	88,000
0929_一般職給与等(3793)	0	0	0	0	1,595,000	1,452,157	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(案)	
	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額	当初予算額	決算額(見込)	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	488,206,754	308,510,000	△ 231,833,000
負担金	82,099,000	79,070,996	82,099,000	79,419,396	79,913,000	80,996,000	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	80,996,000	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	189,973,260	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	117,577,260	121,897,000	△ 447,000
道補助金	79,817,000	34,042,772	379,500,000	118,109,583	324,612,000	206,503,630	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		市民活動推進課へ移動		
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	18,839,000	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	58,788,630	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	128,876,000	4,320,000	△ 239,784,000
雑入	12,787,000	10,216,789	16,618,000	13,696,684	13,474,000	10,733,864	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	7,730,000	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	1,135,000	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	1,867,864	2,613,000	0
2657_介護サービス提供基盤等整備補助金返還金	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	1,000	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