

令和 2 年度
(2020年度)
予算の概要

目 次

第 1	令和 2 年度(2020 年度)予算の状況	
1	総額	1
2	予算純計表	1
3	一般会計款別予算比較表	2
4	一般会計歳入予算の状況	3
5	一般会計目的別歳出予算の状況	3
6	一般会計性質別歳出予算の状況	4
7	一般会計歳出予算節別比較表	5
8	一般会計歳出予算節別一覧表	6
9	一般会計歳出予算性質別比較表	7
10	一般会計歳出予算性質別一覧表	8
11	介護保険事業特別会計款別予算比較表	9
12	介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表	10
13	介護保険事業特別会計歳出予算節別一覧表	11
第 2	令和 2 年度(2020 年度)負担金の状況	
1	負担金の割合	12
2	負担金市町・年度別一覧表	12
3	負担金比較表	13
4	40 歳以上 65 歳未満人口一覧	13
5	65 歳以上人口一覧	13
第 3	令和 2 年度(2020 年度)予算の概要	
1	一般会計	14
2	介護保険事業特別会計	18

第1 令和2年度(2020年度)予算の状況

1 総額

(単位：千円)

会 計	令和2年度	令和元年度	比 較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	当初予算額 B		
一般会計	3,681,860	3,360,310	321,550	109.6
介護保険事業特別会計	23,005,340	22,034,100	971,240	104.4
合 計	26,687,200	25,394,410	1,292,790	105.1

2 予算純計表

(単位：千円)

区 分	歳 入			歳 出		
	当初予算額	うち繰入金等		当初予算額	うち繰出金等	
		繰入先の会計	予算額		繰出先の会計	予算額
一般会計	3,681,860			3,681,860	介護保険事業 特別会計	3,350,437
介護保険事業特別会計	23,005,340	一般会計	3,350,437	23,005,340		
合 計	26,687,200		3,350,437	26,687,200		3,350,437
重複額	3,350,437		3,350,437	3,350,437		3,350,437
純 計	23,336,763			23,336,763		

3 一般会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 分担金及び負担金	3,614,350	98.2	3,335,915	99.3	278,435	108.3
2 国庫支出金	42,390	1.1	13,650	0.4	28,740	310.5
3 県支出金	22,853	0.6	8,557	0.2	14,296	267.1
4 財産収入	3	0.0	11	0.0	△ 8	27.3
5 繰入金	1	0.0	1	0.0	0	100.0
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
7 諸収入	263	0.0	176	0.0	87	149.4
歳入合計	3,681,860	100.0	3,360,310	100.0	321,550	109.6

<歳出>

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 議会費	913	0.0	1,623	0.0	△ 710	56.3
2 総務費	3,676,541	99.9	3,354,183	99.8	322,358	109.6
3 事業費	2,206	0.1	2,304	0.1	△ 98	95.7
4 公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
5 予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	3,681,860	100.0	3,360,310	100.0	321,550	109.6

4 一般会計歳入予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 分担金及び負担金	3,614,350	98.2					3,614,350	98.2		3,614,350
2 国庫支出金	42,390	1.1					42,390	1.2	42,390	
3 県支出金	22,853	0.6	5	0.2	5		22,848	0.6	22,848	
4 財産収入	3	0.0	3	0.1	3					
5 繰入金	1	0.0	1	0.1		1				
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	99.5		2,000				
7 諸収入	263	0.0	1	0.1		1	262	0.0	261	1
歳入合計	3,681,860		2,010	100.0	8	2,002	3,679,850	100.0	65,499	3,614,351
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		1.7	98.2

5 一般会計目的別歳出予算の状況

(単位：千円)

款	予算額	構成比 %	臨時的 経費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
1 議会費	913	0.0					913	0.0		913
2 総務費	3,676,541	99.9	308	13.3	8	300	3,676,233	99.9	63,846	3,612,387
3 事業費	2,206	0.1					2,206	0.1	1,653	553
4 公債費	200	0.0					200	0.0		200
5 予備費	2,000	0.0	2,000	86.7		2,000				
歳出合計	3,681,860		2,308	100.0	8	2,300	3,679,552	100.0	65,499	3,614,053
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		1.7	98.2

6 一般会計性質別歳出予算の状況

(単位：千円)

区 分	予算額	構成比 %	臨時的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳		経常的 経 費	構成比 %	左 の 内 訳	
					特定財源	一般財源			特定財源	一般財源
人件費	296,006	8.0	305	13.2	5	300	295,701	8.0	261	295,440
物件費	28,786	0.8					28,786	0.8		28,786
扶助費	1	0.0					1	0.0	1	
補助費等	4,427	0.1					4,427	0.1	1,652	2,775
公債費	200	0.0					200	0.0		200
積立金	3	0.0	3	0.1	3					
繰出金	3,350,437	91.0					3,350,437	91.1	63,585	3,286,852
予備費	2,000	0.1	2,000	86.7		2,000				
歳出合計	3,681,860		2,308	100.0	8	2,300	3,679,552	100.0	65,499	3,614,053
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		1.7	98.2

7 一般会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和2年度		令和元年度		比較	前年対比
	当初予算額	構成比	当初予算額	構成比		
	A	%	B	%	A-B	A/B %
1 報酬	76,869	2.1	26,233	0.8	50,636	293.0
2 給料	88,319	2.4	86,573	2.6	1,746	102.0
3 職員手当等	85,329	2.3	73,619	2.2	11,710	115.9
4 共済費	45,189	1.2	40,159	1.2	5,030	112.5
5 災害補償費	300	0.0	300	0.0	0	100.0
賃金	0	0.0	48,070	1.4	△ 48,070	0.0
7 報償費	352	0.0	349	0.0	3	100.9
8 旅費	2,597	0.1	690	0.0	1,907	376.4
9 交際費	60	0.0	60	0.0	0	100.0
10 需用費	4,182	0.1	3,810	0.1	372	109.8
11 役務費	2,203	0.1	1,483	0.1	720	148.6
12 委託料	9,591	0.3	7,234	0.2	2,357	132.6
13 使用料及び賃借料	10,593	0.3	11,198	0.3	△ 605	94.6
17 備品購入費	6	0.0	6	0.0	0	100.0
18 負担金、補助及び交付金	3,578	0.1	3,724	0.1	△ 146	96.1
19 扶助費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
22 償還金、利子及び割引料	200	0.0	200	0.0	0	100.0
24 積立金	3	0.0	11	0.0	△ 8	27.3
26 公課費	51	0.0	22	0.0	29	231.8
27 繰出金	3,350,437	91.0	3,054,568	90.9	295,869	109.7
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	3,681,860	100.0	3,360,310	100.0	321,550	109.6

8 一般会計歳出予算節別一覽表

(単位：千円)

款 節	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費	歳出合計	構成比 %	令和元年度 当初予算額	前年対比 %
1 報酬	637	76,232				76,869	2.1	26,233	293.0
2 給料		88,319				88,319	2.4	86,573	102.0
3 職員手当等		85,329				85,329	2.3	73,619	115.9
4 共済費		45,189				45,189	1.2	40,159	112.5
5 災害補償費		300				300	0.0	300	100.0
賃金		0				0	0.0	48,070	0.0
7 報償費		352				352	0.0	349	100.9
8 旅費	32	2,565				2,597	0.1	690	376.4
9 交際費	30	30				60	0.0	60	100.0
10 需用費	16	4,166				4,182	0.1	3,810	109.8
11 役務費		2,191	12			2,203	0.1	1,483	148.6
12 委託料	198	9,393				9,591	0.3	7,234	132.6
13 使用料及び賃借料		10,593				10,593	0.3	11,198	94.6
17 備品購入費		6				6	0.0	6	100.0
18 負担金、補助及び交付金		1,385	2,193			3,578	0.1	3,724	96.1
19 扶助費			1			1	0.0	1	100.0
22 償還金、利子及び割引料				200		200	0.0	200	100.0
24 積立金		3				3	0.0	11	27.3
26 公課費		51				51	0.0	22	231.8
27 繰出金		3,350,437				3,350,437	91.0	3,054,568	109.7
29 予備費					2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	913	3,676,541	2,206	200	2,000	3,681,860			
構成比 %	0.0	99.9	0.1	0.0	0.0		100.0		
令和元年度 当初予算額	1,623	3,354,183	2,304	200	2,000			3,360,310	
前年対比 %	56.3	109.6	95.7	100.0	100.0				109.6

9 一般会計歳出予算性質別比較表

(単位：千円)

区 分	令和2年度		令和元年度		比 較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
消費的経費	329,220	8.9	303,531	9.0	25,689	108.5
人件費	296,006	8.0	226,884	6.8	69,122	130.5
物件費	28,786	0.8	72,170	2.1	△ 43,384	39.9
扶助費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
補助費等	4,427	0.1	4,476	0.1	△ 49	98.9
その他経費	3,350,640	91.0	3,054,779	90.9	295,861	109.7
公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
積立金	3	0.0	11	0.0	△ 8	27.3
繰出金	3,350,437	91.0	3,054,568	90.9	295,869	109.7
予備費	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	3,681,860	100.0	3,360,310	100.0	321,550	109.6

10 一般会計歳出予算性質別一覧表

(単位：千円)

款 性質別	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費	歳出合計	構成比 %	令和元年度 当初予算額	前年対比 %
人件費	637	295,369				296,006	8.0	226,884	130.5
物件費	276	28,498	12			28,786	0.8	72,170	39.9
扶助費			1			1	0.0	1	100.0
補助費等		2,234	2,193			4,427	0.1	4,476	98.9
公債費				200		200	0.0	200	100.0
積立金		3				3	0.0	11	27.3
繰出金		3,350,437				3,350,437	91.0	3,054,568	109.7
予備費					2,000	2,000	0.1	2,000	100.0
歳出合計	913	3,676,541	2,206	200	2,000	3,681,860			
構成比 %	0.0	99.9	0.1	0.0	0.0		100.0		
令和元年度 当初予算額	1,623	3,354,183	2,304	200	2,000			3,360,310	
前年対比 %	56.3	109.6	95.7	100.0	100.0				109.6

1 1 介護保険事業特別会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 保険料	5,229,185	22.7	5,200,877	23.6	28,308	100.5
2 国庫支出金	4,643,558	20.2	4,394,419	20.0	249,139	105.7
3 支払基金交付金	5,948,543	25.9	5,729,478	26.0	219,065	103.8
4 県支出金	3,267,217	14.2	3,150,577	14.3	116,640	103.7
5 財産収入	1,430	0.0	1,732	0.0	△ 302	82.6
6 繰入金	3,911,679	17.0	3,553,149	16.1	358,530	110.1
7 繰越金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
8 諸収入	1,728	0.0	1,868	0.0	△ 140	92.5
歳入合計	23,005,340	100.0	22,034,100	100.0	971,240	104.4

<歳出>

(単位：千円)

款	令和2年度		令和元年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 総務費	415,022	1.8	281,829	1.3	133,193	147.3
2 保険給付費	21,324,912	92.7	20,556,945	93.3	767,967	103.7
3 地域支援事業費	1,216,008	5.3	1,154,069	5.2	61,939	105.4
4 保健福祉事業費	41,899	0.2	33,963	0.2	7,936	123.4
5 基金積立金	1,430	0.0	1,732	0.0	△ 302	82.6
6 諸支出金	4,069	0.0	3,562	0.0	507	114.2
7 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	23,005,340	100.0	22,034,100	100.0	971,240	104.4

1 2 介護保険事業特別会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和2年度		令和元年度		比較 A-B	前年対比 A/B %
	当初予算額 A	構成比 %	当初予算額 B	構成比 %		
1 報酬	44,252	0.2	47,475	0.2	△ 3,223	93.2
7 報償費	1,209	0.0	879	0.0	330	137.5
8 旅費	1,274	0.0	1,307	0.0	△ 33	97.5
10 需用費	9,325	0.0	7,767	0.1	1,558	120.1
11 役務費	97,880	0.5	98,468	0.5	△ 588	99.4
12 委託料	868,789	3.8	689,030	3.1	179,759	126.1
13 使用料及び賃借料	63,304	0.3	63,299	0.3	5	100.0
17 備品購入費	620	0.0	342	0.0	278	181.3
18 負担金、補助及び交付金	21,908,893	95.2	21,115,601	95.8	793,292	103.8
19 扶助費	2,295	0.0	2,638	0.0	△ 343	87.0
22 償還金、利子及び割引料	4,069	0.0	3,562	0.0	507	114.2
24 積立金	1,430	0.0	1,732	0.0	△ 302	82.6
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	23,005,340	100.0	22,034,100	100.0	971,240	104.4

1.3 介護保険事業特別会計歳出予算節別一覽表

(単位：千円)

節	款							歳出合計	構成比 %	令和元年度 当初予算額	前年対比 %
	1 総務費	2 保険給付 費	3 地域支援 事業費	4 保健福祉 事業費	5 基金積立 金	6 諸支出金	7 予備費				
1 報酬	44,252							44,252	0.2	47,475	93.2
7 報償費	939		270					1,209	0.0	879	137.5
8 旅費	1,249		25					1,274	0.0	1,307	97.5
10 需用費	9,307		18					9,325	0.0	7,767	120.1
11 役務費	83,858	11,547	2,475					97,880	0.5	98,468	99.4
12 委託料	211,682		657,107					868,789	3.8	689,030	126.1
13 使用料及び賃 借料	63,222		82					63,304	0.3	63,299	100.0
17 備品購入費			620					620	0.0	342	181.3
18 負担金、補助 及び交付金	513	21,311,070	555,411	41,899				21,908,893	95.2	21,115,601	103.8
19 扶助費		2,295						2,295	0.0	2,638	87.0
22 償還金、利子 及び割引料						4,069		4,069	0.0	3,562	114.2
24 積立金					1,430			1,430	0.0	1,732	82.6
29 予備費							2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	415,022	21,324,912	1,216,008	41,899	1,430	4,069	2,000	23,005,340			
構成比 %	1.8	92.7	5.3	0.2	0.0	0.0	0.0		100.0		
令和元年度 当初予算額	281,829	20,556,945	1,154,069	33,963	1,732	3,562	2,000			22,034,100	
前年対比 %	147.3	103.7	105.4	123.4	82.6	114.2	100.0				104.4

第2 令和2年度(2020年度)負担金の状況

1 負担金の割合

均等割	100分の20
人口割(40歳以上65歳未満)	100分の30
人口割(65歳以上)	100分の50

2 負担金市町・年度別一覧表

(単位：千円)

区分	年度	一般会計 事務費分	特別会計				合計	
			介護給付費分	地域支援 事業費分	事務費分	低所得者保 険料軽減分		小計
東海市	R2	99,759	811,846	56,704	126,201	6,456	1,001,207	1,100,966
	R元	92,005	783,158	53,996	85,648	2,080	924,882	1,016,887
	H30	65,423	723,784	55,410	97,973	2,055	879,222	944,645
	H29	44,801	744,820	45,600	79,456	2,078	871,954	916,755
	H28	43,118	722,813	25,499	77,241	1,950	827,503	870,621
大府市	R2	82,631	672,457	46,969	104,533	5,348	829,307	911,938
	R元	75,932	646,350	44,563	70,687	1,717	763,317	839,249
	H30	53,948	596,835	45,692	80,788	1,695	725,010	778,958
	H29	36,875	613,049	37,533	65,399	1,711	717,692	754,567
	H28	35,364	592,826	20,913	63,351	1,599	678,689	714,053
知多市	R2	88,434	719,684	50,266	111,875	5,723	887,548	975,982
	R元	81,525	693,956	47,846	75,893	1,844	819,539	901,064
	H30	58,079	642,542	49,190	86,976	1,825	780,533	838,612
	H29	39,803	661,741	40,514	70,594	1,847	774,696	814,499
	H28	38,316	642,315	22,659	68,639	1,732	735,345	773,661
東浦町	R2	56,674	461,213	32,214	71,695	3,668	568,790	625,464
	R元	52,360	445,698	30,730	48,743	1,184	526,355	578,715
	H30	37,396	413,720	31,673	56,002	1,175	502,570	539,966
	H29	25,625	426,030	26,083	45,448	1,189	498,750	524,375
	H28	24,726	414,490	14,621	44,293	1,118	474,522	499,248
合計	R2	327,498	2,665,200	186,153	414,304	21,195	3,286,852	3,614,350
	R元	301,822	2,569,162	177,135	280,971	6,825	3,034,093	3,335,915
	H30	214,846	2,376,881	181,965	321,739	6,750	2,887,335	3,102,181
	H29	147,104	2,445,640	149,730	260,897	6,825	2,863,092	3,010,196
	H28	141,524	2,372,444	83,692	253,524	6,399	2,716,059	2,857,583

3 負担金比較表

(単位：千円)

会計区分		令和2年度 当初予算額	令和元年度 当初予算額	比較	前年対比
		A	B	A-B	A/B %
一般会計	事務費分	327,498	301,822	25,676	108.5
特別会計	介護給付費分	2,665,200	2,569,162	96,038	103.7
	地域支援事業 費分	186,153	177,135	9,018	105.1
	事務費分	414,304	280,971	133,333	147.5
	低所得者保険 料軽減分	21,195	6,825	14,370	310.5
	小計	3,286,852	3,034,093	252,759	108.3
合計		3,614,350	3,335,915	278,435	108.3

4 40歳以上65歳未満人口一覧

区分	令和元年度 人	構成比 %	平成30年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	36,685	32.82	36,368	32.76	317
大府市	29,980	26.82	29,590	26.66	390
知多市	28,412	25.41	28,440	25.62	△ 28
東浦町	16,716	14.95	16,609	14.96	107
合計	111,793	100.00	111,007	100.00	786

※ 各年度10月1日現在人口

5 65歳以上人口一覧

区分	令和元年度 人	構成比 %	平成30年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	25,365	31.23	25,146	31.31	219
大府市	19,793	24.37	19,536	24.32	257
知多市	23,363	28.76	23,009	28.65	354
東浦町	12,700	15.64	12,627	15.72	73
合計	81,221	100.00	80,318	100.00	903

※ 各年度10月1日現在人口

第3 令和2年度(2020年度)予算の概要

1 一般会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算			令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明			
1 分担金及び負担金	3,614,350			3,335,915	278,435
1 負担金	3,614,350			3,335,915	278,435
		<2年度>	<元年度>	<比較>	
		一般会計分			
		東海市	99,759	92,005	7,754
		大府市	82,631	75,932	6,699
		知多市	88,434	81,525	6,909
		東浦町	56,674	52,360	4,314
		計	327,498	301,822	25,676
		特別会計介護給付費分			
		東海市	811,846	783,158	28,688
		大府市	672,457	646,350	26,107
		知多市	719,684	693,956	25,728
		東浦町	461,213	445,698	15,515
		計	2,665,200	2,569,162	96,038
		特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分			
		東海市	27,036	25,415	1,621
		大府市	22,394	20,975	1,419
		知多市	23,966	22,520	1,446
		東浦町	15,359	14,464	895
		計	88,755	83,374	5,381
		特別会計地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分			
		東海市	29,668	28,581	1,087
		大府市	24,575	23,588	987
		知多市	26,300	25,326	974
		東浦町	16,855	16,266	589
		計	97,398	93,761	3,637
		特別会計事務費分			
		東海市	126,201	85,648	40,553
		大府市	104,533	70,687	33,846
		知多市	111,875	75,893	35,982
		東浦町	71,695	48,743	22,952
		計	414,304	280,971	133,333
		特別会計低所得者保険料軽減分			
		東海市	6,456	2,080	4,376
		大府市	5,348	1,717	3,631
		知多市	5,723	1,844	3,879
		東浦町	3,668	1,184	2,484
		計	21,195	6,825	14,370
		合 計			
		東海市	1,100,966	1,016,887	84,079
		大府市	911,938	839,249	72,689
		知多市	975,982	901,064	74,918
		東浦町	625,464	578,715	46,749
		計	3,614,350	3,335,915	278,435

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
2 国庫支出金	42,390		13,650	28,740
1 国庫負担金	42,390	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/2 42,390	13,650	28,740
3 県支出金	22,853		8,557	14,296
1 県負担金	21,195	低所得者保険料軽減負担金 ※保険料軽減に要する費用の1/4 21,195	6,825	14,370
2 県補助金	1,653	低所得者利用者負担対策費補助金 1,653	1,727	△ 74
3 県委託金	5	生活保護法に基づく審査判定委託料 5	5	0
4 財産収入	3		11	△ 8
1 財産運用収入	3	財政調整基金利子 3	11	△ 8
5 繰入金	1		1	0
1 基金繰入金	1	財政調整基金繰入金 1	1	0
6 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
7 諸収入	263		176	87
1 預金利子	1	歳計現金等預金利子 1	1	0
2 雑入	262	雇用保険被保険者負担金 261 地方公務員災害補償基金負担金返還金 1	175	87
合 計	3,681,860		3,360,310	321,550

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
1 議会費	913		1,623	△ 710
1 議会費	913	議員報酬 16人 637 費用弁償 32 議長交際費 30 会議録作成委託料 198 その他の諸経費 16	1,623	△ 710
2 総務費	3,676,541		3,354,183	322,358
1 総務管理費	3,676,269	個人情報保護審議会委員報酬 5人 50 情報公開審査会委員報酬 5人 50 行政不服審査会委員報酬 5人 50 <新規>短時間勤務会計年度任用職員人件費 50人 100,332 ※総務課2人、事業課20人、市町12人、在宅調査員16人 職員人件費 24人 196,669 ※事務局長1人、総務課4人、事業課19人 弁護士報償金 1人 330 法律相談弁護士報償金 22 広域連合長交際費 30 通信運搬費 987 自動車損害保険料 458 職員健康診断委託料 1,095 財務書類作成助言指導委託料 671 総合収納システム運営委託料 4,576 ホームページ修正委託料 702 <新規>ホームページ再構築委託料 2,268 <新規>ホームページ保守委託料 81 支払事務システム使用料 61 事務室等使用料 2,426 ホームページ使用料 234 パソコン借上料 71 <更新>パソコン借上料(債務負担行為設定) 256 財務会計システム借上料 1,404 <更新>財務会計システム借上料(債務負担行為設定) 1,126 人事給与システム借上料 1,104 <更新>人事給与システム借上料(債務負担行為設定) 913 文書管理システム借上料 2,819 事務室光熱費等負担金 1,316 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費分 2,665,200 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分 88,755 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分 97,398 事務費分 414,304 低所得者保険料軽減分 84,780 財政調整基金積立金 3 その他の諸経費 5,728	3,353,882	322,387
2 選挙費	68	選挙管理委員報酬 4人 62 その他の諸経費 6	101	△ 33
3 監査委員費	204	監査委員報酬 2人 189 その他の諸経費 15	200	4

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
3 事業費	2,206		2,304	△ 98
1 介護保険円滑実施特別対策事業費	2,206	社会福祉法人利用者負担軽減補助金 2,193 ※利用見込み 食費・居住費・利用者負担 2,770円×44件/月×12月 食費・居住費のみ 1,615円×34件/月×12月 利用者負担のみ 742円×8件/月×12月 その他の諸経費 13	2,304	△ 98
4 公債費	200		200	0
1 公債費	200	一時借入金利息 200	200	0
5 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	3,681,860		3,360,310	321,550

2 介護保険事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
1 保険料	5,229,185		5,200,877	28,308
1 介護保険料	5,229,185	第1号被保険者保険料 [特別徴収額(93.7%) 4,918,460千円] [普通徴収額(6.3%) 301,926千円] 滞納繰越分保険料 8,799	5,200,877	28,308
2 国庫支出金	4,643,558		4,394,419	249,139
1 国庫負担金	3,848,457	現年度分介護給付費負担金 居宅分 2,600,865 施設分 1,247,592	3,706,377	142,080
2 国庫補助金	795,101	現年度分調整交付金 402,978 現年度分地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 142,008 総合事業調整交付金分 13,419 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 194,797 保険者機能強化推進交付金 41,899	688,042	107,059
3 支払基金交付金	5,948,543		5,729,478	219,065
1 支払基金交付金	5,948,543	現年度分介護給付費交付金 5,756,833 現年度分地域支援事業支援交付金 191,710	5,729,478	219,065
4 県支出金	3,267,217		3,150,577	116,640
1 県負担金	3,081,064	現年度分介護給付費負担金 居宅分 1,625,540 施設分 1,455,524	2,973,442	107,622
2 県補助金	186,153	現年度分地域支援事業交付金 介護予防・日常生活支援総合事業分 88,755 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 97,398	177,135	9,018
5 財産収入	1,430		1,732	△ 302
1 財産運用収入	1,430	介護給付費準備基金利子 1,430	1,732	△ 302
6 繰入金	3,911,679		3,553,149	358,530
1 一般会計繰入金	3,350,437	現年度分介護給付費繰入金 2,665,200 現年度分地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業) 88,755 現年度分地域支援事業費繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業) 97,398 事務費繰入金 414,304 現年度分低所得者保険料軽減繰入金 84,780	3,054,568	295,869
2 基金繰入金	561,242	介護給付費準備基金繰入金 561,242	498,581	62,661

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
7 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金 2,000	2,000	0
8 諸収入	1,728		1,868	△ 140
1 延滞金、加 算金及び過 料	702	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者過料 701 1	838	△ 136
2 預金利子	16	歳計現金預金利子 16	20	△ 4
3 雑入	1,010	第三者納付金 雑入 1,000 10	1,010	0
合 計	23,005,340		22,034,100	971,240

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
1 総務費	415,022		281,829	133,193
1 総務管理費	261,742	各種帳票、封筒等消耗印刷費 4,835 ネットワーク回線、郵送料等通信運搬費 22,625 手数料 2,223 第三者行為損害賠償求償事務手数料 33 共同処理手数料 393 苦情処理手数料 1,797 マイナンバー情報連携標準レイアウト変換対応 作業委託料 10,714 <新規>二要素認証システム設定作業委託料 1,980 <新規>介護保険指定機関等管理システム改修委託料 330 介護保険データ分析事業委託料 182 システム開発委託料 154,928 介護保険システム更新のための開発導入委託料 108,108 介護保険システムデータ抽出作業委託料 46,820 介護保険システム借上料 63,116 介護情報負担金 62 その他の諸経費 747	122,733	139,009
2 徴収費	1,105	口座振替依頼書等消耗印刷費 51 コンビニ収納事務委託等手数料 1,032 その他の諸経費 22	1,122	△ 17
3 介護認定審査会費	145,122	※申請見込件数 12,300件 (新規 4,231件 更新・区分変更等 8,069件) 介護認定審査会費 45,283 委員報酬 187人 44,252 ※部会長 26,000円、委員 23,000円 その他の諸経費 1,031 認定調査等費 99,839 意見書作成等手数料 57,978 ※在宅新規 5,000円/件 (税抜き) 在宅継続 4,000円/件 (税抜き) 施設新規 4,000円/件 (税抜き) 施設継続 3,000円/件 (税抜き) 認定調査委託料 41,121 ※在宅 4,600円/件 (税抜き) 施設 2,500円/件 (税抜き) 隣接 5,800円/件 (税抜き) 受託法人等 7,100円/件 (税抜き) その他の諸経費 740	155,183	△ 10,061
4 趣旨普及費	3,223	パンフレット印刷費 3,223 ※保険料等説明用、制度全般説明用	2,225	998
5 事業計画推進委員会費	3,830	委員報償金 863 ※7,500円×23人×5回 <新規>介護保険事業計画策定業務委託料 2,427 <新規>第8期知多北部広域連合介護保険事業計画書 印刷製本費 456 その他の諸経費 84	566	3,264

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
2 保険給付費	21,324,912		20,556,945	767,967
1 介護サービス等諸費	19,514,476	居宅介護サービス給付費 8,405,051 ※平均給付額 47,359円×177,472人 (14,789人/月) 地域密着型介護サービス給付費 3,225,695 ※平均給付額 147,696円× 21,840人 (1,820人/月) 施設介護サービス給付費 6,744,326 ※平均給付額 特養 255,461円× 15,600人 (1,300人/月) 老健 257,679円× 10,477人 (873人/月) 医療院 481,596円× 104人 (8人/月) 療養 282,848円× 33人 (2人/月) 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費 108,807 ※平均給付額 福祉用具 27,109円× 1,023人 (85人/月) 住宅改修 97,679円× 830人 (69人/月) 居宅介護サービス計画給付費 1,030,597 ※平均給付額 14,601円× 70,581人 (5,881人/月)	18,921,557	592,919
2 介護予防サービス等諸費	594,185	介護予防サービス給付費 439,897 ※平均給付額 16,891円× 26,042人 (2,170人/月) 地域密着型介護予防サービス給付費 20,083 ※平均給付額 64,162円× 313人 (26人/月) 介護予防福祉用具購入・住宅改修費 50,113 ※平均給付額 福祉用具 24,571円× 383人 (31人/月) 住宅改修 96,222円× 423人 (35人/月) 介護予防サービス計画給付費 84,092 ※平均給付額 4,577円× 18,372人 (1,531人/月)	603,822	△ 9,637
3 その他諸費	11,547	審査支払手数料 11,547 ※単価 34.65円×333,246件 (27,770件/月)	11,144	403
4 高額介護サービス等費	480,838	高額介護サービス費 480,702 ※平均給付額 12,901円× 37,259人 (3,104人/月) 高額介護予防サービス費 136 ※平均給付額 883円× 154人 (12人/月)	367,017	113,821
5 高額医療合算介護サービス等費	118,381	高額医療合算介護サービス費 117,440 ※平均給付額 33,128円× 3,545人 (295人/月) 高額医療合算介護予防サービス費 941 ※平均給付額 10,118円× 93人 (7人/月)	64,362	54,019
6 特別給付費	2,295	利用料特別給付費 2,295 ※平均給付額 11,250円× 204人 (17人/月)	2,638	△ 343
7 特定入所者介護サービス等費	603,190	特定入所者介護サービス費 602,303 ※平均給付額 34,637円× 17,389人 (1,449人/月) 特定入所者介護予防サービス費 887 ※平均給付額 14,306円× 62人 (5人/月)	586,405	16,785

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和2年度予算		令和元年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
3 地域支援事業費	1,216,008		1,154,069	61,939
1 介護予防・生活支援サービス事業費	627,755	介護予防・日常生活支援サービス事業委託料 17,242 介護予防・生活支援サービス費 555,375 第1号訪問事業支給費 121,589 ※平均支給額 19,135円×6,354人(529人/月) 第1号通所事業支給費 430,961 ※平均支給額 29,357円×14,680人(1,223人/月) 高額介護予防サービス費相当支給費 1,551 ※平均支給額 6,082円×255人(21人/月) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給費 1,274 ※平均支給額 20,222円×63人(5人/月) 介護予防ケアマネジメント事業委託料 55,138 ※平均支給額 4,759円×11,586人(965人/月)	604,709	23,046
2 一般介護予防事業費	81,117	一般介護予防事業委託料 81,117	61,137	19,980
3 包括的支援事業・任意事業費	505,968	包括的支援事業費 299,745 地域包括支援センター等運営協議会委員報酬 270 包括的支援事業委託料 294,350 地域ケア会議推進事業委託料 5,088 その他の諸経費 37 任意事業費 3,849 介護給付費通知郵送料等通信運搬費 1,290 給付適正化研修事業委託料 346 給付適正化機器保守委託料 1,452 <新規>備品購入費(給付適正化用端末) 620 その他の諸経費 141 在宅医療・介護連携推進事業委託料 16,102 生活支援体制整備事業委託料 100,000 認知症総合支援事業委託料 86,272	487,074	18,894
4 その他諸費	1,168	審査支払手数料 1,168 ※単価 34.65円×33,708件(2,809件/月)	1,149	19
4 保健福祉事業費	41,899		33,963	7,936
1 保健福祉事業費	41,899	保健福祉事業交付金 41,899	33,963	7,936
5 基金積立金	1,430		1,732	△302
1 基金積立金	1,430	介護給付費準備基金利子分 1,430	1,732	△302
6 諸支出金	4,069		3,562	507
1 償還金及び還付加算金	4,069	過年度分に係る保険料払戻金 4,059 保険料払戻金に係る還付加算金 10	3,562	507
7 予備費	2,000		2,000	0
1 予備費	2,000	予備費 2,000	2,000	0
合 計	23,005,340		22,034,100	971,240

<債務負担行為>

(単位：千円)

事項	期間	限度額
介護保険システム借上料	令和2年度～令和7年度 (2020年度～2025年度)	300,000

債務負担行為に関する調書

過年度議決分

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険システム借上料 (平成27年度議決分)	350,000	平成27年度～令和元年度 (2015年度～2019年度)	252,461	令和2年度 (2020年度)	63,115	0	0	0	63,115
介護保険システム開発委託料 (令和元年度議決分)	200,000	令和元年度 (2019年度)	0	令和2年度 (2020年度)	154,928	0	0	0	154,928

当該年度分

(単位：千円)

事項	限度額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
介護保険システム借上料	300,000	—	—	令和2年度～令和7年度 (2020年度～2025年度)	300,000	0	0	0	300,000