

令和3年度
(2021年度)
予算の概要

目 次

第 1	令和 3 年度(2021 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 3 年度(2021 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 3 年度(2021 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3年度(2021年度)予算の状況

1 総額

(単位：千円)

会 計	令和3年度	令和2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	3,709,200	3,681,860	27,340	100.7
介護保険事業特別会計	23,666,550	23,005,340	661,210	102.9
合 計	27,375,750	26,687,200	688,550	102.6

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	3,709,200			3,709,200	介護保険事業 特別会計	3,371,223
介護保険事業特別会計	23,666,550	一般会計	3,371,223	23,666,550		
合 計	27,375,750		3,371,223	27,375,750		3,371,223
重複額	3,371,223		3,371,223	3,371,223		3,371,223
純 計	24,004,527			24,004,527		

3 一般会計款別予算比較表

<歳入>

(単位：千円)

款	令和3年度		令和2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	3,504,423	94.5	3,614,350	98.2	△ 109,927	97.0
2 国庫支出金	82,040	2.2	42,390	1.1	39,650	193.5
3 県支出金	41,944	1.1	22,853	0.6	19,091	183.5
4 財産収入	8	0.0	3	0.0	5	266.7
5 繰入金	78,510	2.1	1	0.0	78,509	7,851,000.0
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	0.1	0	100.0
7 諸収入	275	0.0	263	0.0	12	104.6
歳入合計	3,709,200	100.0	3,681,860	100.0	27,340	100.7

<歳出>

(単位：千円)

款	令和3年度		令和2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	1,737	0.0	913	0.0	824	190.3
2 総務費	3,704,035	99.9	3,676,541	99.9	27,494	100.7
3 事業費	1,228	0.0	2,206	0.1	△ 978	55.7
4 公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
5 予備費	2,000	0.1	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	3,709,200	100.0	3,681,860	100.0	27,340	100.7

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	3,504,423	94.5					3,504,423	96.6		3,504,423
2 国庫支出金	82,040	2.2					82,040	2.3	82,040	
3 県支出金	41,944	1.1	5	0.0	5		41,939	1.1	41,939	
4 財産収入	8	0.0	8	0.0	8					
5 繰入金	78,510	2.1	78,510	97.5		78,510				
6 繰越金	2,000	0.1	2,000	2.5		2,000				
7 諸収入	275	0.0	1	0.0		1	274	0.0	273	1
歳入合計	3,709,200		80,524	100.0	13	80,511	3,628,676	100.0	124,252	3,504,424
構成比 %		100.0	2.2		0.0	2.2	97.8		3.3	94.5

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	1,737	0.0					1,737	0.0		1,737
2 総務費	3,704,035	99.9	313	13.5	13	300	3,703,722	99.9	123,333	3,580,389
3 事業費	1,228	0.0					1,228	0.1	919	309
4 公債費	200	0.0					200	0.0		200
5 予備費	2,000	0.1	2,000	86.5		2,000				
歳出合計	3,709,200		2,313	100.0	13	2,300	3,706,887	100.0	124,252	3,582,635
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.3	96.6

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	301,335	8.1	305	13.2	5	300	301,030	8.1	273	300,757
物件費	31,320	0.9					31,320	0.9		31,320
扶助費	1	0.0					1	0.0	1	
補助費等	3,113	0.1					3,113	0.1	919	2,194
公債費	200	0.0					200	0.0		200
積立金	8	0.0	8	0.3	8					
繰出金	3,371,223	90.9					3,371,223	90.9	123,060	3,248,163
予備費	2,000	0.0	2,000	86.5		2,000				
歳出合計	3,709,200		2,313	100.0	13	2,300	3,706,887	100.0	124,253	3,582,634
構成比 %		100.0	0.1		0.0	0.1	99.9		3.3	96.6

7 一般会計歳出予算節別比較表

(単位：千円)

節	令和3年度		令和2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	77,909	2.1	76,869	2.1	1,040	101.4
2 給料	90,419	2.4	88,319	2.4	2,100	102.4
3 職員手当等	88,377	2.4	85,329	2.3	3,048	103.6
4 共済費	44,330	1.2	45,189	1.2	△ 859	98.1
5 災害補償費	300	0.0	300	0.0	0	100.0
7 報償費	363	0.0	352	0.0	11	103.1
8 旅費	3,072	0.1	2,597	0.1	475	118.3
9 交際費	60	0.0	60	0.0	0	100.0
10 需用費	3,691	0.1	4,182	0.1	△ 491	88.3
11 役務費	3,459	0.1	2,203	0.1	1,256	157.0
12 委託料	6,748	0.2	9,591	0.3	△ 2,843	70.4
13 使用料及び賃借料	10,176	0.3	10,593	0.3	△ 417	96.1
17 備品購入費	4,286	0.1	6	0.0	4,280	71,433.3
18 負担金、補助及び交付金	2,544	0.1	3,578	0.1	△ 1,034	71.1
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	8	0.0	3	0.0	5	266.7
26 公課費	34	0.0	51	0.0	△ 17	66.7
27 繰出金	3,371,223	90.9	3,350,437	91.0	20,786	100.6
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	3,709,200	100.0	3,681,860	100.0	27,340	100.7

8 一般会計歳出予算節別一覽表

(単位：千円)

款 節						歳出合計	構成比 %	令和2年度 当初予算額	前年対比 %
	1 議会費	2 総務費	3 事業費	4 公債費	5 予備費				
1 報酬	663	77,246				77,909	2.1	76,869	101.4
2 給料		90,419				90,419	2.4	88,319	102.4
3 職員手当等		88,377				88,377	2.4	85,329	103.6
4 共済費		44,330				44,330	1.2	45,189	98.1
5 災害補償費		300				300	0.0	300	100.0
7 報償費		363				363	0.0	352	103.1
8 旅費	427	2,645				3,072	0.1	2,597	118.3
9 交際費	30	30				60	0.0	60	100.0
10 需用費	18	3,673				3,691	0.1	4,182	88.3
11 役務費		3,447	12			3,459	0.1	2,203	157.0
12 委託料	238	6,510				6,748	0.2	9,591	70.4
13 使用料及び賃借料	361	9,815				10,176	0.3	10,593	96.1
17 備品購入費		4,286				4,286	0.1	6	71,433.3
18 負担金、補助及び交付金		1,329	1,215			2,544	0.1	3,578	71.1
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		8				8	0.0	3	266.7
26 公課費		34				34	0.0	51	66.7
27 繰出金		3,371,223				3,371,223	90.9	3,350,437	100.6
29 予備費					2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	1,737	3,704,035	1,228	200	2,000	3,709,200			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和2年度 当初予算額	913	3,676,541	2,206	200	2,000			3,681,860	
前年対比 %	190.3	100.7	55.7	100.0	100.0				100.7

9 一般会計歳出予算性質別比較表

(単位：千円)

区 分	令和3年度		令和2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	335,769	9.1	329,220	8.9	6,549	102.0
人件費	301,335	8.1	296,006	8.0	5,329	101.8
物件費	31,320	0.9	28,786	0.8	2,534	108.8
扶助費	1	0.0	1	0.0	0	100.0
補助費等	3,113	0.1	4,427	0.1	△ 1,314	70.3
その他経費	3,371,431	90.9	3,350,640	91.0	20,791	100.6
公債費	200	0.0	200	0.0	0	100.0
積立金	8	0.0	3	0.0	5	266.7
繰出金	3,371,223	90.9	3,350,437	91.0	20,786	100.6
予備費	2,000	0.0	2,000	0.1	0	100.0
歳出合計	3,709,200	100.0	3,681,860	100.0	27,340	100.7

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2年度 当初予算額	前年対比 %
人件費	663	300,672				301,335	8.1	296,006	101.8
物件費	1,074	30,234	12			31,320	0.9	28,786	108.8
扶助費			1			1	0.0	1	100.0
補助費等		1,898	1,215			3,113	0.1	4,427	70.3
公債費				200		200	0.0	200	100.0
積立金		8				8	0.0	3	266.7
繰出金		3,371,223				3,371,223	90.9	3,350,437	100.6
予備費					2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	1,737	3,704,035	1,228	200	2,000	3,709,200			
構成比 %	0.0	99.9	0.0	0.0	0.1		100.0		
令和2年度 当初予算額	913	3,676,541	2,206	200	2,000			3,681,860	
前年対比 %	190.3	100.7	55.7	100.0	100.0				100.7

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3年度		令和2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	5,660,336	23.9	5,229,185	22.7	431,151	108.2
2 国庫支出金	4,677,001	19.8	4,643,558	20.2	33,443	100.7
3 支払基金交付金	6,132,464	25.9	5,948,543	25.9	183,921	103.1
4 県支出金	3,377,742	14.3	3,267,217	14.2	110,525	103.4
5 財産収入	1,089	0.0	1,430	0.0	△ 341	76.2
6 繰入金	3,814,139	16.1	3,911,679	17.0	△ 97,540	97.5
7 繰越金	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
8 諸収入	1,779	0.0	1,728	0.0	51	103.0
歳入合計	23,666,550	100.0	23,005,340	100.0	661,210	102.9

<歳出>

(単位：千円)

款	令和3年度		令和2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	256,493	1.1	415,022	1.8	△ 158,529	61.8
2 保険給付費	21,969,196	92.8	21,324,912	92.7	644,284	103.0
3 地域支援事業費	1,329,459	5.6	1,216,008	5.3	113,451	109.3
4 保健福祉事業費	104,244	0.5	41,899	0.2	62,345	248.8
5 基金積立金	1,089	0.0	1,430	0.0	△ 341	76.2
6 諸支出金	4,069	0.0	4,069	0.0	0	100.0
7 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	23,666,550	100.0	23,005,340	100.0	661,210	102.9

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3年度		令和2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	47,354	0.2	44,252	0.2	3,102	107.0
7 報償費	839	0.0	1,209	0.0	△ 370	69.4
8 旅費	1,285	0.0	1,274	0.0	11	100.9
10 需用費	7,183	0.0	9,325	0.0	△ 2,142	77.0
11 役務費	108,721	0.5	97,880	0.5	10,841	111.1
12 委託料	792,908	3.4	868,789	3.8	△ 75,881	91.3
13 使用料及び賃借料	56,652	0.2	63,304	0.3	△ 6,652	89.5
17 備品購入費	0	0.0	620	0.0	△ 620	0.0
18 負担金、補助及び交付金	22,643,100	95.7	21,908,893	95.2	734,207	103.4
19 扶助費	1,350	0.0	2,295	0.0	△ 945	58.8
22 償還金、利子及び割引料	4,069	0.0	4,069	0.0	0	100.0
24 積立金	1,089	0.0	1,430	0.0	△ 341	76.2
29 予備費	2,000	0.0	2,000	0.0	0	100.0
歳出合計	23,666,550	100.0	23,005,340	100.0	661,210	102.9

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2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	47,354							47,354	0.2	44,252	107.0
7 報償費	569		270					839	0.0	1,209	69.4
8 旅費	1,260		25					1,285	0.0	1,274	100.9
10 需用費	7,171		12					7,183	0.0	9,325	77.0
11 役務費	94,145	12,029	2,547					108,721	0.5	97,880	111.1
12 委託料	48,585		744,323					792,908	3.4	868,789	91.3
13 使用料及び賃借料	56,611		41					56,652	0.2	63,304	89.5
17 備品購入費			0					0	0.0	620	0.0
18 負担金、補助及び交付金	798	21,955,817	582,241	104,244				22,643,100	95.7	21,908,893	103.4
19 扶助費		1,350						1,350	0.0	2,295	58.8
22 償還金、利子及び割引料						4,069		4,069	0.0	4,069	100.0
24 積立金					1,089			1,089	0.0	1,430	76.2
29 予備費							2,000	2,000	0.0	2,000	100.0
歳出合計	256,493	21,969,196	1,329,459	104,244	1,089	4,069	2,000	23,666,550			
構成比 %	1.1	92.8	5.6	0.5	0.0	0.0	0.0		100.0		
令和2年度当初予算額	415,022	21,324,912	1,216,008	41,899	1,430	4,069	2,000			23,005,340	
前年対比 %	61.8	103.0	109.3	248.8	76.2	100.0	100.0				102.9

第2 令和3年度(2021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				小 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		
東海市	R3	78,013	835,920	62,580	77,850	12,488	988,838	1,066,851
	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
大府市	R3	64,739	693,685	51,931	64,604	10,363	820,583	885,322
	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
知多市	R3	69,236	741,875	55,540	69,091	11,083	877,589	946,825
	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
東浦町	R3	44,272	474,374	35,514	44,179	7,086	561,153	605,425
	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
合 計	R3	256,260	2,745,854	205,565	255,724	41,020	3,248,163	3,504,423
	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

3 負担金比較表

(単位：千円)

会計区分		令和3年度 当初予算額	令和2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	256,260	327,498	△ 71,238	78.2
特別会計	介護給付費分	2,745,854	2,665,200	80,654	103.0
	地域支援事業 費分	205,565	186,153	19,412	110.4
	事務費分	255,724	414,304	△ 158,580	61.7
	低所得者保険 料軽減分	41,020	21,195	19,825	193.5
	小計	3,248,163	3,286,852	△ 38,689	98.8
合計		3,504,423	3,614,350	△ 109,927	97.0

4 40歳以上65歳未満人口一覧

区分	令和2年度 人	構成比 %	令和元年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	36,970	32.86	36,685	32.82	285
大府市	30,279	26.91	29,980	26.82	299
知多市	28,527	25.36	28,412	25.41	115
東浦町	16,725	14.87	16,716	14.95	9
合計	112,501	100.00	111,793	100.00	708

※ 各年度10月1日現在人口

5 65歳以上人口一覧

区分	令和2年度 人	構成比 %	令和元年度 人	構成比 %	増減 人
東海市	25,567	31.17	25,365	31.23	202
大府市	19,993	24.38	19,793	24.37	200
知多市	23,639	28.82	23,363	28.76	276
東浦町	12,820	15.63	12,700	15.64	120
合計	82,019	100.00	81,221	100.00	798

※ 各年度10月1日現在人口

第3 令和3年度(2021年度)予算の概要

1 一般会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和3年度予算			令和2年度 予 算	比 較
	金 額	説 明			
1 分担金及び負担金	3,504,423			3,614,350	△ 109,927
1 負担金	3,504,423			3,614,350	△ 109,927
		<3年度>	<2年度>	<比較>	
		一般会計分			
		東海市	78,013	99,759	△ 21,746
		大府市	64,739	82,631	△ 17,892
		知多市	69,236	88,434	△ 19,198
		東浦町	44,272	56,674	△ 12,402
		計	256,260	327,498	△ 71,238
		特別会計介護給付費分			
		東海市	835,920	811,846	24,074
		大府市	693,685	672,457	21,228
		知多市	741,875	719,684	22,191
		東浦町	474,374	461,213	13,161
		計	2,745,854	2,665,200	80,654
		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	28,388	27,036	1,352
		大府市	23,557	22,394	1,163
		知多市	25,194	23,966	1,228
		東浦町	16,110	15,359	751
		計	93,249	88,755	4,494
		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	34,192	29,668	4,524
		大府市	28,374	24,575	3,799
		知多市	30,346	26,300	4,046
		東浦町	19,404	16,855	2,549
		計	112,316	97,398	14,918
		特別会計事務費分			
		東海市	77,850	126,201	△ 48,351
		大府市	64,604	104,533	△ 39,929
		知多市	69,091	111,875	△ 42,784
		東浦町	44,179	71,695	△ 27,516
		計	255,724	414,304	△ 158,580
		特別会計低所得者保険料軽減分			
		東海市	12,488	6,456	6,032
		大府市	10,363	5,348	5,015
		知多市	11,083	5,723	5,360
		東浦町	7,086	3,668	3,418
		計	41,020	21,195	19,825
		合 計			
		東海市	1,066,851	1,100,966	△ 34,115
		大府市	885,322	911,938	△ 26,616
		知多市	946,825	975,982	△ 29,157
		東浦町	605,425	625,464	△ 20,039
		計	3,504,423	3,614,350	△ 109,927

2 国庫支出金	82,040		42,390	39,650
1 国庫負担金	82,040	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	82,040	42,390
3 県支出金	41,944		22,853	19,091
1 県負担金	41,020	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	41,020	21,195
2 県補助金	919	低所得者利用者負担対策費補助金	919	1,653
3 県委託金	5	生活保護法に基づく審査判定委託料	5	△ 734
4 財産収入	8		3	5
1 財産運用収入	8	財政調整基金利子	8	3
5 繰入金	78,510		1	78,509
1 基金繰入金	78,510	財政調整基金繰入金	78,510	1
6 繰越金	2,000		2,000	0
1 繰越金	2,000	前年度繰越金	2,000	0
7 諸収入	275		263	12
1 預金利子	1	歳計現金等預金利子	1	0
2 雑入	274	雇用保険被保険者負担金 地方公務員災害補償基金負担金返還金	273 1	262
合 計	3,709,200		3,681,860	27,340

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和3年度予算		令和2年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
1 議会費	1,737		913	824
1 議会費	1,737	議員報酬 16人 663 費用弁償 386 職員旅費 41 議長交際費 30 会議録作成委託料 238 有料道路通行料等(行政視察・隔年実施) 35 自動車借上料(行政視察・隔年実施) 311 その他の諸経費 33	913	824
2 総務費	3,704,035		3,676,541	27,494
1 総務管理費	3,703,763	個人情報保護審議会委員報酬 5人 100 情報公開審査会委員報酬 5人 100 行政不服審査会委員報酬 5人 100 短時間勤務会計年度任用職員人件費 51人 103,180 ※総務課2人、事業課20人、市町13人、在宅調査員16人 職員人件費 24人 199,041 ※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 33 広域連合長交際費 30 通信運搬費 1,614 手数料 1,661 自動車損害保険料 172 職員健康診断委託料 997 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 4,649 ホームページ保守委託料 193 支払事務システム使用料 61 事務室等使用料 2,426 ＜新規＞勤務管理システム使用料 64 パソコン借上料 225 財務会計システム借上料 2,193 人事給与システム借上料 1,780 文書管理システム借上料 1,410 ＜更新＞文書管理システム借上料 1,472 事務室光熱費等負担金 1,261 機械器具費 4,280 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費分 2,745,854 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業)分 93,249 地域支援事業費(介護予防・日常生活支援総合事業以外)分 112,316 事務費分 255,724 低所得者保険料軽減分 164,080 財政調整基金積立金 8 その他の諸経費 4,489	3,676,269	27,494
2 選挙費	68	選挙管理委員報酬 4人 62 その他の諸経費 6	68	0
3 監査委員費	204	監査委員報酬 2人 189 その他の諸経費 15	204	0

3 事業費	1,228		2,206	△ 978
1 介護保険円滑実施特別対策事業費	1,228	社会福祉法人利用者負担軽減補助金 1,215 ※利用見込み 食費・居住費・利用者負担 3,698円×21件/月×12月 食費・居住費のみ 1,814円×13件/月×12月 利用者負担のみ 0円×0件/月×12月 その他の諸経費 13	2,206	△ 978
4 公債費	200		200	0
1 公債費	200	一時借入金利子 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	3,709,200		3,681,860	27,340

< 債務負担行為 >

(単位：千円)

事項	期間	限度額
文書管理システム借上料	令和4年度～令和8年度 (2022年度～2026年度)	13,253

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
文書管理システム借上料	14,166	平成29年度（2017年度） ～令和2年度（2020年度）	11,275	令和3年度（2021年度）	1,410				1,410
パソコン借上料 （令和2年度議決分）	2,305	———	———	令和3年度（2021年度） ～令和7年度（2025年度）	1,013				1,013
人事給与システム借上料	8,221	———	———	令和3年度（2021年度） ～令和7年度（2025年度）	8,008				8,008
財務会計システム借上料	10,134	———	———	令和3年度（2021年度） ～令和7年度（2025年度）	9,870				9,870

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						国県支出金	地方債	その他	
文書管理システム借上料	13,253	———	———	令和4年度（2022年度） ～令和8年度（2026年度）	13,253				13,253

2 介護保険事業特別会計

<歳入>

(単位：千円)

款 項	令和3年度予算		令和2年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
1 保険料	5,660,336		5,229,185	431,151
1 介護保険料	5,660,336	第1号被保険者保険料 [特別徴収額(93.7%) 5,325,304千円] [普通徴収額(6.3%) 326,900千円] 滞納繰越分保険料	5,229,185	431,151
		5,652,204		
		8,132		
2 国庫支出金	4,677,001		4,643,558	33,443
1 国庫負担金	3,967,042	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分	3,848,457	118,585
		2,688,071		
		1,278,971		
2 国庫補助金	709,959	現年度分調整交付金 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 総合事業調整交付金分 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分 保険者機能強化推進交付金 介護保険保険者努力支援交付金	795,101	△ 85,142
		224,275		
		149,199		
		7,609		
		224,632		
		50,072		
		54,172		
3 支払基金交付金	6,132,464		5,948,543	183,921
1 支払基金交付金	6,132,464	現年度分介護給付費交付金 現年度分地域支援事業支援交付金	5,948,543	183,921
		5,931,045		
		201,419		
4 県支出金	3,377,742		3,267,217	110,525
1 県負担金	3,172,177	現年度分介護給付費負担金 居宅分 施設分	3,081,064	91,113
		1,680,044		
		1,492,133		
2 県補助金	205,565	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 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支 援事業分	186,153	19,412
		93,249		
		112,316		
5 財産収入	1,089		1,430	△ 341
1 財産運用収入	1,089	介護給付費準備基金利子	1,430	△ 341
		1,089		
6 繰入金	3,814,139		3,911,679	△ 97,540
1 一般会計繰入金	3,371,223	現年度分介護給付費繰入金 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) 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) 事務費繰入金 現年度分低所得者保険料軽減繰入金	3,350,437	20,786
		2,745,854		
		93,249		
		112,316		
		255,724		
		164,080		
2 基金繰入金	442,916	介護給付費準備基金繰入金	561,242	△ 118,326
		442,916		

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	1,779		1,728	51
1 延滞金、加算金及び過料	751	第1号被保険者延滞金 第1号被保険者過料	702	49
			750 1	
2 預金利子	18	歳計現金預金利子	16	2
			18	
3 雑入	1,010	第三者納付金 雑入	1,010	0
			1,000 10	
合 計	23,666,550		23,005,340	661,210

<歳出>

(単位：千円)

款 項	令和3年度予算		令和2年度 予 算	比 較
	金 額	説 明		
1 総務費	256,493		415,022	△ 158,529
1 総務管理費	94,106	各種帳票、封筒等消耗印刷費 3,943 ネットワーク回線、郵送料等通信運搬費 26,557 手数料 3,033 第三者行為損害賠償求償事務手数料 33 共同処理手数料 424 苦情処理手数料 1,916 旧システムサーバーデータ消去手数料 660 システム改修委託料 2,288 <新規>介護業務効率化事業研修委託料 689 介護保険システム借上料 56,506 介護情報負担金 62 <新規>福祉住環境コーディネーター試験負担金 11 <新規>介護給付費銀行振込手数料負担金 203 その他の諸経費 814	261,742	△ 167,636
2 徴収費	1,209	口座振替依頼書等消耗印刷費 50 コンビニ収納事務委託等手数料 1,137 その他の諸経費 22	1,105	104
3 介護認定審査会費	158,176	※申請見込件数 13,500件 (新規 4,507件 更新・区分変更等 8,993件) 介護認定審査会費 48,436 委員報酬 186人 47,354 ※部会長 26,000円、委員 23,000円 その他の諸経費 1,082 認定調査等費 109,740 意見書作成等手数料 63,418 ※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 45,608 ※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 714	145,122	13,054
4 趣旨普及費	2,438	パンフレット印刷費 2,438 ※保険料等説明用、制度全般説明用	3,223	△ 785
5 事業計画推進委員会費	564	委員報償金 518 ※7,500円×23人×3回 その他の諸経費 46	3,830	△ 3,266

2 保険給付費	21,969,196		21,324,912	644,284
1 介護サービス等諸費	20,107,350	居宅介護サービス給付費 8,732,741 ※平均給付額 48,097円×181,564人 (15,130人/月) 地域密着型介護サービス給付費 3,344,036 ※平均給付額 162,087円× 20,631人 (1,719人/月) 施設介護サービス給付費 6,840,992 ※平均給付額 特養 274,435円× 14,707人 (1,225人/月) 老健 280,441円× 9,789人 (815人/月) 医療院 322,219円× 41人 (3人/月) 療養 349,022円× 133人 (11人/月) 居宅介護福祉用具購入・住宅改修費 98,343 ※平均給付額 福祉用具 27,339円× 948人 (79人/月) 住宅改修 108,420円× 668人 (55人/月) 居宅介護サービス計画給付費 1,091,238 ※平均給付額 14,754円× 73,962人 (6,143人/月)	19,514,476	592,874
2 介護予防サービス等諸費	544,886	介護予防サービス給付費 412,383 ※平均給付額 16,029円× 25,726人 (2,143人/月) 地域密着型介護予防サービス給付費 19,276 ※平均給付額 79,325円× 243人 (20人/月) 介護予防福祉用具購入・住宅改修費 29,404 ※平均給付額 福祉用具 26,337円× 267人 (22人/月) 住宅改修 90,209円× 248人 (20人/月) 介護予防サービス計画給付費 83,823 ※平均給付額 4,491円× 18,663人 (1,555人/月)	594,185	△ 49,299
3 その他諸費	12,029	審査支払手数料 12,029 ※単価 34.65円×347,157件 (28,929件/月)	11,547	482
4 高額介護サービス等費	577,466	高額介護サービス費 575,802 ※平均給付額 14,568円× 39,524人 (3,293人/月) 高額介護予防サービス費 1,664 ※平均給付額 5,333円× 312人 (26人/月)	480,838	96,628
5 高額医療合算介護サービス等費	96,664	高額医療合算介護サービス費 95,819 ※平均給付額 31,405円× 3,051人 (254人/月) 高額医療合算介護予防サービス費 845 ※平均給付額 6,869円× 123人 (10人/月)	118,381	△ 21,717
6 特別給付費	1,350	利用料特別給付費 1,350 ※平均給付額 11,250円× 120人 (10人/月)	2,295	△ 945
7 特定入所者介護サービス等費	629,451	特定入所者介護サービス費 628,736 ※平均給付額 37,247円× 16,880人 (1,406人/月) 特定入所者介護予防サービス費 715 ※平均給付額 6,441円× 111人 (9人/月)	603,190	26,261

3 地域支援事業費	1,329,459			1,216,008	113,451
1 介護予防・生活支援サービス事業費	656,403	介護予防・日常生活支援サービス事業委託料 18,782 介護予防・生活支援サービス費 582,205 第1号訪問事業支給費 111,965 ※平均支給額 16,882円×6,632人(552人/月) 第1号通所事業支給費 467,012 ※平均支給額 29,095円×16,051人(1,337人/月) 高額介護予防サービス費相当支給費 1,357 ※平均支給額 4,663円×291人(24人/月) 高額医療合算介護予防サービス費相当支給費 1,871 ※平均支給額 23,987円×78人(6人/月) 介護予防ケアマネジメント事業委託料 55,416 ※平均支給額 4,484円×12,358人(1,029人/月)		627,755	28,648
2 一般介護予防事業費	88,361	一般介護予防事業委託料	88,361	81,117	7,244
3 包括的支援事業・任意事業費	583,462	包括的支援事業費 327,345 地域包括支援センター等運営協議会 270 委員報酬 包括的支援事業委託料 321,950 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 3,627 介護給付費通知郵送料等通信運搬費 1,297 給付適正化研修事業委託料 982 給付適正化機器保守委託料 1,254 その他の諸経費 94 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 132,000 認知症総合支援事業委託料 104,388		505,968	77,494
4 その他諸費	1,233	審査支払手数料 1,233 ※単価 34.65円×35,584件(2,965件/月)		1,168	65
4 保健福祉事業費	104,244			41,899	62,345
1 保健福祉事業費	104,244	保健福祉事業支援交付金	104,244	41,899	62,345
5 基金積立金	1,089			1,430	△341
1 基金積立金	1,089	介護給付費準備基金利子分	1,089	1,430	△341
6 諸支出金	4,069			4,069	0
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		4,069	0
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	23,666,550			23,005,340	661,210

<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