

# 令和3年度予算の概要

令和3年2月

津 島 市

## 目 次

### 令和3年度予算の概要

令和3年度予算編成について	1
一般会計	9
市長公室	18
総務部	21
市民生活部	24
健康福祉部	28
建設産業部	36
消防本部	40
教育委員会	41
その他	45
特別会計・企業会計	
国民健康保険特別会計	47
住宅新築資金等貸付事業特別会計	51
コミュニティ・プラント事業特別会計	53
介護保険特別会計	55
後期高齢者医療特別会計	59
市民病院事業会計	61
下水道事業会計	65
上水道事業会計	69

※ 各資料については、計数整理の結果、異動を生ずることがある。

## 令和3年度予算編成について

### I 予算編成の基本的な考え方

令和3年度の財政見通しについては、歳入面においては、新型コロナウイルスの影響による大幅な市税の減収が見込まれる。一方で、地方交付税は、国の地方財政計画では前年度の総額を上回っており、本市では前年度交付額と同程度の確保が見込まれる。

歳出面においては、前年度に引き続き新型コロナウイルスへの対応が必要であり、また、高齢化の進展に伴い扶助費等が確実に増加するほか、他会計への支出金等により、多額の財源不足が見込まれる。

こうした中で、新型コロナウイルスに即した「新しい生活様式」に対応しつつ、人口減少をはじめとした社会情勢の変化や、一層、複雑・多様化する行政ニーズに的確に対応していくと同時に、将来を見据え、地域の特性を活かした元気で活力あるまちづくりを進めていく必要がある。

不足する財源については、財政調整基金の取崩し等により確保するが、健全な財政運営を行うためには取崩しにも限界があり、令和3年度については例年以上に厳しい財政運営を余儀なくされる。

今後の財政運営においては、国・県等による財政措置を確実に把握し、的確に活用するとともに、事務事業の見直し、歳出の抑制に全力で取り組み、持続可能な行財政基盤を確立していかなくてはならない。

なお、当初予算に計上した財政調整基金の取崩しについては、財源の状況を注視の上、可能な限り取崩しを取り止めるとともに、将来の負担となる市債についても、最小限の発行に留めることで財政健全化に努める。

以上を踏まえた上で、コロナ禍においても、「つしま成長戦略 第2弾」の5つの項目である「子ども・子育て応援都市、つしま」、「防災・減災モデル都市、つしま」、「地域の特性を活かした交流都市、つしま」、「地域経済が活性化する発展都市、つしま」、「いつまでも健康で暮らす都市、つしま」の実現を市政の重点目標と位置づけ、限られた財源の中にあっても、真に必要な分野に、重点的かつ効果的に配分することを基本として適切な財政運営に努めていく。

## II 令和3年度予算の概要

### 1 予算の規模

一般会計、特別会計、企業会計の全会計を合わせ、前年度当初予算額に比べ1.8%増の482億6,859万2千円を計上し、うち一般会計は、前年度当初予算額に比べ2.7%増の209億4,000万円を計上した。

### 2 一般会計（歳入）

- (1) 市税収入については、前年度当初予算額に比べ10.2%減の74億8,352万6千円を計上した。
- (2) 地方譲与税については、地方財政計画などから、前年度当初予算額に比べ8.7%減の1億5,730万円を計上した。
- (3) 地方交付税については、地方財政計画、基準財政収入額の見込などから、前年度当初予算額と同額の24億5,000万円を計上した。
- (4) 国庫支出金は、前年度当初予算額に比べ5.7%増の32億5,282万5千円、県支出金については、前年度当初予算額に比べ6.0%増の18億4,560万8千円を計上した。
- (5) 市債については、地方債計画などから、前年度当初予算額に比べ23.5%増の14億4,480万円を計上した。

### 3 一般会計（歳出）

第5次津島市総合計画の基本計画（案）に定める施策分野の5項目を基本に事業を推進する。

#### (1) 保健・医療・福祉

主な事業は、

病院会計支出金	1,489,999千円(P 22)
生活困窮者自立支援事業	19,097千円(P 28)
心身障がい福祉事業	77,771千円(P 28)
自立支援給付事業	1,378,378千円(P 28)
地域生活支援事業	141,178千円(P 29)
障がい児通所給付事業	258,094千円(P 29)
地域包括ケア推進事業	3,072千円(P 30)
児童福祉総務事業	23,643千円(P 31)
放課後児童健全育成事業	94,407千円(P 31)
子どもの居場所づくり事業	7,348千円(P 31)

民間保育所等緊急整備費補助事業	123,586千円(P 31)
児童手当	801,057千円(P 32)
保育所等木製製品充実化事業(新規)	4,817千円(P 32・33)
ファミリー・サポート・センター事業	6,227千円(P 32)
予防接種・感染症予防事業	169,161千円(P 33)
成人保健事業	145,699千円(P 33)
(笑顔で健幸大作戦事業(新規))	1,572千円)
母子保健事業	46,807千円(P 34)
地域医療対策事業	29,600千円(P 34)
(津島地区医療センター施設設備整備事業(新規))	11,000千円)
後期高齢者福祉医療費支給事業	136,068千円(P 34)
障がい者医療費支給事業	204,180千円(P 35)
母子・父子家庭医療費支給事業	42,303千円(P 35)
子ども医療費支給事業	206,774千円(P 35)
看護専門学校トイレ改修工事(新規)	14,000千円(P 45)
オンライン授業整備事業	450千円(P 45)

など。

## (2) 教育・文化・人権

主な事業は、

人権施策推進事業	967千円(P 24)
国際理解教育事業	254千円(P 41)
J E Tプログラム事業	28,314千円(P 41)
外国人児童生徒指導事業(新規)	296千円(P 41)
G I G Aスクール構想機器整備事業	76,594千円(P 41・42)
授業目的公衆送信補償金(新規)	704千円(P 41)
I C T支援員設置事業(新規)	10,560千円(P 42)
地域学校協働本部事業	1,500千円(P 41)
私立高等学校授業料補助事業	3,300千円(P 42)
氷室作太夫家住居現況調査事業(新規)	4,477千円(P 43)
文化財修理費補助事業	5,518千円(P 44)
放課後子ども教室推進事業	14,196千円(P 44)

など。

### (3) 産業・環境・市民生活

主な事業は、

移住支援事業	1,000千円(P18)
防災映像制作事業(新規)	550千円(P19)
防災訓練事業	3,597千円(P19)
資機材備蓄事業	3,000千円(P19)
防災情報啓発事業	357千円(P19)
シティプロモーション推進事業	3,843千円(P20)
(ふるさと津島応援広報大使・応援団事業(新規)	3,000千円)
つしまちあるきキャンペーン事業	6,628千円(P20)
交通防犯対策推進事業	10,686千円(P24)
環境基本計画推進事業	538千円(P25)
地球温暖化対策促進事業	3,160千円(P26)
最終処分場施設管理事業	46,426千円(P26)
県営事業	57,234千円(P37)
土地改良事業	127,239千円(P37)
交通安全対策事業	37,869千円(P37)
農業振興地域整備計画策定事業(新規)	4,466千円(P38)
企業誘致補助金	76,743千円(P39)
観光振興事業	47,386千円(P39)
(ふるさと名物応援事業(新規)	418千円)
消防指令管制システム実施設計負担金(新規)	836千円(P40)
防災教育事業(新規)	39千円(P41)

など。

### (4) 交通・都市基盤・水環境

主な事業は、

巡回バス運行事業	35,617千円(P18)
合併処理浄化槽普及促進事業	4,245千円(P27)
津島駅周辺まちづくり構想検討事業(新規)	14,113千円(P36)
都市計画マスタープラン等策定事業	6,589千円(P36)
建築指導事務	18,742千円(P36)
市営住宅管理経費	39,681千円(P36)
改良住宅管理経費	67,790千円(P37)

道路整備事業	138,095千円(P 37)
社会資本整備事業	87,300千円(P 38)
排水路整備事業	22,659千円(P 38)
公園緑地事業	80,437千円(P 38)

など。

#### (5) 協働・行財政運営

主な事業は、

行政経営改革推進事業	180千円(P 18)
デジタル専門人材確保事業(新規)	4,000千円(P 18)
広報発行事業	7,357千円(P 19)
ホームページ運営事業	3,658千円(P 19)
ふるさと応援寄附金の返礼品事業	557,349千円(P 20)
(ふるさと納税返礼品PR事業(新規))	1,100千円)
フリーWi-Fi推進事業(新規)	184千円(P 21)
リモートワーク等推進事業(新規)	3,013千円(P 21)
地域コミュニティ推進事業	71,222千円(P 24)
市民協働事業	926千円(P 24)

など。

#### 4 特別会計

前年度当初予算額に比べ、  
国民健康保険特別会計は、0.6%減の55億3,112万円、  
住宅新築資金等貸付事業特別会計は、4.8%減の200万円、  
コミュニティ・プラント事業特別会計は、0.5%増の3,212万1千円、  
介護保険特別会計は、2.3%増の54億4,789万円、  
後期高齢者医療特別会計は、4.3%増の18億1,143万8千円をそれぞれ  
計上した。

#### 5 企業会計

企業会計については、企業性を発揮するとともにサービスの充実に  
配慮しつつ、公共の福祉を増進し、さらに地域づくりに積極的な役割  
を果たしていくこととする。

また、一層の経営努力を行い、経営の健全化と活性化を推進し、経  
営基盤の強化を図るとともに、特に経費の節減に努め予算編成をした。

市民病院事業会計では、医業収益として86億6,307万円を計上した。  
また、器械備品購入費として、3億65万1千円を計上した。

下水道事業会計では、単独公共下水道事業の下水管改築工事等として1億2,418万3千円、流域関連公共下水道事業の下水管渠工事として1億2,000万円、流域下水道建設負担金として3,258万円、上水道事業会計では、配水管改良工事、配水設備更新工事等として5億8,839万4千円を計上した。



1 総額

(単位：千円)

会計名	当初予算	前年 対比 (%)	令和2年度予算		比較増減		
			当初	最終見込額	当初比	最終比	
一般会計	20,940,000	102.7	20,380,000	29,607,853	560,000	▲ 8,667,853	
特別会計	国民健康保険	5,531,120	99.4	5,563,369	5,789,701	▲ 32,249	▲ 258,581
	住宅新築資金等貸付事業	2,000	95.2	2,101	2,101	▲ 101	▲ 101
	コミュニティ・プラント事業	32,121	100.5	31,970	31,970	151	151
	介護保険	5,447,890	102.3	5,323,728	5,429,874	124,162	18,016
	後期高齢者医療	1,811,438	104.3	1,736,850	1,737,116	74,588	74,322
	計	12,824,569	101.3	12,658,018	12,990,762	166,551	▲ 166,193
	企業会計	10,894,343	100.0	10,893,285	11,205,396	1,058	▲ 311,053
下水道事業	1,453,445	97.0	1,497,860	1,497,860	▲ 44,415	▲ 44,415	
上水道事業	2,156,235	107.5	2,006,520	2,006,520	149,715	149,715	
計	14,504,023	100.7	14,397,665	14,709,776	106,358	▲ 205,753	
総計	48,268,592	101.8	47,435,683	57,308,391	832,909	▲ 9,039,799	



# 一 般 会 計



## 2 一般会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市税	7,483,526	35.8	89.8	8,336,210	40.9	8,336,210	▲ 852,684	▲ 852,684
2 地方譲与税	157,300	0.8	91.3	172,300	0.9	172,300	▲ 15,000	▲ 15,000
3 利子割交付金	5,800	0.0	96.7	6,000	0.0	6,000	▲ 200	▲ 200
4 配当割交付金	43,000	0.2	81.1	53,000	0.3	53,000	▲ 10,000	▲ 10,000
5 株式等譲渡所得割交付金	29,000	0.1	93.5	31,000	0.2	31,000	▲ 2,000	▲ 2,000
6 法人事業税交付金	49,000	0.2	111.4	44,000	0.2	44,000	5,000	5,000
7 地方消費税交付金	1,388,000	6.6	99.1	1,401,000	6.9	1,401,000	▲ 13,000	▲ 13,000
8 自動車取得税交付金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
9 環境性能割交付金	58,000	0.3	116.0	50,000	0.3	50,000	8,000	8,000
10 地方特例交付金	348,978	1.7	727.0	48,000	0.2	48,000	300,978	300,978
11 地方交付税	2,450,000	11.7	100.0	2,450,000	12.0	2,450,000	0	0
12 交通安全対策特別交付金	8,000	0.0	100.0	8,000	0.0	8,000	0	0
13 分担金及び負担金	34,836	0.2	100.9	34,514	0.2	34,514	322	322
14 使用料及び手数料	202,744	1.0	99.7	203,390	1.0	201,333	▲ 646	1,411
15 国庫支出金	3,252,825	15.5	105.7	3,076,995	15.1	10,979,370	175,830	▲ 7,726,545
16 県支出金	1,845,608	8.8	106.0	1,740,732	8.5	1,812,443	104,876	33,165
17 財産収入	5,246	0.0	80.5	6,519	0.0	6,508	▲ 1,273	▲ 1,262
18 寄附金	375,390	1.8	156.4	240,075	1.2	326,777	135,315	48,613
19 繰入金	1,049,455	5.0	198.8	527,940	2.6	159,946	521,515	889,509
20 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1,006,434	0	▲ 1,006,433
21 諸収入	708,490	3.4	90.8	780,323	3.8	719,017	▲ 71,833	▲ 10,527
22 市債	1,444,800	6.9	123.5	1,170,000	5.7	1,762,000	274,800	▲ 317,200
合計	20,940,000	100.0	102.7	20,380,000	100.0	29,607,853	560,000	▲ 8,667,853

## 3 一般会計（市税）

（単位：千円）

税目	当初予算	構成比 (%)	前年対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市民税	3,124,872	41.8	84.6	3,693,592	44.3	3,693,592	▲ 568,720	▲ 568,720
個人市民税	2,851,383	38.1	87.3	3,264,897	39.2	3,264,897	▲ 413,514	▲ 413,514
現年課税分	2,822,509	37.7	87.1	3,238,727	38.9	3,238,727	▲ 416,218	▲ 416,218
滞納繰越分	28,874	0.4	110.3	26,170	0.3	26,170	2,704	2,704
法人市民税	273,489	3.7	63.8	428,695	5.1	428,695	▲ 155,206	▲ 155,206
現年課税分	268,772	3.6	62.9	427,258	5.1	427,258	▲ 158,486	▲ 158,486
滞納繰越分	4,717	0.1	328.3	1,437	0.0	1,437	3,280	3,280
2 固定資産税	3,406,175	45.4	92.4	3,684,487	44.2	3,684,487	▲ 278,312	▲ 278,312
固定資産税	3,389,399	45.2	92.4	3,667,112	44.0	3,667,112	▲ 277,713	▲ 277,713
現年課税分	3,355,355	44.8	92.5	3,629,249	43.5	3,629,249	▲ 273,894	▲ 273,894
滞納繰越分	34,044	0.4	89.9	37,863	0.5	37,863	▲ 3,819	▲ 3,819
国有資産等所在市交付金	16,776	0.2	96.6	17,375	0.2	17,375	▲ 599	▲ 599
3 軽自動車税	168,431	2.3	110.6	152,262	1.8	152,262	16,169	16,169
環境性能割	4,247	0.1	108.9	3,901	0.0	3,901	346	346
現年課税分	4,246	0.1	108.9	3,900	0.0	3,900	346	346
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
種別割	164,184	2.2	110.7	148,361	1.8	148,361	15,823	15,823
現年課税分	162,459	2.2	110.7	146,762	1.8	146,762	15,697	15,697
滞納繰越分	1,725	0.0	107.9	1,599	0.0	1,599	126	126
4 市たばこ税	376,472	5.0	100.8	373,466	4.5	373,466	3,006	3,006
現年課税分	376,471	5.0	100.8	373,465	4.5	373,465	3,006	3,006
滞納繰越分	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 都市計画税	407,576	5.5	94.3	432,403	5.2	432,403	▲ 24,827	▲ 24,827
現年課税分	403,296	5.4	94.3	427,797	5.1	427,797	▲ 24,501	▲ 24,501
滞納繰越分	4,280	0.1	92.9	4,606	0.1	4,606	▲ 326	▲ 326
合計	7,483,526	100.0	89.8	8,336,210	100.0	8,336,210	▲ 852,684	▲ 852,684
現年課税分	7,409,884	99.0	89.7	8,264,533	99.1	8,264,533	▲ 854,649	▲ 854,649
滞納繰越分	73,642	1.0	102.7	71,677	0.9	71,677	1,965	1,965

## 4 一般会計（歳出）款別

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 議会費	234,956	1.1	98.7	238,111	1.2	234,986	▲ 3,155	▲ 30
2 総務費	2,475,098	11.8	114.3	2,165,208	10.6	9,322,428	309,890	▲ 6,847,330
3 民生費	7,006,068	33.5	101.8	6,884,984	33.8	6,988,807	121,084	17,261
4 衛生費	1,616,989	7.7	101.9	1,587,574	7.8	2,000,711	29,415	▲ 383,722
5 労働費	8	0.0	0.1	15,010	0.1	15,008	▲ 15,002	▲ 15,000
6 農林水産業費	331,382	1.6	94.4	351,065	1.7	389,564	▲ 19,683	▲ 58,182
7 商工費	326,903	1.6	100.9	323,926	1.6	464,314	2,977	▲ 137,411
8 土木費	725,253	3.5	104.6	693,682	3.4	854,242	31,571	▲ 128,989
9 消防費	737,496	3.5	95.8	769,635	3.8	795,963	▲ 32,139	▲ 58,467
10 教育費	1,790,615	8.6	102.5	1,747,371	8.6	2,915,277	43,244	▲ 1,124,662
11 公債費	1,470,023	7.0	104.8	1,402,397	6.9	1,387,126	67,626	82,897
12 諸支出金	4,215,209	20.1	100.6	4,191,037	20.5	4,229,427	24,172	▲ 14,218
13 予備費	10,000	0.0	100.0	10,000	0.0	10,000	0	0
合計	20,940,000	100.0	102.7	20,380,000	100.0	29,607,853	560,000	▲ 8,667,853

## 5 一般会計（歳出）部局別

（単位：千円）

部局別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 市長公室	1,474,237	7.0	124.3	1,185,570	5.8	1,384,430	288,667	89,807
2 総務部	4,075,579	19.5	101.9	3,998,826	19.6	4,848,082	76,753	▲ 772,503
3 市民生活部	1,222,323	5.8	96.6	1,265,111	6.2	7,473,807	▲ 42,788	▲ 6,251,484
4 健康福祉部	10,011,694	47.8	103.6	9,663,395	47.5	10,135,336	348,299	▲ 123,642
5 建設産業部	1,383,546	6.6	100.0	1,383,683	6.8	1,723,128	▲ 137	▲ 339,582
6 看護専門学校	175,144	0.8	113.8	153,883	0.7	151,175	21,261	23,969
7 会計課	51,543	0.3	109.4	47,109	0.2	50,709	4,434	834
8 消防本部	669,111	3.2	95.6	700,134	3.4	693,224	▲ 31,023	▲ 24,113
9 教育委員会	1,594,953	7.6	93.9	1,698,077	8.3	2,865,848	▲ 103,124	▲ 1,270,895
10 監査事務局	36,820	0.2	102.5	35,907	0.2	36,934	913	▲ 114
11 市議会事務局	234,956	1.1	98.7	238,111	1.2	234,986	▲ 3,155	▲ 30
12 上下水道部	10,094	0.1	99.0	10,194	0.1	10,194	▲ 100	▲ 100
合計	20,940,000	100.0	102.7	20,380,000	100.0	29,607,853	560,000	▲ 8,667,853



## 6 一般会計（歳出）性質別

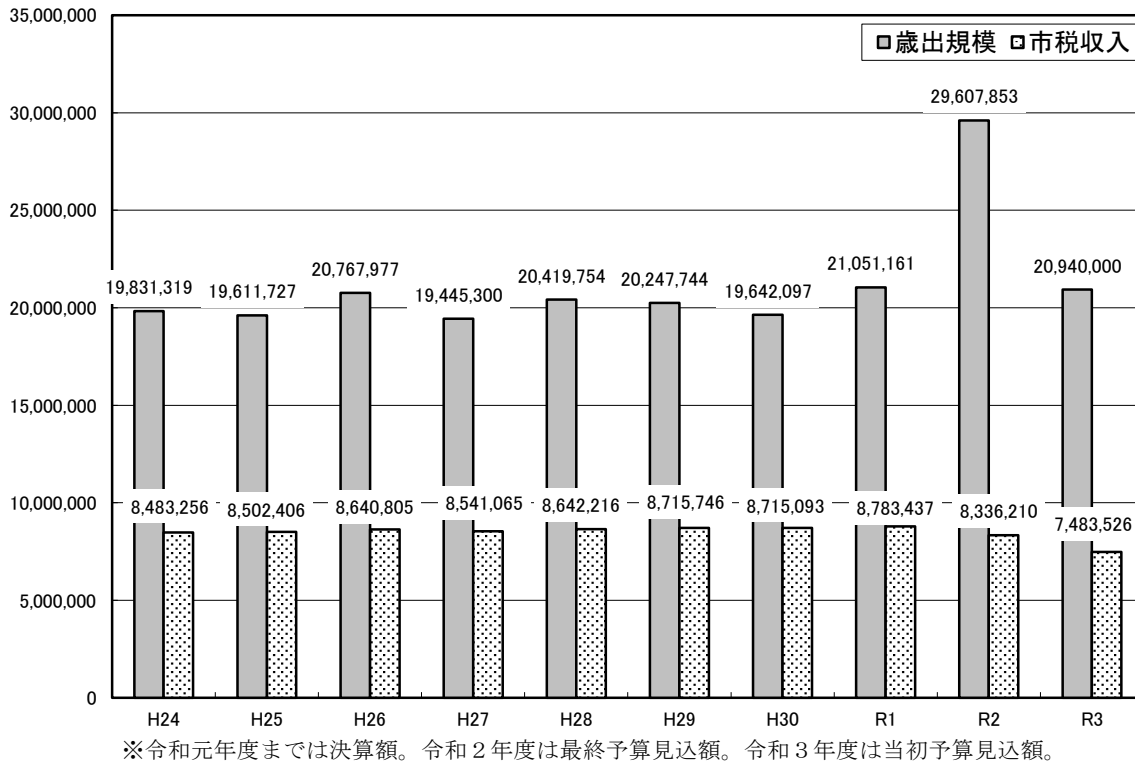
（単位：千円）

性質別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 人件費	3,803,373	18.2	103.1	3,688,293	18.1	3,622,245	115,080	181,128
2 扶助費	5,921,207	28.3	103.9	5,697,930	28.0	5,790,741	223,277	130,466
3 公債費	1,470,023	7.0	104.8	1,402,397	6.9	1,387,126	67,626	82,897
義務的経費計	11,194,603	53.5	103.8	10,788,620	53.0	10,800,112	405,983	394,491
4 普通建設事業費 （補助）	433,880	2.1	124.0	349,978	1.7	1,205,364	83,902	▲ 771,484
5 普通建設事業費 （単独）	291,027	1.4	101.9	285,622	1.4	322,343	5,405	▲ 31,316
投資的経費計	724,907	3.5	114.1	635,600	3.1	1,527,707	89,307	▲ 802,800
6 物件費	2,980,228	14.2	97.8	3,046,210	14.9	3,891,411	▲ 65,982	▲ 911,183
7 補助費等	2,792,585	13.3	97.4	2,868,334	14.1	9,507,492	▲ 75,749	▲ 6,714,907
8 繰出金	2,295,850	11.0	102.3	2,245,188	11.0	2,193,665	50,662	102,185
9 投資・出資・貸付金	375,875	1.8	100.3	374,839	1.8	374,839	1,036	1,036
10 その他	575,952	2.7	136.7	421,209	2.1	1,312,627	154,743	▲ 736,675
その他経費計	9,020,490	43.0	100.7	8,955,780	43.9	17,280,034	64,710	▲ 8,259,544
合計	20,940,000	100.0	102.7	20,380,000	100.0	29,607,853	560,000	▲ 8,667,853

## 7 参考資料

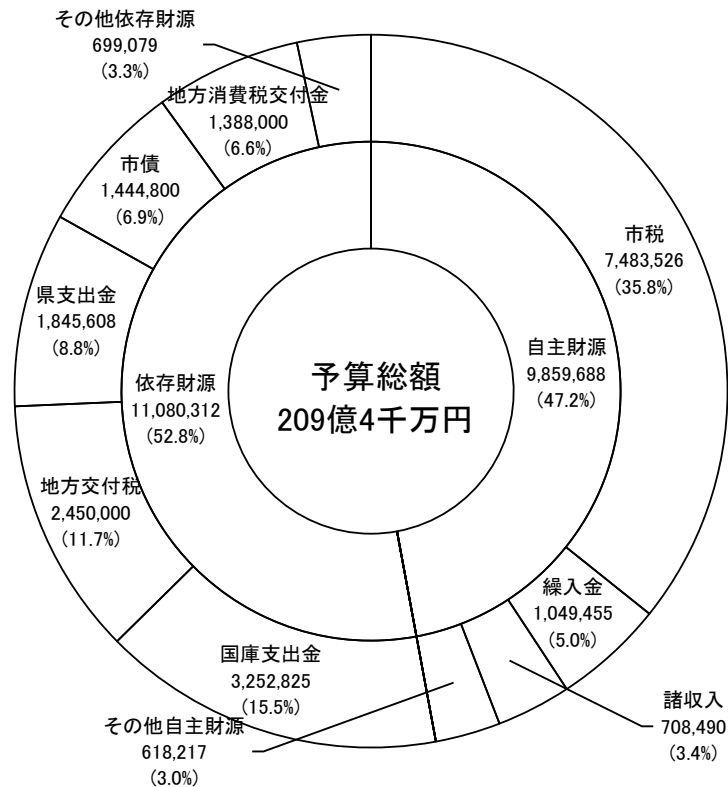
### (1) 歳出規模と市税収入の推移

(単位：千円)



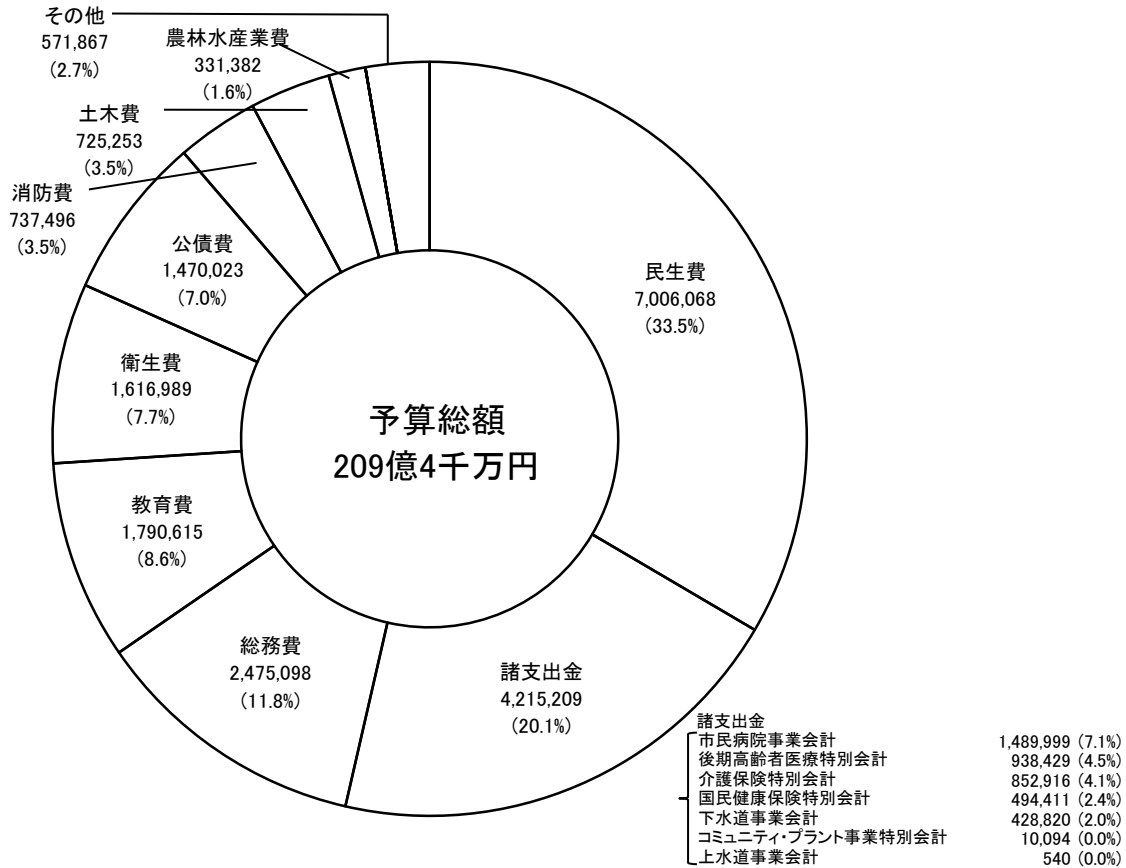
### (2) 歳入予算の自主財源・依存財源別内訳 (一般会計)

(単位：千円)



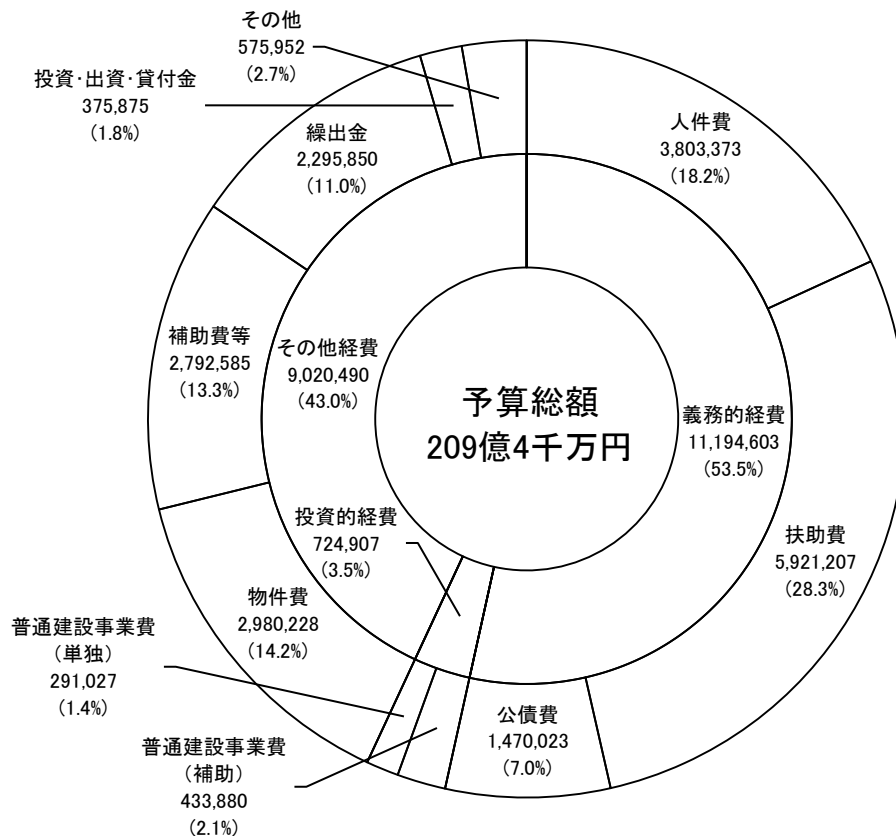
(3) 款別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



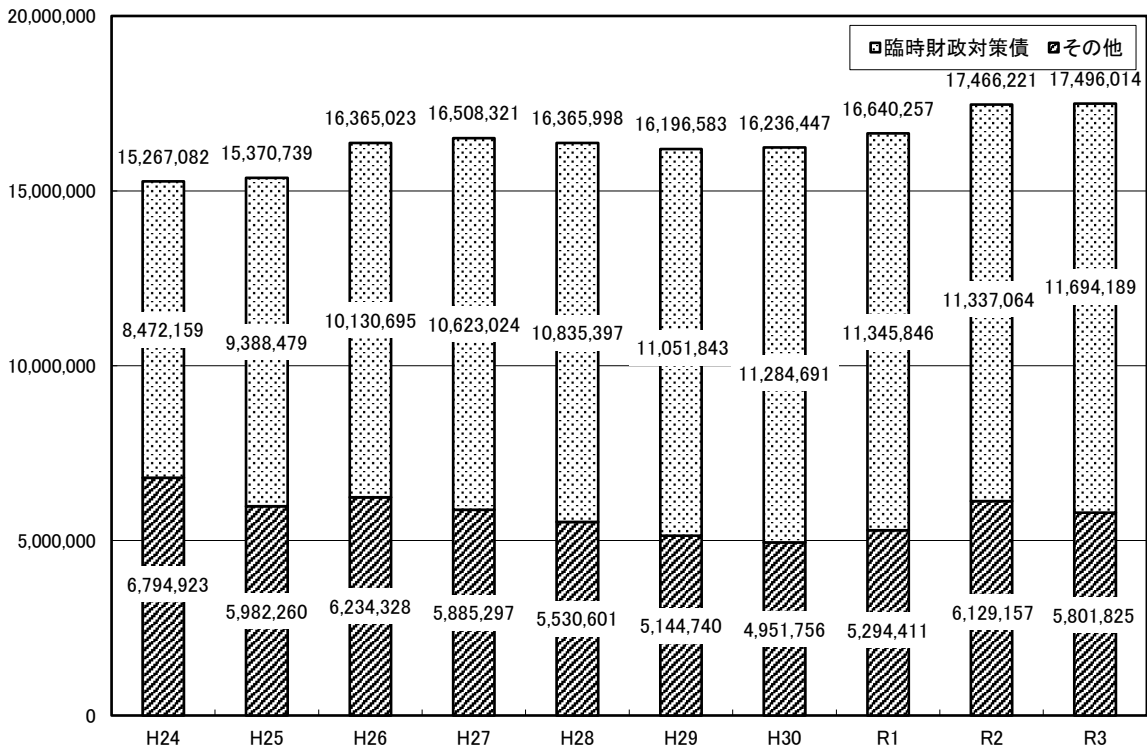
(4) 性質別歳出の状況（一般会計）

（単位：千円）



(5) 市債残高の推移 (一般会計)

(単位：千円)

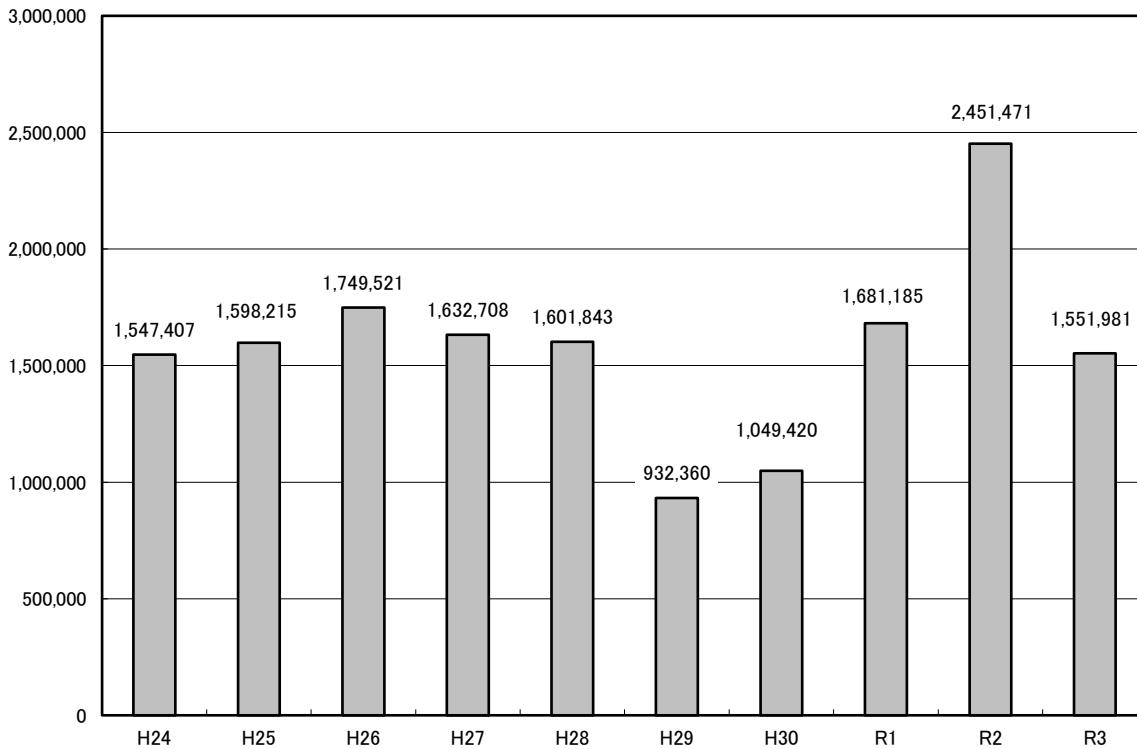


※令和元年度までは決算額。令和2年度は見込額。令和3年度は当初予算見込額。

※臨時財政対策債—平成13年度の地方財政対策において設けられた特例地方債で、地方交付税の振替措置であり、後年度にその元利償還額の100%が交付税算定上の基準財政需要額に算入される。

(6) 財政調整基金残高の推移

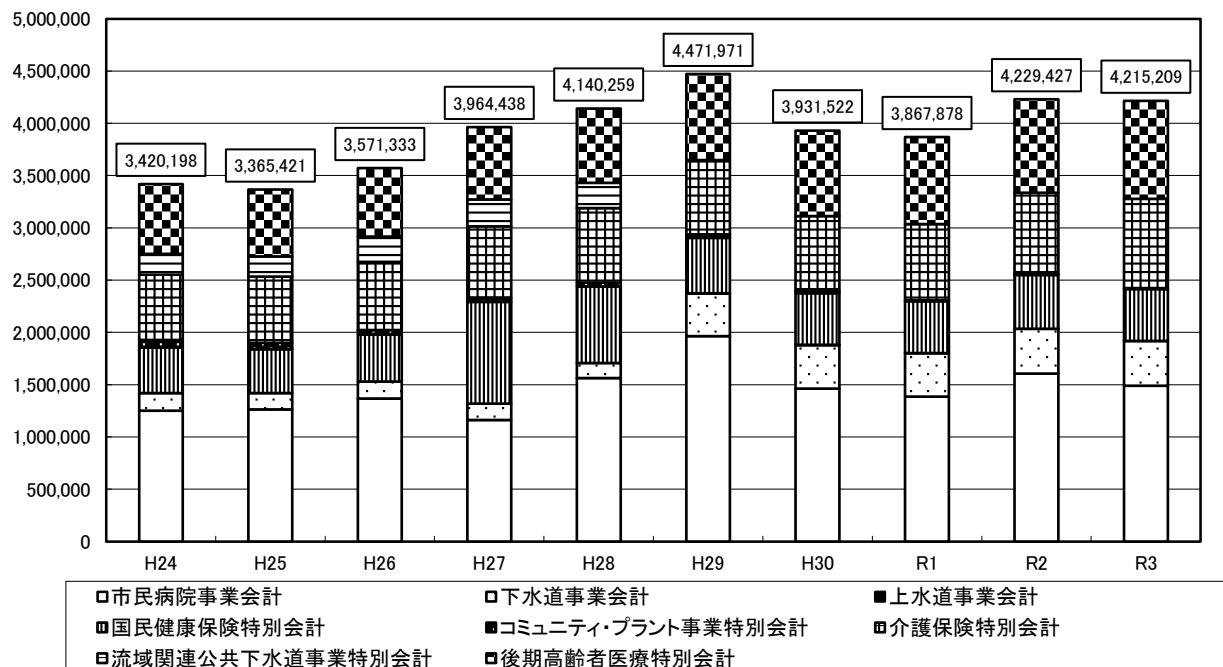
(単位：千円)



※令和元年度までは決算額。令和2年度は見込額。令和3年度は当初予算見込額。

(7) 他会計への繰出金等の推移

(単位：千円)



	津島市民病院事業	下水道事業	上水道事業	国民健康保険	コミュニティ・プラント事業	介護保険	流域関連公共下水道事業	後期高齢者医療	計
H24	1,250,891	167,683	0	436,510	73,991	624,130	197,814	669,179	3,420,198
H25	1,262,794	155,223	0	419,464	61,679	633,630	193,276	639,355	3,365,421
H26	1,368,254	161,115	0	449,499	44,597	650,909	243,777	653,182	3,571,333
H27	1,162,940	156,785	0	972,972	39,493	683,341	256,435	692,472	3,964,438
H28	1,563,461	143,175	0	731,909	35,741	714,846	242,123	709,004	4,140,259
H29	1,963,544	409,593	560	531,633	31,615	711,741	0	823,285	4,471,971
H30	1,461,417	418,289	600	493,191	24,089	714,120		819,816	3,931,522
R1	1,386,244	414,569	720	497,597	7,606	728,113		833,029	3,867,878
R2	1,605,913	428,829	1,020	512,398	10,194	777,337		893,736	4,229,427
R3	1,489,999	428,820	540	494,411	10,094	852,916		938,429	4,215,209

※令和元年度までは決算額。令和2年度は最終予算見込額。令和3年度は当初予算見込額。

(8) 消費税引上げ分の市町村交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障4経費  
 その他社会保障施策に要する経費

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 757,091千円

※ 令和3年度地方消費税交付金の22分の12相当額。

【歳出】

(単位：千円)

区分	経費	特定財源			一般財源		
		国・県支出金	市債	その他	引上げ分の地方消費税交付金充当額	その他	
社会福祉	障がい者福祉	2,055,960	1,340,032	0	40,519	82,559	592,850
	高齢者福祉	111,992	2,580	0	5,511	12,700	91,201
	児童福祉	2,857,550	1,844,159	0	47,009	118,127	848,255
	母子福祉	270,188	91,362	0	3,707	21,406	153,713
	生活保護扶助	979,424	764,539	0	1,972	26,026	186,887
	その他	109,237	28,578	0	1,501	9,676	69,482
社会保険	介護保険繰出	852,916	41,611	0	0	99,171	712,134
	国民健康保険繰出	494,411	216,175	0	0	34,010	244,226
保健衛生	高齢者医療	1,074,497	188,598	0	29,780	104,648	751,471
	病院事業繰出	1,490,607	0	0	0	182,206	1,308,401
	疾病予防	314,892	12,481	0	121	36,951	265,339
	その他	274,947	7,663	0	25,039	29,611	212,634
合計	10,886,621	4,537,778	0	155,159	757,091	5,436,593	

部（課）名 市長公室

総額 1,474,237 千円

（前年度 1,185,570 千円）

対前年度比 124.3%

事務事業費 713,376 千円 （前年度 517,456 千円）

対前年度比 137.9%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
企画政策	38,690	<b>企画費</b> 37,992	43,709	▲ 5,019
		○行政経営改革推進事業 180 千円		
		○巡回バス運行事業 35,617 千円 巡回バス運行委託料 34,978 千円 巡回バス接続便運行委託料 449 千円		
		○事務管理経費 2,195 千円 移住支援事業補助金 1,000 千円		
		<b>統計調査費</b> 698		
		○各種統計調査事務事業 638 千円 ○事務管理経費 60 千円		
人事秘書	68,864	<b>一般管理費</b> 5,904	66,193	2,671
		○市制施行記念事業 934 千円 市制施行記念式関係 851 千円 記念品（表彰式 40人、金婚式 70組）		
		○新春交歓会事業 144 千円		
		○事務管理経費 4,826 千円		
		<b>人事管理費</b> 62,960		
		○人材育成事業 7,645 千円 人事制度事業委託料 330 千円 各課専門研修参加負担金 4,259 千円		
		○職員健康管理・労働安全衛生事業 5,609 千円 職員健康診断委託料 3,612 千円 メンタルヘルス相談委託料 46 千円 ストレスチェック委託料 559 千円		
		○福利厚生事業 2,168 千円		
		○職員採用試験事務 733 千円		
		○事務管理経費 46,805 千円 (デジタル専門人材確保事業分 4,000千円) 人事給与システム使用料 10,094 千円		

部（課）名 市長公室

総額 1,474,237 千円

（前年度 1,185,570 千円）

対前年度比 124.3%

事務事業費 713,376 千円 （前年度 517,456 千円）

対前年度比 137.9%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	愛知県職員派遣費負担金 23,625 千円 デジタル専門人材派遣費負担金 4,000 千円		
危機管理	18,032	<b>防災費</b> 18,032	25,648	▲ 7,616
	(新規)	○災害対策事業 7,109 千円 (防災映像制作事業分 550千円) (防災情報啓発事業分 357千円)		
		災害時メール配信等委託料 1,070 千円		
		家具転倒防止金具取付委託料 369 千円		
	(新規)	防災映像制作等委託料 550 千円		
		○防災訓練事業 3,597 千円		
		防災講演会等委託料 91 千円		
		自主防災組織育成補助金 640 千円		
		地域防災組織育成事業助成金 2,000 千円		
		○資機材備蓄事業 3,000 千円		
		器具購入費 1,000 千円		
		備蓄品購入費 2,000 千円		
		○水防事業 4,326 千円		
		海部地区水防事務組合分担金 4,326 千円		
シティプロモーション	587,790	<b>広報費</b> 16,235	381,906	205,884
		○広報発行事業 7,357 千円		
		市政のひろば印刷費 7,196 千円 (2色刷 30ページ12回、4色刷 5ページ12回)		
		有料広告手数料 126 千円		
		○ホームページ運営事業 3,658 千円		
		ホームページ作成システム使用料 3,624 千円		

部（課）名 市長公室

総額 1,474,237 千円

（前年度 1,185,570 千円）

対前年度比 124.3%

事務事業費 713,376 千円 （前年度 517,456 千円）

対前年度比 137.9%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 5,220 千円		
		文字情報放送システム 165 千円 使用料		
		F Mラジオ放送負担金 4,178 千円		
		<b>シティプロモーション推進費 571,555</b>		
(新規)		○シティプロモーション推進事業 3,843 千円 (ふるさと津島応援広報大使・応援団事業分 3,000千円)		
		移住・定住促進 324 千円 パンフレット印刷費		
(新規)		ふるさと津島応援広報大使等PR事業委託料 2,800 千円		
		○国際・国内交流事業 3,735 千円		
		姉妹都市交流事業委託料 2,780 千円		
(新規)		○ふるさと応援寄附金の返礼品事業 557,349 千円 (ふるさと納税返礼品PR事業分 1,100千円)		
		ふるさと納税関連情報 145,386 千円 管理委託料		
(新規)		ふるさと納税ポータル 1,100 千円 サイト内広告掲載料		
		○つしまちあるきキャンペーン事業 6,628 千円		
		つしまちあるき 5,008 千円 キャンペーン事業委託料		
		つしまちあるき 1,620 千円 キャンペーン交付金		



部（課）名 総務部

総額 4,075,579 千円

（前年度 3,998,826 千円）

対前年度比 101.9%

事務事業費 3,833,071 千円 （前年度 3,755,691 千円）

対前年度比 102.1%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
総務	249,338	総務管理費 1,839	219,389	29,949
		○契約関係事務 64 千円		
		○事務管理経費 1,775 千円		
		顧問弁護士委託料 1,320 千円		
		文書費 33,982		
		○事務管理経費 33,982 千円		
		通信運搬費 23,200 千円		
		法制執務支援委託料 4,317 千円		
		公平委員会費 120		
		○事務管理経費 120 千円		
		事務管理費 123,653		
		○事務管理経費 123,653 千円		
	(新規)	(フリーWi-Fi推進事業分 184千円)		
	(新規)	(リモートワーク等推進事業分 3,013千円)		
		電算委託料 14,773 千円		
		電算機器等借上料 17,614 千円		
		電算システム使用料 5,789 千円		
		基幹系システム等クラウド使用料 62,687 千円		
	(新規)	器具購入費 2,661 千円		
		あいち電子自治体推進協議会負担金 3,908 千円		
		番号法電子計算機設置関連事務委任交付金 4,163 千円		
		あいち情報セキュリティクラウド負担金 5,765 千円		
		文化会館費 66,716		
		○施設管理経費 66,716 千円		
		文化会館指定管理委託料 54,334 千円		
	(新規)	指定管理施設支援金 2,147 千円		
		選挙管理委員会費 272		
		○事務管理経費 272 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,075,579 千円

（前年度 3,998,826 千円）

対前年度比 101.9%

事務事業費 3,833,071 千円 （前年度 3,755,691 千円）

対前年度比 102.1%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>衆議院議員総選挙費</b> 22,756		
	(新規)	○衆議院議員総選挙事務費 22,756 千円		
財政	3,491,705	<b>財政管理費</b> 10,516	3,452,373	39,332
		○事務管理経費 10,516 千円 予算書印刷費（130冊） 428 千円 財務書類等作成支援委託料 2,860 千円		
		<b>財産管理費</b> 81,809		
		○庁舎等維持管理経費 79,431 千円 庁舎電話交換等委託料 10,365 千円 庁舎保守点検委託料 7,957 千円 庁舎管理委託料 6,136 千円 ○営繕事業 2,378 千円		
		<b>公債費元金</b> 1,415,007		
		○市債元金償還金 1,415,007 千円		
		<b>公債費利子</b> 55,014		
		○市債利子償還金 55,014 千円		
		<b>病院会計支出金</b> 1,489,999		
		○病院会計支出金 1,489,999 千円		
		<b>下水道会計支出金</b> 428,820		
		○下水道会計支出金 428,820 千円		
		<b>上水道会計支出金</b> 540		
		○上水道会計支出金 540 千円		
		<b>予備費</b> 10,000		
税務	55,823	<b>税務総務費</b> 55,823	47,658	8,165
		○事務管理経費 55,823 千円 市税計算電算委託料 17,277 千円 固定資産税管理システム委託料 19,063 千円 ASP使用料 4,393 千円		

部（課）名 総務部

総額 4,075,579 千円

（前年度 3,998,826 千円）

対前年度比 101.9%

事務事業費 3,833,071 千円 （前年度 3,755,691 千円）

対前年度比 102.1%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
収 納	36,205	賦課徴収費 36,205	36,271	▲ 66
		○事務管理経費 36,205 千円		
		口座振替・郵便振替 4,363 千円 コンビニ収納等手数料		
		ASP（共通納税分） 455 千円 使用料		
		市税過年度還付金及び 30,000 千円 還付加算金		

部（課）名 市民生活部

総額 1,222,323 千円

（前年度 1,265,111 千円）

対前年度比 96.6%

事務事業費 908,857 千円 （前年度 920,565 千円）

対前年度比 98.7%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
市民協働	89,166	<b>交通防犯対策費</b> 17,018	83,664	5,502
		○自転車駐車場対策事業 2,355 千円		
		自転車整理委託料 1,620 千円		
		○交通防犯対策推進事業 10,686 千円		
		交通安全対策推進事業補助金 4,856 千円		
		津島市防犯事業補助金 1,467 千円		
	(新規)	高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金 2,080 千円		
	(新規)	自転車乗車用ヘルメット着用促進事業補助金 1,584 千円		
		○事務管理経費 3,977 千円		
		<b>コミュニティ推進費</b> 72,148		
		○地域コミュニティ推進事業 71,222 千円		
		コミュニティ施設指定管理委託料 2,817 千円		
		行政文書配送委託料 14,224 千円		
		町内会等業務助成金 29,479 千円		
		コミュニティ推進協議会助成金 5,000 千円		
	コミュニティ活動拠点運営費交付金 10,721 千円			
	コミュニティ活動推進事業補助金 2,400 千円			
	コミュニティ施設維持管理費交付金 1,400 千円			
	○市民協働事業 926 千円			
	つしま夢まちづくり提案事業補助金 500 千円			
人権推進	8,714	<b>人権推進費</b> 1,964	11,410	▲ 2,696
		○人権施策推進事業 967 千円		
		人権施策推進等報償費 327 千円		
(新規)		○地域人権啓発活動活性化事業 997 千円		

部(課)名 市民生活部 総額 1,222,323 千円 (前年度 1,265,111 千円)

対前年度比 96.6%

事務事業費 908,857 千円 (前年度 920,565 千円)

対前年度比 98.7%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>南文化センター費</b> 6,750		
		○施設運営・管理経費 6,750 千円		
市民	53,428	<b>支所費</b> 3,035	81,012	▲ 27,584
		○事務管理経費 3,035 千円		
		<b>戸籍住民基本台帳費</b> 50,393		
	(新規)	○戸籍住民基本台帳事務 50,160 千円		
		電算保守委託料 5,082 千円		
		戸籍システム連携作業委託料 792 千円		
		電算システム使用料 3,353 千円		
		電算機器借上料 6,935 千円		
		通知カード・個人番号カード関連事務交付金 15,395 千円		
		○連絡所事務 55 千円		
		○旅券発給事務 178 千円		
生活環境	757,549	<b>総務整備費</b> 1,766	744,479	13,070
		○事務管理経費 1,766 千円		
		<b>環境衛生費</b> 43,995		
	(新規)	○斎場・墓地管理運営事業 41,297 千円		
		墓地公衆トイレ修繕料 253 千円		
		墓地樹木剪定委託料 1,327 千円		
	(新規)	斎場指定管理委託料 31,722 千円		
	(新規)	墓地樹木伐採委託料 858 千円		
		火葬炉設備補修工事 5,148 千円		
		○狂犬病予防事業 1,158 千円		
		○事務管理経費 1,540 千円		
		動物処理委託料 1,488 千円		
		<b>環境保全対策費</b> 6,803		
		○調査・測定・監視事業 1,626 千円		
		○環境基本計画推進事業 538 千円		

部（課）名 市民生活部

総額 1,222,323 千円

（前年度 1,265,111 千円）

対前年度比 96.6%

事務事業費 908,857 千円 （前年度 920,565 千円）

対前年度比 98.7%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○地球温暖化対策促進事業 3,160 千円 住宅用地球温暖化対策 設備設置費補助金 3,160 千円		
		○事務管理経費 1,479 千円 青塚駅近隣トイレ 清掃委託料 400 千円		
		<b>清掃総務費 394,370</b>		
		○事務管理経費 394,370 千円 海部地区環境事務組合 負担金 393,735 千円		
		<b>塵芥処理費 306,370</b>		
		○収集運搬事業 198,075 千円 収集委託料 196,702 千円		
		○中間処理事業 29,850 千円 プラスチック製容器包装 ・ペットボトル処理 委託料 19,800 千円		
		空き瓶選別委託料 2,439 千円		
		プラスチック製容器 包装再商品化委託料 243 千円		
		不法投棄等選別 委託料 472 千円		
		資源分別処理委託料 5,280 千円		
(新規)		空き瓶処理委託料 1,388 千円		
		○最終処分場施設管理事業 46,426 千円		
(新規)		トラックスケール修繕料 4,180 千円		
		最終処分場浸出水運搬 委託料 8,448 千円		
		最終処分場水質分析 委託料 1,881 千円		
		ダイオキシン測定 委託料 220 千円		
(新規)		鹿伏兎最終処分場 用地購入費 22,743 千円		

部（課）名 市民生活部 総額 1,222,323 千円 (前年度 1,265,111 千円)

対前年度比 96.6%

事務事業費 908,857 千円 (前年度 920,565 千円)

対前年度比 98.7%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○事務管理経費 32,019 千円 指定ごみ袋作製費 26,650 千円 廃乾電池等処理委託料 2,640 千円		
		<b>し尿処理費 4,245</b>		
		○合併処理浄化槽普及促進事業 4,245 千円 合併処理浄化槽設置費 4,194 千円 補助金（転換補助金）		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,011,694 千円 (前年度 9,663,395 千円)

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 (前年度 8,821,376 千円)

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主 な 事 業 内 容 (千円)		
福 祉	2,908,864	<b>社会福祉総務費 74,019</b> ○社会福祉協議会補助事業 39,407 千円 ○民生委員協議会事務 13,547 千円 ○保護司会事務 275 千円 ○平和祈念事業 225 千円 ○生活困窮者自立支援事業 19,097 千円 自立相談支援事業委託料 12,500 千円 住居確保給付金 6,597 千円 ○事務管理経費 1,468 千円  <b>障がい福祉費 1,855,421</b> ○心身障がい福祉事業 77,771 千円 福祉タクシー委託料 5,129 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級、戦傷病者(特別項症～第5項症)及び被爆者健康手帳の交付を受けている者に配布) 心身障がい者手当 58,825 千円 (身体1～3級、療育A・B、精神1・2級 月額2,000円 対象人員 延25,309人 身体4級、精神3級 月額1,000円 対象人員 延8,207人) 特別障がい者手当 7,901 千円 (20歳以上で、知的又は身体に著しく重度の障がいを2つ以上有する者。又は、日常生活において全面介護が必要な者。対象人員 23人) 障がい児福祉手当 4,687 千円 (20歳未満で、知的又は身体に著しく重度の障がいを有する者。対象人員 24人) 経過的福祉手当 193 千円 (20歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、特別障がい者手当及び障がい基礎年金のいずれも受けられない者。対象人員 1人) ○自立支援給付事業 1,378,378 千円 共同生活援助事業補助金 2,346 千円 重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業補助金 244 千円 自立支援給付費 1,372,186 千円 (介護給付費・訓練等給付費) 1,243,037 千円 (計画相談支援費) 29,898 千円 (高額障がい福祉サービス等給付費) 34 千円 (補装具給付費) 8,471 千円 (更生医療) 82,728 千円 (療養介護医療) 7,536 千円 (育成医療) 482 千円	2,580,271	328,593



部（課）名 健康福祉部

総額 10,011,694 千円

（前年度 9,663,395 千円）

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 （前年度 8,821,376 千円）

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
(新規)		○地域生活支援事業 141,178 千円		
		相談支援事業等委託料 17,117 千円		
		地域生活支援事業費 122,552 千円		
		(日常生活用具給付事業) 19,988 千円		
		(移動支援事業) 13,592 千円		
		(地域活動支援センター事業／基礎的事業・機能強化事業)		
		43,388 千円		
		(日中一時支援事業) 43,045 千円		
		(訪問入浴サービス事業) 1,161 千円		
		(福祉ホーム事業) 548 千円		
		(自動車運転免許取得・改造助成事業) 400 千円		
		(成年後見制度利用支援事業) 336 千円		
	(地域移行のための安心生活支援事業) 94 千円			
	○障がい児通所給付事業 258,094 千円			
	障がい児通所給付費 257,677 千円			
	(児童発達支援) 47,872 千円			
	(医療型児童発達支援) 405 千円			
	(放課後等デイサービス) 201,026 千円			
	(保育所等訪問支援) 146 千円			
	(障がい児施設医療費) 37 千円			
	(障がい児相談支援) 8,158 千円			
	(高額障がい児通所給付費) 33 千円			
	<b>生活保護総務費 8,409</b>			
	○事務管理経費 8,409 千円			
	電算システム 2,614 千円			
	保守管理委託料			
	生活保護システム 2,576 千円			
	借上料			
	電算システム 1,386 千円			
	使用料			
	<b>扶助費 970,675</b>			
	○生活保護扶助費 970,675 千円			
	生活保護扶助費 969,596 千円			
	(生活扶助費) 255,766 千円			
	(住宅扶助費) 130,035 千円			
	(教育扶助費) 2,655 千円			
	(出産扶助費) 591 千円			
	(葬祭扶助費) 2,487 千円			
	(生業扶助費) 2,193 千円			
	(施設事務費) 10,620 千円			
	(就労自立給付金) 441 千円			
	(進学準備給付金) 300 千円			
	(医療扶助費：入院) 326,428 千円			

部（課）名 健康福祉部

総額 10,011,694 千円

（前年度 9,663,395 千円）

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 （前年度 8,821,376 千円）

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		(医療扶助費：入院外) 125,287 千円 (医療扶助費：その他) 89,828 千円 (介護扶助費) 22,965 千円		
		<b>災害救助費</b> 340		
		○災害救助事務 340 千円 災害見舞金 340 千円		
高齢介護	966,030	<b>老人福祉費</b> 110,042	955,653	10,377
		○敬老事業 1,122 千円 ○地域支え合い事業 651 千円 寝具洗濯乾燥サービス事業委託料 158 千円 生活管理指導短期宿泊事業負担金 493 千円 ○生きがい対策事業 23,269 千円 老人クラブ助成金 9,266 千円 シルバー人材センター補助金 12,000 千円 (新規) わざ・語り・伝承の館利用者助成金 2,003 千円 ○老人保護措置費 62,545 千円 老人ホーム入所者措置費 61,936 千円 ○高齢者福祉施設管理事業 21,952 千円 老人福祉センター及び神島田祖父母の家指定管理委託料 21,952 千円 ○事務管理経費 503 千円		
		<b>地域包括ケア推進費</b> 3,072		
		○地域包括ケア推進事業 3,072 千円		
		<b>介護保険特別会計支出金</b> 852,916		
		○介護保険特別会計繰出金 852,916 千円 介護保険特別会計繰出金 797,434 千円 低所得者保険料軽減繰出金 55,482 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,011,694 千円 (前年度 9,663,395 千円)

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 (前年度 8,821,376 千円)

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
子育て 支援	2,818,093	<b>児童福祉総務費</b> 126,089	2,847,974	▲ 29,881
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○児童福祉総務事業 23,643 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>障がい者相談支援事業委託料 715 千円</li> <li>子育て支援アプリ・ウェブサイト運用保守委託料 726 千円</li> <li>消耗品費 7,001 千円 (新型コロナウイルス感染症対策消耗品 外)</li> <li>新型コロナウイルス対策事業補助金 15,100 千円</li> </ul> </li> <li>○保育所総務費 285 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師謝礼 127 千円 (保育士フォローアップ研修会 外)</li> </ul> </li> <li>○放課後児童健全育成事業 94,407 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>こどもの家指定管理委託料 91,387 千円</li> </ul> </li> <li>○家庭児童相談事業 406 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>講師謝礼 66 千円 (要保護児童対策地域協議会講演会等)</li> </ul> </li> <li>○子どもの居場所づくり事業 7,348 千円</li> </ul>		
		<b>児童措置費</b> 2,228,314		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>○児童保護運営事業 1,427,257 千円 <ul style="list-style-type: none"> <li>民間保育所等運営費補助金 27,582 千円</li> <li>低年齢児途中入所円滑化事業補助金 5,338 千円</li> <li>民間保育所等一時預かり事業補助金 12,154 千円</li> <li>延長保育事業補助金 6,632 千円</li> <li>病児・病後児保育事業補助金 5,679 千円</li> <li>施設型等給付費 1,227,330 千円</li> <li>民間保育所等緊急整備費補助金 123,586 千円</li> <li>保育補助者雇上強化事業補助金 2,933 千円</li> </ul> </li> </ul>		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,011,694 千円 (前年度 9,663,395 千円)

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 (前年度 8,821,376 千円)

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		保育体制強化事業 6,508 千円 補助金 子育てのための施設等 2,976 千円 利用給付費 実費徴収に係る補足給付 480 千円 事業補助金 母子生活支援施設 5,487 千円 入所者措置費 ○児童手当 801,057 千円		
		<b>母子福祉費 225,116</b>		
		○母子福祉事業 225,116 千円 児童扶養手当扶助費 213,960 千円 (支給期間 18歳(一定の障がいがある者は20歳)に達する年度末まで) 遺児手当扶助費 8,604 千円 (月額 2,000円 支給期間 5年間) 高等職業訓練促進給付 1,082 千円		
		<b>児童福祉施設費 64,925</b>		
(新規)		○共存園保育所(利用定員110名) 5,474 千円 (保育所等木製製品充実化事業分 2,254千円)		
(新規)		○新開こども園(利用定員115名) 4,830 千円 (保育所等木製製品充実化事業分 2,254千円)		
(新規)		○地域子育て支援センター事業 2,032 千円 (保育所等木製製品充実化事業分 145千円)		
		○ファミリー・サポート・センター事業 6,227 千円 ファミリー・サポート・ 6,182 千円 センター事業委託料		
		○施設管理経費 46,362 千円 公共施設等修繕料(2園) 4,565 千円 備品修繕料(2園) 2,036 千円 賄材料費(2園) 13,892 千円 保育所等給食 20,460 千円 委託料(2園) 健診等委託料 289 千円		

部（課）名 健康福祉部

総額 10,011,694 千円

（前年度 9,663,395 千円）

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 （前年度 8,821,376 千円）

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>児童館費</b> 18,602 ○施設管理経費 18,602 千円 中央児童館指定管理委託料 17,912 千円		
	(新規)	<b>幼稚園費</b> 155,047 ○施設運営・事務管理経費 155,047 千円 (保育所等木製製品充実化事業分 164千円) 園医等謝礼 (園医 3人、薬剤師) 778 千円 幼稚園バス運行管理委託料 4,400 千円		
健康推進	417,886	<b>保健衛生総務費</b> 799 ○事務管理経費 799 千円 被爆者手当 264 千円	422,001	▲ 4,115
		<b>予防費</b> 314,860 ○予防接種・感染症予防事業 169,161 千円 予防接種委託料 154,096 千円 (二種混合、MR、日本脳炎、四種混合、B型肝炎、ヒブ、水痘、BCG、 ロタウイルス、風しん、高齢者インフルエンザ、小児用肺炎球菌、 高齢者肺炎球菌等) 風しん予防接種追加的対策委託料 8,402 千円 予防接種費助成金 316 千円 (高齢者インフルエンザ、四種混合等) (新規) 任意予防接種助成金 129 千円 (四種混合、ヒブ等) (新規) ○成人保健事業 145,699 千円 (笑顔で健幸大作戦事業分 1,572千円) がん検診等委託料 128,010 千円 (胃がん、胃がんリスク、大腸がん、肺がん、子宮がん、乳がん、前立腺がん、 骨粗鬆症) 眼科・歯科検診委託料 2,058 千円 健康診査委託料 774 千円 肝炎ウイルス検診委託料 4,670 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 10,011,694 千円 (前年度 9,663,395 千円)

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 (前年度 8,821,376 千円)

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>総合保健福祉センター費</b> 25,820		
		○施設管理経費 25,820 千円		
		保守点検委託料 9,952 千円		
		貸館委託料 636 千円		
		<b>医療対策費</b> 76,407		
		○母子保健事業 46,807 千円		
		医師等報償費 6,671 千円		
		妊婦等健康診査委託料 36,896 千円		
		一般不妊治療費助成金 414 千円		
		産後ケア事業委託料 633 千円		
(新規)		小児慢性特定疾病児童等 日常生活用具給付助成金 63 千円		
(新規)		○地域医療対策事業 29,600 千円 (津島地区医療センター施設設備整備事業分 11,000千円)		
		在宅当番医報償費 1,982 千円		
		津島地区医療センター 指定管理委託料 6,108 千円		
		在宅当番医制運営事業 委託料 954 千円		
		海部地区急病診療所 平日夜間診療委託料 3,462 千円		
		広域二次病院群輪番制 運営費負担金 5,759 千円		
(新規)		津島地区医療センター 改修工事 11,000 千円		
保険年金	2,024,937	<b>国民年金費</b> 597	2,015,477	9,460
		○国民年金事務 597 千円		
		<b>後期高齢者福祉医療費</b> 136,068		
		○後期高齢者福祉医療費支給事業 136,068 千円		
		後期高齢者福祉医療 扶助費 134,812 千円 (障がい者、精神障がい者、母子・父子家庭医療の要件該当者、戦傷病者手帳所持者等)		

部（課）名 健康福祉部

総額 10,011,694 千円

（前年度 9,663,395 千円）

対前年度比 103.6%

事務事業費 9,135,810 千円 （前年度 8,821,376 千円）

対前年度比 103.6%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>障がい者医療費</b> 204,180		
		○障がい者医療費支給事業 204,180 千円 障がい者医療扶助費 133,012 千円 (身体障害者手帳1～3級又は4級の一部を所持する身体障がい者、IQ50以下の知的障がい者等) 精神障がい者医療扶助費 69,499 千円 (精神障害者保健福祉手帳1・2級所持者、自立支援医療認定者の精神通院)		
		<b>母子・父子家庭医療費</b> 42,303		
		○母子・父子家庭医療費支給事業 42,303 千円 母子・父子家庭医療扶助費 40,999 千円 (18歳に達する日の属する年度末日までの児童を現に扶養している母子家庭の母と父子家庭の父、母子家庭の母及び父子家庭の父に扶養されている18歳以下の児童並びに父母のいない児童／所得制限あり)		
		<b>子ども医療費</b> 206,774		
		○子ども医療費支給事業 206,774 千円 子ども医療扶助費 203,550 千円 (15歳に達する日以後の最初の3月31日まで 18歳に達する日以後の最初の3月31日まで／所得制限あり)		
		<b>未熟児養育医療費</b> 1,049		
		○未熟児養育医療給付事業 1,049 千円 未熟児養育医療扶助費 1,048 千円		
		<b>小児慢性特定疾病医療費</b> 1,126		
		○小児慢性特定疾病医療費支給事業 1,126 千円 小児慢性特定疾病医療扶助費 1,126 千円		
		<b>国民健康保険特別会計支出金</b> 494,411		
		○国民健康保険特別会計繰出金 494,411 千円		
		<b>後期高齢者医療特別会計支出金</b> 938,429		
		○後期高齢者医療特別会計繰出金 938,429 千円		

部（課）名 建設産業部 総額 1,383,546 千円 (前年度 1,383,683 千円)

対前年度比 100.0%

事務事業費 1,087,473 千円 (前年度 1,092,728 千円)

対前年度比 99.5%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
都市計画	160,353	都市計画総務費 33,984	123,054	37,299
(新規)		○都市計画基礎事業 33,809 千円 (津島駅周辺まちづくり構想検討事業分 14,113千円)		
		都市計画マスタープラン等策定委託料 6,589 千円		
		都市計画基礎調査委託料 1,826 千円		
(新規)		津島駅周辺まちづくり構想検討委託料 14,113 千円		
		都市計画道路見直し調査委託料 9,922 千円		
(新規)		不動産鑑定評価委託料 219 千円		
(新規)		用地測量委託料 876 千円		
		○事務管理経費 175 千円		
		<b>建築管理費 18,898</b>		
		○建築指導事務 18,742 千円		
		公共施設等修繕料 2,000 千円		
(新規)		相続財産管理人申立予納金 1,005 千円		
		住宅耐震診断委託料 944 千円		
		測量等委託料 1,636 千円		
		住宅耐震改修費等補助金 7,000 千円		
		狭あい道路分筆測量等助成金 2,500 千円		
		空家解体促進費補助金 3,000 千円		
		○事務管理経費 156 千円		
		<b>住宅管理費 107,471</b>		
		○市営住宅管理経費 39,681 千円		
		公共施設等修繕料 8,700 千円		
		市営住宅維持管理委託料 3,531 千円		
(新規)		システム改修委託料 495 千円		
(新規)		蛭間住宅給水設備改修工事 5,907 千円		
(新規)		移転補償費 19,520 千円		



部（課）名 建設産業部 総額 1,383,546 千円 (前年度 1,383,683 千円)

対前年度比 100.0%

事務事業費 1,087,473 千円 (前年度 1,092,728 千円)

対前年度比 99.5%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○改良住宅管理経費 67,790 千円 公共施設等修繕料 28,000 千円 改良住宅維持管理委託料 10,977 千円 (新規) エレベーター設備 改修工事 16,379 千円 (新規) 東洋町住宅受水槽 取替工事 7,469 千円		
都市整備	666,954	<b>農地費 287,644</b> ○広域団体負担事業 103,171 千円 土地改良区工事費補助金 12,000 千円 多面的機能支払交付金 11,865 千円 土地改良協議会負担金 78,003 千円 ○県営事業 57,234 千円 ○土地改良事業 127,239 千円 測量等委託料 4,180 千円 土地改良工事 123,035 千円 <b>道路橋りょう総務費 12,950</b> ○事務管理経費 12,950 千円 道路台帳加除修正委託料 5,500 千円 官民境界確認補助委託料 887 千円 <b>道路整備費 138,095</b> ○道路整備事業 138,095 千円 道路維持委託料 7,887 千円 道路整備委託料 281 千円 道路整備工事 100,600 千円 <b>交通安全対策費 37,869</b> ○交通安全対策事業 37,869 千円 交通安全対策工事 6,000 千円	664,149	2,805

部（課）名 建設産業部

総額 1,383,546 千円

（前年度 1,383,683 千円）

対前年度比 100.0%

事務事業費 1,087,473 千円 （前年度 1,092,728 千円）

対前年度比 99.5%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)				
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)						
		<b>社会資本整備費</b> 87,300						
		○社会資本整備事業 87,300 千円 (街なみ環境整備10,500千円、道路等整備76,800千円)						
		測量等委託料 7,500 千円						
		社会資本整備工事 21,000 千円						
		道路用地購入費 32,600 千円						
		物件移転補償費 26,200 千円						
		<b>排水路費</b> 22,659						
		○排水路整備事業 22,659 千円						
		排水路整備工事 14,500 千円						
		<b>公園費</b> 80,437						
		○公園緑地事業 80,437 千円						
		天王川公園Park-PFI 74 千円 選定委員会委員報償費						
		公園維持管理委託料 53,305 千円						
		公園維持修繕工事 11,534 千円						
		産業振興			260,166	<b>労働諸費</b> 8	305,525	▲ 45,359
		○事務管理経費 8 千円						
		<b>農業委員会費</b> 371						
		○事務管理経費 371 千円						
		<b>農業振興費</b> 9,473						
		○農地集積推進事業 650 千円						
		農地集積協力交付金 600 千円						
		○事務管理経費 8,823 千円						
		農業振興地域整備 計画策定委託料 4,466 千円						
		農業次世代人材投資資金 3,000 千円						
		<b>商工総務費</b> 185,510						
		○商工業振興事業 102,800 千円						
		小規模企業等振興資金 預託金 88,000 千円						
		(新規)						

部（課）名 建設産業部 総額 1,383,546 千円 (前年度 1,383,683 千円)

対前年度比 100.0%

事務事業費 1,087,473 千円 (前年度 1,092,728 千円)

対前年度比 99.5%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		中小企業組織強化資金 14,000 千円 預託金 ○企業立地推進事業 76,884 千円 企業誘致補助金 76,743 千円 ○事務管理経費 5,826 千円 津島商工会議所補助金 4,500 千円 津島市商店街連合会補助金 1,220 千円		
		<b>観光費 60,609</b>		
	(新規)	○観光振興事業 47,386 千円 (ふるさと名物応援事業分 418千円)		
	(新規)	ふるさと名物応援パンフレット印刷費 418 千円		
		観光振興事業委託料 36,790 千円		
		尾張津島天王祭協賛会補助金 2,700 千円		
	(新規)	津島山車保存会補助金 400 千円		
	(新規)	津島石採祭車保存会補助金 90 千円		
		○事務管理経費 13,223 千円 観光交流センター指定管理委託料 9,065 千円 観光案内等委託料 2,126 千円		
		<b>消費生活対策費 352</b>		
		○消費者行政事業 352 千円		
		<b>海部地域消費生活センター費 3,843</b>		
		○海部地域消費生活センター事業 3,843 千円		

部（課）名 消防本部

総額 669,111 千円

（前年度 700,134 千円）

対前年度比 95.6%

事務事業費 82,373 千円 （前年度 124,733 千円）

対前年度比 66.0%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
消 防	82,373	<b>常備消防費</b> 49,349 ○施設管理経費 10,749 千円 ○事務管理経費 38,600 千円 防災リーダー記念品 80 千円 救急委託料 923 千円 通信指令台共同運用負担金 16,390 千円 愛知県防災ヘリコプター 運営協議会分担金 996 千円 (新規) 消防指令管制システム 実施設計負担金 836 千円	124,733	▲ 42,360
		<b>非常備消防費</b> 27,662 ○災害補償費 2,730 千円 ○消防団事業 24,932 千円 消防団員退職報償金 (12人) 5,094 千円 消防団員費用弁償 7,052 千円		
		<b>消防施設費</b> 5,362 ○消防施設維持管理事業 5,362 千円 消火栓等維持管理費 負担金 5,178 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,594,953 千円

（前年度 1,698,077 千円）

対前年度比 93.9%

事務事業費 1,179,685 千円 （前年度 1,278,412 千円）

対前年度比 92.3%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
学校教育	890,995	<b>教育委員会費</b> 166	917,140	▲ 26,145
		○事務管理経費 166 千円		
		<b>事務局費</b> 8,614		
		○事務管理経費 8,614 千円 (GIGAスクール構想機器整備事業分 5,982千円)		
		インターネット接続 502 千円 機器等保守点検委託料		
	(新規)	センターサーバー移設 5,051 千円 委託料		
	(新規)	電算システム改修委託料 1,386 千円		
		<b>人権教育費</b> 271		
		○人権教育事業 271 千円		
		人権教育研究事業 268 千円 委託料		
		<b>学校教育指導費</b> 28,221		
		○学校教育指導事業 24,604 千円 (国際理解教育事業分 254千円) (JETプログラム事業分(人件費除く) 1,457千円) (外国人児童生徒指導事業分 296千円) (防災教育事業分 39千円)		
	(新規)	生徒指導カウンセラー 1,584 千円 謝礼		
(新規)	防災教育報償費 39 千円			
	国際理解教育報償費 117 千円			
(新規)	器具購入費(多言語 対応型翻訳機) 296 千円			
	現職教育研修事業 944 千円 補助金			
	総合学習関係補助金 900 千円			
	児童生徒育成補助金 810 千円			
	特別支援教育補助金 188 千円			
	地域学校協働本部事業 1,500 千円 補助金			
	外国青年招致事業 1,177 千円 負担金			
(新規)	授業目的公衆送信補償金 704 千円			

部（課）名 教育委員会

総額 1,594,953 千円

（前年度 1,698,077 千円）

対前年度比 93.9%

事務事業費 1,179,685 千円 （前年度 1,278,412 千円）

対前年度比 92.3%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		○小中学校教育指導事業 307 千円 ○就学助成事務 3,310 千円 私立高等学校授業料 3,300 千円 補助金 （私立高等学校授業料補助事業 対象330人）		
		<b>学校保健給食費 37,252</b>		
		○学校保健給食事業 37,252 千円 校医等謝礼 20,548 千円 （学校医、学校歯科医、学校薬剤師、就学時健診） 検診委託料 5,178 千円 （定期健康診断）		
		<b>学校管理費（小学校） 157,269</b>		
		○学校管理費 157,269 千円 （G I G Aスクール構想機器整備事業分 45,818千円） （I C T支援員設置事業分 8,448千円） インターネット接続 3,974 千円 機器等保守点検委託料 (新規) 廃薬品処理委託料 246 千円 (新規) I C T支援委託料 8,448 千円 コンピューター機器等 40,925 千円 借上料		
		<b>教育振興費（小学校） 39,961</b>		
		○教育振興事業 39,961 千円 学校図書購入費 3,630 千円 学校教育教材費 1,738 千円 理科教育等設備整備費 1,200 千円 要・準要保護就学援助費 19,861 千円 特別支援教育就学奨励費 2,311 千円		
		<b>学校管理費（中学校） 77,489</b>		
		○学校管理費 77,489 千円 （G I G Aスクール構想機器整備事業分 24,794千円） （I C T支援員設置事業分 2,112千円） インターネット接続 1,994 千円 機器等保守点検委託料		

部（課）名 教育委員会

総額 1,594,953 千円

（前年度 1,698,077 千円）

対前年度比 93.9%

事務事業費 1,179,685 千円 （前年度 1,278,412 千円）

対前年度比 92.3%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
	(新規)	廃薬品処理委託料 73 千円		
	(新規)	I C T支援委託料 2,112 千円		
		コンピュータ機器等 借上料 22,334 千円		
		<b>教育振興費（中学校）</b> 67,467		
		○教育振興事業 67,467 千円		
		地域未来塾事業委託料 972 千円		
		学校図書購入費 3,066 千円		
		学校教育教材費 2,329 千円		
		理科教育等設備整備費 600 千円		
		対外競技補助金 4,100 千円		
		進路指導補助金 800 千円		
		要・準要保護就学援助費 21,269 千円		
		特別支援教育就学奨励費 1,366 千円		
		<b>学校給食共同調理場費</b> 474,285		
		○調理・洗浄・配送業務 448,901 千円		
		給食用賄材料費 263,896 千円		
		単独調理校学校給食 調理委託料 30,664 千円		
		共同調理場学校給食 調理委託料 87,384 千円		
		学校給食配送等委託料 18,755 千円		
		○事務管理経費 25,384 千円		
	(新規)	北小学校給食室屋上 防水改修工事 7,963 千円		
社会教育	288,690	<b>社会教育総務費</b> 42,734	361,272	▲ 72,582
		○社会教育・文化振興事業 3,011 千円		
		市民大学講座講師謝礼 182 千円		
	(新規)	○文化財保護事務 18,941 千円 (氷室作太夫家住居現況調査事業分 4,477千円)		
	(新規)	氷室作太夫家住居 現況調査委託料 4,477 千円		

部（課）名 教育委員会

総額 1,594,953 千円

（前年度 1,698,077 千円）

対前年度比 93.9%

事務事業費 1,179,685 千円 （前年度 1,278,412 千円）

対前年度比 92.3%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		文化財修理費補助金 5,518 千円 （尾張津島天王祭祭礼用具修理費補助金分 3,479千円） ○放課後子ども教室推進事業 14,196 千円 学習アドバイザー等 12,681 千円 報償費 ○事務管理経費 6,586 千円 親愛・永楽集会所 1,817 千円 指定管理委託料 津島市PTA連合会 526 千円 運営助成金		
		<b>図書館費 107,283</b>		
		○施設管理経費 107,283 千円 図書館指定管理委託料 87,217 千円 図書購入費 7,673 千円		
		<b>公民館費 2,551</b>		
		○公民館事業 2,551 千円 講師謝礼 540 千円		
		<b>生涯学習センター費 35,642</b>		
		○施設管理経費 35,642 千円 施設・設備維持管理 17,938 千円 委託料		
		<b>保健体育総務費 17,353</b>		
		○各種大会等運営事業 6,744 千円 大会等委託料 3,893 千円 ○事務管理経費 10,609 千円 市スポーツ協会補助金 8,961 千円 市スポーツ少年団補助金 260 千円		
		<b>体育施設費 83,127</b>		
		○スポーツ施設管理経費 83,127 千円 教育・体育施設及び 80,973 千円 都市公園指定管理委託料		



部(課)名 その他 総額 508,557 千円 (前年度 485,204 千円)

対前年度比 104.8%

事務事業費 81,157 千円 (前年度 69,171 千円)

対前年度比 117.3%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
議事事務局	22,697	<b>議会費</b> 22,697 ○事務管理経費 22,697 千円 議会だより作成費 2,315 千円 (26,300部、年4回) 議会撮影放送委託料 2,717 千円 議会映像配信委託料 1,241 千円 政務活動費 2,700 千円	22,657	40
会計課	9,247	<b>会計管理費</b> 9,245 ○事務管理経費 9,245 千円 決算書印刷費 544 千円 (130冊) 指定金融機関 事務取扱手数料 2,860 千円 歳入事務電算処理 委託料 5,534 千円 <b>利子</b> 2 ○一時借入金利子 2 千円	8,567	680
監査事務局	802	<b>監査委員費</b> 802 ○事務管理経費 802 千円 決算審査意見書印刷費 405 千円 (125冊)	811	▲ 9
看護専門学校	38,317	<b>看護専門学校費</b> 38,317 ○看護師養成所運営事業 38,317 千円 (新規) (看護専門学校トイレ改修工事分 14,000千円) (オンライン授業整備事業分 450千円) 非常勤講師謝礼 8,753 千円 パソコン保守点検委託料 2,582 千円 (新規) トイレ改修工事費 14,000 千円 (新規) 授業目的公衆送信補償金 75 千円	26,942	11,375
管理	10,094	<b>コミュニティ・プラント事業特別会計支出金</b> 10,094 ○コミュニティ・プラント事業 特別会計繰出金 10,094 千円	10,194	▲ 100



特 別 会 計

企 業 会 計



# 国民健康保険特別会計



## 1 国民健康保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 国民健康保険税	1,186,926	21.5	93.7	1,266,528	22.8	1,249,965	▲ 79,602	▲ 63,039
2 国庫支出金	1	0.0	皆増	0	0.0	15,182	1	▲ 15,181
3 県支出金	3,796,526	68.6	101.1	3,754,132	67.5	3,895,172	42,394	▲ 98,646
4 財産収入	103	0.0	98.1	105	0.0	105	▲ 2	▲ 2
5 繰入金	539,411	9.8	100.9	534,451	9.6	547,398	4,960	▲ 7,987
6 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	73,727	0	▲ 73,726
7 諸収入	8,152	0.1	100.0	8,152	0.1	8,152	0	0
合計	5,531,120	100.0	99.4	5,563,369	100.0	5,789,701	▲ 32,249	▲ 258,581

## 参考 一般被保険者国民健康保険税現年度課税分の内訳（単位：千円）

1 医療給付費現年度課税分	特別徴収分	112,107	766,093
	普通徴収分	653,986	
2 後期高齢者支援金現年度課税分	特別徴収分	38,987	265,601
	普通徴収分	226,614	
3 介護納付金現年度課税分	特別徴収分	5	95,021
	普通徴収分	95,016	

## 2 国民健康保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	123,119	2.2	90.7	135,704	2.4	128,828	▲ 12,585	▲ 5,709
2 保険給付費	3,747,585	67.8	100.9	3,715,202	66.8	3,858,272	32,383	▲ 110,687
3 国民健康保険事業費納付金	1,577,752	28.5	96.1	1,641,095	29.5	1,641,095	▲ 63,343	▲ 63,343
4 保健事業費	67,649	1.2	110.3	61,351	1.1	61,338	6,298	6,311
5 基金積立金	103	0.0	98.1	105	0.0	90,105	▲ 2	▲ 90,002
6 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
7 諸支出金	11,911	0.2	172.3	6,911	0.1	7,062	5,000	4,849
8 予備費	3,000	0.1	100.0	3,000	0.1	3,000	0	0
合計	5,531,120	100.0	99.4	5,563,369	100.0	5,789,701	▲ 32,249	▲ 258,581

部（課）名 健康福祉部

総額 5,531,120 千円

（前年度 5,563,369 千円）

対前年比 99.4%

事務事業費 5,433,601 千円 （前年度 5,464,252 千円）

対前年比 99.4%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	5,433,601	<b>一般管理費</b> 12,389	5,464,252	▲ 30,651
		○事務管理経費 7,499 千円		
		○医療費適正化対策事業 4,890 千円		
		<b>連合会負担金</b> 501		
		○保険負担金事業 501 千円		
		愛知県国民健康保険 団体連合会負担金 501 千円		
		<b>賦課徴収費</b> 11,621		
		○賦課徴収事務 11,621 千円		
		国民健康保険税電算 委託料 2,912 千円		
		国民健康保険税システム 改修委託料 1,804 千円		
		<b>収納率向上特別対策事業費</b> 1,028		
		○収納率向上特別対策事業 1,028 千円		
		<b>運営協議会費</b> 61		
		○国民健康保険運営協議会運営事業 61 千円		
		<b>一般被保険者療養給付費</b> 3,200,000		
		○一般被保険者療養給付費 3,200,000 千円		
		<b>退職被保険者等療養給付費</b> 1,000		
		○退職被保険者等療養給付費 1,000 千円		
		<b>一般被保険者療養費</b> 36,000		
		○一般被保険者療養費 36,000 千円		
		<b>退職被保険者等療養費</b> 100		
		○退職被保険者等療養費 100 千円		
		<b>審査支払手数料</b> 14,662		
		○診療報酬審査支払手数料 10,745 千円		
		○保険者事務電算化共同処理手数料 3,517 千円		
		○第三者行為求償事務取扱事務手数料 400 千円		



部（課）名 健康福祉部

総額 5,531,120 千円

（前年度 5,563,369 千円）

対前年比 99.4%

事務事業費 5,433,601 千円 （前年度 5,464,252 千円）

対前年比 99.4%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>一般被保険者移送費</b>	<b>1</b>	
		○一般被保険者移送費	1 千円	
		<b>退職被保険者等移送費</b>	<b>1</b>	
		○退職被保険者等移送費	1 千円	
		<b>一般被保険者高額療養費</b>	<b>471,000</b>	
		○一般被保険者高額療養費	471,000 千円	
		<b>退職被保険者等高額療養費</b>	<b>300</b>	
		○退職被保険者等高額療養費	300 千円	
		<b>一般被保険者高額介護合算療養費</b>	<b>500</b>	
		○一般被保険者高額介護合算療養費	500 千円	
		<b>退職被保険者等高額介護合算療養費</b>	<b>1</b>	
		○退職被保険者等高額介護合算療養費	1 千円	
		<b>出産育児一時金</b>	<b>18,900</b>	
		○出産育児一時金 (45件)	18,900 千円	
		<b>支払手数料</b>	<b>10</b>	
		○支払手数料	10 千円	
		<b>葬祭費</b>	<b>4,750</b>	
		○葬祭費 (95件)	4,750 千円	
		<b>傷病手当金</b>	<b>360</b>	
		○傷病手当金	360 千円	
		<b>一般被保険者医療給付費分</b>	<b>1,054,244</b>	
		○一般被保険者医療給付費分	1,054,244 千円	
		<b>退職被保険者等医療給付費分</b>	<b>421</b>	
		○退職被保険者等医療給付費分	421 千円	
		<b>一般被保険者後期高齢者支援金等分</b>	<b>373,098</b>	
		○一般被保険者後期高齢者支援金等分	373,098 千円	
		<b>介護納付金分</b>	<b>149,989</b>	
		○介護納付金分	149,989 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 5,531,120 千円 (前年度 5,563,369 千円)

対前年比 99.4%

事務事業費 5,433,601 千円 (前年度 5,464,252 千円)

対前年比 99.4%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>特定健康診査等事業費</b>	<b>67,649</b>	
		○特定健康診査等事業	67,649 千円	
		特定健康診査受診委託料	55,195 千円	
		特定保健指導委託料	1,192 千円	
		特定健康診査受診率向上 対策委託料	5,475 千円	
		特定健康診査前世代 健康診査受診委託料	487 千円	
		<b>国民健康保険事業基金積立金</b>	<b>103</b>	
		○国民健康保険事業基金積立金	103 千円	
		<b>利子</b>	<b>1</b>	
		○利子	1 千円	
		<b>一般被保険者保険税還付金</b>	<b>5,000</b>	
		○過年度分一般被保険者保険税還付金	5,000 千円	
		<b>退職被保険者等保険税還付金</b>	<b>100</b>	
		○過年度分退職被保険者等保険税還付金	100 千円	
		<b>一般被保険者還付加算金</b>	<b>300</b>	
		○一般被保険者還付加算金	300 千円	
		<b>退職被保険者等還付加算金</b>	<b>10</b>	
		○退職被保険者等還付加算金	10 千円	
		<b>償還金</b>	<b>501</b>	
		○還付及び返還事業	501 千円	
		<b>直営診療施設勘定繰出金</b>	<b>6,000</b>	
		○直営診療施設勘定繰出金	6,000 千円	
		<b>予備費</b>	<b>3,000</b>	

# 住宅新築資金等貸付事業特別会計



## 1 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 事業収入	1,922	96.1	98.1	1,959	93.3	1,959	▲ 37	▲ 37
2 繰越金	77	3.9	54.6	141	6.7	141	▲ 64	▲ 64
3 諸収入	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
合計	2,000	100.0	95.2	2,101	100.0	2,101	▲ 101	▲ 101

## 2 住宅新築資金等貸付事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	711	35.5	640.5	111	5.3	111	600	600
2 公債費	289	14.5	29.2	990	47.1	990	▲ 701	▲ 701
3 予備費	1,000	50.0	100.0	1,000	47.6	1,000	0	0
合計	2,000	100.0	95.2	2,101	100.0	2,101	▲ 101	▲ 101

部（課）名 市民生活部 総額 2,000 千円 (前年度 2,101 千円)

対前年比 95.2%

事務事業費 2,000 千円 (前年度 2,101 千円)

対前年比 95.2%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
人権推進	2,000	一般管理費 711	2,101	▲ 101
		○事務管理経費 711 千円		
		元金 283		
		○市債元金償還金 283 千円		
		利子 6		
		○市債利子償還金 6 千円		
	予備費 1,000			

# コミュニティ・プラント事業特別会計





## 1 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 分担金及び負担金	869	2.7	100.0	869	2.7	869	0	0
2 使用料及び手数料	21,151	65.9	101.6	20,821	65.1	20,821	330	330
3 繰入金	10,094	31.4	99.0	10,194	31.9	10,194	▲ 100	▲ 100
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	6	0.0	7.1	85	0.3	85	▲ 79	▲ 79
合計	32,121	100.0	100.5	31,970	100.0	31,970	151	151

## 2 コミュニティ・プラント事業特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	31,121	96.9	100.5	30,970	96.9	30,970	151	151
2 予備費	1,000	3.1	100.0	1,000	3.1	1,000	0	0
合計	32,121	100.0	100.5	31,970	100.0	31,970	151	151

部（課）名 上下水道部 総額 32,121 千円 (前年度 31,970 千円)

対前年比 100.5%

事務事業費 32,121 千円 (前年度 31,970 千円)

対前年比 100.5%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
管 理	32,121	<b>一般管理費</b> 31,121 ○維持管理経費 31,121 千円 公共施設等修繕料 1,496 千円 施設管理委託料 13,382 千円 (こがね、青塚、百島、宇治) 使用料計算徴収事務負担金 624 千円	31,970	151
		<b>予備費</b> 1,000		

# 介護保険特別会計



## 1 介護保険特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 保険料	1,130,455	20.8	100.0	1,130,754	21.2	1,101,319	▲ 299	29,136
2 使用料及び手数料	20	0.0	20.0	100	0.0	100	▲ 80	▲ 80
3 国庫支出金	1,149,145	21.1	103.7	1,108,070	20.8	1,127,055	41,075	22,090
4 支払基金交付金	1,400,556	25.7	102.6	1,364,874	25.6	1,362,128	35,682	38,428
5 県支出金	792,817	14.6	102.1	776,218	14.6	773,081	16,599	19,736
6 財産収入	37	0.0	24.8	149	0.0	149	▲ 112	▲ 112
7 繰入金	956,098	17.5	104.4	915,471	17.2	857,337	40,627	98,761
8 繰越金	1	0.0	0.0	9,538	0.2	190,151	▲ 9,537	▲ 190,150
9 諸収入	18,761	0.3	101.1	18,554	0.4	18,554	207	207
合計	5,447,890	100.0	102.3	5,323,728	100.0	5,429,874	124,162	18,016

## 2 介護保険特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	145,898	2.7	94.5	154,332	2.9	143,636	▲ 8,434	2,262
2 保険給付費	5,055,147	92.8	102.8	4,917,409	92.4	4,918,656	137,738	136,491
3 地域支援事業費	244,606	4.5	98.0	249,636	4.7	223,451	▲ 5,030	21,155
4 基金積立金	37	0.0	24.8	149	0.0	116,149	▲ 112	▲ 116,112
5 公債費	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
6 諸支出金	1,201	0.0	100.0	1,201	0.0	26,981	0	▲ 25,780
7 予備費	1,000	0.0	100.0	1,000	0.0	1,000	0	0
合計	5,447,890	100.0	102.3	5,323,728	100.0	5,429,874	124,162	18,016

部（課）名 健康福祉部 総額 5,447,890 千円 (前年度 5,323,728 千円)

対前年比 102.3%

事務事業費 5,329,150 千円 (前年度 5,201,848 千円)

対前年比 102.4%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
高齢介護	5,329,150	<b>一般管理費</b> 15,044 ○事務管理経費 15,044 千円 介護保険システム改修委託料 1,947 千円 介護保険指定機関等管理システム使用料 528 千円	5,201,848	127,302
		<b>賦課徴収費</b> 1,826 ○賦課徴収費 1,826 千円		
		<b>介護認定審査会費</b> 14,830 ○介護認定審査会事業 477 千円 ○認定調査事業 14,353 千円 主治医意見書料 11,845 千円 (継続分 在宅 882件 施設 196件) 新規分 在宅 818件 施設 638件 検査 1件) 介護認定調査委託料 1,223 千円 (施設入所者 208件 在宅 215件)		
		<b>介護給付費</b> 4,850,525 ○介護給付費 4,850,525 千円 施設サービス分 2,243,102 千円 在宅サービス分 2,394,448 千円 施設サービス分 212,975 千円 ／特定施設入居者生活介護		
		<b>介護支給費</b> 30,013 ○介護支給費 30,013 千円 福祉用具購入費分 6,464 千円 住宅改修費分 23,549 千円		
		<b>審査支払手数料</b> 2,468 ○審査支払手数料 2,468 千円 介護給付費明細書審査支払事務手数料 (72,566件)		
		<b>高額介護サービス費</b> 155,994 ○高額介護サービス費 155,994 千円		
		<b>高額医療合算介護サービス費</b> 16,147 ○高額医療合算介護サービス費 16,147 千円		

部（課）名 健康福祉部 総額 5,447,890 千円 (前年度 5,323,728 千円)

対前年比 102.3%

事務事業費 5,329,150 千円 (前年度 5,201,848 千円)

対前年比 102.4%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		<b>包括的支援事業・任意事業費</b>	<b>104,332</b>	
		○包括的支援事業・任意事業費	104,332 千円	
		地域包括支援センター 事業委託料	54,000 千円	
		家族介護用品支給事業 委託料	1,140 千円	
		高齢者配食サービス 事業委託料	7,385 千円	
		高齢者配食サービス アセスメント委託料	756 千円	
		認知症家族支援 プログラム委託料	543 千円	
		認知症介護家族 交流会委託料	260 千円	
		生活支援コーディネーター 事業委託料	12,945 千円	
		緊急通報システム 事業委託料	3,637 千円	
		介護給付適正化支援 システム保守委託料	647 千円	
		認知症総合支援事業 委託料	18,000 千円	
		介護給付適正化支援 システム使用料	1,397 千円	
		<b>在宅医療・介護連携推進事業</b>	<b>8,161</b>	
		○在宅医療・介護連携推進事業	8,161 千円	
		<b>介護予防・日常生活支援総合事業費</b>	<b>127,571</b>	
		○介護予防・日常生活支援総合事業	127,571 千円	
		介護支援ボランティア 制度運営事業委託料	6,865 千円	
		介護予防・日常生活支援 総合事業委託料	6,268 千円	
		総合事業給付費負担金	110,181 千円	
		<b>介護給付費準備基金積立金</b>	<b>37</b>	
		○介護給付費準備基金積立金	37 千円	

部（課）名 健康福祉部 総額 5,447,890 千円 (前年度 5,323,728 千円)

対前年比 102.3%

事務事業費 5,329,150 千円 (前年度 5,201,848 千円)

対前年比 102.4%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
		利子	1	
		○公債費	1 千円	
		償還金	1	
		○過年度分返還金	1 千円	
		第1号被保険者還付加算金	1,200	
		○過年度還付金及び還付加算金	1,200 千円	
		予備費	1,000	



# 後期高齢者医療特別会計



## 1 後期高齢者医療特別会計（歳入）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 後期高齢者医療 保険料	825,449	45.6	104.4	790,432	45.5	790,432	35,017	35,017
2 使用料及び手数料	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
3 繰入金	938,429	51.8	104.3	900,072	51.8	893,736	38,357	44,693
4 繰越金	1	0.0	100.0	1	0.0	1	0	0
5 諸収入	47,558	2.6	102.6	46,344	2.7	52,946	1,214	▲ 5,388
合計	1,811,438	100.0	104.3	1,736,850	100.0	1,737,116	74,588	74,322

## 2 後期高齢者医療特別会計（歳出）

（単位：千円）

款別	当初予算	構成比 (%)	前年 対比 (%)	令和2年度予算			比較増減	
				当初	構成比	最終見込額	当初比	最終比
1 総務費	102,056	5.6	102.6	99,431	5.7	97,843	2,625	4,213
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,706,603	94.2	104.3	1,635,538	94.1	1,636,315	71,065	70,288
3 諸支出金	1,779	0.1	201.9	881	0.1	1,958	898	▲ 179
4 予備費	1,000	0.1	100.0	1,000	0.1	1,000	0	0
合計	1,811,438	100.0	104.3	1,736,850	100.0	1,737,116	74,588	74,322

部（課）名 健康福祉部 総額 1,811,438 千円 (前年度 1,736,850 千円)

対前年比 104.3%

事務事業費 1,774,855 千円 (前年度 1,704,067 千円)

対前年比 104.2%

課名	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
保険年金	1,774,855	<b>一般管理費</b> 7,951 ○事務管理経費 7,951 千円 後期高齢者医療 3,432 千円 クラウド使用料分担金	1,704,067	70,788
		<b>徴収費</b> 2,881 ○徴収事務 2,881 千円		
		<b>保健事業費</b> 54,641 ○保健事業 54,289 千円 健康診査委託料 52,185 千円 ○保健・介護予防一体の事業 352 千円		
		<b>後期高齢者医療広域連合納付金</b> 1,706,603 ○後期高齢者医療広域連合納付金 1,706,603 千円 保険料等負担金 1,001,543 千円 療養給付費負担金 690,982 千円 広域連合事務費負担金 14,078 千円		
		<b>保険料還付金</b> 1,737 ○保険料還付金 1,737 千円		
		<b>還付加算金</b> 41 ○還付加算金 41 千円		
		<b>一般会計繰出金</b> 1 ○一般会計繰出金 1 千円		
		<b>予備費</b> 1,000		

# 市民病院事業会計



部（課）名 市民病院

総額 10,520,963 千円

(前年度 10,519,906 千円)

対前年比 100.0%

事務事業費 9,529,307 千円 (前年度 9,610,809 千円)

対前年比 99.2%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業収益	9,529,307	<b>医業収益</b> <span style="float:right">8,663,070</span> ○入院収益 5,874,485 千円 年間入院患者数 107,940人 1日平均患者数 295.7人 ○外来収益 2,186,609 千円 年間外来患者数 152,260人 1日平均患者数 629.2人 ○その他医業収益 601,976 千円 室料差額収益 122,785 千円 (60床) 公衆衛生活動収益 58,096 千円 医療相談収益 39,182 千円 他会計負担金 296,940 千円 <b>医業外収益</b> <span style="float:right">866,234</span> ○受取利息配当金 10 千円 ○他会計補助金 238,564 千円 ○補助金 16,207 千円 ○負担金交付金 258,366 千円 ○長期前受金戻入 298,809 千円 ○患者外給食収益 1 千円 ○消費税還付金 1 千円 ○その他医業外収益 54,276 千円 <b>特別利益</b> <span style="float:right">3</span> ○固定資産売却益 1 千円 ○過年度損益修正益 1 千円 ○その他特別利益 1 千円	9,610,809	▲ 81,502

部（課）名 市民病院

総額 10,520,963 千円

（前年度 10,519,906 千円）

対前年比 100.0%

事務事業費 991,656 千円 （前年度 909,097 千円）

対前年比 109.1%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 収 入	991,656	<b>出資金</b> 183,392	909,097	82,559
		○出資金 183,392 千円		
		<b>負担金</b> 528,259		
		○負担金 528,259 千円 一般会計負担金 528,259 千円		
		<b>固定資産売却代金</b> 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		<b>寄附金</b> 1		
		○寄附金 1 千円		
		<b>看護師修学資金貸付金返還金</b> 1		
		○看護師修学資金貸付金返還金 1 千円		
		<b>他会計借入金</b> 1		
		○他会計長期借入金 1 千円		
		<b>企業債</b> 280,000		
		○企業債 280,000 千円 医療機器等整備 280,000 千円		
	<b>補助金</b> 1			
	○補助金 1 千円			



部（課）名 市民病院

総額 10,894,343 千円

(前年度 10,893,285 千円)

対前年比 100.0%

事務事業費 9,524,622 千円 (前年度 9,606,075 千円)

対前年比 99.2%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病院 事業費用	9,524,622	<b>医業費用</b> 9,232,165 ○給与費 5,308,582 千円 職員数 594 人 医師 75 人           看護師 304 人 医療技術員 113 人       事務員 66 人 看護助手 36 人 ○材料費 1,743,686 千円 薬品費 950,892 千円 診療材料費 780,548 千円 ○経費 1,590,552 千円 光熱水費 157,322 千円 委託料 1,077,484 千円 医療事務、給食、建物等総合管理委託料等 ○減価償却費 546,131 千円 ○資産減耗費 16,033 千円 ○研究研修費 27,181 千円 <b>医業外費用</b> 289,454 ○支払利息及び企業債取扱諸費 115,462 千円 企業債利息 108,863 千円 ○消費税 23,000 千円 ○長期前払消費税勘定償却 21,948 千円 ○患者外給食材料費 1 千円 ○雑損失 2 千円 ○雑支出 129,041 千円 <b>特別損失</b> 3 ○固定資産売却損 1 千円 ○過年度損益修正損 1 千円 ○その他特別損失 1 千円 <b>予備費</b> 3,000	9,606,075	▲ 81,453

部（課）名 市民病院

総額 10,894,343 千円

(前年度 10,893,285 千円)

対前年比 100.0%

事務事業費 1,369,721 千円 (前年度 1,287,210 千円)

対前年比 106.4%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
病 院 の 資 本 的 支 出	1,369,721	<b>建設改良費</b> 362,547	1,287,210	82,511
		○建設費 39,388 千円		
		○資産購入費 323,159 千円		
		器械備品購入費 300,651 千円		
		<b>償還金</b> 980,174		
		○償還金 980,174 千円		
	企業債償還金 882,261 千円			
	他会計借入金償還金 97,913 千円			
	<b>看護師修学資金貸付金</b> 27,000			
	○看護師修学資金貸付金 27,000 千円			

# 下水道事業会計



部（課）名 上下水道部 総額 1,200,124 千円 (前年度 1,181,851 千円)

対前年比 101.5%

事務事業費 780,345 千円 (前年度 771,975 千円)

対前年比 101.1%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業収益	780,345	<b>営業収益 417,292</b> ○下水道使用料 295,263 千円 単独公共下水道事業 排水戸数 4,680 戸 年間汚水処理水量 978,000 m <sup>3</sup> 1日平均汚水処理水量 2,679 m <sup>3</sup> 流域関連公共下水道事業 排水戸数 3,960 戸 年間汚水量 879,000 m <sup>3</sup> 1日平均汚水量 2,408 m <sup>3</sup> ○その他の営業収益 122 千円 ○雨水処理負担金 121,907 千円 一般会計からの負担金 121,907 千円	771,975	8,370
		<b>営業外収益 345,552</b> ○受取利息及び配当金 2 千円 ○他会計補助金 215,650 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 179,316 千円 健全経営推進費として 一般会計からの補助金 36,334 千円 ○消費税還付金 4,277 千円 ○長期前受金戻入 123,759 千円 ○雑収益 1,864 千円		
		<b>特別利益 17,501</b> ○過年度損益修正益 17,501 千円		

部（課）名 上下水道部 総額 1,200,124 千円 (前年度 1,181,851 千円)

対前年比 101.5%

事務事業費 419,779 千円 (前年度 409,876 千円)

対前年比 102.4%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道資本的収入	419,779	<b>企業債</b> 237,000 ○企業債 237,000 千円 資本費平準化債 40,000 千円 下水道長寿命化事業 60,000 千円 流域関連公共下水道事業 80,000 千円 流域下水道事業 32,500 千円 下水終末処理場改築事業 24,500 千円 <b>他会計補助金</b> 780 ○他会計補助金 780 千円 繰出基準に基づく一般会計からの補助金 780 千円 <b>長期借入金</b> 1 ○長期借入金 1 千円 <b>固定資産売却代金</b> 1 ○固定資産売却代金 1 千円 <b>国庫補助金</b> 70,000 ○国庫補助金 70,000 千円 社会資本整備総合交付金 70,000 千円 <b>県補助金</b> 1 ○県補助金 1 千円 <b>出資金</b> 90,483 ○出資金 90,483 千円 <b>負担金</b> 21,513 ○受益者負担金 21,513 千円	409,876	9,903

部（課）名 上下水道部 総額 1,453,445 千円 (前年度 1,497,860 千円)

対前年比 97.0%

事務事業費 752,268 千円 (前年度 750,340 千円)

対前年比 100.3%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道 事業費用	752,268	<b>営業費用 708,395</b> (◎人件費総額 職員4人分 39,158 千円) ○管渠費 13,914 千円 修繕費 12,090 千円 下水管修繕 ○ポンプ場及び処理場費 144,466 千円 委託料 102,012 千円 下水終末処理場運転管理等、 産業廃棄物収集運搬処分委託料等 修繕費 12,400 千円 処理場設備修繕 ○流域下水道費 111,320 千円 流域下水道 維持管理負担金 111,320 千円 ○総係費 70,088 千円 委託料 18,547 千円 汚水処理施設整備構想策定、 排水設備受付等委託料等 補助及び交付金 5,977 千円 公共下水道接続促進補助金等 ○減価償却費 368,304 千円 ○資産減耗費 301 千円 ○その他営業費用 2 千円 <b>営業外費用 35,901</b> ○支払利息及び企業債取扱諸費 35,897 千円 ○消費税 2 千円 ○雑支出 2 千円 <b>特別損失 4,972</b> ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 4,872 千円 <b>予備費 3,000</b>	750,340	1,928

部（課）名 上下水道部 総額 1,453,445 千円 (前年度 1,497,860 千円)

対前年比 97.0%

事務事業費 701,177 千円 (前年度 747,520 千円)

対前年比 93.8%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
下水道の 資本的 支出	701,177	建設改良費 124,709	747,520	▲ 46,343
		単独公共下水道事業 ○建設費 124,706 千円 工事請負費 124,183 千円 下水管改築工事等 ○固定資産購入費 3 千円		
		<b>拡張費 220,471</b> 流域関連公共下水道事業 (◎人件費総額 職員5人分 46,310 千円) ○建設費 187,888 千円 工事請負費 120,000 千円 下水管渠工事 ○固定資産購入費 3 千円 ○流域下水道建設負担金 32,580 千円		
		<b>企業債償還金 355,997</b> ○企業債償還金 355,997 千円		



# 上水道事業会計



部（課）名 上下水道部 総額 1,908,872 千円 (前年度 1,804,244 千円)

対前年比 105.8%

事務事業費 1,339,272 千円 (前年度 1,340,750 千円)

対前年比 99.9%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業収益	1,339,272	<b>営業収益</b> 1,242,063 ○給水収益 1,236,283 千円 給水戸数 27,000 戸 年間総給水量 6,612,000 m <sup>3</sup> 1日平均給水量 18,115 m <sup>3</sup> ○その他の営業収益 5,780 千円 他会計負担金 5,184 千円 消火栓等維持管理負担金 <b>営業外収益</b> 97,208 ○受取利息及び配当金 19 千円 ○他会計補助金 420 千円 繰出基準に基づく 一般会計からの補助金 420 千円 ○消費税還付金 6,759 千円 ○長期前受金戻入 82,284 千円 ○雑収益 7,726 千円 <b>特別利益</b> 1 ○過年度損益修正益 1 千円	1,340,750	▲ 1,478

部（課）名 上下水道部

総額 1,908,872 千円

(前年度 1,804,244 千円)

対前年比 105.8%

事務事業費 569,600 千円 (前年度 463,494 千円)

対前年比 122.9%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本的 収入	569,600	<b>企業債</b> 441,000	463,494	106,106
		○企業債 441,000 千円		
		水道施設耐震化（管路）事業 269,000 千円		
		配水場施設更新事業 172,000 千円		
		<b>工事負担金</b> 28,035		
		○工事負担金 28,035 千円		
		配水管布設工事負担金 18,400 千円		
		配水管移設工事負担金 9,635 千円		
		<b>分担金</b> 25,443		
		○分担金 25,443 千円		
		<b>固定資産売却代金</b> 1		
		○固定資産売却代金 1 千円		
		<b>国庫補助金</b> 1		
	○国庫補助金 1 千円			
	<b>県補助金</b> 75,000			
	○県補助金 75,000 千円			
	生活基盤施設耐震化等補助金 75,000 千円			
	<b>他会計補助金</b> 120			
	○他会計補助金 120 千円			
	繰出基準に基づく一般会計からの補助金 120 千円			

部（課）名 上下水道部 総額 2,156,235 千円 (前年度 2,006,520 千円)

対前年比 107.5%

事務事業費 1,298,162 千円 (前年度 1,305,581 千円)

対前年比 99.4%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 事業費用	1,298,162	<b>営業費用</b> 1,274,827 (◎人件費総額 職員9人分 95,600 千円) ○原水及び浄水費 513,697 千円 修繕費 6,149 千円 設備機器修繕 受水費 481,991 千円 県営水道受水費 ○配水及び給水費 225,628 千円 委託料 116,037 千円 配水場運転管理等、水質監視点検・放水等、 量水器取替委託料等 修繕費 72,389 千円 漏水修繕、路面復旧費等 ○業務費 72,265 千円 委託料 56,157 千円 営業関連委託料等 ○総係費 124,216 千円 委託料 19,819 千円 新水道ビジョン策定、 配水管等事故待機委託料等 ○減価償却費 320,969 千円 ○資産減耗費 18,050 千円 ○その他営業費用 2 千円 <b>営業外費用</b> 18,234 ○支払利息及び企業債取扱諸費 18,231 千円 ○消費税 1 千円 ○雑支出 2 千円 <b>特別損失</b> 101 ○過年度損益修正損 100 千円 ○その他特別損失 1 千円 <b>予備費</b> 5,000	1,305,581	▲ 7,419

部（課）名 上下水道部 総額 2,156,235 千円 (前年度 2,006,520 千円)

対前年比 107.5%

事務事業費 858,073 千円 (前年度 700,939 千円)

対前年比 122.4%

	令和3年度予算		前年度予算 (千円)	対比 (千円)
	金額 (千円)	主な事業内容 (千円)		
水道 資本 支出	858,073	建設改良費 638,604	700,939	157,134
		(◎人件費総額 職員3人分 23,955 千円)		
		○建設費 635,876 千円		
		委託料 23,352 千円 配水管工事実施設計委託料等		
		工事請負費 588,394 千円 配水管改良工事、配水設備更新工事等		
		○固定資産購入費 2,728 千円		
		機械及び装置購入費 1,102 千円 量水器購入費		
		車両及び運搬具購入費 1,226 千円 車両購入費		
		企業債償還金 215,378		
		○企業債償還金 215,378 千円		
		過年度返還金 4,091		
		○過年度返還金 4,091 千円		

