

平成 27 年 度

予 算 説 明 書

健 康 福 祉 局

目

次

予 算 総 括 表	2
事 項 別 説 明	6
一 般 会 計	6
特 別 会 計	22
債 務 負 担 行 為	32
職 員 定 員 表	34

予 算 総 括 表

(一般会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(歳 出)			
3 健 康 福 祉 費	311,705,272	315,607,430	△ 3,902,158
1 社 会 福 祉 費	85,782,708	86,691,427	△ 908,719
2 老 人 福 祉 費	56,178,376	53,798,163	2,380,213
3 生 活 保 護 費	93,700,345	93,716,462	△ 16,117
4 災 害 救 助 費	386,275	77,937	308,338
5 国 民 年 金 費	913,063	920,408	△ 7,345
6 国 民 健 康 保 険 費	27,090,775	25,069,968	2,020,807
7 介 護 保 険 費	25,530,871	23,846,395	1,684,476
8 公 衆 衛 生 費	9,441,828	9,716,642	△ 274,814
9 環 境 衛 生 費	3,688,800	12,696,770	△ 9,007,970
10 保 健 所 費	8,509,500	8,593,113	△ 83,613
11 衛 生 研 究 所 費	482,731	480,145	2,586
歳 出 合 計	311,705,272	315,607,430	△ 3,902,158

(国民健康保険特別会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(歳 入)			
1 国民健康保険収入	223,005,880	193,034,201	29,971,679
1 保 険 料	52,485,153	56,758,735	△ 4,273,582
2 手 数 料	1	1	-
3 国 庫 支 出 金	46,307,017	47,155,235	△ 848,218
4 療養給付費交付金	4,300,063	5,962,598	△ 1,662,535
5 前期高齢者交付金	47,828,780	47,009,868	818,912
6 県 支 出 金	12,409,784	12,416,874	△ 7,090
7 共 同 事 業 交 付 金	59,333,712	23,388,865	35,944,847
8 諸 収 入	341,370	342,025	△ 655
2 繰 入 金	27,090,775	25,069,968	2,020,807
1 他 会 計 繰 入 金	27,090,775	25,069,968	2,020,807
3 繰 越 金	1	1	-
1 繰 越 金	1	1	-
歳 入 合 計	250,096,656	218,104,170	31,992,486
(歳 出)			
1 国民健康保険費	250,076,656	218,084,170	31,992,486
1 事 業 費	250,076,656	218,084,170	31,992,486
2 予 備 費	20,000	20,000	-
1 予 備 費	20,000	20,000	-
歳 出 合 計	250,096,656	218,104,170	31,992,486

(後期高齢者医療特別会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(歳 入)			
1 後期高齢者医療収入	24,155,454	23,539,642	615,812
1 保 険 料	23,456,430	22,867,667	588,763
2 手 数 料	1	1	-
3 国 庫 支 出 金	16,000	19,333	△ 3,333
4 諸 収 入	683,023	652,641	30,382
2 繰 入 金	24,666,670	23,143,716	1,522,954
1 他 会 計 繰 入 金	24,666,670	23,143,716	1,522,954
3 繰 越 金	1	1	-
1 繰 越 金	1	1	-
歳 入 合 計	48,822,125	46,683,359	2,138,766
(歳 出)			
1 後期高齢者医療費	48,802,125	46,663,359	2,138,766
1 事 業 費	48,802,125	46,663,359	2,138,766
2 予 備 費	20,000	20,000	-
1 予 備 費	20,000	20,000	-
歳 出 合 計	48,822,125	46,683,359	2,138,766

(介護保険特別会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(歳 入)			
1 介 護 保 険 収 入	144,615,898	137,046,539	7,569,359
1 保 険 料	38,332,408	34,470,496	3,861,912
2 手 数 料	1	1	-
3 国 庫 支 出 金	37,380,384	35,086,522	2,293,862
4 支 払 基 金 交 付 金	45,207,545	44,794,010	413,535
5 県 支 出 金	23,685,857	22,686,019	999,838
6 諸 収 入	9,703	9,491	212
2 繰 入 金	25,530,871	24,190,859	1,340,012
1 他 会 計 繰 入 金	25,530,871	24,190,859	1,340,012
3 繰 越 金	210,458	319,868	△ 109,410
1 繰 越 金	210,458	319,868	△ 109,410
歳 入 合 計	170,357,227	161,557,266	8,799,961
(歳 出)			
1 介 護 保 険 費	170,337,227	161,537,266	8,799,961
1 事 業 費	169,435,497	161,217,399	8,218,098
2 他 会 計 繰 出 金	901,730	319,867	581,863
2 予 備 費	20,000	20,000	-
1 予 備 費	20,000	20,000	-
歳 出 合 計	170,357,227	161,557,266	8,799,961

事 項 別 説 明

(一 般 会 計)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
(3 健 康 福 祉 費)	311,705,272	315,607,430	△ 3,902,158	129,197,226	1,664,000	11,152,233	169,691,813
1 社 会 福 祉 費	85,782,708	86,691,427	△ 908,719	46,215,127	149,000	2,930,413	36,488,168
1 社 会 福 祉 費				事務職員 840人 技術職員 17人 計 857人			
○職員の人件費	6,546,990	6,385,998	160,992	民生委員4,329人の活動			
○民生委員の活動	177,497	176,467	1,030	社会福祉協議会の助成			
○民間社会福祉活動の振興助成	983,755	1,001,956	△ 18,201	遺族会の助成等			
○遺家族の援護	12,658	7,538	5,120	生活支援給付の支給等			
○中国帰国者の援護	482,957	471,427	11,530	バリアフリー法に基づく民間鉄道駅舎へのエレベーター等設置補助			
○民間鉄道駅舎バリアフリー化設備設置補助	27,000	70,000	△ 43,000	社会福祉事務所の運営事務等			
○社会福祉事務所の運営等	943,378	616,740	326,638	モビル4区 福祉センター			
計	9,174,235	8,730,126	444,109	425,280	-	526	8,748,429
2 障 害 者 福 祉 費				職員の人件費			
○身体障害者更生相談所の運営	99,063	99,844	△ 781	事務職員 6人 技術職員 3人 計 9人			
○知的障害者更生相談所の運営	54,673	53,055	1,618	業務の運営			
○精神保健福祉センターの運営	127,735	130,555	△ 2,820	職員の人件費			
○障害者自立支援制度の実施	55,875,758	52,445,641	3,430,117	事務職員 5人			
				業務の運営			
				職員の人件費			
				事務職員 8人 技術職員 5人 計 13人			
				業務の運営			
				介護給付費の支給			
				訓練等給付費の支給			

△ 煙草税
終了

名鉄大井町

					計画相談・地域相談支援給付費の支給	420,097
					自立支援医療費の支給	8,559,696
					補装具費の支給	490,800
					地域生活支援事業の実施	4,109,690
					高額障害福祉サービス等給付費及び補足給付	394,974
					障害者基幹相談支援センター（16カ所）の運営	737,020
					運営費補助金等	1,671,221
○特別障害者手当等の支給	1,637,580	1,611,945	25,635		特別障害者手当等の支給	1,501,740
					重度障害者（児）給付金の支給	125,040
					外国人障害者給付金の支給	10,800
○精神措置入院医療の給付	88,351	88,634	△	283	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条による措置入院患者の医療費等	
○交通料金の軽減	2,159,636	2,006,476	153,160		市営交通料金の軽減	2,026,068
					ガイドウェイバス料金の軽減	24,575
					西名古屋港線料金の軽減	108,993
○福祉特別乗車券のＩＣカード化	63,503	-	63,503		システム改修等	
○タクシー料金の助成	582,700	596,273	△	13,573	重度障害者タクシー料金の助成	
○障害者虐待相談支援事業	13,257	13,377	△	120	障害者虐待相談センターの運営等	
○就労支援の促進	113,114	98,781	14,333		障害者雇用支援センターの運営助成	18,399
					障害者就労支援センター（2カ所）の運営助成	36,534
					就労定着支援事業等	58,181
○福祉用具プラザの運営	113,780	113,780	-		運営費及び事業費	
○成年後見あんしんセンターの運営	11,873	7,496	4,377		運営費及び事業費	
○障害者情報文化センターの運営助成	111,883	113,374	△	1,491	盲人情報文化センターの運営助成	62,871
					聴覚言語障害者情報文化センターの運営助成	49,012

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
○戦傷病者、原爆被爆者、戦災被害者の援護 ○自殺対策 ○法施行事務等 〔○重症心身障害児者施設の開設準備〕	21,815	27,901	△ 6,086	民間戦災傷害者援護見舞金の支給 2,600 市営交通料金の軽減等 19,215			
	44,277	42,901	1,376	市民に向けた啓発等			
	1,010,237	698,843	311,394	法施行事務始めの運営事務 産後 物事かいつ 研究 多利新南			
	-	235,200	△ 235,200				
	計	62,129,235	58,384,076	3,745,159	40,089,794	-	44,020 21,995,421
3 心医 身療 障給 害付 者費	○障害者医療費の助成	6,201,190	6,470,878	△ 269,688	対象者 身体障害者1～3級、知的障害者（IQ50以下） 及び精神障害者1～2級等 29,310人		
					医療費の助成 6,031,108		
					障害者歯科医療センターの助成 81,107		
					名古屋南歯科医療センターの整備補助 45,870		
					事務費 43,105		
	計	6,201,190	6,470,878	△ 269,688	2,274,554	-	640,286 3,286,350
4 心扶 身養 障共 害済 者費	○心身障害者扶養共済制度の実施	567,244	569,090	△ 1,846	共済給付金 314,250		
					共済払込金 57,824		
					特別調整費 194,694		
					受付及び支給事務 476		
	計	567,244	569,090	△ 1,846	97,469	-	357,907 111,868
5 臨金 時給 付福 祉事 給業 付費	○臨時福祉給付金の支給 10-31224 5244	3,198,000	5,845,000	△ 2,647,000	対象者 433,000人		
					臨時福祉給付金の支給 2,598,000		
					事務費 600,000		
	計	3,198,000	5,845,000	△ 2,647,000	3,198,000	-	-

6 社 施 会 設 福 祉 費	○総合社会福祉会館の管理	40,120	39,713	407	会館管理費等			
	○障害者スポーツセンターの運営	228,592	228,192	400	障害者スポーツセンターの運営			
	○総合リハビリテーションセンターの運営	3,008,589	2,840,400	168,189	リハビリテーションセンター及び福祉スポーツセンターの運営			
	○重症心身障害児者施設の運営	817,206	-	817,206	定員 90人			
	計	4,094,507	3,108,305	986,202	18,976	-	1,887,674	2,187,857
7 社 会 福 祉 施 設 整 備 費	○民間障害者支援施設の整備補助	99,502	616,664	△ 517,162	1カ所			
	○民間障害者グループホームの整備補助	33,210	-	33,210	1カ所 //			
	○民間障害者グループホーム等の消防設備整備補助	133,371	37,125	96,246	障害者グループホーム、短期入所事業所等			
	○総合リハビリテーションセンターの空調設備改修等	152,214	57,163	95,051	総合リハビリテーションセンターの空調設備等改修工事		139,570	
					障害者スポーツセンターの空調設備等改修工事		12,644	
	〔○重症心身障害児者施設の整備〕	-	2,873,000	△ 2,873,000				
	計	418,297	3,583,952	△ 3,165,655	111,054	149,000	-	158,243
2 老人福祉費		56,178,376	53,798,163	2,380,213	5,898,167	1,181,000	4,747,321	44,351,888
1 老 人 福 祉 総 務 費	○職員の人件費	411,874	376,887	34,987	事務職員 51人 技術職員 1人 計 52人			
	○地域包括ケアシステムの構築	54,577	52,543	2,034	在宅医療・介護連携推進事業		ICT ICT 48,577	
					医療機関における認知症対応力の向上事業等		認知症おた 6,000	
	○高齢者への生活支援	640,983	643,543	△ 2,560	はいかい高齢者おかえり支援事業		2,224	
					若年性認知症相談支援事業		6,183	
					認知症疾患医療センター（3カ所）の運営		31,963	
					障害者・高齢者権利擁護センター（3カ所）の運営助成		263,779	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
○生きがい対策 ○敬老パス(65歳以上)の交付 ○敬老パスのＩＣカード化 ○敬老パスのあり方検討 ○敬老金の支給 ○高齢者福祉施設の開設準備経費補助 ○高齢者の公衆浴場入浴料の助成 ○法施行事務等 [○高齢者の孤立死対策]	344,317	365,462	△ 21,145	外国人高齢者給付金の支給			10,920
				高齢者福祉相談員(54人)の活動			194,471
				高齢者福祉電話の貸与及び緊急通報事業			105,736
				生活援助軽サービス事業等			25,707
	14,059,744	13,574,592	485,152	高年者能力活用事業			153,522
				老人クラブの育成等			190,795
				市営交通料金の軽減			13,591,490
				ガイドウェイバス料金の軽減			192,508
	120,798	-	120,798	西名古屋港線料金の軽減			275,746
				システム改修等			
				市民意見交換会の実施等			
				数え88歳・数え100歳の高齢者に贈呈			
	291,000	351,600	△ 60,600	小規模多機能型居宅介護事業所、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設			
				公衆浴場高齢者ふれあい支援事業			
	22,099	22,489	△ 390	愛知県後期高齢者医療広域連合への職員派遣			92,299
				法施行事務始めの運営事務			239,128
	331,427	336,754	△ 5,327				
	-	256,012	△ 256,012				
計	16,326,763	16,020,082	306,681	513,673	-	1,185,766	14,627,324

南設64日
人件費相 equal

*

2 老人措置費	○民間施設への措置委託等	2, 563, 636	2, 625, 856	△ 62, 220	民間施設への措置委託等 措置費補給金				2, 187, 773 375, 863																						
	計	2, 563, 636	2, 625, 856	△ 62, 220	3, 258	-	256, 139	2, 304, 239																							
3 老人医療給付費	○福祉給付金の支給	7, 402, 064	7, 259, 469	142, 595	対象者 54, 900人 福祉給付金の支給 事務費				7, 085, 608 316, 456																						
	計	7, 402, 064	7, 259, 469	142, 595	2, 234, 343	-	1, 654, 223	3, 513, 498																							
4 老人福祉施設費	○老人ホームの運営	2, 750, 842	2, 744, 238	6, 604	市立老人ホーム（7カ所）の運営																										
					<table><tr><th>施設種別</th><th>施設名</th><th>定員</th></tr><tr><td rowspan="2">養護老人ホーム</td><td>寿 荘</td><td>250 人</td></tr><tr><td>寿 楽 荘</td><td>120 人</td></tr><tr><td>特別養護老人ホーム</td><td>厚生院</td><td>300 人</td></tr><tr><td rowspan="4">軽費老人ホーム</td><td>清 風 荘</td><td>160 人</td></tr><tr><td>安 田 荘</td><td>100 人</td></tr><tr><td>きよすみ荘</td><td>130 人</td></tr><tr><td>緑 寿 荘</td><td>100 人</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>1, 160 人</td></tr></table>				施設種別	施設名	定員	養護老人ホーム	寿 荘	250 人	寿 楽 荘	120 人	特別養護老人ホーム	厚生院	300 人	軽費老人ホーム	清 風 荘	160 人	安 田 荘	100 人	きよすみ荘	130 人	緑 寿 荘	100 人	計		1, 160 人
施設種別	施設名	定員																													
養護老人ホーム	寿 荘	250 人																													
	寿 楽 荘	120 人																													
特別養護老人ホーム	厚生院	300 人																													
軽費老人ホーム	清 風 荘	160 人																													
	安 田 荘	100 人																													
	きよすみ荘	130 人																													
	緑 寿 荘	100 人																													
計		1, 160 人																													
					職員 事務職員 8人 技術職員 108人 計 116人 施設の運営管理 入所者の生活諸費				2, 001, 266 749, 576																						

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
	○休養温泉ホーム松ヶ島の運営	225,137	223,937	1,200	対 象 者 高齢者、障害者、ひとり親家庭等 宿泊定員 80人			
	○鯉城学園の運営	103,370	127,170	△ 23,800	2学年制 入学定員 760人			
	○高齢者就業支援センターの運営	87,605	90,256	△ 2,651	運営費及び事業費			
	○福祉会館等の運営	602,740	614,506	△ 11,766	市立福祉会館（16カ所）の運営 597,700 市立老人いこいの家の運営 5,040			
	計	3,769,694	3,800,107	△ 30,413	-	-	1,651,193	2,118,501
5 老 人 福 祉 施 設 整 備 費	○民間特別養護老人ホームの整備補助	1,121,100	655,900	465,200	6カ所			
	○小規模多機能型居宅介護事業所の整備補助	61,800	60,000	1,800	2カ所 めいし町南とろっ			
	○地域密着型サービス事業所の消防設備整備補助	52,269	59,692	△ 7,423	認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護事業所			
	○厚生院の空調設備改修等	214,380	173,341	41,039	厚生院の空調設備改修工事 70,670 寿荘の防災設備改修工事 48,400 緑寿荘の電気設備改修工事 24,200 安田荘の電気設備改修工事 15,720 福祉会館の建築設備改修工事 9,290 鯉城学園の電気設備改修工事 1,060 緑寿荘のナースコール設備改修工事等 45,040			
	計	1,449,549	948,933	500,616	114,609	1,181,000	-	153,940

後 期 計 支 出 医 療 金	6	○後期高齢者医療に要する費用の繰出	24,666,670	23,143,716	1,522,954	療養給付費負担金等の繰出						
		計	24,666,670	23,143,716	1,522,954	3,032,284	-	-	21,634,386			
3			生 活 保 護 費	93,700,345	93,716,462	△	16,117	66,865,181	115,000	2,021,495	24,698,669	
1 生 活 保 護 総 務 費		○職員の人件費	274,116	264,058	10,058	事務職員 30人 技術職員 2人 計 32人						
		○生活保護世帯の福利援護	11,127	10,566	561	学童服購入費等						
		○生活保護世帯等の中学生の学習サポートモデル事業	64,317	21,293	43,024	中学生に対する学習支援、居場所づくり等 6区114戸→9区244戸 中3→中1-3年						
		○ホームレスの自立支援	497,091	483,839	13,252	自立支援事業				311,580		
						一時保護事業等				185,511		
		○生活困窮者の自立支援	238,716	69,000	169,716	自立相談支援事業、就労準備支援事業等						
		○住宅支援給付事業	38,240	118,943	△	80,703	住宅支援給付の支給					
		○法施行事務等	1,497,976	1,510,269	△	12,293	法施行事務始めの運営事務					
	計	2,621,583	2,477,968	143,615	1,204,674	-	9,598	1,407,311				
扶 助 費	2	○生活保護の実施	87,698,739	87,889,407	△	190,668	生活扶助始め8種類の扶助の実施					
							被保護世帯		39,000世帯	51,000人		
							生活扶助費		30,107,424			
							住宅扶助費		13,444,740			

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳																											
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円																								
					医療扶助費 41,027,958 介護扶助費 2,080,218 教育扶助費等 1,038,399																											
	計	87,698,739	87,889,407	△ 190,668	65,127,528	-	846,009	21,725,202																								
3 生 活 保 護 施 設 費	○生活保護施設の運営	3,259,693	3,231,472	28,221	市立生活保護施設（4カ所）の運営																											
					<table><tr><th>施 設 種 別</th><th>施 設 名</th><th>定 員</th></tr><tr><td rowspan="2">医 療 保 護 施 設</td><td rowspan="2">厚 生 院</td><td>204 人</td></tr><tr><td>80 人</td></tr><tr><td>救 護 施 設</td><td rowspan="2">植 田 寮</td><td>108 人</td></tr><tr><td>更 生 施 設</td><td>112 人</td></tr><tr><td>宿 所 提 供 施 設</td><td>笹 島 寮</td><td>60 人</td></tr><tr><td>計</td><td>熱 田 荘</td><td>27 世帯</td></tr><tr><td></td><td></td><td>27 世帯</td></tr><tr><td></td><td></td><td>564 人</td></tr></table>				施 設 種 別	施 設 名	定 員	医 療 保 護 施 設	厚 生 院	204 人	80 人	救 護 施 設	植 田 寮	108 人	更 生 施 設	112 人	宿 所 提 供 施 設	笹 島 寮	60 人	計	熱 田 荘	27 世帯			27 世帯			564 人
	施 設 種 別	施 設 名	定 員																													
	医 療 保 護 施 設	厚 生 院	204 人																													
			80 人																													
	救 護 施 設	植 田 寮	108 人																													
更 生 施 設	112 人																															
宿 所 提 供 施 設	笹 島 寮	60 人																														
計	熱 田 荘	27 世帯																														
		27 世帯																														
		564 人																														
				職員 事務職員 28人 技術職員 197人 計 225人																												
				施設の運営管理 2,594,742																												
				入所者の生活・医療諸費 664,951																												
	○厚生院の空調設備改修	120,330	117,615	2,715	空調設備改修工事																											
	計	3,380,023	3,349,087	30,936	532,979	115,000	1,165,888	1,566,156																								

4	災 害 救 助 費	386,275	77,937	308,338	-	-	298,250	88,025
1	○備蓄物資の管理等	363,275	54,937	308,338	備蓄物資の購入・保管等 5			
	○災害見舞金	23,000	23,000	-	災害見舞金等			
	計	386,275	77,937	308,338	-	-	298,250	88,025
5	国 民 年 金 費	913,063	920,408	△ 7,345	554,003	-	68	358,992
1	○職員の人件費	735,894	748,602	△ 12,708	事務職員 98人 技術職員 1人 計 99人			
国 事 民 務 年 金 費	○年金事務運営	177,169	171,806	5,363	被保険者数 317,900人			
	計	913,063	920,408	△ 7,345	554,003	-	68	358,992
6	国 民 健 康 保 険 費	27,090,775	25,069,968	2,020,807	8,987,554	-	-	18,103,221
1	○国民健康保険給付費等の繰出	27,090,775	25,069,968	2,020,807	給付費等の繰出 20億の繰			
国 会 民 計 健 康 保 険 金	計	27,090,775	25,069,968	2,020,807	8,987,554	-	-	18,103,221
7	介 護 保 険 費	25,530,871	23,846,395	1,684,476	274,335	-	-	25,256,536
1	○介護給付費等の繰出	25,530,871	23,846,395	1,684,476	給付費等の繰出			
介 会 計 護 保 険 金	計	25,530,871	23,846,395	1,684,476	274,335	-	-	25,256,536

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
8 公 衆 衛 生 費	9,441,828	9,716,642	△ 274,814	307,565	144,000	76,463	8,913,800
1 公 衆 衛 生 総 務 費	○職員の人件費	493,160	496,213	△ 3,053	事務職員 41人 技術職員 12人 計 53人		
	○保健環境委員の活動	212,721	256,259	△ 43,538	保健環境委員7,530人の活動		
	○人口動態調査等の保健統計	13,600	16,298	△ 2,698	人口動態調査		6,064
					国民生活基礎調査		2,213
					国民栄養調査		2,420
					保健統計調査等		2,903
	○健康づくりの推進	11,973	6,704	5,269	なごや健康都市宣言、健康なごやプラン21の推進等		
	○看護師等確保対策	12,936	13,290	△ 354	看護師等養成施設運営助成		
	○救急医療体制の充実	791,037	773,882	17,155	休日急病診療所等への運営助成		704,279
					緑区休日急病診療所の改築補助		82,416
					広域災害・救急医療情報システムの運営等		4,342
	○陽子線治療センターの運営負担金等	652,362	914,344	△ 261,982	病院局への運営負担金		651,102
					陽子線治療資金利子補給制度		1,260
	○食育の総合的推進	4,696	3,159	1,537	食育の普及啓発 <i>H28-52月 食育推進</i>		
	○公衆浴場の助成	45,701	46,960	△ 1,259	公衆浴場への上下水道料金等補助		
	○公衆衛生事務	172,101	584,076	△ 411,975	公衆衛生事務費等 <i>市・区・町の委託にかゝるもの</i>		
計	2,410,287	3,111,185	△ 700,898	40,254	-	6,192	2,363,841

2 予 防 接 種 費	○定期予防接種	5,042,810	4,571,406	471,404	予防接種法第3条による定期の予防接種	4,970,380			
					子宮頸がん予防接種調査	7,000			
					予防接種関係事務費	65,430			
	○任意予防接種費用の助成	533,585	713,942	△ 180,357	ロタウイルス・B型肝炎・おたふくかぜ・風しん・ 高齢者肺炎球菌ワクチン				
3 感 染 症 対 策 費	○予防接種健康被害者への補償 給付等	80,136	80,822	△ 686	予防接種健康被害者補償給付金等				
	計	5,656,531	5,366,170	290,361	71,400	-	1,208	5,583,923	
	○職員の人件費	118,521	131,047	△ 12,526	事務職員 3人 技術職員 12人 計 15人				
	○結核医療の給付	175,785	180,573	△ 4,788	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する 法律第37条及び第37条の2による結核医療の給付等				
4 特 定 疾 患 対 策 費	○感染症の予防及び発生時対策	339,071	314,661	24,410	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する 法律第53条の2による結核の定期健康診断	182,542			
					感染症の予防及び衛生知識の普及啓発等	44,130			
					感染症発生動向調査事業	16,101			
					発生時対策と生活衛生センターの維持管理	10,070			
4 特 定 疾 患 対 策 費					エイズ抗体検査の実施	24,770			
					新型インフルエンザ等対策	14,647			
					肝炎ウイルス検査の実施	46,811			
	計	633,377	626,281	7,096	186,216	-	305	446,856	
4 特 定 疾 患 対 策 費	○特定疾患の医療給付	88,296	81,771	6,525	ネフローゼ症候群、突発性難聴の医療給付	87,400			
					認定審査会事務等	896			
	○難病相談事業等	25,965	17,411	8,554	難病相談事業	7,415			
					その他事務費等	18,550			
4 特 定 疾 患 対 策 費	計	114,261	99,182	15,079	7,202	-	20	107,039	

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
5 養 成 所 費	○中央看護専門学校の運営	627,372	513,824	113,548	中央看護専門学校の運営			
					職員の人件費 357,429 事務職員 7人 技術職員 36人 計 43人 運営経費 99,433 入学定員 看護第一学科 40人 看護第二学科 40人 なごやナースキャリアサポートセンター 10,510 空調設備改修工事 160,000			
	計	627,372	513,824	113,548	2,493	144,000	68,738	412,141
9	環 境 衛 生 費	3,688,800	12,696,770	△ 9,007,970	2,702	42,000	986,785	2,657,313
1 環 境 衛 生 総 務 費	○職員の人件費	455,806	506,718	△ 50,912	事務職員 6人 技術職員 55人 計 61人			
	○高層建築物等の環境衛生指導	10,470	11,751	△ 1,281	浄化槽の維持管理指導 1,416 高層建築物に対する給水設備等衛生指導 4,988 貯水槽水道の衛生指導 1,397 簡易専用水道の施設管理指導等 2,669			
	○生活衛生の相談・指導	26,772	22,028	4,744	ダニ等によるアレルギーの相談・指導及び蚊・ネズミ等の防除指導			
	計	493,048	540,497	△ 47,449	1,660	-	1,648	489,740

2 監 視 検 査 費	○職員の人件費	1,091,680	1,116,889	△	25,209	事務職員 3人 技術職員 153人 計 156人			
	○食品衛生の監視等	130,088	127,304		2,784	食品の収去検査、監視指導等			
						中央卸売市場の食品衛生監視			
						食鳥検査、監視指導			
	○と畜検査	33,387	30,612		2,775	名古屋市南部と畜場におけると畜検査等			
	○薬事監視	14,381	14,666	△	285	薬局・店舗販売業等の許可及び監視			
						毒物劇物の販売業の登録及び監視、業務上取扱者の届出受理及び監視			
3 動 物 指 導 費	○環境衛生監視	6,268	6,031		237	旅館、興行場等における環境衛生の監視指導			
						家庭用品の衛生監視指導			
	計	1,275,804	1,295,502	△	19,698	1,042	-	263,103	1,011,659
	○職員の人件費	338,205	345,016	△	6,811	事務職員 5人 技術職員 38人 計 43人			
	○犬の登録、予防注射の実施	17,384	33,911	△	16,527	狂犬病予防法第4条、第5条による犬の登録、予防注射			
	○動物の愛護、管理	23,945	23,503		442	猫の避妊・去勢手術及び犬猫のマイクロチップ装着の助成			
						犬猫の迷惑防止対策等			
4 霊 園 斎 場 費	○動物愛護センターの運営	64,346	51,944		12,402	動物愛護センターにおける野犬の捕獲、引取り犬収集及び動物愛護思想の普及啓発			
	計	443,880	454,374	△	10,494	-	-	90,010	353,870
	○職員の人件費	256,875	261,916	△	5,041	事務職員 11人 技術職員 16人 計 27人			
	○霊園・斎場の運営	987,411	512,021		475,390	八事斎場の管理運営			
						霊園及び納骨堂の管理運営			
	○南陽交流プラザの運営	30,858	30,858		-	第二斎場の管理運営			
	○環境影響評価事後調査等	36,724	20,648		16,076	南陽交流プラザの運営			
4 霊 園 斎 場 費						第二斎場における環境影響評価事後調査等			
	計	1,311,868	825,443		486,425	-	-	632,024	679,844

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
					国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
5 霊園 斎場 整備 費	○第二斎場の整備	107,000	9,080,891	△ 8,973,891	備品整備			
	○緊急避難施設の建設	57,200	489,823	△ 432,623	茶屋・橋避難施設の建設			
	〔○八事斎場待合棟の外壁改修〕	-	10,240	△ 10,240				
	計	164,200	9,580,954	△ 9,416,754	-	42,000	-	122,200
10 保 健 所 費		8,509,500	8,593,113	△ 83,613	92,592	33,000	79,745	8,304,163
1 保 健 所 費	○職員の人件費	4,743,002	4,729,379	13,623	事務職員 202人 技術職員 368人 計 570人			
	○保健所の運営	767,802	754,308	13,494	保健所の運営管理 730,509			
	○保健所の空調設備改修等	41,354	91,140	△ 49,786	歯科保健指導等 37,293			
					千種保健所の外壁改修工事 210			
					東保健所の空調設備等改修工事 8,280			
					名東保健所の空調設備改修工事 5,360			
					天白保健所の空調設備等改修工事 27,504			
	計	5,552,158	5,574,827	△ 22,669	8,712	33,000	77,426	5,433,020
2 成 人 保 健 費	○検診等がん対策	2,725,086	2,815,991	△ 90,905	胃がん検診 706,711			
					大腸がん検診 155,248			
					肺がん検診 153,309			
					子宮がん検診 833,777			
					乳がん検診 420,936			
					前立腺がん検診 340,139			

	○歯周疾患検診	86,819	78,063	8,756	がん相談・情報サロン事業等 40歳・50歳・60歳・70歳・80歳を対象				114,966
	○骨粗しょう症検診	111,357	87,808	23,549	40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性を対象				
	○生活保護受給者等健康診査	13,985	13,985	-	40歳以上の生活保護受給者等を対象とした生活習慣病健診				
	○健康教育等成人保健対策	6,152	6,152	-	健康手帳の交付 健康教育、喫煙対策、健康相談、訪問指導				540 5,612
	○在宅ねたきり者訪問歯科診査事業	13,943	16,287	△ 2,344	40歳以上の在宅ねたきり者を対象				
	計	2,957,342	3,018,286	△ 60,944	83,880	-	2,319	2,871,143	
1 1	衛生研究所費	482,731	480,145	2,586	-	-	11,693	471,038	
1 衛 生 研 究 所 費	○職員の人件費	347,408	365,379	△ 17,971	事務職員 7人 技術職員 35人 計 42人				
	○研究所の運営	95,767	93,210	2,557	管理運営等 施設、設備の整備				64,679 31,088
	○各種調査研究	14,556	14,556	-	微生物、食品等の調査研究				
	○衛生研究所移転改築の設計	25,000	7,000	18,000	設計				
	計	482,731	480,145	2,586	-	-	11,693	471,038	

(国民健康保険特別会計)

歳 入

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(1 国 民 健 康 保 険 収 入)		223,005,880	193,034,201	29,971,679	
1 保 険 料		52,485,153	56,758,735	△ 4,273,582	
1	国 民 健 康 保 険 料	52,485,153	56,758,735	△ 4,273,582	現年賦課分 50,494,601 医療分 34,711,475千円 後期高齢者支援分 11,599,168千円 介護分 4,183,958千円 被保険者数 550,900人 同左 186,600人 賦 課 率 50% 50% 50% 均 等 割 賦課総額の48.5/98.5 同左 同左 所 得 割 賦課総額の50/98.5 同左 同左 1人当たり平均保険料 66,151円 22,111円 23,494円 収納率見込 94.5% 同左 同左 賦課限度額 520,000円 170,000円 160,000円 滞納繰越分 1,990,552
2 手 数 料		1	1	-	
	1 手 数 料	1	1	-	証明手数料
3 国 庫 支 出 金		46,307,017	47,155,235	△ 848,218	
1	負 担 金	40,378,900	40,958,089	△ 579,189	療養給付費負担金 25,802,934 後期高齢者支援金負担金 9,374,085 介護納付金負担金 3,436,314 高額医療費共同事業負担金 1,479,872 特定健康診査等負担金 285,695
2	補 助 金	24,000	58,000	△ 34,000	事業費補助金
3	交 付 金	5,904,117	6,139,146	△ 235,029	財政調整交付金

平均
111,756円
729603円

4	療養給付費交付金	4,300,063	5,962,598	△ 1,662,535	
	1 療養給付費交付金	4,300,063	5,962,598	△ 1,662,535	退職被保険者等に係る交付金
5	前期高齢者交付金	47,828,780	47,009,868	818,912	
	1 前期高齢者交付金	47,828,780	47,009,868	818,912	前期高齢者に係る交付金
6	県支出金	12,409,784	12,416,874	△ 7,090	
	1 負担金	1,765,567	1,554,890	210,677	高額医療費共同事業負担金 1,479,872 特定健康診査等負担金 285,695
	2 交付金	10,644,217	10,861,984	△ 217,767	財政調整交付金
7	共同事業交付金	59,333,712	23,388,865	35,944,847	
	1 共同事業交付金	59,333,712	23,388,865	35,944,847	高額医療費共同事業交付金 5,919,488 保険財政共同安定化事業交付金 53,414,224
8	諸収入	341,370	342,025	△ 655	
	1 延滞金	28,921	23,624	5,297	保険料滞納延滞金
	2 雑収入	312,449	318,401	△ 5,952	保険給付に係る不当利得返還金等
(2	繰入金)	27,090,775	25,069,968	2,020,807	
1	他会計繰入金	27,090,775	25,069,968	2,020,807	
	1 繰入金	27,090,775	25,069,968	2,020,807	一般会計からの財源繰入
(3	繰越金)	1	1	-	
1	繰越金	1	1	-	
	1 繰越金	1	1	-	
	歳入合計	250,096,656	218,104,170	31,992,486	

歳 出

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(1 国 民 健 康 保 険 費)		250,076,656	218,084,170	31,992,486	
1 事 業 費		250,076,656	218,084,170	31,992,486	
1	○ 事業の運営	4,325,517	4,292,813	32,704	職員の人件費 1,862,291 事務職員 238人 技術職員 1人 計 239人 国民健康保険推進員 (140人) の経費 739,236 運営事務 1,723,990
2	○ 被保険者の健康保持増進	1,335,775	1,255,111	80,664	特定健康診査 1,180,464 特定保健指導 34,386 医療費通知事務等 120,925
3	○ 各種保険給付	145,512,389	145,960,740	△ 448,351	医療給付費 (一般被保険者療養諸費、高額療養費) 139,732,330 医療給付費 (退職被保険者療養諸費、高額療養費) 4,023,475 出産育児一時金 1,260,000 葬祭費 155,000 結核医療付加金 717 審査支払事務委託料 340,867
4	○ 保険者納付金	15,637	21,728	△ 6,091	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険者納付金
5	○ 保険者支援金	29,825,324	30,168,987	△ 343,663	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険者支援金

6 老 人 保 健 金	○ 保険者拠出金	1,103	1,103	-	平成20年4月改正前の老人保健法に基づく保険者拠出金
7 介 納 付 護 金	○ 保険者納付金	10,738,482	12,843,514	△ 2,105,032	介護保険法に基づく保険者納付金
8 共 同 事 業 金	○ 共同事業拠出金	58,171,120	23,388,865	34,782,255	高額医療費共同事業拠出金 5,919,488 保険財政共同安定化事業拠出金 52,251,632
9 雑 支 出	○ 過誤納保険料の還付等	151,309	151,309	-	保険料の還付等 150,000 歯科医師会等への事業助成 1,309
(2 予 備 費)		20,000	20,000	-	
1 予 備 費		20,000	20,000	-	
1 予 備 費	○ 予 備 費	20,000	20,000	-	
歳 出 合 計		250,096,656	218,104,170	31,992,486	

(後期高齢者医療特別会計)

歳 入

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(1 後 期 高 齢 者 医 療 収 入)		24,155,454	23,539,642	615,812	
1	保 険 料	23,456,430	22,867,667	588,763	
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	23,456,430	22,867,667	588,763	現年度分 23,355,006 { 被保険者数 266,000人 1人当たり平均保険料 年額 82,584円 賦課限度額 570,000円 滞納繰越分 101,424
2	手 数 料	1	1	-	
	1 手 数 料	1	1	-	証明手数料
3	国 庫 支 出 金	16,000	19,333	△ 3,333	
	1 補 助 金	16,000	19,333	△ 3,333	事業費補助金
4	諸 収 入	683,023	652,641	30,382	
	1 延 滞 金	1	1	-	保険料滞納延滞金
	2 受 託 事 業 収 入	621,444	593,373	28,071	健康診査受託収入
	3 雑 入	61,578	59,267	2,311	保険料還付金等
(2 繰 入 金)		24,666,670	23,143,716	1,522,954	
1	他 会 計 繰 入 金	24,666,670	23,143,716	1,522,954	
	1 繰 入 金	24,666,670	23,143,716	1,522,954	一般会計からの財源繰入 保険基盤安定制度 4,043,046千円 療養給付費負担金 19,781,218千円 広域連合共通経費負担金 373,075千円 事務費等 469,331千円
(3 繰 越 金)		1	1	-	
1	繰 越 金	1	1	-	
	1 繰 越 金	1	1	-	
歳 入 合 計		48,822,125	46,683,359	2,138,766	

歳 出

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明
(1 後 期 高 齢 者 医 療 費)		48,802,125	46,663,359	2,138,766	
1 事 業 費		48,802,125	46,663,359	2,138,766	
1 事務費	○ 事務費	565,642	486,733	78,909	保険料徴収事務等
2 保事業 健費	○ 保健事業費	582,712	555,595	27,117	健康診査
3 保納 険付 料金	○ 保険料納付金	23,456,432	22,867,669	588,763	広域連合への保険料納付金
4 保制 険度 基負 盤担 安定金	○ 保険基盤安定制度負担金	4,043,046	3,859,084	183,962	広域連合への保険基盤安定制度負担金 依作各給取分負担取組可也
5 療費 養負 給担 付金	○ 療養給付費負担金	19,781,218	18,542,028	1,239,190	広域連合への療養給付費負担金
6 事負 務担 費金	○ 事務費負担金	373,075	352,250	20,825	広域連合への事務費負担金
(2 予 備 費)		20,000	20,000	-	
1 予 備 費		20,000	20,000	-	
1 予備費	○ 予 備 費	20,000	20,000	-	
歳 出 合 計		48,822,125	46,683,359	2,138,766	

(介護保険特別会計)

歳 入

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(1 介 護 保 険 収 入)		144,615,898	137,046,539	7,569,359	
1 保 険 料		38,332,408	34,470,496	3,861,912	
	1 介 護 保 険 料	38,332,408	34,470,496	3,861,912	現年賦課分 38,206,158 [第1号被保険者数 544,400人 第1号被保険者保険料基準額 年額 70,729円 + 544,400 × 70,729 = 38,206,158 滞納繰越分 126,250
2 手 数 料		1	1	-	
	1 手 数 料	1	1	-	証明手数料
3 国 庫 支 出 金		37,380,384	35,086,522	2,293,862	
	1 負 担 金	29,271,552	27,816,334	1,455,218	介護給付費負担金
	2 補 助 金	8,108,832	7,270,188	838,644	財政調整交付金 6,654,217 地域支援事業交付金 1,440,380 事業費補助金 14,235
4 支 払 基 金 交 付 金		45,207,545	44,794,010	413,535	
	1 支 払 基 金 交 付 金	45,207,545	44,794,010	413,535	介護給付費交付金 45,004,375 地域支援事業支援交付金 203,170

5	県	支	出	金	23,685,857	22,686,019	999,838	
	1	負	担	金	22,965,667	22,133,142	832,525	介護給付費負担金
	2	補	助	金	720,190	552,877	167,313	地域支援事業交付金
6	諸	収	入		9,703	9,491	212	
	1	延	滞	金	1	1	-	保険料滞納延滞金
	2	雑	入		9,702	9,490	212	保険給付に係る不当利得返還金等
(2)	繰	入	金		25,530,871	24,190,859	1,340,012	
1	他	会	計	繰入金	25,530,871	24,190,859	1,340,012	
	1	繰	入	金	25,530,871	24,190,859	1,340,012	一般会計からの財源繰入 保険給付費 20,457,019千円 地域支援事業費 720,190千円 運営費等 4,353,662千円
(3)	繰	越	金		210,458	319,868	△ 109,410	
1	繰	越	金		210,458	319,868	△ 109,410	
	1	繰	越	金	210,458	319,868	△ 109,410	
歳	入	合	計		170,357,227	161,557,266	8,799,961	

歳 出

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明 千円
(1 介 護 保 險 費)		170,337,227	161,537,266	8,799,961	
1 事 業 費		169,435,497	161,217,399	8,218,098	
1 運 営 費	○ 事業の運営	4,391,132	4,108,433	282,699	職員の人件費 2,240,381 事務職員 256人 技術職員 31人 計 287人 運営事務 2,150,751
2 保 険 給 付 費	○ 各種保険給付	161,088,614	154,026,412	7,062,202	介護給付費 160,631,729 特別給付費 358,698 審査支払事務委託料 98,187
3 地 域 支 援 事 業 費	○ 地域支援事業	3,955,751	3,082,554	873,197	介護予防事業 725,733 地域包括ケアシステムの構築 1,715 高齢者はつらつ長寿推進事業等 724,018 包括的支援事業・任意事業 3,230,018 地域包括ケアシステムの構築 681,110 いきいき支援センター（地域包括支援センター） の運営 2,360,663 高齢者虐待相談支援事業 32,545 成年後見あんしんセンターの運営等 155,700

2 他 会 計 繰 出 金		901,730	319,867	581,863	
1 基 金 出 会 計 金	○ 繰出金	901,730	319,867	581,863	介護給付費準備基金への繰出
(2 予 備 費)		20,000	20,000	-	
1 予 備 費		20,000	20,000	-	
1 予 備 費	○ 予 備 費	20,000	20,000	-	
歳 出 合 計		170,357,227	161,557,266	8,799,961	

債務負担行為で平成28年度以降にわたるものについての平成26年度末までの支出額
及び支出額の見込み並びに平成27年度以降の支出予定額等に関する調査

(一般会計)

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成26年度末までの の支出・見込額		平成27年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額 千円	期間	金 額 千円	特 定 財 源			一般財源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
障害者スポーツセンター の空調設備改修工事	57,000		-	28	57,000	-	45,000	-	12,000
総合リハビリテーション センターの空調設備改修 工事	108,000		-	28	108,000	-	85,000	-	23,000
中央看護専門学校の空調 設備改修工事	233,000		-	28	233,000	-	209,000	-	24,000
千種保健所の外壁改修工 事	4,000		-	28	4,000	-	-	-	4,000
東保健所の空調設備改修 工事	12,000		-	28	12,000	-	9,000	-	3,000
衛生研究所移転改築の設 計	45,000		-	28	45,000	-	-	-	45,000

(介護保険特別会計)

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成26年度末までの支出・見込額		平成27年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額 千円	期間	金 額 千円	特 定 財 源			一般財源 千円
						国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	
平成23年度 要介護認定調査の委託 (平成26年第4号議決)	209,612		-	27~28	209,612	-	-	-	209,612
平成25年度 要介護認定調査の委託 (平成26年第4号議決)	259,000		-	27~30	259,000	-	-	-	259,000
平成26年度 要介護認定調査の委託 (平成26年第4号議決)	325,000		-	27~31	325,000	-	-	-	325,000

2E

(E

1E

職 員 定 員 表

科 目 \ 職 名	事 務 職 員 人	技 術 職 員 人	計 人
(一般会計)	1,359	1,059	2,418
健 康 福 祉 費	1,359	1,059	2,418
社 会 福 祉 費	859	25	884
社会福祉総務費	840	17	857
障 害 者 福 祉 費	19	8	27
老 人 福 祉 費	59	109	168
老人福祉総務費	51	1	52
老人福祉施設費	8	108	116
生 活 保 護 費	58	199	257
生活保護総務費	30	2	32
生活保護施設費	28	197	225
国 民 年 金 費	98	1	99
国民年金事務費	98	1	99
公 衆 衛 生 費	51	60	111
公衆衛生総務費	41	12	53
感 染 症 対 策 費	3	12	15
養 成 所 費	7	36	43

環 境 衛 生 費	25	262	287
環 境 衛 生 総 務 費	6	55	61
監 視 検 査 費	3	153	156
動 物 指 導 費	5	38	43
霊 園 斎 場 費	11	16	27
保 健 所 費	202	368	570
保 健 所 費	202	368	570
衛 生 研 究 所 費	7	35	42
衛 生 研 究 所 費	7	35	42
(国民健康保険特別会計)	238	1	239
国 民 健 康 保 険 費	238	1	239
(介護保険特別会計)	256	31	287
介 護 保 険 費	256	31	287
合 計	1,853	1,091	2,944

323
区 9

+3.091

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。