

平成 29 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	319,093,303	323,063,233	△ 3,969,930
1 社会福祉費	88,510,299	96,052,326	△ 7,542,027
2 老人福祉費	58,166,405	56,906,831	1,259,574
3 生活保護費	91,346,655	92,630,936	△ 1,284,281
4 国民年金費	888,793	891,076	△ 2,283
5 国民健康保険費	27,580,110	26,534,256	1,045,854
6 介護保険費	28,276,652	26,670,555	1,606,097
7 公衆衛生費	9,631,087	10,219,496	△ 588,409
8 環境衛生費	3,906,477	3,711,776	194,701
9 保健所費	9,927,653	8,949,472	978,181
10 衛生研究所費	859,172	496,509	362,663
歳 出 合 計	319,093,303	323,063,233	△ 3,969,930

(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	222,588,060	218,957,872	3,630,188
1 保 険 料	50,287,743	50,348,394	△ 60,651
2 手 数 料	1	1	-
3 国 庫 支 出 金	44,924,711	44,737,272	187,439
4 療 養 給 付 費 交 付 金	1,963,122	3,235,331	△ 1,272,209
5 前 期 高 齢 者 交 付 金	49,251,830	47,700,031	1,551,799
6 県 支 出 金	12,118,881	12,013,009	105,872
7 共 同 事 業 交 付 金	63,605,043	60,570,071	3,034,972
8 諸 収 入	436,729	353,763	82,966
2 繰 入 金	27,580,110	26,534,256	1,045,854
1 他 会 計 繰 入 金	27,580,110	26,534,256	1,045,854
3 繰 越 金	1	1	-
1 繰 越 金	1	1	-
歳 入 合 計	250,168,171	245,492,129	4,676,042
(歳 出)			
1 国民健康保険費	250,148,171	245,472,129	4,676,042
1 事 業 費	250,148,171	245,472,129	4,676,042
2 予 備 費	20,000	20,000	-
1 予 備 費	20,000	20,000	-
歳 出 合 計	250,168,171	245,492,129	4,676,042

(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	26,139,249	25,142,574	996,675
1 保 険 料	25,394,075	24,437,240	956,835
2 手 数 料	1	1	-
3 諸 収 入	745,173	704,133	41,040
〔国庫支出金〕	-	1,200	△ 1,200
2 繰 入 金	26,457,661	25,089,568	1,368,093
1 他会計繰入金	26,457,661	25,089,568	1,368,093
3 繰 越 金	1	1	-
1 繰 越 金	1	1	-
歳 入 合 計	52,596,911	50,232,143	2,364,768
(歳 出)			
1 後期高齢者医療費	52,576,911	50,212,143	2,364,768
1 事 業 費	52,576,911	50,212,143	2,364,768
2 予 備 費	20,000	20,000	-
1 予 備 費	20,000	20,000	-
歳 出 合 計	52,596,911	50,232,143	2,364,768

(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	157,707,239	150,314,507	7,392,732
1 保 險 料	39,660,437	39,074,953	585,484
2 手 数 料	18,141	1	18,140
3 国 庫 支 出 金	41,728,594	39,291,021	2,437,573
4 支 払 基 金 交 付 金	50,209,304	47,254,991	2,954,313
5 県 支 出 金	26,081,148	24,683,793	1,397,355
6 諸 収 入	9,615	9,748	△ 133
2 繰 入 金	30,327,369	26,848,679	3,478,690
1 他 会 計 繰 入 金	30,327,369	26,848,679	3,478,690
3 繰 越 金	302,531	548,135	△ 245,604
1 繰 越 金	302,531	548,135	△ 245,604
歳 入 合 計	188,337,139	177,711,321	10,625,818
(歳 出)			
1 介 護 保 険 費	188,317,139	177,691,321	10,625,818
1 事 業 費	188,014,609	177,143,187	10,871,422
2 他 会 計 繰 出 金	302,530	548,134	△ 245,604
2 予 備 費	20,000	20,000	-
1 予 備 費	20,000	20,000	-
歳 出 合 計	188,337,139	177,711,321	10,625,818

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)	319,093,303	323,063,233	△ 3,969,930	129,008,890	2,086,000	10,839,540	177,158,873
1 社 会 福 祉 費	88,510,299	96,052,326	△ 7,542,027	47,161,192	67,000	3,709,790	37,572,317
1 社 会 福 祉 総 務 費							
○職員の人件費	6,813,768	6,649,327	164,441	事務職員 863人 技術職員 9人 計 872人			
○民生委員の活動	190,778	186,344	4,434	民生委員4,395人の活動			
○民間社会福祉活動の振興助成	999,712	992,664	7,048	社会福祉協議会の助成			
○遺家族の援護	7,631	7,631	-	遺族会の助成等			
○中国帰国者の援護	476,283	482,497	△ 6,214	生活支援給付の支給等			
○民間鉄道駅舎バリアフリー化設備設置補助	100,000	104,000	△ 4,000	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			
○災害見舞金	23,000	23,000	-	災害見舞金等			
○社会福祉事務所の運営等	805,138	1,043,184	△ 238,046	社会福祉事務所の運営事務等			
計	9,416,310	9,488,647	△ 72,337	396,206	-	679	9,019,425
○身体障害者更生相談所の運営	94,481	97,427	△ 2,946	職員の人件費 71,904 事務職員 6人 技術職員 3人 計 9人 業務の運営 22,577			
○知的障害者更生相談所の運営	59,039	58,639	400	職員の人件費 45,569 事務職員 5人 業務の運営 13,470			
○精神保健福祉センターの運営	138,879	135,242	3,637	職員の人件費 117,967 事務職員 8人 技術職員 5人 計 13人 業務の運営 20,912			
○障害者自立支援制度の実施	61,756,685	59,134,207	2,622,478	介護給付費の支給 31,070,437			

2 障 害 者 福 祉 費					訓練等給付費の支給	13,407,565
					計画相談・地域相談支援給付費の支給	475,999
					自立支援医療費の支給	9,049,526
					補装具費の支給	464,785
					地域生活支援事業の実施	4,519,805
					高額障害福祉サービス等給付費及び補足給付	386,212
					障害者基幹相談支援センター（16カ所）の運営	724,031
					運営費補助金等	1,658,325
	○特別障害者手当等の支給	1,656,199	1,596,367	59,832	特別障害者手当等の支給	1,529,827
					重度障害者（児）給付金の支給	117,300
					外国人障害者給付金の支給	9,072
	○精神措置入院医療の給付	67,228	73,234	△ 6,006	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	1,887,424	1,936,022	△ 48,598	市営交通料金の軽減	1,802,548
					ガイドウェイバス料金の軽減	22,290
					西名古屋港線料金の軽減	62,586
	○タクシー料金の助成	538,313	552,650	△ 14,337	重度障害者タクシー料金の助成	
	○障害者差別解消の推進	41,018	39,016	2,002	障害者差別相談センターの運営等	
	○障害者虐待相談支援事業	13,759	13,283	476	障害者虐待相談センターの運営等	
	○就労支援の促進	117,109	116,492	617	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	37,023	
				就労定着支援事業等	61,687	
○福祉用具プラザの運営	113,896	113,780	116	運営費及び事業費		
○成年後見あんしんセンターの運営	14,989	14,989	-	運営費及び事業費		
○障害者情報文化センターの運営助成	116,732	114,444	2,288	盲人情報文化センターの運営助成	64,464	
				聴覚言語障害者情報文化センターの運営助成	52,268	

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	
2 障 福 害 社 者 費	○戦傷病者、原爆被爆者、戦災傷 害者の援護	20,081	19,004	1,077	民間戦災傷害者援護見舞金の支給			2,210
	○自殺対策	62,086	48,323	13,763	市営交通料金の軽減等			17,871
	○法施行事務等	832,205	1,098,851	△ 266,646	市民に向けた啓発等			
	計	67,530,123	65,161,970	2,368,153	44,382,435	-	19,813	23,127,875
3 心 医 身 療 障 給 害 付 者 費	○障害者医療費の助成	6,298,632	6,459,545	△ 160,913	対象者 身体障害者1~3級、知的障害者（IQ50以下）、 精神障害者1~2級及び難病患者等 30,030人			
					医療費の助成			6,125,276
					障害者歯科保健医療センターの助成			129,488
					事務費			43,868
計	6,298,632	6,459,545	△ 160,913	2,208,238	-	742,392	3,348,002	
4 心 扶 身 養 障 共 害 濟 者 費	○心身障害者扶養共済制度の実施	580,245	564,623	15,622	共済給付金			338,300
					共済払込金			46,778
					特別調整費			194,694
					受付及び支給事務			473
計	580,245	564,623	15,622	97,473	-	373,336	109,436	
5 社 施 会 設 福 祉 費	○総合社会福祉会館の管理	41,170	39,251	1,919	会館管理費等			
	○障害者スポーツセンターの運営	237,211	233,296	3,915	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	3,095,642	3,080,668	14,974	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	1,128,301	1,052,703	75,598	定員 90人			
	計	4,502,324	4,405,918	96,406	20,800	-	2,573,570	1,907,954

6 社 施 会 設 整 備 福 備 社 費	○民間障害者グループホーム等の 消防設備整備補助	84,061	99,663	△	15,602	障害者グループホーム、短期入所事業所			
	○障害者スポーツセンターの電気 設備改修等	98,604	261,860	△	163,256	障害者スポーツセンターの電気設備等改修工事		94,000	
	○民間障害者生活介護事業所の整 備補助	-	141,100	△	141,100	総合社会福祉会館の電気設備改修工事等		4,604	
	計	182,665	502,623	△	319,958	56,040	67,000	-	59,625
臨 金 時 給 付 福 付 社 事 給 業 付 費	○臨時福祉給付金等の支給	-	9,469,000	△	9,469,000				
	計	-	9,469,000	△	9,469,000	-	-	-	-
2	老 人 福 祉 費	58,166,405	56,906,831		1,259,574	6,208,534	1,155,000	4,341,190	46,461,681
1 老 人 福 祉 総 務 費	○職員の人件費	427,953	416,616		11,337	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	89,565	75,187		14,378	在宅医療・介護連携推進事業		45,800	
						医療機関における認知症対応力の向上事業等		43,765	
	○高齢者への生活支援	676,061	662,306		13,755	はいかい高齢者おかえり支援事業		2,313	
						若年性認知症相談支援事業		6,181	
						認知症疾患医療センター（3カ所）の運営		31,905	
						障害者・高齢者権利擁護センター（3カ所）の運営助成		284,500	
						外国人高齢者給付金の支給		9,600	
						高齢者福祉相談員（54人）の活動		199,901	
					高齢者福祉電話の貸与及び緊急通報事業		96,856		
					生活援助軽サービス事業等		44,805		

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	
1 老 人 福 祉 社 総 務 費	○生きがい対策	336,038	334,863	1,175	高年者能力活用事業			161,535
					老人クラブの育成等			174,503
	○敬老バス(65歳以上)の交付	14,403,885	14,071,546	332,339	市営交通料金の軽減			13,941,960
					ガイドウェイバス料金の軽減			208,760
					西名古屋港線料金の軽減			253,165
	○敬老バスのICカード化	223,086	316,596	△ 93,510	期限更新機器の設置等			
	○敬老バスのあり方検討	10,000	17,322	△ 7,322	利用実態調査等			
	○敬老金の支給	50,100	47,400	2,700	数え88歳・数え100歳の高齢者に贈呈			
	○高齢者福祉施設の開設準備経費補助	128,547	152,766	△ 24,219	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、看護小規模多機能型居宅介護事業所			
○高齢者の公衆浴場入浴料の助成	20,044	20,782	△ 738	公衆浴場高齢者ふれあい支援事業				
○法施行事務等	325,910	376,567	△ 50,657	愛知県後期高齢者医療広域連合への職員派遣			91,501	
				法施行事務始めの運営事務			234,409	
計	16,691,189	16,491,951	199,238	353,181	-	819,399	15,518,609	
2 老 人 措 置 費	○民間施設への措置委託等	2,344,939	2,377,676	△ 32,737	民間施設への措置委託等			2,096,193
					措置費補給金			248,746
	計	2,344,939	2,377,676	△ 32,737	3,665	-	251,236	2,090,038

3 老人医療給付費	○福祉給付金の支給	7,298,032	7,295,254	2,778	対象者 53,329人 福祉給付金の支給 7,042,048 事務費 255,984																							
	計	7,298,032	7,295,254	2,778	2,249,805 - 1,615,192 3,433,035																							
4 老人福祉施設費	○老人ホームの運営	2,784,071	2,744,897	39,174	市立老人ホーム(7カ所)の運営 <table border="1" data-bbox="1265 507 2011 1082"> <thead> <tr> <th>施設種別</th> <th>施設名</th> <th>定員</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </table> 職員 事務職員 8人 技術職員 107人 計 115人 施設の運営管理 2,033,745 入所者の生活諸費 750,326	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																										
○休養温泉ホーム松ヶ島の運営	225,137	225,837	△ 700	対象者 高齢者、障害者、ひとり親家庭等 宿泊定員 80人																								

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	
4 老人 福祉 施設 費	○鯨城学園の運営	103,628	97,011	6,617	2学年制 入学定員 760人			
	○高齢者就業支援センターの運営	79,541	87,730	△ 8,189	運営費及び事業費			
	○福祉会館等の運営	605,613	604,013	1,600	市立福祉会館（16カ所）の運営		600,608	
					市立老人いこいの家の運営		5,005	
計	3,797,990	3,759,488	38,502	-	-	1,655,363	2,142,627	
5 老 人 福 祉 社 施 設 整 備 費	○民間特別養護老人ホームの整備補助	1,198,800	1,057,730	141,070	ユニット型5カ所及び多床室2カ所			
	○民間特別養護老人ホームの多床室改修補助	86,800	464,100	△ 377,300	2カ所			
	○看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備補助	32,000	32,000	-	1カ所			
	○地域密着型サービス事業所等の消防設備整備補助	104,443	151,814	△ 47,371	小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、有料老人ホーム			
	○福祉会館の屋根防水改修等	154,551	164,250	△ 9,699	福祉会館の屋根防水等改修工事		50,675	
					高齢者就業支援センターの機械設備改修工事		38,686	
					鯨城学園の空調設備改修工事		8,000	
				寿楽荘の空調設備改修工事		3,700		
				公立老人ホームのバリアフリー化等		53,490		
〔○介護予防・生活支援拠点施設の整備補助〕	-	23,000	△ 23,000					
計	1,576,594	1,892,894	△ 316,300	223,243	1,155,000	-	198,351	

6 後 期 高 齡 支 出 金	○後期高齢者医療に要する費用の繰出	26,457,661	25,089,568	1,368,093	療養給付費負担金等の繰出			
	計	26,457,661	25,089,568	1,368,093	3,378,640	-	-	23,079,021
3	生活保護費	91,346,655	92,630,936	△ 1,284,281	65,515,560	-	1,718,569	24,112,526
1 生 活 保 護 総 務 費	○職員の人件費	282,702	267,884	14,818	事務職員 31人 技術職員 2人 計 33人			
	○生活保護世帯の福利援護	9,049	9,819	△ 770	学童服購入費等			
	○中学生等の学習支援	133,808	96,824	36,984	中学生の学習支援事業 125,173			
					高校生の学習継続支援事業 8,635			
	○ホームレスの自立支援	438,995	450,575	△ 11,580	自立支援事業 264,550			
					一時保護事業等 174,445			
	○生活困窮者の自立支援	249,431	249,423	8	自立相談支援事業、就労準備支援事業等			
○法施行事務等	1,517,040	1,553,553	△ 36,513	法施行事務始めの運営事務				
	計	2,631,025	2,628,078	2,947	1,163,866	-	7,025	1,460,134
2 扶 助 費	○生活保護の実施	85,646,857	86,930,820	△ 1,283,963	生活扶助始め8種類の扶助の実施			
					被保護世帯 39,000世帯 49,200人			
					生活扶助費 28,817,849			
					住宅扶助費 13,349,938			

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																								
2 扶 助 費				医療扶助費 40,383,156																											
				介護扶助費 2,152,451																											
				教育扶助費等 943,463																											
	計	85,646,857	86,930,820	△ 1,283,963	63,802,906	-	568,033	21,275,918																							
3 生 活 保 護 施 設 費	○生活保護施設の運営	3,068,773	3,050,738	18,035	市立生活保護施設（4カ所）の運営																										
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>施 設 種 別</th> <th>施 設 名</th> <th>定 員</th> </tr> </thead> <tbody> <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 rowspan="2">救 護 施 設</td> <td rowspan="2">植 田 寮</td> <td>108 人</td> </tr> <tr> <td>112 人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">更 生 施 設</td> <td rowspan="2">笹 島 寮</td> <td>60 人</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>宿 所 提 供 施 設</td> <td>熱 田 荘</td> <td>27 世帯</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>27 世帯</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>564 人</td> </tr> </tbody> </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	112 人	更 生 施 設	笹 島 寮	60 人		宿 所 提 供 施 設	熱 田 荘	27 世帯	計		27 世帯		
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																													
		112 人																													
更 生 施 設	笹 島 寮	60 人																													
宿 所 提 供 施 設	熱 田 荘	27 世帯																													
計		27 世帯																													
		564 人																													
					職員 事務職員 28人 技術職員 173人 計 201人																										
					施設の運営管理 2,416,932																										
					入所者の生活・医療諸費 651,841																										
	〔○植田寮の屋上防水改修〕	-	21,300	△ 21,300																											
	計	3,068,773	3,072,038	△ 3,265	548,788	-	1,143,511	1,376,474																							

4	国民年金費	888,793	891,076	△ 2,283	580,157	-	43	308,593
1 国民 年金 事務 費	○職員の人件費	739,535	742,653	△ 3,118	事務職員 98人 技術職員 1人 計 99人			
	○年金事務運営	149,258	148,423	835	被保険者数 301,100人			
	計	888,793	891,076	△ 2,283	580,157	-	43	308,593
5	国民健康保険費	27,580,110	26,534,256	1,045,854	8,874,485	-	-	18,705,625
1 国会 民計 健康 保出 険金	○国民健康保険給付費等の繰出	27,580,110	26,534,256	1,045,854	給付費等の繰出			
	計	27,580,110	26,534,256	1,045,854	8,874,485	-	-	18,705,625
6	介護保険費	28,276,652	26,670,555	1,606,097	283,822	-	-	27,992,830
1 介会 計 護 支 保出 険金	○介護給付費等の繰出	28,276,652	26,670,555	1,606,097	給付費等の繰出			
	計	28,276,652	26,670,555	1,606,097	283,822	-	-	27,992,830

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
7 公 衆 衛 生 費	9,631,087	10,219,496	△ 588,409	302,738	25,000	72,262	9,231,087
1. 公 衆 衛 生 総 務 費	○職員の人件費	503,813	480,932	22,881	事務職員 43人 技術職員 13人 計 56人		
	○保健環境委員の活動	213,081	210,134	2,947	保健環境委員7,530人の活動		
	○人口動態調査等の保健統計	14,610	15,489	△ 879	人口動態調査		4,338
					国民生活基礎調査		2,139
					国民栄養調査		2,420
					保健統計調査等		5,713
	○健康づくりの推進	16,553	20,070	△ 3,517	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	12,336	12,936	△ 600	看護師等養成施設運営助成		
	○救急医療体制の充実	790,264	794,442	△ 4,178	休日急病診療所等への運営助成		703,625
					守山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		4,223
	○陽子線治療センターの運営負担金等	468,362	666,962	△ 198,600	病院局への運営負担金		466,982
					陽子線治療資金利子補給制度		1,380
○食育の総合的推進	5,256	4,650	606	食育の普及啓発			
○公衆浴場の助成	39,688	41,167	△ 1,479	公衆浴場への上下水道料金等補助			
○公衆衛生事務	195,620	178,753	16,867	公衆衛生事務費等			
計	2,259,583	2,425,535	△ 165,952	41,635	-	5,321	2,212,627

2 予 防 接 種 費	○定期予防接種	5,644,925	5,622,563	22,362	予防接種法第3条による定期の予防接種	5,569,600			
					予防接種関係事務費	75,325			
	○任意予防接種費用の助成	412,029	577,082	△ 165,053	ロタウイルス・おたふくかぜ・風しん・ 高齢者肺炎球菌ワクチン				
	○予防接種健康被害者への補償 給付等	78,306	124,736	△ 46,430	予防接種健康被害者補償給付金等				
	計	6,135,260	6,324,381	△ 189,121	61,790	-	1,170	6,072,300	
3 感 染 症 対 策 費	○職員の人件費	121,682	108,461	13,221	事務職員 3人 技術職員 12人 計 15人				
	○結核医療の給付	147,736	156,812	△ 9,076	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				
	○感染症の予防及び発生時対策	379,247	382,568	△ 3,321	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	210,076			
					感染症の予防及び衛生知識の普及啓発等	44,141			
					感染症発生動向調査事業	25,244			
					発生時対策と生活衛生センターの維持管理	9,844			
					性感染症検査の実施	30,471			
					新型インフルエンザ等対策	13,855			
				肝炎ウイルス検査の実施	45,616				
	計	648,665	647,841	824	173,537	-	562	474,566	
4 特 定 疾 患 対 策 費	○特定疾患の医療給付	67,278	80,907	△ 13,629	ネフローゼ症候群、突発性難聴の医療給付	66,739			
					認定審査事務等	539			
	○難病相談事業等	45,049	26,793	18,256	難病相談事業	7,415			
					その他事務費等	37,634			
	計	112,327	107,700	4,627	25,776	-	26	86,525	

2 監 視 検 査 費	○職員の人件費	1,169,980	1,153,625		16,355	事務職員 3人 技術職員 154人 計 157人				
	○食品衛生の監視等	139,285	136,503		2,782	食品の収去検査、監視指導等	108,537			
						中央卸売市場の食品衛生監視	29,532			
						食鳥検査、監視指導	1,216			
	○と畜検査	36,385	39,053	△	2,668	名古屋市南部と畜場におけると畜検査等				
	○薬事監視	14,402	14,878	△	476	薬局・店舗販売業等の許可及び監視	12,892			
						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	1,510			
○環境衛生監視	34,397	6,502		27,895	旅館、興行場等における環境衛生の監視指導	30,923				
						家庭用品の衛生監視指導	3,474			
	計	1,394,449	1,350,561		43,888		2,616	-	235,126	1,156,707
3 動 物 指 導 費	○職員の人件費	351,693	352,951	△	1,258	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	37,992	20,517		17,475	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	39,817	32,507		7,310	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	7,536			
						犬猫の迷惑防止対策等	32,281			
	○動物愛護センターの運営	59,831	56,032		3,799	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	489,333	462,007		27,326		-	-	92,920	396,413
4 霊 園 斎 場 費	○職員の人件費	237,067	246,515	△	9,448	事務職員 11人 技術職員 14人 計 25人				
	○霊園・斎場の運営	1,214,468	1,114,852		99,616	八事斎場の管理運営	386,046			
						霊園及び納骨堂の管理運営	97,200			
						第二斎場の管理運営	731,222			
	○八事斎場の空調設備等改修	52,000	27,900		24,100	八事斎場の空調設備改修工事	39,000			
						納骨堂の外壁改修工事	13,000			
○南陽交流プラザの運営	30,858	30,858		-	南陽交流プラザの運営					
	計	1,534,393	1,420,125		114,268		-	29,000	589,412	915,981

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
9 保 健 所 費	9,927,653	8,949,472	978,181	78,119	517,000	68,034	9,264,500
1 保 健 所 費	○職員の人件費	4,793,369	4,652,263	141,106	事務職員 198人 技術職員 375人 計 573人		
	○保健所の運営	1,359,014	829,976	529,038	保健所の運営管理 742,064		
					保健所非常用発電機の整備 460,000		
					新たな保健所体制の構築 119,874		
					歯科保健指導等 37,076		
	○保健所のエレベーター更新等	81,072	32,920	48,152	北保健所の空調設備等改修工事 11,917		
					中保健所のエレベーター更新工事 345		
					中川保健所の空調設備等改修工事 17,940		
				港保健所のエレベーター更新工事 31,000			
				守山保健所の外壁改修工事 6,270			
				名東保健所の電気設備等改修工事 13,600			
計	6,233,455	5,515,159	718,296	8,712	517,000	65,725	5,642,018
2 成 人 保 健 費	○検診等がん対策	3,454,810	3,190,622	264,188	胃がん検診 984,482		
					大腸がん検診 188,086		
					肺がん検診 176,822		
					子宮がん検診 1,010,255		
					乳がん検診 549,768		
					前立腺がん検診 397,117		
					がん相談・情報サロン事業等 148,280		

	○歯周疾患検診	81,267	83,504	△	2,237	40歳・50歳・60歳・70歳・80歳を対象			
	○骨粗しょう症検診	120,188	127,056	△	6,868	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	12,992	12,992		-	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	5,341	5,653	△	312	健康手帳の交付		350	
						健康教育、喫煙対策、健康相談、訪問指導		4,991	
	○在宅ねたきり者訪問歯科診査事業等	19,600	14,486		5,114	在宅ねたきり者訪問歯科診査事業等			
	計	3,694,198	3,434,313		259,885	69,407	-	2,309	3,622,482
10	衛生研究所費	859,172	496,509		362,663	-	293,000	11,646	554,526
1	○職員の人件費	349,284	341,515		7,769	事務職員 7人 技術職員 35人 計 42人			
衛生研究所費	○研究所の運営	103,480	98,261		5,219	管理運営等		73,000	
						施設、設備の整備		30,480	
	○各種調査研究	14,556	14,556		-	微生物、食品等の調査研究			
	○衛生研究所の移転改築	391,852	42,177		349,675	建設			
	計	859,172	496,509		362,663	-	293,000	11,646	554,526

(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)		222,588,060	218,957,872	3,630,188	
1 保 険 料		50,287,743	50,348,394	△ 60,651	
	1 国民健康保険料	50,287,743	50,348,394	△ 60,651	現年賦課分 48,616,230 医療分 33,379,449千円 後期高齢者支援分 10,937,847千円 介護分 4,298,934千円 被保険者数 505,600人 同左 167,300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 69,064円 22,624円 26,875円 収納率見込 95.0% 同左 同左 賦課限度額 540,000円 190,000円 160,000円 滞納繰越分 1,671,513
2 手 数 料		1	1	-	
	1 手 数 料	1	1	-	証明手数料
3 国 庫 支 出 金		44,924,711	44,737,272	187,439	
	1 負 担 金	40,345,618	39,362,816	982,802	療養給付費負担金 25,678,588 後期高齢者支援金負担金 8,955,903 介護納付金負担金 3,509,775 高額医療費共同事業負担金 1,890,411 特定健康診査等負担金 310,941
	2 補 助 金	114,284	12,000	102,284	事業費補助金
	3 交 付 金	4,464,809	5,362,456	△ 897,647	財政調整交付金

4	療養給付費交付金	1,963,122	3,235,331	△ 1,272,209	
	1 療養給付費交付金	1,963,122	3,235,331	△ 1,272,209	退職被保険者等に係る交付金
5	前期高齢者交付金	49,251,830	47,700,031	1,551,799	
	1 前期高齢者交付金	49,251,830	47,700,031	1,551,799	前期高齢者に係る交付金
6	県支出金	12,118,881	12,013,009	105,872	
	1 負担金	2,201,352	1,837,373	363,979	高額医療費共同事業負担金 1,890,411 特定健康診査等負担金 310,941
	2 交付金	9,917,529	10,175,636	△ 258,107	財政調整交付金
7	共同事業交付金	63,605,043	60,570,071	3,034,972	
	1 共同事業交付金	63,605,043	60,570,071	3,034,972	高額医療費共同事業交付金 7,561,644 保険財政共同安定化事業交付金 56,043,399
8	諸収入	436,729	353,763	82,966	
	1 延滞金	27,584	24,332	3,252	保険料滞納延滞金
	2 雑収入	409,145	329,431	79,714	保険給付に係る不当利得返還金等
(2)	繰入金)	27,580,110	26,534,256	1,045,854	
1	他会計繰入金	27,580,110	26,534,256	1,045,854	
	1 繰入金	27,580,110	26,534,256	1,045,854	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	250,168,171	245,492,129	4,676,042	

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)		250,148,171	245,472,129	4,676,042		
1 事業費		250,148,171	245,472,129	4,676,042		
1 運 営 費	○ 事業の運営	4,291,717	4,254,271	37,446	職員の人件費 事務職員 240人 技術職員 1人 計 241人 国民健康保険推進員 (114人) の経費 運営事務	1,876,643 597,692 1,817,382
2 保 業 健 費	○ 被保険者の健康保持増進	1,488,382	1,419,239	69,143	特定健康診査 特定保健指導 保健事業	1,276,779 35,992 175,611
3 保 險 給 付 費	○ 各種保険給付	142,742,890	141,652,284	1,090,606	医療給付費 (一般被保険者療養諸費、高額療養費) 医療給付費 (退職被保険者療養諸費、高額療養費) 出産育児一時金 葬祭費 結核医療付加金 審査支払事務委託料	139,317,105 1,788,095 1,092,000 130,000 594 415,096
4 前 者 期 納 高 付 金	○ 保険者納付金	101,829	14,916	86,913	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 後 者 期 支 高 援 金	○ 保険者支援金	28,197,029	28,668,086	△ 471,057	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 出 保 健 金	○ 保険者拠出金	552	867	△ 315	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	10,968,049	10,207,693	760,356	介護保険法に基づく保険者納付金
8 共 同 出 事 業 金	○ 共同事業拠出金	62,206,414	59,103,464	3,102,950	高額医療費共同事業拠出金 7,561,644 保険財政共同安定化事業拠出金 54,644,770
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		250,168,171	245,492,129	4,676,042	

(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)	26,139,249	25,142,574	996,675	
1 保 險 料	25,394,075	24,437,240	956,835	
1 後期高齢者医療保険料	25,394,075	24,437,240	956,835	現年度分 被保険者数 281,000人 賦課限度額 570,000円 滞納繰越分 75,342
2 手 数 料	1	1	-	
1 手 数 料	1	1	-	証明手数料
3 諸 収 入	745,173	704,133	41,040	
1 延 滞 金	1	1	-	保険料滞納延滞金
2 受 託 事 業 収 入	679,130	640,221	38,909	健康診査受託収入
3 雑 入	66,042	63,911	2,131	保険料還付金等
[国 庫 支 出 金]	-	1,200	△ 1,200	
(2 繰 入 金)	26,457,661	25,089,568	1,368,093	
1 他 会 計 繰 入 金	26,457,661	25,089,568	1,368,093	
1 繰 入 金	26,457,661	25,089,568	1,368,093	一般会計からの財源繰入 保険基盤安定制度負担金 4,504,854千円 療養給付費負担金 21,118,917千円 広域連合共通経費負担金 377,270千円 事務費等 456,620千円
(3 繰 越 金)	1	1	-	
1 繰 越 金	1	1	-	
1 繰 越 金	1	1	-	
歳 入 合 計	52,596,911	50,232,143	2,364,768	

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 後 期 高 齢 者 医 療 費)		52,576,911	50,212,143	2,364,768	
1 事 業 費		52,576,911	50,212,143	2,364,768	
1 事 務 費	○ 事務費	554,944	507,161	47,783	保険料徴収事務等
2 保 事 業 健 費	○ 保健事業費	626,849	600,321	26,528	健康診査
3 保 納 料 目	○ 保険料納付金	25,394,077	24,437,242	956,835	広域連合への保険料納付金
4 保 制 度 基 盤 安 定 金	○ 保険基盤安定制度負担金	4,504,854	4,376,118	128,736	広域連合への保険基盤安定制度負担金
5 療 養 給 付 金	○ 療養給付費負担金	21,118,917	19,936,271	1,182,646	広域連合への療養給付費負担金
6 事 務 費 金	○ 事務費負担金	377,270	355,030	22,240	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		52,596,911	50,232,143	2,364,768	

(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)		157,707,239	150,314,507	7,392,732		
1 保 險 料		39,660,437	39,074,953	585,484		
	1 介 護 保 険 料	39,660,437	39,074,953	585,484	現年賦課分 { 第1号被保険者数 563,200人 第1号被保険者保険料基準額 年額 70,729円 滞納繰越分	39,522,579 137,858
2 手 数 料		18,141	1	18,140		
	1 手 数 料	18,141	1	18,140	事業所指定等手数料	
3 国 庫 支 出 金		41,728,594	39,291,021	2,437,573		
	1 負 担 金	31,093,140	30,191,103	902,037	介護給付費負担金	
	2 補 助 金	10,635,454	9,099,918	1,535,536	財政調整交付金 地域支援事業交付金 事業費補助金	7,513,461 3,121,713 280
4 支 払 基 金 交 付 金		50,209,304	47,254,991	2,954,313		
	1 支 払 基 金 交 付 金	50,209,304	47,254,991	2,954,313	介護給付費交付金 地域支援事業支援交付金	47,721,762 2,487,542

5	県支出金	26,081,148	24,683,793	1,397,355	
	1 負担金	24,298,190	23,613,292	684,898	介護給付費負担金
	2 補助金	1,782,958	1,070,501	712,457	地域支援事業交付金
6	諸収入	9,615	9,748	△ 133	
	1 延滞金	1	1	-	保険料滞納延滞金
	2 雑入	9,614	9,747	△ 133	保険給付に係る不当利得返還金等
(2)	繰入金	30,327,369	26,848,679	3,478,690	
1	他会計繰入金	30,327,369	26,848,679	3,478,690	
	1 繰入金	30,327,369	26,848,679	3,478,690	一般会計からの財源繰入 保険給付費 21,682,788千円 地域支援事業費 1,782,958千円 運営費等 4,810,906千円 介護給付費準備基金からの財源繰入 保険給付費 2,050,717千円
(3)	繰越金	302,531	548,135	△ 245,604	
1	繰越金	302,531	548,135	△ 245,604	
	1 繰越金	302,531	548,135	△ 245,604	
	歳入合計	188,337,139	177,711,321	10,625,818	

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 険 費)		188,317,139	177,691,321	10,625,818	
1 事 業 費		188,014,609	177,143,187	10,871,422	
1 運 営 費	○ 事業の運営	4,864,574	4,576,104	288,470	職員の人件費 2,423,019 事務職員 270人 技術職員 33人 計 303人 運営事務 2,441,555
2 保 険 給 付 費	○ 各種保険給付	170,815,509	165,920,933	4,894,576	介護給付費 170,323,443 特別給付費 380,639 審査支払事務委託料 111,427
3 地 域 支 援 事 業 費	○ 地域支援事業	12,334,526	6,646,150	5,688,376	介護予防・日常生活支援総合事業 8,884,226 地域包括ケアシステムの構築 138,888 介護予防・生活支援サービス事業 8,330,523 高齢者はつらつ長寿推進事業等 414,815 包括的支援事業・任意事業 3,450,300 地域包括ケアシステムの構築 876,286 いきいき支援センター（地域包括支援センター） の運営 2,414,693 高齢者虐待相談支援事業 24,479 成年後見あんしんセンターの運営等 134,842

2 他 会 計 繰 出 金		302,530	548,134	△ 245,604	
1 基 繰 金 出 会 計 金	○ 繰出金	302,530	548,134	△ 245,604	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		188,337,139	177,711,321	10,625,818	

債務負担行為で平成30年度以降にわたるものについての平成28年度末までの支出額
及び支出額の見込み並びに平成29年度以降の支出予定額等に関する調書

(一般会計)

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	平成28年度末までの の支出・見込額		平成29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	
総合社会福祉会館の電気 設備改修工事	43,000		-	30	43,000	-	38,000	-	5,000
養護老人ホーム寿楽荘の 空調設備改修工事	86,000		-	30~31	86,000	-	64,000	-	22,000
鯉城学園の空調設備改修 工事	12,000		-	30	12,000	-	9,000	-	3,000
北保健所の電気設備改修 工事	17,000		-	30	17,000	-	15,000	-	2,000
中保健所のエレベーター 更新工事	15,000		-	30	15,000	-	11,000	-	4,000
守山保健所の外壁改修工 事	9,000		-	30	9,000	-	-	-	9,000
衛生研究所の移転改築	3,829,000		-	30~31	3,829,000	-	2,870,000	-	959,000

(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28年度末まで の支出・見込額		平成29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	27~28	122,342	29~30	135,852	-	-	-	135,852
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	27~28	124,161	29~31	200,749	-	-	-	200,749
平成28年度 要介護認定調査の委託 (平成28年第4号議決)	754,000	-	-	29~33	754,000	-	-	-	754,000
介護保険事業所の指定及 び指導事務委託 (平成28年第4号議決)	275,000	-	-	29~33	275,000	-	-	90,700	184,300
要介護認定に係る事務の 委託	1,780,000	-	-	30~34	1,780,000	-	-	-	1,780,000

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)	1,379	1,031	2,410
健康福祉費	1,379	1,031	2,410
社会福祉費	882	17	899
社会福祉総務費	863	9	872
障害者福祉費	19	8	27
老人福祉費	59	108	167
老人福祉総務費	51	1	52
老人福祉施設費	8	107	115
生活保護費	59	175	234
生活保護総務費	31	2	33
生活保護施設費	28	173	201
国民年金費	98	1	99
国民年金事務費	98	1	99
公衆衛生費	53	60	113
公衆衛生総務費	43	13	56
感染症対策費	3	12	15
養成所費	7	35	42

環境衛生費	23	260	283
環境衛生総務費	4	54	58
監視検査費	3	154	157
動物指導費	5	38	43
霊園斎場費	11	14	25
保健所費	198	375	573
保健所費	198	375	573
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)	240	1	241
国民健康保険費	240	1	241
(介護保険特別会計)	270	33	303
介護保険費	270	33	303
合計	1,889	1,065	2,954

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。