

平成 28 年 度

# 決 算 説 明 参 考 資 料

健 康 福 祉 局



# 健康福祉局関係決算額

| 科 目           | 予 算 現 額<br>円    | 支 出 済 額<br>円    | 翌年度繰越額<br>円   | 不 用 額<br>円                | 支 出 割 合<br>% |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------|--------------|
| 一 般 会 計       |                 |                 |               |                           |              |
| 健 康 福 祉 費     | 331,248,178,000 | 309,796,754,966 | 7,174,567,000 | 14,276,856,034            | 93.5         |
| 計             | 331,248,178,000 | 309,796,754,966 | 7,174,567,000 | 14,276,856,034<br>陸上競技場   | 93.5         |
| 特 別 会 計       |                 |                 |               |                           |              |
| 国 民 健 康 保 険   | 247,916,382,000 | 244,776,636,171 | 0             | 3,139,745,829             | 98.7         |
| 後 期 高 齢 者 医 療 | 50,232,143,000  | 49,569,031,159  | 0             | 663,111,841               | 98.7         |
| 介 護 保 険       | 177,711,321,000 | 170,977,080,911 | 0             | 6,734,240,089<br>要介護認定率向上 | 96.2         |
| 計             | 475,859,846,000 | 465,322,748,241 | 0             | 10,537,097,759            | 97.8         |
| 合 計           | 807,108,024,000 | 775,119,503,207 | 7,174,567,000 | 24,813,953,793            | 96.0         |

# 事 項 別 説 明

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目         | 予 算 現 額<br>円    | 支 出 済 額<br>円                             | 不 用 額<br>円     | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                |                 |
|-------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|
|                   |             |                 |                                          |                | 国・県支出金 円                                                                                                                                                                                                                                                       | 地 方 債 円       | そ の 他 円        | 一 般 財 源 円       |
| 40                | ( 3 健康福祉費 ) | 331,248,178,000 | (繰越明許費 7,174,567,000)<br>309,796,754,966 | 14,276,856,034 | 126,897,699,584                                                                                                                                                                                                                                                | 1,239,000,000 | 10,664,998,033 | 171,427,903,425 |
| 40                | 1 社会福祉費     | 103,529,423,000 | (繰越明許費 7,075,189,000)<br>91,129,373,346  | 5,324,860,654  | 46,796,757,517                                                                                                                                                                                                                                                 | 144,000,000   | 3,261,732,227  | 41,359,729,678  |
| 40                | 1 社会福祉総務費   | 9,552,227,000   | 9,182,380,059                            | 369,846,941    | 431,299,998                                                                                                                                                                                                                                                    | 0             | 1,546,078      | 9,182,380,059   |
|                   |             |                 |                                          |                | 社会福祉事務所始め(職員869人)の人件費 6,720,353,897<br>民生委員(定員4,395人)の活動 180,800,079<br>民間社会福祉活動の振興助成 989,226,639<br>遺家族の援護 6,754,115<br>中国帰国者の援護 462,099,884<br>民間鉄道駅舎バリアフリー化設備設置補助 110,174,857<br>災害見舞金 8,190,000<br>社会福祉事務所の運営等 704,780,588<br>不用額は、主に福祉総合情報システムの運用に要した経費の残 |               |                |                 |
| 40                | 2 障害者福祉費    | 65,144,529,000  | 61,881,961,402                           | 3,262,567,598  | 35,502,265,167                                                                                                                                                                                                                                                 | 0             | 108,132,893    | 26,271,563,342  |
|                   |             |                 |                                          |                | 身体障害者更生相談所の運営 95,744,539<br>職員(9人)の人件費 75,481,486<br>業務の運営 20,263,053                                                                                                                                                                                          |               |                |                 |

|  |  |  |  |  |                      |                |
|--|--|--|--|--|----------------------|----------------|
|  |  |  |  |  | 知的障害者更生相談所の運営        | 56,767,830     |
|  |  |  |  |  | 職員(5人)の人件費           | 44,973,694     |
|  |  |  |  |  | 業務の運営                | 11,794,136     |
|  |  |  |  |  | 精神保健福祉センターの運営        | 133,726,176    |
|  |  |  |  |  | 職員(13人)の人件費          | 119,046,488    |
|  |  |  |  |  | 業務の運営                | 14,679,688     |
|  |  |  |  |  | 障害者自立支援制度の実施         | 56,458,344,116 |
|  |  |  |  |  | 介護給付費の支給             | 29,237,248,189 |
|  |  |  |  |  | 訓練等給付費の支給            | 11,379,443,565 |
|  |  |  |  |  | 計画相談・地域相談支援給付費の支給    | 420,117,724    |
|  |  |  |  |  | 自立支援医療費の支給           | 8,229,228,330  |
|  |  |  |  |  | 補装具費の支給              | 444,578,236    |
|  |  |  |  |  | 地域生活支援事業の実施          | 4,080,460,469  |
|  |  |  |  |  | 高額障害福祉サービス等給付費及び補足給付 | 376,506,293    |
|  |  |  |  |  | 障害者基幹相談支援センターの運営     | 720,934,320    |
|  |  |  |  |  | 運営費補助金等              | 1,569,826,990  |
|  |  |  |  |  | 特別障害者手当等の支給          | 1,585,185,524  |
|  |  |  |  |  | 特別障害者手当等の支給          | 1,463,305,150  |
|  |  |  |  |  | 重度障害者(児)給付金の支給       | 113,080,000    |
|  |  |  |  |  | 外国人障害者給付金の支給         | 8,800,374      |
|  |  |  |  |  | 精神措置入院医療の給付          | 57,870,560     |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目 | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 財 源 内 訳              |         |         |               |
|-------------------|-----|--------------|--------------|------------|----------------------|---------|---------|---------------|
|                   |     |              |              |            | 国・県支出金 円             | 地 方 債 円 | そ の 他 円 | 一 般 財 源 円     |
|                   |     |              |              |            | 交通料金の軽減              |         |         | 1,883,072,623 |
|                   |     |              |              |            | 市営交通料金の軽減            |         |         | 1,796,049,000 |
|                   |     |              |              |            | ガイドウェイバス料金の軽減        |         |         | 24,930,458    |
|                   |     |              |              |            | 西名古屋港線料金の軽減          |         |         | 62,093,165    |
|                   |     |              |              |            | 福祉特別乗車券のＩＣカード化       |         |         | 59,233,728    |
|                   |     |              |              |            | タクシー料金の助成            |         |         | 467,760,731   |
|                   |     |              |              |            | 障害者差別解消の推進           |         |         | 26,843,345    |
|                   |     |              |              |            | 障害者虐待相談支援事業          |         |         | 10,714,084    |
|                   |     |              |              |            | 就労支援の促進              |         |         | 90,593,183    |
|                   |     |              |              |            | 障害者雇用支援センターの運営助成     |         |         | 18,399,000    |
|                   |     |              |              |            | 障害者就労支援センターの運営助成     |         |         | 36,534,000    |
|                   |     |              |              |            | 就労定着支援事業等            |         |         | 35,660,183    |
|                   |     |              |              |            | 福祉用具プラザの運営           |         |         | 113,780,000   |
|                   |     |              |              |            | 成年後見あんしんセンターの運営      |         |         | 12,192,119    |
|                   |     |              |              |            | 障害者情報文化センターの運営助成     |         |         | 117,703,996   |
|                   |     |              |              |            | 盲人情報文化センターの運営助成      |         |         | 65,026,360    |
|                   |     |              |              |            | 聴覚言語障害者情報文化センターの運営助成 |         |         | 52,677,636    |
|                   |     |              |              |            | 戦傷病者、原爆被爆者、戦災被害者の援護  |         |         | 18,080,199    |
|                   |     |              |              |            | 民間戦災被害者援護見舞金の支給      |         |         | 1,794,000     |
|                   |     |              |              |            | 市営交通料金の軽減等           |         |         | 16,286,199    |
|                   |     |              |              |            | 自殺対策                 |         |         | 47,405,596    |

|    |                |                |                                        |               |                                    |             |               |               |
|----|----------------|----------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|    |                |                |                                        |               | 法施行事務等 障害者支援費                      | 646,943,053 |               |               |
|    |                |                |                                        |               | 不用額は、主に訓練等給付費の支給に要した経費の残           |             |               |               |
| 42 | 3 心身障害者医療給付費   | 6,459,573,000  | 6,360,790,506                          | 98,782,494    | 2,164,176,000                      | 0           | 709,297,444   | 3,487,317,062 |
|    |                |                |                                        |               | 医療費の助成                             |             | 5,894,599,077 |               |
|    |                |                |                                        |               | 障害者歯科保健医療センターの助成                   |             | 139,488,000   |               |
|    |                |                |                                        |               | 名古屋南歯科保健医療センターの整備補助                |             | 275,416,456   |               |
|    |                |                |                                        |               | 事務費                                |             | 51,286,973    |               |
|    |                |                |                                        |               | 不用額は、主に1人当たり助成費が予定を下回ったことによる残      |             |               |               |
| 42 | 4 心身障害者扶養共済費   | 564,620,000    | 554,424,107                            | 10,195,893    | 97,473,000                         | 0           | 347,945,400   | 109,005,707   |
|    |                |                |                                        |               | 共済給付金                              |             | 307,120,000   |               |
|    |                |                |                                        |               | 共済払込金                              |             | 52,144,800    |               |
|    |                |                |                                        |               | 特別調整費                              |             | 194,694,000   |               |
|    |                |                |                                        |               | 受付及び支給事務                           |             | 465,307       |               |
| 42 | 5 臨時福祉給付金給付事業費 | 16,508,290,000 | (繰越明許費 6,782,148,000)<br>8,429,519,123 | 1,296,622,877 | 8,429,519,000                      | 0           | 0             | 123           |
|    |                |                |                                        |               | 臨時福祉給付金の支給 3000円                   |             | 1,108,578,000 |               |
|    |                |                |                                        |               | 年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給 6522円 30000円(A) |             | 6,215,880,000 |               |
|    |                |                |                                        |               | 臨時福祉給付金(経済対策分)の支給 4197円 15,000円(A) |             | 150,255,000   |               |
|    |                |                |                                        |               | 事務費                                |             | 954,806,123   |               |
|    |                |                |                                        |               | 繰越明許費は、臨時福祉給付金(経済対策分)の支給及び事務費      |             |               |               |
|    |                |                |                                        |               | 不用額は、主に年金生活者等支援臨時福祉給付金の支給に要した経費の残  |             |               |               |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目         | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円                       | 不 用 額<br>円  | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |               |               |
|-------------------|-------------|---------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|                   |             |               |                                    |             | 国・県支出金 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 地 方 債 円     | そ の 他 円       | 一 般 財 源 円     |
| 42                | 6 社会福祉施設費   | 4,405,477,000 | 4,292,703,949                      | 112,773,051 | 11,021,352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0           | 2,094,810,412 | 2,186,872,185 |
|                   |             |               |                                    |             | 総合社会福祉会館の管理 36,122,334<br>障害者スポーツセンターの運営 232,532,518<br>総合リハビリテーションセンターの運営 3,039,542,000<br>重症心身障害児者施設の運営 <i>2018年度</i> 984,507,097<br>不用額は、主に重症心身障害児者施設運営費の残                                                                                                                                                                                                            |             |               |               |
| 42                | 7 社会福祉施設整備費 | 894,707,000   | (繰越明許費 293,041,000)<br>427,594,200 | 174,071,800 | 161,003,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 144,000,000 | 0             | 122,591,200   |
|                   |             |               |                                    |             | 民間障害者生活介護事業所の整備補助(1か所) 56,019,000<br>民間障害者グループホームの整備補助 93,670,000<br>民間障害者グループホーム等の消防設備整備補助 43,675,000<br>民間障害者支援施設等の防犯対策強化整備補助 67,894,000<br>障害者スポーツセンターの空調設備等改修 87,773,760<br>総合リハビリテーションセンターの空調設備改修 71,107,200<br>総合社会福祉会館の防災設備等改修 7,455,240<br>繰越明許費は、民間障害者生活介護事業所の整備補助及び民間障害者グループホーム等の整備補助<br><i>2018年度</i><br>不用額は、主に民間障害者グループホーム等の消防設備整備補助の残<br><i>1/4 2018年度</i> |             |               |               |



|    |           |                |                                      |               |                      |             |               |                |
|----|-----------|----------------|--------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|
| 42 | 2 老人福祉費   | 57,035,498,000 | (繰越明許費 20,000,000)<br>55,026,204,058 | 1,989,293,942 | 6,115,231,026        | 874,000,000 | 4,605,596,157 | 43,431,376,875 |
| 42 | 1 老人福祉総務費 | 16,536,276,000 | 16,357,510,282                       | 178,765,718   | 384,405,410          | 0           | 1,404,010,519 | 14,569,094,353 |
|    |           |                |                                      |               | 職員(52人)の人件費          |             | 438,695,652   |                |
|    |           |                |                                      |               | 地域包括ケアシステムの構築        |             | 52,680,000    |                |
|    |           |                |                                      |               | 在宅医療・介護連携推進事業        |             | 42,880,000    |                |
|    |           |                |                                      |               | 医療機関における認知症対応力の向上事業等 |             | 9,800,000     |                |
|    |           |                |                                      |               | 高齢者への生活支援            |             | 604,780,587   |                |
|    |           |                |                                      |               | はいかい高齢者おかえり支援事業      |             | 2,074,773     |                |
|    |           |                |                                      |               | 若年性認知症相談支援事業         |             | 6,180,192     |                |
|    |           |                |                                      |               | 認知症疾患医療センターの運営       |             | 31,904,640    |                |
|    |           |                |                                      |               | 障害者・高齢者権利擁護センターの運営助成 |             | 242,321,033   |                |
|    |           |                |                                      |               | 外国人高齢者給付金の支給         |             | 7,570,000     |                |
|    |           |                |                                      |               | 高齢者福祉相談員(54人)の活動     |             | 191,300,604   |                |
|    |           |                |                                      |               | 高齢者福祉電話の貸与及び緊急通報事業   |             | 93,829,363    |                |
|    |           |                |                                      |               | 生活援助軽サービス事業等         |             | 29,599,982    |                |
|    |           |                |                                      |               | 高齢者の生きがい対策           |             | 319,479,352   |                |
|    |           |                |                                      |               | 高年者能力活用事業            |             | 156,789,267   |                |
|    |           |                |                                      |               | 老人クラブの育成等            |             | 162,690,085   |                |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目         | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 不 用 額<br>円 | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------|
|                   |             |               |               |            | 国・県支出金 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 地 方 債 円 | そ の 他 円     | 一 般 財 源 円     |
|                   |             |               |               |            | 敬老パスの交付 14,022,359,814<br>市営交通料金の軽減 13,575,997,000<br>ガイドウェイバス料金の軽減 194,569,071<br>西名古屋港線料金の軽減 251,793,743<br>敬老パスのＩＣカード化 279,163,313<br>敬老パスのあり方検討 16,416,000<br>敬老金の支給 45,272,000<br>高齢者福祉施設の開設準備経費補助 124,166,000<br>高齢者の公衆浴場入浴料の助成 18,561,000<br>介護ロボット導入支援事業 36,506,000<br>法施行事務等 1,737,581,194 399,430,564<br>愛知県後期高齢者医療広域連合への職員派遣 90,304,966<br>法施行事務始めの運営事務 309,125,598<br>不用額は、主に敬老パスのＩＣカード化に要した経費の残 |         |             |               |
| 44                | 2 老 人 措 置 費 | 2,411,356,000 | 2,411,355,404 | 596        | 3,364,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0       | 256,256,363 | 2,151,735,041 |
|                   |             |               |               |            | 民間施設への措置委託等 2,138,795,368<br>措置費補給金 272,560,036                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |             |               |

|    |             |               |                                     |             |                                                                                                                                                                                   |             |               |               |
|----|-------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 44 | 3 老人医療給付費   | 7,261,299,000 | 6,893,749,279                       | 367,549,721 | 2,071,525,000                                                                                                                                                                     | 0           | 1,546,901,376 | 3,275,322,903 |
|    |             |               |                                     |             | 福祉給付金の支給<br>事務費<br>不用額は、主に1人当たり助成費が予定を下回ったことによる残                                                                                                                                  |             |               |               |
| 44 | 4 老人福祉施設費   | 3,766,769,000 | 3,668,625,444                       | 98,143,556  | 0                                                                                                                                                                                 | 0           | 1,398,427,899 | 2,270,197,545 |
|    |             |               |                                     |             | 老人ホーム(7か所)の運営<br>施設の運営管理(職員116人)<br>入所者(定員1,160人)の生活諸費<br>厚生院の機能等調査<br>休養温泉ホーム松ヶ島の運営<br>鯉城学園の運営<br>高齢者就業支援センターの運営<br>福祉会館等の運営<br>福祉会館(16か所)の運営<br>老人いこいの家の運営<br>不用額は、主に老人ホーム運営費の残 |             |               |               |
| 46 | 5 老人福祉施設整備費 | 1,970,230,000 | (繰越明許費 20,000,000)<br>1,489,547,232 | 460,682,768 | 453,945,000                                                                                                                                                                       | 874,000,000 | 0             | 161,602,232   |
|    |             |               |                                     |             | 民間特別養護老人ホームの整備補助(8か所)<br>民間特別養護老人ホームの多床室改修補助(4か所)<br>小規模多機能型居宅介護事業所の整備補助(2か所)                                                                                                     |             |               |               |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目                    | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円                         | 不 用 額<br>円    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                |
|-------------------|------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
|                   |                        |                |                                      |               | 国・県支出金 円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 地 方 債 円 | そ の 他 円       | 一 般 財 源 円      |
|                   |                        |                |                                      |               | 地域密着型サービス事業所等の消防設備整備補助 37,274,000<br>介護予防・生活支援拠点施設の整備補助(4か所) 46,000,000<br>民間特別養護老人ホーム等の防犯対策強化整備補助 27,582,000<br>厚生院等の防犯対策強化整備 7,567,236<br>鯉城学園の電気設備改修 46,603,080<br>福祉会館の外壁等改修 6,609,600<br>休養温泉ホーム松ヶ島の電気設備等改修 2,678,400<br>寿楽荘のナースコール設備改修等 69,510,916<br>繰越明許費は、民間特別養護老人ホームの整備補助<br>不用額は、主に民間特別養護老人ホームの多床室改修補助の残 <sup>0円計に</sup> 474 |         |               |                |
| 46                | 6 後期高齢者医療<br>会 計 支 出 金 | 25,089,568,000 | 24,205,416,417                       | 884,151,583   | 3,201,991,616                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 0             | 21,003,424,801 |
|                   |                        |                |                                      |               | 後期高齢者医療会計への繰出に要した経費<br>不用額は、主に広域連合からの療養給付費負担金精算金の受入に伴う財<br>源繰出の残                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |                |
| 46                | 3 生 活 保 護 費            | 92,732,404,000 | (繰越明許費 79,378,000)<br>89,261,042,573 | 3,391,983,427 | 64,155,698,805                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0       | 1,714,616,915 | 23,390,726,853 |
| 46                | 1 生活保護総務費              | 2,607,346,000  | 2,398,168,756                        | 209,177,244   | 1,133,623,054                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 6,324,040     | 1,258,221,662  |
|                   |                        |                |                                      |               | 職員(32人)の人件費 271,244,796                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                |

|    |         |                |                |               |                                        |                |             |                |
|----|---------|----------------|----------------|---------------|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
|    |         |                |                |               | 生活保護世帯の福利援護                            | 8,953,000      |             |                |
|    |         |                |                |               | 中学生等の学習支援                              | 97,632,554     |             |                |
|    |         |                |                |               | 中学生の学習支援事業 32/16ㇼ                      | 95,426,232     |             |                |
|    |         |                |                |               | 高校生の学習継続支援事業 24/9ㇼ                     | 2,206,322      |             |                |
|    |         |                |                |               | ホームレスの自立支援                             | 377,560,591    |             |                |
|    |         |                |                |               | 自立支援事業                                 | 231,369,902    |             |                |
|    |         |                |                |               | 一時保護事業等                                | 146,190,689    |             |                |
|    |         |                |                |               | 生活困窮者の自立支援                             | 230,258,706    |             |                |
|    |         |                |                |               | 法施行事務等                                 | 1,412,519,109  |             |                |
|    |         |                |                |               | 不用額は、主に自立支援事業に要した経費の残                  |                |             |                |
| 46 | 2 扶 助 費 | 86,930,820,000 | 83,912,141,618 | 3,018,678,382 | 62,728,694,129                         | 0              | 670,136,785 | 20,513,310,704 |
|    |         |                |                |               | 生活扶助始め8種類の扶助の実施(被保護世帯38,562世帯・49,183人) |                |             |                |
|    |         |                |                |               | 生活扶助費                                  | 29,460,336,802 |             |                |
|    |         |                |                |               | 住宅扶助費                                  | 13,181,332,196 |             |                |
|    |         |                |                |               | 医療扶助費                                  | 38,179,488,300 |             |                |
|    |         |                |                |               | 介護扶助費                                  | 2,025,632,074  |             |                |
|    |         |                |                |               | 教育扶助費等                                 | 1,065,352,246  |             |                |
|    |         |                |                |               | 不用額は、主に医療扶助費の残 入帳ハナ                    |                |             |                |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目                   | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円                        | 不 用 額<br>円    | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                                                 |         |               |                |
|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
|                   |                       |                |                                     |               | 国・県支出金 円                                                                                                                                                                                                                                | 地 方 債 円 | そ の 他 円       | 一 般 財 源 円      |
| 46                | 3 生活保護施設費             | 3,194,238,000  | (繰越明許費 79,378,000)<br>2,950,732,199 | 164,127,801   | 293,381,622                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 1,038,156,090 | 1,619,194,487  |
|                   |                       |                |                                     |               | 生活保護施設(4か所)の運営 2,933,732,999<br>施設の運営管理(職員202人) 2,393,530,987<br>入所者(564人)の生活・医療諸費 528,622,596<br>厚生院の機能等調査 5,031,180<br>植田寮の改築等調査 6,548,236<br>植田寮の屋上防水改修 16,999,200<br>繰越明許費は、民間保護施設の整備補助 西ビケルニツグミナ(後援)<br>又、<br>不用額は、主に入所者の生活・医療諸費の残 |         |               |                |
| 48                | 4 国 民 年 金 費           | 868,046,000    | 839,014,648                         | 29,031,352    | 575,914,187                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 201,574       | 262,898,887    |
| 48                | 1 国民年金事務費             | 868,046,000    | 839,014,648                         | 29,031,352    | 575,914,187                                                                                                                                                                                                                             | 0       | 201,574       | 262,898,887    |
|                   |                       |                |                                     |               | 職員(99人)の人件費 719,619,382<br>年金事務運営 119,395,266                                                                                                                                                                                           |         |               |                |
| 48                | 5 国民健康保険費             | 27,046,563,000 | 25,792,425,000                      | 1,254,138,000 | 8,578,900,581                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 0             | 17,213,524,419 |
| 48                | 1 国民健康保険<br>会 計 支 出 金 | 27,046,563,000 | 25,792,425,000                      | 1,254,138,000 | 8,578,900,581                                                                                                                                                                                                                           | 0       | 0             | 17,213,524,419 |

|    |                 |                |                |               |                                 |             |             |                |
|----|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|----------------|
|    |                 |                |                |               | 国民健康保険会計への繰出に要した経費              |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 不用額は、主に保険給付費が予定を下回ったことによる財源繰出の残 |             |             |                |
| 48 | 6 介護保険費         | 26,670,555,000 | 25,579,338,597 | 1,091,216,403 | 280,291,453                     | 0           | 0           | 25,299,047,144 |
| 48 | 1 介護保険<br>会計支出金 | 26,670,555,000 | 25,579,338,597 | 1,091,216,403 | 280,291,453                     | 0           | 0           | 25,299,047,144 |
|    |                 |                |                |               | 介護保険会計への繰出に要した経費                |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 不用額は、主に保険給付費が予定を下回ったことによる財源繰出の残 |             |             |                |
| 48 | 7 公衆衛生費         | 10,217,091,000 | 9,667,227,671  | 549,863,329   | 314,803,015                     | 195,000,000 | 102,897,699 | 9,054,526,957  |
| 48 | 1 公衆衛生総務費       | 2,542,950,000  | 2,527,325,814  | 15,624,186    | 34,695,300                      | 0           | 2,991,817   | 2,489,638,697  |
|    |                 |                |                |               | 職員(54人)の人件費                     |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 462,576,720                     |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 保健環境委員(定員7,530人)の活動             |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 206,281,362                     |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 人口動態調査等の保健統計                    |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 9,493,207                       |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 人口動態調査                          |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 3,795,871                       |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 国民生活基礎調査                        |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 2,460,483                       |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 国民栄養調査                          |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 1,659,275                       |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 保健統計調査等                         |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 1,577,578                       |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 健康づくりの推進                        |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 14,641,764                      |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 看護師等確保対策                        |             |             |                |
|    |                 |                |                |               | 12,596,872                      |             |             |                |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目         | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 不 用 額<br>円  | 財 源 内 訳                |         |            |                |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------|------------|----------------|
|                   |             |               |               |             | 国・県支出金 円               | 地 方 債 円 | そ の 他 円    | 一 般 財 源 円      |
|                   |             |               |               |             | 救急医療体制の充実              |         |            | 790,559,040    |
|                   |             |               |               |             | 休日急病診療所等への運営助成         |         |            | 703,595,660    |
|                   |             |               |               |             | 西区休日急病診療所の改築補助         |         |            | 72,744,000     |
|                   |             |               |               |             | 広域災害・救急医療情報システムの運営等    |         |            | 14,219,380     |
|                   |             |               |               |             | 陽子線治療センターの運営負担金等       |         |            | 849,123,339    |
|                   |             |               |               |             | 病院局への運営負担金             |         |            | 848,949,604    |
|                   |             |               |               |             | 陽子線治療資金利子補給制度          |         |            | 173,735        |
|                   |             |               |               |             | 食育の総合的推進               |         |            | 4,590,894      |
|                   |             |               |               |             | 公衆浴場の助成                |         |            | 37,642,240     |
|                   |             |               |               |             | 公衆衛生事務                 |         |            | 139,820,376    |
| 50                | 2 予 防 接 種 費 | 6,200,136,000 | 5,850,464,442 | 349,671,558 | 91,917,422             | 0       | 32,469,956 | 5,726,077,064  |
|                   |             |               |               |             | 定期予防接種                 |         |            | 5,224,515,440  |
|                   |             |               |               |             | 定期の予防接種                |         |            | 5,163,828,487  |
|                   |             |               |               |             | 予防接種関係事務費              |         |            | 60,686,953     |
|                   |             |               |               |             | 任意予防接種費用の助成            |         |            | 486,196,651    |
|                   |             |               |               |             | 予防接種健康被害者への補償給付等       |         |            | 139,752,351    |
|                   |             |               |               |             | 不用額は、主に定期の予防接種に要した経費の残 |         |            | 289,671,942 未払 |



|    |           |             |             |             |                        |   |         |             |
|----|-----------|-------------|-------------|-------------|------------------------|---|---------|-------------|
| 50 | 3 感染症対策費  | 657,922,000 | 544,370,818 | 113,551,182 | 151,716,657            | 0 | 732,704 | 391,921,457 |
|    |           |             |             |             | 職員(15人)の人件費            |   |         | 120,081,597 |
|    |           |             |             |             | 結核医療の給付                |   |         | 114,056,621 |
|    |           |             |             |             | 感染症の予防及び発生時対策          |   |         | 310,232,600 |
|    |           |             |             |             | 結核の定期健康診断              |   |         | 174,393,888 |
|    |           |             |             |             | 感染症の予防及び衛生知識の普及啓発等     |   |         | 29,366,678  |
|    |           |             |             |             | 感染症発生動向調査事業            |   |         | 23,341,382  |
|    |           |             |             |             | 発生時対策と生活衛生センターの維持管理    |   |         | 8,856,150   |
|    |           |             |             |             | エイズ抗体検査の実施             |   |         | 25,331,035  |
|    |           |             |             |             | 新型インフルエンザ等対策           |   |         | 9,863,695   |
|    |           |             |             |             | 肝炎ウイルス検査の実施            |   |         | 39,079,772  |
|    |           |             |             |             | 不用額は、主に結核医療の給付に要した経費の残 |   |         |             |
| 50 | 4 特定疾患対策費 | 107,700,000 | 89,236,700  | 18,463,300  | 36,473,636             | 0 | 8,153   | 52,754,911  |
|    |           |             |             |             | 特定疾患の医療給付              |   |         | 66,163,891  |
|    |           |             |             |             | 医療給付                   |   |         | 65,455,926  |
|    |           |             |             |             | 認定審査会事務等               |   |         | 707,965     |
|    |           |             |             |             | 難病相談事業等                |   |         | 23,072,809  |
|    |           |             |             |             | 難病相談事業                 |   |         | 7,415,000   |
|    |           |             |             |             | その他事務費等                |   |         | 15,657,809  |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科<br>目          | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 不 用 額<br>円  | 財 源 内 訳                |             |             |               |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                   |                 |               |               |             | 国・県支出金 円               | 地 方 債 円     | そ の 他 円     | 一 般 財 源 円     |
| 52                | 5 養 成 所 費       | 708,383,000   | 655,829,897   | 52,553,103  | 0                      | 195,000,000 | 66,695,069  | 394,134,828   |
|                   |                 |               |               |             | 中央看護専門学校の運営            |             |             |               |
|                   |                 |               |               |             | 職員(42人)の人件費            |             |             | 334,901,352   |
|                   |                 |               |               |             | 運営経費                   |             |             | 94,902,162    |
|                   |                 |               |               |             | なごやナースキャリアサポートセンター     |             |             | 7,678,463     |
|                   |                 |               |               |             | 空調設備等改修                |             |             | 218,347,920   |
|                   |                 |               |               |             | 不用額は、主に空調設備等改修に要した経費の残 |             |             |               |
| 52                | 8 環 境 衛 生 費     | 3,694,416,000 | 3,497,657,401 | 196,758,599 | 2,708,000              | 11,000,000  | 894,912,161 | 2,589,037,240 |
| 52                | 1 環 境 衛 生 総 務 費 | 464,967,000   | 459,623,880   | 5,343,120   | 1,717,000              | 0           | 366,733     | 457,540,147   |
|                   |                 |               |               |             | 職員(58人)の人件費            |             |             | 427,685,567   |
|                   |                 |               |               |             | 高層建築物等の環境衛生指導          |             |             | 9,697,916     |
|                   |                 |               |               |             | 浄化槽の維持管理指導             |             |             | 1,301,218     |
|                   |                 |               |               |             | 高層建築物に対する給水設備等衛生指導     |             |             | 4,726,557     |
|                   |                 |               |               |             | 貯水槽水道の衛生指導             |             |             | 1,197,912     |
|                   |                 |               |               |             | 簡易専用水道の施設管理指導等         |             |             | 2,472,229     |
|                   |                 |               |               |             | 生活衛生の相談・指導             |             |             | 22,240,397    |

|    |             |               |               |            |                                 |   |             |               |
|----|-------------|---------------|---------------|------------|---------------------------------|---|-------------|---------------|
| 52 | 2 監視 検 査 費  | 1,352,992,000 | 1,341,098,867 | 11,893,133 | 991,000                         | 0 | 252,862,601 | 1,087,245,266 |
|    |             |               |               |            | 職員(157人)の人件費                    |   |             | 1,156,448,335 |
|    |             |               |               |            | 食品衛生の監視等                        |   |             | 126,420,196   |
|    |             |               |               |            | 食品の収去検査、監視指導等                   |   |             | 101,883,748   |
|    |             |               |               |            | 中央卸売市場の食品衛生監視                   |   |             | 24,308,099    |
|    |             |               |               |            | 食鳥検査、監視指導                       |   |             | 228,349       |
|    |             |               |               |            | と畜検査                            |   |             | 37,974,829    |
|    |             |               |               |            | 薬事監視                            |   |             | 14,546,870    |
|    |             |               |               |            | 薬局・店舗販売業等の許可及び監視                |   |             | 13,393,815    |
|    |             |               |               |            | 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 |   |             | 1,153,055     |
|    |             |               |               |            | 環境衛生監視                          |   |             | 5,708,637     |
|    |             |               |               |            | 旅館、興行場等における環境衛生の監視指導            |   |             | 2,451,003     |
|    |             |               |               |            | 家庭用品の衛生監視指導                     |   |             | 3,257,634     |
| 54 | 3 動 物 指 導 費 | 465,483,000   | 462,747,832   | 2,735,168  | 0                               | 0 | 91,975,150  | 370,772,682   |
|    |             |               |               |            | 職員(43人)の人件費                     |   |             | 350,144,182   |
|    |             |               |               |            | 犬の登録、予防注射の実施                    |   |             | 18,512,178    |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目         | 予 算 現 額<br>円  | 支 出 済 額<br>円  | 不 用 額<br>円  | 財 源 内 訳                              |            |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|
|                   |             |               |               |             | 国・県支出金 円                             | 地 方 債 円    | そ の 他 円     | 一 般 財 源 円     |
|                   |             |               |               |             | 動物の愛護、管理 33,994,886                  |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 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 7,627,364 |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 犬猫の迷惑防止対策等 26,367,522                |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 動物愛護センターの運営 60,096,586               |            |             |               |
| 54                | 4 霊 園 斎 場 費 | 1,410,974,000 | 1,234,186,822 | 176,787,178 | 0                                    | 11,000,000 | 549,707,677 | 673,479,145   |
|                   |             |               |               |             | 職員(26人)の人件費 242,599,680              |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 霊園・斎場の運営 945,098,473                 |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 八事斎場の管理運営 380,537,147                |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 八事斎場の再整備調査 7,560,000                 |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 霊園及び納骨堂の管理運営 81,558,169              |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 第二斎場の管理運営 475,443,157                |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 八事斎場の空調設備改修 15,638,400               |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 南陽交流プラザの運営 30,850,269                |            |             |               |
|                   |             |               |               |             | 不用額は、主に第二斎場の管理運営に要した経費の残             |            |             |               |
| 54                | 9 保 健 所 費   | 8,949,472,000 | 8,514,908,729 | 434,563,271 | 77,395,000                           | 15,000,000 | 77,857,599  | 8,344,656,130 |
| 54                | 1 保 健 所 費   | 5,515,159,000 | 5,451,345,841 | 63,813,159  | 8,874,000                            | 15,000,000 | 76,324,777  | 5,351,147,064 |
|                   |             |               |               |             | 職員(573人)の人件費 4,594,754,744           |            |             |               |

|    |             |               |               |             |                         |               |           |               |
|----|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
|    |             |               |               |             | 保健所の運営                  | 832,726,367   |           |               |
|    |             |               |               |             | 保健所の運営管理                | 782,432,666   |           |               |
|    |             |               |               |             | 保健所非常用発電機整備の設計 単館5      | 10,160,640    |           |               |
|    |             |               |               |             | 歯科保健指導等                 | 40,133,061    |           |               |
|    |             |               |               |             | 保健所の空調設備等改修             | 23,864,730    |           |               |
|    |             |               |               |             | 千種保健所の外壁改修              | 2,140,020     |           |               |
|    |             |               |               |             | 東保健所の空調設備改修             | 8,389,520     |           |               |
|    |             |               |               |             | 北保健所の防災設備等改修            | 2,862,000     |           |               |
|    |             |               |               |             | 中川保健所の屋上防水等改修           | 2,175,350     |           |               |
|    |             |               |               |             | 港保健所のエレベーター更新           | 635,040       |           |               |
|    |             |               |               |             | 名東保健所の電気設備等改修           | 7,662,800     |           |               |
|    |             |               |               |             | 不用額は、主に保健所の運営管理に要した経費の残 |               |           |               |
| 56 | 2 成 人 保 健 費 | 3,434,313,000 | 3,063,562,888 | 370,750,112 | 68,521,000              | 0             | 1,532,822 | 2,993,509,066 |
|    |             |               |               |             | 検診等がん対策                 | 2,868,350,440 |           |               |
|    |             |               |               |             | 胃がん検診                   | 790,200,445   |           |               |
|    |             |               |               |             | 大腸がん検診                  | 155,011,362   |           |               |
|    |             |               |               |             | 肺がん検診                   | 155,323,754   |           |               |
|    |             |               |               |             | 子宮がん検診                  | 858,151,947   |           |               |
|    |             |               |               |             | 乳がん検診                   | 439,346,109   |           |               |
|    |             |               |               |             | 前立腺がん検診                 | 332,532,771   |           |               |
|    |             |               |               |             | がん相談・情報サロン事業等           | 137,784,052   |           |               |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科<br>目         | 予 算 現 額<br>円 | 支 出 済 額<br>円 | 不 用 額<br>円 | 財 源 内 訳                                                                                                                                                                                                 |         |           |             |
|-------------------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------|
|                   |                |              |              |            | 国・県支出金 円                                                                                                                                                                                                | 地 方 債 円 | そ の 他 円   | 一 般 財 源 円   |
|                   |                |              |              |            | 歯周疾患検診 69,658,867<br>骨粗しょう症検診 94,980,139<br>生活保護受給者等健康診査 11,341,539<br>健康教育等成人保健対策 4,688,735<br>健康手帳の交付 593,028<br>健康教育、喫煙対策、健康相談、訪問指導 4,095,707<br>在宅ねたきり者訪問歯科診査事業 14,543,168<br>不用額は、主に子宮がん検診に要した経費の残 |         |           |             |
| 56                | 10 衛 生 研 究 所 費 | 504,710,000  | 489,562,943  | 15,147,057 | 0                                                                                                                                                                                                       | 0       | 7,183,701 | 482,379,242 |
| 56                | 1 衛 生 研 究 所 費  | 504,710,000  | 489,562,943  | 15,147,057 | 0                                                                                                                                                                                                       | 0       | 7,183,701 | 482,379,242 |
|                   |                |              |              |            | 職員(42人)の人件費 349,703,270<br>研究所の運営 89,724,691<br>管理運営等 59,195,813<br>施設、設備の整備 30,528,878<br>各種調査研究 7,958,822<br>衛生研究所移転改築の設計 42,176,160                                                                  |         |           |             |



# 国民健康保険特別会計

歳入

| 事項別<br>明細書<br>頁数 | 科 目            | 予 算 現 額<br>円    | 収 入 済 額<br>円    | 過 不 足 額<br>円  | 説 明<br>円                                                                                                                               |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | ( 1 国民健康保険収入 ) | 220,869,818,000 | 220,264,897,309 | △ 604,920,691 |                                                                                                                                        |
|                  | 1 保 険 料        | 51,024,512,000  | 50,809,051,401  | △ 215,460,599 |                                                                                                                                        |
| 124              | 1 国民健康保険料      | 51,024,512,000  | 50,809,051,401  | △ 215,460,599 | 現年賦課分 48,821,739,841<br>滞納繰越分 1,987,311,560                                                                                            |
|                  | 2 手 数 料        | 1,000           | 208,500         | 207,500       |                                                                                                                                        |
| 124              | 1 手 数 料        | 1,000           | 208,500         | 207,500       | 証明手数料                                                                                                                                  |
|                  | 3 国 庫 支 出 金    | 45,812,760,000  | 47,156,001,032  | 1,343,241,032 |                                                                                                                                        |
| 124              | 1 負 担 金        | 39,934,126,000  | 42,408,071,032  | 2,473,945,032 | 療養給付費負担金 28,150,841,320<br>後期高齢者支援金負担金 9,055,041,139<br>介護納付金負担金 3,268,178,626<br>高額医療費共同事業負担金 1,637,898,947<br>特定健康診査等負担金 296,111,000 |
| 124              | 2 補 助 金        | 12,000,000      | 71,041,000      | 59,041,000    | 事業費補助金                                                                                                                                 |



|     |            |                |                |                 |                                                             |
|-----|------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 124 | 3 交 付 金    | 5,866,634,000  | 4,676,889,000  | △ 1,189,745,000 | 財政調整交付金                                                     |
|     | 4 療養給付費交付金 | 3,235,331,000  | 3,829,614,921  | 594,283,921     |                                                             |
| 124 | 1 療養給付費交付金 | 3,235,331,000  | 3,829,614,921  | 594,283,921     | 退職被保険者等に係る交付金                                               |
|     | 5 前期高齢者交付金 | 47,700,031,000 | 47,716,076,383 | 16,045,383      |                                                             |
| 124 | 1 前期高齢者交付金 | 47,700,031,000 | 47,716,076,383 | 16,045,383      | 前期高齢者に係る交付金                                                 |
|     | 6 県 支 出 金  | 12,173,349,000 | 11,813,647,947 | △ 359,701,053   |                                                             |
| 124 | 1 負 担 金    | 1,837,373,000  | 1,870,622,947  | 33,249,947      | 高額医療費共同事業負担金 1,637,898,947<br>特定健康診査等負担金 232,724,000        |
| 124 | 2 交 付 金    | 10,335,976,000 | 9,943,025,000  | △ 392,951,000   | 財政調整交付金                                                     |
|     | 7 共同事業交付金  | 60,570,071,000 | 58,571,420,133 | △ 1,998,650,867 |                                                             |
| 124 | 1 共同事業交付金  | 60,570,071,000 | 58,571,420,133 | △ 1,998,650,867 | 高額医療費共同事業交付金 6,384,673,680<br>保険財政共同安定化事業交付金 52,186,746,453 |
|     | 8 諸 収 入    | 353,763,000    | 368,876,992    | 15,113,992      |                                                             |
| 124 | 1 延 滞 金    | 24,332,000     | 35,966,700     | 11,634,700      | 保険料滞納延滞金                                                    |
| 124 | 2 雑 入      | 329,431,000    | 332,910,292    | 3,479,292       | 第三者行為、不当利得返還金等                                              |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目           | 予 算 現 額<br>円    | 収 入 済 額<br>円    | 過 不 足 額<br>円    | 説 明<br>円 |
|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 126               | ( 2 繰 入 金 )   | 27,046,563,000  | 25,792,425,000  | △ 1,254,138,000 | 一般会計繰入金  |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金 | 27,046,563,000  | 25,792,425,000  | △ 1,254,138,000 |          |
|                   | 1 繰 入 金       | 27,046,563,000  | 25,792,425,000  | △ 1,254,138,000 |          |
| 126               | ( 3 繰 越 金 )   | 1,000           | 0               | △ 1,000         |          |
|                   | 1 繰 越 金       | 1,000           | 0               | △ 1,000         |          |
|                   | 1 繰 越 金       | 1,000           | 0               | △ 1,000         |          |
| 歳 入 合 計           |               | 247,916,382,000 | 246,057,322,309 | △ 1,859,059,691 |          |

歳 出

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目                 | 予 算 現 額<br>円    | 支 出 済 額<br>円    | 不 用 額<br>円    | 説 明<br>円                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ( 1 国 民 健 康 保 険 費 ) | 247,476,382,000 | 244,617,872,824 | 2,858,509,176 |                                                                                                                          |
|                   | 1 事 業 費             | 247,476,382,000 | 244,617,872,824 | 2,858,509,176 |                                                                                                                          |
| 128               | 1 運 営 費             | 4,254,271,000   | 3,985,036,667   | 269,234,333   | 国民健康保険事業の運営<br>職員(240人)の人件費 1,809,491,077<br>国民健康保険推進員(117人)の経費 588,687,509<br>運営事務 1,586,858,081<br>不用額は、主に運営事務に要した経費の残 |
| 128               | 2 保 健 事 業 費         | 1,419,239,000   | 1,075,566,737   | 343,672,263   | 被保険者の健康保持増進<br>特定健康診査 871,048,508<br>特定保健指導 16,341,210<br>保健事業 188,177,019<br>不用額は、主に特定健康診査に要した経費の残                      |
| 128               | 3 保 険 給 付 費         | 143,656,537,000 | 142,787,267,976 | 869,269,024   | 各種保険給付<br>年間平均被保険者数 337,594世帯・526,364人<br>被保険者1人当たり医療費 325,496円<br>医療給付費(一般被保険者療養諸費、高額療養費)<br>138,109,719,794            |

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目        | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 不 用 額<br>円    | 説 明<br>円                                                                                                                                                                    |
|-------------------|------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |            |                |                |               | 医療給付費(退職被保険者療養諸費、高額療養費)<br>3,176,994,384<br>出産育児一時金 1,040,638,927<br>葬祭費 133,500,000<br>結核医療付加金 564,586<br>審査支払事務委託料 325,850,285<br>不用額は、主に一般被保険者1人当たり医療費が予定を下<br>回ったことによる残 |
| 128               | 4 前期高齢者納付金 | 20,749,000     | 20,748,481     | 519           | 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                                                                                                                                                   |
| 128               | 5 後期高齢者支援金 | 28,670,239,000 | 28,670,238,146 | 854           | 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                                                                                                                                                   |
| 128               | 6 老人保健拠出金  | 867,000        | 866,175        | 825           | 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                                                                                                                                                  |
| 128               | 7 介護納付金    | 10,199,707,000 | 10,187,587,862 | 12,119,138    | 介護保険法に基づく保険者納付金                                                                                                                                                             |
| 128               | 8 共同事業拠出金  | 58,353,453,000 | 56,989,241,436 | 1,364,211,564 | 高額医療費共同事業拠出金 6,551,595,789<br>保険財政共同安定化事業拠出金 50,437,645,647<br>不用額は、主に保険財政共同安定化事業拠出金が予定を下<br>回ったことによる残                                                                      |

|         |                 |                 |                 |               |                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130     | 9 雑 支 出         | 901,320,000     | 901,319,344     | 656           | 過誤納保険料の還付等<br><div> <div>保険料の還付</div> <div>267,968,409</div> <div>歯科医師会等への事業助成</div> <div>1,309,000</div> <div>国庫支出金の受入超過による返還金</div> <div>632,041,935</div> </div> |
|         | ( 2 予 備 費 )     | 20,000,000      | 0               | 20,000,000    |                                                                                                                                                                     |
|         | 1 予 備 費         | 20,000,000      | 0               | 20,000,000    |                                                                                                                                                                     |
| 130     | 1 予 備 費         | 20,000,000      | 0               | 20,000,000    |                                                                                                                                                                     |
|         | ( 3 繰 上 充 用 金 ) | 420,000,000     | 158,763,347     | 261,236,653   |                                                                                                                                                                     |
|         | 1 繰 上 充 用 金     | 420,000,000     | 158,763,347     | 261,236,653   |                                                                                                                                                                     |
| 130     | 1 繰 上 充 用 金     | 420,000,000     | 158,763,347     | 261,236,653   | 前年度繰上充用金                                                                                                                                                            |
| 歳 出 合 計 |                 | 247,916,382,000 | 244,776,636,171 | 3,139,745,829 |                                                                                                                                                                     |

歳入歳出差引残額

1,280,686,138 円

# 後期高齢者医療特別会計

歳入

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目                            | 予 算 現 額<br>円   | 収 入 済 額<br>円   | 過 不 足 額<br>円  | 説 明<br>円                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 134               | ( 1 後 期 高 齢 者 )<br>1 医 療 収 入 ) | 25,142,574,000 | 25,527,506,877 | 384,932,877   |                                                                                                               |
|                   | 1 保 険 料                        | 24,437,240,000 | 24,196,157,749 | △ 241,082,251 |                                                                                                               |
|                   | 1 後 期 高 齢 者 医 療 料<br>保 険       | 24,437,240,000 | 24,196,157,749 | △ 241,082,251 | 現年度分 24,123,847,170<br>滞納繰越分 72,310,579                                                                       |
| 134               | 2 手 数 料                        | 1,000          | 7,200          | 6,200         |                                                                                                               |
|                   | 1 手 数 料                        | 1,000          | 7,200          | △ 6,200       | 証明手数料                                                                                                         |
| 134               | 3 国 庫 支 出 金                    | 1,200,000      | 1,191,000      | △ 9,000       |                                                                                                               |
|                   | 1 補 助 金                        | 1,200,000      | 1,191,000      | △ 9,000       | 事業費補助金                                                                                                        |
| 134               | 4 諸 収 入                        | 704,133,000    | 1,330,150,928  | 626,017,928   |                                                                                                               |
|                   | 1 延 滞 金                        | 1,000          | 1,222,865      | 1,221,865     | 保険料滞納延滞金                                                                                                      |
| 134               | 2 受 託 事 業 収 入                  | 640,221,000    | 569,268,047    | △ 70,952,953  | 健康診査受託収入                                                                                                      |
| 134               | 3 雑 入                          | 63,911,000     | 759,660,016    | 695,749,016   | 広域連合からの療養給付費負担金精算金 706,006,708                                                                                |
|                   |                                |                |                |               | 保険料還付金等 53,653,308                                                                                            |
| 134               | ( 2 繰 入 金 )                    | 25,089,568,000 | 24,205,416,417 | △ 884,151,583 |                                                                                                               |
|                   | 1 他 会 計 繰 入 金                  | 25,089,568,000 | 24,205,416,417 | △ 884,151,583 |                                                                                                               |
|                   | 1 繰 入 金                        | 25,089,568,000 | 24,205,416,417 | △ 884,151,583 | 一般会計繰入金<br>保険基盤安定制度負担金 4,269,322,155<br>療養給付費負担金 19,230,264,292<br>広域連合共通経費負担金 346,357,950<br>事務費 359,472,020 |

|         |             |                |                |               |           |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----------|
|         | ( 3 繰 越 金 ) | 1,000          | 1,053,950,345  | 1,053,949,345 |           |
|         | 1 繰 越 金     | 1,000          | 1,053,950,345  | 1,053,949,345 |           |
| 134     | 1 繰 越 金     | 1,000          | 1,053,950,345  | 1,053,949,345 | 前年度よりの繰越金 |
| 歳 入 合 計 |             | 50,232,143,000 | 50,786,873,639 | 554,730,639   |           |

歳 出

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目                        | 予 算 現 額<br>円   | 支 出 済 額<br>円   | 不 用 額<br>円  | 説 明<br>円          |
|-------------------|----------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|
|                   | ( 1 後期高齢者医療費 )             | 50,212,143,000 | 49,569,031,159 | 643,111,841 |                   |
|                   | 1 事 業 費                    | 50,212,143,000 | 49,569,031,159 | 643,111,841 |                   |
| 136               | 1 事 務 費                    | 507,161,000    | 452,614,189    | 54,546,811  | 保険料徴収事務等          |
| 136               | 2 保 健 事 業 費                | 600,321,000    | 530,977,386    | 69,343,614  | 健康診査              |
| 136               | 3 保 険 料 納 付 金              | 24,437,242,000 | 24,033,488,479 | 403,753,521 | 広域連合への保険料納付金      |
| 136               | 4 保 険 基 盤 安 定 制 度<br>負 担 金 | 4,376,118,000  | 4,269,322,155  | 106,795,845 | 広域連合への保険基盤安定制度負担金 |
| 136               | 5 療 養 給 付 費 負 担 金          | 19,936,271,000 | 19,936,271,000 | 0           | 広域連合への療養給付費負担金    |
| 136               | 6 事 務 費 負 担 金              | 355,030,000    | 346,357,950    | 8,672,050   | 広域連合への事務費負担金      |
|                   | ( 2 予 備 費 )                | 20,000,000     | 0              | 20,000,000  |                   |
|                   | 1 予 備 費                    | 20,000,000     | 0              | 20,000,000  |                   |
| 136               | 1 予 備 費                    | 20,000,000     | 0              | 20,000,000  |                   |
| 歳 出 合 計           |                            | 50,232,143,000 | 49,569,031,159 | 663,111,841 |                   |

歳入歳出差引残額

1,217,842,480 円

# 介護保険特別会計

歳入

| 事項別<br>明細書<br>頁数 | 科 目                                | 予 算 現 額<br>円                                        | 収 入 済 額<br>円                                        | 過 不 足 額<br>円                                      | 説 明<br>円                                                              |
|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 140              | (1 介護保険収入)<br>1 保 険 料<br>1 介護保険料   | 150,314,507,000<br>39,074,953,000<br>39,074,953,000 | 147,131,643,246<br>38,869,326,708<br>38,869,326,708 | △ 3,182,863,754<br>△ 205,626,292<br>△ 205,626,292 | 現年賦課分 38,718,782,137<br>滞納繰越分 150,544,571                             |
| 140              | 2 手 数 料<br>1 手 数 料                 | 1,000<br>1,000                                      | 2,100<br>2,100                                      | 1,100<br>1,100                                    | 証明手数料                                                                 |
| 140              | 3 国 庫 支 出 金<br>1 負 担 金             | 39,291,021,000<br>30,191,103,000                    | 38,784,930,014<br>30,040,166,820                    | △ 506,090,986<br>△ 150,936,180                    | 介護給付費負担金                                                              |
| 140              | 2 補 助 金                            | 9,099,918,000                                       | 8,744,763,194                                       | △ 355,154,806                                     | 財政調整交付金 6,971,578,626<br>地域支援事業交付金 1,753,669,568<br>事業費補助金 19,515,000 |
| 140              | 4 支 払 基 金 交 付 金<br>1 支 払 基 金 交 付 金 | 47,254,991,000<br>47,254,991,000                    | 45,519,188,915<br>45,519,188,915                    | △ 1,735,802,085<br>△ 1,735,802,085                | 介護給付費交付金 44,747,770,176<br>地域支援事業支援交付金 771,418,739                    |
|                  | 5 県 支 出 金                          | 24,683,793,000                                      | 23,866,844,738                                      | △ 816,948,262                                     |                                                                       |



|         |               |                 |                 |                 |                                                                                                                                  |
|---------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 140     | 1 負 担 金       | 23,613,292,000  | 22,922,346,000  | △ 690,946,000   | 介護給付費負担金                                                                                                                         |
| 140     | 2 補 助 金       | 1,070,501,000   | 944,498,738     | △ 126,002,262   | 地域支援事業交付金                                                                                                                        |
|         | 6 諸 収 入       | 9,748,000       | 91,350,771      | 81,602,771      |                                                                                                                                  |
| 140     | 1 延 滞 金       | 1,000           | 5,738,495       | 5,737,495       | 保険料滞納延滞金                                                                                                                         |
| 140     | 2 雑 入         | 9,747,000       | 85,612,276      | 75,865,276      | 不当利得返還金等                                                                                                                         |
|         | (2 繰 入 金)     | 26,848,679,000  | 25,757,462,597  | △ 1,091,216,403 |                                                                                                                                  |
|         | 1 他 会 計 繰 入 金 | 26,848,679,000  | 25,757,462,597  | △ 1,091,216,403 |                                                                                                                                  |
| 140     | 1 繰 入 金       | 26,848,679,000  | 25,757,462,597  | △ 1,091,216,403 | 一般会計からの財源繰入<br>  保険給付費 20,222,299,570<br>  地域支援事業費 995,380,311<br>  運営費 4,361,658,716<br>介護給付費準備基金からの財源繰入<br>  保険給付費 178,124,000 |
|         | (3 繰 越 金)     | 548,135,000     | 1,226,328,161   | 678,193,161     |                                                                                                                                  |
|         | 1 繰 越 金       | 548,135,000     | 1,226,328,161   | 678,193,161     |                                                                                                                                  |
| 140     | 1 繰 越 金       | 548,135,000     | 1,226,328,161   | 678,193,161     | 前年度よりの繰越金                                                                                                                        |
| 歳 入 合 計 |               | 177,711,321,000 | 174,115,434,004 | △ 3,595,886,996 |                                                                                                                                  |

歳 出

| 事項別<br>明細書<br>頁 数 | 科 目             | 予 算 現 額<br>円    | 支 出 済 額<br>円    | 不 用 額<br>円    | 説 明<br>円                                                                                                           |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | ( 1 介 護 保 険 費 ) | 177,691,321,000 | 170,977,080,911 | 6,714,240,089 |                                                                                                                    |
|                   | 1 事 業 費         | 177,143,187,000 | 170,428,946,911 | 6,714,240,089 |                                                                                                                    |
| 144               | 1 運 営 費         | 5,004,515,000   | 4,984,483,627   | 20,031,373    | 介護保険事業の運営<br>職員(303人)の人件費 2,393,889,145<br>運営事務 2,590,594,482                                                      |
| 144               | 2 保 険 給 付 費     | 165,492,522,000 | 159,245,611,111 | 6,246,910,889 | 各種保険給付<br>介護給付費 158,778,256,585<br>特別給付費 370,421,590<br>審査支払事務委託料 96,932,936<br>不用額は、主に在宅サービスの利用が予定を下回ったこと<br>による残 |

新年度

|      |           |                 |                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144  | 3 地域支援事業費 | 6,646,150,000   | 6,198,852,173   | 447,297,827   | 介護予防・日常生活支援総合事業 3,043,768,204<br>地域包括ケアシステムの構築 91,510,037<br>介護予防・生活支援サービス事業 2,543,247,709<br>高齢者はつつ長寿推進事業等 409,010,458<br>包括的支援事業・任意事業 3,155,083,969<br>地域包括ケアシステムの構築 791,967,930<br>いきいき支援センター(地域包括支援センター)の運営 2,240,734,712<br>高齢者虐待相談支援事業 21,845,861<br>成年後見あんしんセンターの運営等 100,535,466<br>不用額は、主にいきいき支援センターの運営に要した経費の残 |
|      | 2 他会計繰出金  | 548,134,000     | 548,134,000     | 0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144  | 1 基金会計繰出金 | 548,134,000     | 548,134,000     | 0             | 介護給付費準備基金への繰出                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      | (2 予備費)   | 20,000,000      | 0               | 20,000,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | 1 予備費     | 20,000,000      | 0               | 20,000,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144  | 1 予備費     | 20,000,000      | 0               | 20,000,000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 歳出合計 |           | 177,711,321,000 | 170,977,080,911 | 6,734,240,089 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

歳入歳出差引残額

3,138,353,093 円

この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。