

令和6年度

予算説明書

健康福祉局

目 次

|                   |    |
|-------------------|----|
| 予 算 給 括 表 .....   | 2  |
| 事 項 別 説 明 .....   | 6  |
| 一 般 会 計 .....     | 6  |
| 特 別 会 計 .....     | 26 |
| 債 務 負 担 行 為 ..... | 36 |
| 職 員 定 員 表 .....   | 40 |

予 算 総 括 表

(一般会計)

| 款 項       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 減<br>△ 千円  |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| (歳 出)     |              |              |              |
| 3 健康福祉費   | 380,886,929  | 396,158,215  | △ 15,271,286 |
| 1 社会福祉費   | 139,506,067  | 120,302,360  | 19,203,707   |
| 2 老人福祉費   | 64,103,041   | 66,409,251   | △ 2,306,210  |
| 3 生活保護費   | 89,709,063   | 86,457,045   | 3,252,018    |
| 4 国民年金費   | 717,713      | 453,478      | 264,235      |
| 5 国民健康保険費 | 25,444,155   | 25,189,055   | 255,100      |
| 6 介護保険費   | 33,942,779   | 35,535,489   | △ 1,592,710  |
| 7 公衆衛生費   | 18,716,274   | 54,095,615   | △ 35,379,341 |
| 8 環境衛生費   | 2,744,497    | 2,173,062    | 571,435      |
| 9 保健所費    | 5,742,398    | 5,290,682    | 451,716      |
| 10 衛生研究所費 | 260,942      | 252,178      | 8,764        |
| 13 職員費    | 23,099,287   | 23,549,870   | △ 450,583    |
| 5 健康福祉職員費 | 23,099,287   | 23,549,870   | △ 450,583    |
| 歳 出 合 計   | 403,986,216  | 419,708,085  | △ 15,721,869 |

(国民健康保険特別会計)

| 款 項           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 減<br>△ 減<br>千円 |
|---------------|--------------|--------------|------------------|
| (歳 入)         |              |              |                  |
| 1 国民健康保険収入    | 187,459,875  | 184,271,615  | 3,188,260        |
| 1 保 険 料       | 45,130,387   | 44,854,666   | 275,721          |
| 2 手 数 料       | 1,500        | 1            | 1,499            |
| 3 県 支 出 金     | 141,363,101  | 138,662,507  | 2,700,594        |
| 4 諸 収 入 金     | 964,887      | 746,541      | 218,346          |
| [ 国 庫 支 出 金 ] | -            | 7,900        | △ 7,900          |
| 2 繰 入 金       | 25,444,155   | 25,189,055   | 255,100          |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 25,444,155   | 25,189,055   | 255,100          |
| 3 繰 越 金       | 1            | 1            | -                |
| 1 繰 越 金       | 1            | 1            | -                |
| 歳 入 合 計       | 212,904,031  | 209,460,671  | 3,443,360        |
| (歳 出)         |              |              |                  |
| 1 国民健康保険費     | 212,884,031  | 209,440,671  | 3,443,360        |
| 1 事 業 費       | 212,884,031  | 209,440,671  | 3,443,360        |
| 2 子 備 費       | 20,000       | 20,000       | -                |
| 1 子 備 費       | 20,000       | 20,000       | -                |
| 歳 出 合 計       | 212,904,031  | 209,460,671  | 3,443,360        |

(後期高齢者医療特別会計)

| 款 項           | 本 年 度 予 算 額<br>千円 | 前 年 度 予 算 額<br>千円 | 増 △ 減<br>千円 |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------|
| (歳 入)         |                   |                   |             |
| 1 後期高齢者医療収入   | 36,850,724        | 32,394,427        | 4,456,297   |
| 1 保 険 料       | 35,439,660        | 31,128,029        | 4,311,631   |
| 2 手 数 料       | 1                 | 1                 | -           |
| 3 諸 収 入       | 1,411,063         | 1,266,397         | 144,666     |
| 2 繰 入 金       | 34,445,687        | 31,257,005        | 3,188,682   |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 34,445,687        | 31,257,005        | 3,188,682   |
| 3 繰 越 金       | 1                 | 1                 | -           |
| 1 繰 越 金       | 1                 | 1                 | -           |
| 歳 入 合 計       | 71,296,412        | 63,651,433        | 7,644,979   |
| (歳 出)         |                   |                   |             |
| 1 後期高齢者医療費    | 71,276,412        | 63,631,433        | 7,644,979   |
| 1 事 業 費       | 71,276,412        | 63,631,433        | 7,644,979   |
| 2 予 備 費       | 20,000            | 20,000            | -           |
| 1 予 備 費       | 20,000            | 20,000            | -           |
| 歳 出 合 計       | 71,296,412        | 63,651,433        | 7,644,979   |

|      |            |            |           |
|------|------------|------------|-----------|
| 歳出合計 | 71,296,412 | 63,651,433 | 7,644,979 |
|------|------------|------------|-----------|

(介護保険特別会計)

| 款 項       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 減<br>△ 減<br>千円 |
|-----------|--------------|--------------|------------------|
| (歳 入)     |              |              |                  |
| 1 介護保険収入  | 179,837,689  | 183,117,579  | △ 3,279,890      |
| 1 保険料     | 46,629,114   | 43,368,884   | 3,260,230        |
| 2 手数料     | 35,836       | 24,798       | 11,038           |
| 3 国庫支出金   | 47,463,349   | 51,389,395   | △ 3,926,046      |
| 4 支払基金交付金 | 56,214,760   | 57,558,702   | △ 1,343,942      |
| 5 果 支 出 金 | 29,305,904   | 30,612,598   | △ 1,306,694      |
| 6 財 産 収 入 | 1,153        | 523          | 630              |
| 7 諸 収 入   | 187,573      | 162,679      | 24,894           |
| 2 繰 入 金   | 35,742,254   | 39,688,858   | △ 3,946,604      |
| 1 他会計繰入金  | 33,942,779   | 35,535,489   | △ 1,592,710      |
| 2 基金繰入金   | 1,799,475    | 4,153,369    | △ 2,353,894      |
| 3 繰 越 金   | 2,808,607    | 2,229,595    | 579,012          |
| 1 繰 越 金   | 2,808,607    | 2,229,595    | 579,012          |
| 歳 入 合 計   | 218,388,550  | 225,036,032  | △ 6,647,482      |
| (歳 出)     |              |              |                  |
| 1 介護保険費   | 218,368,550  | 225,016,032  | △ 6,647,482      |
| 1 事業費     | 214,624,761  | 222,785,915  | △ 8,161,154      |
| 2 他会計繰出金  | 934,030      | -            | 934,030          |
| 3 基金積立金   | 2,809,759    | 2,230,117    | 579,642          |
| 2 予 備 費   | 20,000       | 20,000       | -                |
| 1 予 備 費   | 20,000       | 20,000       | -                |
| 歳 出 合 計   | 218,388,550  | 225,036,032  | △ 6,647,482      |

事業項別説明  
 (一般会計) 〔前年度予算額中科目を変更したものは、  
 便宜上本年度該当科目に組替計上した。〕

| 項 目                       | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 財 源   |             |             |               |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------|
|                           |              |              |               | 国・県支出金<br>千円  | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |
| ( 3 健 康 福 祉 費 )           | 380,886,929  | 396,158,215  | △ 15,271,286  | 163,197,126   | 4,997,000   | 13,320,027  | 199,372,776   |
| 1 社 会 福 祉 費               | 139,506,067  | 120,302,360  | 19,203,707    | 75,394,460  | 1,458,000   | 5,554,191   | 57,099,416    |
| ○民生委員の活動                  | 203,658      | 197,962      | 5,696         | 民生委員4,481人の活動等  |             |             |               |
| ○民間社会福祉活動の振興助成            | 1,035,561    | 1,034,928    | 633           | 社会福祉協議会の助成  |             |             |               |
| ○地域共生社会の実現に向けた重層的支援体制整備事業 | 4,402,157    | 534,638      | 3,867,519     | 重層的支援体制整備事業の実施  |             |             |               |
| 1                         |              |              |               | 地域包括支援センター(29カ所)の運営                                   |             |             |               |
| ○生活困難者の自立支援               | 502,488      | 550,414      | △ 47,926      | 自立相談支援事業、就労準備支援事業等                                    |             |             |               |
| ○戦没者遺族の援護                 | 7,725        | 7,725        | -             | 遺族会の助成等   |             |             |               |
| ○中国帰国者の援護                 | 456,069      | 492,221      | △ 36,152      | 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      | 205,163      | 109,200      | 95,963        | バリアフリー法に基づく民間鉄道駅舎へのバリアフリー化設備設置補助                      |             |             |               |
| ○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              | 1,701,781    | 986,564      | 715,217       | バリアフリー整備相談支援事業の検討調査<br>保健福祉業務運用改善等調査<br>社会福祉事務所の運営事務等 |             |             |               |
| 計                         | 8,537,602    | 3,936,652    | 4,600,950     | 3,439,178   | -           | 1,556,503   | 3,541,921     |
| ○身体障害者更生相談所の運営            | 273,647      | 23,558       | 250,089       | 業務の運営   |             |             |               |
| ○知的障害者更生相談所の運営            | 13,405       | 14,588       | △ 1,183       | 業務の運営   |             |             |               |
| ○精神保健福祉センターの運営            | 72,268       | 68,179       | 4,089         | 業務の運営   |             |             |               |
| ○障害者自立支援制度の実施             | 108,145,825  | 96,288,656   | 11,857,169    | 介護給付費の支給  |             |             |               |

| ○精神保健福祉センターの運営<br>○障害者自立支援制度の実施 | 72,268<br>108,145,825 | 68,179<br>96,288,656 | 4,089<br>11,857,169 | 業務の運営<br>介護給付費の支給  | 53,563,704  |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|---|
| 2<br>○特別障害者手当等の支給               | 1,961,902             | 1,876,270            | 85,632              | 訓練等給付費の支給<br>計画相談・地域相談支援給付費の支給<br>自立支援医療費の支給<br>補装具費の支給<br>地域生活支援事業の実施<br>高額障害福祉サービス等給付費及び補足給付<br>障害者基幹相談支援センター（16カ所）の運営<br>運営費補助金等<br>特別障害者手当等の支給<br>重度障害者（児）給付費の支給<br>外国人障害者給付費の支給 | 33,306,293<br>1,047,442<br>11,129,451<br>594,866<br>4,108,049<br>748,856<br>1,374,321<br>2,272,843<br>1,852,938<br>103,780<br>5,184 |
| ○精神措置入院医療の給付                    | 157,662               | 100,944              | 56,718              | 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  | 1,689,174   |
| ○交通料金の軽減                        | 2,145,957             | 2,058,731            | 87,226              | 市営交通料金の軽減<br>ガイドウェイバス料金の軽減<br>西名古屋港線料金の軽減<br>鉄道（名鉄、近鉄、JR東海）料金の軽減<br>民間路線バス（名鉄バス、三重交通バス）料金の軽減   | 73,271<br>73,092<br>333,866<br>16,554   |
| ○タクシー料金の助成                      | 704,520               | 447,236              | 257,284             | 重度障害者タクシー料金の助成   | 20,000  |
| ○障害者差別解消の推進                     | 96,839                | 65,245               | 31,594              | 合理的配慮の提供への助成   | 76,839  |
| ○障害者虐待相談支援事業                    | 23,906                | 23,906               | -                   | 障害者虐待相談センターの運営等  | 38,335  |
| ○就労支援の促進                        | 147,421               | 150,238              | △ 2,817             | 障害者就労支援窓口の運営<br>障害者雇用支援センターの運営助成<br>障害者就労支援センター（2カ所）の運営助成<br>就労定着支援事業等   | 29,900<br>62,033<br>17,153  |



| 項 目           | 本年度予算額<br>千円         | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 財 源  |  |             |               |           |        |
|---------------|----------------------|--------------|---------------|--|--|-------------|---------------|-----------|--------|
|               |                      |              |               | 国・県支出金<br>千円                                     | 地 方 債<br>千円  | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |           |        |
| 2 障 害 者 福 祉 費 | ○福祉用具プログラムの運営        | 124,078      | 123,369       | 709  | 運営費及び事業費   |             |               |           |        |
|               | ○成年後見あんしんセンターの運営     | 13,223       | 13,276        | △ 53   | 運営費及び事業費   |             |               |           |        |
|               | ○障害者情報文化センターの運営助成    | 129,072      | 124,918       | 4,154  | 情報文化センターの運営助成  |             |               | 72,484    |        |
|               | ○戦傷病者、原爆被爆者、戦災傷害者の援護 | 15,247       | 13,106        | 2,141  | 聴覚言語障害者情報文化センターの運営助成<br>民間戦災被害者援護見舞金の支給<br>市営交通料金の軽減等              |             |               | 56,588    | 5,000  |
| ○自殺対策         | 149,983              | 123,657      | 26,326        | 子ども・若者の自殺危機対応チームの設置                              |  |             | 30,000        | 10,247    |        |
| ○ひきこもり支援事業    | 125,513              | 76,175       | 49,338        | 市民に向けた啓発・人材育成事業等                                 |  |             | 119,983       |           |        |
| ○法施行事務等       | 1,303,070            | 2,271,549    | △ 968,479     | ひきこもり地域支援センターの運営等<br>ナゾヤあいサポート事業<br>法施行事務始めの運営事務 |  |             | 26,000        | 1,277,070 |        |
| 計             | 115,603,538          | 103,863,601  | 11,739,937    | 69,298,982                                       | -  | 72,207      | 46,232,349    |           |        |
| 3 心 身 障 害 者 費 | ○障害者医療費の助成           | 7,637,312    | 7,123,665     | 513,647  | 対象者 身体障害者1～3級、知的障害者(1050以下)、<br>精神障害者1～2級及び難病患者等 37,470人<br>医療費の助成 |             |               | 7,432,585 |        |
|               |                      |              |               |  | 障害者歯科保健医療センターの助成<br>事務費  |             |               | 155,488   | 49,239 |
| 計             | 7,637,312            | 7,123,665    | 513,647       | 2,523,217  | -  | 1,008,681   | 4,105,414     |           |        |
| 4 心 身 障 害 者 費 | ○心身障害者扶養共済制度の実施      | 636,852      | 629,846       | 7,006  | 共済給付金<br>共済払込金<br>特別調整費<br>受付及び支給事務                                |             |               | 361,345   | 64,146 |
|               | 計                    | 636,852      | 629,846       | 7,006  | 105,683  | -           | 414,650       | 211,094   | 267    |
| 5             | ○総合社会福祉会館の管理         | 46,306       | 53,598        | △ 7,292  | 会館管理費等   |             |               |           |        |

|                       |   |         |         |       |         |   |         |         |
|-----------------------|---|---------|---------|-------|---------|---|---------|---------|
| 障<br>害<br>共<br>済<br>費 | 計 | 636,852 | 629,846 | 7,006 | 105,683 | - | 414,650 | 116,519 |
|-----------------------|---|---------|---------|-------|---------|---|---------|---------|

|        |  |            |            |           |           |  |           |           |                      |            |
|--------|--|------------|------------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|----------------------|------------|
| 5      | ○総合社会福祉会館の管理<br>○総合リハビリテーションセンターの運営等   | 46,306     | 53,598     | △         | 7,292     | 会館管理費等   |           |           |                      |            |
|        |  | 3,745,642  | 3,303,845  | △         | 441,797   | 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<br>名古屋市立大学医学部附属病院化に向けた体制確保等<br>定員 90人 |           |           | 3,381,642<br>364,000 |            |
| 6      | ○障害者グループホーム等の整備補助<br>○総合リハビリテーションセンター附属病院の公立大学法人名古屋市立大学医学部附属病院化に向けた準備<br>○障害者グループホームのストックセンター等整備補助 | 41,100     | 40,200     | △         | 900       | 1カ所  |           |           |                      |            |
|        |  | 1,932,000  | -          | △         | 1,932,000 | 施設の改修工事、医療機器の購入等   |           |           |                      |            |
| 2      | 老人福祉費  | 5,117,663  | 4,697,792  | △         | 419,871   |  |           | 2,502,150 | 2,615,513            |            |
|        |  | 計          | 1,922,296  | 1,922,296 |           | 27,400   | 1,458,000 | -         | 487,700              |            |
| 1      | ○地域包括ケアシステムの深化・推進  | 64,103,041 | 66,409,251 | △         | 2,306,210 | 在宅医療・介護連携推進事業  | 8,850,532 | 531,000   | 4,582,290            | 50,139,219 |
|        |  | 347,700    | 406,502    | △         | 58,802    | 在宅医療体制の整備  |           |           |                      | 35,181     |
| 社<br>費 | ○認知症施策の推進  | 210,540    | 229,586    | △         | 19,046    | 身寄りのない高齢者の死後事務支援事業   |           |           |                      | 107,214    |
|        |  |            |            |           |           | 在宅高齢者訪問理美容サービス事業等  |           |           |                      | 44,826     |
| 社<br>費 | ○認知症施策の推進  |            |            |           |           | もの忘れ検診   |           |           |                      | 160,479    |
|        |  |            |            |           |           | 公立大学法人名古屋市立大学と連携した認知症研究  |           |           |                      | 52,554     |
| 社<br>費 | ○認知症施策の推進  |            |            |           |           | 認知症患者医療センター（7カ所）の運営  |           |           |                      | 40,000     |
|        |  |            |            |           |           | なごや認知症の人おでかけあんしん保険事業   |           |           |                      | 69,395     |
| 社<br>費 | ○認知症施策の推進  |            |            |           |           | 若年性認知症相談支援事業等  |           |           |                      | 19,960     |
|        |  |            |            |           |           |  |           |           |                      | 28,631     |



|       |           |           |         |        |         |         |           |
|-------|-----------|-----------|---------|--------|---------|---------|-----------|
| 老人措置費 |           |           |         |        | 措置費補給金等 | 507,655 |           |
| 計     | 2,431,212 | 2,301,378 | 129,834 | 18,738 | -       | 315,301 | 2,097,173 |

|           |           |           |         |             |             |           |           |
|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 3 老人医療給付費 |           |           |         |             |             |           |           |
| ○福祉給付金の支給 | 9,903,285 | 9,151,882 | 751,403 | 対象者 56,840人 | 福祉給付金の支給    | 8,734,069 |           |
|           |           |           |         |             | 保険年金システムの開発 | 921,183   |           |
|           |           |           |         |             | 事務費         | 248,033   |           |
| 計         | 9,903,285 | 9,151,882 | 751,403 | 2,627,544   | -           | 2,422,682 | 4,853,059 |

|           |           |           |   |        |                 |       |        |
|-----------|-----------|-----------|---|--------|-----------------|-------|--------|
| 4 老人福祉施設費 |           |           |   |        |                 |       |        |
| ○老人ホームの運営 | 2,087,766 | 2,133,215 | △ | 45,449 | 市立老人ホーム(7カ所)の運営 |       |        |
|           |           |           |   |        | 施設種別            | 施設名   | 定員     |
|           |           |           |   |        | 養護老人ホーム         | 寿 庄   | 250人   |
|           |           |           |   |        |                 | 寿 楽 庄 | 120人   |
|           |           |           |   |        | 特別養護老人ホーム       | 厚 生 院 | 200人   |
|           |           |           |   |        |                 | 清 風 荘 | 160人   |
|           |           |           |   |        |                 | 安 田 荘 | 100人   |
|           |           |           |   |        | 軽費老人ホーム         | きよすみ荘 | 130人   |
|           |           |           |   |        |                 | 緑 寿 荘 | 100人   |
|           |           |           |   |        | 計               |       | 1,060人 |

|  |           |           |   |        |                 |           |         |           |
|--|-----------|-----------|---|--------|-----------------|-----------|---------|-----------|
|  |           |           |   |        |                 |           |         |           |
|  |           |           |   |        | 施設の運営管理         | 1,363,250 |         |           |
|  |           |           |   |        | 入所者の生活諸費        | 724,516   |         |           |
|  |           |           |   |        | 2学年制 入学定員 568人  |           |         |           |
|  |           |           |   |        | 運営費及び事業費        |           |         |           |
|  |           |           |   |        | 市立福祉会館(16カ所)の運営 | 643,402   |         |           |
|  |           |           |   |        | 市立老人いこいの家の運営    | 5,718     |         |           |
|  |           |           |   |        | 計               |           |         |           |
|  | 2,950,781 | 3,004,367 | △ | 53,586 | -               | -         | 768,312 | 2,182,469 |

| 項 目   | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 減<br>△減<br>千円 | 財 源 内 訳                               |             |             |               |                |
|---|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|   |              |              |                 | 国・県支出金<br>千円                          | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |                |
| 5<br>老 人 福 祉 施 設<br>○民間特別養護老人ホームの整備補助<br>○民間特別養護老人ホームの長寿命化対策補助<br>○看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備補助<br>○共生型サービスマ事業所の改修等補助<br>○介護施設等のゾーニング環境等整備補助<br>○厚生院施設の有効活用に向けた施設・設備改修<br>○中川福祉会館リニューアル改修の設計<br>○前津福祉会館複合化整備事業<br>○福祉会館へのLED照明の導入等 | 284,160      | 404,040      | △ 119,880       | ユニット型1カ所                              |             |             |               |                |
|   | 251,661      | 290,000      | △ 38,339        | 10カ所                                  |             |             |               |                |
|   | 36,600       | 33,600       | 3,000           | 1カ所                                   |             |             |               |                |
|   | 1,130        | -            | 1,130           | 1カ所                                   |             |             |               |                |
|   | 98,899       | 102,507      | △ 3,608         | 簡易除圧装置23カ所、ゾーニング環境等の整備12カ所            |             |             |               |                |
|   | 47,000       | -            | 47,000          | 設計                                    |             |             |               |                |
|   | 9,100        | -            | 9,100           | 設計                                    |             |             |               |                |
|   | 2,000        | 2,000        | -               | アトバイザリー業務                             |             |             |               |                |
|   | 38,789       | 24,511       | 14,278          | 福祉会館等へのLED照明の導入                       |             |             |               | 27,456         |
|   | -            | 52,848       | △ 52,848        | 高齢者就業支援センターの消火設備等改修工事<br>寿来荘の機械設備改修工事 |             |             |               | 8,333<br>3,000 |
| ○民間特別養護老人ホームの多床室改修補助<br>○介護施設等の大規模修繕補助<br>○介護職員用の宿舍施設整備補助<br>○介護施設等の転換整備補助<br>○港福祉会館のリニューアル改修   | -            | 485,040      | △ 485,040       |                                       |             |             |               |                |
| -   | 28,966       | △ 28,966     |                 |                                       |             |             |               |                |
| -   | 233,310      | △ 233,310    |                 |                                       |             |             |               |                |
| -   | 209,000      | △ 209,000    |                 |                                       |             |             |               |                |
| 計   | 769,339      | 1,865,822    | △ 1,096,483     | 136,629                               | 531,000     | 3,051       | 98,659        |                |
| 6<br>後期高齢者医療に要する費用の繰出   | 34,445,687   | 31,257,005   | 3,188,682       | 療養給付費負担金等の繰出                          |             |             |               |                |
| 計   | 34,445,687   | 31,257,005   | 3,188,682       | 5,058,763                             | -           | -           | 29,386,924    |                |
| 3<br>生涯介護費  | 89,709,063   | 86,457,045   | 3,252,018       | 63,609,422                            | 2,218,000   | 1,427,173   | 22,454,468    |                |



| 項 目                               | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 財 源                                  |                 |             |               |            |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|------------|
|                                   |              |              |               | 国・県支出金<br>千円                         | 地 方 債<br>千円     | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |            |
| 3 生 活 保 護 費<br>○植田寮の改築            | 2,601,475    | 796,620      | 1,804,855     | 施設の運営管理<br>入所者の生活・医療諸費<br>建設等        |                 |             |               |            |
|                                   | 計            | 3,908,881    | 2,043,255     | 1,865,626                            | 471,673         | 2,218,000   | 542,565       | 676,643    |
| 4 国 民 年 金 費                       | 717,713      | 453,478      | 264,235       | 176,823                              | -               | 113,269     | 427,621       |            |
| 1 国 民 年 金 事 務 費<br>○年金事務運営        | 717,713      | 453,478      | 264,235       | 被保険者数 270,500人<br>保険年金システムの開発<br>事務費 |                 |             |               |            |
|                                   | 計            | 717,713      | 453,478       | 176,823                              | -               | 113,269     | 427,621       |            |
| 5 国 民 健 康 保 険 費                   | 25,444,155   | 25,189,055   | 255,100       | 10,002,331                           | -               | -           | 15,441,824    |            |
| 1 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 等 の 繰 出 | 25,444,155   | 25,189,055   | 255,100       | 事業費納付金等の繰出                           |                 |             |               |            |
|                                   | 計            | 25,444,155   | 25,189,055    | 10,002,331                           | -               | -           | 15,441,824    |            |
| 6 介 護 保 険 費                       | 33,942,779   | 35,535,489   | △ 1,592,710   | 1,765,296                            | -               | -           | 32,177,483    |            |
|                                   | ○介護給付費等の繰出   | 33,942,779   | 35,535,489    | △ 1,592,710                          | 給付費等の繰出         |             |               |            |
| 1 介 護 支 出                         | 33,942,779   | 35,535,489   | △ 1,592,710   | 1,765,296                            | -               | -           | 32,177,483    |            |
|                                   | 計            | 33,942,779   | 35,535,489    | △ 1,592,710                          | 1,765,296       | -           | -             | 32,177,483 |
| 7 公 衆 衛 生 費                       | 18,716,274   | 54,095,615   | △ 35,379,341  | 3,290,198                            | 300,000         | 719,714     | 14,406,362    |            |
|                                   | ○保健環境委員の活動   | 234,844      | 237,045       | △ 2,201                              | 保健環境委員7,571人の活動 |             |               |            |

| 介<br>護<br>支<br>出 |                   | 保<br>出     |            | 計            |                             | 計       |         | 計          |  |
|------------------|-------------------|------------|------------|--------------|-----------------------------|---------|---------|------------|--|
| 7                | 公衆衛生費             | 33,942,779 | 35,535,489 | △ 1,592,710  | 1,765,296                   | -       | -       | 32,177,483 |  |
|                  | 計                 | 18,716,274 | 54,095,615 | △ 35,379,341 | 3,290,198                   | 300,000 | 719,714 | 14,406,362 |  |
| 1                | 保健環境委員の活動         | 234,844    | 237,045    | △ 2,201      | 保健環境委員7,571人の活動             |         |         |            |  |
|                  | ○人口動態調査等の保健統計     | 16,761     | 16,352     | 409          | 人口動態調査                      |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 国民生活基礎調査                    |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 国民健康・栄養調査                   |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 保健統計調査等                     |         |         |            |  |
| 公                | 健康づくりの推進          | 58,113     | 30,343     | 27,770       | なごや健康都市宣言、第3次健康なごやプラン21の推進等 |         |         |            |  |
| 衆                | ○看護師等確保対策         | 92,207     | 24,208     | 67,999       | 愛知県看護協会運営助成                 |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 愛知県看護研修会館の移転改築補助            |         |         |            |  |
| 衛                | ○救急医療体制の充実        | 1,119,042  | 1,035,684  | 83,358       | 休日急病診療所等への運営助成              |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 救急安心センター事業のモデル実施            |         |         |            |  |
| 生                |                   |            |            |              | 千種区休日急病診療所の移転改築補助           |         |         |            |  |
| 総                | ○陽子線治療センターの運営負担金等 | 645,451    | 609,688    | 35,763       | 広域災害・救急医療情報システムの運営等         |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 公立大学法人名古屋市立大学への運営負担金        |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 陽子線治療資金利子補給制度               |         |         |            |  |
| 務                | ○食育の総合的推進         | 14,964     | 12,964     | 2,000        | 食育の普及啓発                     |         |         |            |  |
|                  | ○公衆浴場の助成          | 29,845     | 32,016     | △ 2,171      | 公衆浴場への上下水道料金等補助             |         |         |            |  |
| 費                | ○公衆衛生事務           | 912,018    | 1,670,825  | △ 758,807    | 愛知県医師会館の改築補助                |         |         |            |  |
|                  |                   |            |            |              | 公衆衛生事務費等                    |         |         |            |  |
|                  | 計                 | 3,123,245  | 3,669,125  | △ 545,880    | 82,029                      | -       | 646,781 | 2,394,435  |  |



| 項 目              | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 財 源 内 訳   |             |             |               |  |           |
|------------------|--------------|--------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------|--|-----------|
|                  |              |              |               | 国・県支出金<br>千円                                      | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |  |           |
| 2 予 防 接 種 費      | 7,965,411    | 15,990,718   | △ 8,025,307   | 予接種種法第5条による定期の予接種                                 |             |             |               |  | 7,510,326 |
|                  |              |              |               | 風しん抗体検査の実施  |             |             |               |  | 173,686   |
| ○任意予接種費用の助成      | 759,408      | 763,189      | △ 3,781       | 予接種種関係事務費   |             |             |               |  | 281,399   |
|                  |              |              |               | おたふくかぜ・風しん・高齢者肺炎球菌・带状疱疹ワクチン等                      |             |             |               |  | 467,911   |
| ○予接種健康被害者への補償給付等 | 525,889      | 243,042      | 282,847       | 定期予接種健康被害者補償給付金・見舞金等                              |             |             |               |  | 467,911   |
|                  |              |              |               | 任意予接種健康被害者補償給付金・見舞金                               |             |             |               |  | 57,978    |
| 計                | 9,250,708    | 16,996,949   | △ 7,746,241   | 554,677   | -           | 58,926      | 8,637,105     |  |           |
| 3 感 染 症 対 策 費    | 105,773      | 134,848      | △ 29,075      | 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 |             |             |               |  | 233,604   |
|                  |              |              |               | 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      |             |             |               |  | 107,274   |
| ○感染症の予防及び発生時対策   | 746,319      | 28,401,989   | △ 27,655,670  | 感染症の予防及び衛生知識の普及啓発等                                |             |             |               |  | 107,274   |
|                  |              |              |               | 感染症発生動向調査事業                                       |             |             |               |  | 39,495    |
| ○特定医療費等の支給       | 4,694,945    | -            | -             | 感染症発生時対策  |             |             |               |  | 3,359     |
|                  |              |              |               | H I V ・ 性感染症検査の実施                                 |             |             |               |  | 74,250    |
| ○特定医療費等の支給       | 4,694,945    | -            | -             | 新型インフルエンザ等対策                                      |             |             |               |  | 195,474   |
|                  |              |              |               | 公立大学法人名古屋市立大学医学部附属東部医療センターと連携した感染症専門医の養成等         |             |             |               |  | 30,000    |
| 4 難              | -            | -            | -             | 感染管理認定看護師資格取得支援事業                                 |             |             |               |  | 15,918    |
|                  |              |              |               | 肝炎ウイルス検査の実施                                       |             |             |               |  | 46,945    |
|                  |              |              |               | 特定医療費の支給  |             |             |               |  | 9,624     |
|                  |              |              |               | 突発性難聴の医療給付  |             |             |               |  | 52,461    |
|                  |              |              |               | 認定審査事務等   |             |             |               |  |           |

|   |  |  |  |           |            | 感染症管理認定看護師資格取得支援事業<br>肝炎ウイルス検査の実施 |  |  |  | 15,918 |           |
|---|--|--|--|-----------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--------|-----------|
|   |  | 計                                      |  | 852,092   | 28,536,837 | △ 27,684,745                      |  |  |  |        | 46,945    |
|   |  | ○特定医療費等の支給                             |  | 4,868,693 | 4,468,327  | △ 400,366                         | 240,193<br>難病の患者に対する医療費の支給<br>特定医療費の支給                           |  |  |        |           |
| 4 |  | 難病<br>対<br>策<br>費                      |  | 13,475    | 13,475     | -                                 | 突発性難病の医療給付<br>認定審査事務等<br>難病相談事業等                                 |  |  |        | 9,624     |
|   |  | ○難病相談事業等                               |  | 13,475    | 13,475     | -                                 |  |  |  |        | 52,461    |
|   |  | 計                                      |  | 4,882,168 | 4,481,802  | 400,366                           | 2,413,299  |  |  |        | 2,468,869 |
| 5 |  | 養<br>成<br>所<br>費                       |  | 102,061   | 108,102    | △ 6,041                           | 中央看護専門学校<br>の運営<br>運営経費等<br>なごやナースキヤリアサポートセンター<br>学習環境の整備等       |  |  |        | 91,234    |
|   |  | ○中央看護専門学校の運営<br>人名古屋市立大学への統合に伴<br>う改修等 |  | 506,000   | 302,800    | 203,200                           |  |  |  |        | 10,827    |
|   |  | 計                                      |  | 608,061   | 410,902    | 197,159                           | -  |  |  |        | 294,054   |
| 8 |  | 環<br>境<br>衛<br>生<br>費                  |  | 2,744,497 | 2,173,062  | 571,435                           | 7,372  |  |  |        | 1,446,361 |
| 1 |  | 環<br>境<br>衛<br>生<br>総<br>務<br>費        |  | 13,007    | 10,382     | 2,625                             | 浄化槽の維持管理指導<br>高層建築物に対する給水設備等衛生指導<br>貯水槽水道の衛生指導<br>簡易専用水道の施設管理指導等 |  |  |        | 1,996     |
|   |  | ○高層建築物等の環境衛生指導                         |  | 13,007    | 10,382     | 2,625                             |  |  |  |        | 6,138     |
|   |  | ○生活衛生の相談・指導                            |  | 19,873    | 20,335     | △ 462                             | ダニ等によるアレルギーの相談・指導及び蚊・ネズミ等の<br>防除指導                               |  |  |        | 1,156     |
|   |  | 計                                      |  | 32,880    | 30,717     | 2,163                             | 4,796  |  |  |        | 3,717     |
|   |  |  |  |           |            |                                   | -  |  |  |        | 26,840    |

| 項 目       | 本年度予算額<br>千円   | 前年度予算額<br>千円                          | 増 減<br>△減<br>千円                       | 財 源 内 訳             |   |   |             |               |         |
|-----------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|---|-------------|---------------|---------|
|           |  |                                       |                                       | 国・県支出金<br>千円        | 地 方<br>千円   | 債 権<br>千円   | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |         |
| 2 監視検査費   | ○食品衛生監視  | 172,136                               | 144,182                               | 27,954              | 食品の収去検査、監視指導等<br>中央卸売市場の食品衛生監視<br>食鳥検査、監視指導<br>名古屋市南部と畜場におけると畜検査等<br>薬局・店舗販売業等の許可及び監視<br>毒物劇物の販売業の登録及び監視、業務上取扱者の届出<br>受理及び監視<br>旅館、興行場等における環境衛生の監視指導<br>家庭用品の衛生監視指導 |   |             |               |         |
|           | ○と畜検査<br>○薬事監視<br>○環境衛生監視                                  | 48,343<br>6,532<br>33,456             | 49,557<br>5,434<br>31,211             | △<br>1,098<br>2,245 | 1,214<br>1,098<br>2,245   | 123,912<br>46,121<br>2,103<br>4,898<br>1,634<br>29,951<br>3,505                               |             |               |         |
| 3 動物指 導 費 | 計  | 260,467                               | 230,384                               | 30,083              | 2,576   | -   | -           | 13,808        | 244,083 |
|           | ○犬の登録、予防注射の実施<br>○動物の愛護、管理<br>○人とペットとの共生事業<br>○動物愛護センターの運営 | 41,691<br>28,227<br>235,093<br>37,004 | 54,797<br>28,510<br>243,441<br>35,081 | △<br>△<br>△<br>△    | 13,106<br>283<br>8,348<br>1,923   | 狂犬病予防法第4条、第5条による犬の登録、予防注射<br>犬猫の迷惑防止対策等<br>のら猫対策、犬猫の譲受人への診療券の交付等<br>野犬の捕獲、引取り犬収集及び動物愛護思想の普及啓発 |             |               |         |
| 4 霊園 斎場 費 | 計  | 342,015                               | 361,829                               | △<br>19,814         | -   | -   | -           | 114,493       | 227,522 |
|           | ○霊園・斎場の運営<br>○南陽交流プラザの運営                                   | 1,472,858<br>42,552                   | 1,461,281<br>45,099                   | △<br>2,547          | 11,577  | 八事斎場の管理運営<br>霊園及び納骨堂の管理運営<br>第二斎場の管理運営<br>南陽交流プラザの運営  |             |               |         |
| 5 霊 整 費   | 計  | 1,515,410                             | 1,506,380                             | 9,030               | 9,030   | -   | -           | 574,494       | 940,916 |
|           | ○八事斎場の再整備  | 266,725                               | 18,752                                | 247,973             | 設計等   | -   | -           | -             | -       |



| 項 目               | 本年度予算額<br>千円      | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 財 源 内 訳      |  |             |               |           |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|--|-------------|---------------|-----------|
|                   |                   |              |               | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円  | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |           |
| 2<br>成人<br>保 健 費  | ○歯周疾患検診           | 224,235      | △ 277,333     | 53,098       | 20歳・25歳・30歳・35歳・40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳・75歳・80歳を対象 |             |               |           |
|                   | ○骨粗しょう症検診         | 169,987      | △ 184,644     | 14,657       | 40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性を対象                      |             |               |           |
| 保 健 費             | ○生活保護受給者等健康診査     | 13,684       | 13,684        | -            | 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                            |             |               |           |
|                   | ○受動喫煙防止等の推進       | 75,026       | 35,146        | 39,880       | 受動喫煙防止と禁煙の推進   |             |               |           |
| 保 健 費             | ○健康教育等成人保健対策      | 4,266        | 4,264         | 2            | 健康手帳の交付  |             |               | 600       |
|                   | ○在宅ねたきり者訪問歯科診査事業等 | 33,905       | 31,908        | 1,997        | 健康教育、健康相談、訪問指導等<br>在宅ねたきり者訪問歯科診査事業                     |             |               | 3,666     |
| 3<br>保 健 所 整 備 費  | 計                 | 5,094,581    | 4,650,803     | 443,778      | 98,982   | -           | 27,361        | 4,968,238 |
|                   | ○千種保健センターの改築      | 59,076       | 59,383        | △ 307        | 解体工事等  |             |               |           |
| 保 健 所 整 備 費       | ○千種保健センター仮設庁舎の賃借  | 44,484       | 44,484        | -            | 仮設庁舎の賃借  |             |               |           |
|                   | ○港保健センター南陽分室改築の設計 | 18,644       | -             | 18,644       | 設計   |             |               |           |
| 保 健 所 整 備 費       | ○中保健センターの空調設備等改修  | 35,681       | 22,665        | 13,016       | 空調設備等改修工事  |             |               |           |
|                   | 計                 | 157,885      | 126,532       | 31,353       | -  | 67,000      | -             | 90,885    |
| 10<br>衛 生 研 究 所 費 | 260,942           | 252,178      | 8,764         | -            | -  | 11,494      | 249,448       |           |

| 備 費 |         |         |         |        |              |        |        |         |  |
|-----|---------|---------|---------|--------|--------------|--------|--------|---------|--|
| 計   |         | 157,885 | 126,532 | 31,353 | -            | 67,000 | -      | 90,885  |  |
| 10  | 衛生研究所費  | 260,942 | 252,178 | 8,764  | -            | -      | 11,494 | 249,448 |  |
| 1   | ○研究所の運営 | 245,925 | 237,161 | 8,764  | 管理運営         |        |        |         |  |
|     | ○各種調査研究 | 15,017  | 15,017  | -      | 微生物、食品等の調査研究 |        |        |         |  |
| 計   |         | 260,942 | 252,178 | 8,764  | -            | -      | 11,494 | 249,448 |  |

| 項 目                   | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 財 源  |             |             |               |  |
|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--|-------------|-------------|---------------|--|
|                       |              |              |               | 国・県支出金<br>千円   | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |  |
| ( 1 3 職 員 費 )         | 23,099,287   | 23,549,870   | △ 450,583     | 1,334,288  | -           | 864,784     | 20,900,215    |  |
| 5 健 康 福 祉 職 員 費       | 23,099,287   | 23,549,870   | △ 450,583     | 1,334,288  | -           | 864,784     | 20,900,215    |  |
| 1 社 総 務 会 社 福 祉 職 員 費 | 8,271,680    | 7,848,582    | 423,098       | 職員の人件費<br>事務職員 964人 技術職員 11人 計 975人<br>会計年度任用職員等   |             |             |               |  |
|                       | 計            | 8,271,680    | 423,098       | 46,079   | -           | 2,439       | 8,223,162     |  |
| 2 障 害 者 福 祉 職 員 費     | 905,170      | 819,614      | 85,556        | 身体障害者更生相談所の運営<br>事務職員 6人 技術職員 3人 計 9人<br>知的障害者更生相談所の運営<br>事務職員 5人<br>精神保健福祉センターの運営<br>事務職員 9人 技術職員 7人 計 16人<br>会計年度任用職員等 |             |             |               |  |
|                       | 計            | 905,170      | 85,556        | 65,921   | -           | 3,201       | 836,048       |  |
| 3 老 務 人 職 員 福 祉 費     | 1,044,189    | 940,004      | 104,185       | 職員の人件費<br>事務職員 53人 技術職員 8人 計 61人<br>愛知県後期高齢者医療広域連合への職員派遣<br>会計年度任用職員等  |             |             |               |  |
|                       | 計            | 1,044,189    | 104,185       | 56,198   | -           | 109,600     | 878,391       |  |
| 4 老 施 等               | 915,416      | 964,689      | △ 49,273      | 職員の人件費<br>事務職員 8人 技術職員 92人 計 100人  |             |             |               |  |
|                       | 計            | 915,416      | △ 49,273      |  |             |             | 831,163       |  |

| 人<br>職<br>員<br>福<br>祉<br>費                | 計        | 1,044,189 | 940,004   | 104,185   | 会計年度任用職員等                                      |   |         |           | 396,758   |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|--|---|---------|-----------|-----------|
|   |          |           |           |           | 56,198   | - | 109,600 | 878,391   |           |
| 4<br>老<br>施<br>人<br>職<br>福<br>祉<br>費      | ○職員の人件費等 | 915,416   | 964,689   | △ 49,273  | 職員の人件費<br>事務職員 8人 技術職員 92人 計 100人<br>会計年度任用職員等 |   |         |           | 831,163   |
|   | 計        | 915,416   | 964,689   | △ 49,273  | -  | - | 439,039 | 476,377   | 84,253    |
| 5<br>生<br>務<br>職<br>保<br>護<br>費           | ○職員の人件費等 | 1,305,220 | 1,251,200 | △ 54,020  | 職員の人件費<br>事務職員 29人<br>会計年度任用職員等                |   |         |           | 259,982   |
|   | 計        | 1,305,220 | 1,251,200 | △ 54,020  | 672,751  | - | 5,033   | 627,436   | 1,045,238 |
| 6<br>生<br>施<br>設<br>職<br>保<br>護<br>費      | ○職員の人件費等 | 339,699   | 537,854   | △ 198,155 | 職員の人件費<br>事務職員 8人 技術職員 26人 計 34人<br>会計年度任用職員等  |   |         |           | 326,424   |
|   | 計        | 339,699   | 537,854   | △ 198,155 | 85,619   | - | 28,072  | 226,008   | 13,275    |
| 7<br>国<br>事<br>務<br>職<br>年<br>金<br>費      | ○職員の人件費等 | 817,870   | 807,616   | △ 10,254  | 職員の人件費<br>事務職員 99人<br>会計年度任用職員等                |   |         |           | 794,210   |
|   | 計        | 817,870   | 807,616   | △ 10,254  | 378,633  | - | 138     | 439,099   | 23,660    |
| 8<br>公<br>総<br>務<br>衆<br>職<br>衛<br>生<br>費 | ○職員の人件費等 | 1,133,839 | 1,660,064 | △ 526,225 | 職員の人件費<br>事務職員 59人 技術職員 24人 計 83人<br>会計年度任用職員等 |   |         |           | 921,893   |
|   | 計        | 1,133,839 | 1,660,064 | △ 526,225 | 3,847  | - | 1,060   | 1,128,932 | 211,946   |



| 項 目               | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 財 源 内 訳   |             |             |               |        |           |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|---|-------------|-------------|---------------|--------|-----------|
|                   |              |              |               | 国・県支出金<br>千円                                    | 地 方 債<br>千円 | そ の 他<br>千円 | 一 般 財 源<br>千円 |        |           |
| 9 感染症員<br>対 策 費   |              |              |               |   |             |             |               |        |           |
| ○職員の人件費等          | 163,085      | 571,907      | △ 408,822     | 職員の人件費<br>技術職員 13人<br>会計年度任用職員等                 |             |             |               |        | 127,260   |
| 計                 | 163,085      | 571,907      | △ 408,822     | 9,965   | -           | 165         | 152,955       |        |           |
| 10 養成所職員費         |              |              |               |   |             |             |               |        |           |
| ○職員の人件費等          | 220,469      | 318,073      | △ 97,604      | 職員の人件費<br>事務職員 6人 技術職員 17人 計 23人<br>会計年度任用職員等   |             |             |               |        | 192,769   |
| 計                 | 220,469      | 318,073      | △ 97,604      | -   | -           | 136         | 220,333       | 27,700 |           |
| 11 環境<br>衛 生 費    |              |              |               |   |             |             |               |        |           |
| ○職員の人件費等          | 446,653      | 442,561      | 4,092         | 職員の人件費<br>事務職員 6人 技術職員 41人 計 47人<br>会計年度任用職員等   |             |             |               |        | 438,184   |
| 計                 | 446,653      | 442,561      | 4,092         | -   | -           | 56          | 446,597       | 8,469  |           |
| 12 監 視<br>員 検 査 費 |              |              |               |   |             |             |               |        |           |
| ○職員の人件費等          | 1,330,454    | 1,282,891    | 47,563        | 職員の人件費<br>事務職員 2人 技術職員 160人 計 162人<br>会計年度任用職員等 |             |             |               |        | 1,292,994 |
| 計                 | 1,330,454    | 1,282,891    | 47,563        | -   | -           | 192,325     | 1,138,129     | 37,460 |           |
| 13 動 物 員 指 指      |              |              |               |   |             |             |               |        |           |
| ○職員の人件費等          | 397,508      | 394,572      | 2,936         | 職員の人件費<br>事務職員 3人 技術職員 37人 計 40人<br>会計年度任用職員等   |             |             |               |        | 345,536   |
| 14 霊 癡            |              |              |               |   |             |             |               |        |           |
| ○職員の人件費等          | 251,922      | 245,904      | 6,018         | 職員の人件費<br>事務職員 11人 技術職員 12人 計 23人               |             |             |               |        | 208,639   |

|                        |          |           |           |        |   |                                     |       |  |  |           |
|------------------------|----------|-----------|-----------|--------|---|-------------------------------------|-------|--|--|-----------|
| 動物<br>指                |          |           |           |        |   | 事務職員 3人 技術職員 37人 計 40人<br>会計年度任用職員等 |       |  |  | 51,972    |
| 14 霊職<br>園員<br>費       | ○職員の人件費等 | 251,922   | 245,904   | 6,018  | 職員の人件費<br>事務職員 11人 技術職員 12人 計 23人<br>会計年度任用職員等    |                                     |       |  |  | 208,639   |
|                        |          |           |           |        |   |                                     |       |  |  | 43,283    |
|                        | 計        | 251,922   | 245,904   | 6,018  | -   | -                                   | 4,091 |  |  | 247,831   |
| 15 保健<br>所職<br>員費      | ○職員の人件費等 | 5,172,686 | 5,099,032 | 73,654 | 職員の人件費<br>事務職員 158人 技術職員 391人 計 549人<br>会計年度任用職員等 |                                     |       |  |  | 4,688,096 |
|                        |          |           |           |        |   |                                     |       |  |  | 484,590   |
|                        | 計        | 5,172,686 | 5,099,032 | 73,654 | 15,275  | -                                   | 7,762 |  |  | 5,149,649 |
| 16 衛職<br>生研<br>究所<br>費 | ○職員の人件費等 | 383,427   | 365,307   | 18,120 | 職員の人件費<br>事務職員 6人 技術職員 36人 計 42人<br>会計年度任用職員等     |                                     |       |  |  | 374,040   |
|                        |          |           |           |        |   |                                     |       |  |  | 9,387     |
|                        | 計        | 383,427   | 365,307   | 18,120 | -   | -                                   | 104   |  |  | 383,323   |

(国民健康保険特別会計)  
歳入

| 項 目            | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 説 明   |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---|
| ( 1 国民健康保険収入 ) | 187,459,875  | 184,271,615  | 3,188,260     |   |
| 1 保 険 料        | 45,130,387   | 44,854,666   | 275,721       |   |
| 1 国民健康保険料      | 45,130,387   | 44,854,666   | 275,721       | 現年賦課分 44,284,541<br>医療分 30,839,189千円 後期高齢者支援分 3,491,030千円<br>被保険者数 386,800人 同左 133,800人<br>賦課率 93% 93%<br>均等割合 賦課総額の47.5/97.5 同左 同左<br>所得割合 賦課総額の50/97.5 同左 同左<br>1人当たり平均保険料<br>82,643円 26,671円 27,008円<br>収納率見込 95.8% 同左 同左<br>賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円<br>滞納繰越分 845,846 |
| 2 手 数 料        | 1,500        | 1            | 1,499         |   |
| 1 手 数 料        | 1,500        | 1            | 1,499         | 証明手数料   |
| 3 県 支 出 金      | 141,363,101  | 138,662,507  | 2,700,594     |   |
| 1 交 付 金        | 141,363,101  | 138,662,507  | 2,700,594     | 保険給付費等交付金<br>普通交付金 137,550,069  |
| 4 諸 収 入        | 964,887      | 746,541      | 218,346       |   |

|               |               |               |               |             |                    |
|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------------|
| 3 果 文 出 金     |               | 141, 363, 101 | 138, 662, 507 | 2, 700, 594 |                    |
| 1 交 付 金       | 141, 363, 101 | 138, 662, 507 | 2, 700, 594   |             | 保険給付費等交付金<br>普通交付金 |
| 4 諸 収 入       | 964, 887      | 746, 541      | 218, 346      |             |                    |
| 1 延 滞 金       | 69, 874       | 68, 394       | 1, 480        |             | 保険料滞納延滞金           |
| 2 雑 入         | 895, 013      | 678, 147      | 216, 866      |             | デジタル基盤改革支援補助金等     |
| 〔 国 庫 支 出 金 〕 | -             | 7, 900        | △ 7, 900      |             |                    |
| ( 2 繰 入 金 )   | 25, 444, 155  | 25, 189, 055  | 255, 100      |             |                    |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 25, 444, 155  | 25, 189, 055  | 255, 100      |             | 一般会計からの財源繰入        |
| 1 繰 入 金       | 25, 444, 155  | 25, 189, 055  | 255, 100      |             |                    |
| ( 3 繰 越 金 )   | 1             | 1             | -             |             |                    |
| 1 繰 越 金       | 1             | 1             | -             |             |                    |
| 1 繰 越 金       | 1             | 1             | -             |             |                    |
| 歳 入 合 計       | 212, 904, 031 | 209, 460, 671 | 3, 443, 360   |             |                    |

歳 出

| 項 目             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 減<br>千円 | 説 明   | 千円   |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|---|--|
| ( 1 国民健康保険費 )   | 212,884,031  | 209,440,671  | 3,443,360 |   |  |
| 1 事業費           | 212,884,031  | 209,440,671  | 3,443,360 |   |  |
| 1 〇 事業の運営       | 6,580,999    | 5,714,611    | 866,388   | 職員の人件費<br>事務職員 246人 技術職員 2人 計 248人<br>会計年度国民健康保険推進員 (60人) の人件費<br>保険年金システムの開発<br>運営事務 | 2,087,791<br><br><br>376,899<br>1,871,181<br>2,245,128 |
| 2 〇 被保険者の健康保持増進 | 1,234,403    | 1,572,787    | △ 338,384 | 特定健康診査<br>特定保健指導<br>保健事業  | 886,913<br>31,340<br>316,150                           |
| 3 〇 各種保険給付      | 138,727,265  | 136,408,198  | 2,319,067 | 医療給付費 (療養諸費、高額療養費)<br>出産育児一時金<br>葬祭費<br>結核医療付加金<br>審査支払事務委託料                          | 137,507,104<br>726,000<br>122,400<br>666<br>371,095    |
| 4 〇 各種納付金       | 66,032,055   | 65,453,766   | 578,289   | 医療給付費分<br>後期高齢者支援金等分  | 46,589,374<br>14,420,387                               |

| 費   |                  |              |             |           |   |
|---|------------------|--------------|-------------|-----------|---|
| 4<br>国<br>事<br>民<br>業<br>健<br>費<br>康<br>納<br>保<br>付<br>險<br>金 | ○ 各種納付金          | 66,032,055   | 65,453,766  | 578,289   | 医療給付費分<br>後期高齢者支援金等分<br>介護納付金分<br>46,589,374<br>14,420,387<br>5,022,294 |
|   | 5<br>雑<br>支<br>出 | ○ 過誤納保険料の還付等 | 309,309     | 291,309   | 18,000  |
| ( 2 予 備 費 )   |                  | 20,000       | 20,000      | -         |   |
| 1 予 備 費   |                  | 20,000       | 20,000      | -         |   |
| ○ 予 備 費   |                  | 20,000       | 20,000      | -         |   |
| 1 予 備 費   |                  |              |             |           |   |
| 歳 出 合 計   |                  | 212,904,031  | 209,460,671 | 3,443,360 |   |

(後期高齢者医療特別会計)

歳入

| 項 目             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 説 明   |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---|
| ( 1 後期高齢者医療収入 ) | 36,850,724   | 32,394,427   | 4,456,297     |   |
| 1 保 険 料         | 35,439,660   | 31,128,029   | 4,311,631     |   |
| 1 後期高齢者医療保険料    | 35,439,660   | 31,128,029   | 4,311,631     | 現年度分<br>被保険者数 336,000人<br>1人当たり平均保険料 年額 103,381円<br>賦課限度額 800,000円<br>令和6年度の賦課限度額は73万円<br>ただし、新たに75歳に到達する方を除く<br>81,606 |
| 2 手 数 料         | 1            | 1            | -             |   |
| 1 手 数 料         | 1            | 1            | -             | 証明手数料   |
| 3 諸 収 入         | 1,411,063    | 1,266,397    | 144,666       |   |
| 1 延 滞 金         | 1            | 1            | -             | 保険料滞納延滞金  |
| 2 受 託 事 業 収 入   | 918,567      | 903,007      | 15,560        | 健康診査受託収入等   |
| 3 雑 入           | 492,495      | 363,389      | 129,106       | デジタル基盤改革支援補助金等  |
| ( 2 繰 入 金 )     | 34,445,687   | 31,257,005   | 3,188,682     |   |
| 1 他 会 計 繰 入 金   | 34,445,687   | 31,257,005   | 3,188,682     |   |
| 1 繰 入 金         | 34,445,687   | 31,257,005   | 3,188,682     | 一般会計からの財源繰入<br>保険基盤安定制度負担金 6,745,018千円<br>療養給付費負担金 25,939,502千円<br>広域連合共通経費負担金 610,398千円<br>事務費等 1,150,769千円            |
| ( 3 繰 越 金 )     | 1            | 1            | -             |   |
| 1 繰 越 金         | 1            | 1            | -             |   |
| 1 繰 越 金         | 1            | 1            | -             |   |
| 歳 入 合 計         | 71,296,412   | 63,651,433   | 7,644,979     |   |

歳 出

| 項 目     | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 増<br>△減<br>千円 | 説 明 |
|---------|------------|------------|---------------|-----|
| 歳 入 合 計 | 71,296,412 | 63,651,433 | 7,644,979     |     |

|     |      |            |            |           |  |
|-----|------|------------|------------|-----------|--|
| (3) | 繰越金) | 1          | 1          | -         |  |
| 1   | 繰越金  | 1          | 1          | -         |  |
|     | 1    | 繰越金        | 1          | -         |  |
| 歳入  | 合計   | 71,296,412 | 63,651,433 | 7,644,979 |  |

歳出

| 項 目           | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増 減<br>△減<br>千円 | 説 明                    |
|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------|
| (1) 後期高齢者医療費) | 71,276,412   | 63,631,433   | 7,644,979       |                        |
| 1 事業費         | 71,276,412   | 63,631,433   | 7,644,979       |                        |
| 1 事務費         | 1,743,358    | 1,314,506    | 428,852         | 保険年金システムの開発<br>964,528 |
| 2 事業費         | 798,474      | 779,917      | 18,557          | 健康診査<br>778,830        |
| 3 保険料納付金      | 35,439,662   | 31,128,031   | 4,311,631       | 広域連合への保険料納付金           |
| 4 保険基盤安定制度負担金 | 6,745,018    | 5,808,780    | 936,238         | 広域連合への保険基盤安定制度負担金      |
| 5 療養給付費負担金    | 25,939,502   | 23,964,386   | 1,975,116       | 広域連合への療養給付費負担金         |
| 6 事務費負担金      | 610,398      | 635,813      | △ 25,415        | 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         | 20,000       | 20,000       | -               |                        |
| 歳出            | 合計           | 71,296,412   | 63,651,433      | 7,644,979              |



(介護保険特別会計)

歳入

| 項 目               | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 説 明  | 千円                                |
|-------------------|--------------|--------------|---------------|--|-----------------------------------|
| ( 1 介 護 保 険 収 入 ) | 179,837,689  | 183,117,579  | △ 3,279,890   |  |                                   |
| 1 保 険 料           | 46,629,114   | 43,368,884   | 3,260,230     |  |                                   |
| 1 介 護 保 険 料       | 46,629,114   | 43,368,884   | 3,260,230     | 現年賦課分<br>第1号被保険者数 574,900人<br>第1号被保険者保険料基準額 年額 83,403円 | 46,535,378                        |
|                   |              |              |               | 滞納繰越分  | 93,736                            |
| 2 手 数 料           | 35,836       | 24,798       | 11,038        |  |                                   |
| 1 手 数 料           | 35,836       | 24,798       | 11,038        | 事業所指定等手数料  |                                   |
| 3 国 庫 支 出 金       | 47,463,349   | 51,389,395   | △ 3,926,046   |  |                                   |
| 1 負 担 金           | 36,905,943   | 37,790,010   | △ 884,067     | 介護給付費負担金   |                                   |
| 2 補 助 金           | 10,557,406   | 13,599,385   | △ 3,041,979   | 財政調整交付金<br>地域支援事業交付金<br>事業費補助金                         | 8,332,454<br>1,769,333<br>455,619 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金   | 56,214,760   | 57,558,702   | △ 1,343,942   |  |                                   |
| 1 支 払 基 金 交 付 金   | 56,214,760   | 57,558,702   | △ 1,343,942   | 介護給付費交付金<br>地域支援事業支援交付金                                | 54,119,146<br>2,095,614           |
| 5 県 支 出 金         | 29,305,904   | 30,612,598   | △ 1,306,694   |  |                                   |
| 1 給 付 金           | 28,237,472   | 28,907,721   | △ 670,249     | 介護給付費負担金   |                                   |

|                 |            |            |   |           |                         |                         |
|-----------------|------------|------------|---|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 1 支 払 基 金 交 付 金 | 56,214,760 | 57,558,702 | △ | 1,343,942 | 介護給付費交付金<br>地域支援事業支援交付金 | 54,119,146<br>2,095,614 |
|-----------------|------------|------------|---|-----------|-------------------------|-------------------------|

|               |             |             |   |           |   |  |
|---------------|-------------|-------------|---|-----------|---|--|
| 5 果 支 出 金     | 29,305,904  | 30,612,598  | △ | 1,306,694 |   |  |
| 1 負 担 金       | 28,237,472  | 28,907,721  | △ | 670,249   | 介護給付費負担金                                |  |
| 2 補 助 金       | 1,068,432   | 1,704,877   | △ | 636,445   | 地域支援事業交付金                               |  |
| 6 財 産 収 入     | 1,153       | 523         |   | 630       |   |  |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 1,153       | 523         |   | 630       | 介護給付費準備基金収入                             |  |
| 7 諸 収 入       | 187,573     | 162,679     |   | 24,894    |   |  |
| 1 延 滞 金       | 6,184       | 6,184       |   | -         | 保険料滞納延滞金                                |  |
| 2 雑 入         | 181,389     | 156,495     |   | 24,894    | デジタル基盤改革支援補助金等                          |  |
| ( 2 繰 入 金 )   | 35,742,254  | 39,688,858  | △ | 3,946,604 |   |  |
| 1 他 会 計 繰 入 金 | 33,942,779  | 35,535,489  | △ | 1,592,710 |   |  |
| 1 繰 入 金       | 33,942,779  | 35,535,489  | △ | 1,592,710 | 一般会計からの財源繰入<br>保険給付費<br>地域支援事業費<br>運営費等 | 27,408,889千円<br>1,068,428千円<br>5,465,462千円 |
| 2 基 金 繰 入 金   | 1,799,475   | 4,153,369   | △ | 2,353,894 | 介護給付費準備基金繰入金                            |  |
| 1 繰 入 金       | 1,799,475   | 4,153,369   | △ | 2,353,894 |   |  |
| ( 3 繰 越 金 )   | 2,808,607   | 2,229,595   |   | 579,012   |   |  |
| 1 繰 越 金       | 2,808,607   | 2,229,595   |   | 579,012   |   |  |
| 1 繰 越 金       | 2,808,607   | 2,229,595   |   | 579,012   |   |  |
| 歳 入 合 計       | 218,388,550 | 225,036,032 | △ | 6,647,482 |   |  |

歳 出

| 項 目             | 本年度予算額<br>千円 | 前年度予算額<br>千円 | 増<br>△減<br>千円 | 説 明  | 千円  |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--|---|
| ( 1 介 護 保 険 費 ) | 218,368,550  | 225,016,032  | △ 6,647,482   |  |   |
| 1 事 業 費         | 214,624,761  | 222,785,915  | △ 8,161,154   |  |   |
| 1 運 営 費         | 5,728,972    | 5,568,344    | 160,628       | 職員の人件費<br>事務職員 244人 技術職員 11人 計 255人<br>運営事務  | 2,100,269<br>3,628,703  |
| 2 保 険 給 付 費     | 200,762,506  | 205,569,343  | △ 4,806,837   | 介護給付費<br>特別給付費<br>審査支払事務委託料  | 200,352,569<br>292,398<br>117,539   |
| 3 地 域 支 援 事 業 費 | 8,129,370    | 11,648,228   | △ 3,518,858   | 介護予防・日常生活支援総合事業<br>地域包括ケアシステムの深化・推進<br>介護予防・生活支援サービス事業<br>地域サロン活動等支援事業等<br>包括的支援事業・任意事業<br>地域包括ケアシステムの深化・推進<br>認知症高齢者グループホーム居住費助成等 | 7,350,689<br>172,432<br>7,075,558<br>102,699<br>778,681<br>483,046<br>295,635 |
| 4 保 事 業 費       | 3,913        | -            | 3,913         | 在宅要介護高齢者等寝具貸与事業  |   |
| 2 他 会 計 繰 出 金   | 934,030      | -            | 934,030       |  |   |

|                 |          |       |   |       |                 |
|-----------------|----------|-------|---|-------|-----------------|
| 4 保事<br>健康<br>福 | ○ 保健福祉事業 | 3,913 | - | 3,913 | 在宅要介護高齢者等優具貸与事業 |
|-----------------|----------|-------|---|-------|-----------------|

|               |             |             |             |              |
|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 2 他 会 計 繰 出 金 | 934,030     | -           | 934,030     |              |
|               | 1 繰 出 金     | 934,030     | -           | 934,030      |
| 1 繰 出 金       | 934,030     | -           | 934,030     |              |
| 3 基 金 積 立 金   | 2,809,759   | 2,230,117   | 579,642     |              |
| 1 積 立 金       | 2,809,759   | 2,230,117   | 579,642     | 介護給付費準備基金の積立 |
| ( 2 子 備 費 )   | 20,000      | 20,000      | -           |              |
| 1 子 備 費       | 20,000      | 20,000      | -           |              |
| 1 子 備 費       | 20,000      | 20,000      | -           |              |
| 歳 出 合 計       | 218,388,550 | 225,036,032 | △ 6,647,482 |              |

債務負担行為で令和7年度以降にわたるものについての令和5年度末までの支出額及び支出額の見込み並びに令和6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<br>千円                          | 令和5年度末までの支出・見込額 |           | 令和6年度以降の支出予定額 |                                    | 左の財源内訳       |           |           |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------------------|
|                                   |                                    | 期間              | 金額<br>千円  | 期間            | 金額<br>千円                           | 国・県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 | 一般財源<br>千円                         |
| 災害時要援護者名簿システムの開発・保守業務委託           | 112,000                            |                 | -         | 7~12          | 112,000                            | -            | -         | -         | 112,000                            |
| 保険年金システムの開発・保守業務委託<br>(令和5年第1号議決) | 2,906,000                          |                 | -         | 6~10          | 2,906,000                          | -            | -         | 309,215   | 2,596,785                          |
| 厚生院の改修工事                          | 950,000                            |                 | -         | 7             | 950,000                            | -            | 712,000   | -         | 238,000                            |
| 前津福祉会館の複合化整備                      | 392,000                            |                 | -         | 7~10          | 392,000                            | -            | 294,000   | -         | 98,000                             |
| 陽子線がん治療施設に係る割賦金<br>(令和3年第1号議決)    | 6,000,000                          | 4~5             | 1,277,283 | 6~12          | 4,476,055                          | -            | -         | 4,476,055 | -                                  |
| 陽子線がん治療施設の運営<br>(令和3年第76号議決)      | 443,237<br>外に消費税及び<br>地方消費税相当<br>額 |                 | -         | 13            | 443,237<br>外に消費税及び<br>地方消費税相当<br>額 | -            | -         | -         | 443,237<br>外に消費税及び<br>地方消費税相当<br>額 |
| 食肉衛生検査所の空調設備更新工事                  | 69,000                             |                 | -         | 7             | 69,000                             | -            | 51,000    | -         | 18,000                             |

| (令和3年第76号議決)     | 額      |  |  |   | 〇地方消費税<br>相当額 |  |  |        | 〇地方消費税<br>相当額 |
|------------------|--------|--|--|---|---------------|--|--|--------|---------------|
| 食肉衛生検査所の空調設備更新工事 | 69,000 |  |  | 7 | 69,000        |  |  | 51,000 | 18,000        |

|                                |            |  |  |      |            |  |            |        |           |
|--------------------------------|------------|--|--|------|------------|--|------------|--------|-----------|
| 八事斎場の再整備<br>(令和5年第1号議決)        | 19,550,000 |  |  | 6~10 | 19,470,000 |  | 14,600,000 | 62,025 | 4,807,975 |
| 八事斎場再整備事業モニタリング支援業務委託          | 58,000     |  |  | 7~10 | 58,000     |  |            |        | 58,000    |
| 八事霊園・斎場管理事務所の改築                | 36,000     |  |  | 7    | 36,000     |  | 27,000     |        | 9,000     |
| 千種保健センターの改築<br>(令和5年第1号議決)     | 2,827,000  |  |  | 6~10 | 2,827,000  |  | 2,042,000  | 10,197 | 774,803   |
| 千種保健センター仮設庁舎の賃借<br>(令和5年第1号議決) | 263,000    |  |  | 6~11 | 263,000    |  |            |        | 263,000   |
| 港保健センター南陽分室仮設庁舎の賃借             | 362,000    |  |  | 7~10 | 362,000    |  |            |        | 362,000   |

(国民健康保険特別会計)

(期間の数字は年度を示す。)

| 事 項                                   | 限 度 額<br>千円 | 令和5年度未だ<br>令の支出・見込額 |           | 令和6年度以<br>令の支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳  |             |            |             |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                                       |             | 期 間                 | 金 額<br>千円 | 期 間               | 金 額<br>千円 | 特 定 財 源      |             | 一般財源<br>千円 |             |
|                                       |             |                     |           |                   |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 |            | そ の 他<br>千円 |
| 保険年金システムの開発<br>・保守業務委託<br>(令和5年第2号議決) | 4,083,000   |                     | -         | 6~10              | 4,083,000 | 443,025      | -           | 1,005,448  | 2,634,527   |

(後期高齢者医療特別会計)

(期間の数字は年度を示す。)

| 事 項                                   | 限 度 額<br>千円 | 令和5年度未だ<br>令の支出・見込額 |           | 令和6年度以<br>令の支出予定額 |           | 左 の 財 源 内 訳  |             |            |             |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|
|                                       |             | 期 間                 | 金 額<br>千円 | 期 間               | 金 額<br>千円 | 特 定 財 源      |             | 一般財源<br>千円 |             |
|                                       |             |                     |           |                   |           | 国・県支出金<br>千円 | 地 方 債<br>千円 |            | そ の 他<br>千円 |
| 保険年金システムの開発<br>・保守業務委託<br>(令和5年第3号議決) | 2,126,000   |                     | -         | 6~10              | 2,126,000 | -            | -           | 672,619    | 1,453,381   |

(介護保険特別会計)

(期間の数字は年度を示す。)

| 左 の 財 源 内 訳 |  |
|-------------|--|
|             |  |

(介護保険特別会計)

(期間の数字は年度を示す。)

| 事項                                 | 限度額<br>千円 | 令和5年度未見込額 |          | 令和6年度以降 |           | 左の財源内訳       |           |           | 一般財源<br>千円 |
|------------------------------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|--------------|-----------|-----------|------------|
|                                    |           | 期間        | 金額<br>千円 | 期間      | 金額<br>千円  | 国・県支出金<br>千円 | 地方債<br>千円 | その他<br>千円 |            |
|                                    |           |           |          |         |           |              |           |           |            |
| 令和3年度<br>要介護認定調査の委託<br>(令和3年第4号議決) | 1,628,000 | 4~5       | 574,024  | 6~8     | 997,723   | -            | -         | -         | 997,723    |
| 介護保険事業所の指定及び指導事務委託<br>(令和3年第4号議決)  | 492,000   | 4~5       | 187,524  | 6~8     | 281,762   | -            | -         | 51,465    | 230,297    |
| 要介護認定申請受付事務等の委託<br>(令和4年第4号議決)     | 2,135,000 | 5         | 375,903  | 6~9     | 1,738,632 | -            | -         | -         | 1,738,632  |
| 令和5年度<br>要介護認定調査の委託<br>(令和5年第4号議決) | 969,000   |           | -        | 6~10    | 968,391   | -            | -         | -         | 968,391    |
| 令和6年度<br>要介護認定調査の委託                | 784,000   |           | -        | 7~11    | 784,000   | -            | -         | -         | 784,000    |
| 介護保険システムの標準化に向けた調査                 | 135,000   |           | -        | 7       | 135,000   | -            | -         | 135,000   | -          |



職員定員表

| 科目        | 職名 | 事務職員<br>人 | 技術職員<br>人 | 計<br>人 |
|-----------|----|-----------|-----------|--------|
| (一般会計)    |    | 1,432     | 878       | 2,310  |
| 職員費       |    | 1,432     | 878       | 2,310  |
| 健康福祉職員費   |    | 1,432     | 878       | 2,310  |
| 社会福祉総務職員費 |    | 964       | 11        | 975    |
| 障害者福祉職員費  |    | 20        | 10        | 30     |
| 老人福祉総務職員費 |    | 53        | 8         | 61     |
| 老人福祉施設職員費 |    | 8         | 92        | 100    |
| 生活保護総務職員費 |    | 29        | -         | 29     |
| 生活保護施設職員費 |    | 8         | 26        | 34     |
| 国民年金事務職員費 |    | 99        | -         | 99     |
| 公衆衛生総務職員費 |    | 59        | 24        | 83     |
| 感染症対策職員費  |    | -         | 13        | 13     |
| 養成所職員費    |    | 6         | 17        | 23     |
| 環境衛生総務職員費 |    | 6         | 41        | 47     |
| 監視検査職員費   |    | 2         | 160       | 162    |
| 動物指導職員費   |    | 3         | 37        | 40     |
| 靈園斎場職員費   |    | 11        | 12        | 23     |

|         |    |    |    |
|---------|----|----|----|
| 動物指導職員費 | 3  | 37 | 40 |
| 靈園斎場職員費 | 11 | 12 | 23 |

|              |       |     |       |
|--------------|-------|-----|-------|
| 保健所職員費       | 158   | 391 | 549   |
| 衛生研究所職員費     | 6     | 36  | 42    |
| (国民健康保険特別会計) | 246   | 2   | 248   |
| 国民健康保険費      | 246   | 2   | 248   |
| (介護保険特別会計)   | 244   | 11  | 255   |
| 介護保険費        | 244   | 11  | 255   |
| 合計           | 1,922 | 891 | 2,813 |