

令和8年度

予算説明書

健康福祉局

目 次

予 算 総 括 表	2
事 項 別 説 明	6
一 般 会 計	6
特 別 会 計	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 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(歳 出)			
3 健康福祉費	411,086,253	392,423,739	18,662,514
1 社会福祉費	158,897,010	146,429,104	12,467,906
2 老人福祉費	67,576,909	67,367,877	209,032
3 生活保護費	93,920,481	88,524,818	5,395,663
4 国民年金費	371,578	663,636	△ 292,058
5 国民健康保険費	24,231,325	24,505,957	△ 274,632
6 介護保険費	36,483,771	35,273,201	1,210,570
7 公衆衛生費	17,113,013	18,284,941	△ 1,171,928
8 環境衛生費	6,164,933	3,939,590	2,225,343
9 保健所費	6,050,894	7,159,983	△ 1,109,089
10 衛生研究所費	276,339	274,632	1,707
13 職員費	24,153,845	23,833,646	320,199
5 健康福祉職員費	24,153,845	23,833,646	320,199
歳 出 合 計	435,240,098	416,257,385	18,982,713

(国民健康保険特別会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 減 千円
(歳 入)			
1 国民健康保険収入	182,161,794	181,115,580	1,046,214
1 保 険 料	45,295,465	43,923,714	1,371,751
2 手 数 料	1,700	1,500	200
3 国 庫 支 出 金	137,625	3,911	133,714
4 県 支 出 金	136,366,045	136,109,331	256,714
5 諸 収 入	360,959	1,077,124	△ 716,165
2 繰 入 金	24,231,325	24,505,957	△ 274,632
1 他 会 計 繰 入 金	24,231,325	24,505,957	△ 274,632
3 繰 越 金	1	1	-
1 繰 越 金	1	1	-
歳 入 合 計	206,393,120	205,621,538	771,582
(歳 出)			
1 国民健康保険費	206,388,120	205,601,538	786,582
1 事 業 費	206,388,120	205,601,538	786,582
2 予 備 費	5,000	20,000	△ 15,000
1 予 備 費	5,000	20,000	△ 15,000
歳 出 合 計	206,393,120	205,621,538	771,582

(後期高齢者医療特別会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 △ 減 千円
(歳 入)			
1 後期高齢者医療収入	41,103,521	39,269,903	1,833,618
1 保 険 料	39,802,399	37,710,600	2,091,799
2 手 数 料	1	1	-
3 国 庫 支 出 金	69,646	-	69,646
4 諸 収 入	1,231,475	1,559,302	△ 327,827
2 繰 入 金	35,940,725	35,093,448	847,277
1 他 会 計 繰 入 金	35,940,725	35,093,448	847,277
3 繰 越 金	1	1	-
1 繰 越 金	1	1	-
歳 入 合 計	77,044,247	74,363,352	2,680,895
(歳 出)			
1 後期高齢者医療費	77,039,247	74,343,352	2,695,895
1 事 業 費	77,039,247	74,343,352	2,695,895
2 予 備 費	5,000	20,000	△ 15,000
1 予 備 費	5,000	20,000	△ 15,000
歳 出 合 計	77,044,247	74,363,352	2,680,895

歳 出 合 計	77,044,247	74,363,352	2,680,895
---------	------------	------------	-----------

(介護保険特別会計)

款 項	本 年 度 予 算 額 千円	前 年 度 予 算 額 千円	増 減 千円
(歳 入)			
1 介護保険収入	191,380,259	185,751,120	5,629,139
1 保険料	48,051,167	47,121,099	930,068
2 手数料	21,178	22,121	△ 943
3 国庫支出金	51,011,305	49,406,413	1,604,892
4 支払基金交付金	60,415,265	58,456,192	1,959,073
5 県支出金	31,426,374	30,416,587	1,009,787
6 財産収入	51,063	5,669	45,394
7 諸収入	403,907	323,039	80,868
2 繰入金	40,682,142	38,554,062	2,128,080
1 他会計繰入金	36,483,771	35,273,201	1,210,570
2 基金繰入金	4,198,371	3,280,861	917,510
3 繰越金	850,479	2,977,852	△ 2,127,373
1 繰越金	850,479	2,977,852	△ 2,127,373
歳入合計	232,912,880	227,283,034	5,629,846
(歳 出)			
1 介護保険費	232,907,880	227,263,034	5,644,846
1 事業費	231,065,706	223,339,851	7,725,855
2 他会計繰出金	940,633	939,663	970
3 基金積立金	901,541	2,983,520	△ 2,081,979
2 予備費	5,000	20,000	△ 15,000
1 予備費	5,000	20,000	△ 15,000
歳出合計	232,912,880	227,283,034	5,629,846

事 項 別 説 明

(一般会計)

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
(3 健 康 福 祉 費)	411,086,253 <i>411077</i>	392,423,739	<u>18,662,514</u>	184,198,142	5,685,000	11,794,805	209,408,306	
1 社 会 福 祉 費	158,897,010	146,429,104	12,467,906	90,137,194	504,000	4,004,819	64,250,997	
1 社 会 福 祉 総 務 費	○民生委員の活動	202,638	219,854	△	17,216	民生委員の活動等(定数4,502人)		
	○民間社会福祉活動の振興助成	1,040,250	1,045,737	△	5,487	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	4,387,191	4,421,551	△	34,360	重層的支援体制整備事業の実施	1,305,983	
						地域包括支援センター(29カ所)の運営	3,081,208	
	○生活困窮者の自立支援	422,696	469,339	△	46,643	自立相談支援事業、就労準備支援事業等		
	○水道料金等福祉対策特例措置負担金	630,889	535,441		95,448	水道料金等の軽減		
	○戦没者遺族の援護	12,005	14,547	△	2,542	遺族会の助成等		
	○中国帰国者の援護	324,226	465,018	△	140,792	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	365,779	332,977		32,802	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 <i>市鉄 各駅舎に1-1-1種</i>		
	○災害見舞金	13,000	23,000	△	10,000	災害見舞金等		
○社会福祉事務所の運営等	1,379,940	1,432,578	△	52,638	社会福祉事務所の運営事務等			
計	8,778,614	8,960,042	△	181,428	3,771,108	-	1,053,336	3,954,170
○身体障害者更生相談所の運営	28,514	32,046	△	3,532	業務の運営			
○知的障害者更生相談所の運営	13,778	13,726		52	業務の運営			
○精神保健福祉センターの運営	74,904	76,071	△	1,167	業務の運営			
○障害者自立支援制度の実施	128,933,134	117,268,188	11,664,946		介護給付費の支給		61,931,984	

○障害者自立支援制度の実施		128, 933, 134	117, 268, 188	11, 664, 946	介護給付費の支給	61, 931, 984	
2 障 害 者 福 祉 費					訓練等給付費の支給	43, 921, 750	
					計画相談・地域相談支援給付費の支給	1, 451, 104	
					自立支援医療費の支給	12, 675, 724	
					補装具費の支給	577, 780	
					地域生活支援事業の実施	4, 056, 982	
					高額障害福祉サービス等給付費及び補足給付	857, 676	
					障害者基幹相談支援センター（16カ所）の運営	1, 338, 558	
					運営費補助金等	2, 121, 576	
		○特別障害者手当等の支給	2, 020, 456	2, 033, 845	△ 13, 389	特別障害者手当等の支給	1, 915, 952
						重度障害者（児）給付金の支給	101, 480
						外国人障害者給付金の支給	3, 024
		○精神措置入院医療の給付	112, 212	139, 354	△ 27, 142	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第30条による措置入院患者の医療費等	
		○交通料金の軽減	2, 890, 503	2, 516, 671	373, 832	市営交通料金の軽減	2, 306, 490
						ガイドウェイバス料金の軽減	30, 732
						西名古屋港線料金の軽減	76, 684
						鉄道（名鉄、近鉄、JR東海）料金の軽減	455, 154
						民間路線バス（名鉄バス、三重交通）料金の軽減	21, 443
	○タクシー料金の助成	708, 623	720, 892	△ 12, 269	重度障害者タクシー料金の助成		
	○障害者差別解消の推進	89, 653	106, 762	△ 17, 109	障害者差別相談センターの運営等		
	○障害者虐待相談支援事業	26, 471	23, 953	2, 518	障害者虐待相談センターの運営等		
	○就労支援の促進	139, 804	151, 321	△ 11, 517	障害者雇用支援センターの運営助成	35, 739	
					障害者就労支援センター（2カ所）の運営助成	62, 033	
					障害者就労支援窓口の運営等	42, 032	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳						
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円			
障 害 者 福 祉 費	○福祉用具プラザの運営	125,533	124,799							
	○成年後見あんしんセンターの運営	15,666	13,922							
	○障害者情報文化センターの運営助成	140,378	132,967						80,777	
	○戦傷病者、原爆被爆者、戦災被害者の援護	13,326	16,891	△	3,565					
						民間戦災被害者援護見舞金の支給				3,500
	○自殺対策	165,867	155,786		10,081					
	○ひきこもり支援事業	109,547	115,749	△	6,202					
○法施行事務等	1,818,592	1,689,679		128,913					27,500	
計	137,426,961	125,332,622	12,094,339	83,529,969	-	77,280	53,819,712			
心 身 障 害 給 付 者 費	○障害者医療費の助成	8,345,048	8,099,388							
	計	8,345,048	8,099,388	245,660	2,646,011	-	990,468	4,708,569		
心 扶 身 養 障 共 害 濟 者 費	○心身障害者扶養共済制度の実施	623,941	620,572							
	計	623,941	620,572	3,369	105,448	-	405,165	113,328		

者費	計	623,941	620,572	3,369	105,448	-	405,165	113,328
----	---	---------	---------	-------	---------	---	---------	---------

5 社 会 設 福 祉 費	○総合社会福祉会館の管理	52,958	48,853	4,105	会館管理費等			
	○総合リハビリテーションセンターの運営	1,516,946	1,652,002	△ 135,056	リハビリテーションセンター及び福祉スポーツセンターの運営			
	○重症心身障害児者施設の運営	1,396,155	1,343,715	52,440	定員 90人			
	計	2,966,059	3,044,570	△ 78,511	-	-	1,478,570	1,487,489
6 社 会 福 祉 設 費	○障害者グループホームの整備補助	32,100	143,910	△ 111,810	1カ所 <i>千種市</i>			
	○障害者支援施設の大規模修繕補助	94,887	-	94,887	1カ所			
	○旧厚生院附属病院等の改修	629,400	171,000	458,400	旧厚生院附属病院等の改修 609,400 厚生院施設の改修に係る基本計画 20,000			
	○重症心身障害児者施設へのLED照明の導入	-	57,000	△ 57,000				
計	756,387	371,910	384,477	84,658	504,000	-	167,729	
2	老人福祉費	67,576,909	67,367,877	209,032	8,994,503	861,000	5,022,547	52,698,859
1 老 人 福 祉 総 務 費	○地域包括ケアシステムの深化・推進	389,646	340,084	49,562	在宅医療・介護連携推進事業 35,397 在宅医療体制の整備 88,209 身寄りのない高齢者の死後事務支援事業 45,474 在宅高齢者訪問理美容サービス事業等 220,566			
	○認知症施策の推進	276,246	206,858	69,388	もの忘れ検診 133,395 認知症疾患医療センター（9カ所）の運営 91,212 なごや認知症の人おでかけあんしん保険事業 21,094 若年性認知症相談支援事業等 30,545			

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳					
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円		
1 老 人 福 祉 総 務 費	○高齢者への生活支援	568,518	569,974	△	1,456	成年後見あんしんセンターの運営	61,419		
						障害者・高齢者権利擁護センター（4カ所）の運営助成	367,155		
						外国人高齢者給付金の支給	300		
						高齢者福祉電話の貸与及び緊急通報事業	71,012		
						生活援助軽サービス事業等	68,632		
	○生きがい対策	334,327	331,043		3,284	高年者能力活用事業	163,181		
						老人クラブの活動助成等	171,146		
	○敬老パス(65歳以上)の交付	11,847,782	12,046,461	△	198,679	市営交通料金の軽減	10,368,496		
						ガイドウェイバス料金の軽減	122,205		
					西名古屋港線料金の軽減	164,421			
					鉄道（名鉄、近鉄、JR東海）料金の軽減	1,090,603			
					民間路線バス（名鉄バス、三重交通）料金の軽減	102,057			
○敬老金の支給	70,500	67,500		3,000	数え88歳・数え100歳の高齢者に贈呈				
○介護施設等の開設準備経費補助	328,412	473,731	△	145,319	特別養護老人ホーム、介護医療院、介護付きホーム 自らの名義で利用にのみ費用				
○高齢者の公衆浴場入浴料の助成	13,461	14,781	△	1,320	公衆浴場高齢者ふれあい支援事業				
○法施行事務等	1,368,441	1,233,437		135,004	法施行事務始めの運営事務				
計	15,197,333	15,283,869	△	86,536	997,738	-	1,083,718	13,115,877	
2 老 人 措 置 費	○民間施設への措置委託等	2,451,025	2,408,415		42,610	民間施設への措置委託	1,952,452		
						措置費補給金等	498,573		
計	2,451,025	2,408,415		42,610	21,380	-	329,887	2,099,758	
3	○福祉給付金の支給	9,912,749	10,124,465	△	211,716	対象者	58,280人		

3 老人医療給付費	○福祉給付金の支給	9,912,749	10,124,465	△ 211,716	対象者 58,280人				
					福祉給付金の支給			9,224,762	
					事務費			687,987	
	計	9,912,749	10,124,465	△ 211,716	2,640,702	-	2,793,417	4,478,630	
4 老人福祉施設費	○老人ホームの運営	2,248,832	2,109,161	139,671	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 荘	250 人		
						寿 楽 荘	120 人		
					特別養護老人ホーム	厚生院	100 人		
					軽費老人ホーム	清 風 荘	160 人		
						安 田 荘	100 人		
						きよすみ荘	130 人		
						緑 寿 荘	100 人		
					計		960 人		
					施設の運営管理	1,575,572			
					入所者の生活諸費	673,260			
	○鯉城学園の運営	129,839	127,549	2,290	2学年制 入学定員 568人				
	○高齢者就業支援センターの運営	88,361	86,546	1,815	運営費及び事業費				
	○福祉会館等の運営	713,193	674,446	38,747	市立福祉会館（16カ所）の運営		707,378		
					市立老人いこいの家の運営		5,815		
	計	3,180,225	2,997,702	182,523	-	-	815,525	2,364,700	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
5 老 人 福 祉 施 設 整 備 費	○民間特別養護老人ホームの整備補助	410,330	44,400	365,930	多床室2カ所 附記 名東福祉会			
	○民間特別養護老人ホームの長寿 命化対策補助	164,942	251,180	△ 86,238	8カ所			
	○介護施設等の看取り環境整備補 助	4,330	8,260	△ 3,930	1カ所 中川福祉会館			
	○介護施設等の個室化改修補助	1,626	38,179	△ 36,553	1カ所			
	○中川福祉会館のリニューアル改 修	134,000	93,000	41,000	工事			
	○名東福祉会館リニューアル改修 の設計	10,000	-	10,000	設計			
	○前津福祉会館複合化整備事業	32,798	13,735	19,063	設計等 小・中・高の 合わせ			
	○公立老人ホームへのLED照明 の導入等	136,826	34,551	102,275	公立老人ホームへのLED照明の導入			104,138
					高齢者就業支援センターの屋根防水等工事			19,637
					寿楽荘・きよすみ荘の修繕工事			9,384
				都福祉会館の改築に向けた基本計画策定			3,667	
				○介護職員用の宿舎施設整備補助			-	26,673
				○厚生院の施設・設備改修			-	950,000
計	894,852	1,459,978	△ 565,126	5,956	861,000	-	27,896	
6 後 期 高 齢 者 医 療 支 出 金	○後期高齢者医療に要する費用の 繰出	35,940,725	35,093,448	847,277	療養給付費負担金等の繰出			
	計	35,940,725	35,093,448	847,277	5,328,727	-	-	30,611,998

者出 医療金	計	35,940,725	35,093,448	847,277	5,328,727	-	-	30,611,998
-----------	---	------------	------------	---------	-----------	---	---	------------

3	生活保護費	93,920,481	88,524,818	5,395,663	69,030,368	-	1,152,991	23,737,122
1 生活 保護 総 務 費	○生活保護世帯の福利援護	4,805	5,483	△ 678	学童服購入費等			
	○中学生の学習支援	131,668	127,521	4,147	中学生の学習支援事業			
	○高校生世代への学習・相談支援	16,372	15,905	467	高校生世代への学習・相談支援事業			
	○ホームレスの自立支援	436,958	434,970	1,988	自立支援事業			276,223
	○法施行事務等	1,024,246	876,103	148,143	一時保護事業等			160,735
	計	1,614,049	1,459,982	154,067	法施行事務始めの運営事務			
					737,629	-	34,884	841,536
2 扶 助 費	○生活保護の実施	91,466,750	86,194,486	5,272,264	生活扶助始め8種類の扶助の実施			
					被保護世帯 39,000世帯 47,000人			
					生活扶助費			24,639,577
					住宅扶助費			13,399,053
					医療扶助費			46,515,216
					介護扶助費			3,152,478
					教育扶助費等			828,210
					生活扶助費の追加給付			2,932,216
	計	91,466,750	86,194,486	5,272,264	67,788,837	-	1,080,942	22,596,971
3 生施 活 設 保 護 費	○生活保護施設の運営	839,682	870,350	△ 30,668	市立生活保護施設（3カ所）の運営			
					施設種別	施設名	定員	
					救護施設	植田寮	200人	
					更生施設	笹島寮	60人	
					宿所提供施設	熱田荘	27世帯	
				計		27世帯	260人	

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
3 生 活 保 護 費				施設の運営管理 676,892				
				入所者の生活・医療諸費 162,790				
	計	839,682	870,350	△ 30,668	503,902	-	37,165	298,615
4	国 民 年 金 費	371,578	663,636	△ 292,058	141,577	-	-	230,001
1 国 民 年 金 事 務 費	○年金事務運営	371,578	663,636	△ 292,058	被保険者数 264,900人			
	計	371,578	663,636	△ 292,058	141,577	-	-	230,001
5	国 民 健 康 保 険 費	24,231,325	24,505,957	△ 274,632	10,540,873	-	-	13,690,452
1 国 会 計 支 出 金	○国民健康保険事業費納付金等の繰出	24,231,325	24,505,957	△ 274,632	事業費納付金等の繰出			
	計	24,231,325	24,505,957	△ 274,632	10,540,873	-	-	13,690,452
6	介 護 保 険 費	36,483,771	35,273,201	1,210,570	1,714,854	-	-	34,768,917
1 介 護 保 険 支 出 金	○介護給付費等の繰出	36,483,771	35,273,201	1,210,570	給付費等の繰出			
	計	36,483,771	35,273,201	1,210,570	1,714,854	-	-	34,768,917

7 公衆衛生費		17,113,013	18,284,941	△ 1,171,928	3,481,322	-	703,791	12,927,900
1 公 衆 衛 生 総 務 費	○保健環境委員の活動	232,290	237,474	△ 5,184	保健環境委員の活動（定数7,571人）			
	○人口動態調査等の保健統計	21,305	18,261	3,044	人口動態調査			3,943
					国民生活基礎調査			3,333
					国民健康・栄養調査			4,298
					保健統計調査等			9,731
	○健康づくりの推進	56,878	68,035	△ 11,157	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			
	○看護師等確保対策	16,695	15,791	904	看護職員研修事業等			
	○救急医療体制の充実	898,437	946,212	△ 47,775	休日急病診療所等への運営助成			845,416
					救急安心センター事業のモデル実施			48,030
					広域災害・救急医療情報システムの運営等			4,991
	○陽子線治療センターの運営負担金等	567,231	517,191	50,040	公立大学法人名古屋市立大学への運営負担金			547,000
					陽子線治療機器の更新調査			20,000
					陽子線治療資金利子補給制度			231
	○食育の総合的推進	6,552	13,219	△ 6,667	食育の普及啓発			
○公衆浴場の助成	34,319	28,029	6,290	公衆浴場への上下水道料金等補助				
○公衆衛生事務	899,613	937,642	△ 38,029	愛知県医師会館の改築補助			87,642	
				公衆衛生事務費等			811,971	
○中央看護専門学校 _の 公立大学法人名古屋市立大学への統合に伴う改修等	-	617,000	△ 617,000					
計		2,733,320	3,398,854	△ 665,534	45,614	-	644,893	2,042,813

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
2 予 防 接 種 費	○定期予防接種	6,998,829	7,712,514	△	713,685	予防接種法第5条による定期の予防接種 5種21714円	6,875,700	
	○任意予防接種費用の助成	455,233	598,665	△	143,432	予防接種関係事務費	123,129	
	○予防接種健康被害者への補償給付等	430,299	515,997	△	85,698	おたふくかぜ・麻しん・風しん・高齢者肺炎球菌・带状疱疹ワクチン等	372,386	
						定期予防接種健康被害者補償給付金・見舞金等	57,913	
計	7,884,361	8,827,176	△	942,815	376,855	-	58,898	7,448,608
3 感 染 症 対 策 費	○結核医療の給付	53,856	90,093	△	36,237	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条及び第37条の2による結核医療の給付等		
	○感染症の予防及び発生時対策	682,454	700,159	△	17,705	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	221,482	
						感染症の予防及び衛生知識の普及啓発等	118,807	
						感染症発生動向調査事業	71,086	
						感染症発生時対策	3,815	
						H I V ・ 性感染症検査の実施	66,582	
						新型インフルエンザ等対策	59,069	
						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	
					肝炎ウイルス検査の実施	111,613		
計	736,310	790,252	△	53,942	211,239	-	-	525,071

	計	736,310	790,252	△ 53,942	211,239	-	-	525,071
4 難 病 対 策 費	○特定医療費等の支給	5,743,852	5,253,485	490,367	難病の患者に対する医療等に関する法律第5条による 特定医療費の支給			5,684,679
					突発性難聴の医療給付			6,772
					認定審査事務等			52,401
	○難病相談事業等	15,170	15,174	△ 4	難病相談事業等			
	計	5,759,022	5,268,659	490,363	2,847,614	-	-	2,911,408
8	環 境 衛 生 費	6,164,933	3,939,590	2,225,343	12,038	4,035,000	615,500	1,502,395
1 環 境 衛 生 総 務 費	○高層建築物等の環境衛生指導	13,040	13,206	△ 166	浄化槽の維持管理指導			1,961
					高層建築物に対する給水設備等衛生指導			6,229
					貯水槽水道の衛生指導			1,156
	○生活衛生の相談・指導	21,848	21,942	△ 94	簡易専用水道の施設管理指導等			3,694
					ダニ等によるアレルギーの相談・指導及び蚊・ネズミ等の 防除指導			
	計	34,888	35,148	△ 260	5,728	-	432	28,728
2 監 視 検 査 費	○食品衛生監視	136,852	144,186	△ 7,334	食品の収去検査、監視指導等			87,365
					中央卸売市場の食品衛生監視			47,384
					食鳥検査、監視指導			2,103
	○と畜検査	133,242	95,623	37,619	名古屋市南部と畜場におけると畜検査等			
	○薬事監視	5,380	6,063	△ 683	薬局・店舗販売業等の許可及び監視			3,764
					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			1,616
	○環境衛生監視	37,037	36,454	583	旅館、興行場等における環境衛生の監視指導			33,525
					家庭用品の衛生監視指導			3,512
	計	312,511	282,326	30,185	6,310	74,000	12,198	220,003

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳					
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円		
3 動 物 指 導 費	○犬の登録、予防注射の実施	42,735	42,890	△	155	狂犬病予防法第4条、第5条による犬の登録、予防注射			
	○動物の愛護、管理	25,545	26,613	△	1,068	犬猫の迷惑防止対策等			
	○人とペットとの共生事業	214,221	231,877	△	17,656	のら猫対策、犬猫の譲受人への診療券の交付等			
	○動物愛護センターの運営	37,676	36,919		757	野犬の捕獲、引取り犬収集及び動物愛護思想の普及啓発			
	計	320,177	338,299	△	18,122	-	-	114,827	205,350
4 霊 園 斎 場 費	○霊園・斎場の運営	1,384,785	1,412,634	△	27,849	八事斎場の管理運営		83,251	
						霊園及び納骨堂の管理運営		93,126	
						第二斎場の管理運営		1,208,408	
	○南陽交流プラザの運営	47,602	44,768		2,834	南陽交流プラザの運営			
計	1,432,387	1,457,402	△	25,015	-	-	488,043	944,344	
5 霊 園 備 斎 場 費	○八事斎場の再整備	4,064,970	1,790,415		2,274,555	工事等			
	○八事霊園・斎場管理事務所の改築	-	36,000	△	36,000				
	計	4,064,970	1,826,415		2,238,555	-	3,961,000	-	103,970
9	保 健 所 費	6,050,894	7,159,983	△	1,109,089	145,413	285,000	283,760	5,336,721
1 保 健 所 費	○保健所、保健センターの運営	473,794	502,440	△	28,646	保健所、保健センターの運営管理		444,470	
						歯科保健指導等		29,324	
	計	473,794	502,440	△	28,646	2,284	-	14,033	457,477

2 成人保健費	○検診等がん対策	4,510,638	4,960,360	△	449,722	胃がん検診	1,054,550		
						大腸がん検診	207,974		
						肺がん検診	187,937		
						子宮がん検診	1,024,733		
						乳がん検診	503,966		
						前立腺がん検診	522,749		
						ピロリ菌検査	181,835		
						胃がんリスク検査	154,282		
						腹部超音波スクリーニング検査	341,762		
						がん相談・情報サロン事業等	330,850		
	○歯周疾患検診	235,068	203,212		31,856	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	171,952	168,661		3,291	40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性を対象			
	○生活保護受給者等健康診査	14,407	13,690		717	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	81,474	78,036		3,438	受動喫煙防止と禁煙の推進			
	○健康教育等成人保健対策	3,929	4,066	△	137	健康手帳の交付	600		
						健康教育、健康相談、訪問指導等	3,329		
	○在宅ねたきり者訪問歯科診査事業等	34,758	40,182	△	5,424	在宅ねたきり者訪問歯科診査事業	22,448		
						オーラルフレイル対策等	12,310		
	計	5,052,226	5,468,207	△	415,981	143,129	-	37,576	4,871,521

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
3 保 健 所 整 備 費	○千種保健センターの改築	263,676	1,093,284	△	829,608	建設等		
	○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の改築	123,753	-		123,753	建設等		
	○港保健センター南陽分室仮設庁舎の賃借	90,350	30,117		60,233	仮設庁舎の賃借		
	○中保健センターの機械設備更新	2,611	21,451	△	18,840	機械設備更新工事		
計	524,874	1,189,336	△	664,462	-	285,000	232,151	7,723
10 衛生研究所費	276,339	274,632		1,707	-	-	11,397	264,942
1 衛 生 研 究 所 費	○研究所の運営	261,376	259,669		1,707	管理運営		
	○各種調査研究	14,963	14,963		-	微生物、食品等の調査研究		
計	276,339	274,632		1,707	-	-	11,397	264,942

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳			
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円
(1 3 職 員 費)	24,153,845	23,833,646	320,199	1,435,724	-	679,136	22,038,985
5 健康福祉職員費	24,153,845	23,833,646	320,199	1,435,724	-	679,136	22,038,985
1 社 務 会 職 員 福 祉 費	○職員の人件費等	8,921,745	8,683,924	237,821	職員の人件費 8,617,398 事務職員 970人 技術職員 8人 計 978人 会計年度任用職員等 304,347		
	計	8,921,745	8,683,924	237,821	51,998	-	2,777
2 障 害 者 福 祉 職 員 費	○職員の人件費等	1,058,897	1,001,789	57,108	身体障害者更生相談所の運営 80,445 事務職員 6人 技術職員 3人 計 9人 知的障害者更生相談所の運営 53,204 事務職員 5人 精神保健福祉センターの運営 137,084 事務職員 10人 技術職員 6人 計 16人 会計年度任用職員等 788,164		
	計	1,058,897	1,001,789	57,108	76,006	-	3,835
3 老 務 人 職 員 福 祉 費	○職員の人件費等	1,273,644	1,247,211	26,433	職員の人件費 737,552 事務職員 53人 技術職員 25人 計 78人 愛知県後期高齢者医療広域連合への職員派遣 104,305 会計年度任用職員等 431,787		
	計	1,273,644	1,247,211	26,433	65,968	-	116,952

社費	計	1,273,644	1,247,211	26,433	65,968	-	116,952	1,090,724
----	---	-----------	-----------	--------	--------	---	---------	-----------

4 老 施 人 設 職 福 員 社 費	○職員の人件費等	582,168	755,276	△ 173,108	職員の人件費	540,753		
					事務職員 12人 技術職員 48人 計 60人			
					会計年度任用職員等	41,415		
	計	582,168	755,276	△ 173,108	-	-	280,024	302,144
5 生 総 活 務 職 保 員 護 費	○職員の人件費等	1,655,876	1,565,055	90,821	職員の人件費	473,871		
					事務職員 31人 技術職員 20人 計 51人			
					会計年度任用職員等	1,182,005		
	計	1,655,876	1,565,055	90,821	750,238	-	5,669	899,969
6 国 事 務 民 職 年 員 金 費	○職員の人件費等	876,837	825,061	51,776	職員の人件費	848,651		
					事務職員 99人			
					会計年度任用職員等	28,186		
	計	876,837	825,061	51,776	458,554	-	161	418,122
7 公 総 衆 務 職 衛 員 生 費	○職員の人件費等	1,218,582	1,295,389	△ 76,807	職員の人件費	972,749		
					事務職員 57人 技術職員 31人 計 88人			
					会計年度任用職員等	245,833		
	計	1,218,582	1,295,389	△ 76,807	4,354	-	1,221	1,213,007
8 感 職 染 症 員 対 策 費	○職員の人件費等	191,375	173,404	17,971	職員の人件費	149,605		
					技術職員 16人			
					会計年度任用職員等	41,770		
	計	191,375	173,404	17,971	11,689	-	193	179,493

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	財 源 内 訳				
				国・県支出金 千円	地 方 債 千円	そ の 他 千円	一 般 財 源 千円	
9 環 境 衛 生 費	○職員の人件費等	413,346	440,153	△	26,807	職員の人件費 事務職員 5人 技術職員 39人 計 44人 会計年度任用職員等		403,569 9,777
	計	413,346	440,153	△	26,807	-	-	43
10 監 視 員 検 査 費	○職員の人件費等	1,442,573	1,411,625		30,948	職員の人件費 事務職員 2人 技術職員 165人 計 167人 会計年度任用職員等		1,399,345 43,228
	計	1,442,573	1,411,625		30,948	-	-	182,316
11 動 物 指 導 費	○職員の人件費等	410,882	424,092	△	13,210	職員の人件費 事務職員 3人 技術職員 37人 計 40人 会計年度任用職員等		341,175 69,707
	計	410,882	424,092	△	13,210	-	-	72,649
12 壺 園 員 齋 場 費	○職員の人件費等	159,231	159,685	△	454	職員の人件費 事務職員 10人 技術職員 2人 計 12人 会計年度任用職員等		138,255 20,976
	計	159,231	159,685	△	454	-	-	5,123
13 保 健 所 職 員 費	○職員の人件費等	5,515,851	5,476,979		38,872	職員の人件費 事務職員 157人 技術職員 400人 計 557人 会計年度任用職員等		4,994,849 521,002
	計	5,515,851	5,476,979		38,872	16,917	-	8,065

費	計	5,515,851	5,476,979	38,872	16,917	-	8,065	5,490,869
---	---	-----------	-----------	--------	--------	---	-------	-----------

1.4 衛生 研究 所費	○職員の人件費等	432,838	374,003	58,835	職員の人件費			427,616
					事務職員 5人 技術職員 37人 計 42人			
					会計年度任用職員等			5,222
	計	432,838	374,003	58,835	-	-	108	432,730

(国民健康保険特別会計)

歳 入

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明																																								
(1 国民健康保険収入)	182,161,794	181,115,580	1,046,214																																									
1 保 險 料	45,295,465	43,923,714	1,371,751																																									
1 国民健康保険料	45,295,465	43,923,714	1,371,751	<p>現年賦課分 44,315,104</p> <table border="0"> <tr> <td>医療分</td> <td>後期高齢者 支援分</td> <td>介護分</td> <td>子ども・子育て 支援分</td> </tr> <tr> <td>30,298,261千円</td> <td>9,583,601千円</td> <td>3,397,904千円</td> <td>1,035,338千円</td> </tr> <tr> <td>被保険者数 372,000人</td> <td>同左</td> <td>129,600人</td> <td>349,800人</td> </tr> <tr> <td>賦課率 94%</td> <td>同左</td> <td>同左</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>均等割 賦課総額の47.5/97.5</td> <td>同左</td> <td>同左</td> <td>賦課総額の50/100</td> </tr> <tr> <td>所得割 賦課総額の50/97.5</td> <td>同左</td> <td>同左</td> <td>賦課総額の50/100</td> </tr> <tr> <td colspan="4">1人当たり平均保険料</td> </tr> <tr> <td>84,055円</td> <td>26,585円</td> <td>27,065円</td> <td>3,077円</td> </tr> <tr> <td>収納率見込 96.2%</td> <td>同左</td> <td>同左</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>賦課限度額 670,000円</td> <td>260,000円</td> <td>170,000円</td> <td>30,000円</td> </tr> </table> <p>滞納繰越分 980,361</p>	医療分	後期高齢者 支援分	介護分	子ども・子育て 支援分	30,298,261千円	9,583,601千円	3,397,904千円	1,035,338千円	被保険者数 372,000人	同左	129,600人	349,800人	賦課率 94%	同左	同左	100%	均等割 賦課総額の47.5/97.5	同左	同左	賦課総額の50/100	所得割 賦課総額の50/97.5	同左	同左	賦課総額の50/100	1人当たり平均保険料				84,055円	26,585円	27,065円	3,077円	収納率見込 96.2%	同左	同左	同左	賦課限度額 670,000円	260,000円	170,000円	30,000円
医療分	後期高齢者 支援分	介護分	子ども・子育て 支援分																																									
30,298,261千円	9,583,601千円	3,397,904千円	1,035,338千円																																									
被保険者数 372,000人	同左	129,600人	349,800人																																									
賦課率 94%	同左	同左	100%																																									
均等割 賦課総額の47.5/97.5	同左	同左	賦課総額の50/100																																									
所得割 賦課総額の50/97.5	同左	同左	賦課総額の50/100																																									
1人当たり平均保険料																																												
84,055円	26,585円	27,065円	3,077円																																									
収納率見込 96.2%	同左	同左	同左																																									
賦課限度額 670,000円	260,000円	170,000円	30,000円																																									
2 手 数 料	1,700	1,500	200																																									
1 手 数 料	1,700	1,500	200	証明手数料																																								
3 国 庫 支 出 金	137,625	3,911	133,714																																									
1 補 助 金	137,625	3,911	133,714	事業費補助金																																								

4	県	支	出	金	136,366,045	136,109,331	256,714	
	1	交	付	金	136,366,045	136,109,331	256,714	保険給付費等交付金
								普通交付金 133,154,789
								特別交付金 3,211,256
5	諸	収	入		360,959	1,077,124	△ 716,165	
	1	延	滞	金	62,118	55,197	6,921	保険料滞納延滞金
	2	雑	入		298,841	1,021,927	△ 723,086	保険給付に係る不当利得返還金等
(2	繰	入	金)	24,231,325	24,505,957	△ 274,632	
1	他	会	計	繰	入	金	△ 274,632	
	1	繰	入	金	24,231,325	24,505,957	△ 274,632	一般会計からの財源繰入
(3	繰	越	金)	1	1	-	
1	繰	越	金		1	1	-	
	1	繰	越	金	1	1	-	
	歳	入	合	計	206,393,120	205,621,538	771,582	

歳 出

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明	千円
(1 国 民 健 康 保 険 費)		206,388,120	205,601,538	786,582		
1 事 業 費		206,388,120	205,601,538	786,582		
1	○ 事業の運営	5,699,571	6,851,400	△ 1,151,829	職員の人件費 事務職員 241人 技術職員 2人 計 243人 会計年度国民健康保険推進員 (42人) の人件費 運営事務	2,234,886 274,486 3,190,199
2	○ 被保険者の健康保持増進	1,299,537	1,267,880	31,657	特定健康診査 特定保健指導 保健事業	944,854 26,284 328,399
3	○ 各種保険給付	134,180,035	133,513,791	666,244	医療給付費 (療養諸費、高額療養費) 出産育児一時金 葬祭費 結核医療付加金 審査支払事務委託料	133,021,348 618,000 112,200 996 427,491

4 国 事 民 業 健 費 康 納 保 付 險 金	○ 各種納付金	64,907,584	63,667,074	1,240,510	医療給付費分	44,734,158
					後期高齢者支援金等分	13,874,692
					介護納付金分	4,918,241
					子ども・子育て支援納付金分	1,380,493
5 雑 支 出	○ 過誤納保険料の還付等	301,393	301,393	-	保険料の還付等	300,084
					歯科医師会等への事業助成	1,309
(2 予 備 費)		5,000	20,000	△ 15,000		
1 予 備 費		5,000	20,000	△ 15,000		
1 予 備 費	○ 予 備 費	5,000	20,000	△ 15,000		
歳 出 合 計		206,393,120	205,621,538	771,582		

(後期高齢者医療特別会計)

歳 入

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明
(1 後期高齢者医療収入)	41,103,521	39,269,903	1,833,618	
1 保 險 料	39,802,399	37,710,600	2,091,799	
1 後期高齢者医療保険料	39,802,399	37,710,600	2,091,799	現年度分 39,678,275 被保険者数 346,000人 医療分 子ども・子育て支援分 1人当たり平均保険料 年額 108,544円 年額 2,576円 賦課限度額 850,000円 21,000円 滞納繰越分 124,124
2 手 数 料	1	1	-	
1 手 数 料	1	1	-	証明手数料
3 国 庫 支 出 金	69,646	-	69,646	
1 補 助 金	69,646	-	69,646	事業費補助金
4 諸 収 入	1,231,475	1,559,302	△ 327,827	
1 延 滞 金	1	1	-	保険料滞納延滞金
2 受 託 事 業 収 入	1,122,094	1,039,024	83,070	健康診査受託収入等
3 雑 入	109,380	520,277	△ 410,897	保険料還付金等
(2 繰 入 金)	35,940,725	35,093,448	847,277	
1 他 会 計 繰 入 金	35,940,725	35,093,448	847,277	
1 繰 入 金	35,940,725	35,093,448	847,277	一般会計からの財源繰入 保険基盤安定制度負担金 7,104,970千円 療養給付費負担金 27,214,133千円 広域連合共通経費負担金 526,073千円 事務費等 1,095,549千円
(3 繰 越 金)	1	1	-	
1 繰 越 金	1	1	-	
1 繰 越 金	1	1	-	
歳 入 合 計	77,044,247	74,363,352	2,680,895	

1 繰越金	1	1	-
歳入合計	77,044,247	74,363,352	2,680,895

歳出		本年度予算額	前年度予算額	増△減	説明
項目		千円	千円	千円	千円
(1 後期高齢者医療費)		77,039,247	74,343,352	2,695,895	
1 事業費		77,039,247	74,343,352	2,695,895	
1 事務費	○ 事務費	1,417,728	1,880,196	△ 462,468	保険料徴収事務等
2 保事業健費	○ 保健事業費	973,942	895,664	78,278	健康診査
3 保納付料金	○ 保険料納付金	39,802,401	37,710,602	2,091,799	広域連合への保険料納付金
4 保制度基盤安定金	○ 保険基盤安定制度負担金	7,104,970	6,645,088	459,882	広域連合への保険基盤安定制度負担金
5 療養給付金	○ 療養給付費負担金	27,214,133	26,618,902	595,231	広域連合への療養給付費負担金
6 事務負担金	○ 事務費負担金	526,073	592,900	△ 66,827	広域連合への事務費負担金
(2 予備費)		5,000	20,000	△ 15,000	
1 予備費		5,000	20,000	△ 15,000	
1 予備費	○ 予備費	5,000	20,000	△ 15,000	
歳出合計		77,044,247	74,363,352	2,680,895	

(介護保険特別会計)

歳 入

項 目	本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明
(1 介 護 保 險 収 入)	191,380,259	185,751,120	5,629,139	
1 保 險 料	48,051,167	47,121,099	930,068	
1 介 護 保 險 料	48,051,167	47,121,099	930,068	現年賦課分 47,960,572 〔第1号被保険者数 577,000人 第1号被保険者保険料基準額 年額 83,403円〕 滞納繰越分 90,595
2 手 数 料	21,178	22,121	△ 943	
1 手 数 料	21,178	22,121	△ 943	事業所指定等手数料
3 国 庫 支 出 金	51,011,305	49,406,413	1,604,892	
1 負 担 金	39,754,054	38,442,159	1,311,895	介護給付費負担金
2 補 助 金	11,257,251	10,964,254	292,997	財政調整交付金 8,933,806 地域支援事業交付金 1,868,195 事業費補助金 455,250
4 支 払 基 金 交 付 金	60,415,265	58,456,192	1,959,073	
1 支 払 基 金 交 付 金	60,415,265	58,456,192	1,959,073	介護給付費交付金 58,196,432 地域支援事業支援交付金 2,218,833

5	県支出金	31,426,374	30,416,587	1,009,787	
	1 負担金	30,297,205	29,315,323	981,882	介護給付費負担金
	2 補助金	1,129,169	1,101,264	27,905	地域支援事業交付金
6	財産収入	51,063	5,669	45,394	
	1 財産運用収入	51,063	5,669	45,394	介護給付費準備基金収入
7	諸収入	403,907	323,039	80,868	
	1 延滞金	6,184	6,184	-	保険料滞納延滞金
	2 雑収入	397,723	316,855	80,868	デジタル基盤改革支援補助金等
	(2 繰入金)	40,682,142	38,554,062	2,128,080	
1	他会計繰入金	36,483,771	35,273,201	1,210,570	
	1 繰入金	36,483,771	35,273,201	1,210,570	一般会計からの財源繰入 保険給付費 29,229,265千円 地域支援事業費 1,129,169千円 運営費等 6,125,337千円
2	基金繰入金	4,198,371	3,280,861	917,510	
	1 繰入金	4,198,371	3,280,861	917,510	介護給付費準備基金繰入金
	(3 繰越金)	850,479	2,977,852	△ 2,127,373	
1	繰越金	850,479	2,977,852	△ 2,127,373	
	1 繰越金	850,479	2,977,852	△ 2,127,373	
	歳入合計	232,912,880	227,283,034	5,629,846	

歳 出

項 目		本年度予算額 千円	前年度予算額 千円	増 減 千円	説 明	千円
(1 介 護 保 険 費)		232,907,880	227,263,034	5,644,846		
1 事 業 費		231,065,706	223,339,851	7,725,855		
1 運 営 費	○ 事業の運営	6,609,527	6,123,234	486,293	職員の人件費 事務職員 246人 技術職員 11人 計 257人 運営事務	2,244,770 4,364,757
2 保 険 給 付 費	○ 各種保険給付	215,824,803	208,823,078	7,001,725	介護給付費 特別給付費 審査支払事務委託料	215,443,026 248,957 132,820
3 地 域 支 援 事 業 費	○ 地域支援事業	8,603,463	8,389,626	213,837	介護予防・日常生活支援総合事業 地域包括ケアシステムの深化・推進 サービス・活動事業 地域サロン活動等支援事業等 包括的支援事業・任意事業 地域包括ケアシステムの深化・推進 認知症高齢者グループホーム居住費助成等	7,802,897 187,184 7,508,998 106,715 800,566 471,407 329,159
4 保 健 福 祉 費	○ 保健福祉事業	27,913	3,913	24,000	おむつ等購入費用助成 在宅要介護高齢者等寝具貸与事業	24,000 3,913

2 他会計繰出金		940,633	939,663	970	
1 一繰 般出 会 計金	○繰出金	940,633	939,663	970	介護保険事業費への財源繰出
3 基金積立金		901,541	2,983,520	△ 2,081,979	
1 介基 護金 給付 積立 準備 金	○積立金	901,541	2,983,520	△ 2,081,979	介護給付費準備基金の積立
(2 予 備 費)		5,000	20,000	△ 15,000	
1 予 備 費		5,000	20,000	△ 15,000	
1 予 備 費	○予備費	5,000	20,000	△ 15,000	
歳 出 合 計		232,912,880	227,283,034	5,629,846	

債務負担行為で令和9年度以降にわたるものについての令和7年度末までの支出額
及び支出額の見込み並びに令和8年度以降の支出予定額等に関する調書

(一般会計)

(期間の数字は年度を示す。)

事 項	限 度 額 千円	令和7年度末までの支出・見込額		令和8年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期間	金 額 千円	期間	金 額 千円	特 定 財 源			一般財源 千円
						国・県支出金 千円	地方債 千円	その他 千円	
災害時要援護者名簿システムの開発・保守業務委託 (令和6年第1号議決)	112,000	7	68,123	8~12	16,049	-	-	-	16,049
保健福祉業務オンライン申請等事務処理センター業務委託 (令和7年第1号議決)	1,955,000		-	8~10	1,596,443	-	-	-	1,596,443
保険年金システムの開発・保守業務委託 (令和5年第1号議決)	2,906,000	6~7	2,326,729	8~10	445,317	-	-	-	445,317
福祉給付金支給等に係る福祉医療費システムの改修	91,000		-	9	91,000	-	-	-	91,000
名東福祉会館のリニューアル改修に係る仮設施設の賃借 (令和7年第1号議決)	50,000		-	8~10	36,676	-	-	-	36,676
前津福祉会館の複合化整備 (令和6年第1号議決)	392,000	7	12,696	8~10	379,304	-	289,000	-	90,304
前津福祉会館複合化整備事業モニタリング支援業務委託 (令和7年第1号議決)	3,000		-	8~10	2,278	-	-	-	2,278

事業モニタリング支援業務委託 (令和7年第1号議決)	3,000			-	8~10	2,278			-			2,278
-------------------------------	-------	--	--	---	------	-------	--	--	---	--	--	-------

生活保護扶助費の追加給付に係る事務委託 (令和8年第101号議案提出)	323,000			-	8~9	323,000	323,000		-			-
陽子線がん治療施設に係る割賦金 (令和3年第1号議決)	6,000,000	4~7	2,555,266		8~12	3,198,072		-		-	3,198,072	
陽子線がん治療施設の運営 (令和3年第76号議決)	443,237 外に消費税及び 地方消費税相当 額			-	13	443,237 外に消費税及び 地方消費税相当 額		-		-		443,237 外に消費税及び 地方消費税相当 額
八事斎場の再整備 (令和7年第128号議決)	18,959,797			-	8~10	18,959,797		-	15,141,000		-	3,818,797
八事斎場再整備事業モニタリング支援業務委託 (令和6年第1号議決)	58,000	7	13,970		8~10	37,730		-		-		37,730
千種保健センターの改築 (令和8年第101号議案提出)	1,891,000			-	8~10	1,891,000		-	1,358,000	87,873		445,127
千種保健センター仮設庁舎の賃借 (令和5年第1号議決)	263,000	6~7	88,968		8~11	173,126		-		-	44,484	128,642
港保健センター南陽分室の改築 (令和7年第1号議決)	799,000			-	8~9	799,000		-	607,000	19,641		172,359
港保健センター南陽分室の改築に係る電気設備工事	72,000			-	9	72,000		-	54,000		-	18,000
港保健センター南陽分室仮設庁舎の賃借 (令和6年第1号議決)	362,000	7	30,117		8~10	220,856		-		-	90,350	130,506

職 員 定 員 表

科 目 \ 職 名	事 務 職 員 人	技 術 職 員 人	計 人
(一般会計)	1,425	837	2,262
職 員 費	1,425	837	2,262
健康福祉職員費	1,425	837	2,262
社会福祉総務職員費	970	8	978
障害者福祉職員費	21	9	30
老人福祉総務職員費	53	25	78
老人福祉施設職員費	12	48	60
生活保護総務職員費	31	20	51
国民年金事務職員費	99	-	99
公衆衛生総務職員費	57	31	88
感染症対策職員費	-	16	16
環境衛生総務職員費	5	39	44
監視検査職員費	2	165	167
動物指導職員費	3	37	40
霊園斎場職員費	10	2	12
保健所職員費	157	400	557
衛生研究所職員費	5	37	42

(国民健康保険特別会計)	241	2	243
国民健康保険費	241	2	243
(介護保険特別会計)	246	11	257
介護保険費	246	11	257
合 計	1,912	850	2,762 (19)

31人増員 44人減員