

3 福祉保健部

(1) 福祉課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区 分	部長	次長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員等	計
全 般	1	1	1						3
ふ れ あ い 福 祉 係				1	3		1	2	7
厚 生 福 祉 係				1	8	1		1	11
計	1	1	1	2	11	1	1	3	21

福祉保健部次長が課長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	168,000	116,812	116,262	0	550	69.2	99.5
1 使用料	168,000	116,812	116,262	0	550	69.2	99.5
2 民生使用料	168,000	116,812	116,262	0	550	69.2	99.5
14款 国庫支出金	1,380,464,000	597,023,000	597,023,000	0	0	43.2	100.0
1 国庫負担金	1,365,773,000	597,023,000	597,023,000	0	0	43.7	100.0
1 民生費国庫負担金	1,365,773,000	597,023,000	597,023,000	0	0	43.7	100.0
2 国庫補助金	14,524,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費国庫補助金	14,524,000	0	0	0	0	0.0	-
3 国庫委託金	167,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費国庫委託金	167,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	191,313,000	10,982,901	10,982,901	0	0	5.7	100.0
1 県負担金	184,985,000	10,940,901	10,940,901	0	0	5.9	100.0
1 民生費県負担金	184,985,000	10,940,901	10,940,901	0	0	5.9	100.0
2 県補助金	6,328,000	42,000	42,000	0	0	0.7	100.0
2 民生費県補助金	6,328,000	42,000	42,000	0	0	0.7	100.0
20款 諸収入	8,043,000	7,978,239	6,442,464	0	1,535,775	80.1	80.8
3 貸付金元利収入	222,000	545,838	463,823	0	82,015	208.9	85.0
2 民生費貸付金元利収入	222,000	545,838	463,823	0	82,015	208.9	85.0
5 雑 入	7,821,000	7,432,401	5,978,641	0	1,453,760	76.4	80.4
4 雑 入	7,821,000	7,432,401	5,978,641	0	1,453,760	76.4	80.4
計	1,579,988,000	616,100,952	614,564,627	0	1,536,325	38.9	99.8

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 3 款 民生費 】	2,132,045,135	1,175,289,762	956,755,373	55.1
1 社会福祉費	739,489,135	390,783,414	348,705,721	52.8
1 社会福祉総務費	734,844,135	386,186,537	348,657,598	52.6
4 社会福祉施設費	4,645,000	4,596,877	48,123	99.0
3 生活保護費	1,392,556,000	784,506,348	608,049,652	56.3
1 生活保護総務費	6,657,000	4,493,609	2,163,391	67.5
2 扶助費	1,385,899,000	780,012,739	605,886,261	56.3
計	2,132,045,135	1,175,289,762	956,755,373	55.1

3 款民生費 1 項社会福祉費 1 目社会福祉総務費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）8,480,000円が含まれている。

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
能代手話奉仕員養成事業委託	200,000	19. 9. 3 ~ 20. 3.31
生活保護基準改定等プログラムメンテナンス	378,000	19. 4. 1 ~ 20. 3.31

(2) 子育て支援課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	参事	係長	主査	主任	主事	臨時職員等	計
全 般	1	1						2
子ども福祉係				1	2	1	1	5
児童家庭福祉係			1	1			1	3
計	1	1	1	2	2	1	2	10

参事が子ども福祉係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
12款 分担金及び負担金	109,307,000	68,495,304	56,663,295	0	11,832,009	51.8	82.7
1 負担金	109,307,000	68,495,304	56,663,295	0	11,832,009	51.8	82.7
2 民生費負担金	109,307,000	68,495,304	56,663,295	0	11,832,009	51.8	82.7
13款 使用料及び手数料	7,630,000	3,307,693	14,360	0	3,293,333	0.2	0.4
1 使用料	7,630,000	3,301,493	6,660	0	3,294,833	0.1	0.2
2 民生使用料	7,630,000	3,301,493	6,660	0	3,294,833	0.1	0.2
2 手数料	0	6,200	7,700	0	-1,500	-	124.2
6 民生手数料	0	6,200	7,700	0	-1,500	-	124.2
14款 国庫支出金	518,798,000	295,726,095	215,682,044	0	80,044,051	41.6	72.9
1 国庫負担金	435,049,000	263,247,095	183,203,044	0	80,044,051	42.1	69.6
1 民生費国庫負担金	435,049,000	263,247,095	183,203,044	0	80,044,051	42.1	69.6
2 国庫補助金	83,749,000	32,479,000	32,479,000	0	0	38.8	100.0
1 民生費国庫補助金	69,817,000	32,479,000	32,479,000	0	0	46.5	100.0
4 教育費国庫補助金	13,932,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	330,093,000	149,636,877	124,847,033	0	24,789,844	37.8	83.4
1 県負担金	189,190,000	144,752,047	124,741,033	0	20,011,014	65.9	86.2
1 民生費県負担金	189,190,000	144,752,047	124,741,033	0	20,011,014	65.9	86.2
2 県補助金	140,810,000	4,778,830	0	0	4,778,830	0.0	0.0
2 民生費県補助金	110,059,000	4,778,830	0	0	4,778,830	0.0	0.0
7 教育費県補助金	30,751,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	93,000	106,000	106,000	0	0	114.0	100.0
2 民生費県委託金	93,000	106,000	106,000	0	0	114.0	100.0

20款 諸収入	15,982,000	12,339,033	7,561,781	0	4,777,252	47.3	61.3
3 貸付金元利収入	3,505,000	6,594,839	2,401,260	0	4,193,579	68.5	36.4
2 民生費貸付金元利収入	3,505,000	6,594,839	2,401,260	0	4,193,579	68.5	36.4
4 受託事業収入	2,737,000	1,504,437	1,297,484	0	206,953	47.4	86.2
1 民生費受託事業収入	2,737,000	1,504,437	1,297,484	0	206,953	47.4	86.2
5 雑 入	9,740,000	4,239,757	3,863,037	0	376,720	39.7	91.1
4 雑 入	9,740,000	4,239,757	3,863,037	0	376,720	39.7	91.1
21款 市 債	14,400,000	14,139,000	14,139,000	0	0	98.2	100.0
1 市 債	14,400,000	14,139,000	14,139,000	0	0	98.2	100.0
2 民 生 債	14,400,000	14,139,000	14,139,000	0	0	98.2	100.0
計	996,210,000	543,644,002	418,907,513	0	124,736,489	42.1	77.1

1 4 款国庫支出金 2 項国庫補助金 1 目民生費国庫補助金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）32,479,000円が含まれている。

2 1 款市債 1 項市債 2 目民生債の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）12,900,000円が含まれている。

（歳出）

（単位 円・％）

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 3 款 民生費 】	1,457,103,241	844,685,358	612,417,883	58.0
2 児 童 福 祉 費	1,457,103,241	844,685,358	612,417,883	58.0
1 児童福祉総務費	177,107,500	81,953,061	95,154,439	46.3
2 児童措置費	1,122,566,000	672,713,644	449,852,356	59.9
3 母子父子福祉費	10,115,000	6,508,975	3,606,025	64.3
4 児童福祉施設費	147,314,741	83,509,678	63,805,063	56.7
【 10 款 教育費 】	126,172,000	60,738,081	65,433,919	48.1
5 幼 稚 園 費	126,172,000	60,738,081	65,433,919	48.1
1 幼 稚 園 費	126,172,000	60,738,081	65,433,919	48.1
計	1,583,275,241	905,423,439	677,851,802	57.2

3 款民生費 2 項児童福祉費 1 目児童福祉総務費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）48,718,500円が含まれている。

ウ 調査した契約の状況

（委託契約）

（単位 円）

委託事業名	契約金額	委託期間
能代市ファミリーサポートセンター・つどいの広場事業委託	6,378,750	19. 6.11 ~ 20. 3.31
認可保育所警備委託（長期継続契約）	554,400	17. 4. 1 ~ 20. 3.31
乳幼児健康支援一時預かり事業	4,353,000	19. 4. 1 ~ 20. 3.31

(3) 長寿いきがい課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	参事	課長補佐	所長	係長	主査	主任	主事	寮母	臨時職員等	計
全 般	1	1	1								3
長 寿 社 会 係					1	2		3		2	8
介 護 給 付 係					1	4	1	2	1	8	17
介 護 保 険 料 係					1	1		1			3
地域包括支援センター						2	1			9	12
計	1	1	1		3	9	2	6	1	19	43

参事は能代市社会福祉協議会への派遣である。

課長補佐が地域包括支援センター所長事務取扱である。

介護給付係の主査のうち1人と主任は能代山本広域市町村圏組合への派遣である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
12款 分担金及び負担金	3,055,000	3,258,976	1,928,100	0	1,330,876	63.1	59.2
1 負担金	3,055,000	3,258,976	1,928,100	0	1,330,876	63.1	59.2
2 民生費負担金	3,055,000	3,258,976	1,928,100	0	1,330,876	63.1	59.2
13款 使用料及び手数料	5,751,000	2,727,560	1,311,459	0	1,416,101	22.8	48.1
1 使用料	5,751,000	2,727,560	1,311,459	0	1,416,101	22.8	48.1
2 民生使用料	5,751,000	2,727,560	1,311,459	0	1,416,101	22.8	48.1
15款 県支出金	2,456,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	2,456,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費県補助金	2,456,000	0	0	0	0	0.0	-
16款 財産収入	806,000	92,746	92,746	0	0	11.5	100.0
1 財産運用収入	806,000	92,746	92,746	0	0	11.5	100.0
2 利子及び配当金	806,000	92,746	92,746	0	0	11.5	100.0
18款 繰入金	24,431,000	2,140,700	2,090,700	0	50,000	8.6	97.7
1 特別会計繰入金	22,290,000	0	0	0	0	0.0	-
1 介護保険特別会計繰入金	22,290,000	0	0	0	0	0.0	-
2 基金繰入金	2,141,000	2,140,700	2,090,700	0	50,000	97.7	97.7
2 福祉基金繰入金	2,141,000	2,140,700	2,090,700	0	50,000	97.7	97.7
20款 諸収入	3,921,000	6,812,296	1,868,271	0	4,944,025	47.6	27.4
3 貸付金元利収入	977,000	5,396,730	510,264	0	4,886,466	52.2	9.5
2 民生費貸付金元利収入	977,000	5,396,730	510,264	0	4,886,466	52.2	9.5
5 雑 入	2,944,000	1,415,566	1,358,007	0	57,559	46.1	95.9
4 雑 入	2,944,000	1,415,566	1,358,007	0	57,559	46.1	95.9
計	40,420,000	15,032,278	7,291,276	0	7,741,002	18.0	48.5

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【3款 民生費】	737,561,500	50,738,212	686,823,288	6.9
1 社会福祉費	737,561,500	50,738,212	686,823,288	6.9
1 社会福祉総務費	2,947,000	2,149,576	797,424	72.9
2 老人福祉費	51,607,500	31,402,341	20,205,159	60.8
4 社会福祉施設費	26,201,000	16,971,830	9,229,170	64.8
6 介護保険費	656,806,000	214,465	656,591,535	0.0
計	737,561,500	50,738,212	686,823,288	6.9

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 保険料	880,418,000	909,214,600	458,682,500	743,400	449,788,700	52.1	50.5
1 介護保険料	880,418,000	909,214,600	458,682,500	743,400	449,788,700	52.1	50.5
1 第1号被保険者保険料	880,418,000	909,214,600	458,682,500	743,400	449,788,700	52.1	50.5
2 款 使用料及び手数料	193,000	60,600	60,600	0	0	31.4	100.0
1 手数料	193,000	60,600	60,600	0	0	31.4	100.0
1 督促手数料	193,000	60,600	60,600	0	0	31.4	100.0
3 款 国庫支出金	1,098,510,000	726,469,815	726,469,815	0	0	66.1	100.0
1 国庫負担金	793,219,000	486,782,000	486,782,000	0	0	61.4	100.0
1 介護給付費負担金	793,219,000	486,782,000	486,782,000	0	0	61.4	100.0
2 国庫補助金	305,291,000	239,687,815	239,687,815	0	0	78.5	100.0
1 調整交付金	269,247,000	219,320,000	219,320,000	0	0	81.5	100.0
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,687,000	4,484,950	4,484,950	0	0	58.3	100.0
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	27,225,000	15,882,865	15,882,865	0	0	58.3	100.0
4 事業費補助金	1,132,000	0	0	0	0	0.0	-
4 款 支払基金交付金	1,406,415,000	780,226,653	780,226,653	0	0	55.5	100.0
1 支払基金交付金	1,406,415,000	780,226,653	780,226,653	0	0	55.5	100.0
1 介護給付費交付金	1,396,883,000	774,079,653	774,079,653	0	0	55.4	100.0
2 地域支援事業交付金	9,532,000	6,147,000	6,147,000	0	0	64.5	100.0
5 款 県支出金	682,656,000	409,248,901	409,248,901	0	0	59.9	100.0
1 県負担金	665,201,000	399,066,000	399,066,000	0	0	60.0	100.0
1 介護給付費負担金	665,201,000	399,066,000	399,066,000	0	0	60.0	100.0
2 県補助金	17,455,000	10,182,901	10,182,901	0	0	58.3	100.0
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,843,000	2,242,185	2,242,185	0	0	58.3	100.0
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	13,612,000	7,940,716	7,940,716	0	0	58.3	100.0
6 款 財産収入	85,000	238,506	238,506	0	0	280.6	100.0
1 財産運用収入	85,000	238,506	238,506	0	0	280.6	100.0
1 利子及び配当金	85,000	238,506	238,506	0	0	280.6	100.0

7 款 繰入金	656,133,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	656,133,000	0	0	0	0	0.0	-
1 介護給付費繰入金	560,931,000	0	0	0	0	0.0	-
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,846,000	0	0	0	0	0.0	-
3 地域支援事業繰入金(包括的 支援事業・任意事業)	18,909,000	0	0	0	0	0.0	-
4 その他一般会計繰入金	72,447,000	0	0	0	0	0.0	-
8 款 繰越金	219,516,000	219,516,986	219,516,986	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	219,516,000	219,516,986	219,516,986	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	219,516,000	219,516,986	219,516,986	0	0	100.0	100.0
9 款 諸収入	17,223,000	8,098,389	7,757,445	0	340,944	45.0	95.8
1 延滞金加算金及び過料	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 第1号被保険者延滞金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
3 雑入	17,221,000	8,098,389	7,757,445	0	340,944	45.0	95.8
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 返納金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
3 雑入	17,219,000	6,756,818	6,415,874	0	340,944	37.3	95.0
4 第三者納付金	0	1,341,571	1,341,571	0	0	-	100.0
計	4,961,149,000	3,053,074,450	2,602,201,406	743,400	450,129,644	52.5	85.3

3 款国庫支出金 2 項国庫補助金 4 目事業費補助金の予算現額は、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）1,132,000円である。

8 款繰越金 1 項繰越金 1 目繰越金の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）2,333,000円が含まれている。

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 1 款 総務費 】	71,360,000	45,013,013	26,346,987	63.1
1 総務管理費	11,062,000	8,879,791	2,182,209	80.3
1 一般管理費	11,062,000	8,879,791	2,182,209	80.3
2 徴収費	3,889,000	3,110,053	778,947	80.0
1 賦課徴収費	3,889,000	3,110,053	778,947	80.0
3 介護認定審査会費	56,409,000	33,023,169	23,385,831	58.5
1 介護認定審査会費	21,681,000	16,266,000	5,415,000	75.0
2 認定調査等費	34,728,000	16,757,169	17,970,831	48.3
【 2 款 保険給付費 】	4,487,448,000	2,186,883,929	2,300,564,071	48.7
1 介護サービス等諸費	4,481,571,000	2,184,230,009	2,297,340,991	48.7
1 居宅介護サービス等給付費	1,316,104,000	634,408,248	681,695,752	48.2
2 特例居宅介護サービス等給付費	10,187,000	5,640,417	4,546,583	55.4
3 地域密着型介護サービス等給付費	797,358,000	340,175,655	457,182,345	42.7
4 施設介護サービス給付費	1,920,720,000	989,595,211	931,124,789	51.5
5 居宅介護等福祉用具購入費	5,645,000	3,652,497	1,992,503	64.7
6 居宅介護等住宅改修費	15,990,000	8,985,412	7,004,588	56.2
7 居宅介護サービス計画等給付費	183,270,000	77,046,646	106,223,354	42.0
8 高額介護サービス等費	69,133,000	40,285,473	28,847,527	58.3
9 特定入所者介護サービス等費	162,673,000	84,295,910	78,377,090	51.8
10 特例特定入所者介護サービス等費	491,000	144,540	346,460	29.4
2 その他諸費	5,877,000	2,653,920	3,223,080	45.2
1 審査支払手数料	5,877,000	2,653,920	3,223,080	45.2

【3款 地域支援事業費】	87,643,000	39,268,530	48,374,470	44.8
1 介護予防事業費	38,532,000	15,247,040	23,284,960	39.6
1 介護予防特定高齢者施策事業費	38,211,000	15,247,040	22,963,960	39.9
2 介護予防一般高齢者施策事業費	321,000	0	321,000	0.0
2 包括的支援事業・任意事業費	49,111,000	24,021,490	25,089,510	48.9
1 包括的支援事業費	4,203,000	2,700,384	1,502,616	64.2
2 任意事業費	24,344,000	11,116,326	13,227,674	45.7
3 その他事業費	20,564,000	10,204,780	10,359,220	49.6
【4款 財政安定化基金拠出金】	5,089,000	0	5,089,000	0.0
1 財政安定化基金拠出金	5,089,000	0	5,089,000	0.0
1 財政安定化基金拠出金	5,089,000	0	5,089,000	0.0
【5款 基金積立金】	182,570,000	0	182,570,000	0.0
1 基金積立金	182,570,000	0	182,570,000	0.0
1 介護給付費準備基金積立金	182,570,000	0	182,570,000	0.0
【6款 公債費】	206,000	0	206,000	0.0
1 公債費	206,000	0	206,000	0.0
1 利子	206,000	0	206,000	0.0
【7款 諸支出金】	89,446,000	3,580,832	85,865,168	4.0
1 償還金及び還付加算金	89,446,000	3,580,832	85,865,168	4.0
1 第1号被保険者保険料還付金	800,000	249,300	550,700	31.2
2 償還金	88,646,000	3,331,532	85,314,468	3.8
計	4,923,762,000	2,274,746,304	2,649,015,696	46.2

1款総務費1項総務管理費1目一般管理費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額（繰越明許費繰越額）3,465,000円が含まれている。

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（歳入）

（単位 円・％）

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1款 サービス収入	220,893,000	79,900,569	80,483,584	0	-583,015	36.4	100.7
1 介護給付費等収入	202,356,000	71,520,001	71,520,001	0	0	35.3	100.0
1 居宅介護サービス費等収入	168,819,000	61,961,501	61,961,501	0	0	36.7	100.0
2 居宅介護予防サービス費収入	33,537,000	9,558,500	9,558,500	0	0	28.5	100.0
2 自己負担金収入	18,537,000	8,380,568	8,963,583	0	-583,015	48.4	107.0
1 自己負担金収入	18,537,000	8,380,568	8,963,583	0	-583,015	48.4	107.0
2款 繰入金	604,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	604,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	604,000	0	0	0	0	0.0	-
3款 諸収入	24,000	183,533	183,533	0	0	-	100.0
1 雑入	24,000	183,533	183,533	0	0	-	100.0
1 雑入	24,000	183,533	183,533	0	0	-	100.0
計	221,521,000	80,084,102	80,667,117	0	-583,015	36.4	100.7

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【1款 サービス事業費】	198,810,295	167,155,539	31,654,756	84.1
1 居宅サービス事業費	198,810,295	167,155,539	31,654,756	84.1
1 居宅介護サービス等事業費	175,625,295	156,091,571	19,533,724	88.9
2 居宅介護予防サービス事業費	23,185,000	11,063,968	12,121,032	47.7
【2款 諸支出金】	22,290,000	0	22,290,000	0.0
1 繰出金	22,290,000	0	22,290,000	0.0
1 他会計繰出金	22,290,000	0	22,290,000	0.0
【3款 予備費】	420,705	0	420,705	0.0
1 予備費	420,705	0	420,705	0.0
1 予備費	420,705	0	420,705	0.0
計	221,521,000	167,155,539	54,365,461	75.5

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
介護保険料賦課事務電算処理業務委託	1,449,000	19. 4.18 ~ 19. 7.10
能代ふれあいプラザ消防用設備点検業務委託	283,500	19. 5.21 ~ 20. 3.31
能代ふれあいデイサービスセンターろ過装置保守点検業務委託	189,000	19. 4. 2 ~ 20. 3.31

(4) 健康づくり課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	技士	臨時職員等	計
全 般	1	1							2
健康増進係				2	2	1			5
健康診査係			1	2			1	4	8
計	1	1	1	4	2	1	1	4	15

課長補佐が健康増進係長事務取扱である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
13款 使用料及び手数料	22,232,000	12,013,520	11,936,070	0	77,450	53.7	99.4
1 使用料	21,166,000	10,841,150	10,763,700	0	77,450	50.9	99.3
3 衛生使用料	21,166,000	10,841,150	10,763,700	0	77,450	50.9	99.3
2 手数料	1,066,000	1,172,370	1,172,370	0	0	110.0	100.0
2 衛生手数料	1,066,000	1,172,370	1,172,370	0	0	110.0	100.0
14款 国庫支出金	8,096,000	0	0	0	0	0.0	-
1 国庫負担金	8,096,000	0	0	0	0	0.0	-
2 衛生費国庫負担金	8,096,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	13,255,000	202,000	202,000	0	0	1.5	100.0
1 県負担金	8,096,000	0	0	0	0	0.0	-
2 衛生費県負担金	8,096,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	5,073,000	0	0	0	0	0.0	-
3 衛生費県補助金	5,073,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	86,000	202,000	202,000	0	0	234.9	100.0
3 衛生費県委託金	86,000	202,000	202,000	0	0	234.9	100.0
20款 諸収入	5,674,000	3,182,845	3,182,845	0	0	56.1	100.0
5 雑入	5,674,000	3,182,845	3,182,845	0	0	56.1	100.0
4 雑入	5,674,000	3,182,845	3,182,845	0	0	56.1	100.0
計	49,257,000	15,398,365	15,320,915	0	77,450	31.1	99.5

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【4款 衛生費】	248,279,000	119,841,213	128,437,787	48.3
1 保健衛生費	248,279,000	119,841,213	128,437,787	48.3
1 保健衛生総務費	782,000	487,692	294,308	62.4
2 健康づくり推進費	175,299,000	101,046,524	74,252,476	57.6
3 予防費	35,568,000	14,604,029	20,963,971	41.1
4 診療所費	36,630,000	3,702,968	32,927,032	10.1
計	248,279,000	119,841,213	128,437,787	48.3

4款衛生費1項保健衛生費4目診療所費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)8,575,000円が含まれている。

介護保険特別会計（保険事業勘定）

（歳出）

（単位 円・％）

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 3 款 地域支援事業費】	718,000	232,197	485,803	32.3
1 介護予防事業費	718,000	232,197	485,803	32.3
1 介護予防特定高齢者施策事業費	496,000	232,197	263,803	46.8
2 介護予防一般高齢者施策事業費	222,000	0	222,000	0.0
計	718,000	232,197	485,803	32.3

ウ 調査した契約の状況

（委託契約）

（単位 円）

委託事業名	契約金額	委託期間
健康管理システム保守業務委託	1,659,000	19. 4. 1 ~ 20. 3.31
浄化槽清掃及び保守点検業務委託	195,300	19. 4.11 ~ 20. 3.31
医療廃棄物処理業務委託（収集運搬及び処分用）	単価契約3,000円/缶	19. 4.11 ~ 20. 3.31

(5) 国保年金課

ア 職員の配置状況

(単位 人)

区 分	課長	課長補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員等	計
全 般	1	1						2
国 民 健 康 保 険 係			1	1	1	3	4	10
医 療 給 付 係			1	4		1	2	8
国 民 年 金 係					1		1	2
計	1	1	2	5	2	4	7	22

課長補佐が国民年金係長事務取扱である。

医療給付係の主事は秋田県後期高齢者医療広域連合への派遣である。

イ 予算の執行状況

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
14款 国庫支出金	47,637,000	6,706,000	6,706,000	0	0	14.1	100.0
1 国庫負担金	26,486,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費国庫負担金	26,486,000	0	0	0	0	0.0	-
2 国庫補助金	5,240,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費国庫補助金	5,240,000	0	0	0	0	0.0	-
3 国庫委託金	15,911,000	6,706,000	6,706,000	0	0	42.1	100.0
2 民生費国庫委託金	15,911,000	6,706,000	6,706,000	0	0	42.1	100.0
15款 県支出金	398,413,000	0	0	0	0	0.0	-
1 県負担金	197,607,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費県負担金	197,607,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	200,806,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費県補助金	200,806,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	43,126,000	10,975,983	9,267,983	0	1,708,000	21.5	84.4
3 貸付金元利収入	36,000,000	6,228,000	4,520,000	0	1,708,000	12.6	72.6
2 民生費貸付金元利収入	36,000,000	6,228,000	4,520,000	0	1,708,000	12.6	72.6
5 雑入	7,126,000	4,747,983	4,747,983	0	0	66.6	100.0
4 雑入	7,126,000	4,747,983	4,747,983	0	0	66.6	100.0
計	489,176,000	17,681,983	15,973,983	0	1,708,000	3.3	90.3

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【 2 款 総務費 】	215,000	215,000	0	100.0
1 総務管理費	215,000	215,000	0	100.0
12 諸費	215,000	215,000	0	100.0
【 3 款 民生費 】	1,652,483,000	349,722,496	1,302,760,504	21.2
1 社会福祉費	1,650,497,000	347,997,902	1,302,499,098	21.1
1 社会福祉総務費	36,000,000	6,228,000	29,772,000	17.3
3 医療給付費	1,076,993,000	334,493,402	742,499,598	31.1
5 国民健康保険費	537,504,000	7,276,500	530,227,500	1.4
4 国民年金費	1,986,000	1,724,594	261,406	86.8
1 国民年金事務費	1,986,000	1,724,594	261,406	86.8
計	1,652,698,000	349,937,496	1,302,760,504	21.2

3款民生費1項社会福祉費5目国民健康保険費の予算現額には、繰越事業費繰越財源充当額(繰越明許費繰越額)7,497,000円が含まれている。

国民健康保険特別会計（事業勘定）

（歳入）

（単位 円・％）

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
3 款 国庫支出金	1,913,217,000	685,913,000	685,913,000	0	0	35.9	100.0
1 国庫負担金	1,322,363,000	685,913,000	685,913,000	0	0	51.9	100.0
1 療養給付費等負担金	1,281,057,000	668,381,000	668,381,000	0	0	52.2	100.0
2 高額医療費共同事業負担金	41,306,000	17,532,000	17,532,000	0	0	42.4	100.0
2 国庫補助金	590,854,000	0	0	0	0	0.0	-
1 財政調整交付金	587,854,000	0	0	0	0	0.0	-
2 後期高齢者医療制度創設準備事業費補助金	3,000,000	0	0	0	0	0.0	-
4 款 療養給付費等交付金	2,009,579,000	902,109,000	902,109,000	0	0	44.9	100.0
1 療養給付費等交付金	2,009,579,000	902,109,000	902,109,000	0	0	44.9	100.0
1 療養給付費等交付金	2,009,579,000	902,109,000	902,109,000	0	0	44.9	100.0
5 款 県支出金	350,841,000	132,399,726	132,399,726	0	0	37.7	100.0
1 県負担金	41,306,000	18,411,726	18,411,726	0	0	44.6	100.0
1 高額医療費共同事業負担金	41,306,000	18,411,726	18,411,726	0	0	44.6	100.0
2 県補助金	309,535,000	113,988,000	113,988,000	0	0	36.8	100.0
1 福祉医療高額療養費補助金	14,211,000	0	0	0	0	0.0	-
2 財政調整交付金	295,324,000	113,988,000	113,988,000	0	0	38.6	100.0
6 款 共同事業交付金	800,709,000	326,054,873	326,054,873	0	0	40.7	100.0
1 共同事業交付金	800,709,000	326,054,873	326,054,873	0	0	40.7	100.0
1 共同事業交付金	137,631,000	54,671,015	54,671,015	0	0	39.7	100.0
2 保険財政共同化事業交付金	663,078,000	271,383,858	271,383,858	0	0	40.9	100.0
7 款 財産収入	131,000	149,337	149,337	0	0	114.0	100.0
1 財産運用収入	131,000	149,337	149,337	0	0	114.0	100.0
1 利子及び配当金	131,000	149,337	149,337	0	0	114.0	100.0
8 款 繰入金	530,008,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	530,007,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	530,007,000	0	0	0	0	0.0	-
2 基金繰入金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 財政調整基金繰入金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
9 款 繰越金	268,721,000	268,721,734	268,721,734	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	268,721,000	268,721,734	268,721,734	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	268,721,000	268,721,734	268,721,734	0	0	100.0	100.0

10款 諸収入	4,222,000	5,386,064	4,344,737	0	1,041,327	102.9	80.7
2 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	1,000	0	0	0	0	0.0	-
3 貸付金元利収入	1,680,000	0	0	0	0	0.0	-
1 出産費資金貸付金元利収入	1,680,000	0	0	0	0	0.0	-
4 雑入	2,541,000	5,386,064	4,344,737	0	1,041,327	171.0	80.7
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 一般被保険者第三者納付金	1,500,000	3,234,053	3,234,053	0	0	215.6	100.0
3 退職被保険者等第三者納付金	500,000	856,560	856,560	0	0	171.3	100.0
4 一般被保険者返納金	500,000	1,069,327	28,000	0	1,041,327	5.6	2.6
5 退職被保険者等返納金	1,000	208,000	208,000	0	0	20800.0	100.0
6 雑入	39,000	18,124	18,124	0	0	46.5	100.0
計	5,877,428,000	2,320,733,734	2,319,692,407	0	1,041,327	39.5	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出負担行為済額	予算残額	執行率
【1款 総務費】	73,132,000	66,421,632	6,710,368	90.8
1 総務管理費	24,767,000	20,320,952	4,446,048	82.0
1 一般管理費	24,767,000	20,320,952	4,446,048	82.0
2 徴税費	47,880,000	45,958,500	1,921,500	96.0
1 賦課徴収費	47,880,000	45,958,500	1,921,500	96.0
3 運営協議会費	485,000	142,180	342,820	29.3
1 運営協議会費	485,000	142,180	342,820	29.3
【2款 保険給付費】	5,091,300,000	2,456,238,555	2,635,061,445	48.2
1 療養諸費	4,629,000,000	2,255,157,395	2,373,842,605	48.7
1 一般被保険者療養給付費	2,554,000,000	1,285,965,942	1,268,034,058	50.4
2 退職被保険者等療養給付費	2,002,000,000	930,128,717	1,071,871,283	46.5
3 一般被保険者療養費	35,000,000	18,163,520	16,836,480	51.9
4 退職被保険者等療養費	22,000,000	11,923,467	10,076,533	54.2
5 審査支払手数料	16,000,000	8,975,749	7,024,251	56.1
2 高額療養費	409,000,000	175,181,160	233,818,840	42.8
1 一般被保険者高額療養費	273,000,000	126,740,405	146,259,595	46.4
2 退職被保険者等高額療養費	136,000,000	48,440,755	87,559,245	35.6
3 移送費	200,000	0	200,000	0.0
1 一般被保険者移送費	100,000	0	100,000	0.0
2 退職被保険者等移送費	100,000	0	100,000	0.0
4 出産育児諸費	21,000,000	9,450,000	11,550,000	45.0
1 出産育児一時金	21,000,000	9,450,000	11,550,000	45.0
5 葬祭諸費	32,100,000	16,450,000	15,650,000	51.2
1 葬祭費	32,100,000	16,450,000	15,650,000	51.2
【3款 老人保健拠出金】	1,046,516,000	1,046,515,132	868	100.0
1 老人保健拠出金	1,046,516,000	1,046,515,132	868	100.0
1 老人保健医療費拠出金	1,024,207,000	1,024,206,860	140	100.0
2 老人保健事務費拠出金	22,309,000	22,308,272	728	100.0
【4款 介護納付金】	376,979,000	376,978,396	604	100.0
1 介護納付金	376,979,000	376,978,396	604	100.0
1 介護納付金	376,979,000	376,978,396	604	100.0
【5款 共同事業拠出金】	828,824,000	396,661,356	432,162,644	47.9
1 共同事業拠出金	828,824,000	396,661,356	432,162,644	47.9
1 共同事業医療費拠出金	165,227,000	73,646,910	91,580,090	44.6

2 保険財政共同安定化事業拠出金	663,078,000	323,014,446	340,063,554	48.7
3 共同事業事務費拠出金	388,000	0	388,000	0.0
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	126,000	0	126,000	0.0
5 その他共同事業拠出金	5,000	0	5,000	0.0
【6款 保健事業費】	25,965,000	13,500,549	12,464,451	52.0
1 保健事業費	25,965,000	13,500,549	12,464,451	52.0
1 保健衛生普及費	25,965,000	13,500,549	12,464,451	52.0
【7款 基金積立金】	131,000	0	131,000	0.0
1 基金積立金	131,000	0	131,000	0.0
1 財政調整基金積立金	131,000	0	131,000	0.0
【8款 公債費】	411,000	0	411,000	0.0
1 公債費	411,000	0	411,000	0.0
1 利子	411,000	0	411,000	0.0
【9款 諸支出金】	5,124,000	5,122,266	1,734	100.0
1 償還金及び還付加算金	5,124,000	5,122,266	1,734	100.0
3 一般被保険者償還金	1,000	0	1,000	0.0
4 退職被保険者等償還金	5,123,000	5,122,266	734	100.0
【10款 予備費】	113,601,000	0	113,601,000	0.0
1 予備費	113,601,000	0	113,601,000	0.0
1 予備費	113,601,000	0	113,601,000	0.0
計	7,561,983,000	4,361,437,886	3,200,545,114	57.7

老人保健医療特別会計

(歳入)

(単位 円・%)

区分	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収入率	
						予算比	調定比
1 款 支払基金交付金	3,683,088,000	1,897,083,000	1,897,083,000	0	0	51.5	100.0
1 支払基金交付金	3,683,088,000	1,897,083,000	1,897,083,000	0	0	51.5	100.0
1 医療費交付金	3,654,242,000	1,882,797,000	1,882,797,000	0	0	51.5	100.0
2 審査支払手数料交付金	28,846,000	14,286,000	14,286,000	0	0	49.5	100.0
2 款 国庫支出金	2,358,743,000	1,343,202,000	1,343,202,000	0	0	56.9	100.0
1 国庫負担金	2,356,155,000	1,343,202,000	1,343,202,000	0	0	57.0	100.0
1 医療費負担金	2,356,155,000	1,343,202,000	1,343,202,000	0	0	57.0	100.0
2 国庫補助金	2,588,000	0	0	0	0	0.0	-
1 事務費補助金	2,588,000	0	0	0	0	0.0	-
3 款 県支出金	579,250,000	311,367,000	311,367,000	0	0	53.8	100.0
1 県負担金	579,250,000	311,367,000	311,367,000	0	0	53.8	100.0
1 医療費負担金	579,250,000	311,367,000	311,367,000	0	0	53.8	100.0
4 款 繰入金	592,749,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	592,749,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	592,749,000	0	0	0	0	0.0	-

6 款 諸収入	21,000	3,807,388	3,807,388	0	0	18130.4	100.0
1 雑 入	21,000	3,807,388	3,807,388	0	0	18130.4	100.0
1 第三者納付金	1,000	3,798,295	3,798,295	0	0	379829.5	100.0
2 返 納 金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
3 雑 入	19,000	9,093	9,093	0	0	47.9	100.0
計	7,213,851,000	3,555,459,388	3,555,459,388	0	0	49.3	100.0

(歳出)

(単位 円・%)

款・項・目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
【 1 款 総務費 】	16,105,000	11,463,618	4,641,382	71.2
1 総 務 管 理 費	16,105,000	11,463,618	4,641,382	71.2
1 一 般 管 理 費	16,105,000	11,463,618	4,641,382	71.2
【 2 款 医療諸費 】	7,158,594,000	3,759,565,320	3,399,028,680	52.5
1 医 療 諸 費	7,158,594,000	3,759,565,320	3,399,028,680	52.5
1 医 療 給 付 費	7,029,892,000	3,691,092,174	3,338,799,826	52.5
2 医 療 費 支 給 費	99,856,000	54,142,827	45,713,173	54.2
3 審 査 支 払 手 数 料	28,846,000	14,330,319	14,515,681	49.7
【 3 款 諸支出金 】	20,229,000	13,429,373	6,799,627	66.4
1 償 還 金	20,229,000	13,429,373	6,799,627	66.4
1 償 還 金	20,229,000	13,429,373	6,799,627	66.4
【 4 款 前年度繰上充用金 】	18,923,000	18,922,877	123	100.0
1 前年度繰上充用金	18,923,000	18,922,877	123	100.0
1 前年度繰上充用金	18,923,000	18,922,877	123	100.0
計	7,213,851,000	3,803,381,188	3,410,469,812	52.7

ウ 調査した契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
国民健康保険電算システム変更業務委託	7,276,500	19. 4. 1 ~ 19. 6.29
年金相談業務委託	1,332,000	19. 4. 1 ~ 20. 3.31
書庫移設委託	141,750	19.10.17 ~ 19.11.30