

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	参事	課長補佐	係長	主査	主任	主事	臨時職員等	計
全 般	1	1	1	1						3
福 祉 総 務 係						1		1	1	3
ふ れ あ い 福 祉 係					1	3			3	7
厚 生 福 祉 係					1	7	2		1	11
計	1	1	1	1	2	11	2	1	5	24

福祉保健部次長が課長事務取扱、参事が福祉総務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	168,000	104,000	101,550	0	2,450	60.4	97.6
1 使用料	168,000	104,000	101,550	0	2,450	60.4	97.6
2 民生使用料	168,000	104,000	101,550	0	2,450	60.4	97.6
14款 国庫支出金	1,366,737,000	633,110,000	633,110,000	0	0	46.3	100.0
1 国庫負担金	1,333,445,000	633,110,000	633,110,000	0	0	47.5	100.0
1 民生費国庫負担金	1,333,445,000	633,110,000	633,110,000	0	0	47.5	100.0
2 国庫補助金	33,166,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費国庫補助金	33,166,000	0	0	0	0	0.0	-
3 国庫委託金	126,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費国庫委託金	126,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	55,689,000	3,897,000	3,897,000	0	0	7.0	100.0
1 県負担金	26,998,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費県負担金	26,998,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	28,691,000	3,897,000	3,897,000	0	0	13.6	100.0
2 民生費県補助金	28,691,000	3,897,000	3,897,000	0	0	13.6	100.0
20款 諸収入	3,296,000	6,689,963	4,635,215	0	2,054,748	140.6	69.3
3 貸付金元利収入	504,000	1,569,231	448,223	0	1,121,008	88.9	28.6
2 民生費貸付金元利収入	504,000	1,569,231	448,223	0	1,121,008	88.9	28.6
5 雑 入	2,792,000	5,120,732	4,186,992	0	933,740	150.0	81.8
4 雑 入	2,792,000	5,120,732	4,186,992	0	933,740	150.0	81.8
計	1,425,890,000	643,800,963	641,743,765	0	2,057,198	45.0	99.7

(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
【 3 款 民生費 】	2,107,972,170	1,252,129,541	855,842,629	59.4
1 社会福祉費	690,785,170	397,513,648	293,271,522	57.5
1 社会福祉総務費	673,972,170	380,739,813	293,232,357	56.5
4 社会福祉施設費	16,813,000	16,773,835	39,165	99.8
2 児童福祉費	9,320,000	9,167,865	152,135	98.4
1 児童福祉総務費	9,320,000	9,167,865	152,135	98.4
3 生活保護費	1,407,867,000	845,448,028	562,418,972	60.1
1 生活保護総務費	7,281,000	4,553,199	2,727,801	62.5
2 扶助費	1,400,586,000	840,894,829	559,691,171	60.0
計	2,107,972,170	1,252,129,541	855,842,629	59.4

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
障害者生活支援事業委託	7,187,584	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
能代市福祉サービスセンター管理委託	638,830	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
戦没者追悼式会場装飾委託	210,000	18. 8.19 ~ 18. 8.20

(2) 子育て支援課

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	主事補	臨時職員等	計
全 般	1	1						2
子ども福祉係				1	2	1	2	6
児童家庭福祉係			1	1			1	3
計	1	1	1	2	2	1	3	11

課長補佐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	105,404,000	117,349,028	46,337,804	0	71,011,224	44.0	39.5
2 負担金	105,404,000	117,349,028	46,337,804	0	71,011,224	44.0	39.5
1 民生費負担金	105,404,000	117,349,028	46,337,804	0	71,011,224	44.0	39.5
13款 使用料及び手数料	6,835,000	6,187,571	9,760	0	6,177,811	0.1	0.2
1 使用料	6,835,000	6,187,571	6,660	0	6,180,911	0.1	0.1
2 民生使用料	6,835,000	6,187,571	6,660	0	6,180,911	0.1	0.1
2 手数料	0	0	3,100	0	-3,100	-	-
6 民生手数料	0	0	3,100	0	-3,100	-	-
14款 国庫支出金	415,687,000	204,941,221	144,191,610	0	60,749,611	34.7	70.4
1 国庫負担金	368,654,000	204,941,221	144,191,610	0	60,749,611	39.1	70.4
1 民生費国庫負担金	368,654,000	204,941,221	144,191,610	0	60,749,611	39.1	70.4
2 国庫補助金	47,033,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費国庫補助金	32,225,000	0	0	0	0	0.0	-
3 教育費国庫補助金	14,808,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	306,600,000	120,993,332	105,805,925	0	15,187,407	34.5	87.4
1 県負担金	165,638,000	120,900,332	105,712,925	0	15,187,407	63.8	87.4
1 民生費県負担金	165,638,000	120,900,332	105,712,925	0	15,187,407	63.8	87.4
2 県補助金	140,823,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費県補助金	103,682,000	0	0	0	0	0.0	-
8 教育費県補助金	37,141,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	139,000	93,000	93,000	0	0	66.9	100.0
2 民生費県委託金	139,000	93,000	93,000	0	0	66.9	100.0
17款 寄附金	80,000	80,000	80,000	0	0	100.0	100.0
1 寄附金	80,000	80,000	80,000	0	0	100.0	100.0
1 民生費寄附金	80,000	80,000	80,000	0	0	100.0	100.0

20款 諸収入	13,055,000	11,950,512	8,282,867	0	3,667,645	63.4	69.3
3 貸付金元利収入	2,886,000	5,720,745	2,541,200	0	3,179,545	88.1	44.4
2 民生費貸付金元利収入	2,886,000	5,720,745	2,541,200	0	3,179,545	88.1	44.4
4 受託事業収入	3,013,000	2,174,270	2,174,270	0	0	72.2	100.0
1 民生費受託事業収入	3,013,000	2,174,270	2,174,270	0	0	72.2	100.0
5 雑 入	7,156,000	4,055,497	3,567,397	0	488,100	49.9	88.0
4 雑 入	7,156,000	4,055,497	3,567,397	0	488,100	49.9	88.0
計	847,661,000	461,501,664	304,707,966	0	156,793,698	35.9	66.0

(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
【3款 民生費】	1,225,573,000	695,946,867	529,626,133	56.8
2 児童福祉費	1,225,573,000	695,946,867	529,626,133	56.8
1 児童福祉総務費	112,548,000	36,844,231	75,703,769	32.7
2 児童措置費	967,074,000	572,092,382	394,981,618	59.2
3 母子父子福祉費	9,813,000	4,000,986	5,812,014	40.8
4 児童福祉施設費	136,138,000	83,009,268	53,128,732	61.0
【10款 教育費】	131,659,000	50,157,495	81,501,505	38.1
5 幼稚園費	131,659,000	50,157,495	81,501,505	38.1
1 幼稚園費	131,659,000	50,157,495	81,501,505	38.1
計	1,357,232,000	746,104,362	611,127,638	55.0

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
放課後児童健全育成事業委託	3,570,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
児童手当システム(平成18年度法改正対応委託)	315,000	18. 5.10 ~ 18. 9.30

(工事請負契約)

(単位 円)

工事名	契約金額	工事期間
留守家庭児童会仲よしクラブ改修工事	1,190,000	18. 8.27 ~ 18.11.10

(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	係長	主査	主事	保健師	主事補	臨時職員等	計
全 般	1	1	1							3
長 寿 社 会 係				1	1	2		2	3	9
介 護 給 付 係				1	4	1	1	1	6	14
介 護 保 険 料 係				1	1	1				3
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー					1				3	4
計	1	1	1	3	7	4	1	3	12	33

参事が能代市社会福祉協議会派遣である。

課長補佐が地域包括支援センター長事務取扱である。

介護給付係の主査のうち1人が能代山本広域市町村圏組合派遣である。

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	2,038,000	1,309,876	655,200	0	654,676	32.1	50.0
2 負担金	2,038,000	1,309,876	655,200	0	654,676	32.1	50.0
1 民生費負担金	2,038,000	1,309,876	655,200	0	654,676	32.1	50.0
13款 使用料及び手数料	2,902,000	1,134,030	1,174,520	0	-40,490	40.5	103.6
1 使用料	2,902,000	1,134,030	1,174,520	0	-40,490	40.5	103.6
2 民生使用料	2,902,000	1,134,030	1,174,520	0	-40,490	40.5	103.6
15款 県支出金	3,407,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	3,407,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費県補助金	3,407,000	0	0	0	0	0.0	-
16款 財産収入	41,000	65	65	0	0	0.2	100.0
1 財産運用収入	41,000	65	65	0	0	0.2	100.0
2 利子及び配当金	41,000	65	65	0	0	0.2	100.0
18款 繰入金	16,753,000	2,224,608	0	0	2,224,608	0.0	0.0
1 特別会計繰入金	14,382,000	2,224,608	0	0	2,224,608	0.0	0.0
1 介護保険特別会計繰入金	14,382,000	2,224,608	0	0	2,224,608	0.0	0.0
2 基金繰入金	2,371,000	0	0	0	0	0.0	-
3 福祉基金繰入金	2,371,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	4,628,000	7,297,686	2,028,698	0	5,268,988	43.8	27.8
3 貸付金元利収入	1,823,000	6,047,035	838,387	0	5,208,648	46.0	13.9
2 民生費貸付金元利収入	1,823,000	6,047,035	838,387	0	5,208,648	46.0	13.9
5 雑 入	2,805,000	1,250,651	1,190,311	0	60,340	42.4	95.2
4 雑 入	2,805,000	1,250,651	1,190,311	0	60,340	42.4	95.2
計	29,769,000	11,966,265	3,858,483	0	8,107,782	13.0	32.2

(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】	774,476,000	48,937,793	725,538,207	6.3
1 社会福祉費	774,476,000	48,937,793	725,538,207	6.3
1 社会福祉総務費	2,412,000	2,156,400	255,600	89.4
2 老人福祉費	46,000,000	26,785,636	19,214,364	58.2
4 社会福祉施設費	29,054,000	19,699,539	9,354,461	67.8
6 介護保険費	697,010,000	296,218	696,713,782	0.0
計	774,476,000	48,937,793	725,538,207	6.3

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	866,306,000	880,784,300	383,543,764	3,093,100	494,147,436	44.3	43.7
1 介護保険料	866,306,000	880,784,300	383,543,764	3,093,100	494,147,436	44.3	43.7
1 第1号被保険者保険料	866,306,000	880,784,300	383,543,764	3,093,100	494,147,436	44.3	43.7
2 款 使用料及び手数料	240,000	82,000	82,000	0	0	34.2	100.0
1 手数料	240,000	82,000	82,000	0	0	34.2	100.0
1 督促手数料	240,000	82,000	82,000	0	0	34.2	100.0
3 款 国庫支出金	1,099,736,000	748,601,000	678,850,000	0	69,751,000	61.7	90.7
1 国庫負担金	814,847,000	546,321,000	476,570,000	0	69,751,000	58.5	87.2
1 介護給付費負担金	814,847,000	546,321,000	476,570,000	0	69,751,000	58.5	87.2
2 国庫補助金	284,889,000	202,280,000	202,280,000	0	0	71.0	100.0
1 調整交付金	256,078,000	202,280,000	202,280,000	0	0	79.0	100.0
2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	7,543,000	0	0	0	0	0.0	-
3 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	21,268,000	0	0	0	0	0.0	-
4 款 支払基金交付金	1,452,704,000	765,582,000	765,582,000	0	0	52.7	100.0
1 支払基金交付金	1,452,704,000	765,582,000	765,582,000	0	0	52.7	100.0
1 介護給付費交付金	1,443,352,000	759,790,000	759,790,000	0	0	52.6	100.0
2 地域支援事業交付金	9,352,000	5,792,000	5,792,000	0	0	61.9	100.0
5 款 県支出金	712,749,000	418,506,000	418,506,000	0	0	58.7	100.0
1 県負担金	698,345,000	418,506,000	418,506,000	0	0	59.9	100.0
1 介護給付費負担金	698,345,000	418,506,000	418,506,000	0	0	59.9	100.0
2 県補助金	14,404,000	0	0	0	0	0.0	-
1 地域支援事業交付金(介護予防事業)	3,771,000	0	0	0	0	0.0	-
2 地域支援事業交付金(包括支援事業・任意事業)	10,633,000	0	0	0	0	0.0	-
6 款 財産収入	1,000	19	19	0	0	1.9	100.0
1 財産運用収入	1,000	19	19	0	0	1.9	100.0
1 利子及び配当金	1,000	19	19	0	0	1.9	100.0

7 款 繰入金	695,303,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	695,303,000	0	0	0	0	0.0	-
1 介護給付費繰入金	581,997,000	0	0	0	0	0.0	-
2 地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	3,771,000	0	0	0	0	0.0	-
3 地域支援事業繰入金(包括支 援事業・任意事業)	10,639,000	0	0	0	0	0.0	-
4 その他事業繰入金	26,986,000	0	0	0	0	0.0	-
5 その他一般会計繰入金	71,910,000	0	0	0	0	0.0	-
8 款 繰越金	135,222,000	135,222,292	135,222,292	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	135,222,000	135,222,292	135,222,292	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	135,222,000	135,222,292	135,222,292	0	0	100.0	100.0
9 款 諸収入	22,235,000	8,396,529	7,964,125	0	432,404	35.8	94.9
1 延滞金加算金及び過料	30,000	8,519	8,519	0	0	28.4	100.0
1 第1号被保険者延滞金	30,000	8,519	8,519	0	0	28.4	100.0
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	22,204,000	8,388,010	7,955,606	0	432,404	35.8	94.8
1 滞納処分費	1,000	0	0	0	0	0.0	-
2 返納金	1,000	63,834	63,834	0	0	6383.4	100.0
3 雑入	22,202,000	8,324,176	7,891,772	0	432,404	35.5	94.8
計	4,984,496,000	2,957,174,140	2,389,750,200	3,093,100	564,330,840	47.9	80.9

(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】	64,510,000	41,311,750	23,198,250	64.0
1 総務管理費	11,518,000	8,534,988	2,983,012	74.1
1 一般管理費	11,518,000	8,534,988	2,983,012	74.1
2 徴収費	3,783,000	1,672,039	2,110,961	44.2
1 賦課徴収費	3,783,000	1,672,039	2,110,961	44.2
3 介護認定審査会費	49,209,000	31,104,723	18,104,277	63.2
1 介護認定審査会費	21,380,000	16,067,000	5,313,000	75.1
2 認定調査等費	27,829,000	15,037,723	12,791,277	54.0
【2 款 保険給付費】	4,655,973,000	2,204,637,967	2,451,335,033	47.4
1 介護サービス等諸費	4,649,934,000	2,201,867,957	2,448,066,043	47.4
1 居宅介護サービス等給付費	1,477,699,000	643,444,578	834,254,422	43.5
2 特例居宅介護サービス等給付費	14,749,000	4,613,229	10,135,771	31.3
3 地域密着型介護サービス等給付費	602,959,000	348,678,504	254,280,496	57.8
4 施設介護サービス給付費	2,151,537,000	975,180,264	1,176,356,736	45.3
5 居宅介護等福祉用具購入費	4,439,000	3,794,298	644,702	85.5
6 居宅介護等住宅改修費	10,302,000	8,574,826	1,727,174	83.2
7 居宅介護サービス計画等給付費	152,229,000	86,266,846	65,962,154	56.7
8 高額介護サービス等費	62,536,000	52,003,122	10,532,878	83.2
9 特定入所者介護サービス等費	172,926,000	79,086,170	93,839,830	45.7
10 特例特定入所者介護サービス等費	558,000	226,120	331,880	40.5
2 その他諸費	6,039,000	2,770,010	3,268,990	45.9
1 審査支払手数料	6,039,000	2,770,010	3,268,990	45.9

【 3 款 地域支援事業費】	112,620,000	54,829,117	57,790,883	48.7
1 介護予防事業費	39,369,000	9,971,913	29,397,087	25.3
1 介護予防特定高齢者施策事業費	39,369,000	9,971,913	29,397,087	25.3
2 包括の支援事業・任意事業費	73,251,000	44,857,204	28,393,796	61.2
1 包括の支援事業費	26,093,000	19,101,845	6,991,155	73.2
2 任意事業費	9,213,000	880,988	8,332,012	9.6
3 その他事業費	37,945,000	24,874,371	13,070,629	65.6
【 4 款 財政安定化基金拠出金】	5,109,000	0	5,109,000	0.0
1 財政安定化基金拠出金	5,109,000	0	5,109,000	0.0
1 財政安定化基金拠出金	5,109,000	0	5,109,000	0.0
【 5 款 基金積立金】	54,344,000	0	54,344,000	0.0
1 基金積立金	54,344,000	0	54,344,000	0.0
1 介護給付費準備基金積立金	54,344,000	0	54,344,000	0.0
【 6 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
【 7 款 諸支出金】	65,009,000	34,630,881	30,378,119	53.3
1 償還金及び還付加算金	65,009,000	34,630,881	30,378,119	53.3
1 第1号被保険者保険料還付金	800,000	586,300	213,700	73.3
2 償還金	64,209,000	34,044,581	30,164,419	53.0
計	4,957,976,000	2,335,409,715	2,622,566,285	47.1

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	216,630,000	73,223,107	72,987,983	0	235,124	33.7	99.7
1 介護給付費等収入	196,108,000	63,846,877	63,846,877	0	0	32.6	100.0
1 居宅介護サービス費等収入	188,188,000	63,846,877	63,846,877	0	0	33.9	100.0
2 居宅介護予防サービス費収入	7,920,000	0	0	0	0	0.0	-
2 自己負担金収入	20,522,000	9,376,230	9,141,106	0	235,124	44.5	97.5
1 自己負担金収入	20,522,000	9,376,230	9,141,106	0	235,124	44.5	97.5
2 款 繰入金	1,034,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	1,034,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	1,034,000	0	0	0	0	0.0	-
4 款 諸収入	0	197,540	197,540	0	0	-	100.0
1 雑入	0	197,540	197,540	0	0	-	100.0
1 雑入	0	197,540	197,540	0	0	-	100.0
計	217,664,000	73,420,647	73,185,523	0	235,124	33.6	99.7

(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】	203,279,300	177,270,439	26,008,861	87.2
1 居宅サービス事業費	203,279,300	177,270,439	26,008,861	87.2
1 居宅介護サービス等事業費	197,933,300	177,270,439	20,662,861	89.6
2 居宅介護予防サービス事業費	5,346,000	0	5,346,000	0.0
【2款 諸支出金】	14,382,000	2,224,608	12,157,392	15.5
1 繰出金	14,382,000	2,224,608	12,157,392	15.5
1 他会計繰出金	14,382,000	2,224,608	12,157,392	15.5
【3款 予備費】	2,700	0	2,700	0.0
1 予備費	2,700	0	2,700	0.0
1 予備費	2,700	0	2,700	0.0
計	217,664,000	179,495,047	38,168,953	82.5

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
ふれあい安心電話システム推進事業委託	2,894,469	18. 4. 3 ~ 19. 3.31
寝たきり老人等訪問理容サービス事業委託	1,370,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
食の自立支援事業委託	41,423,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
東デイサービスセンター介護業務等委託	20,570,000	18. 9. 1 ~ 19. 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	保健師	庁務員	臨時職員等	計
全 般	1	1							2
健 康 増 進 係				3	1	1			5
健 康 診 査 係			1	3			1	4	9
計	1	1	1	6	1	1	1	4	16

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	24,542,000	11,262,930	10,301,370	0	961,560	42.0	91.5
1 使用料	22,619,000	10,851,320	9,889,760	0	961,560	43.7	91.1
3 衛生使用料	22,619,000	10,851,320	9,889,760	0	961,560	43.7	91.1
2 手数料	1,923,000	411,610	411,610	0	0	21.4	100.0
2 衛生手数料	1,923,000	411,610	411,610	0	0	21.4	100.0
14款 国庫支出金	9,891,000	0	0	0	0	0.0	-
1 国庫負担金	9,891,000	0	0	0	0	0.0	-
2 衛生費国庫負担金	9,891,000	0	0	0	0	0.0	-
15款 県支出金	15,184,000	86,000	86,000	0	0	0.6	100.0
1 県負担金	9,891,000	0	0	0	0	0.0	-
2 衛生費県負担金	9,891,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	5,293,000	0	0	0	0	0.0	-
3 衛生費県補助金	5,293,000	0	0	0	0	0.0	-
3 県委託金	0	86,000	86,000	0	0	-	100.0
3 衛生費県委託金	0	86,000	86,000	0	0	-	100.0
20款 諸収入	9,235,000	3,965,458	3,944,488	0	20,970	42.7	99.5
5 雑入	9,235,000	3,965,458	3,944,488	0	20,970	42.7	99.5
4 雑入	9,235,000	3,965,458	3,944,488	0	20,970	42.7	99.5
計	58,852,000	15,314,388	14,331,858	0	982,530	24.4	93.6

(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】	252,442,000	122,129,575	130,312,425	48.4
1 保健衛生費	252,442,000	122,129,575	130,312,425	48.4
1 保健衛生総務費	917,000	365,580	551,420	39.9
2 健康づくり推進費	184,551,000	106,876,966	77,674,034	57.9
3 予防費	44,383,000	11,518,338	32,864,662	26.0
4 診療所費	22,591,000	3,368,691	19,222,309	14.9
計	252,442,000	122,129,575	130,312,425	48.4

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】	708,000	275,207	432,793	38.9
1 介護予防事業費	708,000	275,207	432,793	38.9
1 介護予防特定高齢者施策事業費	541,000	238,034	302,966	44.0
2 介護予防一般高齢者施策事業費	167,000	37,173	129,827	22.3
計	708,000	275,207	432,793	38.9

ウ 主な契約の状況

（委託契約）

（単位 円）

委託事業名	契約金額	委託期間
胸部 X 線 撮影 装置 保守 業務 委託	239,400	18. 4. 3 ~ 19. 3.31
胸部 画像 管理 装置 保守 業務 委託	430,500	18. 4. 3 ~ 19. 3.31
乳房 X 線 撮影 装置 保守 業務 委託	315,000	18.10. 1 ~ 19. 3.31
乳房 画像 管理 装置 保守 業務 委託	399,000	18.10. 1 ~ 19. 3.31
檜山 診療 所 診療 業務 委託	756,000	18. 4. 1 ~ 19. 3.31
常盤 診療 所 診療 業務 委託	756,000	18. 4. 1 ~ 19. 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	主事補	臨時職員等	計
全 般	1	2							3
国民健康保険係			1	1	1	2	1	5	11
医療給付係			1	2				2	5
国保税係			1	1	1	1			4
国民年金係				1	1			1	3
計	1	2	3	5	3	3	1	8	26

課長補佐のうち1人が国民年金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
14款 国庫支出金	44,111,000	8,127,000	8,127,000	0	0	18.4	100.0
1 国庫負担金	24,957,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費国庫負担金	24,957,000	0	0	0	0	0.0	-
3 国庫委託金	19,154,000	8,127,000	8,127,000	0	0	42.4	100.0
2 民生費国庫委託金	19,154,000	8,127,000	8,127,000	0	0	42.4	100.0
15款 県支出金	386,909,000	0	0	0	0	0.0	-
1 県負担金	195,869,000	0	0	0	0	0.0	-
1 民生費県負担金	195,869,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	191,040,000	0	0	0	0	0.0	-
2 民生費県補助金	191,040,000	0	0	0	0	0.0	-
20款 諸収入	43,253,000	23,888,993	16,096,648	0	7,792,345	37.2	67.4
3 貸付金元利収入	36,000,000	15,568,000	7,851,000	0	7,717,000	21.8	50.4
2 民生費貸付金元利収入	36,000,000	15,568,000	7,851,000	0	7,717,000	21.8	50.4
5 雑入	7,253,000	8,320,993	8,245,648	0	75,345	113.7	99.1
4 雑入	7,253,000	8,320,993	8,245,648	0	75,345	113.7	99.1
計	474,273,000	32,015,993	24,223,648	0	7,792,345	5.1	75.7

(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
【3款 民生費】	1,478,001,000	317,241,326	1,160,759,674	21.5
1 社会福祉費	1,473,067,000	313,207,744	1,159,859,256	21.3
1 社会福祉総務費	36,000,000	15,568,000	20,432,000	43.2
3 医療給付費	980,469,000	297,639,744	682,829,256	30.4
5 国民健康保険費	456,598,000	0	456,598,000	0.0
4 国民年金費	4,934,000	4,033,582	900,418	81.8
1 国民年金事務費	4,934,000	4,033,582	900,418	81.8
計	1,478,001,000	317,241,326	1,160,759,674	21.5

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
1 款 国民健康保険税	1,731,266,000	2,187,648,619	667,487,097	0	1,520,161,522	38.6	30.5
1 国民健康保険税	1,731,266,000	2,187,648,619	667,487,097	0	1,520,161,522	38.6	30.5
1 一般被保険者国民健康保険税	1,347,886,000	1,777,578,689	547,081,685	0	1,230,497,004	40.6	30.8
2 退職被保険者等国民健康保険税	383,380,000	410,069,930	120,405,412	0	289,664,518	31.4	29.4
2 款 使用料及び手数料	1,100,000	231,000	231,000	0	0	21.0	100.0
1 手数料	1,100,000	231,000	231,000	0	0	21.0	100.0
1 督促手数料	1,100,000	231,000	231,000	0	0	21.0	100.0
3 款 国庫支出金	1,949,707,000	773,809,000	773,809,000	0	0	39.7	100.0
1 国庫負担金	1,406,457,000	773,809,000	773,809,000	0	0	55.0	100.0
1 療養給付費等負担金	1,367,822,000	754,287,000	754,287,000	0	0	55.1	100.0
2 高額医療費共同事業負担金	38,635,000	19,522,000	19,522,000	0	0	50.5	100.0
2 国庫補助金	543,250,000	0	0	0	0	0.0	-
1 財政調整交付金	543,250,000	0	0	0	0	0.0	-
4 款 療養給付費等交付金	1,727,085,000	884,769,577	884,769,577	0	0	51.2	100.0
1 療養給付費等交付金	1,727,085,000	884,769,577	884,769,577	0	0	51.2	100.0
1 療養給付費等交付金	1,727,085,000	884,769,577	884,769,577	0	0	51.2	100.0
5 款 県支出金	345,347,000	124,736,000	124,736,000	0	0	36.1	100.0
1 県負担金	38,635,000	0	0	0	0	0.0	-
1 高額医療費共同事業負担金	38,635,000	0	0	0	0	0.0	-
2 県補助金	306,712,000	124,736,000	124,736,000	0	0	40.7	100.0
1 福祉医療高額療養費補助金	13,437,000	0	0	0	0	0.0	-
2 財政調整交付金	293,275,000	124,736,000	124,736,000	0	0	42.5	100.0
6 款 共同事業交付金	786,100,000	45,729,434	45,729,434	0	0	5.8	100.0
1 共同事業交付金	786,100,000	45,729,434	45,729,434	0	0	5.8	100.0
1 共同事業交付金	141,100,000	45,729,434	45,729,434	0	0	32.4	100.0
2 保険財政共同化事業交付金	645,000,000	0	0	0	0	0.0	-
7 款 財産収入	15,000	6,550	6,550	0	0	43.7	100.0
1 財産運用収入	15,000	6,550	6,550	0	0	43.7	100.0
1 利子及び配当金	15,000	6,550	6,550	0	0	43.7	100.0
8 款 繰入金	456,599,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	456,598,000	0	0	0	0	0.0	-
1 一般会計繰入金	456,598,000	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	462,664,000	462,664,368	462,664,368	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	462,664,000	462,664,368	462,664,368	0	0	100.0	100.0
1 繰越金	462,664,000	462,664,368	462,664,368	0	0	100.0	100.0

10款 諸収入	5,570,000	5,340,930	4,243,359	0	1,097,571	76.2	79.4
1 延滞金加算金及び過料	830,000	146,300	146,300	0	0	17.6	100.0
1 一般被保険者延滞金	800,000	146,300	146,300	0	0	18.3	100.0
2 退職被保険者等延滞金	30,000	0	0	0	0	0.0	-
2 預金利子	10,000	0	0	0	0	0.0	-
1 預金利子	10,000	0	0	0	0	0.0	-
3 貸付金元利収入	1,520,000	1,200,000	1,200,000	0	0	78.9	100.0
1 出産費資金貸付金元利収入	1,520,000	1,200,000	1,200,000	0	0	78.9	100.0
4 雑入	3,210,000	3,994,630	2,897,059	0	1,097,571	90.3	72.5
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	1,100,000	1,399,034	1,399,034	0	0	127.2	100.0
3 退職被保険者等第三者納付金	2,050,000	85,923	85,923	0	0	4.2	100.0
4 一般被保険者返納金	10,000	2,486,677	1,389,106	0	1,097,571	13891.1	55.9
5 退職被保険者等返納金	10,000	0	0	0	0	0.0	-
6 雑入	39,000	22,996	22,996	0	0	59.0	100.0
計	7,465,453,000	4,484,935,478	2,963,676,385	0	1,521,259,093	39.7	66.1

(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】	36,324,000	25,734,308	10,589,692	70.8
1 総務管理費	29,575,000	20,716,380	8,858,620	70.0
1 一般管理費	29,575,000	20,716,380	8,858,620	70.0
2 徴税費	5,971,000	4,790,160	1,180,840	80.2
1 賦課徴収費	5,971,000	4,790,160	1,180,840	80.2
3 運営協議会費	778,000	227,768	550,232	29.3
1 運営協議会費	778,000	227,768	550,232	29.3
【2款 保険給付費】	4,877,805,000	2,378,361,826	2,499,443,174	48.8
1 療養諸費	4,389,724,000	2,135,994,396	2,253,729,604	48.7
1 一般被保険者療養給付費	2,630,838,000	1,232,249,155	1,398,588,845	46.8
2 退職被保険者等療養給付費	1,689,682,000	863,784,808	825,897,192	51.1
3 一般被保険者療養費	35,231,000	19,141,663	16,089,337	54.3
4 退職被保険者等療養費	18,654,000	12,119,649	6,534,351	65.0
5 審査支払手数料	15,319,000	8,699,121	6,619,879	56.8
2 高額療養費	436,161,000	215,227,430	220,933,570	49.3
1 一般被保険者高額療養費	302,252,000	143,250,371	159,001,629	47.4
2 退職被保険者等高額療養費	133,909,000	71,977,059	61,931,941	53.8
3 移送費	220,000	0	220,000	0.0
1 一般被保険者移送費	110,000	0	110,000	0.0
2 退職被保険者等移送費	110,000	0	110,000	0.0
4 出産育児諸費	24,200,000	11,690,000	12,510,000	48.3
1 出産育児一時金	24,200,000	11,690,000	12,510,000	48.3
5 葬祭諸費	27,500,000	15,450,000	12,050,000	56.2
1 葬祭費	27,500,000	15,450,000	12,050,000	56.2
【3款 老人保健拠出金】	1,148,801,000	1,148,798,571	2,429	100.0
1 老人保健拠出金	1,148,801,000	1,148,798,571	2,429	100.0
1 老人保健医療費拠出金	1,125,758,000	1,125,757,106	894	100.0
2 老人保健事務費拠出金	23,043,000	23,041,465	1,535	100.0
【4款 介護納付金】	406,425,000	406,423,959	1,041	100.0
1 介護納付金	406,425,000	406,423,959	1,041	100.0
1 介護納付金	406,425,000	406,423,959	1,041	100.0

【 5 款 共同事業拠出金】	800,936,000	151,487,224	649,448,776	18.9
1 共同事業拠出金	800,936,000	151,487,224	649,448,776	18.9
1 共同事業医療費拠出金	154,542,000	95,010,439	59,531,561	61.5
2 保険財政共同安定化事業拠出金	645,000,000	56,476,785	588,523,215	8.8
3 共同事業事務費拠出金	389,000	0	389,000	0.0
4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000,000	0	1,000,000	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】	28,186,000	11,993,547	16,192,453	42.6
1 保健事業費	28,186,000	11,993,547	16,192,453	42.6
1 保健衛生普及費	28,186,000	11,993,547	16,192,453	42.6
【 7 款 基金積立金】	15,000	0	15,000	0.0
1 基金積立金	15,000	0	15,000	0.0
1 財政調整基金積立金	15,000	0	15,000	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】	22,055,000	0	22,055,000	0.0
1 償還金及び還付加算金	22,055,000	0	22,055,000	0.0
3 一般被保険者償還金	22,054,000	0	22,054,000	0.0
4 退職被保険者等償還金	1,000	0	1,000	0.0
【 10 款 予備費】	138,123,000	0	138,123,000	0.0
1 予備費	138,123,000	0	138,123,000	0.0
1 予備費	138,123,000	0	138,123,000	0.0
計	7,459,081,000	4,122,799,435	3,336,281,565	55.3

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	3,897,606,000	1,969,984,000	1,969,984,000	0	0	50.5	100.0
1 1 支払基金交付金	3,897,606,000	1,969,984,000	1,969,984,000	0	0	50.5	100.0
1 1 医療費交付金	3,866,991,000	1,955,214,000	1,955,214,000	0	0	50.6	100.0
2 審査支払手数料交付金	30,615,000	14,770,000	14,770,000	0	0	48.2	100.0
2 款 国庫支出金	2,347,555,000	1,211,222,000	1,211,222,000	0	0	51.6	100.0
1 国庫負担金	2,344,763,000	1,211,222,000	1,211,222,000	0	0	51.7	100.0
1 1 医療費負担金	2,344,763,000	1,211,222,000	1,211,222,000	0	0	51.7	100.0
2 国庫補助金	2,792,000	0	0	0	0	0.0	-
1 1 事務費補助金	2,792,000	0	0	0	0	0.0	-
3 款 県支出金	572,663,000	312,291,000	312,291,000	0	0	54.5	100.0
1 県負担金	572,663,000	312,291,000	312,291,000	0	0	54.5	100.0
1 1 医療費負担金	572,663,000	312,291,000	312,291,000	0	0	54.5	100.0
4 款 繰入金	579,657,000	0	0	0	0	0.0	-
1 他会計繰入金	579,657,000	0	0	0	0	0.0	-
1 1 一般会計繰入金	579,657,000	0	0	0	0	0.0	-

5 款 諸収入	20,000	7,442,667	7,442,667	0	0	37213.3	100.0
1 雑 入	20,000	7,442,667	7,442,667	0	0	37213.3	100.0
1 第三者納付金	1,000	7,431,800	7,431,800	0	0	743180.0	100.0
2 返 納 金	1,000	0	0	0	0	0.0	-
3 雑 入	18,000	10,867	10,867	0	0	60.4	100.0
計	7,397,501,000	3,500,939,667	3,500,939,667	0	0	47.3	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 】	17,691,000	11,439,850	6,251,150	64.7
1 総務管理費	17,691,000	11,439,850	6,251,150	64.7
1 一般管理費	17,691,000	11,439,850	6,251,150	64.7
【 2 款 医療諸費 】	7,286,265,000	4,278,471,147	3,007,793,853	58.7
1 医療諸費	7,286,265,000	4,278,471,147	3,007,793,853	58.7
1 医療給付費	7,142,644,000	4,199,885,654	2,942,758,346	58.8
2 医療費支給費	113,006,000	61,927,703	51,078,297	54.8
3 審査支払手数料	30,615,000	16,657,790	13,957,210	54.4
【 3 款 諸支出金 】	18,134,000	18,092,148	41,852	99.8
1 償 還 金	18,134,000	18,092,148	41,852	99.8
1 償 還 金	18,134,000	18,092,148	41,852	99.8
【 4 款 前年度繰上充用金 】	75,411,000	75,410,027	973	100.0
1 前年度繰上充用金	75,411,000	75,410,027	973	100.0
1 前年度繰上充用金	75,411,000	75,410,027	973	100.0
計	7,397,501,000	4,383,413,172	3,014,087,828	59.3

ウ 主な契約の状況

(委託契約)

(単位 円)

委託事業名	契約金額	委託期間
年金相談業務委託	1,178,100	18. 7. 1 ~ 19. 3.31