

健康政策部予算総括表

(単位千円)

課名	平成26年度	平成27年度	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
健康長寿政策課	2,579,994	2,764,583	(国) 40,382	2,015,728	
			(負) 1,015		
			(使) 4,043		
			(手) 2,813		
			(入) 135,058		
			(諸) 1,544		
			(債) 564,000		
			(国) 1,022,163		
医療政策課	4,038,067	5,097,188	(負) 86,875	2,993,498	
			(使) 13,200		
			(手) 3,644		
			(財) 2,625		
			(入) 960,433		
			(諸) 14,750		
			(国) 100,289		
			(負) 27,927	700,147	
医師確保・育成支援課	1,137,253	1,268,832	(財) 2,409		
			(入) 436,369		
			(諸) 1,691		
			(国) 7,621		
医事業務課	146,261	141,183	(手) 15,866	104,881	
			(入) 12,806		
			(諸) 9		
			(国) 57,866		
国保指導課	21,318,676	22,084,630	(負) 75,396	21,947,823	
			(財) 3,525		
			(諸) 20		
			(国) 1,070,789		
健康対策課	2,520,650	2,956,826	(手) 4	1,843,222	
			(入) 41,277		
			(諸) 1,534		
			(国) 12,829		
食品・衛生課	519,257	528,868	(負) 18,459	446,355	
			(使) 256		
			(手) 50,925		
			(手) 44		
計	32,260,158	34,842,110	(国) 2,311,939	30,051,654	
			(負) 209,672		
			(使) 17,499		
			(手) 73,252		
			(財) 8,559		
			(入) 1,585,943		
			(諸) 19,592		
			(債) 564,000		

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	1,015	910	105			
2 負担金	1,015	910	105			
3 健康福祉費負担金	1,015	910	105	(1)健康長寿政策費負担金	1,015	
8 使用料及び手数料	6,858	7,038	△ 180			
1 使用料	4,043	4,080	△ 37			
3 健康福祉使用料	4,043	4,080	△ 37	(1)庁舎等使用料	4,043	
2 手数料	2,815	2,958	△ 143			
3 健康福祉手数料	2,813	2,956	△ 143	(1)研究所各種試験検査手数料	286	
				(2)栄養士免許及び調理師免許 交付手数料	2,527	
14 証明事務手数料	2	2		(1)証明事務手数料	2	
9 国庫支出金	40,382	53,508	△ 13,126			
1 国庫負担金	1,542	254	1,288			
1 健康福祉費負担金	1,542	254	1,288	(1)健康長寿政策費負担金	1,542	感染症予防事業費等負担金 1,542
2 国庫補助金	18,404	33,507	△ 15,103			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 健康福祉費補助金	18,404	33,507	△ 15,103	(1)健康長寿政策費補助金	293	疾病予防対策事業費等補助金 293
				(2)保健衛生費補助金	18,111	疾病予防対策事業費等補助金 15,005 へき地保健医療対策費補助金 140 医療提供体制備進事業費補助金 2,966
3 委託金	20,436	19,747	689			
3 健康福祉費委託金	20,436	19,747	689	(1)健康長寿政策費委託金	4,679	国民生活基礎調査等委託金 4,679
				(2)保健衛生費委託金	15,757	国民健康・栄養調査委託金 1,357 厚生労働統計調査委託金 163 国民生活基礎調査等委託金 2,694 社会保障・人口問題基本調査委託金 75 放射能測定調査委託金 11,468
10 財産収入	1	15	△ 14			
1 財産運用収入	1	15	△ 14			
1 財産貸付収入	1	15	△ 14	(8)普通財産貸付料	1	
12 繰入金	135,058	121,782	13,276			
2 基金繰入金	135,058	121,782	13,276			
2 県有建築物南海トラフ地震対策基金繰入	84,672	77,433	7,239	(1)県有建築物南海トラフ地震対策基金繰入	84,672	
4 地域医療再生臨時特例基金繰入	9,607	14,091	△ 4,484	(1)地域医療再生臨時特例基金繰入	9,607	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 グリーンニューディール基金繰入	19,420		19,420	(1)グリーンニューディール基金繰入	19,420	
6 地域医療介護総合確保基金繰入	21,359		21,359	(1)地域医療介護総合確保基金繰入	21,359	
○ 地域経済活性化・雇用創出臨時基金繰入		30,258	△ 30,258			
14 諸収入	2,308	1,717	591			
6 受託事業収入	200	200				
1 受託事業収入	200	200		(1)衛生試験検査受託事業収入	200	
8 雑入	2,108	1,517	591			
7 健康政策部収入	2,108	1,517	591	(1)健康長寿政策課収入	2,108	
15 県債	564,000	340,000	224,000			
1 県債	564,000	340,000	224,000			
3 健康福祉債	564,000	340,000	224,000	(1)幡多総合庁舎施設整備事業債	313,000	
				(2)保健衛生総合庁舎整備事業債	251,000	
計	749,622	524,970	224,652			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	2,764,583	2,579,994	184,589	(国) 40,382 (負) 1,015 (使) 4,043 (手) 2,813 (入) 135,058 (諸) 1,544 (債) 564,000	2,015,728			
1 健康福祉費	2,225,444	2,347,355	△ 121,911	(国) 6,514 (負) 1,015 (使) 1,494 (入) 19,422 (諸) 436 (債) 313,000	1,883,563			
1 健康長寿政策費	2,225,444	2,347,355	△ 121,911	(国) 6,514 (負) 1,015	1,883,563	(1) 報酬 23,246 (2) 給料 938,134	23,246 938,134	1 人件費 1,727,343 一般職給与費 (239人) 1,727,343

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				(使) 1,494		(3)職員手当等	453,900	2 健康長寿政策費 66,090
				(入) 19,422		(4)共済費	343,154	健康診断委託料 68
				(諸) 436		(7)賃金	24,192	健康づくり支援システム運用等委託料 1,512
				(債) 313,000		(8)報償費	2,416	全国衛生部長会等負担金 157
						(9)旅費	8,619	事務費 64,353
						(11)需用費	35,196	3 保健福祉総務費 428,612
						(12)役務費	8,777	測量登記委託料 626
						(13)委託料	37,955	清掃等委託料 27,320
						(14)使用料及び 賃借料	10,654	設計等委託料 3,154
						(15)工事請負費	331,493	耐震改修等工事監理委託料 5,275
						(18)備品購入費	6,731	耐震改修等工事請負費 331,493
						(19)負担金補助 及び交付金	664	高知県及び中芸広域連合中芸保健福祉推進協議会負担金 178
						(27)公課費	313	全国保健所長会等負担金 194
								事務費 60,372
								4 地域保健推進事業費 3,399

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								職員研修等負担金 135 事務費 3,264
2 健康費	539,139	232,639	306,500	(国) 33,868 (使) 2,549 (手) 2,813 (入) 115,636 (諸) 1,108 (債) 251,000	132,165			
1 保健衛生費	539,139	232,639	306,500	(国) 33,868 (使) 2,549 (手) 2,813 (入) 115,636 (諸) 1,108 (債) 251,000	132,165	(1) 報酬 4,019 (4) 共済費 867 (7) 賃金 1,869 (8) 報償費 6,503 (9) 旅費 6,198 (11) 需用費 35,098 (12) 役務費 7,375	4,019 867 1,869 6,503 6,198 35,098 7,375	1 健康づくり推進事業費 77,437 血液検査精度管理委託料 482 禁煙支援等指導者養成研修事業委託料 670 地域食育推進事業実施委託料 1,150 血液検査委託料 422 栄養士・調理師免許システム保守等委託料 2,725 栄養士・調理師免許発行等業務委託料 607

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(13) 委託料	117,892	健康づくり推進キャンペーン実施委託料 20,234
						(14) 使用料及び 賃借料	939	健康増進事業費補助金 23,641
						(15) 工事請負費	299,201	健康づくり団体連携促進事業費補助金 8,800
						(18) 備品購入費	3,758	医療扶助費 1,834
						(19) 負担金補助 及び交付金	50,586	国庫支出金精算返納金 3,000
						(20) 扶助費	1,834	事務費 13,872
						(23) 償還金利子 及び借付料	3,000	2 歯科保健事業費 59,752
								歯と口の健康づくり推進協議会委員報酬(13人) 234
								健康診断委託料 4
								歯周病予防普及啓発事業委託料 6,614
								出前指導実施委託料 1,105
								離島歯科診療班派遣事業委託料 589
								歯科医療安全管理体制推進特別事業委託料 1,754
								医科歯科連携推進事業委託料 4,183
								在宅歯科医療連携室整備事業委託料 7,274

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								在宅歯科医療従事者研修委託料	1,427
								歯と口の健康づくり実態調査委託料	8,702
								職員研修負担金	25
								在宅歯科診療設備整備事業費補助金	16,977
								事務費	10,864
								3 厚生統計費	2,932
								統計調査員報酬(8人)	303
								人口動態統計調査費市町村交付金	982
								事務費	1,647
								4 衛生研究所運営費	63,348
								清掃等委託料	13,509
								試験検査機器保守管理等委託料	11,013
								地方衛生研究所全国協議会等負担金	161
								運営費	38,665
								5 保健衛生総合庁舎整備事業費	335,670

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
 当該年度提出に係る分

(単位千円)

課名	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
健康長 寿政策	保健衛生総合庁舎整備事 業費	3,600,766			平成27年度 ～平成30年度	3,600,766		2,700,000	(入)900,766	

歳入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	86,875	86,322	553			
2 負担金	86,875	86,322	553			
3 健康福祉費負担金	86,875	86,322	553	(2) 医療政策費負担金	6,328	
				(3) 高知医療センター費負担金	80,547	
8 使用料及び手数料	16,864	15,252	1,612			
1 使用料	13,200	11,680	1,520			
3 健康福祉使用料	13,200	11,680	1,520	(1) 庁舎等使用料	14	
				(2) 幡多看護専門学校授業料	13,186	
2 手数料	3,664	3,572	92			
3 健康福祉手数料	3,644	3,552	92	(3) 准看護師試験及び免許交付手数料	2,794	
				(4) 幡多看護専門学校入学手数料	850	
14 証明事務手数料	20	20		(1) 証明事務手数料	20	
9 国庫支出金	1,022,163	428,806	593,357			
2 国庫補助金	1,022,163	428,806	593,357			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 健康福祉費補助金	1,022,163	428,806	593,357	(3) 医療政策費補助金	1,022,163	医療施設運営費等補助金 2,525 感染症予防事業費等補助金 1,308 医療提供体制施設整備交付金 57,327 医療提供体制推進事業費補助金 129,377 防災・安全社会資本整備交付金 47,624 医療介護提供体制改革推進交付金 471,670 地域医療対策支援臨時特例交付金 312,332
10 財産収入	2,625	561	2,064			
1 財産運用収入	2,625	561	2,064			
2 利子及び配当金	2,625	561	2,064	(6) 地域医療介護総合確保基金 利子収入	2,625	
12 繰入金	960,433	473,020	487,413			
2 基金繰入金	960,433	473,020	487,413			
4 地域医療再生臨時特例 基金繰入	303,330	473,020	△ 169,690	(1) 地域医療再生臨時特例基金 繰入	303,330	
6 地域医療介護総合確保 基金繰入	657,103		657,103	(1) 地域医療介護総合確保基金 繰入	657,103	
14 諸収入	53,831	51,085	2,746			
4 貸付金元利収入	52,928	50,185	2,743			
1 貸付金元金収入	52,547	49,614	2,933	(2) 助産師、看護師等養成奨学 貸付金 (6) 高知県・高知市病院企業団 貸付金	14,447 38,100	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 貸付金利息収入	381	571	△ 190	(1)貸付金利息	381	
8 雑入	903	900	3			
3 過年度収入	400	400		(3)医療政策課収入	400	
7 健康政策部収入	503	500	3	(2)医療政策課収入	503	
計	2,142,791	1,055,046	1,087,745			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	5,097,188	4,038,067	1,059,121	(国) 1,022,163 (負) 86,875 (使) 13,200 (手) 3,644 (財) 2,625 (入) 960,433 (諸) 14,750	2,993,498			
2 健康費	5,097,188	4,038,067	1,059,121	(国) 1,022,163 (負) 86,875 (使) 13,200 (手) 3,644 (財) 2,625 (入) 960,433 (諸) 14,750	2,993,498			
2 医療政策費	3,178,713	1,849,453	1,329,260	(国) 1,022,163	1,155,570	(1) 報酬	5,054	1 人件費 216,186

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				(負) 6,328		(2) 給料	113,730	一般職給与費(29人) 216,186
				(使) 13,200		(3) 職員手当等	61,869	2 医療政策総務費 14,340
				(手) 3,644		(4) 共済費	42,365	健康診断委託料 8
				(財) 2,625		(7) 賃金	7,261	国庫支出金精算返納金 7,500
				(入) 960,433		(8) 報償費	16,915	事務費 6,832
				(諸) 14,750		(9) 旅費	11,531	3 保健医療計画推進事業費 161,639
						(11) 需用費	28,399	高知県医療審議会委員報酬(33人) 594
						(12) 役務費	7,365	管理栄養士派遣事業委託料 1,543
						(13) 委託料	168,475	フォーラム開催委託料 2,112
						(14) 使用料及び 賃借料	1,923	訪問看護師研修委託料 2,987
						(18) 備品購入費	53,785	訪問看護実践研修事業委託料 2,122
						(19) 負担金補助 及び交付金	1,338,508	脳卒中患者実態調査委託料 378
						(21) 貸付金	115,404	脳卒中医療連携体制整備事業委託料 4,000
						(23) 償還金利子 及び書月料	7,500	地域医療連携体制強化事業委託料 989
						(25) 積立金	1,178,629	職員研修負担金 12

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(26) 寄附金	20,000	中山間地域等訪問看護師育成事業費補助金 9,180
								小児在宅医療体制整備事業費補助金 6,995
								中山間地域等訪問看護サービス確保対策事業費補助金 25,662
								在宅医療連携体制整備事業費補助金 3,689
								医療介護連携情報システム整備事業費補助金 72,310
								中山間地域等訪問看護師育成講座開設寄附金 20,000
								事務費 9,066
								4 救急医療対策費 279,416
								救急医療協議会委員報酬(21人) 468
								救急医療情報システム運営委託料 85,161
								休日等歯科診療所運営委託料 3,182
								小児救急電話相談事業委託料 9,009
								救急医療従事者研修委託料 1,772
								広告制作等委託料 5,957
								廃棄物処理委託料 173

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								職員研修負担金 15
								救急医療施設運営費補助金 144,401
								輪番制小児救急勤務医支援事業費補助金 4,290
								小児救急トリアージ担当看護師設置支援事業費補助金 3,579
								救命救急センター設備整備事業費補助金 10,800
								救急医療従事者研修機器整備事業費補助金 6,333
								事務費 4,276
								5 ドクターヘリ運航事業費 244,593
								職員研修等負担金 39
								ドクターヘリ運航事業費補助金 239,636
								ドクターヘリ運航体制整備事業費補助金 4,536
								事務費 382
								6 災害医療救護体制整備事業費 429,431
								健康診断委託料 4
								災害時医療従事者等研修委託料 5,176

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								災害医療訓練委託料 3,500
								航空搬送拠点臨時医療施設機器保守点検委託料 4,574
								災害拠点病院防災行政無線整備事業委託料 2,052
								電波利用負担金 1
								災害拠点病院等医療救護体制強化事業費補助金 49,980
								診療情報保全基盤整備事業費補助金 43,394
								医療機関等災害対策強化事業費補助金 50,035
								医療救護活動車両整備事業費補助金 33,104
								医療施設耐震診断等支援事業費補助金 46,316
								医療施設耐震対策緊急促進事業費補助金 56,555
								医療施設近代化施設整備費補助金 57,327
								事務費 77,413
								7 看護の人づくり事業費 646,470
								准看護師試験委員報酬(6人) 216
								健康診断委託料 1,023

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								清掃等委託料	5,091
								病院実習委託料	737
								准看護師試験データ等電算処理委託料	1,784
								看護職員等研修委託料	11,342
								看護職員確保対策事業委託料	13,799
								日本看護学校協議会等負担金	1,019
								新人看護職員研修事業費補助金	16,476
								外国人看護師候補者就労研修支援事業費補助金	1,163
								院内保育所運営支援事業費補助金	120,024
								看護師宿舎施設整備事業費補助金	52,606
								看護師等養成所運営費補助金	123,597
								看護師等養成所施設等整備事業費補助金	147,720
								看護師等養成奨学貸付金	91,404
								助産師緊急確保対策奨学貸付金	24,000
								事務費	34,469

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								8 移植医療推進事業費 8,009 臓器移植対策事業費補助金 7,714 事務費 295 9 地域医療介護総合確保基金積立金 1,178,629
3 高知医療センター費	1,918,475	2,188,614	△ 270,139	(負) 80,547	1,837,928	(2) 給料 49,111 (3) 職員手当等 20,597 (4) 共済費 17,743 (9) 旅費 68 (11) 需用費 276 (12) 役務費 63 (19) 負担金補助 及び交付金 1,830,609 (27) 公課費 8		1 高知医療センター運営支援事業費 1,918,475 一般職給与費 (11人) 87,451 高知県・高知市病院企業団負担金 1,830,609 事務費 415
計	5,097,188	4,038,067	1,059,121	(国) 1,022,163 (負) 86,875	2,993,498			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
 当該年度提出に係る分

(単位千円)

課名	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
医療政策	看護師等養成奨学貸付	65,532			平成27年度 ～平成30年度	65,532				65,532
	助産師緊急確保対策奨学貸付	20,400			平成27年度 ～平成28年度	20,400				20,400

歳入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	27,927	23,902	4,025			
2 負担金	27,927	23,902	4,025			
3 健康福祉費負担金	27,927	23,902	4,025	(4) 医師確保・育成支援費負担金	27,927	
9 国庫支出金	100,289	96,792	3,497			
2 国庫補助金	100,289	96,792	3,497			
3 健康福祉費補助金	100,289	96,792	3,497	(4) 医師確保・育成支援費補助金	100,289	医療施設運営費等補助金 47,904 医療施設等設備整備費補助金 41,345 医療施設等施設整備費補助金 11,040
10 財産収入	2,409	8,541	△ 6,132			
1 財産運用収入	2,409	8,541	△ 6,132			
2 利子及び配当金	2,409	8,541	△ 6,132	(7) 地域医療再生臨時特例基金 利子収入	2,409	
12 繰入金	436,369	417,553	18,816			
2 基金繰入金	436,369	417,553	18,816			
4 地域医療再生臨時特例基金繰入	200,696	417,553	△ 216,857	(1) 地域医療再生臨時特例基金繰入	200,696	
6 地域医療介護総合確保基金繰入	235,673		235,673	(1) 地域医療介護総合確保基金繰入	235,673	
14 諸収入	1,691	314	1,377			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 雑入	1,691	314	1,377			
7 健康政策部収入	1,691	314	1,377	(3) 医師確保・育成支援課収入	1,691	
計	568,685	547,102	21,583			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	1,268,832	1,137,253	131,579	(国) 100,289 (負) 27,927 (財) 2,409 (入) 436,369 (諸) 1,691	700,147			
2 健康費	1,268,832	1,137,253	131,579	(国) 100,289 (負) 27,927 (財) 2,409 (入) 436,369 (諸) 1,691	700,147			
4 医師確保・育成支援費	1,268,832	1,137,253	131,579	(国) 100,289 (負) 27,927 (財) 2,409 (入) 436,369 (諸) 1,691	700,147	(1)報酬	2,652	1 人件費 119,356
						(2)給料	50,433	一般職給与費(11人) 119,356
						(3)職員手当等	53,210	2 医師確保対策事業費 881,248
						(4)共済費	16,024	高知県医療審議会委員報酬(15人) 405
						(9)旅費	2,883	地域医療支援センター運営事業委託料 18,000

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(11) 需用費	625	地域医療再生事業委託料 141,235
						(12) 役務費	304	医師養成奨学貸付金等管理システム保守委託料 530
						(13) 委託料	170,830	勤務環境整備事業委託料 11,065
						(14) 使用料及び 賃借料	48	地域医療再生事業費補助金 176,234
						(19) 負担金補助 及び交付金	495,974	専門医認定支援事業費補助金 9,953
						(21) 貸付金	358,440	指定医療機関等医師住宅整備事業費補助金 44,160
						(25) 積立金	2,409	地域医療提供体制整備事業費補助金 1,729
						(26) 寄附金	115,000	医師養成奨学貸付金 354,120
								特定科目臨床研修奨励貸付金 4,320
								家庭医療学講座等開設寄附金 115,000
								事務費 4,497
								3 へき地保健医療対策事業費 265,819
								自治医科大学運営費負担金 131,200
								へき地医療施設運営費補助金 39,120
								へき地医療施設整備費補助金 11,040

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
 当該年度提出に係る分

(単位千円)

課名	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
医師・育成	医師養成奨学貸付	348,600			平成27年度 ～平成32年度	348,600				348,600
	特定科目臨床研修奨励貸付	8,640			平成27年度 ～平成29年度	8,640				8,640

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 使用料及び手数料	15,878	14,779	1,099			
2 手数料	15,878	14,779	1,099			
3 健康福祉手数料	15,866	14,767	1,099	(5) 病院診療所許可手数料	1,111	
				(6) 薬事関係手数料	14,755	
14 証明事務手数料	12	12		(1) 証明事務手数料	12	
9 国庫支出金	7,621	9,599	△ 1,978			
1 国庫負担金	208	208				
1 健康福祉費負担金	208	208		(2) 医事薬務費負担金	208	麻薬中毒者入院措置費負担金 208
2 国庫補助金	1,932	1,731	201			
3 健康福祉費補助金	1,932	1,731	201	(5) 医事薬務費補助金	1,932	医療提供体制推進事業費補助金 1,731 医療施設運営費等補助金 201
3 委託金	5,481	7,660	△ 2,179			
3 健康福祉費委託金	5,481	7,660	△ 2,179	(3) 医事薬務費委託金	5,481	衛生関係指導者養成等委託金 3,526 医薬品検定事務等委託金 579 薬事経済調査委託金 1,376
12 繰入金	12,806	18,249	△ 5,443			
2 基金繰入金	12,806	18,249	△ 5,443			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 地域医療再生臨時特例 基金繰入	11,408	18,249	△ 6,841	(1)地域医療再生臨時特例基金 繰入	11,408	
6 地域医療介護総合確保 基金繰入	1,398		1,398	(1)地域医療介護総合確保基金 繰入	1,398	
14 諸収入	9	21	△ 12			
8 雑入	9	21	△ 12			
7 健康政策部収入	9	21	△ 12	(4)医事薬務課収入	9	
計	36,314	42,648	△ 6,334			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	141,183	146,261	△ 5,078	(国) 7,621 (手) 15,866 (入) 12,806 (諸) 9	104,881			
2 健康費	141,183	146,261	△ 5,078	(国) 7,621 (手) 15,866 (入) 12,806 (諸) 9	104,881			
5 医事薬務費	141,183	146,261	△ 5,078	(国) 7,621 (手) 15,866 (入) 12,806 (諸) 9	104,881	(1) 報酬 3,236 (2) 給料 53,963 (3) 職員手当等 23,191 (4) 共済費 19,618 (7) 賃金 2,072 (8) 報償費 5,660 (9) 旅費 5,776	1 人件費 96,473 一般職給与費(14人) 96,473 2 医事薬務総務費 1,520 3 医薬連携推進事業費 11,496 健康情報拠点整備事業委託料 5,437 お薬手帳電子化事業費補助金 3,290 薬剤師確保対策事業費補助金 1,150	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(11) 需用費	5,752	薬剤師就業促進事業費補助金 618
						(12) 役務費	3,707	事務費 1,001
						(13) 委託料	7,930	4 医事指導費 10,078
						(14) 使用料及び 賃借料	1,498	高知県医療審議会委員報酬（8人） 216
						(18) 備品購入費	1,049	医療資源情報システム保守等委託料 908
						(19) 負担金補助 及び交付金	7,479	事務費 8,954
						(20) 扶助費	252	5 献血推進事業費 2,005
								6 薬事指導取締事業費 12,007
								薬事審議会委員報酬（13人） 117
								麻薬中毒審査会委員報酬（5人） 45
								精神保健指定医報酬（1人） 9
								登録販売者試験採点等委託料 39
								全国課長協議会等負担金 51
								職員研修負担金 22
								薬物乱用防止啓発事業費補助金 1,527

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	75,396	75,306	90			
2 負担金	75,396	75,306	90			
3 健康福祉費負担金	75,396	75,306	90	(4) 国保指導費負担金	17,530	
				(5) 高齢者医療費負担金	57,866	
8 使用料及び手数料	2	2				
2 手数料	2	2				
14 証明事務手数料	2	2		(1) 証明事務手数料	2	
9 国庫支出金	57,866	57,867	△ 1			
1 国庫負担金	57,866	57,867	△ 1			
1 健康福祉費負担金	57,866	57,867	△ 1	(3) 高齢者医療費負担金	57,866	後期高齢者医療財政安定化基金負担金 57,866
10 財産収入	3,525	2,561	964			
1 財産運用収入	3,525	2,561	964			
2 利子及び配当金	3,525	2,561	964	(8) 国民健康保険広域化等支援基金利子収入	1,233	
				(9) 後期高齢者医療財政安定化基金利子収入	2,292	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 諸収入	12,850	15,827	△ 2,977			
8 雑入	12,850	15,827	△ 2,977			
7 健康政策部収入	12,850	15,827	△ 2,977	(5)国保指導課収入	12,850	
計	149,639	151,563	△ 1,924			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	22,084,630	21,318,676	765,954	(国) 57,866 (負) 75,396 (財) 3,525 (諸) 20	21,947,823			
2 健康費	22,084,630	21,318,676	765,954	(国) 57,866 (負) 75,396 (財) 3,525 (諸) 20	21,947,823			
6 国保指導費	8,312,739	7,959,122	353,617	(負) 17,530 (財) 1,233 (諸) 11	8,293,965	(1)報酬 (2)給料 (3)職員手当等 (4)共済費 (7)賃金 (8)報償費 (9)旅費	5,182 63,211 27,181 23,343 597 250 3,001	1 人件費 113,077 一般職給与費(16人) 113,077 2 保険医療機関等指導監査費 6,865 3 国民健康保険事業費 8,191,564 国民健康保険審査会委員報酬(8人) 144 健康診断委託料 4 電算機器保守管理等委託料 308

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(11) 需用費	1,549	国民健康保険保険基盤安定負担金 2,988,710
						(12) 役務費	372	高額医療費共同事業負担金 558,063
						(13) 委託料	312	特定健康診査・保健指導負担金 108,225
						(14) 使用料及び 賃借料	420	国民健康保険調整交付金 4,531,090
						(19) 負担金補助 及び交付金	8,186,088	事務費 5,020
						(25) 積立金	1,233	4 国民健康保険広域化等支援基金積立金 1,233
7 高齢者医療費	13,771,891	13,359,554	412,337	(国) 57,866 (負) 57,866 (財) 2,292 (諸) 9	13,653,858	(1) 報酬	1,954	1 後期高齢者医療事業費 13,596,001
						(4) 共済費	284	後期高齢者医療審査会委員報酬 (8人) 144
						(9) 旅費	710	後期高齢者医療給付費負担金 10,920,869
						(11) 需用費	494	高額医療費負担金 521,253
						(12) 役務費	65	保険基盤安定負担金 2,150,234
						(14) 使用料及び 賃借料	128	老人医療給付費過年度精算負担金 10
						(19) 負担金補助 及び交付金	13,592,366	事務費 3,491
						(25) 積立金	175,890	2 後期高齢者医療費収支安定化基金積立金 175,890

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	22,084,630	21,318,676	765,954	(国) 57,866 (負) 75,396 (財) 3,525 (諸) 20	21,947,823			

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 使用料及び手数料	5	11	△	6		
2 手数料	5	11	△	6		
3 健康福祉手数料	4	10	△	6	(7)受胎調節実地指導員指定証 等交付手数料	4
14 証明事務手数料	1	1			(1)証明事務手数料	1
9 国庫支出金	1,070,789	808,842		261,947		
1 国庫負担金	775,433	120,194		655,239		
1 健康福祉費負担金	775,433	120,194		655,239	(4)健康対策費負担金	775,433
						結核医療費負担金 6,979 感染症予防事業費等負担金 8,451 予防接種対策費負担金 13,786 原爆被爆者介護手当等負担金 409 難病医療費等負担金 694,124 小児慢性特定疾病医療費負担金 50,683 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業費負担金 1,001
2 国庫補助金	209,882	597,471	△	387,589		
3 健康福祉費補助金	209,882	597,471	△	387,589	(6)健康対策費補助金	209,882
						疾病予防対策事業費等補助金 152,915 結核医療費補助金 456 感染症指定医療機関運営費補助金 9,258 保健衛生施設等設備整備費補助金 5,120 原爆被爆者保健福祉施設運営費補助金 4,166 母子保健衛生費補助金 29,281 地域少子化対策強化交付金 1,287 医療提供体制強化事業費補助金 2,497 特定疾患治療研究費補助金 4,902
3 委託金	85,474	91,177	△	5,703		

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 健康福祉費委託金	85,474	91,177	△ 5,703	(4) 健康対策費委託金	85,474	感染症流行予測調査費委託金 1,185 医薬品審査等業務庁費委託金 365 原爆症調査研究等委託金 270 原爆被爆者健康診断費交付金 1,304 原爆被爆者手当交付金 74,483 原爆被爆者葬祭料交付金 3,093 油症患者健康実態調査地方公共団体委託金 4,774
12 繰入金	41,277	65,640	△ 24,363			
2 基金繰入金	41,277	65,640	△ 24,363			
4 地域医療再生臨時特例基金繰入		17,519	△ 17,519			
6 地域医療介護総合確保基金繰入	41,277		41,277	(1) 地域医療介護総合確保基金繰入	41,277	
○ 安心こども基金繰入		48,121	△ 48,121			
14 諸収入	1,756	1,754	2			
6 受託事業収入	1,452	1,463	△ 11			
1 受託事業収入	1,452	1,463	△ 11	(1) 衛生試験検査受託事業収入	1,105	
				(2) 全国油症治療研究受託事業収入	347	
8 雑入	304	291	13			
3 過年度収入	222	222		(4) 健康対策課収入	222	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 健康政策部収入	82	69	13	(6) 健康対策課収入	82	
計	1,113,827	876,247	237,580			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	2,956,826	2,520,650	436,176	(国) 1,070,789 (手) 4 (入) 41,277 (諸) 1,534	1,843,222			
2 健康費	2,956,826	2,520,650	436,176	(国) 1,070,789 (手) 4 (入) 41,277 (諸) 1,534	1,843,222			
8 健康対策費	2,956,826	2,520,650	436,176	(国) 1,070,789 (手) 4 (入) 41,277 (諸) 1,534	1,843,222	(1)報酬	14,840	1 人件費 150,364
						(2)給料	80,774	一般職給与費(21人) 150,364
						(3)職員手当等	40,883	2 健康対策総務費 55,642
						(4)共済費	31,230	健康診断委託料 4
						(7)賃金	4,270	国庫支出金精算返納金 50,000
						(8)報償費	19,038	事務費 5,638
						(9)旅費	8,571	3 がん対策事業費 146,314

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(11) 需用費	53,809	がん対策推進協議会委員報酬 (17人) 459
						(12) 役務費	24,393	患者満足度等調査委託料 1,059
						(13) 委託料	122,264	がん患者相談事業委託料 13,450
						(14) 使用料及び 賃借料	4,510	在宅緩和ケア等推進事業委託料 6,799
						(19) 負担金補助 及び交付金	649,174	がん登録評価事業委託料 6,354
						(20) 扶助費	1,853,062	がん検診受診率向上キャンペーン実施委託料 5,308
						(23) 償還金利子 及び書月料	50,000	がん検診広域実施委託料 1,509
						(27) 公課費	8	がん相談センターこうち管理費負担金 374
								がんフォーラム開催事業費負担金 500
								がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 40,478
								がん検診受診促進事業費補助金 48,294
								がん検診利便性向上対策事業費補助金 9,945
								事務費 11,785
								4 肝炎対策事業費 193,545
								ウイルス肝炎スクリーニング検査委託料 60

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								緊急肝炎ウイルス検査委託料	2,721
								広告制作等委託料	1,988
								医療費データ作成等委託料	429
								医療扶助費	182,109
								事務費	6,238
								5 結核対策事業費	21,096
								感染症診査協議会委員報酬(5人)	1,080
								結核患者相談事業委託料	300
								結核予防普及啓発事業委託料	300
								検診委託料	3,568
								日本結核病学会等参加負担金	140
								健康診断費補助金	2,522
								医療扶助費	10,218
								事務費	2,968
								6 感染症対策事業費	106,887

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								感染症診査協議会委員報酬 (6人) 54
								健康診断委託料 4
								医療従事者研修等委託料 1,828
								予防薬整備委託料 615
								HIV抗体スクリーニング検査委託料 270
								HIV診療連携体制強化事業委託料 1,264
								風しん抗体検査委託料 2,640
								新聞広告制作委託料 1,800
								予防接種事故救済給付費負担金 20,679
								市町村感染症予防費負担金 100
								日本感染症学会等参加負担金 63
								感染症指定医療機関運営費補助金 18,516
								予防接種事故発生調査費補助金 180
								新型インフルエンザ患者入院医療機関整備事業費補助金 8,701
								新型インフルエンザ患者外来協力医療機関整備事業費補助金 1,540

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								医療扶助費	320
								事務費	48,313
								7 原爆被爆者対策費	88,076
								検診委託料	1,097
								被爆者相談事業委託料	270
								原爆被爆者手当	85,634
								事務費	1,075
								8 母子保健事業費	53,976
								不妊専門相談センター事業委託料	927
								先天性代謝異常検査委託料	19,530
								先天性代謝異常検査精度管理委託料	698
								乳幼児健診受診促進事業委託料	1,145
								職員研修負担金	140
								すこやか妊産婦支援事業費補助金	1,280
								妊婦健康診査強化事業費補助金	8,543

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								分娩待機施設確保事業費補助金	1,368
								乳幼児健診受診促進事業費補助金	6,450
								事務費	13,895
								9 母子医療対策事業費	559,176
								周産期医療研修委託料	879
								新生児集中治療室入院児支援事業委託料	3,775
								養育医療費負担金	15,736
								総合周産期母子医療センター運営費補助金	2,236
								産科医等確保支援事業費補助金	34,916
								新生児医療担当医確保事業費補助金	1,142
								乳幼児医療費補助金	420,786
								不妊治療費給付金	78,375
								事務費	1,331
								10 指定難病等対策事業費	1,542,803
								指定難病審査会委員報酬(8人)	1,440

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								小児慢性特定疾病審査会委員報酬（3人）	333
								健康診断委託料	4
								医療費データ作成等委託料	941
								在宅人工呼吸器使用特定疾患患者訪問看護治療研究事業委託料	20
								特定疾患等医療受給者証更新事務等委託料	11,518
								難病指定医養成研修委託料	1,540
								特定医療費認定業務委託料	4,731
								医療扶助費	1,495,772
								事務費	26,504
								11 難病患者等支援事業費	34,469
								難病医療拠点病院運営委託料	3,786
								神経難病医療従事者研修委託料	125
								難病相談支援センター運営委託料	16,513
								難病患者等ホームヘルパー研修事業委託料	326
								カネミ油症患者検診委託料	252

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	18,459	23,328	△ 4,869			
2 負担金	18,459	23,328	△ 4,869			
3 健康福祉費負担金	18,459	23,328	△ 4,869	(6) 食品・衛生費負担金	18,459	
8 使用料及び手数料	51,212	50,076	1,136			
1 使用料	256	306	△ 50			
3 健康福祉使用料	256	306	△ 50	(1) 庁舎等使用料	256	
2 手数料	50,956	49,770	1,186			
3 健康福祉手数料	50,925	49,732	1,193	(8) 食品営業許可手数料	27,080	
				(9) 製菓衛生師等試験及び免許 交付手数料	466	
				(10) 生活衛生関係営業許可及び 認可手数料	1,345	
				(11) クリーニング師試験及び免 許交付手数料	107	
				(12) と畜検査手数料	20,336	
				(13) 動物取扱業登録申請等手 数料	257	
				(14) 犬猫引取り手数料	953	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				(15) 犬猫返還手数料	147	
				(16) 獣疫試験手数料	234	
14 証明事務手数料	31	38	△ 7	(1) 証明事務手数料	31	
9 国庫支出金	12,829	13,002	△ 173			
2 国庫補助金	12,829	13,002	△ 173			
3 健康福祉費補助金	12,829	13,002	△ 173	(7) 食品・衛生費補助金	12,829	生活衛生関係営業対策事業費補助金 10,799 保健衛生施設等設備整備費補助金 272 水道施設整備費補助金 1,758
12 繰入金		1,782	△ 1,782			
2 基金繰入金		1,782	△ 1,782			
○ 地域経済活性化・雇用創出臨時基金繰入		1,782	△ 1,782			
14 諸収入	44	42	2			
8 雑入	44	42	2			
7 健康政策部収入	44	42	2	(7) 食品・衛生課収入	44	
計	82,544	88,230	△ 5,686			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	528,868	519,257	9,611	(国) 12,829 (負) 18,459 (使) 256 (手) 50,925 (諸) 44	446,355			
2 健康費	528,868	519,257	9,611	(国) 12,829 (負) 18,459 (使) 256 (手) 50,925 (諸) 44	446,355			
9 食品・衛生費	528,868	519,257	9,611	(国) 12,829 (負) 18,459 (使) 256 (手) 50,925 (諸) 44	446,355	(1) 報酬 8,676 (2) 給料 195,368 (3) 職員手当等 87,255 (4) 共済費 71,562 (7) 賃金 930	1 人件費 352,661 一般職給与費(48人) 352,661 2 食品保健衛生費 36,243 食の安全・安心推進審議会委員報酬(20人) 360 食品衛生巡回指導等委託料 4,886	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(8)報償費	763	食品営業台帳システム保守委託料 303
						(9)旅費	9,818	検査機器保守点検委託料 2,139
						(11)需用費	26,904	食品等モニタリング検査委託料 4,041
						(12)役務費	2,572	全国食品衛生主管課長会連絡協議会等負担金 69
						(13)委託料	77,665	事務費 24,445
						(14)使用料及び 賃借料	715	3 食品衛生管理指導費 2,848
						(18)備品購入費	1,760	職員研修負担金 20
						(19)負担金補助 及び交付金	44,880	事務費 2,828
								4 生活衛生対策費 19,386
								自然環境保全審議会委員報酬(6人) 108
								墓地管理講習会等負担金 103
								広域火葬設備整備事業費補助金 14,514
								事務費 4,661
								5 生活衛生指導育成費 24,148
								公衆浴場入浴料金審議会委員報酬(7人) 63

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								生活衛生営業指導職員研修会負担金	16
								生活衛生関係営業対策事業費補助金	22,802
								第23回高知県生衛業推進大会補助金	200
								公衆浴場施設整備費等補助金	734
								事務費	333
								6 動物愛護推進事業費	66,602
								小動物管理センター管理運営委託料	57,930
								浄化槽保守点検等委託料	118
								雌猫不妊手術推進事業委託料	4,900
								全国動物管理関係事業所協議会等負担金	37
								動物愛護・管理事務処理交付金	513
								事務費	3,104
								7 食肉衛生検査事業費	15,932
								清掃等委託料	3,003
								全国食肉衛生検査所協議会等負担金	76

地域福祉部予算総括表

(単位千円)

課名	平成26年度	平成27年度	左の財源内訳		備考
			特定財源	一般財源	
地域福祉政策課	943,068	764,170	(国) 94,308 (入) 34,319 (諸) 469	635,074	
高齢者福祉課	14,102,391	12,466,407	(国) 63,542 (手) 3,557 (財) 3,180 (入) 488,194 (諸) 23,665 (債) 27,000	11,857,269	
障害保健福祉課	11,152,775	10,906,792	(国) 1,734,645 (負) 2,916 (使) 102,468 (手) 3,791 (財) 839 (入) 57,603 (諸) 523,053 (債) 260,000	8,221,477	
児童家庭課	5,420,059	5,451,446	(国) 1,224,026 (負) 7,538 (諸) 2,337	4,217,545	
少子対策課	1,831,175	290,397	(国) 84,184 (財) 2,258 (諸) 21	203,934	
福祉指導課	4,785,080	4,348,815	(国) 3,017,882 (財) 587 (入) 2,340 (諸) 32,086	1,295,920	
計	38,234,548	34,228,027	(国) 6,218,587 (負) 10,454 (使) 102,468 (手) 7,348 (財) 6,864 (入) 582,456 (諸) 581,631 (債) 287,000	26,431,219	

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	94,308	109,998	△ 15,690			
1 国庫負担金	4,543	5,253	△ 710			
1 健康福祉費負担金	4,543	5,253	△ 710	(5) 地域福祉政策費負担金	4,543	生活保護費等負担金 4,543
2 国庫補助金	74,030	91,232	△ 17,202			
3 健康福祉費補助金	74,030	91,232	△ 17,202	(8) 地域福祉政策費補助金	72,559	臨時福祉給付金給付事務費補助金 336 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 72,223
				(14) 災害救助費補助金	1,471	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 1,471
3 委託金	15,735	13,513	2,222			
3 健康福祉費委託金	15,735	13,513	2,222	(5) 地域福祉政策費委託金	15,735	厚生労働統計調査委託金 140 国民生活基礎調査等委託金 5,129 保健福祉調査地方公共団体委託金 335 旧軍関係調査事務等委託金 635 遺族及留守家族等援護事務委託金 9,496
10 財産収入	7,217	6,309	908			
1 財産運用収入	7,217	6,309	908			
2 利子及び配当金	7,217	6,309	908	(25) 地域福祉基金利子収入	7,217	
12 繰入金	34,319	58,811	△ 24,492			
2 基金繰入金	34,319	58,811	△ 24,492			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 地域医療介護総合確保基金繰入	34,319		34,319	(1)地域医療介護総合確保基金繰入	34,319	
8 緊急雇用創出臨時特例基金繰入		39,450	△ 39,450			
○ 地域経済活性化・雇用創出臨時基金繰入		19,361	△ 19,361			
14 諸収入	1,503	3,433	△ 1,930			
4 貸付金元利収入	852	580	272			
1 貸付金元金収入	852	580	272	(4)災害援護資金貸付金	598	
				(7)介護福祉士等修学資金貸付金	254	
8 雑入	651	2,853	△ 2,202			
3 過年度収入	182	378	△ 196	(5)地域福祉政策課収入	182	
8 地域福祉部収入	469	2,475	△ 2,006	(1)地域福祉政策課収入	469	
計	137,347	178,551	△ 41,204			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	764,170	943,068	△ 178,898	(国) 94,308 (入) 34,319 (諸) 469	635,074			
3 地域福祉費	697,449	886,894	△ 189,445	(国) 92,837 (入) 34,319 (諸) 469	569,824			
1 地域福祉政策費	697,449	886,894	△ 189,445	(国) 92,837 (入) 34,319 (諸) 469	569,824	(1)報酬 (2)給料 (3)職員手当等 (4)共済費 (7)賃金 (8)報償費 (9)旅費 (10)交際費 (11)需用費	20,356 71,464 35,938 30,096 16,412 11,443 10,067 200 5,830	1 人件費 131,501 一般職給与費(18人) 131,501 2 地域福祉総務費 27,891 社会福祉審議会委員報酬(29人) 522 社会福祉審議会民生委員審査専門分科会委員報酬(8人) 72 社会福祉審議会地域福祉専門分科会委員報酬(11人) 396 一般職給与費 336 健康診断委託料 40 パンフレット音訳委託料 251

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(12) 役務費	2,094	職員研修負担金 15
						(13) 委託料	156,653	社会福祉活動費補助金 348
						(14) 使用料及び 賃借料	3,186	国庫支出金精算返納金 4,000
						(19) 負担金補助 及び交付金	319,589	事務費 21,911
						(20) 扶助費	6,121	3 地域福祉事業費 252,170
						(21) 貸付金	4,000	福祉人材センター運営委託料 67,784
						(23) 償還金利子 及び借付料	4,000	高知県社会福祉大会分担金 195
								高知県社会福祉協議会活動費補助金 50,096
								ボランティアセンター事業費補助金 6,789
								バーチャルボランティアセンター事業費補助金 1,468
								生活福祉資金貸付事業費補助金 36,014
								福祉サービス利用支援事業費補助金 63,558
								福祉研修センター事業費補助金 21,305
								福祉活動支援基金造成事業費補助金 660
								介護福祉士等修学資金貸付金 4,000

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								事務費 301
								4 民生委員・児童委員活動事業費 115,052
								民生委員研修委託料 415
								高知県民生児童委員協議会連合会補助金 1,080
								民生委員・児童委員活動費補助金 110,431
								事務費 3,126
								5 支え合いの地域づくり事業費 28,369
								職員研修負担金 10
								地域福祉活動推進事業費補助金 11,289
								事務費 17,070
								6 あったかふれあいセンター事業費 18,521
								地域福祉人材育成研修事業委託料 1,735
								地域福祉推進交付金 14,972
								事務費 1,814
								7 厚生統計費 774

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								統計調査員報酬（8人） 109
								統計調査委託料 275
								事務費 390
								8 ふくし交流プラザ管理運営費 61,984
								管理運営委託料 61,893
								事務費 91
								9 地域生活定着促進事業費 20,002
								地域生活定着促進事業委託料 20,000
								事務費 2
								10 帰国者等援護対策事業費 11,056
								生活支援給付等扶助費 6,121
								事務費 4,935
								11 戦傷病者、戦没者遺族等援護費 30,129
								健康診断委託料 11
								援護システム保守等委託料 1,499

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								戦没者追悼式実施委託料 1,970 沖繩土佐之塔維持管理委託料 780 慰霊巡拝等負担金 109 戦争犠牲者団体愛護費補助金 1,250 事務費 24,510
4 災害救助費	66,721	56,174	10,547	(国) 1,471	65,250			
1 災害救助費	66,721	56,174	10,547	(国) 1,471	65,250	(8) 報償費 1,200 (9) 旅費 91 (11) 需用費 120 (12) 役務費 53 (13) 委託料 200 (14) 使用料及び 賃借料 137 (19) 負担金補助 及び交付金 64,920	1 災害救助対策費 66,721 研修会実施委託料 200 平成17年台風14号による災害援護資金利子補給補助金 288 福祉避難所指定促進等事業費補助金 45,000 要配慮者避難支援対策事業費補助金 19,632 事務費 1,601	
計	764,170	943,068	△ 178,898	(国) 94,308	635,074			

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 使用料及び手数料	3,557	3,131	426			
2 手数料	3,557	3,131	426			
3 健康福祉手数料	3,557	3,131	426	(17) 介護老人保健施設開設等許可手数料	126	
				(18) 訪問介護員養成研修修了証明書交付等手数料	10	
				(19) 介護支援専門員証交付等手数料	2,121	
				(20) 介護事業所指定申請等手数料	1,300	
9 国庫支出金	63,542	66,524	△ 2,982			
2 国庫補助金	63,542	66,524	△ 2,982			
3 健康福祉費補助金	63,542	66,524	△ 2,982	(9) 高齢者福祉費補助金	63,542	介護保険事業費補助金 32,810 病床転換助成事業交付金 1,852 在宅福祉事業費補助金 23,545 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 5,335
10 財産収入	3,209	6,491	△ 3,282			
1 財産運用収入	3,209	6,491	△ 3,282			
1 財産貸付収入	29	28	1	(8) 普通財産貸付料	29	
2 利子及び配当金	3,180	6,463	△ 3,283	(10) 介護保険財政安定化基金利子収入	2,763	
				(11) 介護基盤緊急整備等臨時特例基金利子収入	417	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 繰入金	488,194	1,028,917	△ 540,723			
2 基金繰入金	488,194	1,028,917	△ 540,723			
4 地域医療再生臨時特例基金繰入	10,000	4,000	6,000	(1) 地域医療再生臨時特例基金繰入	10,000	
6 地域医療介護総合確保基金繰入	440,519		440,519	(1) 地域医療介護総合確保基金繰入	440,519	
8 緊急雇用創出臨時特例基金繰入	37,675	164,385	△ 126,710	(1) 緊急雇用創出臨時特例基金繰入	37,675	
○ 地域経済活性化・雇用創出臨時基金繰入		52,839	△ 52,839			
○ 介護基盤緊急整備等臨時特例基金繰入		394,000	△ 394,000			
○ 介護職員処遇改善等臨時特例基金繰入		413,693	△ 413,693			
14 諸収入	23,765	21,396	2,369			
4 貸付金元利収入	21,368	12,333	9,035			
1 貸付金元金収入	21,368	12,333	9,035	(8) 介護保険財政安定化基金事業貸付金	21,368	
8 雑入	2,397	9,063	△ 6,666			
3 過年度収入	100	100		(6) 高齢者福祉課収入	100	
8 地域福祉部収入	2,297	8,963	△ 6,666	(2) 高齢者福祉課収入	2,297	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 県債	27,000	671,000	△ 644,000			
1 県債	27,000	671,000	△ 644,000			
3 健康福祉債	27,000	671,000	△ 644,000	(3) 老人福祉施設等整備事業債	27,000	
計	609,267	1,797,459	△ 1,188,192			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	12,466,407	14,102,391	△ 1,635,984	(国) 63,542 (手) 3,557 (財) 3,180 (入) 488,194 (諸) 23,665 (債) 27,000	11,857,269			
3 地域福祉費	12,466,407	14,102,391	△ 1,635,984	(国) 63,542 (手) 3,557 (財) 3,180 (入) 488,194 (諸) 23,665 (債) 27,000	11,857,269			
2 高齢者福祉費	12,466,407	14,102,391	△ 1,635,984	(国) 63,542 (手) 3,557 (財) 3,180	11,857,269	(1) 報酬 10,032 (2) 給料 94,189 (3) 職員手当等 40,934	10,032 94,189 40,934	1 人件費 168,851 一般職給与費 (25人) 168,851 2 高齢者福祉推進事業費 14,573

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				(入) 488,194		(4) 共済費	36,186	健康診断委託料 4
				(諸) 23,665		(7) 賃金	5,502	職員研修負担金 38
				(債) 27,000		(8) 報償費	7,112	事務費 14,531
						(9) 旅費	6,716	3 介護保険費 11,223,647
						(10) 交際費	10	介護保険審査会委員報酬 (9人) 216
						(11) 需用費	5,755	介護支援専門員実務従事者基礎研修事業委託料 1,280
						(12) 役務費	3,907	主任介護支援専門員研修事業委託料 1,844
						(13) 委託料	198,407	事業所台帳管理システム保守委託料 594
						(14) 使用料及び 賃借料	3,670	介護職員喀痰吸引等研修事業委託料 2,806
						(19) 負担金補助 及び交付金	12,029,439	介護給付費負担金 10,841,988
						(25) 積立金	24,548	低所得者保険料軽減負担金 51,055
								介護保険特別対策事業費補助金 17,467
								介護給付適正化推進事業費補助金 3,845
								介護サービス相談体制整備事業費補助金 2,023
								離島等サービス確保対策事業費補助金 1,170

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								地域支援事業交付金 288,793
								事務費 10,566
								4 地域包括ケア推進事業費 141,462
								訪問看護支援事業委託料 4,520
								生活支援コーディネーター養成研修事業委託料 382
								職員研修負担金 120
								医療・介護・福祉ネットワークづくり費補助金 2,000
								住宅等改造支援事業費補助金 23,450
								中山間地域介護サービス確保対策事業費補助金 27,030
								病棟転換助成事業費補助金 5,000
								老人福祉施設等整備事業費補助金 39,000
								ショートステイ空床情報提供システム構築事業費補助金 1,696
								介護予防等サービス従事者養成事業費補助金 1,400
								高齢者向け住まい確保対策モデル事業費補助金 27,500
								事務費 9,364

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								5 認知症高齢者支援事業費 42,957
								認知症施策普及・相談・支援事業委託料 3,662
								認知症介護実践研修事業委託料 5,605
								認知症介護指導者養成研修事業委託料 400
								認知症サポート医養成研修事業委託料 250
								認知症対応力向上研修事業委託料 898
								高齢者権利擁護研修事業委託料 309
								高齢者総合相談事業委託料 14,177
								新聞広告制作委託料 647
								イベント開催委託料 324
								認知症初期集中支援チーム員研修事業委託料 250
								番組制作放送委託料 3,240
								リーフレット作成委託料 252
								認知症介護指導者養成支援事業費補助金 113
								認知症初期集中支援連携体制整備モデル事業費補助金 8,000

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								事務費 4,830
								6 高齢者生きがい対策費 86,598
								高齢者の生きがいと健康づくり推進事業費補助金 39,506
								地域老人クラブ活動費補助金 28,192
								高知県老人クラブ連合会活動促進事業費補助金 18,900
								7 老人福祉施設支援費 540,048
								軽費老人ホーム事務費補助金 237,727
								産休等代替職員雇用事業費補助金 573
								介護基盤緊急整備事業費補助金 199,270
								介護保険施設等開設準備支援事業費補助金 102,372
								事務費 106
								8 福祉・介護人材確保緊急支援事業費 191,154
								健康診断委託料 4
								福祉・介護人材マッチング機能強化事業委託料 15,017
								現任介護職員等養成支援委託料 76,236

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								介護の日イベント開催委託料	9,891
								番組制作放送委託料	4,880
								パンフレット作成委託料	4,326
								福祉・介護人材参入促進事業委託料	5,103
								福祉・介護就労環境改善推進事業委託料	3,827
								地域人づくり福祉・介護人材確保育成事業委託料	37,675
								福祉・介護人材キャリアパス支援事業費補助金	2,376
								福祉・介護人材参入促進事業費補助金	3,400
								介護福祉士等養成支援事業費補助金	600
								外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費補助金	5,335
								中山間地域ホームヘルパー養成事業費補助金	6,000
								福祉・介護就労環境改善事業費補助金	13,500
								事務費	2,984
								9 社会福祉施設等地震防災対策事業費	32,569
								健康診断委託料	4

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								社会福祉施設等地震防災対策推進事業費補助金 30,000 事務費 2,565 10 介護保険財政安定化基金積立金 24,131 11 介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金 417
計	12,466,407	14,102,391	△ 1,635,984	(国) 63,542 (手) 3,557 (財) 3,180 (入) 488,194 (諸) 23,665 (債) 27,000	11,857,269			

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	2,916	2,678	238			
2 負担金	2,916	2,678	238			
3 健康福祉費負担金	2,916	2,678	238	(7)障害保健福祉費負担金	2,916	
8 使用料及び手数料	106,259	119,956	△ 13,697			
1 使用料	102,468	117,333	△ 14,865			
3 健康福祉使用料	102,468	117,333	△ 14,865	(1)庁舎等使用料	77	
				(3)障害者スポーツセンター使用料	513	
				(4)療育福祉センター使用料	101,878	
2 手数料	3,791	2,623	1,168			
3 健康福祉手数料	3,791	2,623	1,168	(21)精神保健福祉センター手数料	4	
				(22)療育福祉センター手数料	3,787	
9 国庫支出金	1,734,645	1,597,118	137,527			
1 国庫負担金	1,158,830	1,132,715	26,115			
1 健康福祉費負担金	1,158,830	1,132,715	26,115	(6)障害保健福祉費負担金	1,158,830	特別障害者手当等給付費負担金 身体障害者保護費負担金
						41,544 5,169

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						精神障害者措置入院費等負担金 39,635 障害者自立支援医療費負担金 926,291 職業訓練訓練費負担金 9,238 児童保護措置費負担金 136,953
2 国庫補助金	547,728	434,402	113,326			
3 健康福祉費補助金	547,728	434,402	113,326	(10) 障害保健福祉費補助金	547,728	障害者総合支援事業費補助金 35,474 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 7,117 地域生活支援事業費補助金 61,044 在宅心身障害児・者福祉対策費補助金 113,807 医療提供体制推進事業費補助金 478 精神保健対策費補助金 16,493 地域自殺対策強化交付金 31,599 介護保険事業費補助金 11,986 社会福祉施設等施設整備費補助金 269,730
3 委託金	28,087	30,001	△ 1,914			
3 健康福祉費委託金	28,087	30,001	△ 1,914	(6) 障害保健福祉費委託金	28,087	特別児童扶養手当給付事務取扱交付金 3,328 障害者職業能力開発支援事業委託金 24,759
10 財産収入	898	2,057	△ 1,159			
1 財産運用収入	898	2,057	△ 1,159			
1 財産貸付収入	59	57	2	(8) 普通財産貸付料	59	
2 利子及び配当金	839	2,000	△ 1,161	(12) よさこいピック高知記念基金 金利息収入	51	
				(13) 地域自殺対策緊急強化基金 金利息収入	65	
				(14) 社会福祉施設等耐震化等臨時 特例基金利息収入	723	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 繰入金	57,603	938,530	△ 880,927			
2 基金繰入金	57,603	938,530	△ 880,927			
4 地域医療再生臨時特例基金繰入	25,000	25,000		(1)地域医療再生臨時特例基金繰入	25,000	
6 地域医療介護総合確保基金繰入	10,275		10,275	(1)地域医療介護総合確保基金繰入	10,275	
7 よさこいピック高知記念基金繰入	6,986	6,113	873	(1)よさこいピック高知記念基金繰入	6,986	
8 緊急雇用創出臨時特例基金繰入	15,342	68,364	△ 53,022	(1)緊急雇用創出臨時特例基金繰入	15,342	
○ 地域経済活性化・雇用創出臨時基金繰入		366,104	△ 366,104			
○ 地域自殺対策緊急強化基金繰入		67,999	△ 67,999			
○ 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金繰入		404,950	△ 404,950			
14 諸収入	523,553	523,420	133			
8 雑入	523,553	523,420	133			
3 過年度収入	500	500		(7)障害保健福祉課収入	500	
8 地域福祉部収入	523,053	522,920	133	(3)障害保健福祉課収入	523,053	
15 県債	260,000		260,000			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 県債	260,000		260,000			
3 健康福祉債	260,000		260,000	(4)療育福祉センター・中央児童相談所施設整備事業債	260,000	
計	2,685,874	3,183,759	△ 497,885			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	10,906,792	11,152,775	△ 245,983	(国) 1,734,645 (負) 2,916 (使) 102,468 (手) 3,791 (財) 839 (入) 57,603 (諸) 523,053 (債) 260,000	8,221,477			
3 地域福祉費	10,906,792	11,152,775	△ 245,983	(国) 1,734,645 (負) 2,916 (使) 102,468 (手) 3,791 (財) 839 (入) 57,603 (諸) 523,053	8,221,477			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
				(債) 260,000				
3 障害保健福祉費	10,906,792	11,152,775	△ 245,983	(国) 1,734,645	8,221,477	(1) 報酬	62,438	1 人件費 187,975
				(負) 2,916		(2) 給料	427,270	一般職給与費(30人) 187,975
				(使) 102,468		(3) 職員手当等	203,980	2 障害者福祉推進費 39,318
				(手) 3,791		(4) 共済費	168,124	社会福祉審議会身障専門分科会委員報酬(7人) 189
				(財) 839		(7) 賃金	44,397	障害者施策推進協議会委員報酬(19人) 513
				(入) 57,603		(8) 報償費	74,002	障害者介護給付費等不服審査会委員報酬(5人) 90
				(諸) 523,053		(9) 旅費	22,999	健康診断委託料 12
				(債) 260,000		(11) 需用費	75,086	清掃等委託料 292
						(12) 役務費	48,021	障害者手帳交付システム保守等委託料 5,212
						(13) 委託料	416,331	障害福祉サービス指定事業者等管理システム保守委託料 357
						(14) 使用料及び 賃借料	6,934	事業継続計画策定支援講座実施委託料 2,707
						(15) 工事請負費	306,901	職員研修負担金 10
						(18) 備品購入費	8,506	国庫支出金等精算返納金 3,700
						(19) 負担金補助 及び交付金	6,803,261	事務費 26,236

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								5 重度心身障害児・者保健医療対策費 1,062,241
								障害者等歯科医療技術者養成事業委託料 957
								重度心身障害児・者医療費補助金 1,047,044
								重度心身障害児・者歯科診療事業費補助金 14,240
								6 障害者福祉団体育成事業費 6,466
								身体障害者福祉団体育成事業費補助金 4,726
								障害児・者福祉振興事業費補助金 960
								社会福祉活動費補助金 280
								中・四国盲ろう者大会開催事業費補助金 500
								7 特別障害者手当等給付費 73,000
								特別障害者手当等 73,000
								8 特別児童扶養手当支給事務費 8,296
								システム保守等委託料 5,746
								事務費 2,550
								9 障害者自立支援事業費 4,033,204

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								介護職員等吸引等研修事業委託料	3,425
								障害者自立支援給付費負担金	3,474,655
								障害者医療費負担金	514,965
								障害児施設等入所者支援事業費補助金	1,324
								中山間地域障害福祉サービス事業所支援事業費補助金	2,290
								重度訪問介護等利用促進支援事業費補助金	27,858
								重度障害児者在宅生活支援事業費補助金	7,049
								事務費	1,638
								10 地域生活支援事業費	220,881
								地域生活支援事業委託料	59,627
								ホームヘルパー現任研修事業委託料	234
								地域生活支援事業費補助金	142,108
								在宅障害者支援事業費補助金	7,113
								聴覚障害者情報提供施設運営費補助金	10,358
								事務費	1,441

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								11 相談支援事業費	25,924
								電話相談事業委託料	5,424
								障害児等療育支援事業委託料	4,280
								障害者虐待防止・権利擁護研修事業委託料	995
								相談支援アドバイザー事業委託料	1,540
								指導者研修参加負担金	16
								相談支援体制整備事業費補助金	4,883
								事務費	8,786
								12 精神保健対策費	3,217
								地域移行・地域生活支援事業委託料	479
								高知県精神保健福祉協会補助金	162
								事務費	2,576
								13 医療対策費	1,972,479
								精神保健指定医報酬(90人)	810
								精神科救急医療事業委託料	19,851

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								医療扶助費 1,905,430
								地域精神医療支援プロジェクト実施寄附金 25,000
								事務費 21,388
								14 自殺対策費 6,898
								かかりつけ医心の健康対応力向上研修委託料 1,238
								職員研修負担金 47
								事務費 5,613
								15 自殺対策緊急強化事業費 39,012
								自殺対策啓発事業委託料 3,330
								こころのケアサポーター養成研修委託料 2,400
								職員研修負担金 15
								高知県のちの電話活動強化支援事業費補助金 5,795
								自殺対策強化事業費補助金 19,000
								事務費 8,472
								16 ひきこもり自立支援対策費 6,403

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								職員研修等負担金	14
								事務費	6,389
								17 認知症疾患対策事業費	24,035
								認知症疾患医療センター運営委託料	22,621
								事務費	1,414
								18 障害者就労支援対策事業費	57,900
								障害者就業・生活支援センター事業委託料	29,667
								社会適心訓練委託料	480
								介護資格取得研修委託料	1,990
								就労障害者交流拠点設置事業委託料	3,760
								精神障害者就労支援事業委託料	2,587
								地域人づくり障害者就労支援事業委託料	15,342
								社会復帰施設等通所手当給付費	3,285
								事務費	789
								19 障害者生産活動支援事業費	7,129

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								印刷業務等委託料	1,000
								事務費	6,129
								20 障害者職業訓練費	44,572
								健康診断委託料	4
								障害者職業訓練等委託料	12,392
								実践能力習得コース実施企業開拓等委託料	5,088
								事務費	27,088
								21 障害児・者施設整備事業費	404,597
								障害児・者施設整備事業費補助金	404,597
								22 障害者スポーツセンター管理運営費	54,919
								管理運営委託料	54,482
								事務費	437
								23 よさこいピック高知記念基金事業費	4,442
								障害者スポーツ指導員養成事業委託料	1,742
								よさこいピック高知記念基金事業費補助金	2,700

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								24 発達障害児・者支援事業費	25,024
								データ作成等委託料	200
								職員研修等負担金	270
								発達障害児地域支援モデル事業費補助金	4,000
								事務費	20,554
								25 障害児施設支援事業費	443,461
								児童措置委託料	47,696
								障害児通所等給付費負担金	169,097
								障害児入所給付費	113,291
								医療扶助費	113,377
								26 療育福祉センター費	539,621
								一般職給与費(78人)	532,677
								健康診断委託料	4
								職員研修負担金	136
								事務費	6,804

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								27 障害者更生相談費	10,016
								身体障害者判定委託料	326
								全国身体障害者更生相談所協議会等負担金	94
								事務費	9,596
								28 肢体不自由児療育費	202,990
								警備等委託料	24,432
								給食業務委託料	14,160
								洗濯業務委託料	3,888
								機械設備等管理業務委託料	4,744
								電子カルテシステム構築支援事業委託料	10,628
								職員研修等負担金	707
								児童扶助費	324
								児童保護費	73,533
								事務費	70,574
								29 障害児通所費	11,843

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								健康診断委託料	8
								全国盲ろう難聴児施設協議会等負担金	447
								児童扶助費	215
								事務費	11,173
								30 発達障害者支援センター費	12,015
								職員研修等負担金	261
								事務費	11,754
								31 療育福祉センター・中央児童相談所施設整備費	325,097
								設計等委託料	15,955
								建築等工事請負費	306,901
								事務費	2,241
								32 精神保健福祉センター費	86,527
								精神医療審査会委員報酬(19人)	2,277
								一般職給与費(7人)	62,331
								申請データ入力等委託料	1,017

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								廃棄物処理委託料 46 精神保健業務電算管理システム改修委託料 918 職員研修等負担金 73 事務費 19,865 33 高知医療センター精神科病棟運営支援事業費 213,196 高知県・高知市病院企業団負担金 213,006 事務費 190 34 よさこいピック高知記念基金積立金 51 35 地域自殺対策緊急強化基金積立金 65 36 社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金積立金 723
計	10,906,792	11,152,775	△ 245,983	(国) 1,734,645 (負) 2,916 (使) 102,468 (手) 3,791	8,221,477			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
 当該年度提出に係る分

(単位千円)

課名	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
障害保健福祉	給食業務委託料 (療育福祉センター)	7,080			平成27年度 ～平成28年度	7,080				7,080
	洗濯業務委託料 (療育福祉センター)	1,944			平成27年度 ～平成28年度	1,944				1,944
	機械設備等管理業務委託料 (療育福祉センター)	2,372			平成27年度 ～平成28年度	2,372				2,372
	療育福祉センター・中央 児童相談所整備事業費	1,339,323			平成27年度 ～平成28年度	1,339,323		1,071,000		268,323

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 分担金及び負担金	7,538	15,333	△ 7,795			
2 負担金	7,538	15,333	△ 7,795			
3 健康福祉費負担金	7,538	15,333	△ 7,795	(8) 児童家庭費負担金	7,538	
9 国庫支出金	1,224,026	1,183,595	40,431			
1 国庫負担金	1,160,135	1,131,201	28,934			
1 健康福祉費負担金	1,160,135	1,131,201	28,934	(7) 児童家庭費負担金	1,160,135	児童保護措置費負担金 945,461 児童扶養手当給付費負担金 214,674
2 国庫補助金	63,891	52,394	11,497			
3 健康福祉費補助金	63,891	52,394	11,497	(11) 児童家庭費補助金	63,891	子育て世帯臨時特例給付金給付事務費補助金 1,010 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 8,049 児童福祉事業対策費等補助金 33,606 母子家庭等対策費補助金 21,226
12 繰入金	11,055		11,055			
1 特別会計繰入金	11,055		11,055			
1 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰入	11,055		11,055	(1) 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰入	11,055	
14 諸収入	4,237	4,597	△ 360			
8 雑入	4,237	4,597	△ 360			
3 過年度収入	1,900	2,200	△ 300	(8) 児童家庭課収入	1,900	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 地域福祉部収入	2,337	2,397	△ 60	(4) 児童家庭課収入	2,337	
計	1,246,856	1,203,525	43,331			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	5,451,446	5,420,059	31,387	(国) 1,224,026 (負) 7,538 (諸) 2,337	4,217,545			
3 地域福祉費	5,451,446	5,420,059	31,387	(国) 1,224,026 (負) 7,538 (諸) 2,337	4,217,545			
4 児童家庭費	5,451,446	5,420,059	31,387	(国) 1,224,026 (負) 7,538 (諸) 2,337	4,217,545	(1) 報酬	43,610	1 人件費 100,248
						(2) 給料	318,651	一般職給与費 (15人) 100,248
						(3) 職員手当等	154,674	2 児童福祉諸費 21,688
						(4) 共済費	122,114	児童福祉審議会委員報酬 (15人) 603
						(7) 賃金	9,453	一般職給与費 713
						(8) 報償費	7,141	健康診断委託料 16
						(9) 旅費	10,543	児童相談システム運用保守等委託料 6,544
						(10) 交際費	30	国庫支出金等精算返納金 3,000
						(11) 需用費	21,310	事務費 10,812

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(12) 役務費	4,417	3 社会福祉施設職員等退職手当給付事業費 198,686
						(13) 委託料	1,958,399	社会福祉施設職員等退職手当共済事業給付費補助金 198,686
						(14) 使用料及び 賃借料	1,033	4 児童養護施設等児童措置費 1,890,952
						(15) 工事請負費	1,512	児童措置委託料 1,881,987
						(16) 原材料費	18	母子生活支援施設負担金 8,131
						(18) 備品購入費	281	助産施設負担金 734
						(19) 負担金補助 及び交付金	2,136,434	助産施設等過年度精算負担金 100
						(20) 扶助費	654,287	5 児童福祉施設等代替職員雇用事業費 3,091
						(23) 償還金利子 及び借付料	3,000	産休等代替職員雇用事業費補助金 3,091
						(27) 公課費	53	6 中央児童相談所費 319,608
						(28) 繰出金	4,486	一般職給与費（43人） 291,739
								警備等委託料 7,870
								電話相談事業委託料 966
								専門里親研修委託料 20
								職員研修等負担金 136

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								事務費	18,877
								7 中央一時保護所費	47,849
								調理業務委託料	8,082
								一時保護委託料	6,210
								児童支援ホーム運営委託料	3,870
								児童扶助費	2,384
								事務費	27,303
								8 幡多児童相談所費	57,229
								一般職給与費（7人）	47,709
								清掃等委託料	880
								一時保護委託料	659
								職員研修負担金	118
								児童扶助費	60
								事務費	7,803
								9 児童虐待防止等対策事業費	28,623

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明	
				特定財源	一般財源	区 分	金 額		
								児童虐待予防モデル事業委託料	676
								広告放送委託料	1,620
								職員研修負担金	97
								身元保証人確保対策事業負担金	58
								未成年後見人確保対策事業負担金	22
								児童福祉施設等研修事業費補助金	500
								乳児家庭全戸訪問等事業費補助金	14,444
								児童扶助費	480
								事務費	10,726
								10 希望が丘学園費	197,145
								一般職給与費(20人)	148,118
								健康診断委託料	8
								調理業務委託料	12,196
								警備等委託料	5,253
								施設整備工事請負費	1,512

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								全国児童自立支援施設協議会等負担金 232
								児童扶助費 7,341
								事務費 22,485
								11 ひとり親家庭等自立支援事業費 37,663
								母子父子自立支援員報酬（2人） 3,677
								就業・自立支援相談事業等委託料 5,091
								リーフレット作成等委託料 80
								ひとり親家庭実態調査委託料 4,668
								母子家庭等就業・自立支援センター管理費負担金 106
								ひとり親家庭自立支援事業費補助金 22,115
								高等学校卒業程度認定試験合格支援事業費補助金 750
								事務費 1,176
								12 ひとり親家庭医療費助成事業費 272,630
								ひとり親家庭医療費補助金 272,630
								13 児童手当費 1,610,988

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								児童手当負担金 1,610,988
								14 児童扶養手当費 651,212
								電子計算事務等委託料 7,062
								現況届作成等委託料 128
								児童扶養手当給付費 644,022
								15 青少年対策推進費 9,348
								青少年問題協議会委員報酬（13人） 117
								青少年非行防止啓発事業委託料 2,270
								就労体験講習委託料 2,243
								身元保証制度負担金 360
								青少年健全育成県民運動推進事業費補助金 1,868
								児童健全育成地域活動推進事業費補助金 1,268
								事務費 1,222
								16 母子父子寡婦福祉資金特別会計繰出金 4,486

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
計	5,451,446	5,420,059	31,387	(国) 1,224,026 (負) 7,538 (諸) 2,337	4,217,545			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
 又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書
 当該年度提出に係る分

(単位千円)

課名	事項	限度額	前年度末までの支出(見込)額		当該年度以降の支出予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	期間	金額	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
児童家庭	調理業務委託料 (中央一時保護所)	8,082			平成27年度 ～平成28年度	8,082	2,227		(諸) 844	5,011
	調理業務委託料 (希望が丘学園)	12,196			平成27年度 ～平成28年度	12,196	3,996		(諸) 1,074	7,126

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	84,184	1,606,400	△ 1,522,216			
2 国庫補助金	84,184	1,606,400	△ 1,522,216			
3 健康福祉費補助金	84,184	1,606,400	△ 1,522,216	(12) 少子対策費補助金	84,184	地域少子化対策強化交付金 77,575 母子保健医療対策等総合支援事業費補助金 489 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 590 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金 5,530
10 財産収入	2,258	2,574	△ 316			
1 財産運用収入	2,258	2,574	△ 316			
2 利子及び配当金	2,258	2,574	△ 316	(15) 安心こども基金利子収入	2,258	
12 繰入金		3,800	△ 3,800			
2 基金繰入金		3,800	△ 3,800			
○ 安心こども基金繰入		3,800	△ 3,800			
14 諸収入	21		21			
8 雑入	21		21			
8 地域福祉部収入	21		21	(5) 少子対策課収入	21	
計	86,463	1,612,774	△ 1,526,311			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	290,397	1,831,175	△ 1,540,778	(国) 84,184 (財) 2,258 (諸) 21	203,934			
3 地域福祉費	290,397	1,831,175	△ 1,540,778	(国) 84,184 (財) 2,258 (諸) 21	203,934			
5 少子対策費	290,397	1,831,175	△ 1,540,778	(国) 84,184 (財) 2,258 (諸) 21	203,934	(1)報酬 5,155 (2)給料 34,066 (3)職員手当等 14,854 (4)共済費 13,028 (8)報償費 1,946 (9)旅費 4,839 (11)需用費 3,796 (12)役務費 2,920 (13)委託料 70,683	1 人件費 61,270 一般職給与費(9人) 61,270 2 少子化対策推進費 27,652 子ども・子育て支援会議委員報酬(15人) 405 県民意識調査委託料 1,908 子育て同盟負担金 500 地域少子化対策強化交付金 20,000 事務費 4,839 3 少子化対策県民運動推進事業費 11,991	

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(14) 使用料及び 賃借料	813	子育て応援の店冊子作成等委託料 1,329
						(19) 負担金補助 及び交付金	136,039	少子化対策県民運動推進事業実施委託料 8,836
						(25) 積立金	2,258	事務費 1,826
								4 地域子育て推進事業費 137,291
								子育て応援広報紙作成等委託料 3,951
								子育て支援ポータルサイト運営等委託料 6,286
								新聞広告制作委託料 711
								妊娠・出産支援講座実施委託料 4,236
								子育て講座実施委託料 1,400
								子育て支援研修事業委託料 855
								パンフレット作成等委託料 280
								職員研修負担金 4
								地域子育て支援拠点等運営事業費補助金 101,740
								地域子育て支援拠点環境改善事業費補助金 8,295
								事務費 9,533

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
								5 出会い・結婚支援事業費 47,248
								出会い・結婚応援事業実施委託料 9,246
								出会い・結婚・子育て応援窓口運営業務等委託料 15,437
								出会い応援システム改修等委託料 4,873
								結婚応援冊子作成委託料 3,000
								ライフプランセミナー開催等委託料 6,621
								出会いのきっかけ応援事業費補助金 5,500
								事務費 2,571
								6 子どもの環境づくり事業費 2,687
								子どもの環境づくり推進委員会委員報酬(15人) 540
								子ども条例フォーラム開催委託料 1,714
								事務費 433
								7 安心こども基金積立金 2,258
計	290,397	1,831,175	△ 1,540,778	(国) 84,184	203,934			

歳 入

(単位千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 国庫支出金	3,017,882	3,040,244	△ 22,362			
1 国庫負担金	2,947,005	2,978,888	△ 31,883			
1 健康福祉費負担金	2,947,005	2,978,888	△ 31,883	(8) 福祉指導費負担金	2,947,005	生活扶助費等負担金 2,907,168 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金 39,837
2 国庫補助金	45,408	29,905	15,503			
3 健康福祉費補助金	45,408	29,905	15,503	(13) 福祉指導費補助金	45,408	生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 42,784 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,624
3 委託金	25,469	31,451	△ 5,982			
3 健康福祉費委託金	25,469	31,451	△ 5,982	(7) 福祉指導費委託金	25,469	生活保護指導監査委託金 25,469
10 財産収入	587	883	△ 296			
1 財産運用収入	587	883	△ 296			
2 利子及び配当金	587	883	△ 296	(16) 緊急雇用創出臨時特例基金 利子収入	587	
12 繰入金	2,340	503,954	△ 501,614			
2 基金繰入金	2,340	503,954	△ 501,614			
8 緊急雇用創出臨時特例基金繰入	2,340	503,954	△ 501,614	(1) 緊急雇用創出臨時特例基金 繰入	2,340	
14 諸収入	32,386	28,790	3,596			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 雑入	32,386	28,790	3,596			
3 過年度収入	300	300		(9) 福祉指導課収入	300	
8 地域福祉部収入	32,086	28,490	3,596	(6) 福祉指導課収入	32,086	
計	3,053,195	3,573,871	△ 520,676			

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
4 健康福祉費	4,348,815	4,785,080	△ 436,265	(国) 3,017,882 (財) 587 (入) 2,340 (諸) 32,086	1,295,920			
3 地域福祉費	4,348,815	4,785,080	△ 436,265	(国) 3,017,882 (財) 587 (入) 2,340 (諸) 32,086	1,295,920			
6 福祉指導費	4,348,815	4,785,080	△ 436,265	(国) 3,017,882 (財) 587 (入) 2,340 (諸) 32,086	1,295,920	(1) 報酬	47,914	1 社会福祉施設等指導監査費 121,086
						(2) 給料	66,688	一般職給与費(17人) 118,747
						(3) 職員手当等	28,191	事務費 2,339
						(4) 共済費	32,052	2 行於病人死亡人取扱費 393
						(7) 賃金	1,834	行於病人死亡人取扱費市町村交付金 393
						(8) 報償費	8,380	3 生活保護費 4,025,255
						(9) 旅費	6,278	生活保護費負担金 106,773

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳		節		説 明
				特定財源	一般財源	区 分	金 額	
						(11) 需用費	6,402	生活扶助費 1,034,158
						(12) 役務費	14,396	医療扶助費 2,525,174
						(13) 委託料	95,593	介護扶助費 106,177
						(14) 使用料及び 賃借料	1,482	住宅扶助費等 242,553
						(18) 備品購入費	10,553	国庫支出金精算返納金 10,420
						(19) 負担金補助 及び交付金	109,565	4 生活保護事務費 97,326
						(20) 扶助費	3,908,470	健康診断委託料 4
						(23) 償還金利子 及び借料	10,420	生活保護電算システム保守等委託料 11,749
						(25) 積立金	587	介護認定審査判定業務委託料 400
						(27) 公課費	10	職員研修負担金 263
								事務費 84,910
								5 住宅手当緊急特別措置事業費 2,136
								緊急雇用創出住まい対策事業費補助金 2,136
								6 生活困窮者自立促進支援事業費 102,032
								生活困窮者自立支援事業委託料 83,440

