

【政策1 笑顔あふれる 健やかなまち】

[施策1 健康づくり]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数(人)

24年度	25年度
13.4	14.2

② 市民一人当たりの費用(円)

24年度	25年度
2,850	3,287

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
24 (決算)	事業費	257,350	国 10,179	192,957
			県 16,764	
			他 37,450	
			債 0	
	人件費	114,838	—	—
	計	372,188	64,393	—
25 (予算)	事業費	300,564	国 10,852	235,733
			県 19,294	
			他 34,685	
			債 0	
		人件費	128,695	—
	計	429,259	64,831	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
健康づくり事業の啓発	一般会計	1,357	2,018
母子保健の充実	一般会計	91,060	97,258
生活習慣病予防対策	一般会計	138,630	147,294
市民健康センターの運営	一般会計	21,320	52,181
関係団体の育成	一般会計	4,983	1,813
合計		257,350	300,564

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
健康まつり推進事業費	600	600
健康まなび事業費	220	257
WE LOVE ZAMA!健康体操推進事業費	64	137
メンタルヘルス推進事業費	67	109
健康サマーフェスティンごま開催事業費	406	431
食育推進事業費	0	36
健康文化都市大学運営事業費	421	448
妊婦健康診査事業費	57,156	60,898
4か月児健診事業費	1,684	1,755
8～10か月児健診事業費	7,807	7,915
1歳6か月児健診事業費	11,788	11,633
2歳児歯科健診事業費	1,134	1,168
3歳6か月児健診事業費	3,526	3,570
母子保健相談指導事業費	4,404	4,423
母子健康手帳交付事業費	367	402
妊婦にやさしい環境づくり（マタニティマーク配付）事業費	0	1
乳児家庭全戸訪問事業費	3,194	3,380
未熟児訪問指導事業費	0	1,238
健康管理システム事業費	0	875
がん検診事業費	71,481	81,258
がん検診運営費補助事業費	2,500	2,500
健康手帳交付事業費	99	100
保健師活動事業費	148	173
保健師等訪問指導事業費	63	199
成人歯科健診事業費	3,199	1,617
口腔がん検診事業費	0	2,000
健康教育実施事業費	690	700
健康相談事業費	447	875
健康増進事業費	59,582	57,872
健康センター管理運営事業費	21,320	22,181
市民健康センター太陽光発電設備等設置事業費	0	30,000
健康ごま普及員活動推進事業費	966	1,041
健康なまちづくり推進委員会運営事業費	297	480
保健衛生関係団体補助事業費	3,424	0
食生活改善推進事業費	296	292
合 計	257,350	300,564

【政策1 笑顔あふれる 健やかなまち】

[施策2 保健衛生]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

24年度	25年度
2.8	2.8

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
3,363	3,557

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
24 (決算)	事業費	415,238	国 0	342,975
			県 53,946	
			他 18,317	
			債 0	
	人件費	23,996	—	—
	計	439,234	72,263	—
25 (予算)	事業費	439,142	国 0	422,084
			県 0	
			他 17,058	
			債 0	
		人件費	25,376	—
	計	464,518	17,058	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
予防接種の推進	一般会計	339,946	360,012
感染症の知識普及	一般会計	204	355
感染症の医療体制の構築	一般会計	0	0
食中毒予防運動の推進	一般会計	60	60
動物愛護思想の啓発	一般会計	3,332	3,905
献血の推進	一般会計	245	46
広域大和斎場の管理運営	一般会計	66,360	70,264
薬物乱用防止	一般会計	0	0
衛生環境の保全	一般会計	5,091	4,500
合 計		415,238	439,142

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
予防接種事業費	335,181	357,672
保健衛生総務管理経費	4,765	2,340
感染症予防事業費	9	217
結核予防事業費	195	138
食品衛生協会補助事業費	60	60
狂犬病予防事業費	2,715	3,000
猫避妊及び去勢手術費補助事業費	617	905
献血推進事業費	245	46
広域大和斎場組合運営事業費	66,360	70,264
死畜処理事業費	1,612	1,600
衛生害虫駆除事業費	3,479	2,900
合 計	415,238	439,142

【政策1 笑顔あふれる 健やかなまち】

[施策3 スポーツ・レクリエーション]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

24年度	25年度
8	8

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
3,550	3,823

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)		一般財源 (単位:千円)
			国	県 他 債	
24 (決算)	事業費	395,016	0	33,318	361,698
			0		
			0		
			0		
	人件費	68,560	—	—	
	計	463,576	33,318	—	
25 (予算)	事業費	426,883	12,767	41,800	372,316
			0		
			0		
			0		
			人件費	72,504	
	計	499,387	54,567	—	

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
施設の整備・充実	一般会計	384,408	411,464
生涯スポーツの推進	一般会計	3,568	5,378
指導者・団体の育成	一般会計	6,422	3,469
地域の活動場所の確保	一般会計	0	5,859
情報提供	一般会計	618	713
総合運動施設の調査研究	一般会計	0	0
合計		395,016	426,883

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
市営プール施設改修事業費	0	64,279
市民体育館管理運営事業費	166,637	180,784
市民体育館大規模修繕事業費	5,922	4,032
プール管理運営経費	67,169	67,693
テニスコート管理運営経費	6,473	9,461
栗原遊水地スポーツ施設管理運営経費	4,200	4,258
グラウンド管理運営経費	21,037	22,104
体育施設一般管理経費	3,541	3,466
旭プール用地取得事業費	0	50,028
スポーツ施設改修事業費	7,245	0
相模川河川環境整備用地取得事業費	7,573	5,359
栗原プール用地取得事業費	94,611	0
スポーツ大会開催事業費	1,502	1,646
市民体力づくり事業費	1,400	2,932
体力年齢ウォッチング事業費	486	640
健康な身体づくり事業費	180	160
スポーツ推進委員育成事業費	1,076	1,086
体育協会等団体補助事業費	2,410	2,310
スポーツ少年団運営補助事業費	73	73
学校体育施設開放事業費	2,863	5,859
保健体育総務管理経費	618	713
合 計	395,016	426,883

【政策1 笑顔あふれる 健やかなまち】

[施策4 医療体制]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

24年度	25年度
8.8	9

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
21,039	23,000

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
24 (決算)	事業費	2,672,253	国 0	2,332,987
			県 269,847	
			他 69,419	
			債 0	
	人件費	75,416	—	—
	計	2,747,669	339,266	—
25 (予算)	事業費	2,922,445	国 6,500	2,563,142
			県 275,651	
			他 77,152	
			債 0	
		人件費	81,567	—
	計	3,004,012	359,303	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度 (決算)	25年度 (予算)
適正受診の啓発	一般会計	784	784
広域救急医療体制の推進と充実	一般会計	161,586	158,949
休日急患センターの管理運営	一般会計	57,378	68,731
各種医療費の助成	一般会計	1,456,234	1,600,294
	高齢会計	995,732	1,093,116
災害時医療体制の充実	一般会計	539	571
合計		2,672,253	2,922,445

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
在宅当番医制推進事業費	784	784
救急医療機関外国籍市民対策補助事業費	0	40
広域救急医療事業費	135,067	140,116
休日昼間救急診療事業費	20,901	9,529
病院誘致推進事業費	291	512
24時間健康電話相談事業費	5,327	5,328
医療関係団体補助事業費	0	3,424
休日急患センター診療事業費	57,378	68,731
後期高齢者医療事務経費	614,552	720,463
後期高齢者医療保険基盤安定制度繰出金	122,150	130,000
後期高齢者医療保険事業特別会計繰出金	40,833	52,757
高齢者医療費助成事業費	1,433	751
障害者医療費助成事業費	358,833	345,034
小児医療費助成事業費	318,245	337,868
老人保健清算事業費	188	21
未熟児養育医療費助成事業費	0	13,400
災害時医療救護資機材整備事業費	539	571
徴収経費	7,858	22,498
後期高齢者医療保険負担金	855,925	920,986
保険基盤安定制度拠出金	115,879	130,000
後期高齢者還付加算金	0	1
一般会計繰出金	1,219	1
後期高齢者保険料還付金	1,689	1,500
予備費	0	5,785
一般管理経費	13,162	12,345
合計	2,672,253	2,922,445

【政策1 笑顔あふれる 健やかなまち】

[施策5 国民健康保険]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

24年度	25年度
20	20

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
119,908	123,945

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
24 (決算)	事業費	15,488,205	国 2,430,834	6,754,645
			県 272,959	
			他 6,029,767	
			債 0	
	人件費	171,400	—	—
	計	15,659,605	8,733,560	—
25 (予算)	事業費	16,007,260	国 2,554,440	6,910,084
			県 288,354	
			他 6,254,382	
			債 0	
		人件費	181,260	—
	計	16,188,520	9,097,176	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
医療費の適正化	国民健康保険事業 特別会計	134,880	163,645
保険税収納の確保	国民健康保険事業 特別会計	27,915	51,762
国民保険制度の運用	一般会計	1,643,231	1,597,896
	国民健康保険事業 特別会計	13,682,179	14,193,957
合計		15,488,205	16,007,260

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
国民健康保険保険基盤安定繰出金	295,491	286,730
国民健康保険事業特別会計繰出金	1,347,740	1,311,166
一般管理経費	55,701	72,482
保健衛生普及費	7,771	9,352
特定健康診査等事業費	71,408	81,811
賦課徴収経費	27,915	51,762
国民健康保険団体連合会負担金	748	832
国民健康保険運営協議会経費	235	439
一般被保険者療養給付費保険者負担経費	7,545,792	7,754,211
退職被保険者等療養給付費保険者負担経費	688,196	729,835
一般被保険者療養費保険者負担経費	105,112	108,339
退職被保険者等療養費保険者負担経費	6,853	7,205
一般被保険者高額療養費保険者負担経費	915,524	979,570
退職被保険者等高額療養費保険者負担経費	105,365	127,845
一般被保険者移送費保険者負担経費	0	50
退職被保険者等移送費保険者負担経費	0	50
出産育児一時金	85,735	92,400
出産育児一時金支払手数料	36	47
葬祭費	11,350	12,000
老人保健医療費保険者負担経費	3	0
老人保健事務費保険者負担経費	75	76
高額医療費共同事業医療費拠出金	261,924	316,014
その他共同事業拠出金	3	6
財政調整基金積立金	0	1
一時借入金利子	1,561	5,253
介護納付金保険者負担経費	785,984	838,713
一般被保険者保険税還付金	9,612	8,500
退職被保険者等保険税還付金	397	550
診療報酬支払延納利子	0	1
一般被保険者還付加算金	153	10
退職被保険者等還付加算金	0	5
療養給付費交付金返納金	0	1
国庫負担金等返納金	142,360	1
予備費	0	15,000
保険財政共同安定化事業拠出金	1,040,178	1,141,487
後期高齢者支援金保険者負担経費	1,953,068	2,032,352
後期高齢者関係事務費保険者負担経費	142	143
前期高齢者納付金保険者負担経費	1,980	1,172
前期高齢者関係事務費保険者負担経費	139	139
一般被保険者高額介護合算療養費保険者負担経費	236	500
退職被保険者等高額介護合算療養費保険者負担経費	0	100
国民健康保険制度普及啓発事業費	555	794
診療報酬審査支払手数料	18,863	20,316
合 計	15,488,205	16,007,260

【政策1 笑顔あふれる 健やかなまち】

[施策6 介護保険]

施策を推進するための投入費用等

① 投入職員の数（人）

24年度	25年度
18	18

② 市民一人当たりの費用（円）

24年度	25年度
53,496	57,448

③ 施策を実現するための年度別費用

年度	区分	費用 (単位:千円)	特定財源 (単位:千円)	一般財源 (単位:千円)
24 (決算)	事業費	6,832,207	国 1,031,862	2,629,039
			県 862,008	
			他 2,309,298	
			債 0	
	人件費	154,260	—	—
	計	6,986,467	4,203,168	—
25 (予算)	事業費	7,340,202	国 1,086,515	2,854,651
			県 899,644	
			他 2,499,392	
			債 0	
		人件費	163,134	—
	計	7,503,336	4,485,551	—

④ 施策の方向ごとの事業費の推移

施策の方向の名称	事業費		
	会計	24年度(決算)	25年度(予算)
介護保険制度の運営	一般会計	1,022,620	1,082,684
	介護保険事業特別会計	123,585	100,068
介護サービスの適切提供	一般会計	2,353	0
	介護保険事業特別会計	5,530,918	5,990,938
情報や相談の提供体制の整備	介護保険事業特別会計	0	31,247
介護予防対策の充実	介護保険事業特別会計	20,165	22,527
地域全体で支える体制の構築	介護保険事業特別会計	109,587	112,738
高齢者虐待防止対策の推進	介護保険事業特別会計	22,979	0
合計		6,832,207	7,340,202

⑤ 施策を実現するための事業費の推移

事業名	事業費	
	24年度 (決算)	25年度 (予算)
介護保険事業特別会計繰出金	1,022,453	1,082,184
介護保険低所得者対策事業費	167	500
地域密着型事業所スプリンクラー等整備事業	2,353	0
賦課徴収経費	7,740	18,606
国庫支出金等過年度分返還金	5,131	2
支払基金過年度分返還金	3,498	0
財政安定化基金償還金	10,017	10,017
第1号被保険者保険料還付金	847	1,700
一般会計繰出金	15,631	1
介護保険給付費支払基金積立金	42,585	4
一般管理経費	37,690	34,975
趣旨普及事業費	446	536
一時借入金利子	0	1
予備費	0	34,226
介護認定審査会経費	31,226	42,544
認定調査経費	22,255	31,722
居宅介護サービス給付費保険者負担経費	2,121,460	2,337,209
施設介護サービス給付費保険者負担経費	2,123,131	2,298,006
居宅介護福祉用具購入費保険者負担経費	8,000	11,553
居宅介護住宅改修費保険者負担経費	18,421	26,622
居宅介護サービス計画給付費保険者負担経費	260,159	276,321
居宅支援サービス給付費保険者負担経費	208,432	194,708
居宅支援福祉用具購入費保険者負担経費	1,934	2,373
居宅支援住宅改修費保険者負担経費	9,654	7,696
居宅支援サービス計画給付費保険者負担経費	29,515	28,466
高額介護サービス費保険者負担経費	89,941	91,494
高額居宅支援サービス費保険者負担経費	29	925
特定入所者介護サービス費保険者負担経費	185,721	193,302
特定入所者支援サービス費保険者負担経費	182	1,953
介護報酬審査支払手数料	4,537	5,625
高額医療合算介護サービス費保険者負担経費	12,373	13,230
高額医療合算居宅支援サービス費保険者負担経費	172	697
地域密着型介護サービス給付費保険者負担経費	403,537	404,309
地域密着型介護予防サービス給付費保険者負担経費	239	22,183
任意事業費	10,823	15,000
その他任意事業費	12,156	16,247
介護予防二次予防事業費	19,520	21,494
介護予防一次予防事業費	645	1,033
包括的支援事業費	75,496	77,000
その他包括的支援事業費	34,091	35,738
合 計	6,832,207	7,340,202