

決算特別委員会資料

令和3年度決算説明書

〔一般会計・特別会計〕

福 祉 局

目次

	頁
主な事業の実績	3
令和3年度歳入歳出決算総括表	7
I 令和3年度歳入歳出決算額一覧表	
1 一般会計	8
2 国民健康保険事業費	11
3 介護保険事業費	12
4 後期高齢者医療事業費	14
II 令和3年度歳入歳出決算事項別明細書	
1 一般会計	
(1) 歳入	15
(2) 歳出	23
2 国民健康保険事業費	
(1) 歳入	34
(2) 歳出	36
3 介護保険事業費	
(1) 歳入	40
(2) 歳出	44
4 後期高齢者医療事業費	
(1) 歳入	50
(2) 歳出	52

主な事業の実績

福祉行政が抱える課題が年々多様化・複雑化する中、「第8期神戸市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画」や「神戸市障がい者プラン」の初年度である令和3年度は、誰もが安心して自分らしく暮らせる市民福祉の実現を目指し、将来の福祉課題を見据えた施策を展開しました。

【高齢者や障害者の方への支援】

1. 介護人材確保プロジェクト「コウベ de カイゴ」の推進

(1) 介護・障害福祉分野における ICT 活用 [15,311 千円]

職員がより働きやすい環境整備を促進するため、介護・障害福祉サービスの入所施設において、情報共有や記録作成のシステム等を導入する際の費用の一部を補助しました。

また、企画調整局医療・新産業本部と共同で、介護ロボット等の開発や導入について相談を受ける窓口を開設し、企業の協力により事業所が介護ロボットや ICT 機器等を体験導入する機会を提供しました。

(2) 新規採用介護職員にかかる住宅手当補助 [32,039 千円]

介護・障害福祉分野における介護人材の不足が喫緊の課題となる中、その確保を促進するため、所在地の区外から新たに正規職員を採用した事業所に対し、法人が負担する住宅手当の一部を補助しました。

(3) キャリアアップへの支援 [9,276 千円]

介護人材のキャリアアップへの支援を目的として、「神戸市高齢者介護士認定制度」の合格者に対し、介護福祉士資格を取得するための支援金を支給するとともに、事業所に対し、職員が同制度を受講する際に必要となる代替職員確保にかかる経費を補助しました。

また、特別養護老人ホームの職員が医療的ケアを行うための資格取得にかかる研修費用を補助しました。

(4) 外国人介護人材にかかる日本語学習等の支援（「KOBE de KAIGO」） [1,714 千円]

介護保険事業所における外国人介護人材（技能実習生等）のレベルアップを図り、人材の確保・定着を支援するため、日本語や資格取得に関する学習について、事業所や本人が負担する費用の一部の補助を行いました。

2. 認知症の人にやさしいまちづくりの推進

(1) 認知症神戸モデルの実施 [168,583 千円]

65歳以上の方を対象に早期受診・早期対応を目的とする無料の「診断助成制度」と、認知症の方が起こした事故で被害に遭われた方への見舞金や賠償責任保険を内容とする「事故救済制度」を組み合わせた神戸モデルを実施しました。

(2) 認知症の方とその家族への支援〔163,048千円〕

認知症の方やその家族が安心して暮らしていけるよう、初期集中支援チームによる訪問支援や、市内7か所の認知症疾患医療センターにおける専門医療相談・認知症サロンを実施しました。

また、在宅で生活する認知症または軽度認知障害と診断された方に対し、見守りや話し相手、外出の付き添い等を行う「KOBEみまもりヘルパー」を派遣しました。

3. 高齢者の社会参加促進〔86,287千円〕

65歳以上の高齢者が介護保険事業所等で掃除・洗濯物の整理などの活動を行った場合にポイントを付与し、交通費などへの換金を行う「KOBEシニア元気ポイント」制度により、地域活動への参加を促進するとともに、フレイル予防につなげました。

また、身近な地域で気軽に参加できる「つどいの場」の運営を支援することにより、フレイルの進行や認知機能の低下を防止し、高齢者の交流・活動を促進しました。

4. 介護保険施設整備の促進〔1,121,663千円〕

「第8期神戸市介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画（令和3～5年度）」に基づき、特別養護老人ホームなどの介護保険施設の整備に対する補助を行いました。

また、施設内の感染拡大防止や災害時の対策強化を支援するため、簡易陰圧装置や非常用自家発電機設置等に対する補助を行いました。

5. 障害者にかかる相談支援体制の充実〔606,631千円〕

障害者や家族の相談に応じて適切なサービス利用計画の作成を担う相談支援専門員が不足していることから、相談支援専門員を新たに雇用・配置した相談支援事業所に対する補助を行いました。

併せて、市内19か所ある障害者相談支援センターによる市内の相談支援事業所への指導や研修を強化し、人材育成を含めた市全体の相談支援体制の充実に取り組みました。

6. 親なき後対策の強化

(1) 障害者地域生活支援拠点における見守り支援〔55,341千円〕

各区に整備した障害者地域生活支援拠点に配置している見守り支援員を中心として、令和2年度に作成した対象者台帳に基づき、訪問等による実態把握や障害福祉サービスへのつなぎなど、障害者の見守りを行いました。

(2) グループホームの整備促進〔50,408千円〕

障害者の地域移行を支える住まいとなるグループホームについて、改修などにかかる経費の補助を引き続き実施し、整備を促進しました。また、不動産取引業者を介してグループホームへの転用を希望する民間住宅の募集とグループホームの運営を希望する法人への紹介を行いました。

7. 障害者の就労支援〔127,525千円〕

市内5か所に設置している「しごとサポート」において、障害者の一般就労に向けた支援を行いました。そのなかで、就労機会の拡大につなげるため、週20時間未満の超短時間雇用の推進や、ICTを活用した在宅就労支援を実施しました。

8. 障害児支援の質の向上〔3,603千円〕

障害児の通所支援を行う事業所（放課後等デイサービス、児童発達支援）が年々増加していることを背景に、事業所における支援の質の向上を図るため、作業療法士等の専門家の訪問により事業所への指導・助言を行いました。

【くらしの安心と貧困の連鎖防止】

1. 「こども・若者ケアラー」への支援〔16,338千円〕

こども・若者ケアラーについて、関係者及び当事者からの相談を受け、支援の調整を担う窓口を令和3年6月に設置し、個別の支援に取り組むとともに、当事者同士の交流・情報交換の場を設置しました。

また、こども・若者ケアラーは当事者に自覚が無いケースが多く、周囲の大人が発見者となる可能性が高いことから、身近で接する方の理解促進に取り組みました。

2. ひきこもり支援の充実〔36,501千円〕

相談員による面談や家庭訪問、家族の居場所づくりや就労支援等を行うとともに、関係機関と連携することで、早期発見・支援の体制強化や、長期化の防止を図りました。また、オンライン相談の実施や、分身ロボットを活用した居場所参加の取り組みを新たに開始しました。

3. 災害時要援護者支援の推進〔55,283千円〕

地域の要援護者支援団体への災害時要援護者台帳の提供を進めるほか、基幹福祉避難所に加え、福祉避難所指定施設のうち、社会福祉施設における開設・運営訓練の実施を促進し、要援護者が安心して暮らすことのできる地域づくりを推進しました。

4. 生活困窮者にかかる自立相談支援体制の強化〔184,248千円〕

各福祉事務所に設置する「くらし支援窓口」において、生活困窮者からの相談に応じて必要な情報提供及び助言を行うとともに、窓口の体制を強化し、新型コロナウイルスの影響によって生活危機に直面した方々の自立に向けた個別支援計画を策定するなど、包括的な支援を実施しました。

5. ICTを活用した生活困窮世帯へのリモート学習支援〔26,413千円〕

従来の集合型に加え、経済的な事情による学力格差が懸念される中学生への支援として、大学生講師とのオンライン学習を実施しました（愛称：「リモスタ」）。

6. 公共交通のバリアフリー化の促進〔274,623千円〕

高齢者・障害者を含めた誰もが利用できるまちづくりを推進し、転落事故防止等を図るため、鉄道駅舎のエレベーター整備やホーム柵整備などバリアフリー化を支援しました。

<令和3年度 整備駅一覧>

	事業者	駅名	工期
バリア フリー化	阪神電気鉄道	大開駅 (EV・多機能トイレ)	令和元年度 ～ 令和3年度
	神戸電鉄	花山駅 (スロープ)	令和元年度 ～ 令和4年度
	山陽電気鉄道	東須磨駅 (EV・多機能トイレ)	令和2年度 ～ 令和4年度
ホーム柵 整備	阪急電鉄	春日野道駅 (EV・多機能トイレ・可動式ホーム柵)	令和2年度 ～ 令和4年度
	JR西日本	三ノ宮駅 (昇降式ホーム柵)	平成29年度 ～ 令和4年度
	阪神電気鉄道	神戸三宮駅 (可動式及び昇降式ホーム柵)	令和元年度 ～ 令和3年度

7. 事業者への指導監査の徹底〔37,063千円〕

介護・障害福祉サービス事業者に対し、定期的な実地指導・通報等に基づく監査（立入調査）を行うほか、適切な事業運営のための事業者説明会を開催し、事業者の指導・監督の強化・充実を図りました。

【国民健康保険・国民年金】

1. 国民健康保険〔157,326,368千円〕

加入者は303,210人、207,121世帯（令和3年度末）となり、保険給付として、療養の給付、療養費・高額療養費の支給、出産育児一時金の給付、特定健診・特定保健指導等を行いました。

2. 特定健診の受診率向上に向けた取組み〔6,513千円（再掲）〕

国民健康保険被保険者を対象とした特定健診の受診率向上を目指し、利用者負担を一律で無料にしました。

併せて、特定健診にかかる予約・問い合わせについても、Web予約サイトやチャットボットを活用することにより、利便性の向上を図りました。

3. 国民年金〔203,091千円〕

第1号被保険者等からの資格に関する届出・免除申請の受付等を行いました。また、市民からの年金相談の充実を図るため、年金専門相談員を配置しました。

令和3年度歳入歳出決算総括表

会計別	歳入			歳出			
	予算現額	決算額	予算現額に 比し増減	予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額
一般会計	円 152,393,272,000	円 132,940,212,081	円 △ 19,453,059,919	円 202,785,519,000	円 183,749,790,855	円 12,219,177,000	円 6,816,551,145
特別会計	356,980,893,000	352,529,788,788	△ 4,451,104,212	356,971,543,000	346,654,903,970	161,506,000	10,155,133,030
国民健康保険費	159,968,272,000	159,715,675,737	△ 252,596,263	159,968,272,000	157,326,367,853	20,700,000	2,621,204,147
介護保険費	155,158,970,000	151,518,355,214	△ 3,640,614,786	155,149,620,000	148,169,318,857	140,806,000	6,839,465,143
後期高齢者医療費	41,853,651,000	41,295,757,837	△ 557,893,163	41,853,651,000	41,159,187,260	0	694,463,740
合計	509,374,165,000	485,470,000,869	△ 23,904,164,131	559,757,062,000	530,404,694,825	12,380,683,000	16,971,684,175

I 令和3年度歳入歳出決算額一覧表

1 一般会計

款 項		歳 入		予 算 現 額 に 比 較 増 減
		予 算 現 額	決 算 現 額	
17	使用料及手数料	円 176,921,000	円 124,024,976	円 △ 52,896,024
1	使用料	176,921,000	124,024,976	△ 52,896,024
18	国庫支出金	114,917,523,000	101,921,197,694	△ 12,996,325,306
1	負担金	87,121,547,000	85,141,358,906	△ 1,980,188,094
2	補助金	27,191,094,000	16,200,600,462	△ 10,990,493,538
3	委託金	604,882,000	579,238,326	△ 25,643,674
19	県支出金	28,430,082,000	26,630,597,095	△ 1,799,484,905
1	負担金	24,112,701,000	23,834,921,371	△ 277,779,629
2	補助金	4,317,159,000	2,794,474,724	△ 1,522,684,276
3	委託金	222,000	1,201,000	979,000
20	財産収入	16,266,000	20,212,180	3,946,180
1	財産運用収入	9,765,000	13,795,428	4,030,428
3	基金収入	6,501,000	6,416,752	△ 84,248
21	寄附金	100,660,000	43,642,232	△ 57,017,768
1	寄附金	100,660,000	43,642,232	△ 57,017,768
22	繰入金	610,583,000	496,189,529	△ 114,393,471
2	基金繰入金	610,583,000	496,189,529	△ 114,393,471

歳		入		
款	項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減
24	諸 収 入	3,987,237,000	2,768,348,375	△ 1,218,888,625
	1 納 付 金	1,829,837,000	1,690,627,210	△ 139,209,790
	2 措 置 費 受 入	309,724,000	184,479,935	△ 125,244,065
	5 貸 付 金 入 元 利 収 入	638,172,000	217,997,987	△ 420,174,013
	6 過 年 度 収 入	59,496,000	83,049,091	23,553,091
	7 雑 入	1,150,008,000	592,194,152	△ 557,813,848
25	市 債	4,154,000,000	936,000,000	△ 3,218,000,000
	1 市 債	4,154,000,000	936,000,000	△ 3,218,000,000
歳 入 合 計		152,393,272,000	132,940,212,081	△ 19,453,059,919

款 項		歳 出			
		予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
4	民 生 費	200,502,519,000	181,495,550,025	12,219,177,000	6,787,791,975
1	民 生 総 務 費	40,483,378,000	29,009,622,110	10,342,318,000	1,131,437,890
2	生 活 保 護 費	76,739,716,000	76,417,480,095	0	322,235,905
4	障 害 社 者 費	64,818,179,000	63,375,539,586	7,500,000	1,435,139,414
5	老 人 福 祉 費	8,158,507,000	7,418,233,321	52,500,000	687,773,679
6	人 権 啓 発 費	25,335,000	15,451,343	0	9,883,657
7	国 民 年 金 費	221,760,000	164,885,978	0	56,874,022
8	民 生 施 設 費	10,055,644,000	5,094,337,592	1,816,859,000	3,144,447,408
15	諸 支 出 金	2,283,000,000	2,254,240,830	0	28,759,170
2	過 年 度 支 出	2,283,000,000	2,254,240,830	0	28,759,170
歳 出 合 計		202,785,519,000	183,749,790,855	12,219,177,000	6,816,551,145

2 国民健康保険事業費

		歳 入		
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	
1 国民健康保険収入	円 159,968,272,000	円 159,715,675,737	円 △ 252,596,263	
1 国民健康保険料	27,522,450,000	28,453,399,792	930,949,792	
2 県支出金	112,200,403,000	110,887,469,205	△ 1,312,933,795	
3 繰入金	17,552,542,000	17,616,862,855	64,320,855	
4 繰越金	2,078,527,000	2,078,525,393	△ 1,607	
5 諸収入	280,051,000	345,119,492	65,068,492	
6 国庫支出金	334,299,000	334,299,000	0	
歳入合計	159,968,272,000	159,715,675,737	△ 252,596,263	

		歳 出		
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
1 国民健康保険費	円 159,968,272,000	円 157,326,367,853	円 20,700,000	円 2,621,204,147
1 事務費	2,749,579,000	2,394,067,366	20,700,000	334,811,634
2 保険給付費	109,200,000,000	107,413,629,716	0	1,786,370,284
3 国民健康保険事業費納付金	43,702,282,000	43,702,281,091	0	909
4 保健事業費	1,046,933,000	748,612,409	0	298,320,591
5 諸支出金	3,239,478,000	3,067,777,271	0	171,700,729
6 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000
歳出合計	159,968,272,000	157,326,367,853	20,700,000	2,621,204,147

歳入歳出差引残額 2,389,307,884円（翌年度へ繰越）

3 介護保険事業費

款 項		歳 入		
		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減
1	保 險 料	29,654,939,000	28,919,537,075	△ 735,401,925
	1 介 護 保 險 料	29,654,939,000	28,919,537,075	△ 735,401,925
2	国 庫 支 出 金	34,861,710,000	35,070,562,565	208,852,565
	1 国 庫 負 担 金	24,356,315,000	24,907,545,465	551,230,465
	2 国 庫 補 助 金	10,505,395,000	10,163,017,100	△ 342,377,900
3	県 支 出 金	20,978,780,000	20,109,744,041	△ 869,035,959
	1 県 負 担 金	19,537,172,000	18,765,960,000	△ 771,212,000
	2 県 補 助 金	1,441,608,000	1,343,784,041	△ 97,823,959
4	支 払 基 金 交 付 金	38,425,794,000	36,866,493,936	△ 1,559,300,064
	1 支 払 基 金 交 付 金	38,425,794,000	36,866,493,936	△ 1,559,300,064
5	繰 入 金	26,230,171,000	25,515,788,427	△ 714,382,573
	1 一 般 会 計 繰 入 金	23,912,762,000	23,198,380,286	△ 714,381,714
	2 基 金 繰 入 金	2,317,409,000	2,317,408,141	△ 859
6	繰 越 金	5,003,909,000	5,003,907,690	△ 1,310
	1 繰 越 金	5,003,909,000	5,003,907,690	△ 1,310
7	諸 収 入	3,667,000	32,321,480	28,654,480
	1 諸 収 入	3,667,000	32,321,480	28,654,480
歳 入 合 計		155,158,970,000	151,518,355,214	△ 3,640,614,786

		歳		出	
款	項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1	総 務 費	円 3,627,963,000	円 3,168,783,284	円 140,806,000	円 318,373,716
	1 総 務 費	3,627,963,000	3,168,783,284	140,806,000	318,373,716
2	保 険 給 付 費	135,057,876,000	129,357,439,829	0	5,700,436,171
	1 保 険 給 付 費	135,057,876,000	129,357,439,829	0	5,700,436,171
3	地 域 支 援 事 業 費	9,996,808,000	9,190,512,823	0	806,295,177
	1 地 域 支 援 事 業 費	9,996,808,000	9,190,512,823	0	806,295,177
4	基 金 積 立 金	4,661,700,000	4,660,688,690	0	1,011,310
	1 基 金 積 立 金	4,661,700,000	4,660,688,690	0	1,011,310
5	諸 支 出 金	1,803,688,000	1,791,924,231	0	11,763,769
	1 諸 支 出 金	49,864,000	38,101,090	0	11,762,910
	2 過 年 度 支 出	1,753,824,000	1,753,823,141	0	859
6	予 備 費	1,585,000	0	0	1,585,000
	1 予 備 費	1,585,000	0	0	1,585,000
歳 出 合 計		155,149,620,000	148,169,348,857	140,806,000	6,839,465,143

歳入歳出差引残額 3,349,006,357円 (翌年度へ繰越)

4 後期高齢者医療事業費

歳		入		
款	項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減
1	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 収 入	円 41,853,651,000	円 41,295,757,837	円 △ 557,893,163
	1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料	19,693,238,000	19,161,187,730	△ 532,050,270
	2 繰 入 金	21,509,113,000	20,637,415,796	△ 871,697,204
	3 繰 越 金	1,000	114,277,122	114,276,122
	4 諸 収 入	651,299,000	1,382,877,189	731,578,189
歳 入 合 計		41,853,651,000	41,295,757,837	△ 557,893,163

歳		出			
款	項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1	後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費	円 41,853,651,000	円 41,159,187,260	円 0	円 694,463,740
	1 事 務 費	244,622,000	227,761,994	0	16,860,006
	2 納 付 金	41,561,783,000	40,898,946,767	0	662,836,233
	3 諸 支 出 金	47,246,000	32,478,499	0	14,767,501
歳 出 合 計		41,853,651,000	41,159,187,260	0	694,463,740

歳入歳出差引残額 136,570,577円（翌年度へ繰越）

II 令和3年度歳入歳出決算事項別明細書

1 一般会計

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 比 し 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 線 財 源 充 当 額	計	節							
					区	分 金 額						
17 使用料及手数料	176,921,000	0	0	176,921,000			124,042,431	124,024,976	5,255	12,200	△ 52,896,024	
1 使用料	176,921,000	0	0	176,921,000			124,042,431	124,024,976	5,255	12,200	△ 52,896,024	
1 総務使用料	8,112,000	0	0	8,112,000			1,043,350	1,043,350	0	0	△ 7,068,650	
2 区役所					8,112,000		1,043,350	1,043,350	0	0	△ 7,068,650	駐車場使用料
3 民生使用料	168,809,000	0	0	168,809,000			122,999,081	122,981,626	5,255	12,200	△ 45,827,374	
1 こうべ市民福祉交流センター					35,251,000		29,698,028	29,685,828	0	12,200	△ 5,565,172	会議室等
2 総合福祉センター					8,799,000		7,803,745	7,803,745	0	0	△ 995,255	会議室等
5 障害者福祉施設					19,024,000		10,004,100	10,004,100	0	0	△ 9,019,900	市民福祉スポーツセンター等
6 ケアハウス					32,706,000		17,889,785	17,889,785	0	0	△ 14,816,215	和光園
7 デイサービス					46,614,000		33,422,228	33,422,228	0	0	△ 13,191,772	
8 垂水年金会館					7,589,000		8,068,668	8,068,668	0	0	479,668	
9 しあわせの村					17,388,000		14,584,088	14,584,088	0	0	△ 2,803,912	
10 シルバーカレッジ					1,436,000		1,521,684	1,521,684	0	0	85,684	
14 更生センター					2,000		1,500	1,500	0	0	△ 500	
16 特別養護老人ホーム					0		5,255	0	5,255	0	0	
18 国庫支出金	87,531,244,000	26,877,543,000	508,736,000	114,917,523,000			101,921,197,694	101,921,197,694	0	0	△ 12,996,325,306	
1 負担金	84,444,004,000	2,677,543,000	0	87,121,547,000			85,141,358,906	85,141,358,906	0	0	△ 1,980,188,094	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 分 金 額							
					区							分 金 額
2 基金繰入金	610,583,000	0	0	610,583,000			496,189,529	496,189,529	0	0	△ 114,393,471	
1 基金繰入金	610,583,000	0	0	610,583,000			496,189,529	496,189,529	0	0	△ 114,393,471	
					4 民間社会福祉事業従事職員福利厚生基金繰入	1,257,000	1,257,000	1,257,000	0	0	0	
					5 市民福祉振興等基金繰入	609,326,000	494,932,529	494,932,529	0	0	△ 114,393,471	
24 諸 収 入	3,987,237,000	0	0	3,987,237,000			7,175,860,168	2,768,348,375	2,030,871,968	2,376,639,825	△ 1,218,888,625	
1 納 付 金	1,829,837,000	0	0	1,829,837,000			3,612,851,037	1,690,627,210	198,930,533	1,723,293,294	△ 139,209,790	
2 民生費納付金	1,829,837,000	0	0	1,829,837,000			3,612,851,037	1,690,627,210	198,930,533	1,723,293,294	△ 139,209,790	
					1 行 旅 死 病 人	2,245,000	11,619,560	2,649,083	0	8,970,477	404,083	扶養義務者納付金
					2 生 活 保 護 費 等	836,372,000	2,529,932,695	610,531,863	197,362,878	1,692,037,954	△ 195,840,137	生活保護費返還金等
					3 生 活 保 護 施 設	6,726,000	7,619,141	7,320,712	320,291	8,138	594,712	入所者納付金
					8 障 害 者 医 療 費	2,973,000	3,336,123	2,980,414	0	355,709	7,414	受給者納付金等
					9 障 害 者 共 済	33,022,000	38,575,020	34,848,730	305,800	3,420,490	1,826,730	加人者納付金
					10 高 齢 重 度 障 害 者 医 療 費	484,213,000	456,122,922	456,122,922	0	0	△ 28,090,078	広域連合納付金
					11 老 人 医 療 費	898,000	645	561	84	0	△ 897,439	受給者納付金等
					12 老 人 福 祉 施 設	401,118,000	503,440,986	485,264,175	903,280	17,273,531	84,146,175	入所者又は扶養義務者納付金
					13 在 宅 老 人 福 祉 費	62,270,000	58,127,200	58,127,200	0	0	△ 4,142,800	利用者納付金
					14 障 害 福 祉 施 設	0	2,951,745	2,724,550	38,200	188,995	2,724,550	利用者納付金等
					16 知 的 障 害 者 福 祉 施 設	0	270,000	0	0	270,000	0	
					17 身 体 障 害 者 福 祉 施 設	0	769,000	1,000	0	768,000	1,000	
					18 障 害 者 福 祉 費 等	0	56,000	56,000	0	0	56,000	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 線 財 源 充 当 額	計							節 分 金 額	
											区	分 金 額
2 措置費等受入	309,724,000	0	0	309,724,000			184,479,935	184,479,935	0	0	△ 125,244,065	
1 民生施設措置費等受入	309,724,000	0	0	309,724,000			184,479,935	184,479,935	0	0	△ 125,244,065	
					1 生活保護施設	155,667,000	75,915,202	75,915,202	0	0	△ 79,751,798	更生センター、和光園
					6 養護老人ホーム	154,057,000	108,564,733	108,564,733	0	0	△ 45,492,267	和光園
5 貸付金元利収入	638,172,000	0	0	638,172,000			1,983,015,361	217,997,987	1,729,077,558	35,939,816	△ 420,174,013	
1 民生費貸付金返還金	637,211,000	0	0	637,211,000			1,983,015,361	217,997,987	1,729,077,558	35,939,816	△ 419,213,013	
					1 市民福祉振興協会貸付金	101,500,000	101,405,752	101,405,752	0	0	△ 94,248	
					2 療養資金貸付金	138,000	17,851,059	12,000	17,888,663	150,396	△ 126,000	
					5 身体障害者更生資金貸付金	5,733,000	155,316,239	136,000	140,635,895	14,514,344	△ 5,597,000	
					6 民間施設整備資金貸付金	314,781,000	35,900,000	35,900,000	0	0	△ 278,881,000	
					7 都市施設整備推進資金貸付金	87,500,000	0	0	0	0	△ 87,500,000	
					8 住宅改修資金貸付金	398,000	398,000	398,000	0	0	0	
					9 高齢者及び障害者居室等改修資金貸付金	2,693,000	0	0	0	0	△ 2,693,000	
					10 要保護者緊急援護貸付金	81,475,000	57,189,346	50,261,057	0	6,928,289	△ 31,213,943	
					11 バリアフリー化融資制度貸付金	37,500,000	0	0	0	0	△ 37,500,000	
					12 災害援護資金貸付金	999,000	1,590,230,822	29,744,303	1,549,436,278	11,050,241	28,745,303	
					13 同貸 和更生資金貸付金	4,494,000	4,709,675	140,875	1,302,254	3,266,546	△ 4,353,125	
					14 世帯貸 帯更生資金貸付金	0	714,373	0	714,373	0	0	
					15 住宅移転資金貸付金	0	19,300,095	0	19,300,095	0	0	
3 其他貸付金返還金	961,000	0	0	961,000			0	0	0	0	△ 961,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算				計	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	節							
			区	分	金	額							
						5 医療機関整備資金貸付金	961,000	0	0	0	0	△ 961,000	
		6 過年度収入	59,496,000	0	0			770,319,341	83,049,091	101,076,415	586,193,835	23,553,091	
		1 過年度収入	59,496,000	0	0			770,319,341	83,049,091	101,076,415	586,193,835	23,553,091	
						2 生活保護費等戻入	59,496,000	358,108,936	39,870,902	28,876,609	289,361,425	△ 19,625,098	
						3 其 他	0	412,210,405	43,178,189	72,199,806	296,832,410	43,178,189	
		7 雑 入	1,150,008,000	0	0		1,150,008,000	625,194,494	592,194,152	1,787,462	31,212,880	△ 557,813,848	
		5 償 還 金	65,780,000	0	0		65,780,000	49,559,254	41,572,826	1,603,613	6,382,815	△ 24,207,174	
						7 福祉センター	2,425,000	2,295,949	2,295,949	0	0	△ 129,051	光熱水費等
						11 障害施設	62,000	46,949	46,949	0	0	△ 15,051	光熱水費等
						13 養護老人ホーム	139,000	220,555	220,555	0	0	81,555	職員食費等
						14 軽費老人ホーム	1,499,000	984,859	969,812	15,047	0	△ 529,188	光熱水費等
						15 こうべ市民福祉交流センター	17,179,000	20,999,036	20,999,036	0	0	3,820,036	光熱水費等
						43 福祉電話	82,000	7,999,603	62,707	1,588,566	6,348,330	△ 19,293	電話使用料
						47 在宅福祉センター等	44,394,000	16,912,873	16,912,873	0	0	△ 27,481,127	
						48 社会福祉施設整備	0	24,400	0	0	24,400	0	
						49 障害福祉サービス事業所	0	75,030	64,945	0	10,085	64,945	
		6 受講料	82,708,000	0	0		82,708,000	53,313,500	53,260,200	0	53,300	△ 29,447,800	
						3 シルバーカレッジ	82,708,000	53,313,500	53,260,200	0	53,300	△ 29,447,800	
		9 雑 入	1,001,520,000	0	0		1,001,520,000	522,321,740	497,361,126	183,849	24,776,765	△ 504,158,874	
						7 福祉(民生費)局	1,001,520,000	522,321,740	497,361,126	183,849	24,776,765	△ 504,158,874	

(単位：円)

款 項	目	予 算 現 額					調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 分 金 額							
						区							分 金 額
25 市	債	2,393,000,000	0	1,761,000,000	4,154,000,000			936,000,000	936,000,000	0	0	△ 3,218,000,000	
	1 市	2,393,000,000	0	1,761,000,000	4,154,000,000			936,000,000	936,000,000	0	0	△ 3,218,000,000	
	1 民 生 債	2,393,000,000	0	1,761,000,000	4,154,000,000			936,000,000	936,000,000	0	0	△ 3,218,000,000	
						1 民 生 施 設 整 備 債	4,154,000,000	936,000,000	936,000,000	0	0	△ 3,218,000,000	翌年度繰越 1,561,000,000円
歳 入 合 計		122,813,237,000	27,310,299,000	2,269,736,000	152,393,272,000			137,347,741,329	132,940,212,081	2,030,877,223	2,376,652,025	△ 19,453,059,919	

(2) 歳 出

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額					不 用 額 備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節 分 金 額			繰 越 額	繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し		
						×	額							
4 民 生 費	169,373,183,000	28,079,673,000	3,183,663,000	△ 134,000,000	200,502,519,000			181,495,550,025	0	12,089,686,000	129,491,000	6,787,791,975		
1 民 生 総 務 費	14,411,526,000	26,089,135,000	116,717,000	△ 134,000,000	40,483,378,000			29,009,622,110	0	10,342,318,000	0	1,131,437,890		
1 職 員 費	9,286,076,000	0	0	△ 134,000,000	9,152,076,000			9,077,644,390	0	0	0	74,431,610		
						1 報 酬	675,770,000	674,009,194	0	0	0	1,760,806		
						2 給 料	4,017,046,000	3,997,915,692	0	0	0	19,130,308		
						3 職 員 手 当 等	2,800,453,000	2,792,615,744	0	0	0	7,837,256		
						4 共 済 費	1,591,931,000	1,568,958,286	0	0	0	22,972,714		
						9 旅 費	66,876,000	44,145,474	0	0	0	22,730,526		
2 民 生 総 務 費	3,981,326,000	24,325,438,000	116,717,000	△ 5,000,000	28,418,481,000			17,622,948,639	0	10,342,318,000	0	453,214,361	総合福祉センター、市民福祉交流センター運営費等	
						8 報 償 費	4,096,000	1,858,775	0	0	0	2,237,225		
						9 旅 費	1,347,000	73,628	0	0	0	1,273,372		
						11 需 用 費	90,578,000	27,421,293	0	13,100,000	0	50,056,707		
						12 役 務 費	323,906,000	82,124,919	0	241,632,000	0	149,081		
						13 委 託 料	2,790,032,300	1,835,545,984	0	728,938,000	0	225,548,316	新型コロナウイルスによる市民生活の維持・支援のための住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	
						14 使 用 料 及 借 料	103,971,000	93,060,471	0	10,100,000	0	810,529		
						18 備 品 購 入 費	10,063,000	9,329,078	0	0	0	733,922		
						19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	24,807,395,700	15,431,764,846	0	9,348,548,000	0	27,082,854	新型コロナウイルスによる市民生活の維持・支援のための住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金	
						20 扶 助 費	1,000	0	0	0	0	1,000		

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 び 子 備 費 支 出 流 用 増 減	計	節 分 金 額		統 通 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 業 繰 越	故 し					
							区	分 金 額										
							21 貸 付 金	90,591,000	398,000	0	0	0	0	90,193,000				
							23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	101,500,000	101,405,752	0	0	0	0	91,248				
							25 積 立 金	95,000,000	39,965,893	0	0	0	0	55,034,107				
		3 民 生 委 員 費	259,718,000	0	0	5,000,000	264,718,000		237,709,950	0	0	0	27,008,050				民生委員児童委員の活動費	
							8 報 償 費	995,000	156,870	0	0	0	0	838,130				
							9 旅 費	198,671,000	198,301,470	0	0	0	0	369,530				
							11 需 用 費	9,890,000	2,927,360	0	0	0	0	6,962,640				
							12 役 務 費	1,807,000	1,560,243	0	0	0	0	246,757				
							13 委 託 料	2,001,000	2,000,000	0	0	0	0	1,000				
							14 使 用 料 及 借 賃 料	1,088,000	283,735	0	0	0	0	804,265				
							18 備 品 購 入 費	1,001,000	153,406	0	0	0	0	847,594				
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	49,265,000	32,326,866	0	0	0	0	16,938,134				
		4 援 護 諸 費	884,406,000	1,763,697,000	0	0	2,648,103,000		2,071,319,131	0	0	0	576,783,869				中国残留邦人等生活支援事業、生活困窮者自立支援事業等	
							8 報 償 費	695,000	542,837	0	0	0	0	152,163				
							9 旅 費	803,000	357,920	0	0	0	0	445,080				
							11 需 用 費	7,897,000	6,411,372	0	0	0	0	1,485,628				
							12 役 務 費	226,866,000	207,787,510	0	0	0	0	19,078,490				
							13 委 託 料	413,181,000	412,194,916	0	0	0	0	986,084				
							14 使 用 料 及 借 賃 料	4,339,000	381,262	0	0	0	0	3,957,738				
							18 備 品 購 入 費	8,413,000	1,211,570	0	0	0	0	7,201,430				
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,447,532,000	935,970,699	0	0	0	0	511,561,301				新型コロナウイルスによる市民生活の維持・支援のための生活困窮者自立支援金

(単位:円)

款	項	目	子 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 率	及 び 業 務 費 率	予 備 費 支 出 増 減			節 減		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費			事 業 繰 越	故 し
										区 分	金 額							
		6 障害者福祉センター等運営費	420,849,000	0	0	0	420,849,000		418,081,889	0	0	0	2,767,111	身体・知的更生相談所の管理運営費等				
								8 報 償 費	1,540,000	132,954	0	0	0	1,407,046				
								9 旅 費	83,000	33,220	0	0	0	49,780				
								11 需 用 費	4,930,500	4,824,114	0	0	0	106,386				
								12 役 務 費	3,389,000	2,787,042	0	0	0	601,958				
								13 委 託 料	406,733,000	406,642,647	0	0	0	90,353				
								14 使 用 料 及 借 賃 料	3,803,000	3,427,452	0	0	0	375,548				
								18 備 品 購 入 費	336,000	207,460	0	0	0	128,540				
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	29,000	21,500	0	0	0	7,500				
								22 補 償 補 填 及 賠 償 金	5,500	5,500	0	0	0	0				
		7 障害福祉施設	3,044,735,000	0	27,000,000	0	3,071,735,000		2,736,366,649	0	0	0	335,368,351	障害者就労支援、障害者福祉乗車証の交付等				
								8 報 償 費	7,888,000	4,708,828	0	0	0	3,179,172				
								9 旅 費	383,000	341,290	0	0	0	41,710				
								11 需 用 費	22,336,000	21,505,883	0	0	0	830,117				
								12 役 務 費	58,178,000	54,066,419	0	0	0	4,111,581				
								13 委 託 料	1,114,345,000	916,851,036	0	0	0	167,493,964				
								14 使 用 料 及 借 賃 料	888,000	812,800	0	0	0	75,200				
								18 備 品 購 入 費	101,000	98,890	0	0	0	2,110				
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,814,251,000	1,696,061,673	0	0	0	118,189,327				
								20 扶 助 費	15,865,000	11,919,830	0	0	0	3,945,170				
								21 貸 付 金	37,500,000	0	0	0	0	37,500,000				

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 率	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節 分 金 額		繰 越 額	費 次 明 許 費 率	繰 越 額	繰 越 額			
									区	分 金 額							
	5	老人福祉費	8,032,007,000	86,500,000	40,000,000	0	8,158,507,000			7,418,233,321	0	52,500,000	0	687,773,679			
		1	老人福祉費	5,351,155,000	86,500,000	40,000,000	0	5,177,655,000			4,854,612,251	0	52,500,000	0	570,542,746	在宅高齢者支援、介護サービスの適正実施、認知症対策等	
										8	報 償 費	2,497,000	581,610	0	0	1,915,390	
										9	旅 費	108,000	32,490	0	0	75,510	
										11	需 用 費	40,163,000	40,113,473	0	0	49,527	
										12	役 務 費	117,464,000	117,307,007	0	0	156,993	
										13	委 託 料	868,178,000	701,267,572	0	0	166,910,428	
										14	使 用 料 及 賃 借 料	12,700,000	9,145,811	0	0	3,554,189	
										18	備 品 購 入 費	1,694,000	0	0	0	1,694,000	
										19	負 担 金 補 助 及 交 付 金	4,081,685,000	3,662,789,701	0	52,500,000	366,395,299	新型コロナウイルス感染拡大防止にかかるサービス継続支援事業
										20	扶 助 費	15,962,000	12,235,780	0	0	3,726,220	
										22	補 償 補 填 及 賠 償 金	961,000	0	0	0	961,000	
										21	貸 付 金	20,001,000	19,743,844	0	0	257,156	
										23	償 還 金 利 子 及 割 引 料	1,000	0	0	0	1,000	
										25	積 立 金	315,911,000	291,394,966	0	0	24,516,034	
										27	公 課 費	330,000	0	0	0	330,000	
	2	老人措置費	2,148,111,000	0	0	0	2,148,111,000			2,106,087,479	0	0	0	42,023,521	老人福祉施設に対する措置費、施設入所者に対する養老福祉金		
										20	扶 助 費	2,147,910,000	2,105,912,679	0	0	41,997,321	
										23	償 還 金 利 子 及 割 引 料	201,000	174,800	0	0	26,200	
	3	老人医療費	92,584,000	0	0	0	92,584,000			60,187,687	0	0	0	32,396,313			
										12	役 務 費	3,000	1,856	0	0	1,144	

(単位:円)

款	項	目	子 算 現 額					計	支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	及 費 額	子 備 費 支 出 及 用 増 減		節 分 金 額		繰 越 額	費 次 越	繰 明 許 費	事 務 越	故 し		
									区	分 金 額							
							13 委 託 料	2,060,000	1,566,518	0	0	0	0	493,482			
							20 扶 助 費	90,521,000	58,619,313	0	0	0	0	31,901,687			
	4	養 護 老 人 費	58,731,000	0	0	0	58,731,000		51,154,837	0	0	0	0	7,576,163	和光園の管理運営費		
							8 報 償 費	21,000	0	0	0	0	0	21,000			
							9 旅 費	39,000	0	0	0	0	0	39,000			
							11 需 用 費	43,844,000	39,099,632	0	0	0	0	4,744,368			
							12 役 務 費	12,187,000	10,416,391	0	0	0	0	1,770,609			
							13 委 託 料	386,000	0	0	0	0	0	386,000			
							14 使 用 料 及 借 借 料	368,000	340,111	0	0	0	0	27,889			
							16 原 材 料 費	21,000	3,175	0	0	0	0	17,825			
							18 備 品 購 入 費	500,000	495,055	0	0	0	0	4,945			
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	222,000	204,477	0	0	0	0	17,523			
							20 扶 助 費	1,143,000	595,996	0	0	0	0	547,004			
	5	軽 費 老 人 費	381,426,000	0	0	0	381,426,000		346,191,064	0	0	0	0	35,234,936	ケアハウス和光園管理運営費、ケアハウス運営補助等		
							8 報 償 費	211,000	113,594	0	0	0	0	97,406			
							11 需 用 費	31,075,000	24,383,583	0	0	0	0	6,691,417			
							12 役 務 費	9,140,000	8,869,498	0	0	0	0	270,502			
							14 使 用 料 及 借 借 料	230,000	0	0	0	0	0	230,000			
							18 備 品 購 入 費	368,000	360,394	0	0	0	0	7,606			
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	340,402,000	312,463,995	0	0	0	0	27,938,005			
	6	人 権 啓 発 費	25,335,000	0	0	0	25,335,000		15,451,343	0	0	0	0	9,883,657			

(単位：円)

款	項	目	子 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 び 流 用 増 減	計	節 分 金 額		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額			
							区	分 金 額								
		1 人 権 啓 発 費	25,335,000	0	0	0	25,335,000			15,451,343	0	0	0	0	9,883,657	
								8 報 償 費	313,000	45,200	0	0	0	0	267,800	
								9 旅 費	14,000	1,540	0	0	0	0	12,460	
								11 需 用 費	7,965,000	3,040,315	0	0	0	0	4,924,685	
								12 役 務 費	1,442,000	1,077,113	0	0	0	0	364,887	
								13 委 託 料	7,771,000	5,007,775	0	0	0	0	2,763,225	
								14 使 用 料 及 借 賃 料	1,314,000	232,400	0	0	0	0	1,081,600	
								18 備 品 購 入 費	416,000	187,000	0	0	0	0	229,000	
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	6,100,000	5,860,000	0	0	0	0	240,000	
		7 国 民 年 金 費	221,760,000	0	0	0	221,760,000			164,885,978	0	0	0	0	56,874,022	
		1 国 民 年 金 費	221,760,000	0	0	0	221,760,000			164,885,978	0	0	0	0	56,874,022	
								9 旅 費	126,000	11,460	0	0	0	0	114,540	
								11 需 用 費	15,820,000	8,090,408	0	0	0	0	7,729,592	
								12 役 務 費	47,493,000	8,746,866	0	0	0	0	38,746,134	
								13 委 託 料	101,810,530	92,201,120	0	0	0	0	9,609,410	
								14 使 用 料 及 借 賃 料	41,746,000	41,074,798	0	0	0	0	671,202	
								18 備 品 購 入 費	13,549,470	13,549,470	0	0	0	0	0	
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	1,215,000	1,211,856	0	0	0	0	3,144	
		8 民 生 施 設 備 費	7,155,698,000	0	2,899,946,000	0	10,055,644,000			5,094,337,592	0	1,687,368,000	129,491,000	3,144,447,408		
		1 老 人 福 祉 施 設 整 備 費	3,874,158,000	0	575,900,000	0	4,450,058,000			1,121,663,000	0	1,145,000,000	0	2,183,395,000	特別養護老人ホーム等整備補助	
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	4,450,058,000	1,121,663,000	0	1,145,000,000	0	2,183,395,000		

(単位:円)

款	項	目	子 算 現 額					支 出 済 額		翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計	節 分 金 額		繰 越 額	費 次 越 額	繰 越 額	許 越 額			事 務 越 額
									区	分 金 額							
	2	其 他 民 生 施 設 整 備 費	2,347,729,000	0	604,231,000	0	2,951,960,000			1,916,051,634	0	472,537,000	129,491,000	433,880,366	総合福祉ゾーン（しあわせの村）の運営・整備等		
								11 需 用 費	21,543,000	18,523,340	0	2,002,000	1,000	1,016,660			
								12 役 務 費	9,702,000	8,932,658	0	0	0	769,342			
								13 委 託 料	1,027,169,000	756,184,440	0	252,002,000	1,000	18,981,560			
								14 使 用 料 及 借 賃 料	2,002,000	1,153,402	0	0	0	848,598			
								15 工 事 請 負 費	1,202,955,000	571,422,008	0	167,798,000	86,435,000	377,299,992			
								17 公 有 財 産 購 入 費	89,963,000	89,961,445	0	0	0	1,555			
								18 備 品 購 入 費	1,688,000	1,450,900	0	0	0	237,100			
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	527,641,000	422,082,441	0	50,735,000	43,051,000	11,769,559			
								21 貸 付 金	58,296,000	35,900,000	0	0	0	22,396,000			
								22 補 償 補 填 及 賠 償 金	11,001,000	10,441,000	0	0	0	560,000			
	3	障 害 福 祉 施 設 整 備 費	933,811,000	0	1,719,815,000	0	2,653,626,000			2,056,622,958	0	69,831,000	0	527,172,042	グループホーム等の整備に対する補助		
								11 需 用 費	3,001,000	2,090,000	0	0	0	911,000			
								12 役 務 費	6,001,000	5,083,024	0	0	0	917,976			
								13 委 託 料	60,001,000	29,348,000	0	0	0	30,653,000			
								14 使 用 料 及 借 賃 料	4,582,000	0	0	0	0	4,582,000			
								15 工 事 請 負 費	1,129,333,000	1,062,424,614	0	37,981,000	0	28,927,386			
								17 公 有 財 産 購 入 費	1,250,708,000	757,677,320	0	31,850,000	0	461,180,680			
								21 貸 付 金	200,000,000	200,000,000	0	0	0	0			
	15	諸 支 出 金	900,000,000	1,383,000,000	0	0	2,283,000,000			2,254,240,830	0	0	0	28,759,170			
	2	過 年 度 支 出	900,000,000	1,383,000,000	0	0	2,283,000,000			2,254,240,830	0	0	0	28,759,170			

(単位：円)

款 項 目	子 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 備	考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 業 務 費 額	子 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節		継 続 繰 越	費 次 越	繰 明 許 費	事 繰 越			故 し	
						区									分 金 額
1 過年度支出	900,000,000	1,383,000,000	0	0	2,283,000,000			2,254,240,830	0	0	0	28,759,170	国庫支出金等の超過受入れの返還等に要した費用		
						20 扶 助 費	275,995	271,995	0	0	0	1,000			
						23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	2,282,724,005	2,253,965,835	0	0	0	28,758,170			
歳 出 合 計	170,273,183,000	29,462,673,000	3,183,663,000	△ 134,000,000	202,785,519,000			183,749,790,855	0	12,089,686,000	129,491,000	6,816,551,145			

2 国民健康保険事業費

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 較	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節 減	
											区	金 額
1 国民健康保険収入	154,402,030,000	5,527,898,000	38,344,000	159,968,272,000			164,739,962,030	159,715,675,737	859,349,460	4,164,936,833	△ 252,596,263	
1 国民健康保険料	28,079,618,000	△ 557,168,000	0	27,522,450,000			33,387,853,561	28,453,399,792	846,223,297	4,088,230,472	930,949,792	
1 保 険 料	28,079,618,000	△ 557,168,000	0	27,522,450,000			33,387,853,561	28,453,399,792	846,223,297	4,088,230,472	930,949,792	
1 現 年 度 分					26,861,182,000	28,277,264,094	26,447,296,733	660,460	1,829,306,901	△ 413,885,267		
2 滞 納 繰 越 分					661,268,000	3,978,379,237	874,023,169	845,562,837	2,258,793,231	212,755,169		
3 国民健康保険料 (特別徴収分)					0	1,132,210,230	1,132,079,890	0	130,340	1,132,079,890		
2 県 支 出 金	109,190,884,000	3,009,519,000	0	112,200,403,000			110,887,469,205	110,887,469,205	0	0	△ 1,312,933,795	
1 補 助 金	109,190,884,000	3,009,519,000	0	112,200,403,000			110,887,469,205	110,887,469,205	0	0	△ 1,312,933,795	
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金					112,200,403,000	110,887,469,205	110,887,469,205	0	0	△ 1,312,933,795		
3 繰 入 金	16,851,476,000	701,066,000	0	17,552,542,000			17,616,862,855	17,616,862,855	0	0	64,320,855	
1 一 般 会 計 金	16,851,476,000	20,700,000	0	16,872,176,000			16,936,497,092	16,936,497,092	0	0	64,321,092	
2 基 金 繰 入 金	0	680,366,000	0	680,366,000			680,365,763	680,365,763	0	0	△ 237	
1 基 金 繰 入 金					680,366,000	680,365,763	680,365,763	0	0	△ 237		
4 繰 越 金	1,000	2,040,182,000	38,344,000	2,078,527,000			2,078,525,393	2,078,525,393	0	0	△ 1,607	
1 繰 越 金	1,000	2,040,182,000	38,344,000	2,078,527,000			2,078,525,393	2,078,525,393	0	0	△ 1,607	
5 諸 収 入	280,051,000	0	0	280,051,000			434,952,016	345,119,492	13,126,163	76,706,361	65,068,492	

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節 分 額	
													区	金 額
	1 雑	入	280,051,000	0	0	280,051,000			434,952,016	345,119,492	13,126,163	76,706,361	65,068,492	
							1 給 付 費 返 還 金	260,263,000	289,151,353	212,399,701	6,628,836	70,122,816	△ 47,863,299	
							2 預 金 利 子	1,000	29,000	29,000	0	0	28,000	
							3 国 民 健 康 保 険 料 (延 滞 金)	1,000	52,007,651	38,926,779	6,497,327	6,583,545	38,925,779	
							4 其 他	19,786,000	93,764,012	93,764,012	0	0	73,978,012	
	6 国 庫 支 出 金		0	334,299,000	0	334,299,000			334,299,000	334,299,000	0	0	0	
		1 補 助 金	0	334,299,000	0	334,299,000			334,299,000	334,299,000	0	0	0	
							1 国 民 健 康 保 険 特 別 対 策 費 補 助 金	334,299,000	334,299,000	334,299,000	0	0	0	
	歳 入 合 計		154,402,030,000	5,527,898,000	38,344,000	159,968,272,000			164,739,962,030	159,715,675,737	859,349,460	4,164,936,833	△ 252,596,263	

(2) 歳 出

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額 備 考			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 業 務 額	及 び 費 用 額	子 備 費 支 出 及 流 用 増 減		計	節 分 金 額		繰 越 額	費 次 繰 越 額		繰 越 費 許 可 額	繰 越 費 繰 越 額	繰 越 費 繰 越 額
								区	分						
1 国民健康保険費	154,402,030,000	5,527,898,000	38,344,000		0	159,968,272,000			157,326,367,853	0	20,700,000	0	2,621,204,147		
1 事務費	2,690,535,000	20,700,000	38,344,000		0	2,749,579,000			2,394,067,366	0	20,700,000	0	334,811,634		
1 職員費	1,606,459,000	0	0		0	1,606,459,000			1,375,649,045	0	0	0	230,809,955		
1 報酬						85,709,000		55,761,252	0	0	0	0	29,947,748		
2 給料						703,793,000		622,474,034	0	0	0	0	81,318,966		
3 職員手当等						544,251,000		465,158,720	0	0	0	0	79,092,280		
4 共済費						260,789,000		227,080,785	0	0	0	0	33,708,215		
9 旅費						11,917,000		5,174,251	0	0	0	0	6,742,746		
2 事務費	809,289,000	20,700,000	38,344,000		0	868,333,000			797,284,109	0	20,700,000	0	50,348,891		
9 旅費						49,000		0	0	0	0	0	49,000		
11 需用費						31,288,063		22,280,701	0	0	0	0	12,007,362		
12 役務費						265,688,342		239,397,250	0	0	0	0	26,291,092		
13 委託料						482,746,725		460,550,906	0	20,700,000	0	0	1,495,819		
14 使用料及借料						83,644,808		73,192,956	0	0	0	0	10,451,852		
18 備品購入費						355,058		320,738	0	0	0	0	34,320		
19 負担金補助金及交付金						1,561,004		1,541,558	0	0	0	0	19,446		
3 収納特別費	99,949,000	0	0		0	99,949,000			81,234,712	0	0	0	18,714,288		
9 旅費						767,000		4,200	0	0	0	0	762,800		

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額 備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	費 業 及 び 流 用 増 減	計	節 分 金 額		繰 越 額	費 次 明 許 費 繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
						区						分 金 額	
3 国民健康保険	43,702,282,000	0	0	0	43,702,282,000			43,702,281,091	0	0	0	909	
1 医療給付金	31,109,669,000	0	0	0	31,109,669,000			31,109,668,921	0	0	0	79	
						19 負担金補助金 及交付金	31,109,669,000	31,109,668,921	0	0	0	79	
2 後期高齢者 支援助金等	9,450,036,000	0	0	0	9,450,036,000			9,450,035,585	0	0	0	415	
						19 負担金補助金 及交付金	9,450,036,000	9,450,035,585	0	0	0	415	
3 介護納付金	3,142,577,000	0	0	0	3,142,577,000			3,142,576,585	0	0	0	415	
						19 負担金補助金 及交付金	3,142,577,000	3,142,576,585	0	0	0	415	
4 保健事業費	1,046,933,000	0	0	0	1,046,933,000			748,612,409	0	0	0	298,320,591	
1 保健事業費	70,346,000	0	0	0	70,346,000			26,095,099	0	0	0	44,250,901	
						11 需用費	273,280	116,050	0	0	0	157,230	
						12 役務費	574,370	241,370	0	0	0	333,000	
						13 委託料	69,498,350	25,737,679	0	0	0	43,760,671	
2 特定健診 事業費	976,587,000	0	0	0	976,587,000			722,517,310	0	0	0	254,069,690	
						11 需用費	9,682,120	2,384,434	0	0	0	7,297,686	
						12 役務費	64,542,000	38,857,348	0	0	0	25,684,652	
						13 委託料	840,275,000	656,339,683	0	0	0	183,935,317	
						14 使用料及 借料	660,000	450,120	0	0	0	209,880	
						19 負担金補助金 及交付金	61,427,880	24,485,725	0	0	0	36,942,155	
5 諸支出金	518,930,000	2,720,548,000	0	0	3,239,478,000			3,067,777,271	0	0	0	171,700,729	

(単位:円)

款	項	目	算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 備 考			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 流 入 額	子 備 費 支 出 増 減	計		節		継 続 繰 越	費 次 越		繰 明 許 費	越 費 繰 越	故 し
										区	分 金 額						
		1 雑 出	258,667,000	2,040,182,000	0	0	2,298,849,000			2,237,123,724	0	0	0	61,725,276			
								13 委 託 料	35,977,080	35,977,080	0	0	0	0			
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	13,487,341	13,487,341	0	0	0	0			
								23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	209,174,186	147,448,910	0	0	0	61,725,276			
								25 積 立 金	2,040,210,393	2,040,210,393	0	0	0	0			
		2 過 年 度 支 出	260,263,000	680,366,000	0	0	940,629,000			830,653,547	0	0	0	109,975,453			
								23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	940,629,000	830,653,547	0	0	0	109,975,453			
		6 予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0	0	0	0	30,000,000			
		1 予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0	0	0	0	30,000,000			
								90 予 備 費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000			
		歳 出 合 計	154,402,030,000	5,527,898,000	38,344,000	0	159,968,272,000			157,326,367,853	0	20,700,000	0	2,621,204,147			

3 介護保険事業費

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 分 金 額							
					区	分 金 額						
1 保 險 料	29,654,939,000	0	0	29,654,939,000			29,517,643,955	28,919,537,075	189,600,088	408,506,792	△ 735,401,925	
1 介 護 保 險 料	29,654,939,000	0	0	29,654,939,000			29,517,643,955	28,919,537,075	189,600,088	408,506,792	△ 735,401,925	
1 第1号被保険者保 険 料	29,654,939,000	0	0	29,654,939,000			29,517,643,955	28,919,537,075	189,600,088	408,506,792	△ 735,401,925	
					1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	27,327,483,000	26,006,564,316	26,006,564,316	0	0	△ 1,320,918,654	
					2 現 年 度 普 通 料 徴 収 保 険 料	2,327,456,000	3,053,347,460	2,828,674,939	0	224,672,521	501,218,939	
					3 滞 納 繰 越 分 普 通 料 徴 収 保 険 料	0	457,732,149	84,297,790	189,600,088	183,834,271	84,297,790	
2 国 庫 支 出 金	34,861,710,000	0	0	34,861,710,000			35,070,562,565	35,070,562,565	0	0	208,852,565	
1 国 庫 負 担 金	24,356,315,000	0	0	24,356,315,000			24,907,545,465	24,907,545,465	0	0	551,230,465	
1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	24,356,315,000	0	0	24,356,315,000			24,907,545,465	24,907,545,465	0	0	551,230,465	
					1 介 護 給 付 費 金 負 担 金	24,356,315,000	24,907,545,465	24,907,545,465	0	0	551,230,465	
2 国 庫 補 助 金	10,505,395,000	0	0	10,505,395,000			10,163,017,100	10,163,017,100	0	0	△ 342,377,900	
1 調 整 交 付 金	7,955,575,000	0	0	7,955,575,000			7,372,890,000	7,372,890,000	0	0	△ 582,685,000	
					1 調 整 交 付 金	7,955,575,000	7,372,890,000	7,372,890,000	0	0	△ 582,685,000	
2 地 域 支 援 事 業 金 交 付 金	2,520,020,000	0	0	2,520,020,000			2,757,199,100	2,757,199,100	0	0	237,179,100	
					1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 交 付 金	1,372,876,000	1,641,711,259	1,641,711,259	0	0	268,835,259	
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 金 交 付 金	75,099,000	75,038,826	75,038,826	0	0	△ 60,174	

(単位:円)

款	項	予 算 現 額				調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減 額	備 考		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節 分 金 額	
												区	分 金 額
						3 包括的支援事業等 交 付 金	1,067,841,000	1,035,803,381	1,035,803,381	0	0	△ 32,037,619	
						4 その他諸費交付金	4,204,000	4,945,634	4,945,634	0	0	741,634	
		3 事務費交付金	29,800,000	0	0	29,800,000		32,628,000	32,628,000	0	0	2,828,000	
						1 事務費交付金	29,800,000	32,628,000	32,628,000	0	0	2,828,000	
		3 県 支 出 金	20,978,780,000	0	0	20,978,780,000		20,109,714,011	20,109,714,041	0	0	△ 869,035,959	
		1 県 負 担 金	19,537,172,000	0	0	19,537,172,000		18,765,960,000	18,765,960,000	0	0	△ 771,212,000	
						1 介護給付費 負 担 金	19,537,172,000	18,765,960,000	18,765,960,000	0	0	△ 771,212,000	
						1 介護給付費負担金	19,537,172,000	18,765,960,000	18,765,960,000	0	0	△ 771,212,000	
		2 県 補 助 金	1,441,608,000	0	0	1,441,608,000		1,343,784,041	1,343,784,041	0	0	△ 97,823,959	
						1 地域支援事業 交 付 金	1,441,608,000	1,343,784,041	1,343,784,041	0	0	△ 97,823,959	
						1 介護予防・生活支援 サ ー ビ ス 事 業 交 付 金	858,047,000	787,536,002	787,536,002	0	0	△ 70,510,998	
						2 一般介護予防事業 交 付 金	47,015,000	35,974,656	35,974,656	0	0	△ 11,040,344	
						3 包括的支援事業等 交 付 金	533,919,000	517,900,941	517,900,941	0	0	△ 16,018,059	
						4 その他諸費交付金	2,627,000	2,372,442	2,372,442	0	0	△ 254,558	
		4 支 払 基 金 交 付 金	38,425,794,000	0	0	38,425,794,000		36,866,493,936	36,866,493,936	0	0	△ 1,559,300,064	
						1 支 払 基 金 交 付 金	38,425,794,000	36,866,493,936	36,866,493,936	0	0	△ 1,559,300,064	
						1 介護給付費 交 付 金	36,465,356,000	35,082,587,000	35,082,587,000	0	0	△ 1,382,769,000	
						1 介護給付費交付金	36,465,356,000	35,082,587,000	35,082,587,000	0	0	△ 1,382,769,000	

(単位:円)

款	項	予 算 現 額				調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考			
		当 初 予 算 額	補 止 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節 分 金 額		
												区	分 金 額	
	2 地域支援事業交付金	1,960,438,000	0	0	1,960,438,000			1,783,906,936	1,783,906,936	0	0	△ 176,531,064		
	1 介護予防・生活支援サービス事業交付金							1,701,077,231	1,701,077,231	0	0	△ 152,304,769		
	2 一般介護予防事業交付金							77,705,231	77,705,231	0	0	△ 23,676,769		
	3 その他諸費交付金							5,124,474	5,124,474	0	0	△ 549,526		
	5 繰入金	21,362,232,000	1,867,939,000	0	26,230,171,000			25,515,788,427	25,515,788,427	0	0	△ 714,382,573		
	1 一般会計繰入金	23,797,232,000	115,530,000	0	23,912,762,000			23,198,380,286	23,198,380,286	0	0	△ 714,381,714		
	1 介護給付費繰入金	16,888,190,000	0	0	16,888,190,000			16,165,884,789	16,165,884,789	0	0	△ 722,305,211		
	1 介護給付費繰入金							16,888,190,000	16,888,190,000	0	0	△ 722,305,211		
	2 地域支援事業繰入金	1,441,612,000	0	0	1,441,612,000			1,328,660,839	1,328,660,839	0	0	△ 112,951,161		
	1 介護予防・生活支援サービス事業繰入金							858,047,000	786,770,493	0	0	△ 71,276,507		
	2 一般介護予防事業繰入金							47,073,000	35,938,003	0	0	△ 11,134,997		
	3 包括的支援事業等繰入金							533,865,000	503,582,207	0	0	△ 30,282,793		
	4 その他諸費繰入金							2,627,000	2,370,136	0	0	△ 256,864		
	3 低所得者保険料軽減繰入金	2,356,166,000	0	0	2,356,166,000			2,426,603,520	2,426,603,520	0	0	70,437,520		
	1 低所得者保険料軽減繰入金							2,356,166,000	2,426,603,520	0	0	70,437,520		
	4 その他一般会計繰入金	3,111,264,000	115,530,000	0	3,226,794,000			3,277,231,138	3,277,231,138	0	0	50,437,138		
	1 その他一般会計繰入金							3,226,794,000	3,277,231,138	0	0	50,437,138		
	2 基金繰入金	565,000,000	1,752,409,000	0	2,317,409,000			2,317,408,141	2,317,408,141	0	0	△ 859		

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考				
			当 初 予 算 額	補 止 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計							節			
													区	分 金 額		
	1	その他繰入金	565,000,000	1,752,409,000	0	2,317,409,000			2,317,408,141	2,317,408,141	0	0	△ 859			
							1	その他繰入金	2,317,409,000	2,317,408,141	2,317,408,141	0	0	△ 859		
6	繰越金		1,000	4,660,503,000	343,405,000	5,003,909,000			5,003,907,690	5,003,907,690	0	0	△ 1,310			
	1	繰越金	1,000	4,660,503,000	343,405,000	5,003,909,000			5,003,907,690	5,003,907,690	0	0	△ 1,310			
								1	繰越金	5,003,909,000	5,003,907,690	5,003,907,690	0	0	△ 1,310	
7	諸収入		3,667,000	0	0	3,667,000			131,753,314	32,321,480	6,041,763	93,390,071	28,654,480			
	1	諸収入	3,667,000	0	0	3,667,000			131,753,314	32,321,480	6,041,763	93,390,071	28,654,480			
								1	雑収入	1,740,000	14,698,799	14,698,799	0	0	12,958,799	
								2	延滞金等	1,927,000	11,094,510	2,013,980	5,404,820	3,675,710	86,980	
								3	返納金	0	104,869,145	15,564,759	636,943	88,667,443	15,564,759	
								4	年金保険者金返	0	1,090,860	43,942	0	1,046,918	43,942	
歳	入	合 計	148,287,123,000	6,528,442,000	343,405,000	155,158,970,000			152,215,893,928	151,518,355,214	195,641,851	501,896,863	△ 3,640,614,786			

(2) 歳 出

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計		節 分 金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費		事 務 繰 越 額	
							区	分					
1 総 務 費	3,169,028,000	115,530,000	343,405,000	0	3,627,963,000			3,168,783,284	0	140,806,000	0	318,373,716	
1 総 務 費	3,169,028,000	115,530,000	343,405,000	0	3,627,963,000			3,168,783,284	0	140,806,000	0	318,373,716	
1 職 員 費	1,289,340,000	0	0	13,642,000	1,302,982,000			1,177,928,478	0	0	0	125,053,522	
						1 報 酬	309,160,000	279,698,767	0	0	0	29,461,233	
						2 給 料	408,519,000	391,010,536	0	0	0	17,508,464	
						3 職 員 手 当 等	392,375,000	334,566,442	0	0	0	57,808,558	
						4 共 済 費	179,286,000	164,441,862	0	0	0	14,844,138	
						9 旅 費	13,642,000	8,210,871	0	0	0	5,431,129	
2 総 務 管 理 費	469,621,000	115,530,000	300,000,000	△ 13,642,000	871,509,000			727,766,518	0	115,530,000	0	28,212,482	
						8 報 償 費	172,000	84,802	0	0	0	87,198	
						9 旅 費	321,000	316,446	0	0	0	7,554	
						11 需 用 費	19,342,000	16,332,413	0	0	0	3,009,587	
						12 役 務 費	27,707,000	24,436,101	0	0	0	3,270,899	
						13 委 託 料	646,763,000	515,200,172	0	115,530,000	0	16,032,828	
						14 使 用 料 及 借 料	157,656,000	152,536,725	0	0	0	5,119,275	
						18 備 品 購 入 費	802,000	208,055	0	0	0	593,945	
						19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	18,743,000	18,651,804	0	0	0	91,196	

(単位:円)

款	項	目	算 現 額					計	文 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額 備	考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 予 備 費 支 出 増 減	及 び 業 務 費 額			節		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 費 額			事 故 繰 越 額
										区 分	金 額						
	3	徴 収 費	217,839,000	0	0	0	217,839,000		184,812,121	0	0	0	33,026,879				
								8	報 償 費	1,000	0	0	0	1,000			
								9	旅 費	13,000	7,280	0	0	5,720			
								11	需 用 費	15,983,000	7,392,647	0	0	8,590,353			
								12	役 務 費	190,223,000	165,921,288	0	0	24,301,712			
								13	委 託 料	11,397,000	11,335,188	0	0	61,812			
								14	使 用 料 及 借 料	106,000	75,168	0	0	30,832			
								18	備 品 購 入 費	100,000	73,700	0	0	26,300			
								19	負 担 金 補 助 及 交 付 金	16,000	6,850	0	0	9,150			
	4	介 護 認 定 査 査 会 費	1,192,228,000	0	43,405,000	0	1,235,633,000		1,078,276,167	0	25,276,000	0	132,080,833				
								8	報 償 費	378,000	0	0	0	378,000			
								9	旅 費	1,000	0	0	0	1,000			
								11	需 用 費	14,485,000	8,612,954	0	346,000	5,526,046			
								12	役 務 費	544,085,000	452,824,507	0	14,241,000	77,019,493			
								13	委 託 料	649,734,000	595,183,207	0	10,689,000	43,861,793			
								14	使 用 料 及 借 料	7,322,000	2,564,512	0	0	4,757,488			
								18	備 品 購 入 費	1,000	0	0	0	1,000			
								19	負 担 金 補 助 及 交 付 金	19,627,000	19,090,987	0	0	536,013			

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					文 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額 備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 予 備 費 支 出 増 減	計		節 分 金 額		継 続 繰 越 額	費 用 次 明 許 費	繰 越 事 故 繰 越 額		不 用 額
							区	分 金 額					
2 保 險 給 付 費	135,057,876,000	0	0	0	135,057,876,000			129,357,439,829	0	0	0	5,700,436,171	
1 保 險 給 付 費	135,057,876,000	0	0	0	135,057,876,000			129,357,439,829	0	0	0	5,700,436,171	
1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	121,156,403,000	0	0	△ 300,000,000	120,856,403,000			115,742,353,194	0	0	0	5,114,049,806	
						12 役 務 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
						13 委 託 料	1,000	0	0	0	0	1,000	
						14 使 用 料 及 借 賃 料	1,000	0	0	0	0	1,000	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	120,856,389,000	115,742,353,194	0	0	0	5,114,035,806	
						23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	11,000	0	0	0	0	11,000	
2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	6,528,786,000	0	0	0	6,528,786,000			6,006,458,674	0	0	0	522,327,326	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	6,528,786,000	6,006,458,674	0	0	0	522,327,326	
3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,100,215,000	0	0	300,000,000	4,400,215,000			4,352,297,654	0	0	0	47,917,346	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	4,400,215,000	4,352,297,654	0	0	0	47,917,346	
4 市 町 村 特 別 給 付 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			309,928	0	0	0	690,072	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	1,000,000	309,928	0	0	0	690,072	
5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,155,920,000	0	0	0	3,155,920,000			3,142,826,388	0	0	0	13,093,612	
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	3,155,920,000	3,142,826,388	0	0	0	13,093,612	
6 そ の 他 諸 費	115,552,000	0	0	0	115,552,000			113,193,991	0	0	0	2,358,009	保 険 給 付 に か か る 審 査 支 払 手 数 料 に 要 し た 経 費
						13 委 託 料	115,552,000	113,193,991	0	0	0	2,358,009	

(単位:円)

款 項 目	算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額 備	考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 予 備 費 支 出 増 減	繰 越 額			文 出 済 額	継 続 繰 越 額	費 用 次 繰 越 額	明 許 費 用 繰 越 額	事 故 繰 越 額			不 用 額 備
3 地域支援事業費	9,996,808,000	0	0	0	9,996,808,000		9,190,512,823	0	0	0	806,295,177				
1 地域支援事業費	9,996,808,000	0	0	0	9,996,808,000		9,190,512,823	0	0	0	806,295,177				
1 介護予防・生活支援サービス事業費	6,864,378,000	0	0	0	6,864,378,000		6,294,163,944	0	0	0	570,214,056				
						9 旅 費	1,000	0	0	0	1,000				
						11 需用費	1,000	0	0	0	1,000				
						12 役務費	401,000	323,125	0	0	77,875				
						13 委託料	583,950,000	19,677,400	0	0	564,272,600				
						14 使用料及借料	101,000	56,760	0	0	44,240				
						19 負担金補助金及交付金	6,279,924,000	6,274,106,659	0	0	5,817,341				
2 一般介護予防事業費	363,719,000	0	0	0	363,719,000		285,054,278	0	0	0	78,664,722				
						8 報償費	168,000	33,628	0	0	134,372				
						9 旅 費	31,000	0	0	0	31,000				
						11 需用費	8,323,000	8,245,885	0	0	77,115				
						12 役務費	4,000,000	2,307,113	0	0	1,692,887				
						13 委託料	321,139,000	262,281,177	0	0	58,857,823				
						14 使用料及借料	363,000	71,700	0	0	291,300				
						19 負担金補助金及交付金	29,692,000	12,114,775	0	0	17,577,225				
3 包括的支援事業等費	2,747,695,000	0	0	0	2,747,695,000		2,592,333,512	0	0	0	155,361,488				

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						文 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額 備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 増 減	計		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 費 額	越 繰 越 額	事 故 繰 越 額		
														区 分
							8 報 償 費	8,377,000	1,483,203	0	0	0	6,893,797	
							9 旅 費	4,027,000	585,760	0	0	0	3,441,240	
							11 需 用 費	18,843,000	3,257,987	0	0	0	15,585,013	
							12 役 務 費	13,181,000	8,802,292	0	0	0	4,378,708	
							13 委 託 料	2,582,637,000	2,496,555,386	0	0	0	86,081,611	
							14 使 用 料 及 借 賃 料	3,035,000	1,011,580	0	0	0	2,023,420	
							18 備 品 購 入 費	5,080,000	0	0	0	0	5,080,000	
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	110,355,000	79,557,304	0	0	0	30,797,696	
							20 扶 助 費	2,160,000	1,080,000	0	0	0	1,080,000	
	4 そ の 他 諸 費	21,016,000	0	0	0	21,016,000			18,961,089	0	0	0	2,054,911	地域支援事業にかかる審査支払手数料に要した経費
							13 委 託 料	21,016,000	18,961,089	0	0	0	2,054,911	
	4 基 金 積 立 金	1,197,000	4,660,503,000	0	0	4,661,700,000			4,660,688,690	0	0	0	1,011,310	
	1 基 金 積 立 金	1,197,000	4,660,503,000	0	0	4,661,700,000			4,660,688,690	0	0	0	1,011,310	
	1 介 護 給 付 費 等 準 備 基 金 積 立 金	1,197,000	4,660,503,000	0	0	4,661,700,000			4,660,688,690	0	0	0	1,011,310	
							25 積 立 金	4,661,700,000	4,660,688,690	0	0	0	1,011,310	
	5 諸 支 出 金	49,864,000	1,752,409,000	0	1,415,000	1,803,688,000			1,791,924,231	0	0	0	11,763,769	
	1 諸 支 出 金	49,864,000	0	0	0	49,864,000			38,101,090	0	0	0	11,762,910	
	1 諸 支 出 金	49,864,000	0	0	0	49,864,000			38,101,090	0	0	0	11,762,910	

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						文 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		継 続 繰 越	費 次 越 明 許	越 費 繰 越 事 故 繰 越 額	不 用 額		
						区 分							金 額
						23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	49,864,000	38,101,090	0	0	0	11,762,910	国庫支出金等の超過受入れの返還及び保険料過年度還付に要した経費
	2 過 年 度 支 出	0	1,752,409,000	0	1,415,000			1,753,823,141	0	0	0	859	
	1 過 年 度 支 出	0	1,752,409,000	0	1,415,000			1,753,823,141	0	0	0	859	
						23 償 還 金 利 子 及 割 引 料	1,753,824,000	1,753,823,141	0	0	0	859	
	6 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 1,415,000			0	0	0	0	1,585,000	
	1 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 1,415,000			0	0	0	0	1,585,000	
	1 予 備 費	3,000,000	0	0	△ 1,415,000			0	0	0	0	1,585,000	
						90 予 備 費	1,585,000	0	0	0	0	1,585,000	
	歳 出 合 計	148,277,773,000	6,528,442,000	343,405,000	0	155,149,620,000		148,169,348,857	0	140,806,000	0	6,839,465,143	

4 後期高齢者医療事業費

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算				現 額		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 分 額							
					区	金						
1 後期高齢者医療事業収入	41,853,651,000	0	0	41,853,651,000			41,575,018,276	41,295,757,837	65,000,923	214,259,516	△ 557,893,163	
1 後期高齢者医療保険	19,693,238,000	0	0	19,693,238,000			19,427,188,369	19,161,187,730	62,230,427	203,770,212	△ 532,050,270	
1 現年度分	19,569,643,000	0	0	19,569,643,000			19,209,554,907	19,091,973,827	0	117,581,080	△ 477,669,173	
					1 特別徴収	11,741,786,000	11,466,166,604	11,466,163,004	0	3,600	△ 275,622,996	
					2 普通徴収	7,827,857,000	7,743,388,303	7,625,810,823	0	117,577,480	△ 202,046,177	
2 滞納繰越分	123,595,000	0	0	123,595,000			217,633,462	69,213,903	62,230,427	86,189,132	△ 54,381,097	
					1 普通徴収	123,595,000	217,633,462	69,213,903	62,230,427	86,189,132	△ 54,381,097	
2 繰入金	21,509,113,000	0	0	21,509,113,000			20,637,415,796	20,637,415,796	0	0	△ 871,697,204	
1 一般会計金	21,509,113,000	0	0	21,509,113,000			20,637,415,796	20,637,415,796	0	0	△ 871,697,204	
					1 一般会計繰入金	21,509,113,000	20,637,415,796	20,637,415,796	0	0	△ 871,697,204	
3 繰越金	1,000	0	0	1,000			114,277,122	114,277,122	0	0	114,276,122	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000			114,277,122	114,277,122	0	0	114,276,122	
					1 繰越金	1,000	114,277,122	114,277,122	0	0	114,276,122	
4 諸収入	651,299,000	0	0	651,299,000			1,396,136,989	1,382,877,189	2,770,496	10,489,304	731,578,189	
1 雑収入	651,299,000	0	0	651,299,000			1,396,136,989	1,382,877,189	2,770,496	10,489,304	731,578,189	
					1 償還金及加算金	47,240,000	27,227,763	27,227,763	0	0	△ 20,012,237	
					2 延滞金及び過料	4,059,000	16,766,763	3,521,063	2,770,496	10,475,204	△ 537,937	
					3 返納金	1,000	5,228,836	5,228,836	0	0	5,227,836	

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 上 償 還 費 等 の 計	節							
				区							金 額
				4 雑 入	599,999,000	1,346,913,627	1,346,899,527	0	14,100	746,900,527	
歳 入 合 計	41,853,651,000	0	0	41,853,651,000		41,575,018,276	41,295,757,837	65,000,923	214,259,516	△ 557,893,163	

(2) 歳 出

(単位:円)

款 項 目	子 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 額	子 備 費 支 出 及 用 増 減	計		節 分 金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 許 費	事 繰 越 額			故 じ
							区	分						
1 後期高齢者医療事業費	41,853,651,000	0	0	0	41,853,651,000			41,159,187,260	0	0	0	694,463,740		
1 事 務 費	244,622,000	0	0	0	244,622,000			227,761,994	0	0	0	16,860,006		
1 事 務 費	244,622,000	0	0	0	244,622,000			227,761,994	0	0	0	16,860,006		
								1 報 酬	15,756,000	15,675,756	0	0	80,211	
								3 職 員 手 当 等	3,348,000	2,724,302	0	0	623,698	
								4 共 済 費	3,662,000	3,042,884	0	0	619,116	
								9 旅 費	2,180,000	1,221,226	0	0	958,774	
								11 需 用 費	46,775,445	40,283,978	0	0	6,491,467	
								12 役 務 費	63,571,305	63,570,468	0	0	837	
								13 委 託 料	94,174,000	86,451,209	0	0	7,722,791	
								14 使 用 料 及 貸 借 料	12,165,250	12,165,250	0	0	0	
								18 備 品 購 入 費	418,000	73,700	0	0	344,300	
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	2,572,000	2,553,221	0	0	18,779	
2 納 付 金	41,561,783,000	0	0	0	41,561,783,000			40,898,946,767	0	0	0	662,836,233		
1 納 付 金	41,561,783,000	0	0	0	41,561,783,000			40,898,946,767	0	0	0	662,836,233		
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金	41,561,783,000	40,898,946,767	0	0	662,836,233	

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	及 費 額	予 備 費 支 出 増 減		計	節		繰 越 額			明 許 費	繰 越 額	故 し
								区	分 金 額						
3 諸 支 出 金	47,246,000	0	0	0	0	47,246,000			32,478,499	0	0	0	14,767,501		
1 雑 出	47,246,000	0	0	0	0	47,246,000			32,478,499	0	0	0	14,767,501		
							23 償還金 及利息引料	47,246,000	32,478,499	0	0	0	14,767,501		
歳 出 合 計	41,853,651,000	0	0	0	0	41,853,651,000			41,159,187,260	0	0	0	694,463,740		