

決算特別委員会資料

令和4年度決算説明書

[一般会計・特別会計]

健康局

目次

頁

令和4年度健康局主な事業の実績…………… 1

令和4年度歳入歳出決算総括表…………… 9

I 一般会計

1 令和4年度一般会計歳入歳出決算額一覧表…………… 11

2 令和4年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入…………… 13

(2) 歳出…………… 18

II 介護保険事業費

1 令和4年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表…………… 25

2 令和4年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入…………… 26

(2) 歳出…………… 28

令和4年度 健康局 主な事業の実績

市民の生命・健康と安全を守るため、令和4年度は、

- ① 新型コロナウイルス感染症対策として、「感染拡大防止」や「医療提供体制の確保」、「新型コロナウイルスワクチンの接種」に引き続き全力で取り組むとともに、新型コロナウイルス感染症の健康二次被害への対策を行いました。
- ② 誰もが健康になれるまち「健康創造都市KOBÉ」を目指し、健康寿命の延伸、健康格差の縮小、市民の健康づくりの取り組みを進めるとともに、地域医療の確保、くらしの安心を守る施策等を展開しました。

【新型コロナウイルス感染症対策】

1. 感染拡大防止

(1) 相談体制 [386,161千円]

新型コロナウイルス感染症に関する健康相談等を行う「新型コロナウイルス専用健康相談窓口」、日本滞在歴が5年以内の外国人で日本語での電話相談が困難な方を対象に、三者通訳により症状の相談、検査や医療機関の案内等を行う「外国人検査相談コールセンター」及び、新型コロナウイルス感染症の治療・療養後の倦怠感や、息苦しさ等の後遺症に関する悩みを抱えている方への相談窓口である「後遺症相談ダイヤル」の3相談窓口を運営しました。なお、「新型コロナウイルス専用健康相談窓口」と「後遺症相談ダイヤル」については引き続き運営しています。

(2) 検査体制 [3,799,459千円]

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合に、適切にPCR検査等を実施し、迅速な治療と感染拡大の防止をはかりました。

また、重症化予防及びクラスターの未然防止をはかるため、陽性患者の発生した社会福祉施設等における積極的検査や、高齢者・障害者等の施設の職員を対象とした定期的検査を実施しています。

さらに、神戸市健康科学研究所において、市内の医療機関等から収集した陽性検体について、ゲノムサーベイランスを実施することにより、新たな変異株を早期に発見できる体制を確保しています。

(3) 保健所の体制強化 [一千円]

新型コロナウイルス感染症対策や感染症神戸モデルの推進、児童・高齢者の虐待対応等、高まる保健福祉ニーズに的確に対応するため、保健師300名体制の構築を目指し、令和3年度に引き続き約20名増員し、体制強化をはかっています。(令和5年4月295名)

2. 医療提供体制の確保

(1) 入院・外来医療体制の確保 [5,500,062千円]

感染症指定医療機関である中央市民病院および適切な感染予防策がとれる市内医療機関の連携のもと、感染拡大時には最大465床（うち重症病床53床）のコロナ受入病床を確保しています。

また、中央市民病院における重症患者用臨時病棟の運営および集中治療対応を行う看護師の確保・育成を支援しています。

新型コロナウイルス感染症に対応する市内医療機関を支援するため、患者の受入れ・検体採取を行う医療機関への助成や、遠隔ICUシステムによる診療サポート、重症患者のコロナ治癒後の転院受け入れに対する支援を実施しました。また、感染者数の増加に伴い、要介護者の入院、陽性妊婦の出産、陽性透析患者、回復期の要介護患者の転院等にかかる受入体制の強化のための支援を実施しました。

さらに、外来医療のひっ迫を軽減するため、抗原定性検査キットを無料配布するとともに、検査キット等による陽性判定者に対し、オンライン等での確定診断を行うオンライン確認センターを設置しました。

(2) 宿泊療養施設の運営 [7,042,922千円]

新型コロナウイルス感染症の軽症者等を受け入れる宿泊療養施設を運営しました。（最大確保数7施設739床）。

令和5年5月8日以降は入院調整に時間を要する場合に一時的に要介護高齢者等を受け入れる宿泊療養施設を9月末まで運営しています。（神戸メディケアセンター1施設36床）

(3) 自宅療養者に対する支援 [3,198,414千円]

重症化リスクのある方は各保健センター、軽症の自宅療養者は自宅療養フォローアップセンターで、健康観察を行うとともに、症状が進行しつつある方に早期に外来受診や往診・電話診療・オンライン診療の調整を行い、患者の状況に応じた迅速な対応を行いました。また、休日・夜間の自宅療養者の容態急変に速やかに対応するため、24時間対応で電話相談、オンライン診療、往診等の医療支援を実施しました。

加えて、食料・衛生用品等の自宅への配送や、パルスオキシメーターの貸し出しを行う等、自宅療養に必要な支援を実施しました。

さらに、急増する自宅療養者への対応強化のため自宅療養フォローアップセンターの体制を強化しました。

(4) 新型コロナウイルス感染症の後遺症対策 [13,470千円]【一部再掲】

新型コロナウイルス感染症の治療・療養後の倦怠感や、息苦しさ等の後遺症に関する悩みを抱えている方への相談窓口である「後遺症相談ダイヤル」を運営するとともに、感染後の健康状態を確認する健診の受診機会や筋力低下を改善する機会の提供を令和5年9月末まで行っています。また、かかりつけ医等からより専門性の高い治療が必要と判断された場合には、地域の医療機関から紹介する先として、令和5年2月10日より「新型コロナ後遺症連携病院」を4病院設置しています。

3. 新型コロナウイルスワクチンの接種 [14,096,078 千円]

神戸市・一般社団法人 神戸市医師会・公益社団法人 神戸市民間病院協会・公益社団法人 神戸市歯科医師会・一般社団法人 神戸市薬剤師会と合同で「神戸市新型コロナウイルスワクチン接種連携本部」を設置し、ワクチン接種について連携して取り組んでいます。

個別医療機関での接種に加え、集団接種会場や配慮を要する方向けの接種会場の設置、巡回接種の実施等により、安全かつ迅速にできるだけ多くの方に接種いただけるよう取り組んでいます。

4. 新型コロナウイルス感染症の健康二次被害対策

(1) 高齢者の健康づくり支援 [9,182 千円]

コロナ禍における外出への不安により、医療機関への受診控えや活動量の低下による高齢者のフレイルや認知機能の低下が懸念されていることから、高齢者が気軽に相談できる「シニア健康相談ダイヤル」を運営しています。

(2) がん検診の受診機会の確保 [25,000 千円]

コロナ禍におけるがん検診の中止により受診機会を失った 40 歳総合健診の未受診者に改めて無料受診券を送付し、再度の受診機会を提供しました。

(3) 精神保健相談の実施 [30,800 千円]

コロナ禍における生活様式等の変化から生まれる精神的負担に対し、各区保健福祉部、精神保健福祉センターにおいてこころの相談を実施しています。また、自殺対策として専門職が相談を受ける「神戸市こころといのちの電話相談」を運営するとともに、休日も電話相談を行っている社会福祉法人に対する補助を拡充しています。

【健康創造都市K O B Eの推進】

1. 健康づくり支援

(1) 高齢者の医療・介護予防の一体的な実施 [63,850 千円]

医療・介護レシピ等から糖尿病性腎症や低栄養等のハイリスク者の抽出や地域の健康課題の明確化を行い、医療専門職が個別指導（電話、面接、訪問）と、つどいの場での健康教育・相談を実施することで、より効果的にフレイル予防や疾病予防に取り組みました。

(2) 高齢者の健康づくり支援 [9,182 千円]【再掲】

コロナ禍における外出への不安により、医療機関への受診控えや活動量の低下による高齢者のフレイルや認知機能の低下が懸念されていることから、高齢者が気軽に相談できる「シニア健康相談ダイヤル」を運営しました。

(3) 食育の推進 [11,810 千円]

子育て中の保護者を対象にした離乳食の作り方講座の拡充や世代ごとの課題に応じたレシピ動画「K O B E食の応援レシピ（子育て篇、アレルギー対応篇、塩分カット篇、フレイル予防篇）」の発信、栄養相談ダイヤルの運営により、生涯を通じた切れ目のない食育推進に取り組みました。

(4) ヘルスケアデータの活用 [30,655 千円]

科学的根拠に基づく保健事業を実施し、市民への効果的なフィードバックを行うため、医療・介護等のレシピデータや健診データを連結・匿名化した新たな情報基盤である「ヘルスケアデータ連携システム」等で得られたデータを活用し、学術機関等と協働した研究や実証事業に取り組みました。

2. がん対策の推進

(1) がん検診 [1,164,981 千円]【一部再掲】

40歳総合健診受診券や、20歳の女性を対象とした子宮頸がん検診無料クーポン券配布等の受診勧奨に加え、特定健診とがん検診が同日に受診可能なセット健診を実施しました。

市民の利便性向上のため、新たに集団健診へのWEB予約システムの導入や、大腸がん検診（郵送方式）へのキャッシュレス決済を導入しました。

また、コロナ禍におけるがん検診の中止により受診機会を失った40歳総合健診の未受診者に改めて無料受診券を送付し、再度の受診機会を提供しました。

(2) がん患者の治療と社会参加等の両立支援 [32,785 千円]

がん患者の療養生活の質（QOL）の向上および経済的負担の軽減と社会復帰を支援するため、抗がん剤や放射線治療等のがん治療の影響による脱毛や手術による乳房切除等、外見の変化への不安を持つがん患者に対し、ウィッグや人工乳房等の外見補正にかかる用具の購入経費の一部を助成しました。

がん患者のための就労支援講演会の実施等、がん患者の現状や課題について情報提供を行いました。

3. 歯と口腔の健康づくり対策

(1) オーラルフレイル対策 [18,646 千円]

65歳の市民を対象に、地域の歯科医院において、オーラルフレイルチェックを行い、口腔機能の回復を図ることで心身のフレイル予防へと結びました。

さらに、チェックの結果、口腔機能の低下が認められ、介護予防の取り組みが必要な場合は、あんしんすこやかセンターと連携し、支援が必要な方を適切なサービスへ結びました。

(2) フッ化物洗口・塗布の実施 [2,909 千円]

むし歯予防の効果的な手段であるフッ化物洗口・塗布を、外部人材を活用しながら、小学校のモデルそれぞれ2校において実施しました。また、1歳6か月児健診でのフッ化物塗布により、子どもの歯・口の健康づくりを推進しました。

(3) 歯周病対策 [61,069 千円]

歯の喪失の主な原因である歯周病等を早期発見することを目的に、満40歳・50歳・60歳の方を対象とした歯周病検診及び、妊婦と75歳の方を対象とした歯科健診を実施しました。

4. 精神保健対策

(1) 精神保健福祉対策の強化 [一千円]

各区保健福祉部において、精神保健福祉手帳の新規申請者に対し、保健師等による全員面接を実施し、精神疾患の早期発見・早期治療を促進しました。

また、対応困難事例について、精神保健福祉センターの「区でかけるチーム」が定期的に巡回し、各区に対し支援方法を助言することにより、市民サービスの質の向上をはかりました。

(2) 精神障害者の地域移行・地域定着の推進 [31,089 千円]

退院可能な精神障害者が、地域での生活に円滑に移行できるよう、精神科病院の入院経験等自らの経験をもとに具体的アドバイスができるピアサポーターの養成およびピアサポーターによる精神科病院での支援活動等により、地域移行・地域定着の取り組みを推進しました。また、措置入院等の精神障害者が、必要な医療・介護・福祉等の支援を途切れさせることなく地域で暮らせるよう、継続支援チームによる支援を行いました。

(3) 各種相談の実施 [32,178 千円]【一部再掲】

各区保健福祉部、精神保健福祉センターにおいて、当事者・家族等からの精神疾患に関する相談を受ける精神保健福祉相談を実施しました。また、自殺対策として「神戸市こころといのちの電話相談」を運営するとともに、休日も電話相談を行っている社会福祉法人に対する補助を拡充しました。

さらに、精神保健福祉センターでの依存症に関する専門相談の対象を、アルコール・薬物依存に加え、ギャンブル・ゲーム依存にも拡充するほか、兵庫県と共同で設置している「ひょうご・こうべ依存症対策センター」における専門相談や支援者の養成等により、依存症患者およびその家族等に対する包括的な支援を行いました。

5. 難病対策 [3,123,343 千円]

原因が不明で治療法が確立していない難病のうち、国が指定する 338 疾病について医療費を助成するほか、難病患者等に対する相談・支援、地域交流活動の推進および就労支援等を行う拠点施設として「難病相談支援センター」を運営しました。

災害時における在宅人工呼吸器使用者の安全確保のため、非常用電源装置等の購入に係る費用の一部を助成しました。

6. 予防接種の実施 [4,111,283 千円]

子育て世代の経済的負担軽減のため、任意予防接種である小児のインフルエンザワクチン（1～13 歳未満）、おたふくかぜワクチン（1～3 歳未満）の接種費用を一部助成しました。また、小児がん治療等のため、定期予防接種で獲得した抗体が失われた場合に実施する予防接種の再接種にかかる費用を助成しました。

子宮頸がんワクチンの積極的な勧奨が再開されたことから、定期接種対象者に対し個別通知を行いました。また、定期接種の機会を逃した世代に対しても個別に通知し、無料接種を実施しました。

妊婦の罹患による出生児の先天性風疹症候群（CRS）を予防するため、風しん抗体保有率の低い世代の男性に対する抗体検査・定期予防接種を実施しました。

【地域医療の確保】

1. 市民病院の運営 [8,960,065 千円] 【一部再掲】

地域医療機関との連携・役割分担のもと、救急医療や高度・専門医療等の政策的医療を担い、質の高い医療を安定的に提供することで市民の生命と健康を守る役割を果たすとともに、いち早く市民に最新の医療を提供できるよう、神戸医療産業都市の中核機関である中央市民病院の臨床研究推進センターを中心に、治験・臨床研究のさらなる推進をはかりました。

医療機関等の重要インフラへのサイバー攻撃対策として、コンピューターの不審な動作を監視する仕組みなど、医療機関等が攻撃者からの侵害を早期に検知するためのシステムを中央市民病院において導入しました。

また、新西市民病院の開院に向けて、新西市民病院整備基本構想（令和3年度策定）を踏まえ、各診療部門の施設整備等について検討を進め、基本計画を策定しました。

2. 急性期・回復期から生活期までの一体的なリハビリテーションの提供 [2,724 千円]

本格的な超高齢社会を迎え、65歳以上の高齢者の人口がピークとなる2040年問題への対応が必要となる中、今後リハビリテーション医療に求められる役割が非常に重要となることから、急性期から回復期・生活期までを包括する地域一体型のリハビリテーションプログラムの構築・運用を目指し、本市と神戸在宅医療・介護推進財団が事務局となり、医師会・民間病院協会をはじめ地域の医療・福祉関係者、学識経験者などで構成する「キュア神戸」を設立し、心臓リハビリテーションから一体化プログラムのパイロット運用を開始しました。

3. 地域医療の確保

（1）救急医療体制の整備 [725,832 千円]

市民がそれぞれの症状に応じた治療を受けることができるよう、初期（一次）から三次までの救急医療体制を確保しました。

軽症患者に対応する市内4か所の急病診療所の運営により、二次・三次救急医療機関の負担を軽減し、持続可能な救急医療体制を確保しました。

（2）地域周産期母子医療センターへの支援 [110,000 千円]

ハイリスク妊婦や新生児に対する医療を守るため、地域周産期母子医療センターの機能維持に対する支援を行いました。

4. 神戸市看護大学の運営・地域への貢献 [1,012,020 千円]

保健・医療・福祉の教育研究拠点として、社会的ニーズに対応した幅広く高い能力を持つ看護人材の育成や、学術研究、地域貢献活動、国際交流の推進等により、学術の発展並びに市民の健康と生活の質の向上に取り組みました。

受験者数の増加および市内就職率の向上に向けた取り組みとして、令和5年度入学者より入学金を減額するとともに、令和4年度卒業生より市内医療機関等に就職した場合に奨励金を支給する制度を創設しました。

【くらしの安心を守る】

1. 健康危機管理体制の強化 [34,158 千円]

新型コロナウイルス感染症をはじめ、感染症や食中毒の検査・調査研究を行っている神戸市健康科学研究所において、今後の新興感染症等に備え、未知の病原体やまれな病原体にも迅速に対応できるよう、病原細菌を一括解析できる機器の導入や、先端機器が生み出す膨大なデータを処理する体制の整備により、高度な危機管理体制を構築しました。

2. 斎場・墓園の再整備 [28,120 千円]

増え続ける火葬需要に対応するため、老朽化した西神斎場の火葬炉の更新を行うとともに、鶴越斎場の建替計画等を策定しました。

また、墓地に対する市民の意識やニーズが変化している状況を受け、有識者会議において、将来を見据えた今後の市立墓園のあり方、方向性等について検討を行いました。

3. こうべ動物共生センターの運営 [45,189 千円]

令和3年度にしあわせの村内に新たに開設した「こうべ動物共生センター」にて、犬猫の譲渡事業や、動物を介して人の健康に寄与するアニマルセラピー等の事業を実施し、動物愛護事業の充実をはかりました。

4. 銭湯の持続的経営支援および活性化 [98,286 千円]

若い世代に銭湯に興味を持ってもらうことを目的として、令和4年度は、市内大学生を対象とした入浴料無料制度を期間限定で試行実施しました。

また、一般公衆浴場の入浴料金の値上げ分（統制料金 450 円→490 円）について、市民が値上げ前の価格で利用できるよう差額を補填するとともに、大人と子どもで銭湯を利用した場合の入浴料割引も引き続き実施しました。

加えて、老朽化した設備の改修助成制度を拡充するとともに、原油価格の高騰が続いている状況を踏まえ、補助制度を拡大し、銭湯の持続的経営支援および活性化をはかりました。

【保健所の体制強化・DX推進】

1. 保健所の体制強化 [一千円]【再掲】

新型コロナウイルス感染症対策や感染症神戸モデルの推進、児童・高齢者の虐待対応等、高まる保健福祉ニーズに的確に対応するため、保健師 300 名体制の構築を目指し、令和3年度に引き続き約 20 名増員し、体制強化をはかりました。（令和5年4月 295 名）

2. 保健所のDX推進 [108,437 千円]

患者データ管理アプリの活用や結核患者情報のシステム化等、デジタル技術の活用による業務効率化を行い、保健所業務のデジタル化を推進しました。

衛生監視事務所の業務全般についてペーパーレス化を進め、業務の効率化をはかりました。

令和4年度歳入

会計別	歳入		
	予算現額	決算額	予算現額に 比し増減
一般会計	円 52,707,966,000	円 46,890,571,679	円 △ 5,817,394,321
特別会計	177,276,000	164,531,464	△ 12,744,536
介護保険業 除費	177,276,000	164,531,464	△ 12,744,536
合計	52,885,242,000	47,055,103,143	△ 5,830,138,857

歳出決算総括表

歳出			
予算現額	決算額	翌年度繰越額	不用額
円 77,136,665,000	円 65,139,198,634	円 2,839,728,000	円 9,157,738,366
181,276,000	164,531,464	0	16,744,536
181,276,000	164,531,464	0	16,744,536
77,317,941,000	65,303,730,098	2,839,728,000	9,174,482,902

I 一般会計

I 一 般

会 計

1 令和4年度一般会計歳入歳出決算額一覧表

歳		入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	決 算 明 細 書 頁	
17 使用料及手数料	1,789,578,000	1,488,378,369	△ 301,199,631	11	
1 使用料	1,028,184,000	952,371,512	△ 75,812,488	11	
2 手数料	761,394,000	536,006,857	△ 225,387,143	14	
18 国庫支出金	23,076,593,000	22,849,949,618	△ 226,643,382	15	
1 負担金	22,289,615,000	9,787,457,621	△ 12,502,157,379	15	
2 補助金	767,032,000	13,049,197,725	12,282,165,725	17	
3 委託金	19,946,000	13,294,272	△ 6,651,728	20	
19 県支出金	16,090,301,000	12,370,917,365	△ 3,719,383,635	21	
2 補助金	16,074,938,000	12,358,275,365	△ 3,716,662,635	21	
3 委託金	15,363,000	12,642,000	△ 2,721,000	24	
20 財産収入	12,712,000	12,755,244	43,244	24	
1 財産運用収入	12,712,000	12,755,244	43,244	25	
21 寄附金	101,582,000	105,033,224	3,451,224	26	
1 寄附金	101,582,000	105,033,224	3,451,224	26	
22 繰入金	21,000	6,371,500	6,350,500	27	
2 基金繰入金	21,000	6,371,500	6,350,500	27	

歳		入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	決 算 明 細 書 頁	
24 諸収入	6,792,179,000	6,961,166,359	168,987,359	28	
1 納付金	574,701,000	500,814,364	△ 73,886,636	28	
4 受託事業収入	8,000	12,480	4,480	30	
5 貸付金収入	5,944,958,000	5,910,501,228	△ 34,456,772	30	
6 過年度収入	0	297,282,393	297,282,393	32	
7 雑収入	272,512,000	252,555,894	△ 19,956,106	32	
25 市債	4,845,000,000	3,096,000,000	△ 1,749,000,000	35	
1 市債	4,845,000,000	3,096,000,000	△ 1,749,000,000	35	
歳入合計	52,707,966,000	46,890,571,679	△ 5,817,394,321	37	

款 項		歲 出				決算 明細 書頁
		予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
5	衛 生 費	76,121,897,000	64,127,180,254	2,839,728,000	9,154,988,746	60
	1 衛 生 總 務 費	16,105,002,000	14,887,281,502	587,815,000	629,905,498	60
	2 公 衆 衛 生 費	57,227,602,000	47,468,487,628	1,348,791,000	8,410,323,372	61
	3 環 境 衛 生 費	2,789,293,000	1,771,411,124	903,122,000	114,759,876	62
13	教 育 費	1,014,768,000	1,012,018,380	0	2,749,620	82
	9 看 護 大 学 費	1,014,768,000	1,012,018,380	0	2,749,620	88
歲 出 合 計		77,136,665,000	65,139,198,634	2,839,728,000	9,157,738,366	95

2 令和4年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳 入

款 項 目	予 算 現 額				計 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	
17 使用料及手数料	1,592,801,000	196,777,000	0	1,789,578,000	
1 使用料	1,027,707,000	477,000	0	1,028,184,000	
1 総務使用料	126,000	0	0	126,000	2 区 役 所
4 衛生使用料	1,027,581,000	477,000	0	1,028,058,000	1 畜 場 2 当 初 墓 地 3 年 間 墓 地 4 保 健 所 5 健 康 づ くり セ ン タ ー 6 神 戸 こ ど も 初 期 一 急 病 セ ン タ ー
2 手数料	565,094,000	196,300,000	0	761,394,000	
4 衛生手数料	565,094,000	196,300,000	0	761,394,000	1 健 康 科 学 研 究 所 2 営 業 指 導 3 食 品 衛 生 4 食 肉 検 査 5 動 物 登 録 6 保 健 所 7 衛 生 諸 証 明 8 こ う べ 市 歯 科 セ ン タ ー 9 墓 園 承 継 ・ 理 葬 証 明 10 畜 場 火 葬 証 明

(単位：円)

金 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
	1,574,931,701	1,488,378,369	10,269,330	76,284,002	△ 96,899,631	
	1,038,901,922	952,371,512	10,269,330	76,261,080	128,487,512	
	347,000	347,000	0	0	221,000	
126,000	347,000	347,000	0	0	221,000	
	1,038,554,922	952,024,512	10,269,330	76,261,080	128,266,512	
22,608,000	246,888,980	246,888,980	0	0	224,280,980	火葬許可
340,014,000	259,770,344	259,770,344	0	0	△ 80,243,656	使用許可
414,659,000	489,250,138	402,719,728	10,269,330	76,261,080	△ 11,939,272	墓地年間使用料収納
27,097,000	22,059,174	22,059,174	0	0	△ 5,037,826	
18,780,000	19,985,806	19,985,806	0	0	1,205,806	建物使用料
600,000	600,480	600,480	0	0	480	建物使用料
	536,029,779	536,006,857	0	22,922	△ 225,387,143	
	536,029,779	536,006,857	0	22,922	△ 225,387,143	
518,235,000	296,732,700	296,732,700	0	0	△ 221,502,300	PCR検査手数料等
4,948,000	4,575,400	4,575,400	0	0	△ 372,600	
77,899,000	67,311,600	67,311,600	0	0	△ 10,587,400	
12,200,000	12,737,260	12,737,260	0	0	537,260	
48,123,000	49,711,700	49,711,700	0	0	1,588,700	
97,023,000	101,963,339	101,940,417	0	22,922	4,917,417	がん検診手数料等
1,287,000	650,280	650,280	0	0	△ 636,720	文書料等
7,000	4,000	4,000	0	0	△ 3,000	
1,672,000	1,790,000	1,790,000	0	0	118,000	埋蔵証明等
0	553,500	553,500	0	0	553,500	火葬証明

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節 分 区
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	
18 国 庫 支 出 金	11,743,327,000	9,356,178,000	1,977,088,000	23,076,593,000	
1 負 担 金	10,982,854,000	9,356,178,000	1,950,583,000	22,289,615,000	
2 衛 生 費 負 担 金	10,982,854,000	9,356,178,000	1,950,583,000	22,289,615,000	
					2 疾 病 予 防 費 負 担 金
					3 保 健 事 業 費 負 担 金
					4 結 核 医 療 費 負 担 金
2 補 助 金	740,527,000	0	26,505,000	767,032,000	
2 民 生 費 補 助	74,602,000	0	0	74,602,000	
					1 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 補 助 金
					2 生 活 保 護 費 補 助
					5 障 害 補 助 金
					6 精 神 保 健 費 補 助
3 衛 生 費 補 助	665,925,000	0	26,505,000	692,430,000	
					2 疾 病 予 防 費 補 助
					3 地 域 保 健 医 療 推 進 費 補 助
					4 結 核 医 療 費 補 助
					5 保 健 衛 生 施 設 整 備 費 補 助
					6 環 境 保 健 費 補 助
					7 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 臨 時 交 付 金
3 委 託 金	19,946,000	0	0	19,946,000	
3 其 他 委 託 金	19,946,000	0	0	19,946,000	
					2 国 民 栄 養 調 査 委 託
					3 環 境 保 健 サ ー ビ ス 事 業 委 託 金
					4 公 害 対 策 委 託 金

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 比 し 増 減	考 考
		22,849,949,618	22,849,949,618	0	0	
	9,787,457,621	9,787,457,621	0	0	△ 12,502,157,379	
	9,787,457,621	9,787,457,621	0	0	△ 12,502,157,379	
20,567,900,000	8,147,209,701	8,147,209,701	0	0	△ 12,420,690,299	
1,680,602,000	1,602,747,920	1,602,747,920	0	0	△ 77,854,080	
41,113,000	37,500,000	37,500,000	0	0	△ 3,613,000	
	13,049,197,725	13,049,197,725	0	0	12,282,165,725	
	75,642,725	75,642,725	0	0	1,040,725	
0	7,603,000	7,603,000	0	0	7,603,000	
12,406,000	592,657	592,657	0	0	△ 11,813,343	
2,580,000	3,177,000	3,177,000	0	0	597,000	
59,616,000	64,270,068	64,270,068	0	0	4,654,068	
	12,973,555,000	12,973,555,000	0	0	12,281,125,000	
671,550,000	10,131,824,000	10,131,824,000	0	0	9,460,274,000	
1,412,000	1,412,000	1,412,000	0	0	0	
3,612,000	3,022,000	3,022,000	0	0	△ 590,000	
3,474,000	8,588,000	8,588,000	0	0	5,114,000	
12,382,000	12,309,000	12,309,000	0	0	△ 73,000	
0	2,816,400,000	2,816,400,000	0	0	2,816,400,000	
	13,294,272	13,294,272	0	0	△ 6,651,728	
	13,294,272	13,294,272	0	0	△ 6,651,728	
5,000,000	2,005,411	2,005,411	0	0	△ 2,994,589	
9,000	2,740	2,740	0	0	△ 6,260	
14,937,000	11,192,121	11,192,121	0	0	△ 3,744,879	

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額				節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 特 殊 繰 越 財 源 充 当 額	計	
					7 特定保健医療材料 価格調査委託料
19 県 支 出 金	5,153,889,000	10,936,412,000	0	16,090,301,000	
2 補 助 金	5,138,526,000	10,936,412,000	0	16,074,938,000	
2 民 生 費 補 助	31,257,000	0	0	31,257,000	
3 衛 生 費 補 助	5,107,269,000	10,936,412,000	0	16,043,681,000	6 障 害 者 福 祉 費 補 助
					7 精 神 保 健 費 補 助
					1 休 日 夜 間 救 急 対 策 費 補 助
					2 予 防 接 種 費 補 助
					3 保 健 衛 生 費 補 助
					4 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 緊 急 包 括 支 援 交 付 金
					5 新 型 コ ロ ナ セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 強 化 交 付 金
3 委 託 金	15,363,000	0	0	15,363,000	
3 衛 生 費 委 託 金	15,363,000	0	0	15,363,000	
1 衛 生 統 計 委 託 金					1 衛 生 統 計 委 託 金
					2 医 療 提 供 体 制 推 進 事 業 委 託
20 財 産 収 入	12,712,000	0	0	12,712,000	
1 財 産 運 用 収 入	12,712,000	0	0	12,712,000	
1 貸 地 料	10,578,000	0	0	10,578,000	
2 貸 家 料	2,134,000	0	0	2,134,000	3 一 般 土 地
					7 一 般 建 物
21 寄 附 金	101,582,000	0	0	101,582,000	
1 寄 附 金	101,582,000	0	0	101,582,000	
2 其 他 寄 附	101,582,000	0	0	101,582,000	

金 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
	0	94,000	94,000	0	0	
	12,370,917,365	12,370,917,365	0	0	△ 3,719,383,635	
	12,358,275,365	12,358,275,365	0	0	△ 3,716,662,635	
	27,715,975	27,715,975	0	0	△ 3,541,025	
1,290,000	1,589,000	1,589,000	0	0	299,000	
29,967,000	26,126,975	26,126,975	0	0	△ 3,840,025	
	12,330,559,390	12,330,559,390	0	0	△ 3,713,121,610	
13,355,000	13,092,000	13,092,000	0	0	△ 263,000	
38,158,000	33,655,097	33,655,097	0	0	△ 4,502,903	
2,659,000,000	1,050,137,285	1,050,137,285	0	0	△ 1,608,862,715	
13,312,168,000	11,211,700,008	11,211,700,008	0	0	△ 2,100,467,992	
21,000,000	21,975,000	21,975,000	0	0	975,000	
	12,642,000	12,642,000	0	0	△ 2,721,000	
	12,642,000	12,642,000	0	0	△ 2,721,000	
14,613,000	12,292,000	12,292,000	0	0	△ 2,321,000	
750,000	350,000	350,000	0	0	△ 400,000	
	12,755,244	12,755,244	0	0	43,244	
	12,755,244	12,755,244	0	0	43,244	
	10,578,552	10,578,552	0	0	552	
10,578,000	10,578,552	10,578,552	0	0	552	
	2,176,692	2,176,692	0	0	42,692	
2,134,000	2,176,692	2,176,692	0	0	42,692	
	105,033,224	105,033,224	0	0	3,451,224	
	105,033,224	105,033,224	0	0	3,451,224	
	105,033,224	105,033,224	0	0	3,451,224	

款 項 目	予 算 現 額				節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	
					12 健 康 局
22 繰 入 金	21,000	0	0	21,000	
2 基 金 繰 入 金	21,000	0	0	21,000	
1 基 金 繰 入 金	21,000	0	0	21,000	5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入
24 諸 収 入	6,784,376,000	7,803,000	0	6,792,179,000	
1 納 付 金	574,701,000	0	0	574,701,000	
3 衛 生 費 納 付 金	574,701,000	0	0	574,701,000	1 健 康 被 害 予 防 事 業 2 健 康 被 害 救 済 費
4 受 託 事 業 収 入	8,000	0	0	8,000	
2 其 他 受 託 収 入	8,000	0	0	8,000	4 石 綿 健 康 被 害 救 済 給 付 業 務
5 貸 付 金 元 利 収 入	5,944,958,000	0	0	5,944,958,000	
3 其 他 貸 付 金 返 還 金	5,944,958,000	0	0	5,944,958,000	4 市 民 病 院 機 構 貸 付 金 等
6 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
1 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
					4 其 他

(単位：円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 備 考
					子 算 し 増 減
101,582,000	105,033,224	105,033,224	0	0	3,451,224
	6,371,500	6,371,500	0	0	6,350,500
	6,371,500	6,371,500	0	0	6,350,500
	6,371,500	6,371,500	0	0	6,350,500
21,000	6,371,500	6,371,500	0	0	6,350,500
	6,961,166,359	6,961,166,359	0	0	168,987,359
	500,814,364	500,814,364	0	0	△ 73,886,636
	500,814,364	500,814,364	0	0	△ 73,886,636
10,154,000	7,978,000	7,978,000	0	0	△ 2,176,000
564,547,000	492,836,364	492,836,364	0	0	△ 71,710,636 健康被害救済措置に係る納付金
	12,480	12,480	0	0	4,480
	12,480	12,480	0	0	4,480
8,000	12,480	12,480	0	0	4,480
	5,910,501,228	5,910,501,228	0	0	△ 34,456,772
	5,910,501,228	5,910,501,228	0	0	△ 34,456,772
5,944,958,000	5,910,501,228	5,910,501,228	0	0	△ 34,456,772
	297,282,393	297,282,393	0	0	297,282,393
	297,282,393	297,282,393	0	0	297,282,393
0	297,282,393	297,282,393	0	0	297,282,393

款 項 目	予 算 現 額				節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 特 種 繰 越 財 源 充 当 額	計	
7 雑 入	264,709,000	7,803,000	0	272,512,000	
5 償 還 金	2,185,000	0	0	2,185,000	
					16 狂 犬 病 予 防
					17 動 物 管 理 セ ン タ ー
					18 畜 場
					19 墓 地
9 雑 入	262,524,000	7,803,000	0	270,327,000	
					8 健 康 局 (衛 生 費 ・ 教 育 費)
25 市 債	3,702,000,000	320,000,000	823,000,000	4,845,000,000	
1 市 債	3,702,000,000	320,000,000	823,000,000	4,845,000,000	
2 衛 生 債	3,702,000,000	320,000,000	823,000,000	4,845,000,000	
					1 神 戸 市 民 病 院 機 構 貸 付 金 公 債
					2 保 健 衛 生 施 設 整 備 事 業 公 債
歳 入 合 計	29,090,708,000	20,817,170,000	2,800,088,000	52,707,966,000	

(単位：円)

金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 備 考
					比 率 増 減
	252,555,894	252,555,894	0	0	△ 19,956,106
	2,354,511	2,354,511	0	0	169,511
52,000	2,650	2,650	0	0	△ 49,350 予防注射料等
20,000	14,951	14,951	0	0	△ 5,049 光熱水費等
726,000	855,920	855,920	0	0	129,920 光熱水費等
1,387,000	1,480,990	1,480,990	0	0	93,990 光熱水費等
	250,201,383	250,201,383	0	0	△ 20,125,617
270,327,000	250,201,383	250,201,383	0	0	△ 20,125,617
	3,096,000,000	3,096,000,000	0	0	△ 1,749,000,000
	3,096,000,000	3,096,000,000	0	0	△ 1,749,000,000
	3,096,000,000	3,096,000,000	0	0	△ 1,749,000,000
3,682,000,000	2,731,000,000	2,731,000,000	0	0	△ 951,000,000
1,163,000,000	365,000,000	365,000,000	0	0	△ 798,000,000
	46,977,125,011	46,890,571,679	10,269,330	76,284,002	△ 5,613,094,321

(2) 歳 出

款 項 目	予 算					現 額	節 分	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	進 越 額	統 計 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減			計
5 衛 生 費	44,740,702,000	28,504,632,000	3,066,563,000		△ 190,000,000	76,121,897,000		
1 衛 生 総 務 費	15,782,334,000	56,918,000	455,750,000		△ 190,000,000	16,105,002,000		
1 職 員 費	4,719,318,000	0	0		△ 190,000,000	4,529,318,000		
							1 報 酬	
							2 給 料	
							3 職 員 手 当 等	
							4 共 済 費	
							9 旅 費	
2 衛 生 総 務 費	1,610,063,000	56,918,000	35,750,000		0	1,702,731,000		
							8 報 償 費	
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	
							13 委 託 料	
							14 使 用 料 及 料 賃 借 料	
							15 工 事 請 負 費	
							17 公 有 財 産 費	
							18 備 品 購 入 費	
							19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	
3 市 民 病 院 費	9,452,953,000	0	420,000,000		0	9,872,953,000		
							9 旅 費	
							11 需 用 費	
							12 役 務 費	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額		
	64,127,180,254	0	2,839,728,000	0	0	9,154,988,716	
	14,887,281,502	0	587,815,000	0	0	629,905,498	
	4,497,965,694	0	0	0	0	31,352,306	・ 職員の給料等
	306,175,000	306,136,255	0	0	0	38,745	
	1,983,337,000	1,978,938,046	0	0	0	4,398,954	
	1,419,541,000	1,419,526,934	0	0	0	14,066	
	786,707,000	775,538,880	0	0	0	11,168,120	
	33,558,000	17,825,579	0	0	0	15,732,421	
		1,438,381,298	0	93,815,000	0	170,534,702	・ 救急医療対策 ・ 小児初期救急運営 ・ 健康ケアプラットフォーム運営 ・ こうべ市唐科センター運営 ・ その他地域保健医療対策 ・ 救急需要対策 ・ 二次救急医療対策
	1,071,370	827,318	0	0	0	244,052	
	262,000	64,880	0	0	0	197,120	
	45,922,000	44,909,624	0	0	0	1,012,376	
	27,527,000	17,125,043	0	0	0	10,401,957	
	407,511,630	333,740,666	0	23,000,000	0	50,770,964	
	11,824,000	6,231,030	0	0	0	5,592,970	
	98,316,000	18,062,880	0	50,815,000	0	29,438,120	
	202,241,000	202,240,615	0	0	0	385	
	37,005,000	15,864,068	0	20,000,000	0	1,140,932	
	871,051,000	799,315,174	0	0	0	71,735,826	
		8,950,934,510	0	494,000,000	0	428,018,490	・ 運営費負担金 ・ 医療機器等整備事業 ・ 建物等整備事業 ・ 評価委員会開催経費等
	20,000	0	0	0	0	20,000	
	119,000	55,220	0	0	0	63,780	
	35,000	34,650	0	0	0	350	

款	項目	予 算					現 計	区 分	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	費 率 及 業 績 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減			節
							20 扶 助 費		
							22 補 償 補 填 及 賠 償 金		
							23 償 還 金 利 子 及 割 引		
							27 公 課 費		
	3 環 境 衛 生 費	1,653,881,000	628,560,000	506,852,000	0	2,789,293,000			
	1 環 境 衛 生 費	432,534,000	142,000,000	32,460,000	0	606,994,000			
							8 報 償 費		
							9 旅 費		
							11 需 用 費		
							12 役 務 費		
							13 委 託 料		
							14 使 用 料 及 借 借 料		
							18 備 品 購 入 費		
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金		
							22 補 償 補 填 及 賠 償 金		
							23 償 還 金 利 子 及 割 引		
							27 公 課 費		
	2 健 康 科 学 研 究 所 費	266,569,000	155,051,000	123,580,000	0	545,200,000			
							8 報 償 費		
							9 旅 費		
							11 需 用 費		
							12 役 務 費		
							13 委 託 料		
							14 使 用 料 及 借 借 料		
							15 工 事 請 負 費		

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
3,768,577,000	3,595,096,732	0	0	0	173,480,268		
200,000	108,920	0	0	0	91,080		
131,480,000	131,468,500	0	0	0	11,500		
2,915,000	2,897,300	0	0	0	17,700		
	1,771,411,124	0	903,122,000	0	114,759,876		
	488,674,302	0	106,901,000	0	11,418,698	・ 食品衛生 ・ 環境衛生 ・ 動物衛生	
264,000	256,426	0	0	0	7,574		
50,000	34,800	0	0	0	15,200		
49,217,000	49,190,068	0	0	0	26,932		
39,678,500	33,073,804	0	0	0	6,604,696		
252,480,000	250,635,816	0	0	0	1,844,184		
44,481,000	40,467,297	0	4,000,000	0	13,703		
5,711,000	4,053,833	0	0	0	1,657,167		
215,038,500	110,898,458	0	102,901,000	0	1,239,042		
1,000	0	0	0	0	1,000		
20,000	11,800	0	0	0	8,200		
53,000	52,000	0	0	0	1,000		
	387,843,058	0	99,712,000	0	57,644,942	・ 衛生に関する試験検査及び調査研究	
13,000	0	0	0	0	13,000		
50,000	0	0	0	0	50,000		
189,808,000	146,513,968	0	0	0	43,294,032		
57,576,000	49,608,766	0	0	0	7,967,234		
2,982,000	2,926,035	0	0	0	55,965		
33,381,000	29,599,793	0	0	0	3,781,207		
187,912,000	87,065,000	0	99,712,000	0	1,135,000		

款	項	目	予 算				現 額	計	区 分		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	費 率 及 業 績 費 額				予 備 費 支 出 及 用 増 減	節
		3 斎 園 費	954,778,000	331,509,000	350,812,000	0	1,637,099,000				
								8 報 償 費			
								9 旅 費			
								11 需 用 費			
								12 役 務 費			
								13 委 託 料			
								14 使 用 料 及 借 借 料			
								15 工 事 請 負 費			
								16 原 材 料 費			
								18 備 品 購 入 費			
								19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金			
								22 補 償 補 填 金 及 賠 償 金			
								23 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料			
		13 教 育 費	970,768,000	4,000,000	40,000,000	0	1,014,768,000				
		9 看 護 大 学 費	970,768,000	4,000,000	40,000,000	0	1,014,768,000				
		1 運 営 費	970,768,000	4,000,000	40,000,000	0	1,014,768,000				
								9 旅 費			
								11 需 用 費			
								12 役 務 費			
								13 委 託 料			
								14 使 用 料 及 借 借 料			
								19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金			

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
28,940,000	28,940,000	0	0	0	0		
44,409,000	43,060,996	0	0	0	1,348,004		
129,000	128,500	0	0	0	500		
	894,893,764	0	696,509,000	0	45,696,236	・斎場・墓園の管理運営及び整備	
260,000	258,230	0	0	0	1,770		
101,000	87,800	0	0	0	13,200		
185,864,000	174,096,718	0	0	0	11,767,282		
257,235,000	257,139,129	0	0	0	95,871		
288,550,000	288,507,440	0	0	0	42,560		
5,282,000	5,228,392	0	0	0	53,608		
894,343,000	166,996,100	0	696,509,000	0	30,837,900		
375,000	370,742	0	0	0	4,258		
2,770,000	739,838	0	0	0	2,030,162		
445,000	443,475	0	0	0	1,525		
189,000	185,900	0	0	0	3,100		
1,685,000	840,000	0	0	0	845,000		
	1,012,018,380	0	0	0	2,749,620		
	1,012,018,380	0	0	0	2,749,620		
	1,012,018,380	0	0	0	2,749,620	・看護大学の運営費	
9,000	4,420	0	0	0	4,580		
10,000	4,620	0	0	0	5,380		
47,000	46,200	0	0	0	800		
15,680,000	15,673,000	0	0	0	7,000		
414,000	131,890	0	0	0	282,110		
998,608,000	996,158,250	0	0	0	2,449,750		

款 項 目	算 現 額					
	予 算				計	節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 子 備 費 支 出 繰 越 率 額 業 費 額 及 流 用 増 減	繰 越 率 額		
歳 出 合 計	45,711,470,000	28,508,632,000	3,106,563,000	△ 190,000,000	77,136,665,000	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 備	考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 率 額	繰 越 率 額		
	65,139,198,634	0	2,839,728,000	0	9,157,738,366	

(参考) 都市整備等基金による土地の先行取得状況

事業名(用途)	R5年3月31日 現在残額		R4年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m ²	(金利額)外書 金額 円		
環境保健研究所の所属換	614.78	(28,758,801) 115,941,201	健康科学研究所として使用。	令和10年度買戻し 完了予定
総 合 計	614.78	(28,758,801) 115,941,201		

Ⅱ 介護保険事業費

Ⅱ 介 護 保

1 令和4年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表

		歳 入			
款	項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	決算明細書頁
	1 保 險 料	円 40,690,000	円 37,709,856	円 △ 2,980,144	131
	1 介 護 保 險 料	40,690,000	37,709,856	△ 2,980,144	131
	2 国 庫 支 出 金	65,814,000	60,959,892	△ 4,854,108	131
	2 国 庫 補 助 金	65,814,000	60,959,892	△ 4,854,108	131
	3 県 支 出 金	32,867,000	30,413,756	△ 2,453,244	132
	2 県 補 助 金	32,867,000	30,413,756	△ 2,453,244	132
	4 支 払 基 金 交 付 金	5,038,000	5,034,204	△ 3,796	132
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,038,000	5,034,204	△ 3,796	132
	5 繰 入 金	32,867,000	30,413,756	△ 2,453,244	132
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,867,000	30,413,756	△ 2,453,244	132
	歳 入 合 計	177,276,000	164,531,464	△ 12,744,536	

險 事 業 費

		歳 出				
款	項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決算明細書頁
	3 地 域 支 援 事 業 費	円 181,276,000	円 164,531,464	円 0	円 16,744,536	135
	1 地 域 支 援 事 業 費	181,276,000	164,531,464	0	16,744,536	136
	歳 出 合 計	181,276,000	164,531,464	0	16,744,536	

2 令和4年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入

款 項 目	予 算 現 額				計 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 以 外 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
1 保 險 料	40,690,000	0	0	40,690,000	
1 介 護 保 險 料	40,690,000	0	0	40,690,000	
1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料	40,690,000	0	0	40,690,000	1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料
2 国 庫 支 出 金	65,814,000	0	0	65,814,000	
2 国 庫 補 助 金	65,814,000	0	0	65,814,000	
1 調 整 交 付 金	82,000	0	0	82,000	1 調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	65,732,000	0	0	65,732,000	2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金 3 包 括 的 支 援 事 業 等 交 付 金
3 県 支 出 金	32,867,000	0	0	32,867,000	
2 県 補 助 金	32,867,000	0	0	32,867,000	
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,867,000	0	0	32,867,000	2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金 3 包 括 的 支 援 事 業 等 交 付 金
4 支 払 基 金 交 付 金	5,038,000	0	0	5,038,000	
1 支 払 基 金 交 付 金	5,038,000	0	0	5,038,000	
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	5,038,000	0	0	5,038,000	2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
5 繰 入 金	32,867,000	0	0	32,867,000	
1 一 般 会 計 繰 入 金	32,867,000	0	0	32,867,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 算 し 増 減	備 考
	37,709,856	37,709,856	0	0	△ 2,980,144	
	37,709,856	37,709,856	0	0	△ 2,980,144	
	37,709,856	37,709,856	0	0	△ 2,980,144	
40,690,000	37,709,856	37,709,856	0	0	△ 2,980,144	
	60,959,892	60,959,892	0	0	△ 4,854,108	
	60,959,892	60,959,892	0	0	△ 4,854,108	
	0	0	0	0	△ 82,000	
82,000	0	0	0	0	△ 82,000	
	60,959,892	60,959,892	0	0	△ 4,772,108	
4,665,000	4,793,681	4,793,681	0	0	128,681	
61,067,000	56,166,211	56,166,211	0	0	△ 4,900,789	
	30,413,756	30,413,756	0	0	△ 2,453,244	
	30,413,756	30,413,756	0	0	△ 2,453,244	
	30,413,756	30,413,756	0	0	△ 2,453,244	
2,333,000	2,330,650	2,330,650	0	0	△ 2,350	
30,534,000	28,083,106	28,083,106	0	0	△ 2,450,894	
	5,034,204	5,034,204	0	0	△ 3,796	
	5,034,204	5,034,204	0	0	△ 3,796	
	5,034,204	5,034,204	0	0	△ 3,796	
5,038,000	5,034,204	5,034,204	0	0	△ 3,796	
	30,413,756	30,413,756	0	0	△ 2,453,244	
	30,413,756	30,413,756	0	0	△ 2,453,244	

款 項 目	子 算 現 額				計	節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 以 上 継 越 事 業 費 継 越 財 源 充 当 額			
2 地 域 支 援 事 業 金 繰 入	32,867,000	0	0	32,867,000		
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 金 繰 入	
					3 包 括 的 支 援 事 業 等 金 繰 入	
歳 入 合 計	177,276,000	0	0	177,276,000		

(単位:円)

金 額	調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 比 算 し 増 減	考 考
		30,413,756	30,413,756	0	0	△ 2,453,214
	2,333,000	2,330,650	2,330,650	0	△ 2,350	
	30,534,000	28,083,106	28,083,106	0	△ 2,450,894	
	164,531,464	164,531,464	0	0	△ 12,744,536	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 用 増 減	計	
3 地 域 支 援 事 業 費	177,276,000	0	0	4,000,000	181,276,000	
1 地 域 支 援 事 業 費	177,276,000	0	0	4,000,000	181,276,000	
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	18,660,000	0	0	4,000,000	22,660,000	
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						19 負 担 金 補 助 及 交 付 金
3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	158,616,000	0	0	0	158,616,000	
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使 用 料 及 借 料
歳 出 合 計	177,276,000	0	0	4,000,000	181,276,000	

(単位:円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 許 費	事 業 繰 越		
	164,531,464	0	0	0	16,744,536		
	164,531,464	0	0	0	16,744,536		
	18,645,200	0	0	0	4,014,800	・オーラルフレイル対策に要した経費	
1,650,000	1,591,260	0	0	0	58,740		
2,510,000	2,415,156	0	0	0	94,844		
14,700,000	14,638,784	0	0	0	61,216		
3,800,000	0	0	0	0	3,800,000		
	145,886,264	0	0	0	12,729,736	・医療介護サポートセンター運営等に要した経費	
1,950,000	300,258	0	0	0	1,649,742		
65,000	29,480	0	0	0	35,520		
415,000	127,875	0	0	0	287,125		
315,000	272,890	0	0	0	42,110		
154,421,000	144,852,103	0	0	0	9,568,897		
1,450,000	303,658	0	0	0	1,146,342		
	164,531,464	0	0	0	16,744,536		