

決算特別委員会資料

令和7年度決算説明書

〔一般会計・特別会計〕

健 康 局

目 次

	頁
令和 7 年度健康局主な事業の実績……………	1
令和 7 年度歳入歳出決算総括表……………	9
I 一般会計	
1 令和 7 年度一般会計歳入歳出決算額一覧表……………	11
2 令和 7 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 7 年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表……………	25
2 令和 7 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7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7年度は、医療提供体制の確保、健康寿命の延伸・健康格差の縮小、超高齢化に伴う多死社会への対応、食品衛生・環境衛生、動物愛護の推進に関する施策を展開しました。

【医療提供体制の確保】

1. 地域医療の確保

（1）災害時の医療提供体制の確保 [14,216 千円]

南海トラフ地震をはじめとする大規模災害の発生時に、速やかに医療提供体制を確保できるよう、災害時の救急医療を担う「災害対応病院」に加え、各区の区役所、応急処置を担う「救護所」、医師会等関係機関へ衛星通信回線を導入し、災害初動時の救護所の情報連絡体制を強化しました。

また実効性のある医療活動につなげるため、神戸市医師会の災害時神戸メディカルチーム（D-KOMET）などと連携し、救護所の設置や医療チームの要請といった南海トラフ地震を想定した初動対応訓練を全区で実施しました。

（2）救急医療体制の確保 [1,086,839 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急病診療所・こども初期急病センター等の運営・支援を行うとともに、中等症以上の患者に対応する二次救急病院の支援を行いました。

また、急な病気やケガをした際に、病院受診の判断に迷う場面で看護師からアドバイスを受けることができる電話相談窓口「救急安心センター（＃7119）」を、令和7年7月から兵庫県に移管し、兵庫県全域にエリア拡大しました。

（3）市民病院の運営 [14,568,280 千円]

市民の生命と健康を守るため、救急医療、小児・周産期医療、感染症医療、高度医療及び専門医療等を安定的に提供するとともに、市民の健康増進と医療の発展に貢献するため、治験・臨床研究のさらなる推進を図りました。

また、西市民病院については、再整備事業に取り組むとともに、西神戸医療センターについては、診療体制の強化を図るため、手術室及び外来診察室の増設に着手しました。

（４）北神地域の急性期医療の充実　〔 110,000 千円 〕

北神地域の急性期医療の確保・充実を図るため、済生会兵庫県病院と三田市民病院の再編統合による新病院について済生会兵庫県病院および三田市と連携し、開院に向けて整備を支援しました。

また、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継続して行いました。

２．神戸市看護大学の運営　〔 1,150,274 千円 〕

市民の保健、医療の向上に寄与するため、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、質の高い教育研究活動に取り組むとともに、産学官の連携による地域貢献活動を展開しました。また、市内医療機関等へ優秀な看護人材を確保するため、入学金の引き下げ（令和５年度入学者から）や市内医療機関等に就職した卒業生への奨励金制度（令和４年度卒業生から）を引き続き実施し、さらなる受験者数の増加や市内就職率の向上に努めました。

【健康寿命の延伸・健康格差の縮小】

1. 疾病予防・健康づくり・感染症対策

(1) 歯科口腔保健対策の推進 [125,787 千円]

①こども：小学校におけるフッ化物洗口の全校実施

こどものむし歯予防・健康格差縮小のため、全校の5年生・6年生を対象に、家庭で洗口ができるよう、洗口液を配付しました。さらに健康格差の縮小のため、1人あたりのむし歯数が全市の平均より多い学校を重点校として5校選定し、1年生を対象に集団洗口を実施しました。

②壮年期：歯周病検診

歯の喪失の主な原因であり、糖尿病の悪化など様々な全身疾患と関連している歯周病を予防し健康増進を図るため、40歳・50歳・60歳の市民に対して歯周病検診を実施しました。

③高齢期：オーラルフレイル対策

オーラルフレイルを放置すると要介護状態になりやすいため、65歳・75歳の市民に対して、地域の歯科医院において口腔機能の検査を行うオーラルフレイルチェック事業を実施しました。

(2) がん対策の推進 [1,877,772 千円]

①がん検診の実施

5大がん（胃・肺・大腸・乳・子宮）検診を実施し、受診率向上のため、40歳がん検診無料クーポンおよび20歳子宮頸がん検診無料クーポンの配布や、30歳、50歳、60歳の対象者への個別受診勧奨を行うとともに、口腔がん検診を実施しました。

また、子宮頸がん検診について、国の指針改正に伴い新たに示されたHPV検査単独法について、専門家の意見を聴取し、実施に向けた課題整理を行いました。

②がん患者の社会参加への支援

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、外見への変化に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。また、がん患者が仕事と治療を両立するための就労支援セミナーの開催・相談など、がんに関する様々な制度などの情報提供を行いました。

③子宮頸がん対策（一部再掲）

子宮頸がんを予防する HPV ワクチン接種は、新たに定期接種の対象となる小学 6 年生と、最終年度となる高校 1 年生相当の未接種者に対して個別通知を行いました。また、積極的勧奨を控えてきたことにより、定期接種を逃した女性を対象にしたキャッチアップ接種が令和 7 年度末まで期間延長されたことを受け、改めて周知・啓発を行いました。

子宮頸がん検診については、20 歳の女性を対象とした子宮頸がん検診無料クーポン配付等によるがん検診の受診勧奨を行うとともに、子宮頸がん検診の検査方法として国の指針改正に伴い新たに示された HPV 検査単独法について、専門家の意見を聴取し、実施に向けた課題整理を行いました。

（３）感染症の予防及びまん延の防止　〔 10,407 千円 〕

新型コロナウイルス感染症対応における課題を踏まえ、今後の新興感染症も含め、健康危機発生時の業務内容、関係機関との連携、人材育成のための研修・訓練等について定める「健康危機対処マニュアル」に基づき、平時より健康危機に備えた研修や訓練を行いました。

また、感染症の早期探知と早期対応のための「感染症神戸モデル」の取組みとして、社会福祉施設等への巡回訪問・研修、各区役所での実務者連絡会等を実施し、人材育成・情報共有・地域との連携の強化を図りました。

さらに、再整備事業に取り組む西市民病院においては、感染症対応が可能な個室病床の増設や、感染症患者の発生状況に応じて段階的に感染症病床へ転用できる区画の確保、動線に配慮した施設整備など、感染症対応機能を強化する整備を進めました。

（４）予防接種の実施　〔 4,649,869 千円 〕

①高齢者のための予防接種

罹患による重症化防止のため、高齢者の新型コロナワクチン、インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部助成に加え、令和 7 年度より定期接種となった 65 歳を対象とした帯状疱疹ワクチンの接種費用について一部助成を行いました。

また、県市協調事業として実施している帯状疱疹ワクチン接種費用の独自助成について令和 7 年度は、定期接種への円滑な移行を図るため、50 歳以上 60 歳以下の方を対象に実施しました。

②こどものための予防接種

子育て世代の経済的負担軽減のため、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。

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たほか、妊娠初期の風しん感染を防止するため、抗体が十分でない方に風しんワクチンの接種費用を一部助成しました。

（５）心疾患患者等の再入院の防止　〔 18,132 千円 〕

地域一体型リハビリテーションプログラムの推進として、心疾患患者・呼吸器疾患患者を対象に、急性期から回復期・生活期を一気通貫したリハビリテーションプログラムを構築・運用するために医療・福祉関係者などで設立した「キュア神戸」において、クラウドを活用した医療・介護事業者間での情報共有や相互連携を推進するとともに、医療・介護従事者向けの研修を実施しました。

また、健康ライフプラザにおいて、市民病院と連携し、心疾患患者等の在宅復帰後に虚弱状態にある方に対する運動支援事業を実施しました（令和７年度末終了）。

（６）高齢者への健康支援　〔 77,906 千円 〕

後期高齢者健診の受診者に対して、高血圧や低栄養などのハイリスク者を抽出し、保健師・管理栄養士・歯科衛生士が連携して個別の保健指導を実施しました。また、つどいの場などで、フレイル予防を含めた健康教育・健康相談を実施するとともに、生活習慣病予防につながる食情報の発信を行うなど、疾病予防・重症化予防に取り組みました。

（７）難病対策　〔 3,847,530 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 348 疾病（令和 7 年 4 月 1 日時点）について医療費を助成したほか、また、「難病相談支援センター」において、難病患者等に対する相談・支援、地域交流活動の推進及び就労支援等を行いました。

また、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。

2. 精神保健福祉対策

(1) 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム（にも包括）の推進〔 21,339 千円 〕

①多職種アウトリーチによる早期支援

地域で精神保健に課題を抱えて生活する方に対して、保健所に設置した精神科医師・精神保健福祉士・保健師等の多職種で構成する専門的なチームによる早期支援を行いました。

②退院促進支援による地域移行の推進

入院患者に対して、自らの入院経験をもとに具体的なアドバイスを行うピアサポーターとの交流機会を提供するとともに、精神科病院の職員に対して、障害福祉サービス等の研修を行う等、積極的な退院促進支援を行い、地域への移行を推進しました。

(2) 自殺対策〔 49,472 千円 〕

①自殺未遂者対策

自殺再企図を防ぐため、自殺未遂者が搬送される救急医療機関と連携し、臨床心理士等が自殺未遂者及びその家族と面談を行うことで、入院中から継続した支援を行いました。

②相談体制の確保

専門職がこころの悩みを抱える方の相談を受ける「神戸市こころといのちの電話相談」を運営するとともに、経済的に問題を抱えている人等が対面で相談できる「くらしとこころの総合相談会」を実施しました。また、電話相談を実施する団体に対して補助を行い、相談体制の充実を図りました。

(3) 依存症対策〔 6,238 千円 〕

①依存症家族プログラム

依存症からの回復には、周囲の依存症に関する正しい理解と関わり方が重要になることから、依存症当事者の家族に対して依存症への正しい知識や接し方などを学ぶ「依存症家族プログラム」を実施し、家族への支援を行いました。

②相談体制の確保

アルコール、ギャンブル等の依存症対策として、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」での電話相談や、精神保健福祉センターにおける専門医相談等を実施しました。

【超高齢化による多死社会への対応】

1. 人生会議（ACP）の普及・啓発　〔 4,559 千円 〕

自分らしい生き方を人生の最終段階まで続けることができるよう、希望する医療・ケアについて、患者と家族や医療・介護従事者等があらかじめ繰り返し話し合う「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）」について、医療・介護従事者向けの研修会の開催等により普及・啓発を行いました。

2. お墓に対する意識・ニーズの変化への対応

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、開催した有識者会議の意見を踏まえ、セーフティーネットとしての墓の提供を行いました。

（１）お墓に対する意識・ニーズの変化、墓じまい・無縁化増加への対応〔 72,702 千円 〕

子や孫に承継を前提としない墓地への需要に対応するため、鴨越墓園内の「期限付墓地」を令和7年10月から供用開始しました。

さらに、自然回帰志向に対応するため、山林の形状を生かした新たな墓地の形態である「樹林葬墓地」をひよどりごえ森林公園内に整備しました（供用開始は令和8年10月以降を予定）。

また、市立墓園・墓地の適正管理に取り組むため、無縁墓調査を実施しました。

（２）エンディングプラン・サポート　〔 9,542 千円 〕

頼れる身寄りのない高齢者に対して、自身の葬儀や納骨先などへの不安を解消するため、生前の葬儀・納骨契約手続きを市が支援する「エンディングプラン・サポート」を引き続き実施しました（令和7年10月から所得要件を撤廃）。

【食品衛生・環境衛生】

1. 食の安全・安心の確保 [54,950 千円]

食の安全と安心を確保するため、飲食店等に対する許可審査・抜き取り検査・監視指導・相談対応のほか、食品関係業者や市民向けの啓発を行いました。

2. 銭湯の利用促進 [95,140 千円]

銭湯の持続的な経営を支援するため、既存の設備改修補助を大規模改修等まで拡充した制度を創設し、健康増進等や住民の交流促進の場となる銭湯を支援しました。

また普段銭湯を利用していない方にも銭湯の魅力を知ってもらうため、デジタルスタンプラリーを行うとともに、地域子育て入浴割引を実施することで銭湯の活性化を図りました。

令和8年3月からは、銭湯の入浴料金引き上げ（統制料金 490 円→570 円）に対する激変緩和措置（実質負担額 500 円）を行いました。

【動物愛護の推進】

1. 動物愛護の推進 [70,493 千円]

人と動物が共生する社会の実現を図るため、動物愛護拠点「こうべ動物共生センター」において、犬猫の譲渡会などを実施したほか、市民の動物愛護意識の醸成に繋げるため、アニマルセラピー等こどもから高齢者まで様々な世代を対象とした魅力あるプログラムを実施しました。

また、災害の際にも、ペットを飼っている方が安心して避難（同行避難）できるよう、各区の総合防災訓練の場などを通じて「災害時のペットとの避難ガイドライン」の普及啓発を行いました。

令和7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 23,067,769,000	円 19,414,468,310	円 △ 3,653,300,690
特別会計	182,557,000	170,871,970	△ 11,685,030
介護保険 事業費	182,557,000	170,871,970	△ 11,685,030
合計	23,250,326,000	19,585,340,280	△ 3,664,985,720

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 40,810,342,000	円 35,084,200,064	円 712,341,000	円 5,013,800,936
184,757,000	170,871,970	0	13,885,030
184,757,000	170,871,970	0	13,885,030
40,995,099,000	35,255,072,034	712,341,000	5,027,685,966

I 一般会計

I 一 般

会 計

1 令和7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 し 増 減	決 算 明 細 書 頁	
17 使 用 料 及 手 数 料	1,308,613,000	1,209,910,670	△ 98,702,330	11	
1 使 用 料	954,538,000	922,383,714	△ 32,154,286	11	
2 手 数 料	354,075,000	287,526,956	△ 66,548,044	15	
18 国 庫 支 出 金	2,932,992,000	2,626,651,205	△ 306,340,795	16	
1 負 担 金	2,195,340,000	2,340,009,435	144,669,435	17	
2 補 助 金	723,627,000	276,345,907	△ 447,281,093	18	
3 委 託 金	14,025,000	10,295,863	△ 3,729,137	23	
19 県 支 出 金	159,304,000	130,279,879	△ 29,024,121	25	
2 補 助 金	138,076,000	115,247,343	△ 22,828,657	26	
3 委 託 金	21,228,000	15,032,536	△ 6,195,464	29	
20 財 産 収 入	13,192,000	52,320,276	39,128,276	30	
1 財 産 運 用 収 入	13,192,000	52,320,276	39,128,276	30	
21 寄 附 金	0	15,941,454	15,941,454	32	
1 寄 附 金	0	15,941,454	15,941,454	32	
22 繰 入 金	7,303,000	5,977,990	△ 1,325,010	33	
2 基 金 繰 入 金	7,303,000	5,977,990	△ 1,325,010	34	

歳 入					
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	決 算 明 細 書 頁	
24 諸 収 入	6,717,365,000	6,506,386,836	△ 210,978,164	35	
1 納 付 金	520,943,000	468,095,899	△ 52,847,101	35	
4 受 託 事 業 収 入	5,000	1,560	△ 3,440	37	
5 貸 付 金 元 利 収 入	5,876,525,000	5,808,067,855	△ 68,457,145	38	
6 過 年 度 収 入	0	148,680	148,680	39	
7 雑 入	319,892,000	230,072,842	△ 89,819,158	40	
25 市 債	11,929,000,000	8,867,000,000	△ 3,062,000,000	44	
1 市 債	11,929,000,000	8,867,000,000	△ 3,062,000,000	44	
歳 入 合 計	23,067,769,000	19,414,468,310	△ 3,653,300,690	47	

歲		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
5	衛 生 費	39,446,135,000	33,933,925,594	499,610,000	5,012,599,406	73
	1 衛 生 総 務 費	22,541,438,000	20,113,718,998	199,000,000	2,228,719,002	73
	2 公 衆 衛 生 費	14,513,159,000	11,864,966,010	13,200,000	2,634,992,990	74
	3 環 境 衛 生 費	2,391,538,000	1,955,240,586	287,410,000	148,887,414	75
13	教 育 費	1,364,207,000	1,150,274,470	212,731,000	1,201,530	103
	9 看 護 大 学 費	1,364,207,000	1,150,274,470	212,731,000	1,201,530	108
歲 出 合 計		40,810,342,000	35,084,200,064	712,341,000	5,013,800,936	114

2 令和7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					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
						区 分	
17 使 用 料 及 手 数 料		1,308,613,000	0	0	1,308,613,000		
	1 使 用 料	954,538,000	0	0	954,538,000		
	1 総 務 使 用 料	252,000	0	0	252,000		
						2 区 役 所	
		4 衛 生 使 用 料	954,286,000	0	0	954,286,000	
							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 急 病 セ ン タ ー		
	2 手 数 料	354,075,000	0	0	354,075,000		
	1 証 紙 収 入	9,490,000	0	0	9,490,000		
		9,490,000	0	0		1 証 紙 収 入	
	4 衛 生 手 数 料	344,585,000	0	0	344,585,000		
						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	

(単位：円)						
	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
	1,302,755,060	1,209,910,670	11,440,170	81,404,220	△ 98,702,330	
	1,015,221,004	922,383,714	11,440,170	81,397,120	△ 32,154,286	
	352,800	352,800	0	0	100,800	
252,000	352,800	352,800	0	0	100,800	
	1,014,868,204	922,030,914	11,440,170	81,397,120	△ 32,255,086	
252,852,000	244,415,246	244,415,246	0	0	△ 8,436,754	火葬許可
230,556,000	239,480,760	239,480,760	0	0	8,924,760	使用許可
407,599,000	477,523,518	384,686,228	11,440,170	81,397,120	△ 22,912,772	墓地年間使用料等
25,440,000	19,297,062	19,297,062	0	0	△ 6,142,938	
37,239,000	33,505,070	33,505,070	0	0	△ 3,733,930	建物使用料
600,000	646,548	646,548	0	0	46,548	建物使用料
	287,534,056	287,526,956	0	7,100	△ 66,548,044	
	0	0	0	0	△ 9,490,000	PCR検査手数料等
9,490,000	0	0	0	0	△ 9,490,000	PCR検査手数料等
	287,534,056	287,526,956	0	7,100	△ 57,058,044	
99,571,000	60,336,886	60,336,886	0	0	△ 39,234,114	PCR検査手数料等
4,501,000	3,702,800	3,702,800	0	0	△ 798,200	
66,011,000	58,809,350	58,809,350	0	0	△ 7,201,650	
12,770,000	12,931,480	12,931,480	0	0	161,480	
53,253,000	45,779,430	45,779,430	0	0	△ 7,473,570	
104,551,000	102,391,300	102,384,200	0	7,100	△ 2,166,800	がん検診手数料等
1,220,000	1,047,810	1,047,810	0	0	△ 172,190	文書料等
4,000	0	0	0	0	△ 4,000	

款 項 目			予 算 現 額					
			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	
							区 分	
							9 墓 園 承 継 ・ 墓 理 葬 証 明	
							10 斎 場 火 葬 証 明	
18	国 庫 支 出 金		2,932,992,000	0	0	2,932,992,000		
	1	負 担 金	2,195,340,000	0	0	2,195,340,000		
	2	衛 生 費 負 担 金	2,195,340,000	0	0	2,195,340,000		
								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	723,627,000	0	0	723,627,000		
		2	民 生 費 補 助	79,176,000	0	0	79,176,000	
								2 生 活 保 護 費 補 助
								5 障 害 者 福 祉 費 補 助
								6 精 神 保 健 費 補 助
		3	衛 生 費 補 助	644,451,000	0	0	644,451,000	
								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	
						8 物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
1,921,000	2,031,300	2,031,300	0	0	110,300	埋蔵証明等
783,000	503,700	503,700	0	0	△ 279,300	火葬証明
	2,626,651,205	2,626,651,205	0	0	△ 306,340,795	
	2,340,009,435	2,340,009,435	0	0	144,669,435	
	2,340,009,435	2,340,009,435	0	0	144,669,435	
65,591,000	295,168,726	295,168,726	0	0	229,577,726	
2,102,420,000	2,009,347,500	2,009,347,500	0	0	△ 93,072,500	
27,329,000	35,493,209	35,493,209	0	0	8,164,209	
	276,345,907	276,345,907	0	0	△ 447,281,093	
	92,845,173	92,845,173	0	0	13,669,173	
1,382,000	1,874,000	1,874,000	0	0	492,000	
6,195,000	0	0	0	0	△ 6,195,000	
71,599,000	90,971,173	90,971,173	0	0	19,372,173	
	183,500,734	183,500,734	0	0	△ 460,950,266	
0	370,000	370,000	0	0	370,000	
622,869,000	136,598,626	136,598,626	0	0	△ 486,270,374	
1,412,000	1,785,000	1,785,000	0	0	373,000	
1,637,000	2,281,018	2,281,018	0	0	644,018	
8,613,000	16,944,090	16,944,090	0	0	8,331,090	
9,920,000	13,522,000	13,522,000	0	0	3,602,000	
0	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	

款 項 目		予 算 現 額				
		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
						区 分
	3 委 託 金	14,025,000	0	0	14,025,000	
	3 其 他 委 託 金	14,025,000	0	0	14,025,000	
						2 国 民 栄 養 調 査 委 託 金
						3 環 境 保 健 サ ー ベ イ ラ ン ス 事 業 委 託 金
						4 公 告 対 策 委 託 金
						7 薬 事 経 済 調 査 受 託 費
19 県 支 出 金		159,304,000	0	0	159,304,000	
	2 補 助 金	138,076,000	0	0	138,076,000	
	2 民 生 費 補 助	73,060,000	0	0	73,060,000	
						6 障 害 者 福 祉 費 補 助
						7 精 神 保 健 費 補 助
	3 衛 生 費 補 助	65,016,000	0	0	65,016,000	
						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
	3 委 託 金	21,228,000	0	0	21,228,000	
	3 衛 生 費 委 託 金	21,228,000	0	0	21,228,000	
						1 衛 生 統 計 委 託 金
						2 医 療 提 供 体 制 推 進 事 業 委 託 金
20 財 産 収 入		13,192,000	0	0	13,192,000	
	1 財 産 運 用 収 入	13,192,000	0	0	13,192,000	
	1 貸 地 料	10,578,000	0	0	10,578,000	
						3 一 般 土 地
	2 貸 家 料	2,614,000	0	0	2,614,000	
						7 一 般 建 物

(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 増 減	備 考
	10,295,863	10,295,863	0	0	△ 3,729,137	
	10,295,863	10,295,863	0	0	△ 3,729,137	
4,255,000	1,331,000	1,331,000	0	0	△ 2,924,000	
7,000	3,252	3,252	0	0	△ 3,748	
9,669,000	8,867,611	8,867,611	0	0	△ 801,389	
94,000	94,000	94,000	0	0	0	
	130,279,879	130,279,879	0	0	△ 29,024,121	
	115,247,343	115,247,343	0	0	△ 22,828,657	
	58,446,915	58,446,915	0	0	△ 14,613,085	
3,091,000	0	0	0	0	△ 3,091,000	
69,969,000	58,446,915	58,446,915	0	0	△ 11,522,085	
	56,800,428	56,800,428	0	0	△ 8,215,572	
13,373,000	13,030,000	13,030,000	0	0	△ 343,000	
40,274,000	32,194,628	32,194,628	0	0	△ 8,079,372	
11,369,000	11,575,800	11,575,800	0	0	206,800	
	15,032,536	15,032,536	0	0	△ 6,195,464	
	15,032,536	15,032,536	0	0	△ 6,195,464	
20,178,000	14,332,536	14,332,536	0	0	△ 5,845,464	
1,050,000	700,000	700,000	0	0	△ 350,000	
	52,320,276	52,320,276	0	0	39,128,276	
	52,320,276	52,320,276	0	0	39,128,276	
	38,970,000	38,970,000	0	0	28,392,000	
10,578,000	38,970,000	38,970,000	0	0	28,392,000	
	13,350,276	13,350,276	0	0	10,736,276	
2,614,000	13,350,276	13,350,276	0	0	10,736,276	

款 項 目		予 算 現 額				
		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
						区 分
21 寄 附 金		0	0	0	0	
	1 寄 附 金	0	0	0	0	
	2 其 他 寄 附	0	0	0	0	
						71 健 康 局
22 繰 入 金		7,303,000	0	0	7,303,000	
	2 基 金 繰 入 金	7,303,000	0	0	7,303,000	
	1 基 金 繰 入 金	7,303,000	0	0	7,303,000	
						5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入
24 諸 収 入		6,717,365,000	0	0	6,717,365,000	
	1 納 付 金	520,943,000	0	0	520,943,000	
	3 衛 生 費 納 付 金	520,943,000	0	0	520,943,000	
						1 健 康 被 害 予 防 事 業
						2 健 康 被 害 救 済 費
	4 受 託 事 業 収 入	5,000	0	0	5,000	
	2 其 他 受 託 収 入	5,000	0	0	5,000	
						4 石 綿 健 康 被 害 救 済 給 付 業 務
	5 貸 付 金 元 利 収 入	5,876,525,000	0	0	5,876,525,000	
	3 其 他 貸 付 金 返 還 金	5,876,525,000	0	0	5,876,525,000	
						3 市 民 病 院 機 構 貸 付 金 等

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
	15,941,454	15,941,454	0	0	15,941,454	
	15,941,454	15,941,454	0	0	15,941,454	
	15,941,454	15,941,454	0	0	15,941,454	
0	15,941,454	15,941,454	0	0	15,941,454	
	5,977,990	5,977,990	0	0	△ 1,325,010	
	5,977,990	5,977,990	0	0	△ 1,325,010	
	5,977,990	5,977,990	0	0	△ 1,325,010	
7,303,000	5,977,990	5,977,990	0	0	△ 1,325,010	
	6,512,817,241	6,506,386,836	0	6,430,405	△ 210,978,164	
	473,803,598	468,095,899	0	5,707,699	△ 52,847,101	
	473,803,598	468,095,899	0	5,707,699	△ 52,847,101	
22,882,000	8,935,000	8,935,000	0	0	△ 13,947,000	
498,061,000	464,868,598	459,160,899	0	5,707,699	△ 38,900,101	健康被害救済措置に係る納付金
	1,560	1,560	0	0	△ 3,440	
	1,560	1,560	0	0	△ 3,440	
5,000	1,560	1,560	0	0	△ 3,440	
	5,808,067,855	5,808,067,855	0	0	△ 68,457,145	
	5,808,067,855	5,808,067,855	0	0	△ 68,457,145	
5,876,525,000	5,808,067,855	5,808,067,855	0	0	△ 68,457,145	

款 項 目		予 算 現 額									
		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					
						区 分					
	6 過 年 度 収 入	0	0	0	0						
	1 過 年 度 収 入	0	0	0	0						
						4 其 他					
	7 雑 入	319,892,000	0	0	319,892,000						
	5 償 還 金	2,075,000	0	0	2,075,000						
						12 狂 犬 病 予 防					
						13 動 物 管 理 セ ン タ ー					
						14 畜 場					
						15 墓 地					
	9 雑 入	317,817,000	0	0	317,817,000						
						9 健 康 局					
	25 市 債		11,432,000,000	345,000,000	152,000,000	11,929,000,000					
	1 市 債	11,432,000,000	345,000,000	152,000,000	11,929,000,000						
2 衛 生 債						11,432,000,000	345,000,000	152,000,000	11,929,000,000		
										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		22,570,769,000	345,000,000	152,000,000	23,067,769,000						

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
	148,680	148,680	0	0	148,680	
	148,680	148,680	0	0	148,680	
0	148,680	148,680	0	0	148,680	
	230,795,548	230,072,842	0	722,706	△ 89,819,158	
	1,319,211	1,319,211	0	0	△ 755,789	
50,000	24,450	24,450	0	0	△ 25,550	予防注射料等
15,000	22,283	22,283	0	0	7,283	光熱水費等
793,000	751,896	751,896	0	0	△ 41,104	光熱水費等
1,217,000	520,582	520,582	0	0	△ 696,418	光熱水費等
	229,476,337	228,753,631	0	722,706	△ 89,063,369	
317,817,000	229,476,337	228,753,631	0	722,706	△ 89,063,369	
	8,867,000,000	8,867,000,000	0	0	△ 3,062,000,000	
	8,867,000,000	8,867,000,000	0	0	△ 3,062,000,000	
	8,867,000,000	8,867,000,000	0	0	△ 3,062,000,000	
10,807,000,000	8,431,000,000	8,431,000,000	0	0	△ 2,376,000,000	
1,122,000,000	436,000,000	436,000,000	0	0	△ 686,000,000	
	19,513,743,105	19,414,468,310	11,440,170	87,834,625	△ 3,653,300,690	

(2) 歳 出

款	項	目	予 算					現 額	
			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 額	計	節	
								区 分	
5	衛 生 費		36,957,083,000	497,980,000	1,991,072,000	0	39,446,135,000		
	1	衛 生 総 務 費	22,539,438,000	0	2,000,000	0	22,541,438,000		
	1	職 員 費	4,110,797,000	0	0	0	4,110,797,000		
								1	報 酬
								2	給 料
								3	職 員 手 当 等
								4	共 済 費
								8	旅 費
	2	衛 生 総 務 費	1,484,199,000	0	2,000,000	150,496,376	1,636,695,376		
								7	報 償 費
								8	旅 費
								10	需 用 費
								11	役 務 費
								12	委 託 料
								13	使 用 料 及 借 入 料
								14	工 事 請 負 費
								16	公 有 財 産 購 入 費
								17	備 品 購 入 費
								18	負 担 金 補 助 及 交 付 金
								24	積 立 金

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
金 額		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
	33,933,925,594	0	462,610,000	37,000,000	5,012,599,406		
	20,113,718,998	0	199,000,000	0	2,228,719,002		
	3,980,167,067	0	0	0	130,629,933	・ 職員の給料等	
216,094,000	195,854,404	0	0	0	20,239,596		
1,772,989,940	1,765,285,677	0	0	0	7,704,263		
1,371,568,000	1,334,805,148	0	0	0	36,762,852		
722,779,060	676,057,391	0	0	0	46,721,669		
27,366,000	8,164,447	0	0	0	19,201,553		
	1,561,271,441	0	5,000,000	0	70,423,935		・ 救急対策等 ・ 小児初期救急運営 ・ 健康ライフプラザ運営 ・ こうべ市歯科センター運営 ・ 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 ・ 災害対応病院
1,906,120	1,174,182	0	0	0	731,938		
559,250	83,470	0	0	0	475,780		
47,681,622	43,926,743	0	0	0	3,754,879		
15,827,015	11,925,955	0	0	0	3,901,060		
559,094,278	531,418,751	0	0	0	27,675,527		
14,531,890	12,975,039	0	0	0	1,556,851		
5,738,121	0	0	0	0	5,738,121		
0	0	0	0	0	0		
10,985,844	5,768,180	0	5,000,000	0	217,664		
979,371,236	952,999,121	0	0	0	26,372,115		
1,000,000	1,000,000	0	0	0	0		

款 項 目		予 算					現 額	
		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 流 用 増 減 額	計	節	
							区 分	
	3 市 民 病 院 費	16,944,442,000	0	0	△ 150,496,376	16,793,945,624		
			7 報 償 費					
			8 旅 費					
			10 需 用 費					
			11 役 務 費					
			13 使 用 料 及 貸 借 料					
			18 負 担 金 補 助 及 交 付 金					
			20 貸 付 金					
			24 積 立 金					
	2 公 衆 衛 生 費	12,409,764,000	294,040,000	1,809,355,000	0	14,513,159,000		
	2 保 健 予 防 費	5,262,555,000	280,840,000	1,809,355,000	0	7,352,750,000		
			7 報 償 費					
			8 旅 費					
			10 需 用 費					
			11 役 務 費					
			12 委 託 料					
			13 使 用 料 及 貸 借 料					
			17 備 品 購 入 費					
			18 負 担 金 補 助 及 交 付 金					
			19 扶 助 費					
			21 補 償 補 填 及 賠 償 金					
			22 償 還 金 利 子 及 割 引 料					

		翌 年 度 繰 越 額				不 用 額 備 考
		支 出 済 額	継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	
金 額						
	14,572,280,490	0	194,000,000	0	2,027,665,134	・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
0	0	0	0	0	0	
80,000	34,140	0	0	0	45,860	
0	0	0	0	0	0	
90,000	87,450	0	0	0	2,550	
260,000	147,400	0	0	0	112,600	
6,335,012,000	6,141,011,500	0	194,000,000	0	500	
10,458,503,624	8,431,000,000	0	0	0	2,027,503,624	
0	0	0	0	0	0	
	11,864,966,010	0	13,200,000	0	2,634,992,990	・各種予防接種 ・エイズ対策 ・感染症予防対策
	5,225,523,675	0	0	0	2,127,226,325	
594,000	433,095	0	0	0	160,905	
622,000	158,370	0	0	0	463,630	
17,363,837	15,924,831	0	0	0	1,439,006	
49,276,698	46,675,550	0	0	0	2,601,148	
5,788,813,690	4,097,461,719	0	0	0	1,691,351,971	
1,864,481	685,245	0	0	0	1,179,236	
0	0	0	0	0	0	
639,781,294	519,245,828	0	0	0	120,535,466	
0	0	0	0	0	0	
542,760,000	233,265,771	0	0	0	309,494,229	
311,674,000	311,673,266	0	0	0	734	

款 項 目			算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区	分
	3	地 域 保 健 費	7,147,209,000	13,200,000	0	0	7,160,409,000		
								1 報 酬	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 賃 料	
								14 工 事 請 負 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
								19 扶 助 費	
								21 補 償 補 填 及 賠 償 金	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	
								26 公 課 費	
	3	環 境 衛 生 費	2,007,881,000	203,940,000	179,717,000	0	2,391,538,000		
	1	環 境 衛 生 費	497,081,000	13,530,000	0	0	510,611,000		
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 賃 料	
								14 工 事 請 負 費	
						17 備 品 購 入 費			

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
金 額		継 続 繰 越	費 次 明	繰 越 許 費	事 繰 越		
	6,639,442,335	0		13,200,000	0	507,766,665	・健康創造都市KOBÉの推進 ・歯科保健事業 ・健康増進事業等 ・結核対策 ・難病対策 ・医務・薬務 ・感染症予防対策 ・食育・栄養改善対策 ・保健所運営費等 ・肝炎対策 ・健康被害救済
0	0	0		0	0	0	
26,380,231	14,626,204	0		0	0	11,754,027	
10,195,573	1,458,335	0		0	0	8,737,238	
80,812,885	65,899,510	0		0	0	14,913,375	
396,201,501	316,606,581	0		0	0	79,594,920	
1,794,812,373	1,716,693,061	0		0	0	78,119,312	
29,111,204	24,410,255	0		0	0	4,700,949	
18,406,000	0	0		13,200,000	0	5,206,000	
1,422,230	1,413,199	0		0	0	9,031	
186,825,713	177,596,011	0		0	0	9,229,702	
4,543,335,000	4,282,826,437	0		0	0	260,508,563	
28,290	28,290	0		0	0	0	
69,980,000	34,987,152	0		0	0	34,992,848	
2,898,000	2,897,300	0		0	0	700	
	1,955,240,586	0		250,410,000	37,000,000	148,887,414	・食品衛生 ・環境衛生 ・動物衛生
	474,953,742	0		0	0	35,657,258	
285,000	13,332	0		0	0	271,668	
179,080	158,920	0		0	0	20,160	
49,267,910	45,425,756	0		0	0	3,842,154	
47,566,100	39,922,211	0		0	0	7,643,889	
240,206,890	222,690,327	0		0	0	17,516,563	
48,563,670	46,898,759	0		0	0	1,664,911	
1,930,000	0	0		0	0	1,930,000	
3,255,250	2,670,492	0		0	0	584,758	

款 項 目			予 算				現 額	
			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 用 増 減 額	計	節
								区 分
							18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
							21 補 償 補 填 金	
							22 償 還 金 利 子 及 割 引	
							26 公 課 費	
	2 健 康 科 学 研 究 所 費	341,829,000	161,910,000	0	0	503,739,000		
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使 用 料 及 借 賃 料	
							14 工 事 請 負 費	
							16 公 有 財 産 購 入 費	
							17 備 品 購 入 費	
	18 負 担 金 補 助 及 交 付 金							
	3 畜 園 費	1,168,971,000	28,500,000	179,717,000	0	1,377,188,000		
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使 用 料 及 借 賃 料	
							14 工 事 請 負 費	
							15 原 材 料 費	
							17 備 品 購 入 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 明 許	越 費 繰 越	事 越 故 し	
119,267,100	117,154,545	0	0	0	0	2,112,555
1,000	0	0	0	0	0	1,000
20,000	9,000	0	0	0	0	11,000
69,000	10,400	0	0	0	0	58,600
	311,410,866	0	161,910,000	0	0	30,418,134
13,000	0	0	0	0	0	13,000
49,000	0	0	0	0	0	49,000
109,288,632	107,697,055	0	0	0	0	1,591,577
71,624,982	69,067,948	0	0	0	0	2,557,034
4,654,000	2,205,405	0	0	0	0	2,448,595
30,063,155	30,044,148	0	0	0	0	19,007
225,685,143	40,169,800	0	161,910,000	0	0	23,605,343
28,940,000	28,939,999	0	0	0	0	1
33,068,398	32,960,821	0	0	0	0	107,577
352,690	325,690	0	0	0	0	27,000
	1,168,875,978	0	88,500,000	37,000,000	0	82,812,022
49,480	49,480	0	0	0	0	0
62,080	19,350	0	0	0	0	42,730
211,243,600	207,170,855	0	0	0	0	4,072,745
357,768,000	295,154,630	0	60,000,000	0	0	2,613,370
493,296,040	415,901,288	0	0	37,000,000	0	40,394,752
5,313,000	4,380,572	0	0	0	0	932,428
301,212,400	240,244,400	0	28,500,000	0	0	32,468,000
1,410,700	709,797	0	0	0	0	700,903
4,909,400	3,541,437	0	0	0	0	1,367,963

款 項 目			子 算				現		額	
			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 用 増 減	計	節		
								区 分		
									18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
									21 補 償 補 填 金	
									22 償 還 金 利 子 料	
13 教 育 費			1,151,476,000	212,731,000	0	0	1,364,207,000			
	9	看 護 大 学 費	1,151,476,000	212,731,000	0	0	1,364,207,000			
		1 運 営 費	1,151,476,000	212,731,000	0	0	1,364,207,000			
									7 報 償 費	
									8 旅 費	
									10 需 用 費	
									11 役 務 費	
									12 委 託 料	
									13 使 用 料 及 料	
									18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
歳 出 合 計			38,108,559,000	710,711,000	1,991,072,000	0	40,810,342,000			

(単位：円)						
	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
金 額		継 続 費 明 許 繰 越 事 繰 越 故 し				
605,300	514,869	0	0	0	90,431	看護大学の運営費
358,000	286,000	0	0	0	72,000	
960,000	903,300	0	0	0	56,700	
	1,150,274,470	0	212,731,000	0	1,201,530	
	1,150,274,470	0	212,731,000	0	1,201,530	
	1,150,274,470	0	212,731,000	0	1,201,530	
0	0	0	0	0	0	
9,000	4,400	0	0	0	4,600	
12,000	0	0	0	0	12,000	
92,000	46,200	0	0	0	45,800	
1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
274,000	144,870	0	0	0	129,130	
1,362,820,000	1,150,079,000	0	212,731,000	0	10,000	
	35,084,200,064	0	675,341,000	37,000,000	5,013,800,936	

(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)	R8年3月31日 現在残額		R7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	209.64	(10,792,791) 40,262,326	健康科学研究所として使用。	令和10年度買い戻し 完了予定
総 合 計	209.64	(10,792,791) 40,262,326		

Ⅱ 介護保険事業費

Ⅱ 介 護 保

1 令和7年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表

歳 入		歳 出		繰越額		繰入額	
款	項	予 算	現 額	決 算	額	予 算	現 額
1	保 険 料	円	円	円			
		41,988,000	39,146,338	△ 2,841,662	147		
	1 介 護 保 険 料	41,988,000	39,146,338	△ 2,841,662	147		
2	国 庫 支 出 金	67,696,000	63,490,633	△ 4,205,367	147		
	2 国 庫 補 助 金	67,696,000	63,490,633	△ 4,205,367	147		
3	県 支 出 金	33,847,000	31,668,210	△ 2,178,790	148		
	2 県 補 助 金	33,847,000	31,668,210	△ 2,178,790	148		
4	支 払 基 金 交 付 金	5,179,000	4,898,579	△ 280,421	148		
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,179,000	4,898,579	△ 280,421	148		
5	繰 入 金	33,847,000	31,668,210	△ 2,178,790	148		
	1 一 般 会 計 繰 入 金	33,847,000	31,668,210	△ 2,178,790	148		
歳 入 合 計		182,557,000	170,871,970	△ 11,685,030	150		

險 事 業 費

歳 入		歳 出		繰越額		繰入額	
款	項	予 算	現 額	決 算	額	予 算	現 額
3	地 域 支 援 事 業 費	円	円	円			
		184,757,000	170,871,970	0	13,885,030	153	
	1 地 域 支 援 事 業 費	184,757,000	170,871,970	0	13,885,030	153	
歳 出 合 計		184,757,000	170,871,970	0	13,885,030	154	

2 令和7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				
		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
						区 分
1 保 険 料		41,988,000	0	0	41,988,000	
	1 介 護 保 険 料	41,988,000	0	0	41,988,000	
	1 第1号被保険者 保 険 料	41,988,000	0	0	41,988,000	
						1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料
2 国 庫 支 出 金		67,696,000	0	0	67,696,000	
	2 国 庫 補 助 金	67,696,000	0	0	67,696,000	
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	67,696,000	0	0	67,696,000	
						2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
						3 包 括 の 支 援 事 業 等 交 付 金
3 県 支 出 金		33,847,000	0	0	33,847,000	
	2 県 補 助 金	33,847,000	0	0	33,847,000	
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	33,847,000	0	0	33,847,000	
						2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
						3 包 括 の 支 援 事 業 等 交 付 金
4 支 払 基 金 交 付 金		5,179,000	0	0	5,179,000	
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,179,000	0	0	5,179,000	
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	5,179,000	0	0	5,179,000	
						2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金

(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 に 比 し 増 減	備 考
	39,146,338	39,146,338	0	0	△ 2,841,662	
	39,146,338	39,146,338	0	0	△ 2,841,662	
	39,146,338	39,146,338	0	0	△ 2,841,662	
41,988,000	39,146,338	39,146,338	0	0	△ 2,841,662	
	63,490,633	63,490,633	0	0	△ 4,205,367	
	63,490,633	63,490,633	0	0	△ 4,205,367	
	63,490,633	63,490,633	0	0	△ 4,205,367	
4,795,000	4,689,935	4,689,935	0	0	△ 105,065	
62,901,000	58,800,698	58,800,698	0	0	△ 4,100,302	
	31,668,210	31,668,210	0	0	△ 2,178,790	
	31,668,210	31,668,210	0	0	△ 2,178,790	
	31,668,210	31,668,210	0	0	△ 2,178,790	
2,397,000	2,267,861	2,267,861	0	0	△ 129,139	
31,450,000	29,400,349	29,400,349	0	0	△ 2,049,651	
	4,898,579	4,898,579	0	0	△ 280,421	
	4,898,579	4,898,579	0	0	△ 280,421	
	4,898,579	4,898,579	0	0	△ 280,421	
5,179,000	4,898,579	4,898,579	0	0	△ 280,421	

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 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		
5 繰 入 金	33,847,000	0	0	33,847,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	33,847,000	0	0	33,847,000		
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	33,847,000	0	0	33,847,000		
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 繰 入 金	
					3 包 括 的 支 援 事 業 等 繰 入 金	
歳 入 合 計	182,557,000	0	0	182,557,000		

(単位:円)

	調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	考 考
金 額						
	31,668,210	31,668,210	0	0	△ 2,178,790	
	31,668,210	31,668,210	0	0	△ 2,178,790	
	31,668,210	31,668,210	0	0	△ 2,178,790	
2,397,000	2,267,861	2,267,861	0	0	△ 129,139	
31,450,000	29,400,349	29,400,349	0	0	△ 2,049,651	
	170,871,970	170,871,970	0	0	△ 11,685,030	

(2) 歳 出

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 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計	
3 地 域 支 援 事 業 費		182,557,000	0	0	2,200,000	184,757,000	
	1 地 域 支 援 事 業 費	182,557,000	0	0	2,200,000	184,757,000	
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	19,179,000	0	0	2,200,000	21,379,000	
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 賃 借 料
							18 負 担 金 補 助 及 交 付 金
	3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	163,378,000	0	0	0	163,378,000	
							7 報 償 費
							8 旅 費
10 需 用 費							
11 役 務 費							
12 委 託 料							
13 使 用 料 及 賃 借 料							
歳 出 合 計		182,557,000	0	0	2,200,000	184,757,000	

(単位:円)

		翌 年 度 繰 越 額				備 考	
		支 出 済 額	継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 業 費 繰 越 額		不 用 額
金 額							
		170,871,970	0	0	0	13,885,030	
		170,871,970	0	0	0	13,885,030	
		18,142,885	0	0	0	3,236,115	・ オーラルフレイル対策に要した経費
501,490	452,870	0	0	0	48,620		
3,756,050	3,236,733	0	0	0	519,317		
17,121,460	14,453,282	0	0	0	2,668,178		
0	0	0	0	0	0		
0	0	0	0	0	0		
	152,729,085	0	0	0	10,648,915	・ 医療介護サポートセンター運営等に要した経費	
104,760	104,760	0	0	0	0		
29,700	29,700	0	0	0	0		
253,990	253,990	0	0	0	0		
99,990	99,990	0	0	0	0		
162,730,572	152,081,657	0	0	0	10,648,915		
158,988	158,988	0	0	0	0		
	170,871,970	0	0	0	13,885,030		