

決算特別委員会資料

# 令和元年度決算説明書

〔一般会計・特別会計〕

健 康 局



# 目次

頁

令和元年度健康局主な事業の実績…………… 1

令和元年度歳入歳出決算総括表…………… 4

## I 一般会計

1 令和元年度一般会計歳入歳出決算額一覧表…………… 8

2 令和元年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入…………… 12

(2) 歳出…………… 22

## II 介護保険事業費

1 令和元年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表…………… 38

2 令和元年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入…………… 40

(2) 歳出…………… 44



## 令和元年度 健康局 主な事業の実績

令和元年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、令和2年3月3日に市内で初の感染症患者の発生以降、「感染拡大防止」と「医療提供体制の確保」に取り組みました。

また、生涯を通して健やかに充実した生活を送るため、市民の健康づくりを進めることにより健康寿命の延伸を目指し、市民の健康と安全を守る施策を展開しました。

### I 新型コロナウイルス感染症対策

#### 1. 感染拡大防止と医療提供体制の確保 [ 17,880 千円 ]

##### (1) 感染拡大防止

###### ①相談体制

令和2年2月1日に一般的な健康相談を目的に「専用健康相談窓口」を設置し、また、2月6日には、感染が疑われる方の相談に対応することを目的に「帰国者・接触者相談センター」を設置しました。

4月8日より、両者を統合し、「新型コロナウイルス専用健康相談窓口」を開設しています。

###### ②検査体制

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、迅速な治療と感染の拡大防止を図りました。8月現在市内で一日あたり最大462検体の検査体制を確保しており、今後、シスメックス衛生検査所にて機器の追加導入により、9月中に最大562検体の検査体制を構築できる見込みとなっています。

##### (2) 医療提供体制の確保

###### ①外来医療体制

令和2年2月5日に新型コロナウイルス感染症が疑われる人を診察する医療機関として、帰国者・接触者外来を設置し、以降、患者の発生状況を踏まえ順次拡大し、8月19日現在、市内に11か所設置しています。(医療機関名は非公表)。

検体採取については、市内の病院や診療所など7月31日現在、153か所にて実施しています。

###### ②入院医療体制

兵庫県対処方針で示されているフェーズに応じて、感染症指定医療機関である中央市民病院及び適切な感染予防策が取れる市内医療機関の連携のもと必要な病床を確保しています。

(参考) 兵庫県対処方針(令和2年8月1日改定)におけるフェーズに応じた本市の入院医療体制

		感染小康期	感染警戒期	感染増加期	感染拡大期 1	感染拡大期 2
県	新規感染者数 〔 過去1週間の1日平均 〕	10人未満	10人以上	20人以上	30人以上	40人以上
	運用病床数 〔 うち重症 〕	200床 (40床)	300床 (50床)	400床 (70床)	500床 (90床)	650床程度 (120床程度)
市	市内運用病床数 〔 うち重症 〕	50床 (16床)	70床 (16床)	100床 (34床)	120床 (39床)	160床 (51床)

### ③宿泊療養施設の確保

医療機関の負担を軽減し、新たな入院患者の病床を確保するため、宿泊療養施設を開設しています。8月現在市内で2か所の宿泊療養施設を確保しています。

施設名	開設日	入居可能人数	入居者数 (8.19現在)	契約期間
株式会社ニチイ学館 ポートアイランドセンター宿泊棟	4月11日	100名	41名	令和2年度末 まで
東横INN 神戸三ノ宮駅市役所前	8月19日	110名		令和2年 11月17日まで

※ホテルパールシティ神戸については、令和2年7月30日契約満了

## II 健康対策

### 1. ICTを活用した健康創造都市KOB Eの推進 [ 59,390千円 ]

「健康創造都市KOB E推進会議」の議論を踏まえ、平成31年4月より、個人の健康関連データ（健診、運動、栄養データなど）を集約・結合する「市民PHRシステム」(MY CONDITION KOB E)の運用を開始しました。スマートフォン向けアプリを活用し、健康関連データをアプリ内で見える化し、データを元にICTを活用した効果的な健康アドバイスを行ったほか、運動や目標の達成等の健康行動にポイントを付与し、特典と交換ができる「健康ポイント制度」の運用を開始しました。

### 2. 「生活習慣等健康リスク改善事業」等の実施 [ 8,276千円 ]

健康ライフプラザにおいて、健康リスクを持つ方やフレイル予防が必要な高齢者等を対象に運動指導を行い、運動習慣をつけることで健康リスクの改善・予防をはかる健康づくり事業を実施しました。

### 3. 難病相談支援センターの設置 [ 20,656千円 ]

令和元年10月に、神戸大学医学部附属病院内に「神戸市難病相談支援センター」を設置し、難病患者の療養や日常生活上の様々な問題について、支援機関と連携して、患者・家族その他の関係者からの相談、情報提供および助言を行い、療養生活の質の維持向上を支援しました。

### 4. 予防接種制度の充実 [ 3,659,627千円 ]

任意予防接種のうち、小児インフルエンザについては、1～12歳児の1回目の接種に対し、1,360円の助成額を2,000円に拡充しました。また、ロタウイルス感染症またはおたふくかぜワクチンの助成制度を新たに開始し、平成31年4月以降の出生児が3歳になるまでの間に、いずれか2回（上限2,000円/回）を助成することで、子育て世代の負担軽減をはかりました。

さらに、風しんの感染拡大防止対策として、抗体保有率の低い世代の男性を対象とした風しん抗体検査を行い、抗体価が低い人へ定期予防接種を行いました。

### Ⅲ環境衛生対策

#### 1. 斎場・墓園の再整備 [ 845,010 千円 ]

斎場については、今後の火葬需要の増加に対応するため、民間委託を含めた西神斎場再整備のための火葬炉更新にかかる調査・検討を行いました。

墓園については、老朽化したインフラ（舗装・水道）の再整備や危険法面の対策工事を実施するなど、市民が安全・安心して墓参できる環境を整備しました。

#### 2. 動物愛護の推進 [ 143,957 千円 ]

神戸市人と猫との共生に関する条例に基づく、「神戸市人と猫との共生推進協議会」が実施する野良猫の繁殖制限事業や猫の譲渡推進事業の運営に必要な支援を行うとともに、平成 30 年度に策定した「神戸市人と猫との共生に関するガイドライン」に基づき、猫の適正な飼養管理を推進しました。また、動物管理センターにおける犬猫の譲渡、飼い方教室、野犬の捕獲等を通じ、動物愛護の意識の推進や市民の快適な生活環境を確保しました。

### Ⅳ病院事業・看護大学

#### 1. 市民病院の運営 [ 8,092,999 千円 ]

地域医療機関と連携・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しました。

中央市民病院は、厚生労働省による「救命救急センター評価」において6年連続全国第1位の評価を獲得、西市民病院は救急の受入れ機能拡充のために脳神経外科を開設、西神戸医療センターは救急科を新設するなど救急体制の強化に取り組みました。神戸アイセンター病院は、i P S細胞を用いた臨床研究を中心に、次世代医療の開拓に向けた研究を推進しました。

また、新型コロナウイルス感染症への対応として、中央市民病院は市内唯一の第一種感染症指定医療機関として重症患者を中心に、西市民病院および西神戸医療センターは軽症・中等症患者を中心に、患者の治療等を実施しました。

#### 2. 看護大学の運営 [ 913,302 千円 ]

自律的かつ効果的・効率的な大学運営を目指し、平成 31 年 4 月に地方独立行政法人化し、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を育成するとともに、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。

### 令和元年度歳入

会計別	歳入		
	予算現額	決算額	予算現額に増減
一般会計	円 10,705,530,000	円 10,083,104,592	円 △ 622,425,408
特別会計	188,072,000	155,855,665	△ 32,216,335
介護保険費	188,072,000	155,855,665	△ 32,216,335
合計	10,893,602,000	10,238,960,257	△ 654,641,743

### 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 25,374,287,482	円 24,617,485,486	円 390,663,000	円 366,138,996
188,072,000	154,727,580	0	33,344,420
188,072,000	154,727,580	0	33,344,420
25,562,359,482	24,772,213,066	390,663,000	399,483,416





# I 一般会計

# I 一 般

## 1 令和元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	円 1,421,592,000	円 1,400,170,080	円 △ 21,421,920	12
1 使用料	1,087,583,000	1,091,588,316	4,005,316	12
2 手数料	334,009,000	308,581,764	△ 25,427,236	18
18 国庫支出金	1,668,208,000	1,626,530,891	△ 41,677,109	20
1 負担金	1,448,062,000	1,444,315,280	△ 3,746,720	20
2 補助金	180,900,000	163,667,078	△ 17,232,922	24
3 委託金	39,246,000	18,548,533	△ 20,697,467	28
19 県支出金	96,645,000	91,245,671	△ 5,399,329	30
2 補助金	75,988,000	78,635,671	2,647,671	32
3 委託金	20,657,000	12,610,000	△ 8,047,000	36
20 財産収入	14,031,000	13,128,522	△ 902,478	38
1 財産運用収入	14,031,000	13,128,522	△ 902,478	38
21 寄附金	18,535,000	11,809,981	△ 6,725,019	42
1 寄附金	18,535,000	11,809,981	△ 6,725,019	42
22 繰入金	444,198,000	451,465,873	7,267,873	42
2 基金繰入金	444,198,000	451,465,873	7,267,873	44

# 会 計

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	4,225,321,000	4,050,753,574	△ 174,567,426	46
1 納付金	647,958,000	572,787,348	△ 75,170,652	46
4 受託事業収入	5,000	4,596	△ 404	48
5 貸付金収入	3,437,011,000	3,357,001,020	△ 80,009,980	50
6 過年度収入	0	53,560	53,560	52
7 雑収入	140,347,000	120,907,050	△ 19,439,950	54
25 市債	2,817,000,000	2,438,000,000	△ 379,000,000	60
1 市債	2,817,000,000	2,438,000,000	△ 379,000,000	60
歳入合計	10,705,530,000	10,083,104,592	△ 622,425,408	

		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
4	民 生 費	円 395,133,008	円 333,768,894	円 0	円 61,364,114	94
4	障 害 社 者 費	215,509,008	200,019,960	0	15,489,048	104
8	民 生 施 設 費	179,624,000	133,748,934	0	45,875,066	112
5	衛 生 費	23,980,333,000	23,284,895,118	390,663,000	304,774,882	114
1	衛 生 総 務 費	12,619,536,000	12,561,090,327	0	58,445,673	116
2	公 衆 衛 生 費	9,432,080,000	9,190,990,045	10,879,000	230,210,955	116
3	環 境 衛 生 費	1,928,717,000	1,532,814,746	379,784,000	16,118,254	118
13	教 育 費	913,302,000	913,302,000	0	0	162
9	看 護 大 学 費	913,302,000	913,302,000	0	0	174
14	災 害 復 旧 費	11,559,000	11,559,000	0	0	186
1	災 害 復 旧 費	11,559,000	11,559,000	0	0	186
15	諸 支 出 金	73,960,474	73,960,474	0	0	188
2	過 年 度 支 出	73,960,474	73,960,474	0	0	192
歳 出 合 計		25,374,287,482	24,617,485,486	390,663,000	366,138,996	



2 令和元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				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	
17 使用料及手数料	1,421,592,000	0	0	1,421,592,000	
1 使用料	1,087,583,000	0	0	1,087,583,000	
4 衛生使用料	1,087,583,000	0	0	1,087,583,000	
					1 斎 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	334,009,000	0	0	334,009,000	
1 証紙収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
					1 証 紙 収 入
4 衛生手数料	324,009,000	0	0	324,009,000	
					1 環 境 保 健 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 ・ 埋 葬 証 明
					10 斎 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 増 減	備 考
	1,480,220,920	1,400,170,080	8,842,500	71,208,340	△ 21,421,920	
	1,171,634,056	1,091,588,316	8,842,500	71,203,240	4,005,316	
	1,171,634,056	1,091,588,316	8,842,500	71,203,240	4,005,316	
216,894,000	213,262,152	213,262,152	0	0	△ 3,631,848	火葬許可
400,514,000	420,425,884	420,425,884	0	0	19,911,884	使用許可
426,025,000	492,600,399	413,222,159	8,842,500	70,535,740	△ 12,802,841	墓地年間使用料収納
26,778,000	27,567,630	26,900,130	0	667,500	122,130	フッ化物塗布
16,582,000	17,220,963	17,220,963	0	0	638,963	建物使用料
790,000	557,028	557,028	0	0	△ 232,972	建物使用料
	308,586,864	308,581,764	0	5,100	△ 25,427,236	
	0	0	0	0	△ 10,000,000	
10,000,000	0	0	0	0	△ 10,000,000	
	308,586,864	308,581,764	0	5,100	△ 15,427,236	
66,710,000	58,934,350	58,934,350	0	0	△ 7,775,650	
5,528,000	4,724,400	4,724,400	0	0	△ 803,600	
74,171,000	75,076,850	75,076,850	0	0	905,850	
12,064,000	11,208,820	11,208,820	0	0	△ 855,180	
49,435,000	45,575,460	45,575,460	0	0	△ 3,859,540	
113,996,000	108,466,484	108,466,484	0	0	△ 5,529,516	
297,000	211,800	211,800	0	0	△ 85,200	文書料等
7,000	0	0	0	0	△ 7,000	文書料
1,479,000	1,771,500	1,766,400	0	5,100	287,400	埋蔵証明等
322,000	426,000	426,000	0	0	104,000	火葬証明

(単位：円)

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	
							11 老人健康センター
18	国 庫 支 出 金		1,366,708,000	301,500,000	0	1,668,208,000	
	1	負 担 金	1,158,062,000	290,000,000	0	1,448,062,000	
		1 民生費負担金	20,919,000	0	0	20,919,000	
							10 精神医療費負担金
		2 衛生費負担金	1,137,143,000	290,000,000	0	1,427,143,000	
							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	169,400,000	11,500,000	0	180,900,000	
		2 民生費補助	42,858,000	0	0	42,858,000	
							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 者 福 祉 費 補 助
							6 精神保健費補助
		3 衛生費補助	126,542,000	11,500,000	0	138,042,000	
							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
		6 農政費補助	0	0	0	0	
							1 流通対策費補助
	3	委 託 金	39,246,000	0	0	39,246,000	
		3 其他委託金	39,246,000	0	0	39,246,000	

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 増 減	備 考
0	2,191,200	2,191,200	0	0	2,191,200	駐車場利用料
	1,626,530,891	1,626,530,891	0	0	△ 41,677,109	
	1,444,315,280	1,444,315,280	0	0	△ 3,746,720	
	29,401,078	29,401,078	0	0	8,482,078	
20,919,000	29,401,078	29,401,078	0	0	8,482,078	
	1,414,914,202	1,414,914,202	0	0	△ 12,228,798	
12,790,000	8,759,786	8,759,786	0	0	△ 4,030,214	
1,365,657,000	1,370,333,000	1,370,333,000	0	0	4,676,000	
48,696,000	35,821,416	35,821,416	0	0	△ 12,874,584	
	163,667,078	163,667,078	0	0	△ 17,232,922	
	14,487,044	14,487,044	0	0	△ 28,370,956	
393,000	394,000	394,000	0	0	1,000	
12,734,000	2,906,044	2,906,044	0	0	△ 9,827,956	
1,576,000	0	0	0	0	△ 1,576,000	
28,155,000	11,187,000	11,187,000	0	0	△ 16,968,000	
	149,085,034	149,085,034	0	0	11,043,034	
117,076,000	103,963,630	103,963,630	0	0	△ 13,112,370	
1,412,000	22,410,000	22,410,000	0	0	20,998,000	
4,993,000	3,596,404	3,596,404	0	0	△ 1,396,596	
3,344,000	4,948,000	4,948,000	0	0	1,604,000	
11,217,000	14,167,000	14,167,000	0	0	2,950,000	
	95,000	95,000	0	0	95,000	
0	95,000	95,000	0	0	95,000	
	18,548,533	18,548,533	0	0	△ 20,697,467	
	18,548,533	18,548,533	0	0	△ 20,697,467	

(単位：円)

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	
							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 公害対策委託金
							8 特定保健医療材料価格調査委託料
		19 県 支 出 金	96,645,000	0	0	96,645,000	
		2 補 助 金	75,988,000	0	0	75,988,000	
		3 民 生 費 補 助	20,224,000	0	0	20,224,000	
							6 障 害 補 助 福 祉 費 補 助
							7 精 神 保 健 費 補 助
		4 衛 生 費 補 助	55,764,000	0	0	55,764,000	
							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	20,657,000	0	0	20,657,000	
		3 衛 生 費 委 託 金	20,657,000	0	0	20,657,000	
							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	14,031,000	0	0	14,031,000	
		1 財 産 運 用 収 入	14,031,000	0	0	14,031,000	
		1 貸 地 料	10,578,000	0	0	10,578,000	
							3 一 般 土 地
		2 貸 家 料	3,453,000	0	0	3,453,000	
							7 一 般 建 物
		21 寄 附 金	18,535,000	0	0	18,535,000	
		1 寄 附 金	18,535,000	0	0	18,535,000	

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 増 減	備 考
3,426,000	2,037,260	2,037,260	0	0	△ 1,388,740	
76,000	35,854	35,854	0	0	△ 40,146	
35,744,000	16,382,419	16,382,419	0	0	△ 19,361,581	
0	93,000	93,000	0	0	93,000	
	92,033,671	91,245,671	0	788,000	△ 5,399,329	
	79,423,671	78,635,671	0	788,000	2,647,671	
	21,530,234	20,742,234	0	788,000	518,234	
788,000	788,000	0	0	788,000	△ 788,000	
19,436,000	20,742,234	20,742,234	0	0	1,306,234	
	57,893,437	57,893,437	0	0	2,129,437	
13,384,000	13,192,000	13,192,000	0	0	△ 192,000	
42,220,000	39,166,448	39,166,448	0	0	△ 3,053,552	
160,000	5,534,989	5,534,989	0	0	5,374,989	
	12,610,000	12,610,000	0	0	△ 8,047,000	
	12,610,000	12,610,000	0	0	△ 8,047,000	
17,093,000	11,710,000	11,710,000	0	0	△ 5,383,000	
3,564,000	900,000	900,000	0	0	△ 2,664,000	
	13,128,522	13,128,522	0	0	△ 902,478	
	13,128,522	13,128,522	0	0	△ 902,478	
	10,578,552	10,578,552	0	0	552	
10,578,000	10,578,552	10,578,552	0	0	552	
	2,549,970	2,549,970	0	0	△ 903,030	
3,453,000	2,549,970	2,549,970	0	0	△ 903,030	
	11,809,981	11,809,981	0	0	△ 6,725,019	
	11,809,981	11,809,981	0	0	△ 6,725,019	



(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 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
		2 其 他 寄 附	18,535,000	0	0	18,535,000	
							6 保 健 福 祉 局
		22 繰 入 金	444,198,000	0	0	444,198,000	
		2 基 金 繰 入 金	444,198,000	0	0	444,198,000	
		1 基 金 繰 入 金	444,198,000	0	0	444,198,000	
							1 都 市 整 備 等 基 金 繰 入
							5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入
		24 諸 収 入	4,225,321,000	0	0	4,225,321,000	
		1 納 付 金	647,958,000	0	0	647,958,000	
		2 衛 生 費 納 付 金	647,958,000	0	0	647,958,000	
							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	3,437,011,000	0	0	3,437,011,000	
		3 其 他 貸 付 金 返 還	3,437,011,000	0	0	3,437,011,000	
							4 市 民 病 院 機 構 貸 付 金 等
							5 医 療 機 関 整 備 資 金 貸 付 金
		6 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
		1 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
							3 其 他
		7 雑 入	140,347,000	0	0	140,347,000	
		5 償 還 金	2,862,000	0	0	2,862,000	
							16 狂 犬 病 予 防

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
	11,809,981	11,809,981	0	0	△ 6,725,019	
18,535,000	11,809,981	11,809,981	0	0	△ 6,725,019	民間寄附
	451,465,873	451,465,873	0	0	7,267,873	
	451,465,873	451,465,873	0	0	7,267,873	
	451,465,873	451,465,873	0	0	7,267,873	
444,198,000	444,198,000	444,198,000	0	0	0	
0	7,267,873	7,267,873	0	0	7,267,873	
	4,050,700,014	4,050,753,574	0	△ 53,560	△ 174,567,426	
	572,787,348	572,787,348	0	0	△ 75,170,652	
	572,787,348	572,787,348	0	0	△ 75,170,652	
10,067,000	9,099,000	9,099,000	0	0	△ 968,000	公害健康被害予防事業助成金
637,891,000	563,688,348	563,688,348	0	0	△ 74,202,652	健康被害救済措置に係る納付金
	4,596	4,596	0	0	△ 404	
	4,596	4,596	0	0	△ 404	
5,000	4,596	4,596	0	0	△ 404	
	3,357,001,020	3,357,001,020	0	0	△ 80,009,980	
	3,357,001,020	3,357,001,020	0	0	△ 80,009,980	
3,434,087,000	3,357,001,020	3,357,001,020	0	0	△ 77,085,980	
2,924,000	0	0	0	0	△ 2,924,000	
	0	53,560	0	△ 53,560	53,560	
	0	53,560	0	△ 53,560	53,560	
0	0	53,560	0	△ 53,560	53,560	
	120,907,050	120,907,050	0	0	△ 19,439,950	
	2,033,719	2,033,719	0	0	△ 828,281	
67,000	7,950	7,950	0	0	△ 59,050	予防注射料等

(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 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	
							17 動物管理センター
							18 斎 場
							19 墓 地
		9 雑 入	137,485,000	0	0	137,485,000	
							7 保 健 福 祉 局 ( 民 生 費 )
							8 保 健 福 祉 局 ( 衛 生 費 ・ 教 育 費 )
		25 市 債	2,449,000,000	207,000,000	161,000,000	2,817,000,000	
		1 市 債	2,449,000,000	207,000,000	161,000,000	2,817,000,000	
		2 衛 生 債	2,449,000,000	207,000,000	150,000,000	2,806,000,000	
							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
		11 災 害 復 旧 債	0	0	11,000,000	11,000,000	
							6 衛 生 施 設 災 害 復 旧 事 業 公 債
		歳 入 合 計	10,036,030,000	508,500,000	161,000,000	10,705,530,000	

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 増 減	備 考
22,000	5,352	5,352	0	0	△ 16,648	光熱水費等
822,000	774,665	774,665	0	0	△ 47,335	光熱水費等
1,951,000	1,245,752	1,245,752	0	0	△ 705,248	光熱水費等
	118,873,331	118,873,331	0	0	△ 18,611,669	
22,374,000	21,770,700	21,770,700	0	0	△ 603,300	
115,111,000	97,102,631	97,102,631	0	0	△ 18,008,369	
	2,438,000,000	2,438,000,000	0	0	△ 379,000,000	
	2,438,000,000	2,438,000,000	0	0	△ 379,000,000	
	2,427,000,000	2,427,000,000	0	0	△ 379,000,000	
2,212,000,000	2,098,000,000	2,098,000,000	0	0	△ 114,000,000	
594,000,000	329,000,000	329,000,000	0	0	△ 265,000,000	翌年度繰越 265,000,000円
	11,000,000	11,000,000	0	0	0	
11,000,000	11,000,000	11,000,000	0	0	0	
	10,163,889,872	10,083,104,592	8,842,500	71,942,780	△ 622,425,408	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	節 分 区
	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 流 用 増 減		
4 民 生 費	356,216,008	0	38,917,000	0	395,133,008	
4 障 害 者 福 祉 費	215,509,008	0	0	0	215,509,008	
1 障 害 者 福 祉 費	22,889,000	0	0	0	22,889,000	
						1 報 酬
						8 報 償 費
						9 旅 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金
						27 公 課 費
2 障 害 者 自 立 支 援 給 付 費	39,299,008	0	0	0	39,299,008	
						13 委 託 料
						20 扶 助 費
7 障 害 者 福 祉 セ ン タ ー 等 運 営 費	23,290,000	0	0	0	23,290,000	
						1 報 酬
						7 賃 金
						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 賃 料

(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 越	繰 越 許 費	事 業 繰 越		
	333,768,894	0	0	0	61,364,114		
	200,019,960	0	0	0	15,489,048		
	22,777,796	0	0	0	111,204	・精神保健対策	
9,349,000	9,341,279	0	0	0	7,721		
1,029,000	1,027,600	0	0	0	1,400		
17,000	12,060	0	0	0	4,940		
25,000	24,657	0	0	0	343		
31,000	29,500	0	0	0	1,500		
7,622,000	7,555,000	0	0	0	67,000		
1,840,000	1,838,000	0	0	0	2,000		
2,976,000	2,949,700	0	0	0	26,300		
	39,208,446	0	0	0	90,562		
	7,008	0	0	0	0		
	39,292,000	0	0	0	90,562		
	21,451,919	0	0	0	1,838,081		
6,154,000	5,805,791	0	0	0	348,209		
6,782,000	6,357,104	0	0	0	424,896		
2,408,000	2,399,492	0	0	0	8,508		
213,000	5,640	0	0	0	207,360		
1,453,000	1,452,707	0	0	0	293		
377,000	343,657	0	0	0	33,343		
3,289,000	3,224,068	0	0	0	64,932		
143,000	27,700	0	0	0	115,300		

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び流出増減			
								18 備品購入費	
								19 負担金補助金 及交付金	
		8 障害福祉 施設策費	130,031,000	0	0	0	130,031,000		
								1 報酬	
								8 報償費	
								9 旅費	
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								14 使用料及 賃借料	
								18 備品購入費	
								19 負担金補助 金及交付金	
		8 民生施設 整備費	140,707,000	0	38,917,000	0	179,624,000		
		3 其他民生 施設整備費	140,707,000	0	38,917,000	0	179,624,000		
								11 需用費	
								12 役務費	
								13 委託料	
								15 工事請負費	
								18 備品購入費	
								19 負担金補助 金及交付金	
		5 衛生費	23,005,622,000	804,317,000	170,394,000	0	23,980,333,000		
		1 衛生総務費	12,695,536,000	△ 76,000,000	0	0	12,619,536,000		
		1 職員費	3,335,313,000	△ 76,000,000	0	0	3,259,313,000		
								2 給料	
								3 職員手当等	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		繰 越 額	費 次 明 許	繰 越 費	繰 越 額		
71,000	66,000	0	0	0	5,000		
2,400,000	1,769,760	0	0	0	630,240		
	116,581,799	0	0	0	13,449,201	・精神障害者社会復帰対策 ・精神保健対策	
20,885,000	20,822,812	0	0	0	62,188		
282,000	0	0	0	0	282,000		
645,000	66,960	0	0	0	578,040		
473,000	229,379	0	0	0	243,621		
51,133,000	47,591,099	0	0	0	3,541,901		
1,270,000	1,232,614	0	0	0	37,386		
1,033,000	639,116	0	0	0	393,884		
60,000	29,160	0	0	0	30,840		
54,250,000	45,970,659	0	0	0	8,279,341		
	133,748,934	0	0	0	45,875,066		
	133,748,934	0	0	0	45,875,066		
12,001,000	11,616,978	0	0	0	384,022		
11,102,000	11,061,171	0	0	0	40,829		
5,601,000	5,599,000	0	0	0	2,000		
138,918,000	93,518,454	0	0	0	45,399,546		
12,001,000	11,953,331	0	0	0	47,669		
1,000	0	0	0	0	1,000		
	23,284,895,118	0	390,663,000	0	304,774,882		
	12,561,090,327	0	0	0	58,445,673		
	3,252,910,540	0	0	0	6,402,460	・職員の給料等	
1,570,549,000	1,564,213,228	0	0	0	6,335,772		
1,107,271,000	1,107,265,221	0	0	0	5,779		

(単位：円)

款	項目	予 算 現 額				計	節 分 区
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	及び流出増減		
							4 共 済 費
	2 衛生総務費	1,477,795,000	0	0	△ 214,000,000	1,263,795,000	
							1 報 酬
							7 賃 金
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 賃 借 料
							15 工 事 請 負 費
							17 公 有 財 産 購 入 費
							18 備 品 購 入 費
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金
							21 貸 付 金
	3 市民病院費	7,882,428,000	0	0	214,000,000	8,096,428,000	
							1 報 酬
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							14 使 用 料 及 賃 借 料
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金
							21 貸 付 金
	2 公衆衛生費	8,829,080,000	603,000,000	0	0	9,432,080,000	
	2 保健予防費	3,879,823,000	0	0	0	3,879,823,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		繰越額	費次明許	繰越費	繰越額		
581,493,000	581,432,091	0	0	0	60,909		
	1,214,248,884	0	0	0	49,546,116	・救急医療対策 ・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	
8,885,000	4,297,060	0	0	0	4,587,940		
2,433,000	2,294,133	0	0	0	138,867		
668,000	641,094	0	0	0	26,906		
226,000	60,750	0	0	0	165,250		
11,995,700	2,806,070	0	0	0	9,189,630		
4,932,000	2,837,372	0	0	0	2,094,628		
326,983,000	309,692,130	0	0	0	17,290,870		
4,084,000	3,220,504	0	0	0	863,496		
307,000	0	0	0	0	307,000		
208,636,300	208,636,240	0	0	0	60		
14,016,000	7,793,970	0	0	0	6,222,030		
677,705,000	671,969,561	0	0	0	5,735,439		
2,924,000	0	0	0	0	2,924,000		
	8,093,930,903	0	0	0	2,497,097	・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	
350,000	234,260	0	0	0	115,740		
216,000	110,720	0	0	0	105,280		
365,000	351,893	0	0	0	13,107		
54,000	24,900	0	0	0	29,100		
575,000	74,880	0	0	0	500,120		
5,995,868,000	5,995,134,250	0	0	0	733,750		
2,099,000,000	2,098,000,000	0	0	0	1,000,000		
	9,190,990,045	0	10,879,000	0	230,210,955		
	3,773,310,705	0	0	0	106,512,295	・各種予防接種 ・エイズ対策 ・感染症予防対策	

(単位：円)

款	項	目	予 算				現 額	計	節 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 流 用 増 減 額				区
								1 報 酬		
								7 賃 金		
								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 賃 料		
								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		
	3	地 域 保 健 費	4,949,257,000	603,000,000	0	0	5,552,257,000			
								1 報 酬		
								7 賃 金		
								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 賃 料		
								18 備 品 購 入 費		
								19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金		
								20 扶 助 費		
								22 補 償 補 填 金 及 賠 償 金		
	3	環 境 衛 生 費	1,481,006,000	277,317,000	170,394,000	0	1,928,717,000			

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 許 可 額	事 業 繰 越 額		
12,404,000	7,795,156	0	0	0	4,608,844	・新型インフルエンザ対策	
12,843,000	12,180,399	0	0	0	662,601		
948,000	200,788	0	0	0	747,212		
1,060,000	637,310	0	0	0	422,690		
22,631,000	22,625,700	0	0	0	5,300		
65,156,000	64,877,190	0	0	0	278,810		
3,340,914,000	3,249,214,583	0	0	0	91,699,417		
1,488,000	1,264,054	0	0	0	223,946		
10,001,000	9,570,000	0	0	0	431,000		
355,337,000	351,746,170	0	0	0	3,590,830		
57,041,000	53,199,355	0	0	0	3,841,645		
	5,417,679,340	0	10,879,000	0	123,698,660	・健康創造都市KOBEの推進 ・歯科保健事業 ・健康教育 ・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	
34,695,000	33,521,949	0	0	0	1,173,051		
67,105,000	67,014,150	0	0	0	90,850		
32,659,000	26,880,085	0	0	0	5,778,915		
2,551,000	1,505,978	0	0	0	1,045,022		
106,995,500	96,788,153	0	0	0	10,207,347		
172,146,000	171,638,775	0	0	0	507,225		
1,596,952,000	1,586,033,033	0	10,879,000	0	39,967		
66,414,500	54,999,083	0	0	0	11,415,417		
12,703,000	10,433,697	0	0	0	2,269,303		
128,361,000	127,701,819	0	0	0	659,181		
3,331,625,000	3,241,112,722	0	0	0	90,512,278		
50,000	49,896	0	0	0	104		
	1,532,814,746	0	379,784,000	0	16,118,254		

款	項	目	予 算				現 額	計	節 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 用 増 減				計	区
	1	環 境 衛 生 費	478,704,000	0	0	0	478,704,000				
								1 報 酬			
								7 賃 金			
								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 賃 料			
								18 備 品 購 入 費			
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金			
								27 公 課 費			
	2	環 境 保 健 研 究 所 費	291,555,000	0	0	0	291,555,000				
								1 報 酬			
								7 賃 金			
								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 賃 料			
								15 工 事 請 負 費			
								17 公 有 財 産 購 入 費			
								18 備 品 購 入 費			
								19 負 担 金 補 助 及 交 付 金			

(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 許 費	事 業 繰 越 額		
	467,262,067	0	0	0	11,441,933	・食品衛生 ・環境衛生 ・動物衛生	
33,950,000	31,521,273	0	0	0	2,428,727		
12,838,000	12,739,554	0	0	0	98,446		
1,013,000	791,998	0	0	0	221,002		
29,000	4,800	0	0	0	24,200		
42,735,000	41,054,202	0	0	0	1,680,798		
50,127,500	47,341,955	0	0	0	2,785,545		
196,122,000	196,093,664	0	0	0	28,336		
39,734,000	38,812,520	0	0	0	921,480		
9,885,000	8,986,867	0	0	0	898,133		
92,258,000	89,902,834	0	0	0	2,355,166		
12,500	12,400	0	0	0	100		
	221,939,887	0	67,000,000	0	2,615,113	・衛生に関する試験検査及び調査研究	
6,755,000	5,741,725	0	0	0	1,013,275		
2,499,000	2,473,175	0	0	0	25,825		
28,000	13,333	0	0	0	14,667		
65,000	48,540	0	0	0	16,460		
86,556,000	85,563,813	0	0	0	992,187		
45,070,000	44,988,209	0	0	0	81,791		
1,672,000	1,669,614	0	0	0	2,386		
36,347,000	35,918,810	0	0	0	428,190		
67,000,000	0	0	67,000,000	0	0		
28,940,000	28,940,000	0	0	0	0		
16,500,000	16,460,168	0	0	0	39,832		
123,000	122,500	0	0	0	500		

款	項	目	予 算 現 額				計	節 分 区
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減		
	3	齋園費	710,747,000	277,317,000	170,394,000	0	1,158,458,000	
								1 報酬
								7 賃金
								8 報償費
								9 旅費
								11 需用費
								12 役務費
								13 委託料
								14 使用料及賃借料
								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
								23 償還金利息及割引料
13	教	育費	913,302,000	0	0	0	913,302,000	
	9	看護大学費	913,302,000	0	0	0	913,302,000	
		1 運営費	913,302,000	0	0	0	913,302,000	
								19 負担金補助金及交付金
14	災	害復旧費	0	0	11,559,000	0	11,559,000	
	1	災害復旧費	0	0	11,559,000	0	11,559,000	
		5 衛生施設災害復旧費	0	0	11,559,000	0	11,559,000	
								15 工事請負費
15	諸	支出金	58,185,578	0	0	15,774,896	73,960,474	
	2	過年度支出	58,185,578	0	0	15,774,896	73,960,474	

(単位:円)

金額	支出済額	翌年度繰越額				不 用 額	備 考
		繰 越 額	費 次 明 許	事 費 繰 越	故 し		
	843,612,792	0	312,784,000	0	2,061,208	・斎場・墓園の管理運営及び整備	
8,893,000	8,892,072	0	0	0	928		
18,917,000	18,916,418	0	0	0	582		
1,000	0	0	0	0	1,000		
5,000	780	0	0	0	4,220		
159,167,000	159,158,942	0	0	0	8,058		
248,496,000	248,487,639	0	0	0	8,361		
219,323,181	219,249,007	0	0	0	74,174		
2,344,000	2,082,654	0	0	0	261,346		
496,770,819	183,984,994	0	312,784,000	0	1,825		
340,000	339,382	0	0	0	618		
2,570,000	1,217,245	0	0	0	1,352,755		
190,000	189,259	0	0	0	741		
405,000	59,400	0	0	0	345,600		
1,036,000	1,035,000	0	0	0	1,000		
	913,302,000	0	0	0	0		
	913,302,000	0	0	0	0		
	913,302,000	0	0	0	0	・看護大学の運営費	
913,302,000	913,302,000	0	0	0	0		
	11,559,000	0	0	0	0		
	11,559,000	0	0	0	0		
11,559,000	11,559,000	0	0	0	0		
	73,960,474	0	0	0	0		
	73,960,474	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 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	節
								区 分
		1 過 年 度 支 出	58,185,578	0	0	15,774,896	73,960,474	
								23 償 還 金 利 子 及 割 引 料
		歳 出 合 計	24,333,325,586	804,317,000	220,870,000	15,774,896	25,374,287,482	

(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 越	繰 越 許 費	事 繰 越		
	73,960,474	0	0	0	0	0	・国庫支出金等の超過受入れの返還等に要した費用
73,960,474	73,960,474	0	0	0	0	0	
	24,617,485,486	0	390,663,000	0	0	366,138,996	

(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)	R2年3月31日 現在残額		R元年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m <sup>2</sup>	(金利額)外書 金額 円		
環境保健研究所の所属換	1,025.67	(40,946,550) 193,499,426	環境保健研究所として使用。	令和10年度買戻し 完了予定
総 合 計	1,025.67	(40,946,550) 193,499,426		

## Ⅱ 介護保険事業費

## Ⅱ 介 護 保

### 1 令和元年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表

款		歳 入		予 算 現 額 比 し 増 減	決 算 額	に 減	決算 明細 書頁
		項 予 算 現 額	決 算 額				
1	保 險 料	円 43,204,000	円 33,858,223	円 △ 9,345,777			286
	1 介 護 保 險 料	43,204,000	33,858,223	△ 9,345,777			286
2	国 庫 支 出 金	71,446,000	60,021,542	△ 11,424,458			286
	2 国 庫 補 助 金	71,446,000	60,021,542	△ 11,424,458			286
3	県 支 出 金	35,697,000	29,991,162	△ 5,705,838			288
	2 県 補 助 金	35,697,000	29,991,162	△ 5,705,838			288
4	支 払 基 金 交 付 金	2,025,000	1,675,212	△ 349,788			288
	1 支 払 基 金 交 付 金	2,025,000	1,675,212	△ 349,788			288
5	繰 入 金	35,700,000	30,309,526	△ 5,390,474			288
	1 一 般 会 計 繰 入 金	35,700,000	30,309,526	△ 5,390,474			288
歳 入 合 計		188,072,000	155,855,665	△ 32,216,335			

歳入歳出差引残額 1,128,085円 (翌年度へ繰越)

## 險 事 業 費

款		歳 出				決算 明細 書頁
		項 予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	
3	地 域 支 援 事 業 費	円 188,072,000	円 154,727,580	円 0	円 33,344,420	294
	1 地 域 支 援 事 業 費	188,072,000	154,727,580	0	33,344,420	294
歳 出 合 計		188,072,000	154,727,580	0	33,344,420	

2 令和元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	節 分 区
	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		
1 保 險 料	43,204,000	0	0	43,204,000		
1 介 護 保 險 料	43,204,000	0	0	43,204,000		
1 第1号被保険者 保 險 料	43,204,000	0	0	43,204,000		1 第1号被保険者 保 險 料
2 国 庫 支 出 金	71,446,000	0	0	71,446,000		
2 国 庫 補 助 金	71,446,000	0	0	71,446,000		
1 調 整 交 付 金	426,000	0	0	426,000		1 調 整 交 付 金
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	71,020,000	0	0	71,020,000		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	35,697,000	0	0	35,697,000		
2 県 補 助 金	35,697,000	0	0	35,697,000		
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	35,697,000	0	0	35,697,000		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	2,025,000	0	0	2,025,000		
1 支 払 基 金 交 付 金	2,025,000	0	0	2,025,000		
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	2,025,000	0	0	2,025,000		2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
5 繰 入 金	35,700,000	0	0	35,700,000		
1 一 般 会 計 繰 入 金	35,700,000	0	0	35,700,000		

(単位:円)

金 額	調 定 額	取 済 入 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 比 増 減	備 考
	33,858,223	33,858,223	0	0	△ 9,345,777	
	33,858,223	33,858,223	0	0	△ 9,345,777	
	33,858,223	33,858,223	0	0	△ 9,345,777	
43,204,000	33,858,223	33,858,223	0	0	△ 9,345,777	
	60,021,542	60,021,542	0	0	△ 11,424,458	
	60,021,542	60,021,542	0	0	△ 11,424,458	
	0	0	0	0	△ 426,000	
426,000	0	0	0	0	△ 426,000	
	60,021,542	60,021,542	0	0	△ 10,998,458	
1,500,000	1,590,195	1,590,195	0	0	90,195	
69,520,000	58,431,347	58,431,347	0	0	△ 11,088,653	
	29,991,162	29,991,162	0	0	△ 5,705,838	
	29,991,162	29,991,162	0	0	△ 5,705,838	
	29,991,162	29,991,162	0	0	△ 5,705,838	
938,000	775,561	775,561	0	0	△ 162,439	
34,759,000	29,215,601	29,215,601	0	0	△ 5,543,399	
	1,675,212	1,675,212	0	0	△ 349,788	
	1,675,212	1,675,212	0	0	△ 349,788	
	1,675,212	1,675,212	0	0	△ 349,788	
2,025,000	1,675,212	1,675,212	0	0	△ 349,788	
	30,309,526	30,309,526	0	0	△ 5,390,474	
	30,309,526	30,309,526	0	0	△ 5,390,474	

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
	2	地 域 支 援 事 業 繰 入 金	35,700,000	0	0	35,700,000	
							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	188,072,000	0	0	188,072,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	取 済 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 増 減	考 考
	30,309,526	30,309,526	0	0	△ 5,390,474	
938,000	744,894	744,894	0	0	△ 193,106	
34,762,000	29,564,632	29,564,632	0	0	△ 5,197,368	
	155,855,665	155,855,665	0	0	△ 32,216,335	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 現 額				計	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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
3 地 域 支 援 事 業 費	188,072,000	0	0	0	188,072,000	
1 地 域 支 援 事 業 費	188,072,000	0	0	0	188,072,000	
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	7,500,000	0	0	0	7,500,000	
						1 報 酬
						7 賃 金
						8 報 償 費
						11 需 用 費
						12 役 務 費
						13 委 託 料
						14 使 用 料 及 借 料
						19 負 担 金 補 助 及 交 付 金
3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	180,572,000	0	0	0	180,572,000	
						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	188,072,000	0	0	0	188,072,000	

(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 故 し		
	154,727,580	0	0	0	33,344,420		
	154,727,580	0	0	0	33,344,420		
	5,959,156	0	0	0	1,540,844		・オーラルフレイル対策に要した経費
1,000	0	0	0	0	1,000		
501,000	529,510	0	0	0	△ 28,510		
1,000	501,600	0	0	0	△ 500,600		
137,000	432,574	0	0	0	△ 295,574		
2,326,000	0	0	0	0	2,326,000		
4,522,200	300,000	0	0	0	4,222,200		
10,800	95,472	0	0	0	△ 84,672		
1,000	4,100,000	0	0	0	△ 4,099,000		
	148,768,424	0	0	0	31,803,576		・医療介護サポートセンター運営等に要した経費
270,000	529,488	0	0	0	△ 259,488		
1,000	26,600	0	0	0	△ 25,600		
208,000	183,350	0	0	0	24,650		
216,000	121,400	0	0	0	94,600		
179,769,000	147,560,246	0	0	0	32,208,754		
108,000	347,340	0	0	0	△ 239,340		
	154,727,580	0	0	0	33,344,420		