

決算特別委員会資料

令和2年度決算説明書

[一般会計・特別会計]

健康局

目次

頁

令和2年度健康局主な事業の実績 1

令和2年度歳入歳出決算総括表 8

I 一般会計

1 令和2年度一般会計歳入歳出決算額一覧表 12

2 令和2年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入 16

(2) 歳出 28

II 介護保険事業費

1 令和2年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表 42

2 令和2年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入 44

(2) 歳出 48

令和2年度 健康局 主な事業の実績

市民の生命・健康を守るため、令和2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」と「医療提供体制の確保」に全力で取り組みました。
- ②誰もが健康になれるまち「健康創造都市K O B E」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、くらしの安全を守る施策などを展開しました。

I. 新型コロナウイルス感染症対策

1. 感染拡大の防止

(1) 相談体制 [135,682 千円]

新型コロナウイルス感染症に関する健康相談窓口として、「新型コロナウイルス専用健康相談窓口」を運営しています。

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、各区保健センター、精神保健福祉センターにおいてこころの相談を実施するほか、医療従事者等に特化した電話相談窓口を運営しています。

また自殺対策として「自殺予防とこころの健康相談」の体制を強化しています。

(2) 検査体制 [1,009,854 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、迅速な治療と感染の拡大防止をはかっています。

加えて、重症化予防及びクラスターの未然防止をはかるため、社会福祉施設や学校園等において積極的検査を実施しています。

(3) 市民への広報、風評被害対策等 [9,522 千円]

感染拡大防止対策のさらなる徹底を動画やSNSを活用して、市民への呼びかけを行うとともに、感染者やその家族、医療従事者等に対する差別・偏見を防止するため、新型コロナウイルス感染症に関する正しい知識と、新型コロナウイルス感染症に関わる人々を支援する広報啓発を行っています。

(4) 新型コロナウイルスワクチンの接種 [436,500 千円]

神戸市・一般社団法人 神戸市医師会・公益社団法人 神戸市歯科医師会・公益社団法人 神戸市民間病院協会・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み、安全かつ迅速な接種を進めています。

2. 医療提供体制の確保

(1) 医療提供体制 [186,426 千円]

8月19日現在、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とれる市内医療機関の連携のもと、重症病床51床を含め合計で282床確保しており、その後、順次拡大し、321床確保となる予定です。

市内の新型コロナウイルス感染症入院患者の中でも特に重症・中等症患者を多数受入れる市民病院が、

引き続き本市の感染症対応の中核的医療機関としての役割を果たせるよう、中央市民病院における重症患者用臨時病棟の運営、集中治療対応を行う看護師の確保・育成、および重症・中等症患者の受入れに対する支援を行っています。

入院の優先度の高い患者への対応を強化し、重症化リスクの高い方への入院調整に注力するため、宿泊療養施設の入所よりも自宅での療養が適切な患者に対し、自宅療養を実施しています。なお、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（指先に装着して血中の酸素飽和濃度を測定する機器）の貸し出しを行うなど、自宅療養に必要な支援を実施しています。また、令和3年4月からは入院調整中の自宅待機者に対して医療機関による往診や電話診療を実施しています。

（2）宿泊療養施設の運営 [1,712,132 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4か所436室確保（8月20日現在）しています（ニチイ神戸ポートアイランドセンター宿泊棟、東横INN神戸三ノ宮駅市役所前、東横INN神戸三ノ宮I、ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ）。

（3）医療機関支援 [2,341,378 千円]

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、患者の入院受入れ・検体採取を行う医療機関への助成のほか、「こうべ病院安心サポートプラン」による院内感染防止にかかる助成や、遠隔ICUシステムによる診療サポートを実施しています。

II. 健康創造都市K O B Eの推進

1. I C Tを活用した健康創造都市K O B Eの推進 [23, 237 千円]

個人の健康関連データを経年的に管理し、I C Tを活用した保健指導を受けることが出来る市民P H Rシステム「MY CONDITION KOBE」及び、医療や介護のレセプト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」で得られたデータを活用し、学術機関等と協働した開発・研究や実証事業に取り組んでいます。

「MY CONDITION KOBE」のユーザーの利便性向上をはかるため、マイナンバーカードを利用することで即時登録を可能としたほか、「MY CONDITION KOBE」のアプリ利用者に対する通知機能を活用して、新型コロナウイルス感染拡大防止や熱中症対策の徹底等にかかる情報発信を行いました。

2. データを活用した高齢者の医療・介護予防の実施 [57, 436 千円]

医療・介護レセプト等から抽出したデータの活用により、糖尿病性腎症や低栄養など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、一部つどいの場合での健康教育・相談を実施することで、より効果的にフレイル予防や重症化予防に取り組みました。

3. 歯と口腔の健康づくり対策 [55, 421 千円]

歯の喪失の主な原因である歯周病などを早期発見することを目的に、満 40 歳と 50 歳の節目年齢で実施している歯周病検診の対象者を、60 歳にも拡大しました。

4. 感染症対策の充実 [268, 490 千円]

風しん抗体保有率の低い世代の男性に対する抗体検査・定期予防接種を引き続き実施しました。令和元年度に受診勧奨し、クーポンを配布した対象者のうち未受診者に対しても再勧奨を行い、風しんの感染拡大防止に努めました。

また、結核の高蔓延国からの転入者増加に対応するため、日本語教育機関に対して結核定期健康診断にかかる費用の助成を開始しました。

5. がん対策の推進

(1) がん検診 [967, 453 千円]

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するなど、市民の利便性向上により、がん検診の受診率向上に取り組みました。

(2) A Y A世代のがん患者支援 [1, 302 千円]

がん患者が将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう、15 歳～39 歳の思春期・若年成人＝A Y A世代のがん患者に対し、妊よう性温存治療に要した費用の助成を県市協調で行いました。

6. 難病対策 [2, 765, 218 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 333 疾病について医療費を助成するほか、「難病相談支援センター」を運営することにより、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などを行いました。

災害等による停電が生命の危機に直結する在宅人工呼吸器使用者の安全を確保するため、24 時間使用者に対し、医療提供に空白が生じることがないように、非常用電源装置等の購入にかかる費用の一部を助成する制度を創設しました。

7. 食育事業の展開 [12,465 千円]

コロナ禍による市民の食生活の状況を把握するため、食育に関するアンケート調査を実施したうえで、「大学生」「子育て世帯、特にひとり親世帯」「若い世代（20～30 歳代）の市民」をターゲットに、SNS を活用した食育に取り組みました。

市内スーパー等と連携した「KOBE 野菜を食べようキャンペーン」や、インスタグラムを活用した「KOBE 大学生食チャレンジ3 オンザライズ」を実施しました。また、子育て世代の食育・食生活支援のため「離乳食の作り方動画」や「KOBE 子育て応援レシピ動画」を作成し、外出自粛中の市民へ向け広く配信しました。その他、小学生を対象に「子ども食育セミナー」や乳幼児をもつ保護者を対象に「子どものための食育セミナー」等を、感染症対策をはかりつつ開催しました。

8. 精神保健対策 [114,823 千円]

(1) 実地指導の強化

精神科病院における暴力・虐待事案の防止をはかるため、実地指導の実施時間を拡大し、入院患者や医療従事者からの聞き取り調査にかかる時間を大幅に増やすなど、市内精神科病院に対する実地指導を強化しました。

さらに、精神保健福祉専門分科会において、学識経験者等の専門的な見地から実地指導の状況について検証するなど、実地指導のさらなる改善を行いました。

(2) 精神障害者の地域移行・地域定着の推進

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など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及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) 相談体制の強化【一部再掲】

各区保健センターにおける保健師等による支援や、精神保健福祉センターにおける「自殺予防とこころの健康相談」を体制強化し、新型コロナウイルス感染症に関連した相談を含む、様々な心の相談に対応しました。

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、依存症患者及びその家族等に対する包括的な支援を行いました。

9. 看護大学の運営・地域への貢献 [928,720 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、質の高い教育研究活動に取り組むとともに、宿泊療養施設への出務などコロナ禍の中での地域貢献活動を展開しました。また、経済的に困窮している学生の負担を軽減するため、「高等教育の修学支援新制

度」に加え、市独自で授業料・入学金の減免額及び対象者を拡充しました。

Ⅲ. 地域医療の確保

1. 地域医療の確保 [54,220 千円]

市民の利便性の向上をはかり、二次・三次救急医療機関の負担を軽減するため、市内4か所目の急病診療所を新たに北区に4月に開設しました。

また、北神地域の急性期医療を将来にわたって維持・充実させるための方策を検討しています。

2. 市民病院の運営【一部再掲】 [6,596,299 千円]

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しました。

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。

また、西市民病院については、施設の老朽化や狭隘化、地域医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、市街地西部の中核病院として求められる役割・機能等、中長期的なビジョンを検討するため、有識者会議を設置し、令和3年6月4日に、「新西市民病院整備基本方針（案）」を策定しました。

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ています。

IV. くらしの安全を守る

1. 斎場・墓園の再整備 [16,204 千円]

今後 20 年間で約 1.4 倍の増加が見込まれるなど、増え続ける火葬需要に対応するため、老朽化した斎場の再整備を行っています。令和 2 年度は、西神斎場再整備のための実施設計および設備工事等を行いました。

また、鶴越合葬墓の申込状況を踏まえて、拡張に向けた実施設計等を行いました。

2. 生活衛生対策の充実

(1) 動物愛護の推進 [16,076 千円]

犬猫の愛護事業の充実のため、現動物管理センターから愛護機能を分離し、しあわせの村内に動物愛護拠点「こうべ動物共生センター」を令和 3 年に整備します。

本施設では、犬猫の譲渡機能だけでなく、犬猫とのふれあいを通じた心身の健康や人々との交流をはかるための愛護啓発機能を充実させます。

また、新施設への移転に先行し、動物管理センターで実施している犬猫の休日見学会を月 1 回から毎週土・日曜日に拡大し、動物愛護事業の拡充を進めました。

(2) 食品衛生管理の充実 [16,958 千円]

食品の安全・安心を守るため、令和 2 年 6 月の食品衛生法改正により食品取扱い業者に義務付けられた HACCP*の導入に関して、相談受付、指導・助言を行いました。

※HACCP：事業者自らが、原材料入荷から製品出荷までの全工程の中で、危害要因を除去低減させるための特に重要な工程を管理する衛生管理手法

3. 非常用電源の整備支援【再掲】 [2,357 千円]

災害等による停電が生命の危機に直結する在宅人工呼吸器使用者の安全を確保するため、24 時間使用者に対し、医療提供に空白が生じることがないように、非常用電源装置等の購入にかかる費用の一部を助成する制度を創設しました。

V. 子育てしやすい環境の整備

1. 予防接種制度の拡充 [159,042 千円]

予防接種費用にかかる経済的負担の更なる軽減をはかるため、1～12歳児が年2回接種するインフルエンザの予防接種について、多子世帯に対しては、1回目の接種費用だけでなく、2回目についても助成を行いました。

また、小児がん治療などのため、予防接種で獲得した抗体が失われた場合に実施する定期予防接種の再接種にかかる費用の助成対象を、骨髄移植などの造血幹細胞移植だけでなく、抗がん剤治療等の場合にも拡充しました。

また、子宮頸がん（HPV）ワクチンの有効性やリスクを理解したうえで接種の判断ができるよう、高校1年生相当の女子に対し、リーフレットを個別に送付しました。

2. AYA世代のがん患者支援【再掲】 [1,302 千円]

がん患者が将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう、15歳～39歳の思春期・若年成人＝AYA世代のがん患者に対し、妊よう性温存治療に要した費用の助成を県市協調で行いました。

令和2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 18,550,685,000	円 16,650,307,106	円 △ 1,900,377,894
特別会計	160,520,000	149,247,573	△ 11,272,427
介 事 護 業 保 険 費	160,520,000	149,247,573	△ 11,272,427
合計	18,711,205,000	16,799,554,679	△ 1,911,650,321

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 38,869,987,165	円 30,417,096,406	円 2,141,789,000	円 6,311,101,759
169,513,000	150,649,990	0	18,863,010
169,513,000	150,649,990	0	18,863,010
39,039,500,165	30,567,746,396	2,141,789,000	6,329,964,769

I 一般会計

I 一 般

1 令和2年度一般会計歳入歳出決算額一覧表

歳 入		予 算	現 額	決 算	額	予 算	現 額	に 比	増 減	決 算
款 項										明 細 書 頁
17	使用料及手数料		円	円		円				12
		1,744,803,000		1,508,351,028		△ 236,451,972				
	1 使用料	1,230,818,000		1,003,771,177		△ 227,046,823				12
	2 手数料	513,985,000		504,579,851		△ 9,405,149				18
18	国庫支出金	4,942,933,000		5,317,271,539		374,338,539				20
	1 負担金	4,142,001,000		3,342,398,801		△ 799,602,199				20
	2 補助金	777,252,000		1,965,417,715		1,188,195,715				22
	3 委託金	23,680,000		9,425,023		△ 14,254,977				28
19	県支出金	2,967,639,000		2,447,673,917		△ 519,965,083				30
	1 負担金	0		2,200,000		2,200,000				30
	2 補助金	2,953,598,000		2,435,391,917		△ 518,206,083				32
	3 委託金	14,041,000		10,082,000		△ 3,959,000				38
20	財産収入	13,770,000		13,033,251		△ 736,749				38
	1 財産運用収入	13,770,000		13,033,251		△ 736,749				38
21	寄附金	18,535,000		58,763,392		40,228,392				42
	1 寄附金	18,535,000		58,763,392		40,228,392				42
22	繰入金	444,198,000		6,545,856		△ 437,652,144				44
	2 基金繰入金	444,198,000		6,545,856		△ 437,652,144				44

会 計

歳 入		予 算	現 額	決 算	額	予 算	現 額	に 比	増 減	決 算
款 項										明 細 書 頁
24	諸収入	4,284,807,000		4,078,668,123		△ 206,138,877				46
	1 納付金	641,359,000		533,847,855		△ 107,511,145				46
	4 受託事業収入	7,000		6,240		△ 760				50
	5 貸付金収入	3,380,680,000		3,351,060,477		△ 29,619,523				50
	6 過年度収入	0		6,563,226		6,563,226				54
	7 雑収入	262,761,000		187,190,325		△ 75,570,675				51
25	市債	4,134,000,000		3,220,000,000		△ 914,000,000				60
	1 市債	4,134,000,000		3,220,000,000		△ 914,000,000				60
	歳入合計	18,550,685,000		16,650,307,106		△ 1,900,377,894				

		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 215,144,165	円 193,954,929	円 0	円 21,189,236	90
	1 民 生 総 務 費	25,201,000	23,618,112	0	1,582,888	90
	4 障 害 社 者 費	189,943,165	170,336,817	0	19,606,348	100
5	衛 生 費	37,603,205,000	29,234,903,171	2,141,789,000	6,226,512,829	112
	1 衛 生 総 務 費	15,625,216,000	11,755,521,435	10,000,000	3,859,694,565	112
	2 公 衆 衛 生 費	19,342,200,000	15,845,736,459	1,303,577,000	2,192,886,541	112
	3 環 境 衛 生 費	2,635,789,000	1,633,645,277	828,212,000	173,931,723	114
13	教 育 費	951,638,000	928,719,600	0	22,918,400	158
	9 看 護 大 学 費	951,638,000	928,719,600	0	22,918,400	166
15	諸 支 出 金	100,000,000	59,518,706	0	40,481,294	178
	2 過 年 度 支 出	100,000,000	59,518,706	0	40,481,294	182
歳 出 合 計		38,869,987,165	30,417,096,406	2,141,789,000	6,311,101,759	

2 令和2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 的 経 費 及 び 費 用 外 債 権 等 財 源 充 当 額	計	
17 使用料及手数料	1,564,803,000	180,000,000	0	1,744,803,000	
1 使用料	1,230,818,000	0	0	1,230,818,000	
1 総務使用料	0	0	0	0	
					2 区 役 所
4 衛生使用料	1,230,818,000	0	0	1,230,818,000	
					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	333,985,000	180,000,000	0	513,985,000	
1 証紙収入	10,000,000	0	0	10,000,000	
					1 証 紙 収 入
4 衛生手数料	323,985,000	180,000,000	0	503,985,000	
					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

(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 対 し 増 減	備 考
	1,588,159,735	1,508,351,028	9,405,600	70,403,107	△ 236,451,972	
	1,083,557,397	1,003,771,177	9,405,600	70,380,620	△ 227,046,823	
	110,200	110,200	0	0	110,200	
0	110,200	110,200	0	0	110,200	
	1,083,447,197	1,003,660,977	9,405,600	70,380,620	△ 227,157,023	
233,238,000	218,158,752	218,158,752	0	0	△ 15,079,248	火葬許可
526,593,000	336,989,100	336,989,100	0	0	△ 189,603,900	使用許可
425,098,000	492,194,548	412,408,328	9,405,600	70,380,620	△ 12,689,672	墓地年間使用料収納
27,106,000	18,605,936	18,605,936	0	0	△ 8,500,064	
18,232,000	16,947,821	16,947,821	0	0	△ 1,284,179	建物使用料
551,000	551,040	551,040	0	0	40	建物使用料
	504,602,338	504,579,851	0	22,487	△ 9,405,149	
	0	0	0	0	△ 10,000,000	
10,000,000	0	0	0	0	△ 10,000,000	
	504,602,338	504,579,851	0	22,487	594,851	
244,362,000	263,385,370	263,385,370	0	0	19,023,370	PCR検査手数料等
5,272,000	4,862,600	4,862,600	0	0	△ 409,400	
85,887,000	85,724,010	85,724,010	0	0	△ 162,990	
12,037,000	12,144,260	12,144,260	0	0	107,260	
46,380,000	47,571,450	47,571,450	0	0	1,191,450	
107,858,000	88,589,348	88,566,861	0	22,487	△ 19,291,139	がん検診手数料等

款	項	目	予 算 現 額				節	考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 統 越 財 源 充 当 額	計			区	分
						7 衛 生 證 明				
						8 こ う べ 市 歯 科 セ ン タ ー				
						9 墓 岡 承 継 葬 理 葬 証 明				
						10 畜 場 火 葬 証 明				
		18 国 庫 支 出 金	2,177,368,000	2,765,565,000	0	4,942,933,000				
		1 負 担 金	1,861,051,000	2,280,950,000	0	4,142,001,000				
		1 民 生 費 負 担 金	17,564,000	0	0	17,564,000				
						10 精 神 医 療 費 負 担 金				
		2 衛 生 費 負 担 金	1,843,487,000	2,280,950,000	0	4,124,437,000				
						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	292,637,000	484,615,000	0	777,252,000				
		2 民 生 費 補 助	38,062,000	4,500,000	0	42,562,000				
						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				
						14 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 臨 時 交 付 金				
		3 衛 生 費 補 助	254,575,000	480,115,000	0	734,690,000				
						1 保 健 衛 生 費 補 助				
						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				

(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 し 増 減	備 考
271,000	259,500	259,500	0	0	△ 11,500	文書料等
7,000	0	0	0	0	△ 7,000	
1,532,000	1,626,900	1,626,900	0	0	94,900	埋蔵証明等
379,000	438,900	438,900	0	0	59,900	火葬証明
	5,317,271,539	5,317,271,539	0	0	374,338,539	
	3,342,398,801	3,342,398,801	0	0	△ 799,602,199	
	32,425,124	32,425,124	0	0	14,861,124	
17,564,000	32,425,124	32,425,124	0	0	14,861,124	
	3,309,973,677	3,309,973,677	0	0	△ 814,463,323	
2,392,817,000	1,855,164,618	1,855,164,618	0	0	△ 537,652,382	
1,682,980,000	1,414,774,500	1,414,774,500	0	0	△ 268,205,500	
48,640,000	40,034,559	40,034,559	0	0	△ 8,605,441	
	1,965,447,715	1,965,447,715	0	0	1,188,195,715	
	35,205,504	35,205,504	0	0	△ 7,356,496	
218,000	375,000	375,000	0	0	157,000	
12,604,000	494,086	494,086	0	0	△ 12,109,914	
1,763,000	0	0	0	0	△ 1,763,000	
27,977,000	33,336,418	33,336,418	0	0	5,359,418	
0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	
	1,920,233,211	1,920,233,211	0	0	1,185,543,211	
79,655,000	0	0	0	0	△ 79,655,000	
604,406,000	158,621,883	158,621,883	0	0	△ 445,784,117	
1,412,000	1,412,000	1,412,000	0	0	0	
4,155,000	3,097,328	3,097,328	0	0	△ 1,057,672	

款	項	日	予 算 現 額				節	考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計			区 分
						5 保 健 衛 生 施 設 整 備 費 補 助			
						6 環 境 保 健 費 補 助			
						8 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 臨 時 交 付 金			
	6 農 政 費 補 助	0	0	0	0				
						1 流 通 対 策 費 補 助			
	11 教 育 費 補 助	0	0	0	0				
						10 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 臨 時 交 付 金			
	3 委 託 金	23,680,000	0	0	23,680,000				
	3 其 他 委 託 金	23,680,000	0	0	23,680,000				
						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 害 対 策 委 託 金			
						8 特 定 保 健 医 療 材 料 価 格 調 査 委 託 金			
	19 県 支 出 金	100,470,000	2,867,169,000	0	2,967,639,000				
	1 負 担 金	0	0	0	0				
	4 コ ロ ナ ウ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	0	0	0	0				
						1 コ ロ ナ ウ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金			
	2 補 助 金	86,429,000	2,867,169,000	0	2,953,598,000				
	3 民 生 費 補 助	12,559,000	1,800,000	0	14,359,000				
						6 障 害 者 福 祉 費 補 助			
						7 精 神 保 健 費 補 助			
						12 新 型 コ ロ ナ セ ー フ ティ ネ ッ ト 強 化 交 付 金			

(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 じ 増 減	備 考
33,517,000	1,304,000	1,304,000	0	0	△ 32,213,000	
11,545,000	12,591,000	12,591,000	0	0	1,046,000	
0	1,743,207,000	1,743,207,000	0	0	1,743,207,000	
	9,000	9,000	0	0	9,000	
0	9,000	9,000	0	0	9,000	
	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
0	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	
	9,425,023	9,425,023	0	0	△ 14,254,977	
	9,425,023	9,425,023	0	0	△ 14,254,977	
3,630,000	0	0	0	0	△ 3,630,000	
76,000	1,440	1,440	0	0	△ 74,560	
19,974,000	9,328,583	9,328,583	0	0	△ 10,645,417	
0	95,000	95,000	0	0	95,000	
	2,447,673,917	2,447,673,917	0	0	△ 519,965,083	
	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	
	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	
0	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	
	2,435,391,917	2,435,391,917	0	0	△ 518,206,083	
	29,749,424	29,749,424	0	0	15,390,424	
881,000	0	0	0	0	△ 881,000	
13,478,000	28,864,424	28,864,424	0	0	15,386,424	
0	885,000	885,000	0	0	885,000	

款	項	目	予 算				現 額	節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計			区	分
	4	衛 生 費 補 助	73,870,000	2,865,369,000	0	2,939,239,000				
							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			
							4 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 緊 急 包 括 支 援 交 付 金			
	3	委 託 金	14,041,000	0	0	14,041,000				
		3 衛 生 費 委 託 金	14,041,000	0	0	14,041,000				
							1 衛 生 統 計 委 託 金			
							2 医 療 提 供 体 制 推 進 事 業 委 託			
20		財 産 取 入	13,770,000	0	0	13,770,000				
	1	財 産 運 用 取 入	13,770,000	0	0	13,770,000				
		1 貸 地 料	10,578,000	0	0	10,578,000				
							3 一 般 土 地			
		2 貸 家 料	3,192,000	0	0	3,192,000				
							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				
		2 其 他 寄 附	18,535,000	0	0	18,535,000				
							14 健 康 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			

(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 比 増 減	備 考
	2,405,642,493	2,405,642,493	0	0	△ 533,596,507	
13,355,000	13,140,000	13,140,000	0	0	△ 215,000	
53,803,000	33,847,705	33,847,705	0	0	△ 19,955,295	
390,712,000	426,754,961	426,754,961	0	0	36,042,961	
2,481,369,000	1,931,899,827	1,931,899,827	0	0	△ 549,469,173	
	10,082,000	10,082,000	0	0	△ 3,959,000	
	10,082,000	10,082,000	0	0	△ 3,959,000	
10,961,000	9,882,000	9,882,000	0	0	△ 1,079,000	
3,080,000	200,000	200,000	0	0	△ 2,880,000	
	13,033,251	13,033,251	0	0	△ 736,749	
	13,033,251	13,033,251	0	0	△ 736,749	
	10,578,552	10,578,552	0	0	552	
10,578,000	10,578,552	10,578,552	0	0	552	
	2,454,699	2,454,699	0	0	△ 737,301	
3,192,000	2,454,699	2,454,699	0	0	△ 737,301	
	58,763,392	58,763,392	0	0	40,228,392	
	58,763,392	58,763,392	0	0	40,228,392	
	58,763,392	58,763,392	0	0	40,228,392	
18,535,000	58,763,392	58,763,392	0	0	40,228,392	民間寄附
	6,545,856	6,545,856	0	0	△ 437,652,144	
	6,545,856	6,545,856	0	0	△ 437,652,144	
444,198,000	0	0	0	0	△ 444,198,000	
0	6,545,856	6,545,856	0	0	6,545,856	

款 項 目	予 算 現 額				備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 課 越 財 源 充 当 額	統 費 及 び 特 種 費 事 業 費 等 額		計
24 諸 取 入	4,284,807,000	0	0	0	4,284,807,000	
1 納 付 金	641,359,000	0	0	0	641,359,000	
3 衛 生 費 納 付 金	641,359,000	0	0	0	641,359,000	
						1 健 康 被 害 予 防 事 業
						2 健 康 被 害 救 済 費
4 受 託 事 業 取 入	7,000	0	0	0	7,000	
2 其 他 受 託 取 入	7,000	0	0	0	7,000	
						4 石 綿 健 康 被 害 救 済 給 付 業 務
5 貸 付 金 元 利 取 入	3,380,680,000	0	0	0	3,380,680,000	
3 其 他 貸 付 金 返 還	3,380,680,000	0	0	0	3,380,680,000	
						4 市 民 病 院 機 構 等 貸 付 金
6 過 年 度 取 入	0	0	0	0	0	
1 過 年 度 取 入	0	0	0	0	0	
						3 其 他
7 雑 入	262,761,000	0	0	0	262,761,000	
5 償 還 金	2,774,000	0	0	0	2,774,000	
						16 狂 犬 病 予 防
						17 動 物 管 理 セ ン タ ー
						18 畜 場
						19 墓 地
9 雑 入	259,987,000	0	0	0	259,987,000	
						8 健 康 (衛 生 費 ・ 教 育 費)
25 市 債	3,334,000,000	535,000,000	265,000,000	0	4,134,000,000	
1 市 債	3,334,000,000	535,000,000	265,000,000	0	4,134,000,000	

(単位：円)

金 額	調 定 額	取 入 済 額	不 納 欠 損 額	取 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
	4,078,668,123	4,078,668,123	0	0	△ 206,138,877	
	533,847,855	533,847,855	0	0	△ 107,511,145	
	533,847,855	533,847,855	0	0	△ 107,511,145	
22,504,000	0	0	0	0	△ 22,504,000	
618,855,000	533,847,855	533,847,855	0	0	△ 85,007,145	健 康 被 害 救 済 措 置 に 係 る 納 付 金
	6,240	6,240	0	0	△ 760	
	6,240	6,240	0	0	△ 760	
7,000	6,240	6,240	0	0	△ 760	
	3,351,060,477	3,351,060,477	0	0	△ 29,619,523	
	3,351,060,477	3,351,060,477	0	0	△ 29,619,523	
3,380,680,000	3,351,060,477	3,351,060,477	0	0	△ 29,619,523	
	6,563,226	6,563,226	0	0	6,563,226	
	6,563,226	6,563,226	0	0	6,563,226	
0	6,563,226	6,563,226	0	0	6,563,226	
	187,190,325	187,190,325	0	0	△ 75,570,675	
	1,992,704	1,992,704	0	0	△ 781,296	
52,000	13,250	13,250	0	0	△ 38,750	予 防 注 射 料 等
20,000	11,337	11,337	0	0	△ 8,663	光 熱 水 費 等
927,000	726,439	726,439	0	0	△ 200,561	光 熱 水 費 等
1,775,000	1,241,678	1,241,678	0	0	△ 533,322	光 熱 水 費 等
	185,197,621	185,197,621	0	0	△ 74,789,379	
259,987,000	185,197,621	185,197,621	0	0	△ 74,789,379	
	3,220,000,000	3,220,000,000	0	0	△ 914,000,000	
	3,220,000,000	3,220,000,000	0	0	△ 914,000,000	

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 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
		2 衛 生 債	3,334,000,000	535,000,000	265,000,000	4,134,000,000	
							1 神 戸 市 民 病 院 機 構 債
							2 保 健 衛 生 施 設 整 備 債 事 業 公 債
		歳 入 合 計	11,937,951,000	6,347,734,000	265,000,000	18,550,685,000	

(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 比 し 増 減	備 考
	3,220,000,000	3,220,000,000	0	0	△ 914,000,000	
3,040,000,000	2,905,000,000	2,905,000,000	0	0	△ 135,000,000	
1,094,000,000	315,000,000	315,000,000	0	0	△ 779,000,000	
	16,730,115,813	16,650,307,106	9,405,600	70,403,107	△ 1,900,377,894	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算					現 額	節 分
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	及 費 事 業 費 額	子 流 用 増 減		
4 民 生 費	178,526,000	8,000,000	0	0	28,618,165	215,144,165	
1 民 生 総 務 費	25,201,000	0	0	0	0	25,201,000	
1 職 員 費	25,201,000	0	0	0	0	25,201,000	
							1 報 酬
							9 旅 費
4 障 害 者 福 祉 費	153,325,000	8,000,000	0	0	28,618,165	189,943,165	
1 障 害 者 福 祉 費	20,483,000	6,000,000	0	0	28,618,165	55,101,165	
							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
							19 負 担 金 補 助 及 交 付 金
							20 扶 助 費
							27 公 課 費
7 障 害 者 福 祉 センター等運営費	25,617,000	2,000,000	0	0	0	27,617,000	
							8 報 償 費
							9 旅 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使 用 料 及 賃 借 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 額	費 次 繰 越 額	明 許 繰 越 額	事 業 繰 越 額		
	193,954,929	0	0	0	21,189,236		
	23,618,112	0	0	0	1,582,888		
	23,618,112	0	0	0	1,582,888		
	24,200,000	22,678,612	0	0	1,521,388		
	1,001,000	939,500	0	0	61,500		
		170,336,817	0	0	19,606,348		
		54,427,999	0	0	673,166	精神保健対策	
	1,022,500	1,022,500	0	0	0		
	28,000	14,210	0	0	13,790		
	331,031	334,031	0	0	0		
	241,199	241,199	0	0	0		
	8,061,043	7,636,167	0	0	424,876		
	280,330	280,330	0	0	0		
	1,880,000	1,680,000	0	0	200,000		
	40,296,062	40,296,062	0	0	0		
	2,958,000	2,923,500	0	0	34,500		
		17,104,659	0	0	10,512,341		
	13,398,000	6,536,796	0	0	6,861,204		
	568,000	286,520	0	0	281,480		
	3,737,220	2,624,225	0	0	1,112,995		
	2,676,782	2,676,782	0	0	0		
	3,204,589	2,166,612	0	0	1,037,977		
	988,000	576,610	0	0	411,390		

款	項	目	予 算					現 額	計	区	節					
			当初予算額	補正予算額	繰越額	費及事業	及び					子流	備費支	出	び	増減
										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 金						
	3	市民病院費	8,669,716,000	1,657,000,000	0		0	10,326,716,000								
										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 金						
										21 貸付金						
	2	公衆衛生費	10,095,131,000	9,161,000,000	10,879,000	75,190,000	19,342,200,000									
										8 報償費						
										9 旅 費						
										11 需用費						
										12 役務費						
										13 委託料						
										14 使用料及 賃借料						
										18 備品購入費						
										19 負担金補助 金						
										20 扶助費						
										22 補償補填 金						
	3	地域保健費	6,106,270,000	35,000,000	10,879,000	0	6,152,149,000									

(単位：円)

金 額	支 出 額	繰越額	費 明 細	年 度 許 可	繰越 費	事 務 費	繰 越 額	不 用 額	備 考
3,983,000	3,165,859	0		0	0	0	0	817,141	
179,169,348	23,287,000	0	10,000,000	0	0	0	0	145,882,348	
206,670,000	206,502,926	0	0	0	0	0	0	167,074	
14,401,037	14,345,551	0	0	0	0	0	0	55,486	
932,260,000	930,576,379	0	0	0	0	0	0	1,683,621	
	6,650,339,385	0	0	0	0	0	0	3,676,376,615	・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
220,000	36,660	0	0	0	0	0	0	183,340	
417,037	417,037	0	0	0	0	0	0	0	
50,000	12,450	0	0	0	0	0	0	37,550	
160,963	144,078	0	0	0	0	0	0	16,885	
7,285,868,000	3,744,729,160	0	0	0	0	0	0	3,541,138,840	
3,040,000,000	2,905,000,000	0	0	0	0	0	0	135,000,000	
	15,845,736,459	0	1,303,577,000	0	0	0	0	2,192,886,541	
	10,726,322,709	0	1,179,823,000	0	0	0	0	1,283,905,291	・新型コロナウイルス感染症対策 ・各種予防接種 ・エイズ対策 ・感染症予防対策
7,642,000	4,519,008	0	0	0	0	0	0	3,122,992	
963,000	195,470	0	0	0	0	0	0	767,530	
325,866,071	309,223,752	0	10,000,000	0	0	0	0	6,642,319	
1,272,469,783	1,132,217,173	0	38,946,000	0	0	0	0	101,306,610	
6,304,080,281	5,118,771,886	0	1,095,523,000	0	0	0	0	89,785,395	
808,570,090	793,624,356	0	7,792,000	0	0	0	0	7,153,734	
132,918,350	20,000,521	0	8,336,000	0	0	0	0	104,581,829	
3,477,647,425	3,019,999,615	0	9,226,000	0	0	0	0	448,421,810	
777,691,000	281,480,771	0	0	0	0	0	0	496,213,226	
82,200,000	46,290,154	0	10,000,000	0	0	0	0	25,909,846	
	5,119,413,750	0	123,754,000	0	0	0	0	908,981,250	・健康創造部市KOBEの推進 ・歯科保健事業 ・健康増進事業等

款	項	目	算 現 額					計	節	
			当 初 子 算 額	補 正 子 算 額	繰 越 費 事 業 費 額	及 び 子 費 用 増 減	備 費 支 出 増 減			区 分
								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		
								18 備 品 購 入 費		
								19 負 担 金 補 助 金 及 交 付		
								20 扶 助 費		
		3 環 境 衛 生 費	1,605,666,000	650,339,000	379,784,000	0	2,635,789,000			
		1 環 境 衛 生 費	578,265,000	0	0	0	578,265,000			
								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		
								15 工 事 請 負 費		
								18 備 品 購 入 費		
								19 負 担 金 補 助 金 及 交 付		
								27 公 課 費		
		2 環 境 保 健 研 究 所 費	278,027,000	72,000,000	67,000,000	0	417,027,000			
								11 需 用 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	繰 下 繰 越 額	事 務 繰 越 額	故 止 繰 越 額		
27,845,574	17,651,139	0	0	0	10,194,435	・ 結核対策 ・ 難病対策 ・ 医療・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	
7,788,080	379,270	0	0	0	7,408,810		
63,102,220	61,417,450	0	0	0	1,684,770		
271,112,030	184,121,995	0	0	0	86,990,035		
1,567,124,604	1,393,191,716	0	123,754,000	0	50,178,888		
72,151,000	61,613,410	0	0	0	10,537,590		
11,355,248	10,550,737	0	0	0	804,511		
111,271,244	109,428,545	0	0	0	1,842,699		
4,020,399,000	3,281,059,488	0	0	0	739,339,512		
	1,633,645,277	0	828,212,000	0	173,931,723		
	438,168,984	0	126,465,000	0	13,631,016	・ 食品衛生 ・ 環境衛生 ・ 動物衛生	
995,000	690,442	0	0	0	304,558		
29,000	390	0	0	0	28,610		
45,067,000	43,157,738	0	1,500,000	0	409,262		
43,508,540	36,514,582	0	200,000	0	6,793,958		
246,205,818	239,985,177	0	3,300,000	0	2,920,641		
39,979,000	38,193,794	0	0	0	1,785,206		
120,465,000	0	0	120,465,000	0	0		
10,073,361	8,327,361	0	1,000,000	0	746,000		
71,929,281	71,287,900	0	0	0	641,381		
13,000	11,600	0	0	0	1,400		
	325,772,064	0	53,408,000	0	37,816,936	・ 衛生に関する試験検査及び調査研究	
133,317,033	132,487,033	0	0	0	830,000		

款	項	目	予 算					現 額	備 考		
			当初予算額	補正予算額	繰越費及 繰越事 業費	及び 流用	増減 及び 用			計	節 区
								12 役 務 費			
								13 委 託 料			
								14 使 用 料 及 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 畜 園 費	749,374,000	578,339,000	312,784,000	0	1,640,497,000				
								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			
								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 子 及 割 引 料			
		13 教 育 費	935,638,000	16,000,000	0	0	951,638,000				
		9 看 護 大 学 費	935,638,000	16,000,000	0	0	951,638,000				
		1 運 営 費	935,638,000	16,000,000	0	0	951,638,000				
								19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金			
		15 諸 支 出 金	100,000,000	0	0	0	100,000,000				

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	繰 越 繰 上	繰 上 繰 越	事 業 繰 越	故 し		
45,838,594	45,838,594	0	0	0	0	0		
3,828,800	2,914,800	0	0	0	0	914,000		
34,850,949	34,850,949	0	0	0	0	0		
128,361,726	38,850,790	0	53,408,000	0	0	36,102,936		
28,940,000	28,940,000	0	0	0	0	0		
41,780,398	41,780,398	0	0	0	0	0		
109,500	109,500	0	0	0	0	0		
	869,704,229	0	648,339,000	0	0	122,453,771	・畜場・墓園の管理運営及び整備	
1,000	0	0	0	0	0	1,000		
5,000	0	0	0	0	0	5,000		
155,392,000	144,142,728	0	0	0	0	11,249,272		
238,041,340	226,743,102	0	0	0	0	11,298,238		
242,990,000	219,718,168	0	0	0	0	23,271,832		
2,384,000	1,468,016	0	0	0	0	915,984		
994,501,000	272,878,620	0	648,339,000	0	0	73,283,380		
115,320	115,320	0	0	0	0	0		
2,879,340	2,769,810	0	0	0	0	109,530		
158,000	155,004	0	0	0	0	2,996		
2,345,000	28,461	0	0	0	0	2,316,539		
1,685,000	1,685,000	0	0	0	0	0		
	928,719,600	0	0	0	0	22,918,400		
	928,719,600	0	0	0	0	22,918,400		
	928,719,600	0	0	0	0	22,918,400	・看護大学の運営費	
951,638,000	928,719,600	0	0	0	0	22,918,400		
	59,518,706	0	0	0	0	40,481,294		

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	計	節
						区 分
2 過 年 度 支 出	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
1 過 年 度 支 出	100,000,000	0	0	0	100,000,000	
						23 償 還 金 利 子 及 割 引 料
歳 出 合 計	26,179,473,000	11,939,339,000	390,663,000	360,512,165	38,869,987,165	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越	繰 次 繰 越	事 業 許 越 費	繰 越 故 し		
	59,518,706	0	0	0	0	40,481,294	
	59,518,706	0	0	0	0	40,481,294	・ 国庫支出金等の繰越受入れの返還等に要した費用
100,000,000	59,518,706	0	0	0	0	40,481,294	
	30,417,096,406	0	2,141,789,000	0	0	6,311,101,759	

(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)	R3年3月31日 現在残額		R2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	888.03	(36,220,126) 167,518,852	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	888.03	(36,220,126) 167,518,852		

Ⅱ 介護保険事業費

Ⅱ 介 護 保

1 令和2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 比し増減	決算 明細 書頁
1	保 險 料	円 36,851,000	円 31,230,046	円 △ 5,620,954	264
	1 介 護 保 險 料	36,851,000	31,230,046	△ 5,620,954	264
2	国 庫 支 出 金	61,055,000	58,779,178	△ 2,275,822	264
	2 国 庫 補 助 金	61,055,000	58,779,178	△ 2,275,822	264
3	県 支 出 金	30,493,000	29,369,699	△ 1,123,301	266
	2 県 補 助 金	30,493,000	29,369,699	△ 1,123,301	266
4	支 払 基 金 交 付 金	1,623,000	1,145,277	△ 477,723	266
	1 支 払 基 金 交 付 金	1,623,000	1,145,277	△ 477,723	266
5	繰 入 金	30,498,000	28,723,373	△ 1,774,627	266
	1 一 般 会 計 繰 入 金	30,498,000	28,723,373	△ 1,774,627	266
歳 入 合 計		160,520,000	149,247,573	△ 11,272,427	

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 169,513,000	円 150,649,990	円 0	円 18,863,010	272
	1 地 域 支 援 事 業 費	169,513,000	150,649,990	0	18,863,010	272
歳 出 合 計		169,513,000	150,649,990	0	18,863,010	

2 令和2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					節 分 区
	当初予算額	修正予算額	経費及 繰越財源充当額	計	繰越事業費 超過額	
1 保険料	36,851,000	0	0	36,851,000		
1 介護保険料	36,851,000	0	0	36,851,000		
1 第1号被保険者 保険料	36,851,000	0	0	36,851,000		第1号被保険者 保険料
2 国庫支出金	61,055,000	0	0	61,055,000		
2 国庫補助金	61,055,000	0	0	61,055,000		
1 調整交付金	368,000	0	0	368,000		1 調整交付金
2 地域支援事業 交付金	60,687,000	0	0	60,687,000		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 県支川金	30,493,000	0	0	30,493,000		
2 県補助金	30,493,000	0	0	30,493,000		
1 地域支援事業 交付金	30,493,000	0	0	30,493,000		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	1,623,000	0	0	1,623,000		
1 支払基金交付金	1,623,000	0	0	1,623,000		
2 地域支援事業 交付金	1,623,000	0	0	1,623,000		2 一般介護予防事業 交付金
5 繰入金	30,498,000	0	0	30,498,000		
1 一般会計繰入金	30,498,000	0	0	30,498,000		

(単位:円)

金額	課定額	取 済	入 額	不 納 欠 損 類	収 入 未 済 額	予 比 算 現 額 に 比 較	増 減	考
	31,230,046		31,230,046	0	0	△ 5,620,954		
	31,230,046		31,230,046	0	0	△ 5,620,954		
	31,230,046		31,230,046	0	0	△ 5,620,954		
36,851,000	31,230,046		31,230,046	0	0	△ 5,620,954		
	58,779,178		58,779,178	0	0	△ 2,275,822		
	58,779,178		58,779,178	0	0	△ 2,275,822		
	0		0	0	0	△ 368,000		
368,000	0		0	0	0	△ 368,000		
	58,779,178		58,779,178	0	0	△ 1,907,822		
1,202,000	1,100,155		1,100,155	0	0	△ 101,845		
59,485,000	57,679,023		57,679,023	0	0	△ 1,805,977		
	29,369,699		29,369,699	0	0	△ 1,123,301		
	29,369,699		29,369,699	0	0	△ 1,123,301		
	29,369,699		29,369,699	0	0	△ 1,123,301		
751,000	530,221		530,221	0	0	△ 220,779		
29,742,000	28,839,478		28,839,478	0	0	△ 902,522		
	1,145,277		1,145,277	0	0	△ 477,723		
	1,145,277		1,145,277	0	0	△ 477,723		
	1,145,277		1,145,277	0	0	△ 477,723		
1,623,000	1,145,277		1,145,277	0	0	△ 477,723		
	28,723,373		28,723,373	0	0	△ 1,774,627		
	28,723,373		28,723,373	0	0	△ 1,774,627		

款 項 目	予 算 額				計	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 予 算 額	繰 越 予 算 額		
2 地域支援事業 繰入金	30,498,000	0	0	0	30,498,000	
						2 一般介護予防事業 繰入金
						3 包括的支援事業 繰入金
歳入合計	160,520,000	0	0	0	160,520,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	取 済 額	入 額	未 納 欠 額	取 入 未 済 額	千 分 比	現 額 増 減	備 考
	28,723,373	28,723,373	0	0	0		△ 1,774,627	
754,000	512,500	512,500	0	0	0		△ 241,500	
29,744,000	28,210,873	28,210,873	0	0	0		△ 1,533,127	
	149,247,573	149,247,573	0	0	0		△ 11,272,427	

(2) 歳 出

款 項 目	予 算 規 額					節 分 区
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 及 び 繰 越 額	費 用 支 出 増 減	計	
3 地域支援事業費	160,520,000	0	0	8,993,000	169,513,000	
1 地域支援事業費	160,520,000	0	0	8,993,000	169,513,000	
2 一般介護予防事業費	6,013,000	0	0	0	6,013,000	
						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	154,507,000	0	0	8,993,000	163,500,000	
						8 雑費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及借料
歳出合計	160,520,000	0	0	8,993,000	169,513,000	

(単位:円)

金額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		進 達 繰 越	統 計 繰 越	繰 越 許 費	起 事 繰 越		
	150,649,990	0	0	0	18,863,010		
	150,649,990	0	0	0	18,863,010		
	4,100,000	0	0	0	1,913,000	・オーラルフレイル対策に要した経費	
1,013,000	0	0	0	0	1,013,000		
450,000	0	0	0	0	450,000		
450,000	0	0	0	0	450,000		
4,100,000	4,100,000	0	0	0	0		
	146,549,990	0	0	0	16,950,010	・医療介護サポートセンター運営等に要した経費	
2,516,000	312,628	0	0	0	2,203,372		
362,000	2,002	0	0	0	359,998		
331,000	38,150	0	0	0	292,850		
159,149,000	145,840,585	0	0	0	13,308,415		
1,142,000	356,625	0	0	0	785,375		
	150,649,990	0	0	0	18,863,010		