

決算特別委員会資料

令和3年度決算説明書

[一般会計・特別会計]

健 康 局

目次

頁

令和3年度健康局主な事業の実績…………… 1

令和3年度歳入歳出決算総括表…………… 10

I 一般会計

1 令和3年度一般会計歳入歳出決算額一覧表…………… 12

2 令和3年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入…………… 14

(2) 歳出…………… 19

II 介護保険事業費

1 令和3年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表…………… 25

2 令和3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3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3年度は、

- ①「新型コロナウイルス感染症対策」として、市民へのワクチン接種をはじめとする「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。

【新型コロナウイルス感染症対策】

1. 感染拡大の防止 [2,805,379 千円]

(1) 相談体制 [146,272 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」及び日本滞在歴が5年以内の外国人で日本語での電話相談が困難な方を対象に、三者通訳により症状の相談、検査や医療機関の案内等を行う「外国人検査相談コールセンター」を運営しています。

(2) 検査体制 [2,656,656 千円]

新型コロナウイルス感染症が疑われる場合に、適切に検査を実施し、迅速な治療と感染の拡大防止をはかっています。

重症化予防及びクラスターの未然防止をはかるため、社会福祉施設等において定期的検査を実施しています。

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

(3) 保健所の体制強化 [-]

新型コロナウイルス感染症対策や感染症神戸モデルの推進、児童・高齢者の虐待対応等、高まる保健福祉ニーズに的確に対応するため、令和3年度に引き続き、保健師を約30名増員し、体制強化をはかっています。(令和3年4月246名から令和4年4月275名、加えて年度途中の採用により約300名の体制を構築)

また、各区保健センター全保健師にタブレットを配布するとともに、患者データ管理アプリの活用等DXによる保健所業務の効率化を行いました。

さらに、神戸市健康科学研究所の健康科学研究職を増員し、検査・研究体制の強化を行いました。

(4) 市民への広報、風評被害対策等 [2,451 千円]

感染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。

2. 医療提供体制の確保 [10,990,938 千円]

(1) 外来医療体制

発熱・せき等の症状があった場合に、診療・検査が可能なかかりつけ医などの地域の身近な医療機関を確保しています。(8月26日時点：市内412か所)

なお、コロナ患者の急増により発熱外来、救急外来がひっ迫する状況の中、高齢者など重症化リスクのある方の受診を最優先とするため、オンライン確認センターを設置し、基礎疾患のない6歳から59歳の方を対象に、抗原定性検査キットを無料で送付し、陽性の方で医師が必要と判断した場合には、登録薬局で薬の配付等を行っています。

(2) 入院医療体制

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、8月26日時点で423床(うち重症病床53床)、さらなる感染拡大時には最大468床(うち重症病床53床)のコロナ受入病床を確保しています。

(3) 医療機関支援 [5,381,766 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、患者の受入れ・検体採取を行う医療機関への助成や、遠隔ICUシステムによる診療サポートを実施しています。

また、中央市民病院における重症患者用臨時病棟の運営及び集中治療対応を行う看護師の確保・育成を支援するほか、重症患者のコロナ治癒後の転院受け入れに対する支援も行っています。

さらに入院が必要となった要介護者や妊婦・透析患者を受け入れる医療機関の確保にかかる支援も行っています。

(4) 宿泊療養施設の運営 [4,997,477 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市内6か所703室運営しています。

なお、ニチイ神戸ポートアイランドセンター宿泊棟においては、要介護者等の緊急受入れやハイリスク者・酸素投与が必要な方の受入れを中心とし、感染拡大時には、施設入所等要介護者の緊急入院にあたって、休日・夜間など入院調整に時間を要する場合等に、入院するまでの間の一時的受入体制を確保しています。

また、入所者の入院調整中等に酸素投与が必要になった場合に備え、3か所の宿泊療養施設で、大きな流量の酸素が供給できる設備を設置しています。

(8月26日時点)

| | 確保室数 | 酸素投与設備 | 備考 |
|----------------------|------|--------|------------------------------|
| ニチイ神戸ポートアイランドセンター宿泊棟 | 50室 | ○ | 令和2年4月11日開設 うち30室は要介護者等向け |
| ホテルサンルートソプラ神戸アネッサ | 138室 | — | 令和3年8月20日開設 |
| 神戸ポートタワーホテル | 154室 | ○ | 令和3年9月18日開設 |
| ホテルサンルートソプラ神戸 | 176室 | ○ | 令和4年1月21日開設 |
| 東横INN神戸湊川公園 | 86室 | — | 令和4年8月29日開設 |
| KOKO HOTEL 神戸三宮 | 99室 | — | 令和4年8月30日開設 |
| 計 6施設 | 703室 | | |

※東横 INN 神戸三ノ宮 I (88 室) は令和 4 年 6 月 10 日閉鎖

※東横 INN 神戸三ノ宮駅市役所前 (110 室) は令和 4 年 8 月 1 日閉鎖

(5) 自宅療養者に対する支援 [611,437 千円]

各区保健センターにおいて、重症化リスクのある自宅療養者の対応に重点化し健康観察を行うとともに、自宅療養フォローアップセンターにおいて、重症化リスクの低い軽症等の方の自宅療養に関する相談に対応しています。

症状が進行しつつある方に対しては、早期に外来受診や往診・電話診療・オンライン診療を行い、患者の状況に応じた迅速な対応を行っています。

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

(6) 新型コロナウイルス感染症の後遺症対策 [258 千円]

新型コロナウイルス感染症の治療・療養後の倦怠感や、息苦しさ等の後遺症に関する悩みを抱えている方への相談窓口である「後遺症相談ダイヤル」を運営しています。

また、令和 3 年 12 月～令和 4 年 1 月に実施した「新型コロナウイルス感染症後遺症実態調査」の結果を踏まえ、感染後の健康状態を確認する健診の受診機会や筋力低下を改善する機会の提供を行っています。

3. 新型コロナウイルスワクチンの接種 [22,671,134 千円]

神戸市・一般社団法人 神戸市医師会・公益社団法人 神戸市民間病院協会・公益社団法人 神戸市歯科医師会・一般社団法人 神戸市薬剤師会と合同で「神戸市新型コロナウイルスワクチン接種連携本部」を設置し、公的病院の協力も得ながら連携して取り組み、迅速にワクチン接種を進めています。

各医療機関での個別接種のほか、各区に設置している集団接種会場や、配慮を要する方向けの接種会場の設置、巡回接種の実施等により、安全かつ迅速にできるだけ多くの方に接種いただけるよう取り組んでいます。

4. 新型コロナウイルス感染症の健康二次被害対策

(1) 高齢者の健康づくり支援 [13,226 千円]

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

(2) 精神保健福祉相談の実施 [20,505 千円]

コロナ禍における生活様式等の変化から生まれる精神的負担に対し、各区保健福祉部、精神保健福祉センター、及び「神戸市こころといのちの電話相談」においてこころの相談を実施しています。

【健康創造都市KOBЕの推進】

1. 健康創造都市KOBЕの推進

(1) ヘルスケアデータの活用 [32,031 千円]

科学的根拠に基づく保健事業を実施し、市民への効果的なフィードバックを行うため、医療・介護等のレ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」等で得られたデータを活用し、学術機関等と協働した研究や実証事業に取り組みました。

(2) データを活用した高齢者の医療・介護予防の実施 [72,304 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、保健師や管理栄養士、歯科衛生士が個別の訪問指導や、つどいの場における健康教育・相談等を実施することで、より効果的なフレイル予防や疾病予防に取り組みました。

2. がん対策の推進

(1) がん検診 [1,059,731 千円]

①受診しやすい環境整備

40歳総合健診受診券や、20歳の女性を対象とした子宮頸がん検診無料クーポン券配布等の受診勧奨に加え、特定健診とがん検診が同日に受診可能なセット健診を実施しました。また、郵送方式の大腸がん検診について、e-KOBEでの受け付けを開始し、市民の利便性向上により、がん検診の受診率向上をはかりました。

②乳がん検診における高濃度乳房の通知

乳腺が多く脂肪が少ない乳房構成であるために、マンモグラフィ検査によって異常を見つけにくい場合のある「高濃度乳房」と判定された方について、がん検診の結果通知を行う際に同時に高濃度乳房であるとの通知を行い、自身の乳房構成を認知させるとともに、ブレスト・アウェアネス（乳房を意識する生活習慣）の啓発を推進しました。

(2) がん患者の治療と社会参加等の両立支援 [30,686 千円]

①アピアランスケア支援

がん患者の療養生活の質（QOL）の向上及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り、脱毛・乳房摘出となったがん患者に対し、ウィッグ・人工乳房等の整容にかかる用具の購入経費の一部を助成する制度を県市協調で創設しました。

②骨髄等移植の推進

骨髄ドナー登録者の増加及び骨髄等移植の推進をはかるため、骨髄等を提供しやすい環境整備や経済的負担の軽減等を目的とした助成制度を創設しました。

③仕事の継続支援

「神戸市がん対策推進条例（令和2年1月改正）」の趣旨を踏まえ、がん患者の治療や不安・精神的苦痛に対する相談や就労支援相談を担う「がん相談支援センター」の周知を積極的に行うとともに、企業や市民向けの就労支援講演会を実施し、がん患者の現状や課題について情報提供を行いました。

3. 難病対策 [2,965,056 千円]

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

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助成を実施しました。

4. 歯と口腔の健康づくり対策

(1) 歯周疾患対策 [56,427 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・50 歳・60 歳の方を対象とした歯周病検診及び、妊婦と 75 歳の方を対象とした歯科健診を実施しました。

(2) オーラルフレイル対策 [13,863 千円]

オーラルフレイルを早期に発見し口腔機能の回復をはかることでフレイルを予防するため、65 歳の市民を対象とした、地域の歯科医院におけるオーラルフレイルチェックを開始しました。

(3) フッ化物洗口・塗布の実施 [1,727 千円]

むし歯予防の効果的な手段であるフッ化物洗口について、外部人材を活用しながら、小学校のモデル 2 校において実施しました。また、1 歳 6 か月児及び 3 歳児健診の場において、継続したフッ化物塗布の実施について啓発を行いました。

5. 食育・食物アレルギー対策の推進 [12,735 千円]

市内スーパー等と連携した「KOB E 野菜を食べようキャンペーン」の実施や、後期高齢者を対象とした低栄養予防支援、子育て世帯に向けては「KOB E 子育て応援レシピ」動画の配信、大学生に向けては SNS を活用した食育の啓発を実施し、ライフステージに応じた食育を推進しました。また、食育ポータルサイト「こうべ食フレ！」を立ち上げ、市民が参加したい、取り組みたい情報をわかりやすく発信しました。さらに、食物アレルギー対策については、子育て世帯への情報発信の充実、健診従事者の資質向上に取り組みました。

6. 精神保健対策 [64,163 千円]

(1) 実地指導の強化

市内精神科病院に対する実地指導を強化し、精神科病院における暴力・虐待事案の防止の指導に努めました。また、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はかりました。

(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、ピアサポーターの養成及び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】

各区保健福祉部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「神戸市こころといのちの電話相談」を体制強化し、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。

7. 看護大学の運営・地域への貢献 [948,073 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。

8. 保健所の体制強化 [-]【再掲】

新型コロナウイルス感染症対策や感染症神戸モデルの推進、児童・高齢者の虐待対応等、高まる保健福祉ニーズに的確に対応するため、令和3年度に引き続き、保健師を約30名増員し、体制強化をはかっています。(令和3年4月246名から令和4年4月275名、加えて年度途中の採用により約300名の体制を構築)

また、各区保健センター全保健師にタブレットを配布するとともに、患者データ管理アプリの活用等DXによる保健所業務の効率化を行いました。

さらに、神戸市健康科学研究所の健康科学研究職を増員し、検査・研究体制の強化を行いました。

【地域医療の確保】

1. 地域医療の確保

(1) 救急医療体制の整備 [1,009,435 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、軽症患者に対応する急病診療所を新たに北区にも開設し、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。

(2) 北神地域急性期医療の確保 [120,188 千円]

北神地域の急性期医療・救急医療を確保する観点から、地域周産期母子医療センターの機能維持に対する支援制度を創設しました。

また、「北神・三田地域の急性期医療の確保に関する検討委員会」を三田市と共同で設置し、北神地域の急性期医療を将来にわたって確保するための方策の検討を行いました。

(3) 西市民病院の中長期的ビジョンの検討 [9,084 千円]

市街地西部（兵庫区・長田区・須磨区本区）の中核病院として求められる役割・機能等、西市民病院の今後のあり方について、「西市民病院のあり方検討に係る有識者会議」での意見等を踏まえ検討を進め、新西市民病院整備基本方針、新西市民病院整備基本構想を策定しました。

2. 市民病院の運営 [4,295,877 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することで市民の生命と健康を守る役割を果たすとともに、いち早く市民に最新の医療を提供できるよう、神戸医療産業都市の中核機関である中央市民病院の臨床研究推進センターを中心に、治験・臨床研究のさらなる推進をはかりました。

【くらしの安全を守る】

1. 斎場・墓園の再整備 [335,777 千円]

増え続ける火葬需要や、墓に対する市民ニーズの多様化に対応するため、老朽化した西神斎場の火葬炉を更新するとともに、鶴越合葬墓の合葬施設を拡張しました。

また、西神斎場及び西神墓園の火葬・管理業務について民間委託を実施しました。

2. こうべ動物共生センターの開設 [151,099 千円]

犬猫の引取数や殺処分数のさらなる低減に向けた、譲渡などの動物愛護事業の充実のため、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」を開設し、犬猫の譲渡会やアニマルセラピーを実施しました。

3. 衛生監視事務所の業務効率化及び再編 [38,154 千円]

食品衛生・環境衛生等の衛生監視業務について、電子申請システムや窓口での手数料収納事務のキャッシュレス決済等DXによる効率化をはかり、衛生監視事務所を5か所から2か所に再編しました。

【子育てしやすい環境の整備】

1. 予防接種の実施 [396,689 千円]

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

子宮頸がん（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、定期接種対象者である小学6年生から高校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。さらに、令和4年度は、子宮頸がんワクチンの積極的な勧奨が再開されたことに伴い、定期接種対象者に対して、6月にワクチン接種の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の機会を逃した世代に対して無料接種を実施するとともに、定期接種の対象年齢を過ぎて令和4年3月31日までに自費で予防接種を受けた場合に、接種費用の償還払いを行っています。

2. 子育て世帯の銭湯利用促進 [17,388 千円]

銭湯を中心とした地域での子育て支援のため、大人と子どもで銭湯を利用した場合の入浴料を、子どもは無料、子ども1人につき大人1人を半額にするとともに、利用者等の利便性向上のため、助成券の電子化を行いました。

3. フッ化物洗口・塗布の実施 [1,727 千円]【再掲】

むし歯予防の効果的な手段であるフッ化物洗口について、外部人材を活用しながら、小学校のモデル2校において実施しました。また、1歳6か月児及び3歳児健診の場において、継続したフッ化物塗布の実施について啓発を行いました。

令和3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 48,145,804,000 | 円 45,852,019,838 | 円 △ 2,293,784,162 |
| 特別会計 | 164,630,000 | 151,084,285 | △ 13,545,715 |
| 介護保険費 | 164,630,000 | 151,084,285 | △ 13,545,715 |
| 合計 | 48,310,434,000 | 46,003,104,123 | △ 2,307,329,877 |

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 71,701,504,000 | 円 62,540,508,127 | 円 3,106,563,000 | 円 6,054,432,873 |
| 173,980,000 | 151,084,285 | 0 | 22,895,715 |
| 173,980,000 | 151,084,285 | 0 | 22,895,715 |
| 71,875,484,000 | 62,691,592,412 | 3,106,563,000 | 6,077,328,588 |

I 一般会計

I 一 般

1 令和3年度一般会計歳入歳出決算額一覧表

| 歳 | | 入 | | | |
|------------|----------------|----------------|-------------------|-------------|--|
| 款 項 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 に 比 較 増 減 | 決 算 明 細 書 頁 | |
| 17 使用料及手数料 | 1,809,497,000 | 1,703,865,065 | △ 105,631,935 | 7 | |
| 1 使用料 | 1,087,710,000 | 951,467,210 | △ 136,242,790 | 7 | |
| 2 手数料 | 721,787,000 | 752,397,855 | 30,610,855 | 10 | |
| 18 国庫支出金 | 29,895,758,000 | 30,972,515,887 | 1,076,757,887 | 11 | |
| 1 負担金 | 17,391,118,000 | 26,892,399,782 | 9,501,281,782 | 11 | |
| 2 補助金 | 12,481,824,000 | 4,067,844,929 | △ 8,413,979,071 | 12 | |
| 3 委託金 | 22,816,000 | 12,271,176 | △ 10,544,824 | 15 | |
| 19 県支出金 | 7,926,123,000 | 6,857,610,450 | △ 1,068,512,550 | 16 | |
| 1 負担金 | 0 | 12,306,500 | 12,306,500 | 16 | |
| 2 補助金 | 7,913,984,000 | 6,835,622,950 | △ 1,078,361,050 | 17 | |
| 3 委託金 | 12,139,000 | 9,681,000 | △ 2,458,000 | 20 | |
| 20 財産収入 | 13,594,000 | 12,560,474 | △ 1,033,526 | 20 | |
| 1 財産運用収入 | 13,594,000 | 12,560,474 | △ 1,033,526 | 20 | |
| 21 寄附金 | 26,535,000 | 148,734,882 | 122,199,882 | 22 | |
| 1 寄附金 | 26,535,000 | 148,734,882 | 122,199,882 | 22 | |
| 22 繰入金 | 454,219,000 | 18,446,150 | △ 435,772,850 | 22 | |
| 2 基金繰入金 | 454,219,000 | 18,446,150 | △ 435,772,850 | 23 | |

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 | 4,364,078,000 | 4,293,286,930 | △ 70,791,070 | 24 | |
| 1 納付金 | 606,122,000 | 527,102,204 | △ 79,019,796 | 24 | |
| 4 受託事業収入 | 8,000 | 18,720 | 10,720 | 26 | |
| 5 貸元利収入 | 3,519,067,000 | 3,485,014,056 | △ 34,052,944 | 26 | |
| 6 過年度収入 | 0 | 1,706,767 | 1,706,767 | 28 | |
| 7 雑収入 | 238,881,000 | 279,445,183 | 40,564,183 | 28 | |
| 25 市債 | 3,656,000,000 | 1,845,000,000 | △ 1,811,000,000 | 31 | |
| 1 市債 | 3,656,000,000 | 1,845,000,000 | △ 1,811,000,000 | 31 | |
| 歳入合計 | 48,145,804,000 | 45,852,019,838 | △ 2,293,784,162 | | |

| 款 項 | | 歲 出 | | | | 決算 明細 書頁 |
|---------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | |
| 5 | 衛 生 費 | 69,900,548,000 | 60,801,181,841 | 3,066,563,000 | 6,032,803,159 | 57 |
| | 1 衛 生 總 務 費 | 14,736,673,000 | 11,083,325,082 | 455,750,000 | 3,197,597,918 | 57 |
| | 2 公 衆 衛 生 費 | 52,160,554,000 | 47,496,748,692 | 2,103,961,000 | 2,559,844,308 | 58 |
| | 3 環 境 衛 生 費 | 3,003,321,000 | 2,221,108,067 | 506,852,000 | 275,360,933 | 59 |
| 13 | 教 育 費 | 990,956,000 | 948,072,990 | 40,000,000 | 2,883,010 | 79 |
| | 9 看 護 大 學 費 | 990,956,000 | 948,072,990 | 40,000,000 | 2,883,010 | 84 |
| 15 | 諸 支 出 金 | 810,000,000 | 791,253,296 | 0 | 18,746,704 | 89 |
| | 2 過 年 度 支 出 | 810,000,000 | 791,253,296 | 0 | 18,746,704 | 91 |
| 歲 出 合 計 | | 71,701,504,000 | 62,540,508,127 | 3,106,563,000 | 6,054,432,873 | |

2 令和3年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳入

| 款 項 目 | 子 算 現 額 | | | | 計 | 節 分 | |
|------------|---------------|-------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|-----|---|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | 区 |
| | | | | | | | |
| 17 使用料及手数料 | 1,488,470,000 | 321,027,000 | 0 | 1,809,497,000 | | | |
| 1 使用料 | 1,087,710,000 | 0 | 0 | 1,087,710,000 | | | |
| 1 総務使用料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 区 役 所 | | |
| 4 衛生使用料 | 1,087,710,000 | 0 | 0 | 1,087,710,000 | | | |
| | | | | | 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 | 400,760,000 | 321,027,000 | 0 | 721,787,000 | | | |
| 4 衛生手数料 | 400,760,000 | 321,027,000 | 0 | 721,787,000 | | | |
| | | | | | 1 健 康 科 学 研 究 所 | | |
| | | | | | 2 営 業 指 導 | | |
| | | | | | 3 食 品 衛 生 | | |
| | | | | | 4 食 肉 検 査 | | |
| | | | | | 5 動 物 登 録 | | |
| | | | | | 6 保 健 所 | | |
| | | | | | 7 衛 生 諸 証 明 | | |
| | | | | | 8 こ う べ 市 歯 科 セ ン タ ー | | |
| | | | | | 9 墓 園 承 継 埋 葬 証 明 | | |
| | | | | | 10 畜 場 火 葬 証 明 | | |

(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 較 し 増 減 | 備 考 |
|-------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|
| | | | | | | |
| | 1,786,588,911 | 1,703,865,065 | 10,014,700 | 72,709,146 | △ 105,631,935 | |
| | 1,034,115,980 | 951,467,210 | 10,014,700 | 72,634,070 | △ 136,242,790 | |
| | 213,800 | 213,800 | 0 | 0 | 213,800 | |
| 0 | 213,800 | 213,800 | 0 | 0 | 213,800 | |
| | 1,033,902,180 | 951,253,410 | 10,014,700 | 72,634,070 | △ 136,456,590 | |
| 213,268,000 | 237,277,380 | 237,277,380 | 0 | 0 | 24,009,380 | 火葬許可 |
| 425,111,000 | 269,462,800 | 269,462,800 | 0 | 0 | △ 155,648,200 | 使用許可 |
| 403,765,000 | 489,085,309 | 406,436,539 | 10,014,700 | 72,634,070 | 2,671,539 | 墓地年間使用料収納 |
| 26,906,000 | 18,898,868 | 18,898,868 | 0 | 0 | △ 8,007,132 | |
| 18,109,000 | 18,577,343 | 18,577,343 | 0 | 0 | 468,343 | 建物使用料 |
| 551,000 | 600,480 | 600,480 | 0 | 0 | 49,480 | 建物使用料 |
| | 752,472,931 | 752,397,855 | 0 | 75,076 | 30,610,855 | |
| | 752,472,931 | 752,397,855 | 0 | 75,076 | 30,610,855 | |
| 470,760,000 | 507,303,399 | 507,303,399 | 0 | 0 | 36,534,399 | PCR検査手数料等 |
| 4,944,000 | 4,590,200 | 4,590,200 | 0 | 0 | △ 353,800 | |
| 76,554,000 | 71,750,550 | 71,750,550 | 0 | 0 | △ 4,803,450 | |
| 11,830,000 | 12,191,480 | 12,191,480 | 0 | 0 | 361,480 | |
| 47,431,000 | 48,625,810 | 48,625,810 | 0 | 0 | 1,194,810 | |
| 107,858,000 | 104,334,512 | 104,259,436 | 0 | 75,076 | △ 3,598,564 | がん検診手数料等 |
| 296,000 | 1,587,580 | 1,587,580 | 0 | 0 | 1,291,580 | 文書料等 |
| 7,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | △ 5,000 | |
| 2,098,000 | 1,611,600 | 1,611,600 | 0 | 0 | △ 486,400 | 埋蔵証明等 |
| 0 | 475,800 | 475,800 | 0 | 0 | 475,800 | 火葬証明 |

(単位:円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 備 考 | |
|---------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|-----|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | 区 分 |
| | | | | | | |
| 18 国 庫 支 出 金 | 10,591,404,000 | 18,084,693,000 | 1,219,661,000 | 29,895,758,000 | | |
| 1 負 担 金 | 10,198,598,000 | 6,479,136,000 | 713,384,000 | 17,391,118,000 | | |
| 2 衛 生 費 負 担 金 | 10,198,598,000 | 6,479,136,000 | 713,384,000 | 17,391,118,000 | | |
| | | | | | 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 | 369,990,000 | 11,605,557,000 | 506,277,000 | 12,481,824,000 | | |
| 2 民 生 費 補 助 | 88,506,000 | 2,893,000 | 0 | 91,399,000 | | |
| | | | | | 1 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 補 助 | |
| | | | | | 2 生 活 保 護 費 補 助 | |
| | | | | | 5 障 害 福 祉 費 補 助 | |
| | | | | | 6 精 神 保 健 費 補 助 | |
| 3 衛 生 費 補 助 | 281,384,000 | 11,602,664,000 | 506,277,000 | 12,390,325,000 | | |
| | | | | | 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 | |
| | | | | | 5 保 健 衛 生 施 設 整 備 費 補 助 | |
| | | | | | 6 環 境 保 健 費 補 助 | |
| | | | | | 7 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 臨 時 交 付 金 | |
| 6 農 政 費 補 助 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | | |
| | | | | | 1 流 通 対 策 費 補 助 | |
| 3 委 託 金 | 22,816,000 | 0 | 0 | 22,816,000 | | |
| 3 其 他 委 託 金 | 22,816,000 | 0 | 0 | 22,816,000 | | |
| | | | | | 2 国 民 栄 養 調 査 委 託 金 | |

| 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 較 し 増 減 | 備 考 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|---------------------|-----|
| | | | | | | |
| | 30,972,515,887 | 30,972,515,887 | 0 | 0 | 1,076,857,887 | |
| | 26,892,399,782 | 26,892,399,782 | 0 | 0 | 9,501,281,782 | |
| | 26,892,399,782 | 26,892,399,782 | 0 | 0 | 9,501,281,782 | |
| 15,788,626,000 | 25,287,328,759 | 25,287,328,759 | 0 | 0 | 9,498,702,759 | |
| 1,560,154,000 | 1,567,225,000 | 1,567,225,000 | 0 | 0 | 7,071,000 | |
| 42,338,000 | 37,846,023 | 37,846,023 | 0 | 0 | △ 4,491,977 | |
| | 4,067,844,929 | 4,067,844,929 | 0 | 0 | △ 8,413,879,071 | |
| | 72,378,206 | 72,378,206 | 0 | 0 | △ 19,020,794 | |
| 238,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | △ 228,000 | |
| 12,110,000 | 617,448 | 617,448 | 0 | 0 | △ 11,492,552 | |
| 2,580,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,580,000 | |
| 76,471,000 | 71,750,758 | 71,750,758 | 0 | 0 | △ 4,720,242 | |
| | 3,995,466,723 | 3,995,466,723 | 0 | 0 | △ 8,394,858,277 | |
| 48,000,000 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 12,321,996,000 | 147,903,453 | 147,903,453 | 0 | 0 | △ 12,174,092,547 | |
| 1,412,000 | 1,412,000 | 1,412,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3,571,000 | 3,079,500 | 3,079,500 | 0 | 0 | △ 491,500 | |
| 2,164,000 | 8,918,170 | 8,918,170 | 0 | 0 | 6,754,170 | |
| 13,182,000 | 13,803,600 | 13,803,600 | 0 | 0 | 621,600 | |
| 0 | 3,772,350,000 | 3,772,350,000 | 0 | 0 | 3,772,350,000 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 12,271,176 | 12,271,176 | 0 | 0 | △ 10,544,824 | |
| | 12,271,176 | 12,271,176 | 0 | 0 | △ 10,544,824 | |
| 4,142,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,142,000 | |

(単位:円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 区 分 | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---|-----------------------|---|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | | | 節 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 7 特定保健医療材料価格調査委託料 | |
| 19 県 支 出 金 | 1,665,725,000 | 6,260,398,000 | 0 | 7,926,123,000 | | | |
| 1 負 担 金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 4 コロナワクチン接種対策費負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 1 コロナワクチン接種対策費負担金 | |
| 2 補 助 金 | 1,653,586,000 | 6,260,398,000 | 0 | 7,913,984,000 | | | |
| 3 民 生 費 補 助 | 24,856,000 | 3,575,000 | 0 | 28,431,000 | | | |
| | | | | | | 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 | |
| 4 衛 生 費 補 助 | 1,628,730,000 | 6,256,823,000 | 0 | 7,885,553,000 | | | |
| | | | | | | 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 | |
| | | | | | | 5 新型コロナセーフティネット強化交付金 | |
| 3 委 託 金 | 12,139,000 | 0 | 0 | 12,139,000 | | | |
| 3 衛 生 費 委 託 金 | 12,139,000 | 0 | 0 | 12,139,000 | | | |
| | | | | | | 1 衛生統計委託金 | |
| | | | | | | 2 医療提供体制推進事業委託 | |
| 20 財 産 収 入 | 13,594,000 | 0 | 0 | 13,594,000 | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 13,594,000 | 0 | 0 | 13,594,000 | | | |
| 1 貸 地 料 | 10,668,000 | 0 | 0 | 10,668,000 | | | |

| 金 額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 に 比 較 し 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|-----|
| | | | | | | |
| 76,000 | 3,828 | 3,828 | 0 | 0 | △ 72,172 | |
| 18,598,000 | 12,173,348 | 12,173,348 | 0 | 0 | △ 6,424,652 | |
| 0 | 94,000 | 94,000 | 0 | 0 | 94,000 | |
| | 6,857,610,450 | 6,857,610,450 | 0 | 0 | △ 1,068,512,550 | |
| | 12,306,500 | 12,306,500 | 0 | 0 | 12,306,500 | |
| | 12,306,500 | 12,306,500 | 0 | 0 | 12,306,500 | |
| 0 | 12,306,500 | 12,306,500 | 0 | 0 | 12,306,500 | |
| | 6,835,622,950 | 6,835,622,950 | 0 | 0 | △ 1,078,361,050 | |
| | 26,543,779 | 26,543,779 | 0 | 0 | △ 1,887,221 | |
| 1,290,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 1,290,000 | |
| 24,420,000 | 26,543,779 | 26,543,779 | 0 | 0 | 2,123,779 | |
| 2,721,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,721,000 | |
| | 6,809,079,171 | 6,809,079,171 | 0 | 0 | △ 1,076,473,829 | |
| 13,373,000 | 13,342,000 | 13,342,000 | 0 | 0 | △ 31,000 | |
| 51,912,000 | 46,767,366 | 46,767,366 | 0 | 0 | △ 5,144,634 | |
| 808,071,000 | 851,678,620 | 851,678,620 | 0 | 0 | 43,607,620 | |
| 7,012,197,000 | 5,886,890,185 | 5,886,890,185 | 0 | 0 | △ 1,125,306,815 | |
| 0 | 10,401,000 | 10,401,000 | 0 | 0 | 10,401,000 | |
| | 9,681,000 | 9,681,000 | 0 | 0 | △ 2,458,000 | |
| | 9,681,000 | 9,681,000 | 0 | 0 | △ 2,458,000 | |
| 11,120,000 | 9,631,000 | 9,631,000 | 0 | 0 | △ 1,489,000 | |
| 1,019,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | △ 969,000 | |
| | 12,560,474 | 12,560,474 | 0 | 0 | △ 1,033,526 | |
| | 12,560,474 | 12,560,474 | 0 | 0 | △ 1,033,526 | |
| | 10,578,552 | 10,578,552 | 0 | 0 | △ 89,448 | |

(単位：円)

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 区 分 |
|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 継 続 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | |
| | | | | | 3 一 般 土 地 |
| 2 貸 家 料 | 2,926,000 | 0 | 0 | 2,926,000 | |
| | | | | | 7 一 般 建 物 |
| 21 寄 附 金 | 26,535,000 | 0 | 0 | 26,535,000 | |
| 1 寄 附 金 | 26,535,000 | 0 | 0 | 26,535,000 | |
| 2 其 他 寄 附 | 26,535,000 | 0 | 0 | 26,535,000 | |
| | | | | | 13 健 康 局 |
| 22 繰 入 金 | 454,219,000 | 0 | 0 | 454,219,000 | |
| 2 基 金 繰 入 金 | 454,219,000 | 0 | 0 | 454,219,000 | |
| 1 基 金 繰 入 金 | 454,219,000 | 0 | 0 | 454,219,000 | |
| | | | | | 1 都 市 整 備 等 基 金 繰 入 |
| | | | | | 5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入 |
| 24 諸 取 入 | 4,361,658,000 | 2,420,000 | 0 | 4,364,078,000 | |
| 1 納 付 金 | 606,122,000 | 0 | 0 | 606,122,000 | |
| 3 衛 生 費 納 付 金 | 606,122,000 | 0 | 0 | 606,122,000 | |
| | | | | | 1 健 康 被 害 予 防 事 業 |
| | | | | | 2 健 康 被 害 救 済 費 |
| 4 受 託 事 業 取 入 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| 2 其 他 受 託 取 入 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 | |
| | | | | | 4 石 綿 健 康 被 害 救 済 給 付 業 務 |
| 5 貸 付 金 元 利 取 入 | 3,519,067,000 | 0 | 0 | 3,519,067,000 | |
| 3 其 他 貸 付 金 返 還 | 3,519,067,000 | 0 | 0 | 3,519,067,000 | |
| | | | | | 4 市 民 病 院 機 構 等 貸 付 金 |
| 6 過 年 度 取 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 過 年 度 取 入 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 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 較 し 増 減 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| | | | | | | |
| 10,668,000 | 10,578,552 | 10,578,552 | 0 | 0 | △ 89,448 | |
| | 1,981,922 | 1,981,922 | 0 | 0 | △ 944,078 | |
| 2,926,000 | 1,981,922 | 1,981,922 | 0 | 0 | △ 944,078 | |
| | 148,734,882 | 148,734,882 | 0 | 0 | 122,199,882 | |
| | 148,734,882 | 148,734,882 | 0 | 0 | 122,199,882 | |
| | 148,734,882 | 148,734,882 | 0 | 0 | 122,199,882 | |
| 26,535,000 | 148,734,882 | 148,734,882 | 0 | 0 | 122,199,882 | |
| | 18,446,150 | 18,446,150 | 0 | 0 | △ 435,772,850 | |
| | 18,446,150 | 18,446,150 | 0 | 0 | △ 435,772,850 | |
| | 18,446,150 | 18,446,150 | 0 | 0 | △ 435,772,850 | |
| 444,198,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 444,198,000 | |
| 10,021,000 | 18,446,150 | 18,446,150 | 0 | 0 | 8,425,150 | |
| | 4,293,286,930 | 4,293,286,930 | 0 | 0 | △ 70,791,070 | |
| | 527,102,204 | 527,102,204 | 0 | 0 | △ 79,019,796 | |
| | 527,102,204 | 527,102,204 | 0 | 0 | △ 79,019,796 | |
| 7,789,000 | 6,734,000 | 6,734,000 | 0 | 0 | △ 1,055,000 | |
| 598,333,000 | 520,368,204 | 520,368,204 | 0 | 0 | △ 77,964,796 | 健康被害救済措置に係る納付金 |
| | 18,720 | 18,720 | 0 | 0 | 10,720 | |
| | 18,720 | 18,720 | 0 | 0 | 10,720 | |
| 8,000 | 18,720 | 18,720 | 0 | 0 | 10,720 | |
| | 3,485,014,056 | 3,485,014,056 | 0 | 0 | △ 34,052,944 | |
| | 3,485,014,056 | 3,485,014,056 | 0 | 0 | △ 34,052,944 | |
| 3,519,067,000 | 3,485,014,056 | 3,485,014,056 | 0 | 0 | △ 34,052,944 | |
| | 1,706,767 | 1,706,767 | 0 | 0 | 1,706,767 | |
| | 1,706,767 | 1,706,767 | 0 | 0 | 1,706,767 | |

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 分 |
|---------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 継 続 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | 3 其 他 |
| 7 雑 入 | 236,461,000 | 2,420,000 | 0 | 238,881,000 | |
| 5 償 還 金 | 2,746,000 | 0 | 0 | 2,746,000 | |
| | | | | | 16 狂 犬 病 予 防 |
| | | | | | 17 動 物 管 理 セ ン タ ー |
| | | | | | 18 畜 場 |
| | | | | | 19 墓 地 |
| 9 雑 入 | 233,715,000 | 2,420,000 | 0 | 236,135,000 | |
| | | | | | 8 健 康 局 (衛 生 費 ・ 教 育 費) |
| 25 市 債 | 2,579,000,000 | 430,000,000 | 647,000,000 | 3,656,000,000 | |
| 1 市 債 | 2,579,000,000 | 430,000,000 | 647,000,000 | 3,656,000,000 | |
| 2 衛 生 債 | 2,579,000,000 | 430,000,000 | 647,000,000 | 3,656,000,000 | |
| | | | | | 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 | 21,180,605,000 | 25,098,538,000 | 1,866,661,000 | 48,145,804,000 | |

(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 比 算 増 減 | 備 考 |
|---------------|----------------|----------------|------------|------------|-----------------|--------|
| | 0 | 1,706,767 | 1,706,767 | 0 | 0 | |
| | 279,445,183 | 279,445,183 | 0 | 0 | 40,564,183 | |
| | 1,968,915 | 1,968,915 | 0 | 0 | △ 777,085 | |
| 52,000 | 5,300 | 5,300 | 0 | 0 | △ 46,700 | 予防注射料等 |
| 20,000 | 11,166 | 11,166 | 0 | 0 | △ 8,834 | 光熱水費等 |
| 920,000 | 732,094 | 732,094 | 0 | 0 | △ 187,906 | 光熱水費等 |
| 1,754,000 | 1,220,355 | 1,220,355 | 0 | 0 | △ 533,645 | 光熱水費等 |
| | 277,476,268 | 277,476,268 | 0 | 0 | 41,341,268 | |
| 236,135,000 | 277,476,268 | 277,476,268 | 0 | 0 | 41,341,268 | |
| | 1,845,000,000 | 1,845,000,000 | 0 | 0 | △ 1,811,000,000 | |
| | 1,845,000,000 | 1,845,000,000 | 0 | 0 | △ 1,811,000,000 | |
| | 1,845,000,000 | 1,845,000,000 | 0 | 0 | △ 1,811,000,000 | |
| 2,372,000,000 | 1,368,000,000 | 1,368,000,000 | 0 | 0 | △ 1,004,000,000 | |
| 1,284,000,000 | 477,000,000 | 477,000,000 | 0 | 0 | △ 807,000,000 | |
| | 45,934,743,684 | 45,852,019,838 | 10,014,700 | 72,709,146 | △ 2,293,684,162 | |

(2) 歳 出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 区 分 |
|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 繰 越 費 及 び 繰 越 事 業 費 額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | |
| | | | | | | |
| 5 衛 生 費 | 37,825,993,000 | 29,701,244,000 | 2,141,789,000 | 231,522,000 | 69,900,548,000 | |
| 1 衛 生 総 務 費 | 14,604,611,000 | △ 44,938,000 | 10,000,000 | 167,000,000 | 14,736,673,000 | |
| 1 職 員 費 | 3,540,826,000 | 768,003,000 | 0 | 0 | 4,308,829,000 | |
| | | | | | | 1 報 酬 |
| | | | | | | 2 給 料 |
| | | | | | | 3 職 員 手 当 等 |
| | | | | | | 4 共 済 費 |
| | | | | | | 9 旅 費 |
| 2 衛 生 総 務 費 | 1,618,239,000 | 65,549,000 | 10,000,000 | 167,000,000 | 1,860,788,000 | |
| | | | | | | 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 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 金 及 交 付 金 |
| | | | | | | 25 積 立 金 |
| 3 市 民 病 院 費 | 9,445,546,000 | △ 878,490,000 | 0 | 0 | 8,567,056,000 | |
| | | | | | | 11 需 用 費 |
| | | | | | | 12 役 務 費 |
| | | | | | | 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 額 | 特 別 繰 越 額 | 繰 越 費 明 計 | | | |
| | 60,801,181,841 | 0 | 2,646,563,000 | 420,000,000 | 6,032,803,159 | | |
| | 11,083,325,082 | 0 | 35,750,000 | 420,000,000 | 3,197,597,918 | | |
| | 4,252,860,284 | 0 | 0 | 0 | 55,968,716 | ・ 職員の給料等 | |
| | 336,841,000 | 336,693,921 | 0 | 0 | 147,079 | | |
| | 1,851,177,000 | 1,839,440,255 | 0 | 0 | 11,736,745 | | |
| | 1,342,494,000 | 1,342,139,612 | 0 | 0 | 354,388 | | |
| | 731,253,000 | 715,244,152 | 0 | 0 | 16,008,848 | | |
| | 47,064,000 | 19,342,344 | 0 | 0 | 27,721,656 | | |
| | | 1,757,883,525 | 0 | 35,750,000 | 67,154,475 | ・ 救急医療対策 ・ 小児初期救急運営 ・ 健康ライフプラザ運営 ・ こうへ市歯科センター運営 ・ その他地域保健医療対策 | |
| | 1,467,000 | 858,738 | 0 | 0 | 608,262 | | |
| | 168,000 | 11,960 | 0 | 0 | 156,040 | | |
| | 45,492,000 | 44,948,349 | 0 | 0 | 543,651 | | |
| | 16,297,000 | 15,838,103 | 0 | 0 | 458,897 | | |
| | 514,161,000 | 513,881,802 | 0 | 0 | 279,198 | | |
| | 3,281,000 | 2,530,344 | 0 | 0 | 750,656 | | |
| | 47,331,000 | 9,087,100 | 0 | 28,486,000 | 9,757,900 | | |
| | 204,372,000 | 204,371,040 | 0 | 0 | 960 | | |
| | 13,400,000 | 103,180 | 0 | 7,264,000 | 6,032,820 | | |
| | 956,529,000 | 907,962,909 | 0 | 0 | 48,566,091 | | |
| | 58,290,000 | 58,290,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 5,072,581,273 | 0 | 0 | 420,000,000 | 3,074,474,727 | ・ 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 |
| | 465,000 | 412,511 | 0 | 0 | 52,489 | | |
| | 50,000 | 12,450 | 0 | 0 | 37,550 | | |
| | 342,000 | 234,520 | 0 | 0 | 107,480 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | | |
|---|---|---------|----------------|----------------|-------------------|-----------|------------|----------------|------------------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 費 用 増 減 | 費 事 業 費 額 | 子 流 用 増 減 | 備 費 支 出 増 減 | 計 | 区 分 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 19 負担金補助金 及 交付金 | |
| | | | | | | | | | 21 貸 付 金 | |
| | 2 | 公衆衛生費 | 21,554,222,000 | 29,238,233,000 | 1,303,577,000 | | 64,522,000 | 52,160,554,000 | | |
| | | 2 保健予防費 | 15,631,666,000 | 29,014,941,000 | 1,179,823,000 | | 64,522,000 | 45,890,952,000 | | |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 14 使 用 料 及 借 借 料 | |
| | | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | |
| | | | | | | | | | 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 及 賠 償 金 | |
| | 3 | 地域保健費 | 5,922,556,000 | 223,292,000 | 123,754,000 | | 0 | 6,269,602,000 | | |
| | | | | | | | | | 8 報 償 費 | |
| | | | | | | | | | 9 旅 費 | |
| | | | | | | | | | 11 需 用 費 | |
| | | | | | | | | | 12 役 務 費 | |
| | | | | | | | | | 13 委 託 料 | |
| | | | | | | | | | 14 使 用 料 及 借 借 料 | |
| | | | | | | | | | 15 工 事 請 負 費 | |
| | | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | |
| | | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金 | |
| | | | | | | | | | 20 扶 助 費 | |

(単位:円)

| 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | 不 用 額 | 備 考 |
|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------|---------------|--|-----|
| | | 能 連 繰 越 | 統 費 次 越 | 種 別 許 越 | 事 業 繰 越 | 故 し | | |
| 6,194,199,000 | 3,703,921,792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,490,277,208 | | |
| 2,372,000,000 | 1,368,000,000 | 0 | 0 | 420,000,000 | 0 | 584,000,000 | | |
| | 47,496,748,692 | 0 | 2,103,961,000 | 0 | 0 | 2,559,844,308 | | |
| | 41,592,680,017 | 0 | 2,027,268,000 | 0 | 0 | 2,271,003,983 | ・ 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 | |
| 1,240,924,600 | 268,623,780 | 0 | 950,583,000 | 0 | 0 | 21,717,820 | | |
| 152,160,040 | 18,222,442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,937,598 | | |
| 347,092,000 | 269,378,000 | 0 | 5,441,000 | 0 | 0 | 72,273,000 | | |
| 4,702,616,500 | 4,612,042,310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,574,190 | | |
| 30,336,255,360 | 27,525,771,805 | 0 | 1,066,000,000 | 0 | 0 | 1,744,483,555 | | |
| 2,177,059,000 | 2,176,430,795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628,205 | | |
| 66,665,000 | 2,829,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,835,800 | | |
| 116,345,000 | 106,071,889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,273,111 | | |
| 5,652,886,500 | 5,609,607,105 | 0 | 5,244,000 | 0 | 0 | 38,035,395 | | |
| 1,012,889,000 | 940,729,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,159,024 | | |
| 86,059,000 | 62,972,715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,086,285 | | |
| | 5,904,068,675 | 0 | 76,693,000 | 0 | 0 | 288,840,325 | ・ 健康創造都市KOBE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 | |
| 30,965,000 | 19,307,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,657,850 | | |
| 10,149,400 | 700,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,448,455 | | |
| 78,231,440 | 57,267,732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,963,708 | | |
| 448,718,217 | 443,065,966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,652,251 | | |
| 1,704,475,223 | 1,606,962,225 | 0 | 76,693,000 | 0 | 0 | 20,819,998 | | |
| 82,303,320 | 82,245,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,871 | | |
| 4,158,000 | 3,542,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616,000 | | |
| 15,469,000 | 13,161,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,307,720 | | |
| 185,466,000 | 181,657,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,808,640 | | |
| 3,706,705,000 | 3,493,206,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213,498,632 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | | 現 額 | |
|---|---|-----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|------------------------|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 費 額 | 統 計 費 事 業 費 額 | 子 子 備 費 支 出 び 費 額 | 計 | 節 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 22 補償補填金 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | |
| | 3 | 環 境 衛 生 費 | 1,667,160,000 | 507,949,000 | 828,212,000 | 0 | 3,003,321,000 | | |
| | 1 | 環 境 衛 生 費 | 545,179,000 | 27,460,000 | 126,465,000 | 0 | 699,104,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報 償 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 金 | |
| | | | | | | | | 27 公 課 費 | |
| | 2 | 健 康 科 学 研 究 所 費 | 332,205,000 | 132,240,000 | 53,408,000 | 0 | 517,853,000 | | |
| | | | | | | | | 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 | |
| | | | | | | | | 17 公 有 財 産 購 入 費 | |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金 | |
| | 3 | 奇 園 費 | 789,776,000 | 348,249,000 | 648,339,000 | 0 | 1,786,364,000 | | |

(単位：円)

| 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----|
| | | 能 通 繰 越 | 統 計 費 事 業 費 繰 越 | 統 計 費 事 業 費 繰 越 | 統 計 費 事 業 費 繰 越 | 統 計 費 事 業 費 繰 越 | | |
| 37,100 | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2,924,000 | 2,914,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,200 | | |
| | 2,221,108,067 | 0 | 506,852,000 | 0 | 0 | 275,360,933 | | |
| | 620,618,526 | 0 | 32,460,000 | 0 | 0 | 46,025,474 | ・食品衛生 ・環境衛生 ・動物衛生 | |
| 555,000 | 502,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,452 | | |
| 47,662,268 | 42,297,999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,364,269 | | |
| 40,113,737 | 28,821,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,291,987 | | |
| 362,309,007 | 325,350,729 | 0 | 32,460,000 | 0 | 0 | 4,498,278 | | |
| 41,661,600 | 40,703,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958,477 | | |
| 112,485,000 | 97,403,556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,081,444 | | |
| 17,294,388 | 16,118,203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,185 | | |
| 77,010,000 | 69,408,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,601,082 | | |
| 13,000 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300 | | |
| | 339,833,763 | 0 | 123,580,000 | 0 | 0 | 54,439,237 | ・衛生に関する試験検査及び調査研究 | |
| 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 | | |
| 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | | |
| 191,109,000 | 159,957,846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,151,154 | | |
| 53,890,000 | 48,029,623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,860,377 | | |
| 10,430,000 | 7,944,373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,485,627 | | |
| 36,099,000 | 32,909,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,189,203 | | |
| 138,198,000 | 42,900,000 | 0 | 89,080,000 | 0 | 0 | 6,218,000 | | |
| 28,940,000 | 28,940,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 59,001,000 | 19,038,624 | 0 | 34,500,000 | 0 | 0 | 5,462,376 | | |
| 123,000 | 113,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | | |
| | 1,260,655,778 | 0 | 350,812,000 | 0 | 0 | 174,896,222 | ・斎場・墓園の管理運営及び整備 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | | 区 分 | |
|----|---------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----|---|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 費 事 越 額 | 及 業 務 費 額 | 子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | | 節 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | | | 16 原 材 料 費 | | |
| | | | | | | | | 18 備 品 購 入 費 | | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金 | | |
| | | | | | | | | 22 補 償 補 填 金 及 賠 償 金 | | |
| | | | | | | | | 23 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料 | | |
| 13 | 教 育 費 | 950,956,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 990,956,000 | | | | |
| | 9 | 950,956,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 990,956,000 | | | | |
| | | 950,956,000 | 40,000,000 | 0 | 0 | 990,956,000 | | | | |
| | | | | | | | | 9 旅 費 | | |
| | | | | | | | | 11 需 用 費 | | |
| | | | | | | | | 12 役 務 費 | | |
| | | | | | | | | 13 委 託 料 | | |
| | | | | | | | | 14 使 用 料 及 借 賃 料 | | |
| | | | | | | | | 19 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金 | | |
| 15 | 諸 支 出 金 | 300,000,000 | 510,000,000 | 0 | 0 | 810,000,000 | | | | |
| | 2 | 300,000,000 | 510,000,000 | 0 | 0 | 810,000,000 | | | | |
| | | 300,000,000 | 510,000,000 | 0 | 0 | 810,000,000 | | | | |
| | | | | | | | | 23 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料 | | |
| | 歳 出 合 計 | 39,076,949,000 | 30,251,244,000 | 2,141,789,000 | 231,522,000 | 71,701,504,000 | | | | |

(単位：円)

| 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|-----|
| | | 能 繰 越 額 | 統 費 次 越 額 | 種 別 許 費 | 事 業 繰 越 額 | 故 し | | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| 167,285,600 | 167,205,758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,842 | | |
| 259,255,000 | 238,947,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,307,130 | | |
| 283,368,000 | 267,209,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,158,710 | | |
| 4,466,000 | 4,305,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,855 | | |
| 1,065,837,400 | 580,767,250 | 0 | 350,812,000 | 0 | 0 | 134,258,150 | | |
| 196,000 | 79,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,894 | | |
| 2,397,000 | 1,113,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,283,250 | | |
| 448,000 | 402,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,910 | | |
| 833,000 | 24,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808,281 | | |
| 2,277,000 | 600,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,676,200 | | |
| | 948,072,990 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 2,883,010 | | |
| | 948,072,990 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 2,883,010 | | |
| | 948,072,990 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 2,883,010 | ・看護大学の運営費 | |
| 7,000 | 4,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,580 | | |
| 89,000 | 47,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,040 | | |
| 33,000 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,400 | | |
| 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 179,000 | 173,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,640 | | |
| 975,648,000 | 932,830,650 | 0 | 40,000,000 | 0 | 0 | 2,817,350 | | |
| | 791,253,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,746,704 | | |
| | 791,253,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,746,704 | | |
| | 791,253,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,746,704 | ・国庫支出金等の超過受入れの返還等に要した費用 | |
| 810,000,000 | 791,253,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,746,704 | | |
| | 62,540,508,127 | 0 | 2,686,563,000 | 420,000,000 | 6,054,432,873 | | | |

(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) | R4年3月31日 現在残額 | | R3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 | | |
| 健康科学研究所の所属換 | 751.06 | (31,288,617) 141,665,337 | 健康科学研究所として使用。 | 令和10年度買戻し 完了予定 |
| 総 合 計 | 751.06 | (31,288,617) 141,665,337 | | |

Ⅱ 介護保険事業費

Ⅱ 介 護 保

1 令和3年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表

| 歳 入 | | | | | |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|
| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 決 算 額 | 予 算 現 額 に 比 較 増 減 | 決算明細書頁 |
| 1 | 保 険 料 | 円 37,797,000 | 円 34,648,184 | 円 △ 3,148,816 | 131 |
| | 1 介 護 保 険 料 | 37,797,000 | 34,648,184 | △ 3,148,816 | 131 |
| 2 | 国 庫 支 出 金 | 62,638,000 | 56,397,119 | △ 6,240,881 | 131 |
| | 2 国 庫 補 助 金 | 62,638,000 | 56,397,119 | △ 6,240,881 | 131 |
| 3 | 県 支 出 金 | 31,286,000 | 28,147,959 | △ 3,138,041 | 132 |
| | 2 県 補 助 金 | 31,286,000 | 28,147,959 | △ 3,138,041 | 132 |
| 4 | 支 払 基 金 交 付 金 | 1,623,000 | 3,743,064 | 2,120,064 | 132 |
| | 1 支 払 基 金 交 付 金 | 1,623,000 | 3,743,064 | 2,120,064 | 132 |
| 5 | 繰 入 金 | 31,286,000 | 28,147,959 | △ 3,138,041 | 132 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 31,286,000 | 28,147,959 | △ 3,138,041 | 132 |
| 歳 入 合 計 | | 164,630,000 | 151,084,285 | △ 13,545,715 | |

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 173,980,000 | 円 151,084,285 | 円 0 | 円 22,895,715 | 135 |
| | 1 地 域 支 援 事 業 費 | 173,980,000 | 151,084,285 | 0 | 22,895,715 | 136 |
| 歳 出 合 計 | | 173,980,000 | 151,084,285 | 0 | 22,895,715 | |

2 令和3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 | 子 算 現 額 | | | | 節 分 区 |
|-----------------------|------------|-----------|-------------------------|------------|--|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | |
| | | | | | |
| 1 保 險 料 | 37,797,000 | 0 | 0 | 37,797,000 | |
| 1 介 護 保 險 料 | 37,797,000 | 0 | 0 | 37,797,000 | |
| 1 第 1 号 被 保 險 者 保 險 料 | 37,797,000 | 0 | 0 | 37,797,000 | 第 1 号 被 保 險 者 料 |
| 2 国 庫 支 出 金 | 62,638,000 | 0 | 0 | 62,638,000 | |
| 2 国 庫 補 助 金 | 62,638,000 | 0 | 0 | 62,638,000 | |
| 1 調 整 交 付 金 | 67,000 | 0 | 0 | 67,000 | 1 調 整 交 付 金 |
| 2 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 62,571,000 | 0 | 0 | 62,571,000 | 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 | 31,286,000 | 0 | 0 | 31,286,000 | |
| 2 県 補 助 金 | 31,286,000 | 0 | 0 | 31,286,000 | |
| 1 地 域 支 援 事 業 交 付 金 | 31,286,000 | 0 | 0 | 31,286,000 | 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 | 31,286,000 | 0 | 0 | 31,286,000 | |
| 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 31,286,000 | 0 | 0 | 31,286,000 | |

(単位:円)

| 金 額 | 調 定 額 | 取 済 入 額 | 不 納 欠 損 額 | 入 未 済 額 | 予 算 現 額 比 算 現 額 増 減 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|---------|---------------------|-----|
| | | | | | | |
| | 34,648,184 | 34,648,184 | 0 | 0 | △ 3,148,816 | |
| | 34,648,184 | 34,648,184 | 0 | 0 | △ 3,148,816 | |
| | 34,648,184 | 34,648,184 | 0 | 0 | △ 3,148,816 | |
| 37,797,000 | 34,648,184 | 34,648,184 | 0 | 0 | △ 3,148,816 | |
| | 56,397,119 | 56,397,119 | 0 | 0 | △ 6,240,881 | |
| | 56,397,119 | 56,397,119 | 0 | 0 | △ 6,240,881 | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 67,000 | |
| 67,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 67,000 | |
| | 56,397,119 | 56,397,119 | 0 | 0 | △ 6,173,881 | |
| 1,504,000 | 3,567,002 | 3,567,002 | 0 | 0 | 2,063,002 | |
| 61,067,000 | 52,830,117 | 52,830,117 | 0 | 0 | △ 8,236,883 | |
| | 28,147,959 | 28,147,959 | 0 | 0 | △ 3,138,041 | |
| | 28,147,959 | 28,147,959 | 0 | 0 | △ 3,138,041 | |
| | 28,147,959 | 28,147,959 | 0 | 0 | △ 3,138,041 | |
| 752,000 | 1,732,900 | 1,732,900 | 0 | 0 | 980,900 | |
| 30,534,000 | 26,415,059 | 26,415,059 | 0 | 0 | △ 4,118,941 | |
| | 3,743,064 | 3,743,064 | 0 | 0 | 2,120,064 | |
| | 3,743,064 | 3,743,064 | 0 | 0 | 2,120,064 | |
| | 3,743,064 | 3,743,064 | 0 | 0 | 2,120,064 | |
| 1,623,000 | 3,743,064 | 3,743,064 | 0 | 0 | 2,120,064 | |
| | 28,147,959 | 28,147,959 | 0 | 0 | △ 3,138,041 | |
| | 28,147,959 | 28,147,959 | 0 | 0 | △ 3,138,041 | |

| 款 項 目 | 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 地 域 支 援 事 業 金 繰 入 | 31,286,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 2 一 般 介 護 予 防 事 業 金 繰 入 | |
| | | | | 3 包 括 的 支 援 事 業 等 繰 入 | |
| 歳 入 合 計 | 164,630,000 | 0 | 0 | 164,630,000 | |

(単位:円)

| 金 額 | 調 定 額 | 収 入 額 | 不 納 欠 損 額 | 取 入 未 済 額 | 予 算 現 額 比 し 増 減 | 備 考 |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------|--------------------|-------------|
| | | 28,147,959 | 28,147,959 | 0 | 0 | △ 3,138,941 |
| 752,000 | 1,732,900 | 1,732,900 | 0 | 0 | 980,900 | |
| 30,534,000 | 26,415,059 | 26,415,059 | 0 | 0 | △ 4,118,941 | |
| | 151,084,285 | 151,084,285 | 0 | 0 | △ 13,545,715 | |

(2) 歳 出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 区 分 |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------|----------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 額 | 予 備 費 支 出 及 用 増 減 | 計 | |
| | | | | | | |
| 3 地域支援事業費 | 173,980,000 | 0 | 0 | 0 | 173,980,000 | |
| 1 地域支援事業費 | 173,980,000 | 0 | 0 | 0 | 173,980,000 | |
| 2 一般介護予防事業費 | 15,364,000 | 0 | 0 | 0 | 15,364,000 | |
| | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | 20 扶助費 |
| 3 包括的支援事業等費 | 158,616,000 | 0 | 0 | 0 | 158,616,000 | |
| | | | | | | 8 報償費 |
| | | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | | 13 委託料 |
| | | | | | | 14 賃借料及料 |
| 歳 出 合 計 | 173,980,000 | 0 | 0 | 0 | 173,980,000 | |

(単位:円)

| 金 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | | | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|---------|------------|------------------------|-----|
| | | 継 続 繰 越 額 | 費 次 繰 越 額 | 繰 越 許 費 | 事 業 繰 越 額 | | |
| | 151,084,285 | 0 | 0 | 0 | 22,895,715 | | |
| | 151,084,285 | 0 | 0 | 0 | 22,895,715 | | |
| | 13,863,201 | 0 | 0 | 0 | 1,500,799 | ・オーラルフレイル対策に要した経費 | |
| 321,000 | 312,455 | 0 | 0 | 0 | 8,545 | | |
| 2,201,000 | 2,118,186 | 0 | 0 | 0 | 82,814 | | |
| 11,451,000 | 11,432,560 | 0 | 0 | 0 | 18,440 | | |
| 1,391,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,391,000 | | |
| | 137,221,084 | 0 | 0 | 0 | 21,394,916 | ・医療介護サポートセンター運営等に要した経費 | |
| 1,950,000 | 146,018 | 0 | 0 | 0 | 1,803,982 | | |
| 65,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | | |
| 415,000 | 49,500 | 0 | 0 | 0 | 365,500 | | |
| 315,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315,000 | | |
| 154,421,000 | 136,919,722 | 0 | 0 | 0 | 17,501,278 | | |
| 1,450,000 | 105,844 | 0 | 0 | 0 | 1,344,156 | | |
| | 151,084,285 | 0 | 0 | 0 | 22,895,715 | | |