

決算特別委員会資料

令和6年度決算説明書

〔一般会計・特別会計〕

福 祉 局

目次

	頁
主な事業の実績	3
令和6年度歳入歳出決算総括表	7
I 令和6年度歳入歳出決算額一覧表	
1 一般会計	8
2 国民健康保険事業費	11
3 介護保険事業費	12
4 後期高齢者医療事業費	14
II 令和6年度歳入歳出決算事項別明細書	
1 一般会計	
(1) 歳入	15
(2) 歳出	21
2 国民健康保険事業費	
(1) 歳入	29
(2) 歳出	31
3 介護保険事業費	
(1) 歳入	34
(2) 歳出	37
4 後期高齢者医療事業費	
(1) 歳入	41
(2) 歳出	42

主な事業の実績

福祉課題の多様化・複雑化が進む中、誰もが安心して自分らしく暮らせる市民福祉の実現を目指し、将来の福祉課題を見据えた施策を展開しました。

【くらしの安心と生活困窮者への支援】

(1) 食支援を通じた生活相談〔 31,300 千円 〕

食支援を通じた生活相談を実施する民間団体（13 団体）に対して、運営支援を行いました。令和 6 年度からは冷凍冷蔵庫を活用することで、様々な事情により食支援会場に足を運べない方が食料品を受け取れる機会を増やすことで、より多くの方を相談窓口へと繋げました。

(2) 生活困窮世帯の学習支援〔 83,753 千円 〕

市内 12 か所で実施している会場型の学習支援及びオンラインによる個別学習支援を実施し、経済的な事情等による学力格差が懸念される中学生等を支援しました。

(3) 若者に対する支援〔 6,108 千円 〕

不安定な居住環境にある 18～39 歳の男性を対象に、住居確保、食事の提供に加え、一般就労に従事する基礎能力の形成、就労自立に向けた支援など、中長期的な伴走型支援を更生センターにおいて開始しました。

また、生活の悩みを一人で抱え込んでしまう傾向にある若者を対象に、SNS 等のツールを用いて、心理的なハードルを下げた独自の相談支援を行う民間団体（3 団体）に対して、運営支援を実施しました。

【地域共生社会の実現に向けた取り組み】

1. 複合的な福祉課題への対応

(1) 再犯防止に関する取り組み〔 13,309 千円 〕

令和 6 年度より保護司活動の充実を目的とした補助金を大幅に増額し、保護司活動への支援を強化しました。

また、専任のコーディネーターを中心として、刑事司法関係機関との事前の情報交換や、本人が各種窓口へ相談する際に同行する等の支援を行いました。令和 6 年度からは、支援対象者の範囲を拡大し、矯正施設に入所することなく刑事司法手続きを終える入口支援対象者だけでなく、矯正施設を退所した出口支援対象者についての支援も実施しました。

(2) こども・若者ケアラーへの支援〔 19,404 千円 〕

当事者やご家族、関係者からの相談を受け付け、必要な公的支援の検討や関係機関との調整、当事者同士の交流・情報交換の場への案内を行うなど、伴走型支援を実施しました。また、ケアラー支援を行う民間企業との事業連携協定を締結し、家族のケアのため就労が困難な状態にある方に対する就労訓練に取り組みました。

(3) ひきこもり支援の充実〔 36,752 千円 〕

ひきこもりの方やその家族が孤立することのないよう、相談員との面談や家庭訪問による支援を実施するとともに、当事者同士が交流する居場所をリアルとバーチャルで開催し、外出や社会参加を促進しました。

また、新たにしあわせの村にて農作業体験型居場所事業を開始したほか、ピアサポーターの養成を開始し、当事者面談への同席や居場所への同行支援を行いました。

2. 災害時要援護者支援の推進〔 58,062 千円 〕

地域の要援護者支援団体への災害時要援護者台帳の提供を進めるとともに、引き続き市内 21ヶ所の要援護者支援センターにコーディネーターを配置し、平時から関係機関との連携を図りました。また、福祉避難所指定施設のうち社会福祉施設において、避難所の開設・運営訓練の実施を促進し、要援護者が安心して暮らせる地域づくりを推進しました。

さらに、当事者及びそのご家族やケアマネジャー等と連携し、個別避難計画の策定を促進しました。

3. 民生委員・児童委員活動への支援〔 352,063 千円 〕

高齢者数の増加や福祉課題の複雑化により増加傾向にある民生委員の業務状況を踏まえ、実費弁償費の支援と欠員区域を補完する民生委員の実費弁償の追加支給を引き続き行いました。

また、タブレットを各地区会長及びモデル区（灘区）の全民生委員・児童委員に配布し、活動記録の電子化やコミュニケーションツールの導入による負担軽減に取り組みました。

【高齢者や障害者の方への支援】

1. フレイルへの対策〔 137,775 千円 〕

生活機能の低下がみられる要支援者等を対象としたフレイル改善のための通所型サービスについて、実施箇所数を市内 11 か所から市内 34 か所に大幅に拡大し、健康寿命の延伸に取り組みました。

また、フレイルチェックやフレイル予防に向けた講話等を組み込んだ介護予防事業を実施しました。

2. 認知症の人にやさしいまちづくりの推進〔 388,327 千円 〕

認知症神戸モデルの診断助成制度について、認知症新薬の投与可否を診断する検査費用を全額助成の対象とするとともに、事故救済制度を実施しました。

令和 6 年度は、これまで一斉送付の対象としてこなかった 70 歳～74 歳の市民に対しても、受診券の一斉送付を行い、さらなる早期受診を支援しました。

また、認知症の疑いのある方等に対する初期集中支援チームによる訪問支援や認知症疾患医療センターにおける専門医療相談等及び地域における認知症の理解促進・認知症予防の取組みを支援するための専門職派遣を実施しました。

3. 介護人材確保プロジェクト「コウベ de カイゴ」の推進

(1) 職員のキャリアアップと事業所運営への支援〔 55,024 千円 〕

本市が独自に設けた「神戸市高齢者介護士認定制度」の合格者に対して支援金を最長 5 年間支給し、介護福祉士資格取得までのキャリア形成を支援しました。

また、神戸市内の事業所が新たに正規職員を採用した場合の住宅手当の一部補助などを実施し、人材確保やキャリア形成に取り組む法人・事業所を支援しました。

(2) 外国人介護人材確保にかかる支援〔 50,000 千円 〕

外国人介護人材の確保・定着に向け、市内大学での留学生の受け入れから、在留資格の取得や市内介護施設への就職、日常生活における支援まで取り組む「(一社) 大学都市神戸 産官学プラットフォーム」に対し、運営支援を行い、令和 6 年度は 32 名の就労に繋げました。

4. 障害福祉サービスにおける計画相談支援導入の推進〔 86,217 千円 〕

障害者や家族の相談に応じて適切なサービス利用計画の作成を担う相談支援専門員について、人材確保に係る経費や処遇改善に係る経費について、市独自で補助を行いました。

また、障害児に関する新規の計画相談支援を行った事業所に対し、市独自の支援を実施しました。

5. 重症心身障害児者への支援〔 46,515 千円 〕

医療的ケアが必要な障害者の送迎時に看護師が添乗した場合の市独自の補助について、令和6年度より、対象施設をすべての生活介護事業所に拡大し、13事業所（実利用者73名）への補助を実施しました。

また、医療的ケアが必要な方とそのご家族に対し、医療・教育・介護などの各分野にわたって必要な支援を総合的に調整するため、医療的ケア児等コーディネーターを追加配置しました。

6. 障害者の就労支援〔 114,611 千円 〕

企業における障害者の雇用を促進するため、障害者雇用の制度周知や取り組み企業の事例紹介を行いました。また、市内5ヶ所に設置する「しごとサポート」において、ハローワーク等関係機関と連携し、相談者の能力と障害特性を踏まえた一般就労、福祉的就労への支援・案内、就労後の支援を行いました。

7. 親なき後対策の強化

(1) 障害者にかかる見守り支援〔 60,875 千円 〕

各区に整備した「障害者地域生活支援拠点」に配置する見守り支援員を中心として、支援を受けておらず介護のできる同居者のいない障害者の方、郵送調査で未返信だった方を対象に、訪問調査を実施し、必要な方へ障害福祉サービス等の支援につなぎました。

(2) グループホームの整備〔 144,896 千円 〕

障害者の地域移行を支えるグループホームの開設にかかる費用及び既存グループホームの重度障害者受け入れに必要な設備改修費用について、市独自に支援を実施しました。

加えて、重度障害者を多く受け入れることが可能な日中サービス支援型のグループホーム整備について、市有地を活用した整備に取り組みました。

令和6年度歳入歳出決算総括表

(単位:円)

会 計 別	歳 入			歳 出			
	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
一 般 会 計	162,096,318,000	151,270,571,025	△ 10,825,746,975	215,650,073,000	203,348,432,193	5,654,769,000	6,646,871,807
特 別 会 計	359,425,232,000	363,123,366,432	3,698,134,432	359,420,666,234	355,832,526,185	0	3,588,140,049
国民健康保険費	150,049,352,000	150,050,186,043	834,043	150,049,352,000	148,772,424,796	0	1,276,927,204
介護保険事業費	159,649,634,000	163,829,059,524	4,179,425,524	159,645,068,234	158,008,396,140	0	1,636,672,094
後期高齢者医療費	49,726,246,000	49,244,120,865	△ 482,125,135	49,726,246,000	49,051,705,249	0	674,540,751
合 計	521,521,550,000	514,393,937,457	△ 7,127,612,543	575,070,739,234	559,180,958,378	5,654,769,000	10,235,011,856

I 令和6年度歳入歳出決算額一覧表

1一般会計

(単位:円)

歳 入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
16 分担金及負担金	52,770,000	48,000,000	△ 4,770,000
1 負 担 金	52,770,000	48,000,000	△ 4,770,000
17 使用料及手数料	217,584,000	181,029,915	△ 36,554,085
1 使 用 料	203,849,000	177,421,915	△ 26,427,085
2 手 数 料	13,735,000	3,608,000	△ 10,127,000
18 国庫支出金	123,690,450,000	116,695,736,560	△ 6,994,713,440
1 負 担 金	92,411,606,000	90,956,893,134	△ 1,454,712,866
2 補 助 金	30,690,638,000	25,149,563,569	△ 5,541,074,431
3 委 託 金	588,206,000	589,279,857	1,073,857
19 県 支 出 金	31,946,749,000	30,180,150,083	△ 1,766,598,917
1 負 担 金	27,771,804,000	27,444,433,237	△ 327,370,763
2 補 助 金	4,174,723,000	2,735,312,846	△ 1,439,410,154
3 委 託 金	222,000	404,000	182,000
20 財 産 収 入	27,447,000	35,566,695	8,119,695
1 財 産 運 用 収 入	21,947,000	34,752,737	12,805,737
3 基 金 収 入	5,500,000	813,958	△ 4,686,042
21 寄 附 金	100,750,000	39,784,061	△ 60,965,939
1 寄 附 金	100,750,000	39,784,061	△ 60,965,939
22 繰 入 金	432,398,000	283,686,607	△ 148,711,393
2 基 金 繰 入 金	432,398,000	283,686,607	△ 148,711,393

歳 入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
24 諸 収 入	3,498,170,000	3,219,617,104	△ 278,552,896
1 納 付 金	1,603,787,000	1,482,230,911	△ 121,556,089
2 措 置 費 等 受 入	245,675,000	138,099,091	△ 107,575,909
5 貸 付 金 元 利 収 入	489,899,000	329,391,443	△ 160,507,557
6 過 年 度 収 入	18,855,000	272,496,180	253,641,180
7 雑 入	1,139,954,000	997,399,479	△ 142,554,521
25 市 債	2,130,000,000	587,000,000	△ 1,543,000,000
1 市 債	2,130,000,000	587,000,000	△ 1,543,000,000
歳 入 合 計	162,096,318,000	151,270,571,025	△ 10,825,746,975

(単位:円)

歳 出				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
2 総 務 費	170,000	155,100	0	14,900
1 総 務 費	170,000	155,100	0	14,900
4 民 生 費	215,649,903,000	203,348,277,093	5,654,769,000	6,646,856,907
1 民 生 総 務 費	44,377,172,000	36,327,946,376	5,086,889,000	2,962,336,624
2 生 活 保 護 費	77,003,358,000	76,395,484,451	0	607,873,549
4 障 害 者 福 祉 費	80,267,283,000	79,905,057,420	10,000,000	352,225,580
5 老 人 福 祉 費	7,826,684,000	7,241,981,665	0	584,702,335
6 国 民 年 金 費	365,929,000	269,773,779	0	96,155,221
7 民 生 施 設 整 備 費	5,809,477,000	3,208,033,402	557,880,000	2,043,563,598
歳 出 合 計	215,650,073,000	203,348,432,193	5,654,769,000	6,646,871,807

2 国民健康保険事業費

(単位:円)

歳 入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減
1 国民健康保険収入	150,049,352,000	150,050,186,043	834,043
1 国民健康保険料	26,959,952,000	27,087,949,753	127,997,753
2 国庫支出金	94,404,000	177,812,780	83,408,780
3 県支出金	104,670,771,000	104,351,728,055	△ 319,042,945
4 繰入金	16,589,768,000	16,677,233,222	87,465,222
5 繰越金	1,422,331,000	1,422,330,645	△ 355
6 諸収入	312,126,000	333,131,588	21,005,588
歳入合計	150,049,352,000	150,050,186,043	834,043

(単位:円)

歳 出				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
1 国民健康保険費	150,049,352,000	148,772,424,796	0	1,276,927,204
1 事務費	2,630,355,000	2,385,075,558	0	245,279,442
2 保険給付費	102,059,748,000	101,424,360,221	0	635,387,779
3 国民健康保険事業費納付金	41,825,628,000	41,825,625,465	0	2,535
4 保健事業費	935,514,000	717,883,429	0	217,630,571
5 諸支出金	2,568,107,000	2,419,480,123	0	148,626,877
6 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000
歳出合計	150,049,352,000	148,772,424,796	0	1,276,927,204

歳入歳出差引残額 1,277,761,247 円(翌年度へ繰越)

3 介護保険事業費

(単位:円)

歳 入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減
1 保 險 料	28,540,670,000	31,464,137,514	2,923,467,514
1 介 護 保 險 料	28,540,670,000	31,464,137,514	2,923,467,514
2 国 庫 支 出 金	36,421,665,000	37,918,541,659	1,496,876,659
1 国 庫 負 担 金	25,018,062,000	25,701,231,882	683,169,882
2 国 庫 補 助 金	11,403,603,000	12,217,309,777	813,706,777
3 県 支 出 金	22,027,206,000	22,091,748,647	64,542,647
1 県 負 担 金	20,548,825,000	20,617,107,000	68,282,000
2 県 補 助 金	1,478,381,000	1,474,641,647	△ 3,739,353
4 支 払 基 金 交 付 金	40,409,882,000	40,421,422,809	11,540,809
1 支 払 基 金 交 付 金	40,409,882,000	40,421,422,809	11,540,809
5 繰 入 金	29,609,359,000	29,257,824,170	△ 351,534,830
1 一 般 会 計 繰 入 金	24,301,556,000	23,950,021,441	△ 351,534,559
2 基 金 繰 入 金	5,307,803,000	5,307,802,729	△ 271
6 繰 越 金	2,587,265,000	2,587,263,347	△ 1,653
1 繰 越 金	2,587,265,000	2,587,263,347	△ 1,653
7 諸 収 入	53,587,000	88,121,378	34,534,378
1 諸 収 入	53,587,000	88,121,378	34,534,378
歳 入 合 計	159,649,634,000	163,829,059,524	4,179,425,524

(単位:円)

歳 出				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
1 総 務 費	3,378,313,000	3,112,190,997	0	266,122,003
1 総 務 費	3,378,313,000	3,112,190,997	0	266,122,003
2 保 険 給 付 費	142,074,773,000	141,331,722,754	0	743,050,246
1 保 険 給 付 費	142,074,773,000	141,331,722,754	0	743,050,246
3 地 域 支 援 事 業 費	10,301,975,234	9,703,988,016	0	597,987,218
1 地 域 支 援 事 業 費	10,301,975,234	9,703,988,016	0	597,987,218
4 基 金 積 立 金	2,616,995,000	2,605,222,244	0	11,772,756
1 基 金 積 立 金	2,616,995,000	2,605,222,244	0	11,772,756
5 諸 支 出 金	1,271,012,000	1,255,272,129	0	15,739,871
1 諸 支 出 金	1,271,012,000	1,255,272,129	0	15,739,871
6 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000
1 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	159,645,068,234	158,008,396,140	0	1,636,672,094

歳入歳出差引残額 5,820,663,384 円(翌年度へ繰越)

4 後期高齢者医療事業費

(単位:円)

歳 入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減
1 後期高齢者医療収入	49,726,246,000	49,244,120,865	△ 482,125,135
1 1 後期高齢者医療料	23,041,899,000	23,393,256,420	351,357,420
2 国庫支出金	1,211,698,000	879,034,200	△ 332,663,800
3 繰入金	25,049,004,000	24,399,213,735	△ 649,790,265
4 繰越金	1,000	172,724,104	172,723,104
5 諸収入	423,644,000	399,892,406	△ 23,751,594
歳入合計	49,726,246,000	49,244,120,865	△ 482,125,135

(単位:円)

歳 出				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
1 後期高齢者医療費	49,726,246,000	49,051,705,249	0	674,540,751
1 1 事務費	1,564,451,000	1,474,720,215	0	89,730,785
2 納付金	48,111,544,000	47,542,005,705	0	569,538,295
3 諸支出金	47,251,000	34,979,329	0	12,271,671
4 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000
歳出合計	49,726,246,000	49,051,705,249	0	674,540,751

歳入歳出差引残額

192,415,616 円(翌年度へ繰越)

II 令和6年度歳入歳出決算事項別明細書

1 一般会計

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額 計	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 率	増 減	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 繰 上 財 源 充 当 額	経 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計								節 分 金 額	
													区	分 金 額
16 分 担 金 及 負 担 金	52,770,000	0	0	52,770,000			48,000,000	48,000,000	0	0	△ 4,770,000			
1 負 担 金	52,770,000	0	0	52,770,000			48,000,000	48,000,000	0	0	△ 4,770,000			
7 民 生 費 負 担 金	52,770,000	0	0	52,770,000			48,000,000	48,000,000	0	0	△ 4,770,000			
					1 民 生 費 負 担 金	52,770,000	48,000,000	48,000,000	0	0	△ 4,770,000			
17 使 用 料 及 手 数 料	217,584,000	0	0	217,584,000			181,071,915	181,029,915	0	42,000	△ 36,554,085			
1 使 用 料	203,849,000	0	0	203,849,000			177,463,915	177,421,915	0	42,000	△ 26,427,085			
1 総 務 使 用 料	8,112,000	0	0	8,112,000			931,350	931,350	0	0	△ 7,180,650			
					2 区 役 所	8,112,000	931,350	931,350	0	0	△ 7,180,650	駐車場使用料		
3 民 生 使 用 料	195,737,000	0	0	195,737,000			176,532,565	176,490,565	0	42,000	△ 19,246,435			
					1 こ う べ 市 民 福 祉 交 流 セ ン タ ー	33,516,000	34,650,724	34,650,724	0	0	1,134,724	会議室等		
					2 総 合 福 祉 セ ン タ ー	6,688,000	5,935,048	5,935,048	0	0	△ 752,952	会議室等		
					5 障 害 者 福 祉 施 設	19,656,000	17,663,660	17,663,660	0	0	△ 1,992,340	市民福祉スポーツセンター等		
					6 ケ ア ハ ウ ス	28,216,000	15,080,777	15,038,777	0	42,000	△ 13,177,223	和光園		
					7 デ ィ サ ー ビ ス セ ン タ ー	72,729,000	79,533,135	79,533,135	0	0	6,804,135			
					8 垂 水 年 金 会 館	15,682,000	16,813,588	16,813,588	0	0	1,131,588			
					9 し あ わ せ の 村	17,634,000	6,850,466	6,850,466	0	0	△ 10,783,534			
					10 シ ル バ ー カ レ ッ ジ	1,614,000	0	0	0	0	△ 1,614,000			
					14 更 生 セ ン タ ー	2,000	5,167	5,167	0	0	3,167			
2 手 数 料	13,735,000	0	0	13,735,000			3,608,000	3,608,000	0	0	△ 10,127,000			
1 証 紙 収 入	9,615,000	0	0	9,615,000			0	0	0	0	△ 9,615,000			
					1 証 紙 収 入	9,615,000	0	0	0	0	△ 9,615,000			
10 民 生 手 数 料	4,120,000	0	0	4,120,000			3,608,000	3,608,000	0	0	△ 512,000			
					1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 申 請	4,120,000	3,608,000	3,608,000	0	0	△ 512,000			
18 国 庫 支 出 金	93,925,969,000	12,947,771,000	16,816,710,000	123,690,450,000			116,695,736,560	116,695,736,560	0	0	△ 6,994,713,440			

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	計 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 して 増 減	備 考		
	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 分 金 額	
											区	分 金 額
					5 人権啓発活動委託金	6,042,000	5,394,000	5,394,000	0	0	△ 648,000	
					6 国民年金事務委託金	518,948,000	527,282,819	527,282,819	0	0	8,334,819	
	3 其他委託金	170,000	0	0	170,000		156,000	156,000	0	0	△ 14,000	
					6 人権啓発活動地方委託金	170,000	156,000	156,000	0	0	△ 14,000	
19	果 支 出 金	31,143,972,000	532,477,000	270,300,000	31,946,749,000		30,180,150,083	30,180,150,083	0	0	△ 1,766,598,917	
	1 負 担 金	27,266,536,000	505,268,000	0	27,771,804,000		27,444,433,237	27,444,433,237	0	0	△ 327,370,763	
	1 民生費負担金	27,266,536,000	505,268,000	0	27,771,804,000		27,444,433,237	27,444,433,237	0	0	△ 327,370,763	
					2 障害者福祉費負担金	15,293,769,000	15,059,731,030	15,059,731,030	0	0	△ 234,037,970	
					3 国民健康保険基金安定負担金	8,153,024,000	8,349,739,434	8,349,739,434	0	0	196,715,434	
					4 後期高齢者医療制度基金安定負担金	3,832,136,000	3,551,521,443	3,551,521,443	0	0	△ 280,614,557	
					7 介護保険証所得者保険料軽減費負担金	492,875,000	483,441,330	483,441,330	0	0	△ 9,433,670	
	2 補 助 金	3,877,214,000	27,209,000	270,300,000	4,174,723,000		2,735,312,846	2,735,312,846	0	0	△ 1,439,410,154	
	2 民生費補助	3,877,214,000	27,209,000	270,300,000	4,174,723,000		2,735,312,846	2,735,312,846	0	0	△ 1,439,410,154	
					4 障害者医療費補助	1,345,928,000	1,188,152,569	1,188,152,569	0	0	△ 157,775,431	
					5 障害者介護手当費補助	33,521,000	30,108,651	30,108,651	0	0	△ 3,412,349	
					6 障害者福祉費補助	562,947,000	516,778,000	516,778,000	0	0	△ 46,169,000	
					8 老人医療費補助	27,494,000	19,966,406	19,966,406	0	0	△ 7,527,594	
					9 老人福祉費補助	530,319,000	242,869,220	242,869,220	0	0	△ 287,449,780	
					10 人権啓発費補助	686,000	682,000	682,000	0	0	△ 4,000	
					11 介護保険緊急整備等臨時交付金事業費補助	1,673,578,000	736,756,000	736,756,000	0	0	△ 936,822,000	
					12 民生総務費補助	250,000	0	0	0	0	△ 250,000	
	3 委 託 金	222,000	0	0	222,000		404,000	404,000	0	0	182,000	
	2 民生費委託金	222,000	0	0	222,000		404,000	404,000	0	0	182,000	
					1 授課事務等委託金	222,000	404,000	404,000	0	0	182,000	
20	財 産 収 入	27,447,000	0	0	27,447,000		35,566,695	35,566,695	0	0	8,119,695	
	1 財産運用収入	21,947,000	0	0	21,947,000		34,752,737	34,752,737	0	0	12,805,737	
	1 貸 地 料	20,875,000	0	0	20,875,000		30,323,665	30,323,665	0	0	9,448,665	

款	項	目	予 算 現 額				調 定 額	計 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 比 し 増 減	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							節	
													区	分 金 額
						3 一 般 土 地	20,875,000	30,323,665	30,323,665	0	0	9,448,665		
		2 貸 家 料	1,072,000	0	0		1,072,000	4,429,072	4,429,072	0	0	3,357,072		
						7 一 般 建 物	1,072,000	4,429,072	4,429,072	0	0	3,357,072		
		3 基 金 収 入	5,500,000	0	0		5,500,000	813,958	813,958	0	0	△ 4,686,042		
		1 基 金 収 入	5,500,000	0	0		5,500,000	813,958	813,958	0	0	△ 4,686,042		
						5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金	5,350,000	712,305	712,305	0	0	△ 4,637,695	預金利息等	
						15 民 間 社 会 福 祉 事 業 職 員 福 利 厚 生 基 金	150,000	101,653	101,653	0	0	△ 48,347		
		21 寄 附 金	100,750,000	0	0		100,750,000	39,784,061	39,784,061	0	0	△ 60,965,939		
		1 寄 附 金	100,750,000	0	0		100,750,000	39,784,061	39,784,061	0	0	△ 60,965,939		
		2 其 他 寄 附	100,750,000	0	0		100,750,000	39,784,061	39,784,061	0	0	△ 60,965,939		
						7 福 祉 局	100,750,000	39,784,061	39,784,061	0	0	△ 60,965,939		
		22 繰 入 金	416,398,000	16,000,000	0		432,398,000	283,686,607	283,686,607	0	0	△ 148,711,393		
		2 基 金 繰 入 金	416,398,000	16,000,000	0		432,398,000	283,686,607	283,686,607	0	0	△ 148,711,393		
		1 基 金 繰 入 金	416,398,000	16,000,000	0		432,398,000	283,686,607	283,686,607	0	0	△ 148,711,393		
						4 民 間 社 会 福 祉 事 業 従 事 職 員 福 利 厚 生 基 金 繰 入	17,258,000	17,046,753	17,046,753	0	0	△ 211,247		
						5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入	415,140,000	266,639,854	266,639,854	0	0	△ 148,500,146		
		24 諸 収 入	3,498,170,000	0	0		3,498,170,000	6,394,004,101	3,219,617,104	259,257,722	2,915,129,275	△ 278,552,896		
		1 納 付 金	1,603,787,000	0	0		1,603,787,000	3,760,691,660	1,482,230,911	222,149,198	2,056,311,551	△ 121,556,089		
		2 民 生 費 納 付 金	1,603,787,000	0	0		1,603,787,000	3,760,691,660	1,482,230,911	222,149,198	2,056,311,551	△ 121,556,089		
						1 行 旅 死 病 人	8,081,000	13,334,753	4,644,036	0	8,690,717	△ 3,436,964	扶養義務者納付金	
						2 生 活 保 護 費 等	710,401,000	2,881,218,801	629,757,821	221,167,611	2,030,293,369	△ 80,643,179	生活保護費返還金等	
						3 生 活 保 護 施 設	17,577,000	8,061,008	7,973,238	4,000	83,770	△ 9,603,762	入所者納付金	
						8 障 害 者 医 療 費	11,387,000	2,373,015	1,727,446	0	645,569	△ 9,659,554	受給者納付金等	
						9 障 害 者 扶 養 共 済	36,555,000	43,639,250	39,928,830	0	3,710,420	3,373,830	加入者納付金	
						10 高 齢 重 度 障 害 者 医 療	445,647,000	478,603,508	478,603,508	0	0	32,956,508	広域連合納付金	
						11 老 人 医 療 費	261,000	0	0	0	0	△ 261,000	受給者納付金等	
						12 老 人 福 祉 施 設	373,878,000	329,982,485	317,153,452	977,587	11,851,446	△ 56,724,548	入所者又は扶養義務者納付金	

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	計 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比	増 減	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								節 分 金 額	
												区	分 金 額
					15 身体障害者福祉施設	0	806,500	0	0	806,500	0		
					16 障害福祉施設	0	2,442,580	2,442,580	0	0	2,442,580	利用者納付金等	
					17 障害者福祉費等	0	229,760	0	0	229,760	0		
2 措置費等受入	245,675,000	0	0	245,675,000			138,099,091	138,099,091	0	0	△ 107,575,909		
1 民生施設措置費等受入	245,675,000	0	0	245,675,000			138,099,091	138,099,091	0	0	△ 107,575,909		
					1 生活保護施設	110,607,000	48,839,482	48,839,482	0	0	△ 61,667,518	更生センター、和光園	
					6 養護老人ホーム	135,168,000	89,259,609	89,259,609	0	0	△ 45,908,391	和光園	
5 貸付金元利収入	489,899,000	0	0	489,899,000			358,613,254	329,391,443	2,498,898	26,722,913	△ 160,507,557		
1 民生費貸付金返還金	489,899,000	0	0	489,899,000			358,613,254	329,391,443	2,498,898	26,722,913	△ 160,507,557		
					1 市民福祉振興協会貸付金	95,050,000	95,010,547	95,010,547	0	0	△ 39,453		
					2 療養資金貸付金	108,000	0	0	0	0	△ 108,000		
					4 身体障害者更生資金貸付金	1,420,000	9,483,555	40,000	1,058,300	8,385,255	△ 1,380,000		
					5 民間施設整備資金貸付金	290,700,000	144,700,000	144,700,000	0	0	△ 146,000,000		
					6 住宅改修資金貸付金	464,000	65,000	65,000	0	0	△ 399,000		
					7 高齢者及び障害者居室等改修資金貸付金	1,479,000	0	0	0	0	△ 1,479,000		
					8 要保護者緊急援護貸付金	72,416,000	68,935,675	61,535,831	792,500	6,607,344	△ 10,880,169		
					9 災害援護資金貸付金	262,000	10,166,241	12,000	0	10,154,241	△ 250,000		
					10 同和更生資金貸付金	50,000	2,302,236	78,065	648,098	1,576,073	28,065		
					11 開設時運転資金貸付金	27,950,000	27,950,000	27,950,000	0	0	0		
6 通年度収入	18,855,000	0	0	18,855,000			1,108,207,276	272,496,180	34,220,373	801,490,723	253,641,180		
1 通年度収入	18,855,000	0	0	18,855,000			1,108,207,276	272,496,180	34,220,373	801,490,723	253,641,180		
					2 生活保護費等戻入	18,855,000	423,091,534	43,118,719	33,767,048	346,205,767	24,263,719		
					4 其他	0	685,115,742	229,377,461	453,325	455,284,956	229,377,461		
7 雑入	1,139,954,000	0	0	1,139,954,000			1,028,392,820	997,399,479	389,253	30,604,088	△ 142,554,521		
5 償還金	89,441,000	0	0	89,441,000			126,119,388	124,081,363	389,253	1,648,772	34,640,363		
					7 福祉センター	1,814,000	1,819,278	1,819,278	0	0	5,278	光熱水費等	
					10 障害者福祉施設	310,000	31,465	31,465	0	0	△ 278,535	光熱水費等	

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額	計 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 率	増 減 率	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	経 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計								節 分 金 額	
												区	分 金 額
					12 美 護 老 人 ホ ー ム	224,000	215,964	215,964	0	0	△ 8,036	職 員 食 費 等	
					13 軽 費 老 人 ホ ー ム	1,293,000	741,019	741,019	0	0	△ 551,981	光 熱 水 費 等	
					14 こ う べ 市 民 福 祉 交 流 セ ン タ ー	29,378,000	26,550,369	26,550,369	0	0	△ 2,827,631	光 熱 水 費 等	
					37 福 祉 電 話	70,000	2,064,679	26,654	389,253	1,648,772	△ 43,346	電 話 使 用 料	
					40 在 宅 福 祉 セ ン タ ー 等	56,352,000	94,696,614	94,696,614	0	0	38,344,614		
6 受 講 料	63,814,000	0	0	63,814,000			60,276,000	60,239,400	0	36,600	△ 3,574,600		
					3 シ ル バ ー カ レ ッ ジ	63,814,000	60,276,000	60,239,400	0	36,600	△ 3,574,600		
9 雑 入	986,699,000	0	0	986,699,000			841,997,432	813,078,716	0	28,918,716	△ 173,620,284		
					8 福 祉 局	986,699,000	841,997,432	813,078,716	0	28,918,716	△ 173,620,284		
25 市 債	1,522,000,000	11,000,000	597,000,000	2,130,000,000			587,000,000	587,000,000	0	0	△ 1,543,000,000		
1 市 債	1,522,000,000	11,000,000	597,000,000	2,130,000,000			587,000,000	587,000,000	0	0	△ 1,543,000,000		
1 民 生 債	1,522,000,000	11,000,000	597,000,000	2,130,000,000			587,000,000	587,000,000	0	0	△ 1,543,000,000		
					1 民 生 施 設 整 備 事 業 公 債	2,130,000,000	587,000,000	587,000,000	0	0	△ 1,543,000,000	翌 年 度 繰 越 額 254,000,000 円	
歳 入 合 計	130,905,570,000	13,507,248,000	17,684,010,000	162,096,828,000			154,445,000,022	151,270,571,025	259,257,722	2,915,171,275	△ 10,825,746,975		

(2)歳出

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 増 減 額	計	節 分 金 額		繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区					分		
2 総 務 費	170,000	0	0	0	170,000			155,100	0	0	0	14,900	
1 総 務 費	170,000	0	0	0	170,000			155,100	0	0	0	14,900	
4 渉 外 費	170,000	0	0	0	170,000			155,100	0	0	0	14,900	
						10 需 用 費	36,900	22,000	0	0	0	14,900	
						11 役 務 費	44,000	44,000	0	0	0	0	
						13 使 用 料 及 賃 借 料	89,100	89,100	0	0	0	0	
4 民 生 費	181,040,705,000	16,830,146,000	17,779,052,000	0	215,649,903,000			203,348,277,093	0	5,654,769,000	0	6,646,856,907	
1 民 生 総 務 費	13,841,042,000	13,817,148,000	16,718,982,000	0	44,377,172,000			36,327,946,376	0	5,086,889,000	0	2,962,336,624	総合福祉センター、市民福祉交流センター運営費等
1 職 員 費	9,638,176,000	95,000,000	0	0	9,733,176,000			9,584,248,995	0	0	0	148,927,005	
						1 報 酬	766,056,000	733,669,057	0	0	0	32,386,943	
						2 給 料	4,157,461,000	4,094,020,374	0	0	0	63,440,626	
						3 職 員 手 当 等	3,101,208,000	3,090,680,994	0	0	0	10,527,006	
						4 共 済 費	1,650,925,000	1,624,575,881	0	0	0	26,349,119	
						8 旅 費	57,526,000	41,302,689	0	0	0	16,223,311	
2 民 生 総 務 費	3,520,430,000	13,722,148,000	16,718,982,000	0	33,961,560,000			26,174,416,808	0	5,086,889,000	0	2,700,254,192	
						7 報 償 費	7,979,848	5,033,633	0	0	0	2,946,215	
						8 旅 費	330,317,442	322,340,732	0	0	0	7,976,710	
						10 需 用 費	54,748,616	34,868,910	0	0	0	19,879,706	
						11 役 務 費	403,484,969	316,879,241	0	0	0	86,605,728	
						12 委 託 料	3,065,717,326	1,791,169,464	0	896,511,000	0	378,036,862	暮らし支援臨時特別給付金
						13 使 用 料 及 賃 借 料	131,788,505	112,426,222	0	0	0	19,362,283	
						14 工 事 請 負 費	4,330,000	330,000	0	4,000,000	0	0	
						17 備 品 購 入 費	27,036,150	10,438,565	0	7,350,000	0	9,247,585	
						18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	1,898,302,977	1,385,830,521	0	472,298,000	0	40,174,456	
						19 扶 助 費	27,827,219,140	22,087,140,000	0	3,706,730,000	0	2,033,349,140	暮らし支援臨時特別給付金

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 引 当 額	計		節 分 金 額		繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
									区	分					
							20 貸 付 金	1,943,000	65,000	0	0	0	1,878,000		
							21 補 償 補 填 及 賠 償 金	50,027	50,027	0	0	0	0		
							22 償 還 金 利 子 料 及 割 引	95,050,000	90,000,000	0	0	0	5,050,000		
							24 積 立 金	113,592,000	17,844,493	0	0	0	95,747,507		
							3 援 護 諸 費	682,436,000	0	0	0	0	682,436,000	中国残留邦人等生活支援事業、生活困難者自立支援事業等	
							7 報 償 費	495,000	129,994	0	0	0	365,006		
							8 旅 費	894,350	295,040	0	0	0	599,310		
							10 需 用 費	10,326,668	4,656,490	0	0	0	5,670,178		
							11 役 務 費	201,800,457	195,696,820	0	0	0	6,103,637		
							12 委 託 料	198,627,000	174,944,524	0	0	0	23,682,476		
							13 使 用 料 及 賃 借 料	2,824,360	2,542,700	0	0	0	281,660		
							17 備 品 購 入 費	296,165	0	0	0	0	296,165		
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	50,990,000	40,028,472	0	0	0	10,961,528		
							19 扶 助 費	216,182,000	150,986,533	0	0	0	65,195,467		
							2 生 活 保 護 費	76,233,358,000	770,000,000	0	0	0	77,003,358,000		
							1 生 活 保 護 費	1,251,814,000	0	0	0	0	1,251,814,000	生活保護法施行事務費等	
							7 報 償 費	213,864	213,864	0	0	0	0		
							8 旅 費	2,938,800	2,140,268	0	0	0	798,532		
							10 需 用 費	44,456,100	41,400,547	0	0	0	3,055,553		
							11 役 務 費	399,308,340	354,583,099	0	0	0	44,725,241		
							12 委 託 料	183,789,308	151,940,341	0	0	0	31,848,967		
							13 使 用 料 及 賃 借 料	16,418,230	15,540,278	0	0	0	877,952		
							17 備 品 購 入 費	3,803,633	1,806,570	0	0	0	1,997,063		
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	27,349,725	26,169,174	0	0	0	1,180,551		
							20 貸 付 金	73,536,000	61,785,627	0	0	0	11,750,373		

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計		節 分 金 額		繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越	
									区	分						
							22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	500,000,000	328,322,334	0	0	0	171,677,666			
	2	扶 助 費	74,930,267,000	770,000,000	0	0	75,700,267,000	75,700,267,000	75,377,833,344	0	0	0	322,433,656			
							19 扶 助 費	75,700,267,000	75,377,833,344	0	0	0	322,433,656			
	3	保 護 施 設 費	51,277,000	0	0	0	51,277,000	51,277,000	33,749,005	0	0	0	17,527,995	更生センターおよび光園の管理運営費		
							7 報 償 費	541,000	237,300	0	0	0	303,700			
							8 旅 費	7,000	0	0	0	0	7,000			
							10 需 用 費	22,626,000	18,645,155	0	0	0	3,980,845			
							11 役 務 費	7,449,000	4,750,864	0	0	0	2,698,136			
							12 委 託 料	10,755,000	7,354,363	0	0	0	3,400,637			
							13 使 及 用 賃 借 料	200,000	26,520	0	0	0	173,480			
							15 原 材 料 費	2,000	0	0	0	0	2,000			
							17 備 品 購 入 費	1,123,000	730,400	0	0	0	392,600			
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	8,574,000	2,004,403	0	0	0	6,569,597			
	4	障 害 者 福 祉 費	78,009,510,000	2,242,998,000	14,775,000	0	80,267,283,000		79,905,067,420	0	10,000,000	0	352,225,580			
							1 障 害 者 福 祉 費	4,092,804,000	188,659,000	0	103,413,683	4,384,876,683	4,240,788,397	0	134,088,286	ガイドヘルパー派遣、障害者スポーツの振興等
							7 報 償 費	821,012	295,547	0	0	0	525,465			
							8 旅 費	435,380	10,130	0	0	0	425,250			
							10 需 用 費	7,425,186	6,621,600	0	0	0	803,586			
							11 役 務 費	116,248,344	112,407,192	0	0	0	3,841,152			
							12 委 託 料	542,208,764	540,265,441	0	0	0	1,943,313			
							13 使 及 用 賃 借 料	12,579,954	11,707,074	0	0	0	872,880			
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	530,545,858	404,450,801	0	10,000,000	0	116,095,057			
							19 扶 助 費	3,132,830,647	3,123,249,064	0	0	0	9,581,583			
							21 補 償 補 填 金 及 賠 償	4,770	4,770	0	0	0	0			
							22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	41,776,778	41,776,778	0	0	0	0			

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				備 考									
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計		節 分 金 額		繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費		事 故 繰 越	不 用 額							
									区	分												
2	障害者自立 支援給付費		65,280,745,000	2,054,339,000	0	△ 166,579,483	67,168,504,517			67,071,228,580	0	0	0	97,275,937	通所・入所サービス、相談支援、補装具の給付等							
								11	役 務 費							46,800	25,794	0	0	0	21,006	
								12	委 託 料							40,031,000	38,281,984	0	0	0	1,749,016	
								19	扶 助 費							67,048,685,184	66,953,179,269	0	0	0	95,505,915	
								22	償 還 金 利 子 及 割 引 料							79,741,533	79,741,533	0	0	0	0	
	3	障害者医療費		3,483,872,000	0	0	0	3,483,872,000			3,430,681,039	0	0	0	53,190,961							
									11	役 務 費							180,000	163,174	0	0	0	16,826
									12	委 託 料							37,177,000	36,257,478	0	0	0	919,522
									19	扶 助 費							3,424,647,000	3,373,875,592	0	0	0	50,771,408
	4	障害者手当費		1,048,549,000	0	0	31,036,800	1,079,585,800			1,071,619,403	0	0	0	7,966,397	重度障害者介護手当や特別障害者手当の支給等						
									7	報 償 費							0	0	0	0	0	0
									10	需 用 費							1,629,800	1,529,969	0	0	0	99,831
									11	役 務 費							1,741,200	1,616,694	0	0	0	124,506
									12	委 託 料							684,000	614,800	0	0	0	69,200
									13	使 用 料 及 賃 借 料							20,000	0	0	0	0	20,000
	5	障害者扶養 共済費		407,274,000	0	0	0	407,274,000			405,130,026	0	0	0	2,143,974							
10									需 用 費	324,000							26,950	0	0	0	297,050	
11									役 務 費	43,101,300							43,040,076	0	0	0	61,224	
18									負 担 金 補 助 及 交 付 金	136,674,000							136,558,000	0	0	0	116,000	
19									扶 助 費	227,174,700							225,505,000	0	0	0	1,669,700	
6	障害者福祉セ ンター等運営費		459,990,000	0	0	0	459,990,000			446,308,789	0	0	0	13,681,211	身体・知的更生相談所の管理運営費等							
								7	報 償 費							192,000	24,740	0	0	0	167,260	
								8	旅 費							37,000	7,030	0	0	0	29,970	

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	及 業 務 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額		計	節 分 金 額		繰 越 額	費 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
										区	分						
								17 備品購入費	2,224,000	0	0	0	0	2,224,000			
								18 負担金補助金 及交付金	4,030,806,134	3,810,212,988	0	0	0	220,593,146			
								19 扶助費	6,531,000	3,682,440	0	0	0	2,848,560			
								22 償還金利子 及割引料	84,522,077	83,478,077	0	0	0	1,044,000			
								24 積立金	288,000,000	288,000,000	0	0	0	0			
								26 公課費	7,000	0	0	0	0	7,000			
	2	老人措置費	1,965,403,000	0	0	0	1,965,403,000			1,725,611,892	0	0	0	239,791,108	老人福祉施設に対する措置費等		
								19 扶助費	1,965,395,500	1,725,604,392	0	0	0	239,791,108			
								22 償還金利子 及割引料	7,500	7,500	0	0	0	0			
	3	老人医療費	49,606,000	0	0	0	49,606,000			42,952,863	0	0	0	6,653,137			
								11 役務費	3,000	1,614	0	0	0	1,386			
								12 委託料	4,767,000	1,215,322	0	0	0	3,551,678			
								19 扶助費	43,056,000	40,464,059	0	0	0	2,591,941			
								22 償還金利子 及割引料	1,780,000	1,271,868	0	0	0	508,132			
	4	養護老人 費	56,227,000	0	0	4,500,000	60,727,000			57,494,355	0	0	0	3,232,645	和光園の管理運営費		
								8 旅費	500	500	0	0	0	0			
								10 需用費	45,114,500	43,794,440	0	0	0	1,320,060			
								11 役務費	12,081,000	11,863,497	0	0	0	217,503			
								13 使用料及賃借料	415,000	347,573	0	0	0	67,427			
								17 備品購入費	2,072,000	594,000	0	0	0	1,478,000			
								18 負担金補助金 及交付金	230,000	213,400	0	0	0	16,600			
								19 扶助費	814,000	680,945	0	0	0	133,055			
	5	経費老人 費	367,609,000	0	0	23,100,000	390,709,000			381,273,248	0	0	0	9,435,752	ケアハウス和光園管理運営費、ケアハウス運営補助等		
								7 報償費	367,510	310,713	0	0	0	56,797			
								10 需用費	26,084,490	21,752,610	0	0	0	4,331,880			

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 業 務 費 事 越 額	予 備 費 支 出 及 引 当 金 増 減 額	計		節 分 金 額		繰 越 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越 額
									区	分 金 額					
								11 役 務 費	8,864,000	8,863,404	0	0	0	596	
								13 使 用 料 及 賃 借 料	50,000	0	0	0	0	50,000	
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	355,301,000	350,304,521	0	0	0	4,996,479	
								22 償 還 金 利 子 費 及 割 引 料	42,000	42,000	0	0	0	0	
	6	国 民 年 金 費	365,929,000	0	0	0	365,929,000			269,773,779	0	0	0	96,155,221	
	1	国 民 年 金 費	365,929,000	0	0	0	365,929,000			269,773,779	0	0	0	96,155,221	
								8 旅 費	126,000	0	0	0	0	126,000	
								10 需 用 費	14,950,000	6,603,473	0	0	0	8,346,527	
								11 役 務 費	28,401,000	9,987,696	0	0	0	18,413,304	
								12 委 託 料	263,219,000	196,513,350	0	0	0	66,705,650	
								13 使 用 料 及 賃 借 料	58,223,000	56,600,840	0	0	0	1,622,160	
								17 備 品 購 入 費	1,000,000	68,420	0	0	0	931,580	
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	10,000	0	0	0	0	10,000	
	7	民 生 施 設 整 備 費	4,764,532,000	0	1,044,945,000	0	5,809,477,000			3,208,033,402	0	557,880,000	0	2,043,563,598	
	2	老 人 福 祉 施 設 整 備 費	2,079,628,000	0	357,455,000	0	2,437,083,000			1,005,041,000	0	290,336,000	0	1,141,706,000	特別養護老人ホーム等整備補助
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,437,083,000	1,005,041,000	0	290,336,000	0	1,141,706,000	
	3	其 他 民 生 施 設 整 備 費	2,313,979,000	0	511,637,000	0	2,825,616,000			2,052,299,503	0	165,078,000	0	608,238,497	しあわせの村の運営・整備等
								10 需 用 費	38,111,861	32,625,277	0	0	0	5,486,584	
								11 役 務 費	18,887,404	10,425,699	0	0	0	8,461,705	
								12 委 託 料	879,101,105	819,305,205	0	7,626,000	0	52,169,900	
								13 使 用 料 及 賃 借 料	87,104	27,104	0	0	0	60,000	
								14 工 事 請 負 費	1,071,846,445	638,715,390	0	109,462,000	0	323,679,055	
								16 公 有 財 産 購 入 費	37,544,000	37,543,290	0	0	0	710	
								17 備 品 購 入 費	1,053,680	0	0	0	0	1,053,680	
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	488,246,292	368,957,538	0	48,000,000	0	71,288,754	

款	項	目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 業 務 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 増 減 額	計		節 分 金 額		繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越
									区	分					
							20 貸 付 金	290,638,109	144,700,000	0	0	0	145,938,109		
							21 補 償 補 填 及 賠 償 金	100,000	0	0	0	0	100,000		
	4	障 害 福 祉 施 設 整 備 費	370,925,000	0	175,853,000	0	546,778,000		150,692,899	0	102,466,000	0	293,619,101	グループホーム等の整備に対する補助	
							8 旅 費	3,880	3,880	0	0	0	0		
							10 需 用 費	14,267,800	8,036,364	0	0	0	6,231,436		
							11 役 務 費	2,530,000	2,402,967	0	0	0	127,033		
							12 委 託 料	12,216,000	12,216,000	0	0	0	0		
							13 使 用 借 料 料	2,761,000	2,760,468	0	0	0	532		
							14 工 事 請 負 費	75,140,000	20,784,500	0	1,186,000	0	53,169,500		
							17 備 品 購 入 費	5,566,000	5,295,400	0	0	0	270,600		
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	411,193,320	99,193,320	0	101,280,000	0	210,720,000		
							20 貸 付 金	23,100,000	0	0	0	0	23,100,000		
		歳 出 合 計	181,040,875,000	16,830,146,000	17,779,052,000	0	215,650,073,000		203,348,432,193	0	5,654,769,000	0	6,646,871,807		

2 国民健康保険事業費

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額 計	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		
	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 分 金 額	
											区	分 金 額
1 国民健康保険収入	147,735,578,000	2,291,656,000	22,118,000	150,049,352,000		155,046,665,541	150,050,186,043	780,308,774	4,216,170,724	834,043		
1 国民健康保険料	26,959,952,000	0	0	26,959,952,000		31,912,237,259	27,087,949,753	744,450,461	4,079,837,045	127,997,753		
1 保 険 料	26,959,952,000	0	0	26,959,952,000		31,912,237,259	27,087,949,753	744,450,461	4,079,837,045	127,997,753		
					1 現 年 度 分	26,959,952,000	27,244,495,816	25,274,514,937	1,238,890	1,968,741,989	△ 1,685,437,063	
					2 滞 納 繰 越 分	0	3,668,306,653	814,160,096	743,211,571	2,110,934,986	814,160,096	
					3 国 民 健 康 保 険 料 (特 別 徴 収 分)	0	999,434,790	999,274,720	0	160,070	999,274,720	
2 国庫支出金	94,404,000	0	0	94,404,000		177,812,780	177,812,780	0	0	83,408,780		
1 国庫支出金	94,404,000	0	0	94,404,000		177,812,780	177,812,780	0	0	83,408,780		
					1 国 庫 補 助 金	94,404,000	177,812,780	177,812,780	0	0	83,408,780	
3 果 支 出 金	103,858,159,000	790,494,000	22,118,000	104,670,771,000		104,351,728,055	104,351,728,055	0	0	△ 319,042,945		
1 補 助 金	103,858,159,000	790,494,000	22,118,000	104,670,771,000		104,351,728,055	104,351,728,055	0	0	△ 319,042,945		
					1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	104,670,771,000	104,351,728,055	104,351,728,055	0	0	△ 319,042,945	
4 繰 入 金	15,994,053,000	595,715,000	0	16,589,768,000		16,677,233,222	16,677,233,222	0	0	87,465,222		
1 一 般 会 計 繰 入 金	15,827,396,000	0	0	15,827,396,000		15,914,862,130	15,914,862,130	0	0	87,466,130		
					1 一 般 会 計 繰 入 金	15,827,396,000	15,914,862,130	15,914,862,130	0	0	87,466,130	
2 基 金 繰 入 金	166,657,000	595,715,000	0	762,372,000		762,371,092	762,371,092	0	0	△ 908		
					1 基 金 繰 入 金	762,372,000	762,371,092	762,371,092	0	0	△ 908	
5 繰 越 金	1,000	1,422,330,000	0	1,422,331,000		1,422,330,645	1,422,330,645	0	0	△ 355		
1 繰 越 金	1,000	1,422,330,000	0	1,422,331,000		1,422,330,645	1,422,330,645	0	0	△ 355		
					1 繰 越 金	1,422,331,000	1,422,330,645	1,422,330,645	0	0	△ 355	
6 諸 収 入	829,009,000	△ 516,883,000	0	312,126,000		505,323,580	333,131,588	35,858,313	136,333,679	21,005,588		
1 雑 収 入	829,009,000	△ 516,883,000	0	312,126,000		505,323,580	333,131,588	35,858,313	136,333,679	21,005,588		
					1 給 付 費 返 還 金	243,118,000	358,902,395	222,785,886	21,043,589	115,072,920	△ 20,332,114	
					2 預 金 利 子	45,000,000	31,405,792	31,405,792	0	0	△ 13,594,208	

款 項 目	予 算 現 額					調 定 額 計	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	考 慮
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	経 済 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節						
					区 分 金 額						
					3 国民健康保険料 (延滞金)	0	100,352,207	64,276,724	14,814,724	21,260,759	64,276,724
					4 其 他	24,008,000	14,663,186	14,663,186	0	0	△ 9,344,814
歳入合計	147,735,578,000	2,291,656,000	22,118,000	150,049,352,000			155,046,665,541	150,050,186,043	780,308,774	4,216,170,724	834,043

(2)歳出

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	費 事 繰 越 額	及 業 費 額	予 備 費 支 出 増 減 額		計	繰 越 額							
									区	分	金	額			繰 越 額	費 事 繰 越 額
1 国民健康保険費	147,735,578,000	2,291,656,000		22,118,000		0	150,049,352,000			148,772,424,796	0	0	0	0	1,276,927,204	
1 事務費	2,608,237,000	0		22,118,000		0	2,630,355,000			2,386,075,558	0	0	0	0	245,279,442	
1 職員費	1,369,897,000	0		0		0	1,369,897,000			1,280,740,110	0	0	0	0	89,156,890	
								1 報酬	71,993,000	48,792,092	0	0	0	0	23,025,590	
								2 給料	575,757,000	574,380,697	0	0	0	0	4,551,621	
								3 職員手当等	486,889,000	441,977,480	0	0	0	0	45,411,520	
								4 共済費	225,505,000	211,605,276	0	0	0	0	10,399,724	
								8 旅費	9,753,000	3,984,565	0	0	0	0	5,768,435	
2 事務費	939,566,000	0		22,118,000		0	961,684,000		939,566,000	882,337,369	0	0	0	0	79,346,631	
								10 需用費	27,732,000	20,721,572	0	0	0	0	6,679,528	
								11 役務費	334,334,000	309,322,609	0	0	0	0	26,049,331	
								12 委託料	500,658,000	475,461,638	0	0	0	0	46,186,262	
								13 使用料 及賃借料	75,266,000	75,179,204	0	0	0	0	353,596	
								17 備品購入費	0	103,136	0	0	0	0	24,492	
								18 負担金補助 金交付	1,576,000	1,534,578	0	0	0	0	53,422	
								21 補償補填 金	0	14,632	0	0	0	0	0	
3 収納特別対策費	114,744,000	0		0		0	114,744,000		114,744,000	94,256,995	0	0	0	0	20,487,005	
								10 需用費	5,373,000	3,111,550	0	0	0	0	2,277,395	
								11 役務費	19,019,000	7,027,276	0	0	0	0	9,389,488	
								12 委託料	84,881,000	76,829,787	0	0	0	0	8,458,213	
								13 使用料 及賃借料	4,360,000	6,504,663	0	0	0	0	528	
								18 負担金補助 金交付	1,111,000	783,719	0	0	0	0	361,381	
4 医療費適正化特別 対策費	184,030,000	0		0		0	184,030,000		184,030,000	127,741,084	0	0	0	0	56,288,916	
								7 報償費	4,645,000	0	0	0	0	0	4,200,438	
								8 旅費	67,000	0	0	0	0	0	67,000	
								10 需用費	8,585,000	5,578,046	0	0	0	0	3,000,334	

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 額	及 費 事 業 費 額	予 備 費 用 増 減	計		節 分 金 額		繰 越 額	明 許 費 額	事 故 繰 越 額		
								区	分 金					
							11 役 務 費	93,223,000	70,698,313	0	0	0	22,697,901	
							12 委 託 料	72,110,000	45,787,207	0	0	0	26,322,793	
							13 使 用 料 及 賃 借 料	5,400,000	5,467,968	0	0	0	0	
							17 備 品 購 入 費	0	209,550	0	0	0	450	
2 保 險 給 付 費	101,269,254,000	790,494,000	0	0	102,069,748,000			101,269,254,000	101,424,360,221	0	0	0	635,387,779	
1 給 付 費	101,269,254,000	790,494,000	0	0	102,069,748,000			101,269,254,000	101,424,360,221	0	0	0	635,387,779	
							12 委 託 料	274,475,000	273,828,626	0	0	0	646,374	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	100,994,779,000	100,718,737,305	0	0	0	634,741,405	
							19 扶 助 費	0	431,794,290	0	0	0	0	
3 国 民 健 康 保 險 事 業 費 納 付 金	41,825,628,000	0	0	0	41,825,628,000			41,825,628,000	41,825,625,465	0	0	0	2,535	
1 医 療 給 付 金 分 納 付 金	29,124,399,000	0	0	0	29,124,399,000			29,124,399,000	29,124,398,421	0	0	0	579	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	29,124,399,000	29,124,398,421	0	0	0	579	
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 納 付 金	9,366,179,000	0	0	0	9,366,179,000			9,366,179,000	9,366,178,003	0	0	0	997	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	9,366,179,000	9,366,178,003	0	0	0	997	
3 介 護 納 付 金 分 納 付 金	3,335,050,000	0	0	0	3,335,050,000			3,335,050,000	3,335,049,041	0	0	0	959	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	3,335,050,000	3,335,049,041	0	0	0	959	
4 保 健 事 業 費	935,514,000	0	0	0	935,514,000			935,514,000	717,883,429	0	0	0	217,630,571	
1 保 健 事 業 費	91,400,000	0	0	0	91,400,000			91,400,000	45,570,719	0	0	0	45,829,281	
							10 需 用 費	918,000	338,780	0	0	0	579,220	
							11 役 務 費	975,000	230,033	0	0	0	744,967	
							12 委 託 料	89,494,000	44,988,706	0	0	0	44,505,094	
							13 使 用 料 及 賃 借 料	13,000	13,200	0	0	0	0	
2 特 定 健 診 事 業 費	844,114,000	0	0	0	844,114,000			844,114,000	672,312,710	0	0	0	171,801,290	
							10 需 用 費	5,950,000	2,627,260	0	0	0	3,812,740	
							11 役 務 費	77,716,000	38,717,403	0	0	0	38,896,697	
							12 委 託 料	717,131,000	614,827,872	0	0	0	123,479,076	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	43,317,000	16,140,175	0	0	0	5,612,777	

款 項 目	予 算 現 額							支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 其 他 費 用	予 備 費 用 増 減	出 減	計	節 分 金		繰 越 額	費 用 繰 越 額	明 許 費 事 業 費 繰 越 額	不 用 額			
							区								額
5 諸 支 出 金	1,066,945,000	1,501,162,000	0	0	0	2,568,107,000		1,066,945,000	2,419,480,123	0	0	0	148,626,877		
1 雑 出	1,066,945,000	1,501,162,000	0	0	0	2,568,107,000		1,066,945,000	2,419,480,123	0	0	0	148,626,877		
							12 委 託 料	0	36,647,782	0	0	0	464,218		
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	49,649,000	12,463,768	0	0	0	73,242		
							22 債 還 金 利 子 料 及 割 引 料	972,295,000	916,632,146	0	0	0	134,494,864		
							24 積 立 金	45,001,000	1,463,736,437	0	0	0	13,594,563		
6 予 備 費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		
1 予 備 費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		
							90 予 備 費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000		
歳 出 合 計	147,735,578,000	2,291,656,000	22,118,000	0	0	150,049,352,000			148,772,424,796	0	0	0	1,276,927,204		

3 介護保険事業費

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節 分 金 額	調 定 額 計	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 増 減	備 考
	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	28,540,670,000	0	0	28,540,670,000			31,992,399,654	31,464,137,514	140,017,882	388,244,258	2,923,467,514	
1 介 護 保 險 料	28,540,670,000	0	0	28,540,670,000			31,992,399,654	31,464,137,514	140,017,882	388,244,258	2,923,467,514	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	28,540,670,000	0	0	28,540,670,000			31,992,399,654	31,464,137,514	140,017,882	388,244,258	2,923,467,514	
					1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	25,691,871,000	27,960,871,879	27,960,871,879	0	0	2,269,000,879	
					2 現 年 度 普 通 徴 収 保 険 料	2,848,799,000	3,636,156,806	3,431,626,181	0	204,530,625	582,827,181	
					3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	0	395,370,969	71,639,454	140,017,882	183,713,633	71,639,454	
2 国 庫 支 出 金	36,361,665,000	0	60,000,000	36,421,665,000			37,918,541,659	37,918,541,659	0	0	1,496,876,659	
1 国 庫 負 担 金	25,018,062,000	0	0	25,018,062,000			25,701,231,882	25,701,231,882	0	0	683,169,882	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	25,018,062,000	0	0	25,018,062,000			25,701,231,882	25,701,231,882	0	0	683,169,882	
					1 介 護 給 付 費 負 担 金	25,018,062,000	25,701,231,882	25,701,231,882	0	0	683,169,882	
2 国 庫 補 助 金	11,343,603,000	0	60,000,000	11,403,603,000			12,217,309,777	12,217,309,777	0	0	813,706,777	
1 調 整 交 付 金	8,157,807,000	0	0	8,157,807,000			8,778,249,000	8,778,249,000	0	0	620,442,000	
					1 調 整 交 付 金	8,157,807,000	8,778,249,000	8,778,249,000	0	0	620,442,000	
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	3,016,915,000	0	0	3,016,915,000			3,014,933,777	3,014,933,777	0	0	△ 1,981,223	
					1 介 護 予 防・生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 交 付 金	1,876,375,000	1,910,010,119	1,910,010,119	0	0	33,635,119	
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金	76,827,000	61,929,049	61,929,049	0	0	△ 14,897,951	
					3 包 括 的 支 援 事 業 等 交 付 金	1,058,634,000	1,037,175,083	1,037,175,083	0	0	△ 21,458,917	
					4 そ の 他 贈 費 交 付 金	5,079,000	5,819,526	5,819,526	0	0	740,526	
3 事 務 費 交 付 金	168,881,000	0	60,000,000	228,881,000			424,127,000	424,127,000	0	0	195,246,000	
					1 事 務 費 交 付 金	228,881,000	424,127,000	424,127,000	0	0	195,246,000	
3 県 支 出 金	21,372,094,000	655,112,000	0	22,027,206,000			22,091,748,647	22,091,748,647	0	0	64,542,647	
1 県 負 担 金	19,893,713,000	655,112,000	0	20,548,825,000			20,617,107,000	20,617,107,000	0	0	68,282,000	
1 介 護 給 付 費 負 担 金	19,893,713,000	655,112,000	0	20,548,825,000			20,617,107,000	20,617,107,000	0	0	68,282,000	
					1 介 護 給 付 費 負 担 金	20,548,825,000	20,617,107,000	20,617,107,000	0	0	68,282,000	

款 項 目	予 算 現 額				調 定 額 計	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 比 増 減	備 考		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	経 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計							節 分 金 額	
											区	分 金 額
2 果 補 助 金	1,478,381,000	0	0	1,478,381,000			1,474,641,647	1,474,641,647	0	0	△ 3,739,353	
1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	1,478,381,000	0	0	1,478,381,000			1,474,641,647	1,474,641,647	0	0	△ 3,739,353	
					1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 交 付 金	909,211,000	917,954,403	917,954,403	0	0	8,743,403	
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金	37,391,000	29,790,182	29,790,182	0	0	△ 7,600,818	
					3 包 括 的 支 援 事 業 等 交 付 金	529,318,000	524,100,187	524,100,187	0	0	△ 5,217,813	
					4 そ の 他 諸 費 交 付 金	2,461,000	2,796,875	2,796,875	0	0	335,875	
4 支 払 基 金 交 付 金	39,190,020,000	1,219,862,000	0	40,409,882,000			40,421,422,809	40,421,422,809	0	0	11,540,809	
1 支 払 基 金 交 付 金	39,190,020,000	1,219,862,000	0	40,409,882,000			40,421,422,809	40,421,422,809	0	0	11,540,809	
1 介 護 給 付 費 交 付 金	37,140,057,000	1,219,862,000	0	38,359,919,000			38,490,566,289	38,490,566,289	0	0	130,647,289	
	37,140,057,000	1,219,862,000	0	38,359,919,000	1 介 護 給 付 費 交 付 金	38,359,919,000	38,490,566,289	38,490,566,289	0	0	130,647,289	
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	2,049,963,000	0	0	2,049,963,000			1,930,856,520	1,930,856,520	0	0	△ 119,106,480	
					1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 交 付 金	1,963,893,000	1,864,916,765	1,864,916,765	0	0	△ 98,976,235	
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金	80,755,000	60,257,622	60,257,622	0	0	△ 20,497,378	
					3 そ の 他 諸 費 交 付 金	5,315,000	5,682,133	5,682,133	0	0	367,133	
5 繰 入 金	25,746,806,000	3,862,553,000	0	29,609,359,000			29,257,824,170	29,257,824,170	0	0	△ 351,534,830	
1 一 般 会 計 繰 入 金	23,736,806,000	564,750,000	0	24,301,556,000			23,950,021,441	23,950,021,441	0	0	△ 351,534,559	
1 介 護 給 付 費 繰 入 金	16,431,424,000	564,750,000	0	16,996,174,000			17,660,613,147	17,660,613,147	0	0	664,439,147	
	16,431,424,000	564,750,000	0	16,996,174,000	1 介 護 給 付 費 繰 入 金	16,996,174,000	17,660,613,147	17,660,613,147	0	0	664,439,147	
2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金	1,472,670,000	0	0	1,472,670,000			1,399,462,235	1,399,462,235	0	0	△ 73,207,765	
					1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 繰 入 金	909,210,000	849,683,666	849,683,666	0	0	△ 59,526,334	
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 繰 入 金	37,224,000	27,421,754	27,421,754	0	0	△ 9,802,246	
					3 包 括 的 支 援 事 業 等 繰 入 金	523,775,000	519,767,939	519,767,939	0	0	△ 4,007,061	
					4 そ の 他 諸 費 繰 入 金	2,461,000	2,588,876	2,588,876	0	0	127,876	
3 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	2,734,550,000	0	0	2,734,550,000			1,882,235,695	1,882,235,695	0	0	△ 852,314,305	
					1 低 所 得 者 保 険 料 軽 減 繰 入 金	2,734,550,000	1,882,235,695	1,882,235,695	0	0	△ 852,314,305	
4 そ の 他 一 般 会 計 繰 入 金	3,098,162,000	0	0	3,098,162,000			3,007,710,364	3,007,710,364	0	0	△ 90,451,636	

(2)歳出

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 継 続 費 事 業 費 額	子 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	区 分 金 額			継 続 費 額	費 用 繰 越 額	明 許 費 額	事 故 繰 越 額		
1 総 務 費	3,296,770,000	0	81,543,000	0		3,378,313,000	3,112,190,997	0	0	0	266,122,003		
1 総 務 費	3,296,770,000	0	81,543,000	0		3,378,313,000	3,112,190,997	0	0	0	266,122,003		
1 職 員 費	1,236,929,000	0	0	0		1,236,929,000	1,151,839,611	0	0	0	85,089,389		
							1 報 酬	297,454,252	260,605,298	0	0	36,848,954	
							2 給 料	393,402,000	392,672,610	0	0	729,390	
							3 職 員 手 当 等	362,670,748	332,757,999	0	0	29,912,749	
							4 共 済 費	173,415,000	159,546,852	0	0	13,868,148	
							7 報 償 費	133,620	43,332	0	0	90,288	
							8 旅 費	9,853,380	6,213,520	0	0	3,639,860	
2 総 務 管 理 費	676,323,000	0	81,543,000	0		757,866,000	714,244,472	0	0	0	43,621,528		
							7 報 償 費	133,666	100,886	0	0	32,780	
							8 旅 費	1,478,730	1,287,730	0	0	191,000	
							10 需 用 費	17,510,182	15,896,259	0	0	1,613,923	
							11 役 務 費	24,695,262	22,762,746	0	0	1,932,516	
							12 委 託 料	495,933,669	458,653,877	0	0	37,279,792	
							13 使 用 料 及 借 賃 料	178,586,160	177,339,460	0	0	1,246,700	
							17 備 品 購 入 費	343,000	250,320	0	0	92,680	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	19,590,331	18,358,194	0	0	1,232,137	
							22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	19,595,000	19,595,000	0	0	0	
3 徴 収 費	240,278,000	0	0	13,800,000		254,078,000	228,358,629	0	0	0	25,719,371		
							10 需 用 費	9,876,088	7,816,863	0	0	2,059,225	
							11 役 務 費	220,602,912	200,010,277	0	0	20,592,635	
							12 委 託 料	23,194,420	20,250,388	0	0	2,944,032	
							13 使 用 料 及 借 賃 料	376,580	262,790	0	0	113,790	
							17 備 品 購 入 費	20,000	10,631	0	0	9,369	

款	項	目	予 算 現 額				計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 増 減	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 増 減	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 増 減	繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 増 減			繰 越 費 事 業 費 及 び 費 用 増 減
								18 負担金補助金 及 交付金	8,000	7,680	0	0	0	320	
		4 介護認定 審査会費	1,143,240,000	0	0	△ 13,800,000	1,129,440,000			1,017,748,285	0	0	0	111,691,715	
								7 報 償 費	458,000	0	0	0	0	458,000	
								8 旅 費	8,400	8,400	0	0	0	0	
								10 需 用 費	10,049,322	6,560,363	0	0	0	3,488,959	
								11 役 務 費	812,947,984	755,275,484	0	0	0	57,672,500	
								12 委 託 料	289,686,000	241,366,008	0	0	0	48,319,992	
								13 使 用 借 料	4,060,000	2,342,380	0	0	0	1,717,620	
								17 備 品 購 入 費	1,000	0	0	0	0	1,000	
								18 負担金補助金 及 交付金	11,177,000	11,143,356	0	0	0	33,644	
								21 補 償 補 填 金 及 賠償金	3,294	3,294	0	0	0	0	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	1,049,000	1,049,000	0	0	0	0	
		2 保 険 給 付 費	137,556,771,000	4,518,002,000	0	0	142,074,773,000			141,331,722,754	0	0	0	743,050,246	
		1 保 険 給 付 費	137,556,771,000	4,518,002,000	0	0	142,074,773,000			141,331,722,754	0	0	0	743,050,246	
		1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	122,565,986,000	4,272,446,000	0	△ 300,000,000	126,538,432,000			126,435,493,450	0	0	0	102,938,550	
								18 負担金補助金 及 交付金	126,526,661,051	126,435,493,450	0	0	0	91,167,601	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	11,770,949	0	0	0	0	11,770,949	
		2 介 護 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	7,044,398,000	245,556,000	0	0	7,289,954,000			7,262,094,036	0	0	0	27,859,964	
								18 負担金補助金 及 交付金	7,289,954,000	7,262,094,036	0	0	0	27,859,964	
		3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	4,539,286,000	0	0	300,000,000	4,839,286,000			4,818,393,423	0	0	0	20,892,577	
								18 負担金補助金 及 交付金	4,839,286,000	4,818,393,423	0	0	0	20,892,577	
		4 市 町 村 特 別 給 付 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			110,547	0	0	0	889,453	
								18 負担金補助金 及 交付金	1,000,000	110,547	0	0	0	889,453	
		5 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	3,281,435,000	0	0	△ 10,000,000	3,271,435,000			2,686,476,539	0	0	0	584,958,461	
								18 負担金補助金 及 交付金	3,271,435,000	2,686,476,539	0	0	0	584,958,461	
		6 そ の 他 諸 費	124,666,000	0	0	10,000,000	134,666,000			129,154,759	0	0	0	5,511,241	保険給付にかかる審査支払手数料に要した経費

款 項 目	予 算 現 額					計	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 業 績	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節 減 額			繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額			
														区 分 金 額
							12 委 託 料	134,666,000	129,154,759	0	0	0	5,511,241	
3 地 域 支 援 事 業 費	10,306,541,000	0	0	△ 4,565,766	10,301,975,234			9,703,988,016	0	0	0	597,987,218		
1 地 域 支 援 事 業 費	10,306,541,000	0	0	△ 4,565,766	10,301,975,234			9,703,988,016	0	0	0	597,987,218		
1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	7,273,679,000	0	0	△ 8,100,000	7,265,579,000			6,797,364,375	0	0	0	468,214,625		
							7 報 償 費	80,000	0	0	0	0	80,000	
							8 旅 費	45,000	42,060	0	0	0	2,940	
							10 需 用 費	780,000	0	0	0	0	780,000	
							11 役 務 費	52,000	0	0	0	0	52,000	
							12 委 託 料	60,208,400	26,344,100	0	0	0	33,864,300	
							13 使 用 借 料 及 賃 借 料	93,000	0	0	0	0	93,000	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	7,204,320,600	6,770,978,215	0	0	0	433,342,385	
2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	293,939,000	0	0	△ 14,565,766	279,373,234			214,183,382	0	0	0	65,189,852		
							7 報 償 費	50,000	0	0	0	0	50,000	
							8 旅 費	51,520	1,520	0	0	0	50,000	
							10 需 用 費	2,793,230	1,161,600	0	0	0	1,631,630	
							11 役 務 費	1,345,400	290,400	0	0	0	1,055,000	
							12 委 託 料	258,833,084	200,112,224	0	0	0	58,720,860	
							13 使 用 借 料 及 賃 借 料	257,000	77,000	0	0	0	180,000	
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	16,043,000	12,540,638	0	0	0	3,502,362	
3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	2,719,237,000	0	0	16,600,000	2,735,837,000			2,671,729,251	0	0	0	64,107,749		
							7 報 償 費	6,156,034	2,247,370	0	0	0	3,908,664	
							8 旅 費	1,008,920	623,910	0	0	0	385,010	
							10 需 用 費	10,809,166	5,263,911	0	0	0	5,545,255	
							11 役 務 費	15,365,966	12,029,604	0	0	0	3,336,362	
							12 委 託 料	2,545,869,474	2,510,975,980	0	0	0	34,893,494	
							13 使 用 借 料 及 賃 借 料	4,170,440	1,779,725	0	0	0	2,390,715	

款 項 目	予 算 現 額						支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 及 び 業 績	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 分 金 額		繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			
						区					分		
						18 負担金補助 及 交付金	150,657,000	138,208,751	0	0	0	12,448,249	
						19 扶 助 費	1,800,000	600,000	0	0	0	1,200,000	
4 その他 諸 費	19,686,000	0	0	1,500,000	21,186,000			20,711,008	0	0	0	474,992	地域支援事業にかかる審査支払手数料に要した経費
						12 委 託 料	21,186,000	20,711,008	0	0	0	474,992	
4 基 金 積 立 金	51,274,000	2,565,721,000	0	0	2,616,995,000			2,605,222,244	0	0	0	11,772,756	
1 基 金 積 立 金	51,274,000	2,565,721,000	0	0	2,616,995,000			2,605,222,244	0	0	0	11,772,756	
1 介護給付費等準備 基金積立金	51,274,000	2,565,721,000	0	0	2,616,995,000			2,605,222,244	0	0	0	11,772,756	
						24 積 立 金	2,616,995,000	2,605,222,244	0	0	0	11,772,756	
5 諸 支 出 金	51,487,000	1,219,525,000	0	0	1,271,012,000			1,255,272,129	0	0	0	15,739,871	
1 諸 支 出 金	51,487,000	1,219,525,000	0	0	1,271,012,000			1,255,272,129	0	0	0	15,739,871	
1 諸 支 出 金	51,487,000	1,219,525,000	0	0	1,271,012,000			1,255,272,129	0	0	0	15,739,871	
						22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	1,271,012,000	1,255,272,129	0	0	0	15,739,871	国庫支出金等の超過受入れの返還及び保険料通年度還付に要した経費
6 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
1 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000			0	0	0	0	2,000,000	
						90 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
歳 出 合 計	151,264,843,000	8,303,248,000	81,543,000	△ 4,565,766	159,645,068,234			158,008,396,140	0	0	0	1,636,672,094	

4 後期高齢者医療事業費

(1) 歳入

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額				計	節 分 金 額	調 定 額 計	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 対 比 し 増 減	備 考	
	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									
	区	分	金	額									
1 後期高齢者医療収入	49,726,246,000	0	0	0	49,726,246,000		49,549,592,618	49,244,120,865	44,967,235	260,504,518	△ 482,125,135		
1 後期高齢者医療保険料	23,041,899,000	0	0	0	23,041,899,000		23,693,227,174	23,393,256,420	43,460,918	256,509,836	351,357,420		
1 現年度分	22,955,058,000	0	0	0	22,955,058,000		23,499,441,590	23,331,460,428	0	167,981,162	376,402,428		
						1 特別徴収	13,773,035,000	13,161,885,977	13,129,465,575	0	32,420,402	△ 643,569,425	
						2 普通徴収	9,182,023,000	10,337,555,613	10,201,994,853	0	135,560,760	1,019,971,853	
2 滞納繰越分	86,841,000	0	0	0	86,841,000		193,785,584	61,795,992	43,460,918	88,528,674	△ 25,045,008		
						1 普通徴収	86,841,000	193,785,584	61,795,992	43,460,918	88,528,674	△ 25,045,008	
2 国庫支出金	1,211,698,000	0	0	0	1,211,698,000		879,034,200	879,034,200	0	0	△ 332,663,800		
1 国庫支出金	1,211,698,000	0	0	0	1,211,698,000		879,034,200	879,034,200	0	0	△ 332,663,800		
						1 国庫補助金	1,211,698,000	879,034,200	879,034,200	0	0	△ 332,663,800	
3 繰入金	25,049,004,000	0	0	0	25,049,004,000		24,399,213,735	24,399,213,735	0	0	△ 649,790,265		
1 一般会計繰入金	25,049,004,000	0	0	0	25,049,004,000		24,399,213,735	24,399,213,735	0	0	△ 649,790,265		
						1 一般会計繰入金	25,049,004,000	24,399,213,735	24,399,213,735	0	0	△ 649,790,265	
4 繰越金	1,000	0	0	0	1,000		172,724,104	172,724,104	0	0	172,723,104		
1 繰越金	1,000	0	0	0	1,000		172,724,104	172,724,104	0	0	172,723,104		
						1 繰越金	1,000	172,724,104	172,724,104	0	0	172,723,104	
5 諸収入	423,644,000	0	0	0	423,644,000		405,393,405	399,892,406	1,506,317	3,994,682	△ 23,751,594		
1 雑収入	423,644,000	0	0	0	423,644,000		405,393,405	399,892,406	1,506,317	3,994,682	△ 23,751,594		
						1 償還金及び 還付加算金	47,240,000	30,008,592	30,008,592	0	0	△ 17,231,408	
						2 延滞金及び 通料	3,908,000	8,695,007	3,195,808	1,506,317	3,992,882	△ 712,192	
						3 返納金	1,000	4,951,463	4,951,463	0	0	4,950,463	
						4 雑収入	372,495,000	361,738,343	361,736,543	0	1,800	△ 10,758,457	
歳入合計	49,726,246,000	0	0	0	49,726,246,000		49,549,592,618	49,244,120,865	44,967,235	260,504,518	△ 482,125,135		

(2)歳出

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 費 額	及 び 予 備 費 支 出 増 減	計		繰 越 額					
							継 続 繰 越 額	費 用 繰 越 額	明 許 費 額	事 故 繰 越 額		
1 後期高齢者医療事業費	49,726,246,000	0	0	0	49,726,246,000	49,051,705,249	0	0	0	674,540,751		
1 事 務 費	1,564,451,000	0	0	0	1,564,451,000	1,474,720,215	0	0	0	89,730,785		
1 事 務 費	1,564,451,000	0	0	0	1,564,451,000	1,474,720,215	0	0	0	89,730,785		
						1 報 酬	21,155,000	22,000,284	0	0	448,413	
						3 職 員 手 当 等	7,934,000	7,618,689	0	0	0	
						4 共 済 費	5,554,000	4,553,422	0	0	22,192	
						8 旅 費	2,456,000	1,951,365	0	0	504,635	
						10 需 用 費	62,446,000	38,230,619	0	0	11,921,193	
						11 役 務 費	114,584,000	120,539,462	0	0	12,720,858	
						12 委 託 料	1,341,686,000	1,268,762,496	0	0	62,349,320	
						13 使 用 料 及 借 借 料	4,411,000	8,019,319	0	0	89,053	
						17 備 品 購 入 費	0	484,660	0	0	0	
						18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,636,000	2,559,899	0	0	86,121	
						22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料	1,589,000	0	0	0	1,589,000	
2 納 付 金	48,111,544,000	0	0	0	48,111,544,000	47,542,005,705	0	0	0	569,538,295		
1 納 付 金	48,111,544,000	0	0	0	48,111,544,000	47,542,005,705	0	0	0	569,538,295		
						18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	48,111,544,000	47,542,005,705	0	0	569,538,295	
3 諸 支 出 金	47,251,000	0	0	0	47,251,000	34,979,329	0	0	0	12,271,671		
1 雑 出	47,251,000	0	0	0	47,251,000	34,979,329	0	0	0	12,271,671		
						22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料	47,251,000	34,979,329	0	0	12,271,671	
4 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		
1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		
						90 予 備 費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計	49,726,246,000	0	0	0	49,726,246,000	49,051,705,249	0	0	0	674,540,751		