

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〕

健 康 局

目 次

	頁
令和 6 年度健康局主な事業の実績	1
令和 6 年度歳入歳出決算総括表	10
I 一般会計	
1 令和 6 年度一般会計歳入歳出決算額一覧表	12
2 令和 6 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 6 年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表	26
2 令和 6 年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書	
(1) 歳入	27
(2) 歳出	29

令和6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6年度は、医療提供体制の確保、健康寿命の延伸、精神保健福祉対策の強化、感染症への対応、超高齢化に伴う多死社会への対応、くらしの安心を守る施策等を展開しました。

【医療提供体制の確保】

1. 地域医療の確保

(1) 救急医療体制の確保 [646,843 千円]

市民がそれぞれの症状に応じた治療を受けることができるよう、初期（一次）から三次までの救急医療体制を確保しました。

軽症患者に対応する急病診療所の運営により、二次・三次救急医療機関の負担を軽減し、持続可能な救急医療体制を確保しました。

また、急な病気やケガをした際に、病院受診の判断に迷う場面で看護師からアドバイスを受けることができる電話相談窓口「救急安心センターこうべ（＃7119）」を共同運営（芦屋市・姫路市）しました。

(2) 小児初期救急医療体制の充実 [341,173 千円]

神戸こども初期急病センター（中央区）や西部休日急病診療所（西区）に加え、済生会兵庫県病院内に開設された「北部小児初期急病センター」の運営を支援し、北区の小児の休日・夜間の初期救急医療について充実を図りました。

(3) 災害時医療体制の強化 [22,769 千円]

災害時の救急医療を担う「災害対応病院」について、新たに5病院を指定することで、全区に設置（計11病院）しました。さらに、災害対応病院の災害時の救急医療拠点としての機能を強化するため、医薬品や医療資材等の備蓄品確保に加えて、非常時の電源確保に必要な燃料費等の確保を支援するとともに、衛星通信回線の導入により、災害時における市と災害対応病院との情報連絡手段を確保しました。

(4) 北神地域の急性期医療の充実 [110,000 千円]

北神地域の急性期医療の充実を図るため、三田市民病院と済生会兵庫県病院の再編統合による新病院の整備に向けた調整・支援を行いました。

また、地域周産期母子医療センターの機能維持に対する支援を継続して行いました。

2. 市民病院の運営 [11,652,657 千円]

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

また、西市民病院の再整備について、令和13年夏頃まで開院時期を延期し、「新西市民病院整備基本計画」を一部変更しました。（令和7年5月改定）

令和6年4月から適用が開始された医師の時間外労働の上限規制を踏まえ、医師をはじめとする職員の働き方改革をより一層推進するとともに、AIが脳画像やCT、内視鏡などの画像診断の鑑別・識別の支援を行うシステムを運用し、診療の質の向上を図るなど、DXを推進しました。

3. 看護大学の運営・看護人材の確保 [1,086,872 千円]

市民の保健、医療及び福祉の向上に寄与するため、社会的ニーズに対応した幅広く高い能力を持つ看護人材の育成や、質の高い教育研究活動に取り組むとともに、産学官の連携による地域貢献活動を展開しました。また、市内医療機関等への優秀な看護人材の確保と育成を図るため、さらなる受験者数の増加及び市内就職率の向上を行う必要があることから、入学金の引き下げ（令和5年度入学者から）や市内医療機関等に就職した卒業生への奨励金制度（令和4年度卒業生から）等を実施しました。

【健康寿命の延伸】

1. 健康づくり支援

(1) データを活用した健康寿命の延伸・健康格差の縮小 [74,510 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。

また、科学的根拠に基づく保健事業等を推進するため、本市の保健医療行政における重要課題をテーマとした研究の公募を行うなど、課題解決に資する取り組みを実施しました。

(2) 心疾患患者等の再入院の防止 [8,409 千円]

心疾患患者・呼吸器疾患患者を対象に、急性期から回復期・生活期までを包括する地域一体型のリハビリテーションプログラムを構築・運用するため、医療・福祉関係者などで設立した「キューア神戸」において、クラウドを活用した医療・介護事業者間での情報共有や、相互連携の推進を目的とした専門職の研修を実施しました。

また、市民病院と連携し、健康ライフプラザを活用して、心疾患患者等の在宅復帰後に虚弱状態にある方に対する運動支援事業を新たにモデル実施しました。

(3) 食育の推進 [10,157 千円]

食育ポータルサイト「こうべ食フレ!」での情報発信や、世代別の食育講座の開催等により、ライフステージに応じた切れ目のない食育推進に取り組みました。

また、健康無関心層に対する取組として、食習慣の改善につながるきっかけとなるようセルフチェックツールを作成し、啓発を行いました。

2. がん対策の推進

(1) がん検診の実施 [1,089,923 千円]

5大がん（胃・肺・大腸・乳・子宮）検診を実施し、受診率向上のため、40歳総合健診無料受診券および20歳子宮頸がん検診無料券の配布や、30歳、50歳、60歳の対象者への個別受診勧奨を行いました。

また、市が実施するがん検診として、新たに口腔がん検診を実施したほか、特に子宮頸がん対策として、予防のための子宮頸がん予防ワクチン（HPVワクチン）接種と早期発見・早期治療のためのがん検診の周知・啓発を一体的に行いました。

（２）がん患者の治療と社会参加等の両立支援　〔 36,046 千円 〕

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る脱毛や手術による乳房切除等、外見の変化への不安を持つがん患者に対し、ウィッグや人工乳房等の外見補正にかかる用具の購入経費の一部を助成しました。がん患者のための就労支援講演会の実施等、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）子宮頸がん対策【一部再掲】　〔 1,615,383 千円 〕

子宮頸がん予防ワクチン接種については、新たに定期予防接種の対象となる小学６年生の女子に対して個別通知を行い、接種を推進しました。また、積極的勧奨を控えてきたことにより定期予防接種の機会を逃した世代に対する無料接種及び、定期予防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方に対する接種費用の償還払いを行いました。

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

３．歯と口腔の健康づくり対策

（１）フッ化物洗口・塗布の実施　〔 4,569 千円 〕

むし歯予防に効果的なフッ化物洗口（集団洗口・洗口液の配布）・塗布について、モデル校となる小学校において実施し、令和７年度以降の全市展開に向けて効果検証を行いました。

また、１歳６か月児及び３歳児健診でのフッ化物塗布により、子どもの歯・口の健康づくりを推進しました。

（２）オーラルフレイル対策　〔 21,220 千円 〕

６５・７５歳の市民に対し、地域の歯科医院において、オーラルフレイルチェックを行い、口腔機能の回復につなげるとともに、より効果的な事業展開に向けて効果検証を行いました。

（３）口腔がん検診【再掲】　〔 8,080 千円 〕

市が実施するがん検診として、新たに口腔がん検診を実施し、口腔がんの早期発見・早期治療を促進しました。

4. 予防接種の実施 〔 5,746,348 千円 〕

子育て世代の経済的負担軽減のため、小児のインフルエンザワクチン（1～13 歳未満）、おたふくかぜワクチン（1～3 歳未満）の接種費用を一部助成しました。

また、罹患による重症化を防止するため、高齢者の新型コロナウイルス・インフルエンザ・肺炎球菌・带状疱疹ワクチンの接種費用を一部助成しました。

小児がん治療等のため、定期予防接種で獲得した抗体が失われた場合に実施する予防接種の再接種にかかる費用を助成するほか、妊婦の罹患による出生児の先天性風疹症候群（CRS）を予防するため、風しん抗体保有率の低い世代の男性に対する抗体検査・定期予防接種を実施しました。

5. 難病対策 〔 3,737,525 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 341 疾病について医療費を助成するほか、「難病相談支援センター」において、難病患者等に対する相談・支援、地域交流活動の推進及び就労支援等を行いました。

災害時における在宅人工呼吸器使用者の安全確保のため、非常用電源装置等の購入に係る費用の一部を助成しました。

【精神保健福祉対策の強化】

1. 精神障害にも対応した地域包括ケアシステム（にも包括）の推進

（１）多職種による早期支援体制の構築（アウトリーチ支援）〔1,188 千円〕

未治療者や治療中断者など地域で精神保健に課題を抱えて生活する方に対して、受診支援、障害福祉サービスの導入や定期的な見守り等、対象者の状態に応じた支援を積極的に行うため、保健所に設置した精神科医師・精神保健福祉士・保健師等の多職種による専門的な支援を行うチームを区へ派遣し、きめ細やかな訪問対応を行う等、早期支援体制を構築しました。

（２）退院促進支援による地域移行の推進〔13,980 千円〕

精神科病院と行政がさらに連携を進めるための窓口となる退院促進支援コーディネーターを配置し、市内精神科病院に従事する病院職員に対して、地域移行や生活を継続するための障害福祉サービス等の知識の提供や、入院患者に対して、精神科病院への入院経験等自らの経験をもとに具体的なアドバイスができるピアサポーターを活用した交流機会の提供を行う等、積極的な退院促進の支援を行い、地域への移行を推進しました。

2. 自殺防止対策の強化

（１）自殺未遂者対策の強化〔3,062 千円〕

全自殺者のうち約４割に自殺未遂歴があることから、自殺再企図を防ぐため、自殺未遂者が搬送される救急医療機関と連携し、臨床心理士等が自殺未遂者及びその家族を訪問し面接を行うことで、入院中から継続した支援体制を整えました。

また、救急医療機関の医療従事者や教育・福祉関係の職員等に向けて、支援技術向上のための研修を実施しました。

（２）相談体制の確保〔34,722 千円〕

自殺対策として、専門職がこころの悩みを抱える方の相談を受ける「神戸市こころといのちの電話相談」を運営するとともに、労働問題をはじめ様々な問題の早期解決への支援や心理面の支援のため対面による「くらしとこころの総合相談会」を実施しました。

また、相談体制の充実を図るため電話相談を実施する団体に対して、補助を行いました。

3. 依存症対策等の強化〔6,119 千円〕

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

また、依存症対策として、兵庫県と共同で設置している「ひょうご・こうべ依存症対策センター」での電話相談や、精神保健福祉センターにおける専門医相談を実施するとともに「オーバードーズ相談ダイヤル」を新たに設置しました。

【感染症への対応】

1. 感染症の予防及びまん延の防止 〔 9,288 千円 〕

今後の新興感染症も含めた対策の強化として、新型コロナウイルス感染症に関するこれまでの取り組みを踏まえて策定した感染症予防計画に基づき、初動対応時に必要な个人防护具や消毒薬等の備蓄の拡充を行うとともに、平時より健康危機に備えた準備を計画的に進めるため、感染症による健康危機発生時の業務内容、関係機関との連携、人材育成のための研修・訓練等について定める「健康危機対処マニュアル」を策定しました。（令和7年度5月策定）

また、感染症発生を早期探知、早期対応するための「感染症神戸モデル」の取り組みとして、今後の感染症の発生及びまん延に備えるため、平時より行政が学校園や社会福祉施設等の巡回訪問や施設職員への研修を実施することで行政と地域のネットワークを強化しました。

【超高齢化による多死社会への対応】

1. 人生会議（ACP）の普及・啓発　〔 4,002 千円 〕

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

2. お墓に対する意識・ニーズの変化への対応

（１）お墓に対する意識・ニーズの変化、墓じまい・無縁化増加への対応　〔 17,724 千円 〕

子や孫に承継を前提としない墓地への需要に対応するため、鶴越墓園内において期限付墓地の整備を進めました。

また、自然回帰志向の高まりに対応するため、ひよどりごえ森林公園内での樹林葬墓地の整備について、基本方針の策定及び設計に取り組みました。

あわせて、市立墓園・墓地の適正な管理を図るため、無縁墓調査を実施しました。

（２）家族・承継者の有無や経済状況等に関わらず葬られる機会の提供　〔 9,307 千円 〕

頼れる身寄りがいない低所得の高齢者に対して、自身の葬儀や納骨先などへの不安を解消するため、生前の葬儀・納骨予約の手続きを市が支援するエンディングプラン・サポート事業を開始しました。

【くらしの安心を守る】

1. 銭湯の利用促進 [90,685 千円]

18 歳～30 歳の市民を対象に実施したデジタルスタンプラリーの結果を踏まえ、対象年齢を 18 歳～49 歳に拡大するとともに、地域子育て入浴割引を継続して実施するなど銭湯利用の少ない世代の利用を促進することで、銭湯の活性化を図りました。また、公衆浴場の持続的な経営確保や公衆衛生向上に寄与するため、老朽化した設備の改修助成制度を実施しました。

2. 動物愛護の推進 [71,183 千円]

人と動物が共生する社会の実現を図るため、動物愛護拠点「こうべ動物共生センター」において、犬猫の引取数や殺処分数のさらなる低減に向けた犬猫の譲渡会や犬のしつけ方教室を実施しました。さらに、市民の動物愛護意識の醸成に繋げるため、動物を介して人の健康に寄与するアニマルセラピーや、共生センターフェスティバル、動物愛護サマースクールを実施するなど、共生センターのさらなる魅力向上を図りました。

令和6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 20,105,997,000	円 16,311,721,877	円 △ 3,794,275,123
特別会計	176,586,000	172,998,716	△ 3,587,284
介護保険費 事業費	176,586,000	172,998,716	△ 3,587,284
合計	20,282,583,000	16,484,720,593	△ 3,797,862,407

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 37,695,747,000	円 33,637,082,751	円 1,991,072,000	円 2,067,592,249
181,151,766	172,998,716	0	8,153,050
181,151,766	172,998,716	0	8,153,050
37,876,898,766	33,810,081,467	1,991,072,000	2,075,745,299

I 一般会計

I 一 般

1 令和6年度一般会計歳入歳出決算額一覧表

歳 入		歳 入		歳 入	
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 比	増 減	決算明細書頁
17 使用料及手数料	1,358,466,000	1,223,846,187	△ 134,619,813	11	
1 使用料	935,150,000	946,059,169	10,909,169	11	
2 手数料	423,316,000	277,787,018	△ 145,528,982	15	
18 国庫支出金	4,952,560,000	3,266,343,135	△ 1,686,216,865	16	
1 負担金	2,483,630,000	2,302,084,238	△ 181,545,762	16	
2 補助金	2,447,518,000	953,751,059	△ 1,493,766,941	18	
3 委託金	21,412,000	10,507,838	△ 10,904,162	24	
19 県支出金	188,870,000	154,965,394	△ 33,904,606	26	
2 補助金	174,942,000	144,226,811	△ 30,715,189	26	
3 委託金	13,928,000	10,738,583	△ 3,189,417	30	
20 財産収入	13,190,000	49,151,328	35,961,328	31	
1 財産運用収入	13,190,000	49,151,328	35,961,328	31	
21 寄附金	68,128,000	29,075,020	△ 39,052,980	33	
1 寄附金	68,128,000	29,075,020	△ 39,052,980	33	
22 繰入金	7,719,000	5,844,959	△ 1,874,041	34	
2 基金繰入金	7,719,000	5,844,959	△ 1,874,041	35	

会 計

歳 入		歳 入		歳 入	
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 比	増 減	決算明細書頁
24 諸収入	8,421,064,000	8,229,495,854	△ 191,568,146	36	
1 納付金	531,266,000	470,330,935	△ 60,935,065	36	
4 受託事業収入	5,000	4,682	△ 318	39	
5 貸元利収入	4,857,976,000	4,808,475,600	△ 49,500,400	39	
6 過年度収入	0	14,000	14,000	41	
7 雑収入	3,031,817,000	2,950,670,637	△ 81,146,363	41	
25 市債	5,096,000,000	3,353,000,000	△ 1,743,000,000	45	
1 市債	5,096,000,000	3,353,000,000	△ 1,743,000,000	45	
歳入合計	20,105,997,000	16,311,721,877	△ 3,794,275,123	48	

歲 出						
款 項		予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決算 明細 書頁
5 衛 生 費		36,601,257,000	32,550,210,387	1,991,072,000	2,059,974,613	74
	1 衛 生 總 務 費	18,877,956,000	17,365,666,775	2,000,000	1,510,289,225	74
	2 公 衆 衛 生 費	15,370,312,000	13,128,641,811	1,809,355,000	432,315,189	75
	3 環 境 衛 生 費	2,352,989,000	2,055,901,801	179,717,000	117,370,199	77
13 教 育 費		1,094,490,000	1,086,872,364	0	7,617,636	104
	9 看 護 大 学 費	1,094,490,000	1,086,872,364	0	7,617,636	108
歲 出 合 計		37,695,747,000	33,637,082,751	1,991,072,000	2,067,592,249	115

2 令和6年度一般会計歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳 入

款 項 目	予 算 現 額				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 分
17 使 用 料 及 手 数 料	1,358,466,000	0	0	1,358,466,000	
1 使 用 料	935,150,000	0	0	935,150,000	
1 総 務 使 用 料	252,000	0	0	252,000	
					2 区 役 所
4 衛 生 使 用 料	934,898,000	0	0	934,898,000	
					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	423,316,000	0	0	423,316,000	
1 証 紙 収 入	9,500,000	0	0	9,500,000	
					1 証 紙 収 入
4 衛 生 手 数 料	413,816,000	0	0	413,816,000	
					1 健 康 科 学 研 究 所
					2 営 業 指 導
					3 食 品 衛 生
					4 食 肉 検 査
					5 動 物 登 録
					6 保 健 所
					7 衛 生 諸 証 明
					8 こうべ市歯科センター

(単位：円)						
金 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
	1,312,900,597	1,223,846,187	10,912,870	78,141,540	△ 134,619,813	
	1,035,109,579	946,059,169	10,912,870	78,137,540	10,909,169	
	470,400	470,400	0	0	218,400	
252,000	470,400	470,400	0	0	218,400	
	1,034,639,179	945,588,769	10,912,870	78,137,540	10,690,769	
254,653,000	260,840,260	260,840,260	0	0	6,187,260	火葬許可
221,190,000	235,350,548	235,350,548	0	0	14,160,548	使用許可
402,470,000	481,132,097	392,081,687	10,912,870	78,137,540	△ 10,388,313	墓地年間使用料収納
26,029,000	24,495,323	24,495,323	0	0	△ 1,533,677	
29,956,000	32,176,415	32,176,415	0	0	2,220,415	建物使用料
600,000	644,536	644,536	0	0	44,536	建物使用料
	277,791,018	277,787,018	0	4,000	△ 145,528,982	
	0	0	0	0	△ 9,500,000	
9,500,000	0	0	0	0	△ 9,500,000	PCR検査手数料等
	277,791,018	277,787,018	0	4,000	△ 136,028,982	
163,098,000	55,500,748	55,500,748	0	0	△ 107,597,252	PCR検査手数料等
3,939,000	4,031,800	4,031,800	0	0	92,800	
66,810,000	61,680,000	61,680,000	0	0	△ 5,130,000	
12,770,000	13,165,600	13,165,600	0	0	395,600	
53,587,000	47,269,960	47,269,960	0	0	△ 6,317,040	
110,070,000	92,325,700	92,322,700	0	3,000	△ 17,747,300	がん検診手数料等
1,370,000	1,183,210	1,182,210	0	1,000	△ 187,790	文書料等
7,000	0	0	0	0	△ 7,000	

款 項 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
						9 墓 園 承 継 ・ 埋 葬 証 明	
						10 斎 場 火 葬 証 明	
18 国 庫 支 出 金			2,985,480,000	1,861,025,000	106,055,000	4,952,560,000	
	1 負 担 金	2,424,349,000	51,500,000	7,781,000	2,483,630,000		
	2 衛 生 費 負 担 金	2,424,349,000	51,500,000	7,781,000	2,483,630,000	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	539,719,000	1,809,525,000	98,274,000	2,447,518,000		
	2 民 生 費 補 助	81,598,000	0	0	81,598,000		
						2 生 活 保 護 費 補 助	
						5 障 害 者 福 祉 費 補 助	
						6 精 神 保 健 費 補 助	
	3 衛 生 費 補 助	458,121,000	1,809,525,000	98,274,000	2,365,920,000		
						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							

(単位：円)

	調 定 額	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
金 額						
1,676,000	2,091,900	2,091,900	0	0	415,900	埋蔵証明等
489,000	542,100	542,100	0	0	53,100	火葬証明
	3,266,343,135	3,266,343,135	0	0	△ 1,686,216,865	
	2,302,084,238	2,302,084,238	0	0	△ 181,545,762	
	2,302,084,238	2,302,084,238	0	0	△ 181,545,762	
495,566,000	403,217,761	403,217,761	0	0	△ 92,348,239	
1,955,510,000	1,871,266,477	1,871,266,477	0	0	△ 84,243,523	
32,554,000	27,600,000	27,600,000	0	0	△ 4,954,000	
	953,751,059	953,751,059	0	0	△ 1,493,766,941	
	92,531,125	92,531,125	0	0	10,933,125	
2,019,000	2,019,000	2,019,000	0	0	0	
11,578,000	6,604,000	6,604,000	0	0	△ 4,974,000	
68,001,000	83,908,125	83,908,125	0	0	15,907,125	
	861,219,934	861,219,934	0	0	△ 1,504,700,066	
0	328,600	328,600	0	0	328,600	
2,339,238,000	779,090,934	779,090,934	0	0	△ 1,560,147,066	
1,412,000	1,412,000	1,412,000	0	0	0	
2,964,000	1,700,000	1,700,000	0	0	△ 1,264,000	
9,439,000	12,090,000	12,090,000	0	0	2,651,000	
12,867,000	11,598,400	11,598,400	0	0	△ 1,268,600	
0	55,000,000	55,000,000	0	0	55,000,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節 分
	3	委 託 金	21,412,000	0	0	21,412,000	
		3 其 他 委 託 金	21,412,000	0	0	21,412,000	
							2 国 民 栄 養 調 査 委 託 金
							3 環 境 保 健 サ ー ベイ ラ ン ス 事 業 委 託 金
							4 公 害 対 策 委 託 金
							7 特 定 保 健 医 療 材 料 価 格 調 査 委 託 料
19	県	支 出 金	150,190,000	0	38,680,000	188,870,000	
	2	補 助 金	136,262,000	0	38,680,000	174,942,000	
		2 民 生 費 補 助	70,315,000	0	0	70,315,000	
							6 障 害 補 助 福 祉 費 補 助
							7 精 神 保 健 費 補 助
		3 衛 生 費 補 助	65,947,000	0	38,680,000	104,627,000	
							1 休 日 夜 間 救 急 対 策 費 補 助
							2 予 防 接 種 費 補 助
							3 保 健 衛 生 費 補 助
	3	委 託 金	13,928,000	0	0	13,928,000	
		3 衛 生 費 委 託 金	13,928,000	0	0	13,928,000	
							1 衛 生 統 計 委 託 金
							2 医 療 提 供 体 制 推 進 事 業 委 託 金
20	財	産 収 入	13,190,000	0	0	13,190,000	
	1	財 産 運 用 収 入	13,190,000	0	0	13,190,000	
		1 貸 地 料	10,578,000	0	0	10,578,000	
							3 一 般 土 地
		2 貸 家 料	2,612,000	0	0	2,612,000	
							7 一 般 建 物

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 備 比 し 増 減	考
金 額						
	10,507,838	10,507,838	0	0	△ 10,904,162	
	10,507,838	10,507,838	0	0	△ 10,904,162	
8,500,000	2,067,000	2,067,000	0	0	△ 6,433,000	
9,000	3,914	3,914	0	0	△ 5,086	
12,903,000	8,342,924	8,342,924	0	0	△ 4,560,076	
0	94,000	94,000	0	0	94,000	
	154,965,394	154,965,394	0	0	△ 33,904,606	
	144,226,811	144,226,811	0	0	△ 30,715,189	
	63,641,043	63,641,043	0	0	△ 6,673,957	
5,413,000	3,302,000	3,302,000	0	0	△ 2,111,000	
64,902,000	60,339,043	60,339,043	0	0	△ 4,562,957	
	80,585,768	80,585,768	0	0	△ 24,041,232	
13,355,000	13,013,000	13,013,000	0	0	△ 342,000	
80,539,000	54,976,768	54,976,768	0	0	△ 25,562,232	
10,733,000	12,596,000	12,596,000	0	0	1,863,000	
	10,738,583	10,738,583	0	0	△ 3,189,417	
	10,738,583	10,738,583	0	0	△ 3,189,417	
12,878,000	9,788,583	9,788,583	0	0	△ 3,089,417	
1,050,000	950,000	950,000	0	0	△ 100,000	
	49,151,328	49,151,328	0	0	35,961,328	
	49,151,328	49,151,328	0	0	35,961,328	
	46,578,552	46,578,552	0	0	36,000,552	
10,578,000	46,578,552	46,578,552	0	0	36,000,552	
	2,572,776	2,572,776	0	0	△ 39,224	
2,612,000	2,572,776	2,572,776	0	0	△ 39,224	

款 項 目		予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
						区 分
21 寄 附 金		68,128,000	0	0	68,128,000	
	1 寄 附 金	68,128,000	0	0	68,128,000	
	2 其 他 寄 附	68,128,000	0	0	68,128,000	
						11 健 康 局
22 繰 入 金		7,719,000	0	0	7,719,000	
	2 基 金 繰 入 金	7,719,000	0	0	7,719,000	
	1 基 金 繰 入 金	7,719,000	0	0	7,719,000	
						5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入
24 諸 収 入		8,421,064,000	0	0	8,421,064,000	
	1 納 付 金	531,266,000	0	0	531,266,000	
	3 衛 生 費 納 付 金	531,266,000	0	0	531,266,000	
						1 健 康 被 害 予 防 事 業 2 健 康 被 害 救 済 費
	4 受 託 事 業 収 入	5,000	0	0	5,000	
	2 其 他 受 託 収 入	5,000	0	0	5,000	
						4 石 綿 健 康 被 害 救 済 給 付 業 務
	5 貸 付 金 元 利 収 入	4,857,976,000	0	0	4,857,976,000	
	3 其 他 貸 付 金 返 還 金	4,857,976,000	0	0	4,857,976,000	
						3 市 民 病 院 機 構 等 貸 付 金
	6 過 年 度 収 入	0	0	0	0	
	1 過 年 度 収 入	0	0	0	0	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
	29,075,020	29,075,020	0	0	△ 39,052,980	
	29,075,020	29,075,020	0	0	△ 39,052,980	
	29,075,020	29,075,020	0	0	△ 39,052,980	
68,128,000	29,075,020	29,075,020	0	0	△ 39,052,980	
	5,844,959	5,844,959	0	0	△ 1,874,041	
	5,844,959	5,844,959	0	0	△ 1,874,041	
	5,844,959	5,844,959	0	0	△ 1,874,041	
7,719,000	5,844,959	5,844,959	0	0	△ 1,874,041	
	8,229,859,722	8,229,495,854	0	363,868	△ 191,568,146	
	470,330,935	470,330,935	0	0	△ 60,935,065	
	470,330,935	470,330,935	0	0	△ 60,935,065	
15,771,000	8,602,000	8,602,000	0	0	△ 7,169,000	
515,495,000	461,728,935	461,728,935	0	0	△ 53,766,065	健康被害救済措置に係る納付金
	4,682	4,682	0	0	△ 318	
	4,682	4,682	0	0	△ 318	
5,000	4,682	4,682	0	0	△ 318	
	4,808,475,600	4,808,475,600	0	0	△ 49,500,400	
	4,808,475,600	4,808,475,600	0	0	△ 49,500,400	
4,857,976,000	4,808,475,600	4,808,475,600	0	0	△ 49,500,400	
	25,000	14,000	0	11,000	14,000	
	25,000	14,000	0	11,000	14,000	

款 項 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
							4 其 他
	7 雑 入		3,031,817,000	0	0	3,031,817,000	
	5 償 還 金	2,207,000	0	0	2,207,000		
						15 狂 犬 病 予 防	
						16 動 物 管 理 セ ン タ ー	
						17 畜 場	
						18 墓 地	
	9 雑 入		3,029,610,000	0	0	3,029,610,000	
							8 健 康 局 (衛 生 費 ・ 教 育 費)
	25 市 債		4,806,000,000	31,000,000	259,000,000	5,096,000,000	
	1 市 債		4,806,000,000	31,000,000	259,000,000	5,096,000,000	
	2 衛 生 債	4,806,000,000	31,000,000	259,000,000	5,096,000,000		
						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			17,810,237,000	1,892,025,000	403,735,000	20,105,997,000	

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 増 減	備 考
金 額						
0	25,000	14,000	0	11,000	14,000	
	2,951,023,505	2,950,670,637	0	352,868	△ 81,146,363	
	1,202,488	1,189,930	0	12,558	△ 1,017,070	
50,000	17,000	17,000	0	0	△ 33,000	予防注射料等
15,000	16,632	16,632	0	0	1,632	光熱水費等
848,000	695,281	689,509	0	5,772	△ 158,491	光熱水費等
1,294,000	473,575	466,789	0	6,786	△ 827,211	光熱水費等
	2,949,821,017	2,949,480,707	0	340,310	△ 80,129,293	
3,029,610,000	2,949,821,017	2,949,480,707	0	340,310	△ 80,129,293	
	3,353,000,000	3,353,000,000	0	0	△ 1,743,000,000	
	3,353,000,000	3,353,000,000	0	0	△ 1,743,000,000	
	3,353,000,000	3,353,000,000	0	0	△ 1,743,000,000	
4,199,000,000	2,804,000,000	2,804,000,000	0	0	△ 1,395,000,000	
897,000,000	549,000,000	549,000,000	0	0	△ 348,000,000	
	16,401,140,155	16,311,721,877	10,912,870	78,505,408	△ 3,794,275,123	

(2) 歳 出

款 項 目		予 算 現 額					節 分	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	
5 衛 生 費		32,877,470,000	3,199,500,000	524,287,000	0	36,601,257,000		
	1 衛 生 総 務 費	18,842,406,000	24,000,000	11,550,000	0	18,877,956,000		
	1 職 員 費	4,141,846,000	24,000,000	0	0	4,165,846,000		
							1 報 酬	
							2 給 料	
							3 職 員 手 当 等	
							4 共 済 費	
							8 旅 費	
	2 衛 生 総 務 費	1,652,818,000	0	11,550,000	0	1,664,368,000		
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	
							11 役 務 費	
							12 委 託 料	
							13 使 用 料 及 借 入 料	
							14 工 事 請 負 費	
							16 公 有 財 産 費	
							17 備 品 購 入 費	
							18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
	3 市 民 病 院 費	13,047,742,000	0	0	0	13,047,742,000		
							7 報 償 費	
							8 旅 費	
							10 需 用 費	

(単位：円)							
金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
	32,550,210,387	0	1,991,072,000	0	2,059,974,613		
	17,365,666,775	0	2,000,000	0	1,510,289,225		
	4,073,719,004	0	0	0	92,126,996		・職員の給料等
215,837,000	190,947,053	0	0	0	24,889,947		
1,828,026,498	1,822,437,359	0	0	0	5,589,139		
1,377,271,130	1,363,064,976	0	0	0	14,206,154		
715,695,372	688,233,569	0	0	0	27,461,803		
29,016,000	9,036,047	0	0	0	19,979,953		
	1,639,290,421	0	2,000,000	0	23,077,579		・救急医療対策 ・小児初期救急運営 ・健康ライフプラザ運営 ・こらべ市歯科センター運営 ・その他地域保健医療対策 ・救急需要対策 ・二次救急医療対策
1,979,602	1,952,602	0	0	0	27,000		
801,870	572,950	0	0	0	228,920		
43,101,191	40,900,529	0	0	0	2,200,662		
19,738,948	19,107,405	0	0	0	631,543		
556,614,736	555,958,487	0	0	0	656,249		
11,519,560	11,167,455	0	0	0	352,105		
19,743,857	2,497,000	0	2,000,000	0	15,246,857		
104,287,000	104,286,917	0	0	0	83		
21,771,468	19,786,775	0	0	0	1,984,693		
884,809,768	883,060,301	0	0	0	1,749,467		
	11,652,657,350	0	0	0	1,395,084,650		・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
24,740	24,740	0	0	0	0		
43,710	3,890	0	0	0	39,820		
0	0	0	0	0	0		

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 額	計	節	
								区 分	
								11 役 務 費	
								13 使 用 料 及 借 借	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
								20 貸 付 金	
								24 積 立 金	
		2 公 衆 衛 生 費	12,029,875,000	3,141,000,000	199,437,000	0	15,370,312,000		
		2 保 健 予 防 費	5,292,704,000	3,038,000,000	194,575,000	0	8,525,279,000		
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 借	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
								19 扶 助 費	
								21 補 償 補 填 及 賠 償 金	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引	
		3 地 域 保 健 費	6,737,171,000	103,000,000	4,862,000	0	6,845,033,000		
								1 報 酬	
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
		継 続 繰 越 額	費 次 繰 越 明 許	越 費 繰 越	事 繰 越		
183,700	181,500	0	0	0	0	2,200	
177,850	154,220	0	0	0	0	23,630	
6,148,312,000	6,148,293,000	0	0	0	0	19,000	
4,199,000,000	2,804,000,000	0	0	0	0	1,395,000,000	
2,700,000,000	2,700,000,000	0	0	0	0	0	
	13,128,641,811	0	1,809,355,000		0	432,315,189	・各種予防接種 ・エイズ対策 ・感染症予防対策
	6,663,040,073	0	1,809,355,000		0	52,883,927	
93,000	0	0	0	0	0	93,000	
181,000	151,130	0	0	0	0	29,870	
21,222,183	16,875,161	0	0	0	0	4,347,022	
78,360,329	74,184,674	0	0	0	0	4,175,655	
6,942,482,246	5,174,905,248	0	1,729,375,000		0	38,201,998	
1,846,012	1,413,952	0	0	0	0	432,060	
465,300	465,300	0	0	0	0	0	
721,402,885	638,213,733	0	79,980,000		0	3,209,152	
0	0	0	0	0	0	0	
196,636,792	194,241,622	0	0	0	0	2,395,170	
562,589,253	562,589,253	0	0	0	0	0	
	6,465,601,738	0	0	0	0	379,431,262	・健康創造都市KOBEの推進 ・歯科保健事業 ・健康増進事業等
6,011,000	0	0	0	0	0	6,011,000	・結核対策 ・難病対策 ・医療・薬務
22,397,377	16,334,418	0	0	0	0	6,062,959	・感染症予防対策 ・食育・栄養改善対策 ・保健所運営費等
13,259,274	1,227,991	0	0	0	0	12,031,283	・肝炎対策 ・健康被害救済
54,898,887	35,962,135	0	0	0	0	18,936,752	
321,090,286	263,488,516	0	0	0	0	57,601,770	
1,770,778,488	1,636,355,804	0	0	0	0	134,422,684	

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
								区 分	
								13 使 用 料 及 借 賃	
								14 工 事 請 負 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
								19 扶 助 費	
								21 補 償 補 填 及 賠 償 金	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引	
								26 公 課 費	
	3	環 境 衛 生 費	2,005,189,000	34,500,000	313,300,000	0	2,352,989,000		
	1	環 境 衛 生 費	575,819,000	0	0	0	575,819,000		
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 賃	
								14 備 品 購 入 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
								21 補 償 補 填 及 賠 償 金	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引	
								26 公 課 費	

(単位：円)

金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	継 続 費 繰 越 明 許 費	繰 越 事 業 費	繰 越 故 し	不 用 額	備 考
38,370,332	25,313,976	0	0	0	0	13,056,356	
154,000	154,000	0	0	0	0	0	
3,159,868	199,468	0	0	0	0	2,960,400	
219,058,376	182,309,781	0	0	0	0	36,748,595	
4,295,633,000	4,233,096,177	0	0	0	0	62,536,823	
4,893	4,893	0	0	0	0	0	
97,319,219	68,257,279	0	0	0	0	29,061,940	
2,898,000	2,897,300	0	0	0	0	700	
	2,055,901,801	0	179,717,000	0	0	117,370,199	・食品衛生 ・環境衛生 ・動物衛生
	549,350,523	0	0	0	0	26,468,477	
146,080	83,428	0	0	0	0	62,652	
120,000	84,660	0	0	0	0	35,340	
46,509,184	42,233,307	0	0	0	0	4,275,877	
39,055,506	37,357,853	0	0	0	0	1,697,653	
245,106,692	227,467,538	0	0	0	0	17,639,154	
45,213,200	43,486,419	0	0	0	0	1,726,781	
1,287,080	1,287,000	0	0	0	0	80	
2,399,920	2,048,200	0	0	0	0	351,720	
195,948,260	195,272,840	0	0	0	0	675,420	
1,078	78	0	0	0	0	1,000	
20,000	19,100	0	0	0	0	900	
12,000	10,100	0	0	0	0	1,900	

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減 額	計	節	
								区 分	
		2 健康科学研究所費	335,878,000	0	41,455,000	0	377,333,000		
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 入 費	
								14 工 事 請 負 費	
								16 公 有 財 産 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
		3 畜 園 費	1,093,492,000	34,500,000	271,845,000	0	1,399,837,000		
								7 報 償 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借 入 費	
								14 工 事 請 負 費	
								15 原 材 料 費	
								17 備 品 購 入 費	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
								21 補 償 補 填 及 賠 償 金	
								22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	

(単位：円)

	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額					不 用 額	備 考
		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 費 繰 越 額	繰 越 故 し	繰 越 額		
金 額								
	340,245,737	0	0	0	0	37,087,263		・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	43,920	0	0	0	0	6,080		
125,015,232	120,388,642	0	0	0	0	4,626,590		
70,364,018	62,890,031	0	0	0	0	7,473,987		
16,481,516	15,807,456	0	0	0	0	674,060		
33,596,038	32,278,698	0	0	0	0	1,317,340		
38,693,526	32,941,700	0	0	0	0	5,751,826		
28,940,000	28,940,000	0	0	0	0	0		
63,907,570	46,687,190	0	0	0	0	17,220,380		
272,100	268,100	0	0	0	0	4,000		
	1,166,305,541	0	179,717,000	0	0	53,814,459		・畜場・墓園の管理運営及び整備
0	0	0	0	0	0	0		
1,080	1,080	0	0	0	0	0		
207,432,770	200,208,715	0	0	0	0	7,224,055		
289,858,184	285,751,428	0	0	0	0	4,106,756		
650,660,547	594,561,278	0	41,000,000	0	0	15,099,269		
4,769,000	3,772,526	0	0	0	0	996,474		
237,260,468	76,218,500	0	138,717,000	0	0	22,324,968		
188,000	183,288	0	0	0	0	4,712		
8,110,030	4,608,905	0	0	0	0	3,501,125		
481,421	481,421	0	0	0	0	0		
80,000	0	0	0	0	0	80,000		
995,500	518,400	0	0	0	0	477,100		

款	項	目	予 算					現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節	
								区 分	
13	教 育 費		1,094,490,000	0	0	0	1,094,490,000		
	9	看 護 大 学 費	1,094,490,000	0	0	0	1,094,490,000		
		1 運 営 費	1,094,490,000	0	0	0	1,094,490,000		
								7 旅 費	
								8 旅 費	
								10 需 用 費	
								11 役 務 費	
								12 委 託 料	
								13 使 用 料 及 借	
								18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	
	歳 出 合 計		33,971,960,000	3,199,500,000	524,287,000	0	37,695,747,000		

(単位：円)							
	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
金 額		継 続 費 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 業 繰 越 額	故 し		
	1,086,872,364	0	0	0	0	7,617,636	・看護大学の運営費
	1,086,872,364	0	0	0	0	7,617,636	
	1,086,872,364	0	0	0	0	7,617,636	
89,000	89,000	0	0	0	0	0	
13,000	12,940	0	0	0	0	60	
20,000	3,300	0	0	0	0	16,700	
196,724	196,724	0	0	0	0	0	
2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
295,276	197,300	0	0	0	0	97,976	
1,091,876,000	1,086,373,100	0	0	0	0	5,502,900	
	33,637,082,751	0	1,991,072,000	0	0	2,067,592,249	

(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)	R7年3月31日 現在残額		R6年度末時点 の利用状況	買戻し予定
	面積 m ²	(金利額)外書 金額 円		
環 境 保 健 研 究 所 の 所 属 換	345.96	(18,362,140) 65,198,797	健康科学研究所として使用。	令和10年度買い戻し 完了予定
総 合 計	345.96	(18,362,140) 65,198,797		

Ⅱ 介護保険事業費

Ⅱ 介 護 保

1 令和6年度介護保険事業費歳入歳出決算額一覧表

歳 入		予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 増 減	決算明細書頁
款	項				
1	保 險 料	円 40,365,000	円 39,487,289	円 △ 877,711	150
	1 介 護 保 險 料	40,365,000	39,487,289	△ 877,711	150
2	国 庫 支 出 金	65,051,000	63,882,775	△ 1,168,225	150
	2 国 庫 補 助 金	65,051,000	63,882,775	△ 1,168,225	150
3	県 支 出 金	32,448,000	31,790,179	△ 657,821	151
	2 県 補 助 金	32,448,000	31,790,179	△ 657,821	151
4	支 払 基 金 交 付 金	5,874,000	6,048,294	174,294	151
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,874,000	6,048,294	174,294	151
5	繰 入 金	32,848,000	31,790,179	△ 1,057,821	151
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,848,000	31,790,179	△ 1,057,821	151
歳 入 合 計		176,586,000	172,998,716	△ 3,587,284	153

險 事 業 費

歳 出		予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	決算明細書頁
款	項					
3	地 域 支 援 事 業 費	円 181,151,766	円 172,998,716	円 0	円 8,153,050	155
	1 地 域 支 援 事 業 費	181,151,766	172,998,716	0	8,153,050	156
歳 出 合 計		181,151,766	172,998,716	0	8,153,050	157

2 令和6年度介護保険事業費歳入歳出決算事項別明細書

(1) 歳 入

款 項 目		予 算 現 額				
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
						区 分
1 保 險 料		40,365,000	0	0	40,365,000	
	1 介 護 保 險 料	40,365,000	0	0	40,365,000	
	1 第1号被保険者 保 險 料	40,365,000	0	0	40,365,000	
						1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料
2 国 庫 支 出 金		65,051,000	0	0	65,051,000	
	2 国 庫 補 助 金	65,051,000	0	0	65,051,000	
	1 調 整 交 付 金	282,000	0	0	282,000	
						1 調 整 交 付 金
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	64,769,000	0	0	64,769,000	
						2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
						3 包 括 の 支 援 事 業 等 交 付 金
3 県 支 出 金		32,448,000	0	0	32,448,000	
	2 県 補 助 金	32,448,000	0	0	32,448,000	
	1 地 域 支 援 事 業 交 付 金	32,448,000	0	0	32,448,000	
						2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
						3 包 括 の 支 援 事 業 等 交 付 金
4 支 払 基 金 交 付 金		5,874,000	0	0	5,874,000	
	1 支 払 基 金 交 付 金	5,874,000	0	0	5,874,000	
	2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	5,874,000	0	0	5,874,000	
						2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金
5 繰 入 金		32,848,000	0	0	32,848,000	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	32,848,000	0	0	32,848,000	

(単位:円)

金 額	調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減	考 考
	39,487,289	39,487,289	0	0	△ 877,711	
	39,487,289	39,487,289	0	0	△ 877,711	
	39,487,289	39,487,289	0	0	△ 877,711	
40,365,000	39,487,289	39,487,289	0	0	△ 877,711	
	63,882,775	63,882,775	0	0	△ 1,168,225	
	63,882,775	63,882,775	0	0	△ 1,168,225	
	0	0	0	0	△ 282,000	
282,000	0	0	0	0	△ 282,000	
	63,882,775	63,882,775	0	0	△ 886,225	
5,313,000	5,902,688	5,902,688	0	0	589,688	
59,456,000	57,980,087	57,980,087	0	0	△ 1,475,913	
	31,790,179	31,790,179	0	0	△ 657,821	
	31,790,179	31,790,179	0	0	△ 657,821	
	31,790,179	31,790,179	0	0	△ 657,821	
2,720,000	2,800,136	2,800,136	0	0	80,136	
29,728,000	28,990,043	28,990,043	0	0	△ 737,957	
	6,048,294	6,048,294	0	0	174,294	
	6,048,294	6,048,294	0	0	174,294	
	6,048,294	6,048,294	0	0	174,294	
5,874,000	6,048,294	6,048,294	0	0	174,294	
	31,790,179	31,790,179	0	0	△ 1,057,821	
	31,790,179	31,790,179	0	0	△ 1,057,821	

款 項 目			予 算 現 額				
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節
							区 分
	2	地 域 支 援 事 業 繰 入 金	32,848,000	0	0	32,848,000	
							2 一 般 介 護 予 防 事 業 繰 入 金
							3 包 括 的 支 援 事 業 等 繰 入 金
歳 入 合 計			176,586,000	0	0	176,586,000	

(単位:円)

	調 定 額	収 入 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 に 比 し 増 減	考 考
金 額						
	31,790,179	31,790,179	0	0	△ 1,057,821	
3,119,000	2,800,136	2,800,136	0	0	△ 318,864	
29,729,000	28,990,043	28,990,043	0	0	△ 738,957	
	172,998,716	172,998,716	0	0	△ 3,587,284	

(2) 歳 出

款 項 目		予 算 現 額					
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減	計	節
							区 分
3 地 域 支 援 事 業 費		176,586,000	0	0	4,565,766	181,151,766	
	1 地 域 支 援 事 業 費	176,586,000	0	0	4,565,766	181,151,766	
	2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	22,154,000	0	0	4,565,766	26,719,766	
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
							13 使 用 料 及 借 料
							18 負 担 金 補 助 及 交 付 金
	3 包 括 的 支 援 事 業 等 費	154,432,000	0	0	0	154,432,000	
							7 報 償 費
							8 旅 費
							10 需 用 費
							11 役 務 費
							12 委 託 料
						13 使 用 料 及 借 料	
歳 出 合 計		176,586,000	0	0	4,565,766	181,151,766	

(単位:円)							
金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	考 備 考
		継 続 費 繰 越 額	費 次 繰 越 額	明 許 費 額	事 業 繰 越 額		
	172,998,716	0	0	0	0	8,153,050	
	172,998,716	0	0	0	0	8,153,050	
	22,401,089	0	0	0	0	4,318,677	・オーラルフレイル対策に要した経費 ・シニア健康相談ダイヤルに要した経費
517,165	517,165	0	0	0	0	0	
3,120,819	3,120,819	0	0	0	0	0	
17,508,182	17,508,182	0	0	0	0	0	
73,600	73,600	0	0	0	0	0	
5,500,000	1,181,323	0	0	0	0	4,318,677	
	150,597,627	0	0	0	0	3,834,373	・医療介護サポートセンター運営等に 要した経費
129,500	129,500	0	0	0	0	0	
15,830	15,830	0	0	0	0	0	
140,250	140,250	0	0	0	0	0	
99,990	99,990	0	0	0	0	0	
153,890,358	150,055,985	0	0	0	0	3,834,373	
156,072	156,072	0	0	0	0	0	
	172,998,716	0	0	0	0	8,153,050	