

決算特別委員会資料

令和5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5年度歳入歳出決算総括表	7
I 令和5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5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	30
(2) 歳出	32
3 介護保険事業費	
(1) 歳入	35
(2) 歳出	38
4 後期高齢者医療事業費	
(1) 歳入	43
(2) 歳出	44

主な事業の実績

福祉行政が抱える課題が年々多様化・複雑化する中、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. 生活困窮者の自立支援

(1) 生活困窮者にかかる相談支援体制の強化 [356,957 千円]

各区役所の「くらし支援窓口」に相談支援員を配置し、生活にお困りの方からの相談を受け付けました。また、家計改善支援員を増員し、家計管理や債務返済計画等について専門的見地から助言を行いました。

食支援を通じた生活相談を実施する民間団体に対する運営支援や、年末に市内2箇所で開催した「食支援を通じた生活相談会」を通じ、継続的な支援につながるきっかけづくりに取り組みました。

加えて、生活の悩みを一人で抱え込んでしまう傾向にある若者に対し、SNS等を用いた独自の相談支援を行う民間団体に対して運営支援を行い、心理的なハードルを下げた相談の機会提供に取り組みました。

(2) 生活困窮世帯の学習支援 [77,419 千円]

市内12ヶ所で実施している学習会型の学習支援事業の対象者について、就学援助受給世帯や児童扶養手当受給世帯も対象とし、経済的な事情による学力格差が懸念される中学生等への支援を行いました。

また、オンラインによる個別学習支援について、保護者への連絡アプリ「すぐー」を活用し、より多くの中学生等の学習支援に繋げました。

2. 再犯防止に関する取り組み [1,816 千円]

釈放・出所後、早期に適切な支援につなげ、仕事や住居の確保により再犯を防止するため、令和5年6月から再犯防止コーディネーターを配置し、令和6年3月末までに20名の支援を行い、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。

3. こども・若者ケアラーへの支援 [15,219 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、継続的な伴走型支援を実施しました。

また、こども・若者ケアラーを支援に繋げるため、身近で接する方々や福祉関係者に対する研修を実施しました。

4. ひきこもり支援の充実〔 37,123 千円 〕

ひきこもりの方やその家族からの相談を受け付け、家族教室やオンラインも活用した当事者の居場所への案内、ハローワーク等関係機関と連携した就労支援など、社会参加に向けた支援を行いました。

5. 災害時要援護者支援の推進〔 62,800 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るとともに、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。

また、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。

6. 民生委員の処遇改善〔 319,803 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、実費弁償費を 80,200 円から 130,200 円に上げるとともに、欠員区域を補完する民生委員への実費弁償の追加支給を行いました。

また、神戸市独自のリーフレットを作成するなど、民生委員・児童委員の活動周知やなり手確保に努めました。

【高齢者や障害者の方への支援】

1. プレフレイルへの対策〔 174,101 千円 〕

新型コロナウイルス感染症による外出機会の減少によって、高齢者の筋力低下に伴う転倒リスクの高まりが懸念されるため、高リスクと判定された 71 歳以上の方が参加できる短期集中型のプログラムを各区で開催し、日々の運動や社会参加の習慣化を支援しました。

また、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や、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を実施するなど、健康寿命の延伸に向けた取り組みを行いました。

2. 認知症の人にやさしいまちづくりの推進

(1) 認知症神戸モデルの実施〔 259,957 千円 〕

認知症に関する早期受診・早期対応を目的として、65歳以上の方を対象に無料で実施する「診断助成制度」と、認知症の方が起こした事故で被害に遭われた方への見舞金や賠償責任保険を内容とする「事故救済制度」を組み合わせた神戸モデルを引き続き実施しました。

(2) 認知症の方とその家族への支援〔 187,546 千円 〕

認知症の疑いがあるが医療・介護サービスを利用していない方等を、早期に医療・介護に繋げるため、初期集中支援チームによる訪問支援を行いました。また、認知症疾患医療センターでの専門医療相談及び認知症サロンを通じ、認知症と診断された方やそのご家族の生活等に対する不安軽減を図りました。

あわせて、地域団体へ専門職を派遣し、認知症についての理解を促進するとともに、地域での認知症予防の取り組みを支援しました。

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〔 45,724 千円 〕

介護職員初任者研修受講にかかる費用を補助し、就職初期の基礎的な知識・技術の習得を促進するとともに、本市が独自に設けた「神戸市高齢者介護士認定制度」の合格者に対して最長5年間の支援金を支給し、介護福祉士資格取得までのキャリア形成をサポートしました。

また、所在地区外から新たに正規職員を採用した場合の住宅手当の一部や、認定制度の研修等を受講する際に必要となる代替職員確保にかかる経費の一部について補助を実施し、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〔 3,411 千円 〕

日本語や資格取得に関する学習について介護保険事業所や本人が負担する費用の一部や、上記学習のために研修を受講する際に必要となる代替職員確保にかかる費用の一部について補助を行い、外国人介護人材（技能実習生等）のスキルアップと定着支援に取り組みました。

4. 障害福祉サービスにおける計画相談支援導入の推進〔 73,235 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」の増員を支援する補助金を拡充するとともに、相談員歴5年目までの職員を対象とした処遇改善補助を実施し、人材確保と職場定着を支援しました。

併せて、新規受給者を受け入れた相談支援事業所に対する補助を新設し、特に

「障害児」に関する計画相談導入を推進しました。

5. 障害児支援の質の向上〔 16,755 千円 〕

放課後等デイサービス事業所や児童発達支援事業所に専門家を派遣し、療育に関する技術的助言・指導を行うことで、事業所の質の向上に取り組みました。

また、医療的ケア児等コーディネーターの配置を拡大し、障害福祉サービスの利用調整等を通じ、必要な支援に結びました。

6. 障害者の就労支援〔 122,531 千円 〕

企業に対する制度周知や仕事内容に関する相談会等を実施するとともに、市内5ヶ所に設置する「しごとサポート」において、相談者の障害特性を踏まえた一般就労または福祉的就労への案内、就労後の支援を行いました。

7. 障害者の親なき後対策の強化

(1) 障害者地域生活支援拠点における見守り支援〔 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、障害者の見守りを行いました。

(2) グループホームの整備〔 19,743 千円 〕

障害者の地域移行を支えるグループホームの整備費用に対し、国制度に加えて市独自に補助を実施し、整備促進を図りました。

また、定員数が少ない区への整備に対して加点をする等、補助金公募の評価項目の見直しを行い、地域間不均衡の是正に取り組みました。

8. 事業所の指定・届出手続のデジタル化

事業所の新規指定申請・指定更新申請・変更届等の申請・届出手続に関する電子申請システムの本格運用を開始するとともに、審査手数料に関するキャッシュレス決済を実施し、介護保険サービス事業者の業務効率化と負担軽減に取り組みました。

9. 介護・障害福祉サービス施設等への運営支援〔 1,391,882 千円 〕

原油価格・物価高騰を受けて、介護・障害福祉サービスの提供にかかる食材費・光熱費等が上昇していることを踏まえ、施設種別に応じた市独自の運営支援を実施しました。

令和5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 較 し 増 減	予 算 現 額	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額
一 般 会 計	136,185,699,000	153,374,929,110	17,189,230,110	224,228,892,000	200,578,810,752	17,779,052,000	5,871,029,248
特 別 会 計	362,718,616,000	357,492,541,452	△ 5,226,074,548	362,704,336,000	353,310,223,356	103,661,000	9,290,451,644
国民健康保険 事業費	156,326,187,000	155,281,717,855	△ 1,044,469,145	156,326,187,000	153,859,387,210	22,118,000	2,444,681,790
介護保険事業費	162,244,118,000	158,136,421,838	△ 4,107,696,162	162,229,838,000	155,549,158,491	81,543,000	6,599,136,509
後期高齢者医療 事業費	44,148,311,000	44,074,401,759	△ 73,909,241	44,148,311,000	43,901,677,655	0	246,633,345
合 計	498,904,315,000	510,867,470,562	11,963,155,562	586,933,228,000	553,889,034,108	17,882,713,000	15,161,480,892

I 令和5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 較 し 増 減
16 分 担 金 及 負 担 金	56,970,000	49,400,000	△ 7,570,000
1 負 担 金	56,970,000	49,400,000	△ 7,570,000
17 使 用 料 及 手 数 料	191,193,000	144,168,115	△ 47,024,885
1 使 用 料	178,037,000	142,403,115	△ 35,633,885
2 手 数 料	13,156,000	1,765,000	△ 11,391,000
18 国 庫 支 出 金	97,372,562,000	117,874,937,859	20,502,375,859
1 負 担 金	89,100,528,000	89,674,136,032	573,608,032
2 補 助 金	7,693,889,000	27,602,731,416	19,908,842,416
3 委 託 金	578,145,000	598,070,411	19,925,411
19 県 支 出 金	32,115,278,000	31,113,506,847	△ 1,001,771,153
1 負 担 金	25,881,409,000	26,359,375,138	477,966,138
2 補 助 金	6,233,647,000	4,753,727,709	△ 1,479,919,291
3 委 託 金	222,000	404,000	182,000
20 財 産 収 入	21,691,000	26,393,283	4,702,283
1 財 産 運 用 収 入	15,741,000	20,719,101	4,978,101
3 基 金 収 入	5,950,000	5,674,182	△ 275,818

歳 入			
款 項	予 算 現 額	決 算 額	予 算 現 額 に 比 較 し 増 減
21 寄 附 金	100,550,000	16,686,628	△ 83,863,372
1 寄 附 金	100,550,000	16,686,628	△ 83,863,372
22 繰 入 金	414,625,000	335,908,125	△ 78,716,875
2 基 金 繰 入 金	414,625,000	335,908,125	△ 78,716,875
24 諸 収 入	3,734,830,000	3,339,928,253	△ 394,901,747
1 納 付 金	1,664,662,000	1,493,069,255	△ 171,592,745
2 措 置 費 等 受 入	279,361,000	169,272,321	△ 110,088,679
5 貸 付 金 元 利 収 入	492,546,000	545,080,894	52,534,894
6 過 年 度 収 入	20,541,000	86,040,571	65,499,571
7 雑 入	1,277,720,000	1,046,465,212	△ 231,254,788
25 市 債	2,178,000,000	474,000,000	△ 1,704,000,000
1 市 債	2,178,000,000	474,000,000	△ 1,704,000,000
歳 入 合 計	136,185,699,000	153,374,929,110	17,189,230,110

(単位:円)

歳 出				
款 項	予 算 現 額	決 算 額	翌年度繰越額	不 用 額
4 民 生 費	224,228,892,000	200,578,810,752	17,779,052,000	5,871,029,248
1 民生総務費	56,529,668,000	38,670,398,435	16,718,982,000	1,140,287,565
2 生活保護費	77,139,929,264	76,974,123,490	0	165,805,774
4 障害者福祉費	74,016,870,000	72,859,882,134	14,775,000	1,142,212,866
5 老人福祉費	9,055,605,736	8,346,931,272	350,000	708,324,464
6 国民年金費	289,988,000	209,626,952	0	80,361,048
7 民生施設整備費	7,196,831,000	3,517,848,469	1,044,945,000	2,634,037,531
歳出合計	224,228,892,000	200,578,810,752	17,779,052,000	5,871,029,248

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 較 し 増 減
1 国民健康保険収入	156,326,187,000	155,281,717,855	△ 1,044,469,145
1 国民健康保険料	26,445,314,000	26,455,102,777	9,788,777
2 国庫支出金	89,616,000	86,645,950	△ 2,970,050
3 県支出金	109,270,573,000	108,232,756,246	△ 1,037,816,754
4 繰入金	18,476,420,000	18,422,179,461	△ 54,240,539
5 繰越金	1,725,017,000	1,725,015,770	△ 1,230
6 諸収入	319,247,000	360,017,651	40,770,651
歳入合計	156,326,187,000	155,281,717,855	△ 1,044,469,145

(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	156,326,187,000	153,859,387,210	22,118,000	2,444,681,790
1 事務費	2,502,070,000	2,217,114,112	22,118,000	262,837,888
2 保険給付費	106,473,273,000	104,866,382,696	0	1,606,890,304
3 国民健康保険事業費納付金	43,109,200,000	43,109,197,531	0	2,469
4 保健事業費	1,174,561,000	761,751,877	0	412,809,123
5 諸支出金	3,037,083,000	2,904,940,994	0	132,142,006
6 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000
歳出合計	156,326,187,000	153,859,387,210	22,118,000	2,444,681,790

歳入歳出差引残額 1,422,330,645 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 険 料	29,188,304,000	29,164,432,195	△ 23,871,805
1 介 護 保 険 料	29,188,304,000	29,164,432,195	△ 23,871,805
2 国 庫 支 出 金	37,713,593,000	36,763,428,355	△ 950,164,645
1 国 庫 負 担 金	25,561,516,000	26,060,760,340	499,244,340
2 国 庫 補 助 金	12,152,077,000	10,702,668,015	△ 1,449,408,985
3 県 支 出 金	21,826,825,000	21,271,747,672	△ 555,077,328
1 県 負 担 金	20,362,133,000	19,849,710,000	△ 512,423,000
2 県 補 助 金	1,464,692,000	1,422,037,672	△ 42,654,328
4 支 払 基 金 交 付 金	40,158,640,000	38,577,876,259	△ 1,580,763,741
1 支 払 基 金 交 付 金	40,158,640,000	38,577,876,259	△ 1,580,763,741
5 繰 入 金	28,974,652,000	27,994,312,309	△ 980,339,691
1 一 般 会 計 繰 入 金	24,677,469,000	23,697,130,118	△ 980,338,882
2 基 金 繰 入 金	4,297,183,000	4,297,182,191	△ 809
6 繰 越 金	4,328,068,000	4,328,066,929	△ 1,071
1 繰 越 金	4,328,068,000	4,328,066,929	△ 1,071
7 諸 収 入	54,036,000	36,558,119	△ 17,477,881
1 諸 収 入	54,036,000	36,558,119	△ 17,477,881
歳 入 合 計	162,244,118,000	158,136,421,838	△ 4,107,696,162

(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	4,360,870,000	3,199,828,927	81,543,000	1,079,498,073
1 1 総 務 費	4,360,870,000	3,199,828,927	81,543,000	1,079,498,073
2 保 険 給 付 費	141,310,511,000	136,243,744,162	0	5,066,766,838
1 1 保 険 給 付 費	141,310,511,000	136,243,744,162	0	5,066,766,838
3 地 域 支 援 事 業 費	10,167,449,000	9,760,680,784	0	406,768,216
1 1 地 域 支 援 事 業 費	10,167,449,000	9,760,680,784	0	406,768,216
4 基 金 積 立 金	4,379,373,000	4,347,996,957	0	31,376,043
1 1 基 金 積 立 金	4,379,373,000	4,347,996,957	0	31,376,043
5 諸 支 出 金	2,009,635,000	1,996,907,661	0	12,727,339
1 1 諸 支 出 金	2,009,635,000	1,996,907,661	0	12,727,339
6 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000
1 1 予 備 費	2,000,000	0	0	2,000,000
歳 出 合 計	162,229,838,000	155,549,158,491	81,543,000	6,599,136,509

歳入歳出差引残額 2,587,263,347 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 後期高齢者医療事業収入	44,148,311,000	44,074,401,759	△ 73,909,241
1 後期高齢者医療保険料	20,718,484,000	20,569,517,971	△ 148,966,029
2 国庫支出金	59,400,000	52,140,000	△ 7,260,000
3 繰入金	22,950,401,000	22,924,465,027	△ 25,935,973
4 繰越金	1,000	160,457,144	160,456,144
5 諸収入	420,025,000	367,821,617	△ 52,203,383
歳入合計	44,148,311,000	44,074,401,759	△ 73,909,241

(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	44,148,311,000	43,901,677,655	0	246,633,345
1 事務費	299,785,000	269,608,090	0	30,176,910
2 納付金	43,798,280,000	43,597,792,163	0	200,487,837
3 諸支出金	47,246,000	34,277,402	0	12,968,598
4 予備費	3,000,000	0	0	3,000,000
歳出合計	44,148,311,000	43,901,677,655	0	246,633,345

歳入歳出差引残額 172,724,104 円(翌年度へ繰越)

Ⅱ 令和5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 に 対 する 増 減 率	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 的 経 費 及 び 費 用 増 加 額	計	節							
					区 分 金 額							
16 分 担 金 及 負 担 金	56,970,000	0	0	56,970,000		49,400,000	49,400,000	0	0	△ 7,570,000		
1 負 担 金	56,970,000	0	0	56,970,000		49,400,000	49,400,000	0	0	△ 7,570,000		
7 民 生 費 負 担 金	56,970,000	0	0	56,970,000		49,400,000	49,400,000	0	0	△ 7,570,000		
					1 民 生 費 負 担 金	56,970,000	49,400,000	49,400,000	0	0	△ 7,570,000	
17 使 用 料 及 手 数 料	191,193,000	0	0	191,193,000		144,195,441	144,168,115	0	27,326	△ 47,024,885		
1 使 用 料	178,037,000	0	0	178,037,000		142,430,441	142,403,115	0	27,326	△ 35,633,885		
1 総 務 使 用 料	8,112,000	0	0	8,112,000		897,000	897,000	0	0	△ 7,215,000		
					2 区 役 所	8,112,000	897,000	897,000	0	0	△ 7,215,000	駐車場使用料
3 民 生 使 用 料	169,925,000	0	0	169,925,000		141,533,441	141,506,115	0	27,326	△ 28,418,885		
					1 こ う べ 市 民 福 祉 交 流 セ ン タ ー	31,743,000	34,894,401	34,894,401	0	0	3,151,401	会館室等
					2 総 合 福 祉 セ ン タ ー	8,098,000	5,628,326	5,628,326	0	0	△ 2,469,674	会館室等
					5 障 害 者 福 祉 施 設	19,721,000	16,151,440	16,124,114	0	27,326	△ 3,596,886	市民福祉スポーツセンター等
					6 ケ ア ハ ウ ス	28,216,000	17,034,347	17,034,347	0	0	△ 11,181,653	和光園
					7 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー	48,283,000	40,238,278	40,238,278	0	0	△ 8,044,722	
					8 垂 水 年 金 会 館	14,703,000	11,366,189	11,366,189	0	0	△ 3,336,811	
					9 し あ わ せ の 村	17,640,000	16,218,960	16,218,960	0	0	△ 1,421,040	
					10 シ ル バ ー カ レ ッ ジ	1,521,000	0	0	0	0	△ 1,521,000	
					14 更 生 セ ン タ ー	0	1,500	1,500	0	0	1,500	
2 手 数 料	13,156,000	0	0	13,156,000		1,765,000	1,765,000	0	0	△ 11,391,000		
1 証 紙 収 入	9,210,000	0	0	9,210,000		0	0	0	0	△ 9,210,000		
					1 証 紙 収 入	9,210,000	0	0	0	0	△ 9,210,000	
11 民 生 手 数 料	3,946,000	0	0	3,946,000		1,765,000	1,765,000	0	0	△ 2,181,000		
					1 介 護 サ ー ビ ス 事 業 者 指 定 申 請	3,946,000	1,765,000	1,765,000	0	0	△ 2,181,000	

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 に 比 較 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			
													区	分 金 額		
18	国 庫 支 出 金		91,095,987,000	6,134,781,000	141,794,000	97,372,562,000			117,874,937,859	117,874,937,859	0	0	20,502,375,859			
	1	負 担 金	87,993,715,000	1,106,813,000	0	89,100,528,000			89,674,136,032	89,674,136,032	0	0	573,608,032			
		1 民生費負担金	87,993,715,000	1,106,813,000	0	89,100,528,000			89,674,136,032	89,674,136,032	0	0	573,608,032			
									1 生活困窮者自立支援法負担金	374,168,000	497,769,563	497,769,563	0	0	123,611,563	
									2 生活保護費等負担金	56,884,196,000	56,324,274,413	56,324,274,413	0	0	△ 559,921,587	
									8 障害者福祉費負担金	28,190,471,000	29,190,340,216	29,190,340,216	0	0	999,869,216	
									9 点字図書館設置費負担金	15,120,000	15,828,000	15,828,000	0	0	708,000	
									10 精神医療費負担金	2,436,272,000	2,436,272,000	2,436,272,000	0	0	0	
									11 介護保険低所得者保険料軽減国庫負担金	1,200,311,000	1,209,651,840	1,209,651,840	0	0	9,340,840	
	2	補 助 金	2,524,127,000	5,027,968,000	141,794,000	7,693,889,000			27,602,731,416	27,602,731,416	0	0	19,908,842,416			
		2 民生費補助	2,524,127,000	5,027,968,000	141,794,000	7,693,889,000			27,602,731,416	27,602,731,416	0	0	24,891,342,416			
									1 生活困窮者自立支援法補助金	389,367,000	237,790,600	237,790,600	0	0	△ 151,576,400	
									2 生活保護費補助	539,873,000	449,898,089	449,898,089	0	0	△ 89,974,911	
									3 児童福祉費補助	14,769,000	10,458,000	10,458,000	0	0	△ 4,311,000	
									5 障害者福祉費補助	1,543,361,000	1,215,138,475	1,215,138,475	0	0	△ 328,222,525	
									6 精神保健費補助	32,351,000	29,273,000	29,273,000	0	0	△ 3,078,000	
									7 老人福祉費補助	132,268,000	81,582,975	81,582,975	0	0	△ 50,685,025	
									12 国民年金費補助	59,400,000	42,350,000	42,350,000	0	0	△ 17,050,000	
									70 民生総務費補助	4,982,500,000	16,981,266,335	16,981,266,335	0	0	11,998,766,335	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
									71 新型コロナウイルス感染症臨時交付金	0	8,554,973,942	8,554,973,942	0	0	8,554,973,942	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	3	委 託 金	578,145,000	0	0	578,145,000			598,070,411	598,070,411	0	0	19,925,411			
		2 民生費委託金	578,145,000	0	0	578,145,000			598,070,411	598,070,411	0	0	19,925,411			
									1 社会福祉統計調査委託金	16,008,000	10,339,827	10,339,827	0	0	△ 5,668,173	
									2 生活保護指導職員設置委託金	21,309,000	21,730,000	21,730,000	0	0	421,000	
									3 援護事務等国庫委託金	3,837,000	3,419,120	3,419,120	0	0	△ 417,880	
									4 特別児童扶養手当事務委託金	17,595,000	19,272,566	19,272,566	0	0	1,677,566	

款	項	目	予 算 現 額				計	節	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	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 金 額
							5 人権啓発活動委託金	5,714,000	5,762,000	5,762,000	0	0	48,000			
							6 国民年金事務委託金	513,682,000	537,546,898	537,546,898	0	0	23,864,898			
19	県	支 出 金	31,330,577,000	528,549,000	256,152,000	32,115,278,000			31,113,506,847	31,113,506,847	0	0	△ 1,001,771,153			
		1 負 担 金	25,482,675,000	398,734,000	0	25,881,409,000			26,359,375,138	26,359,375,138	0	0	477,966,138			
		1 民生費負担金	25,482,675,000	398,734,000	0	25,881,409,000			26,359,375,138	26,359,375,138	0	0	477,966,138			
							2 障害者福祉費負担金	13,684,604,000	14,093,577,338	14,093,577,338	0	0	408,973,338			
							3 国民健康保険 基金安定負担金	8,271,889,000	8,412,448,395	8,412,448,395	0	0	140,559,395			
							4 後期高齢者医療制度 基金安定負担金	3,324,760,000	3,266,726,045	3,266,726,045	0	0	△ 58,033,955			
							7 介護保険低所得者保 険料軽減果負担金	600,156,000	586,623,360	586,623,360	0	0	△ 13,532,640			
		2 補 助 金	5,847,680,000	129,815,000	256,152,000	6,233,647,000			4,753,727,709	4,753,727,709	0	0	△ 1,479,919,291			
		2 民生費補助	5,847,680,000	129,815,000	256,152,000	6,233,647,000			4,753,727,709	4,753,727,709	0	0	△ 1,479,919,291			
							4 障害者医療費補助	1,396,650,000	1,612,304,923	1,612,304,923	0	0	215,654,923			
							5 障害者介護 手当費補助	32,936,000	31,343,843	31,343,843	0	0	△ 1,592,157			
							6 障害者福祉費補助	520,397,000	522,103,000	522,103,000	0	0	1,706,000			
							8 老人医療費補助	31,036,000	27,192,823	27,192,823	0	0	△ 3,843,177			
							9 老人福祉費補助	1,536,082,000	1,292,414,120	1,292,414,120	0	0	△ 243,667,880			
							10 人権啓発費補助	750,000	671,000	671,000	0	0	△ 79,000			
							11 介護基金緊急整備 等臨時交付金 事業費補助	2,715,796,000	1,267,698,000	1,267,698,000	0	0	△ 1,448,098,000			
		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 援護事務等委託金	222,000	404,000	404,000	0	0	182,000			
20	財 産 収 入		21,691,000	0	0	21,691,000			26,393,283	26,393,283	0	0	4,702,283			
		1 財 産 運 用 収 入	15,741,000	0	0	15,741,000			20,719,101	20,719,101	0	0	4,978,101			
		1 貸 地 料	14,879,000	0	0	14,879,000			16,414,989	16,414,989	0	0	1,535,989			
							3 一 般 土 地	14,879,000	16,414,989	16,414,989	0	0	1,535,989			

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	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		
	2	貸 家 料	862,000	0	0	862,000			4,304,112	4,304,112	0	0	3,442,112			
									7 一 般 建 物	862,000	4,304,112	4,304,112	0	0	3,442,112	
	3	基 金 収 入	5,950,000	0	0	5,950,000			5,674,182	5,674,182	0	0	△ 275,818			
		1 基 金 収 入	5,950,000	0	0	5,950,000			5,674,182	5,674,182	0	0	△ 275,818			
									5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金	5,800,000	5,617,361	5,617,361	0	0	△ 182,639	預金利子等
									15 民 間 社 会 福 祉 事 業 職 員 福 利 厚 生 基 金	150,000	56,821	56,821	0	0	△ 93,179	
	21	寄 附 金	100,550,000	0	0	100,550,000			16,686,628	16,686,628	0	0	△ 83,863,372			
		1 寄 附 金	100,550,000	0	0	100,550,000			16,686,628	16,686,628	0	0	△ 83,863,372			
		2 其 他 寄 附	100,550,000	0	0	100,550,000			16,686,628	16,686,628	0	0	△ 83,863,372			
									5 福 祉 局	100,550,000	16,686,628	16,686,628	0	0	△ 83,863,372	
	22	繰 入 金	414,625,000	0	0	414,625,000			335,908,125	335,908,125	0	0	△ 78,716,875			
		2 基 金 繰 入 金	414,625,000	0	0	414,625,000			335,908,125	335,908,125	0	0	△ 78,716,875			
		1 基 金 繰 入 金	414,625,000	0	0	414,625,000			335,908,125	335,908,125	0	0	△ 78,716,875			
									4 民 間 社 会 福 祉 事 業 従 事 職 員 福 利 厚 生 基 金 繰 入	1,258,000	1,258,000	1,258,000	0	0	0	
									5 市 民 福 祉 振 興 等 基 金 繰 入	413,367,000	334,650,125	334,650,125	0	0	△ 78,716,875	
	24	諸 収 入	3,734,830,000	0	0	3,734,830,000			6,109,784,855	3,339,928,253	231,508,261	2,538,348,341	△ 394,901,747			
		1 納 付 金	1,664,662,000	0	0	1,664,662,000			3,597,276,665	1,493,069,255	200,008,972	1,904,198,438	△ 171,592,745			
		2 民 生 費 納 付 金	1,664,662,000	0	0	1,664,662,000			3,597,276,665	1,493,069,255	200,008,972	1,904,198,438	△ 171,592,745			
									1 行 旅 死 病 人	8,872,000	11,500,312	2,809,595	0	8,690,717	△ 6,062,405	扶養義務者納付金
									2 生 活 保 護 費 等	764,083,000	2,666,026,549	593,418,906	198,245,974	1,874,361,669	△ 170,664,094	生活保護費返還金等
									3 生 活 保 護 施 設	17,500,000	7,802,463	7,513,865	0	288,598	△ 9,986,135	入所者納付金
									8 障 害 者 医 療 費	2,729,000	3,242,200	2,574,879	0	667,321	△ 154,121	受給者納付金等
									9 障 害 者 扶 養 共 済	37,511,000	40,745,740	36,199,350	701,280	3,845,110	△ 1,311,650	加入者納付金
									10 高 齢 重 度 障 害 者 医 療 費	420,272,000	502,474,518	502,474,518	0	0	82,202,518	広域連合納付金
									11 老 人 医 療 費	2,000	16,168	16,168	0	0	14,168	受給者納付金等
									12 老 人 福 祉 施 設	413,693,000	358,975,905	342,861,574	791,718	15,322,613	△ 70,831,426	入所者又は扶養義務者納付金
									13 在 宅 老 人 福 祉 費	0	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000	利用者納付金

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	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				
													区	分 金 額			
						10 障害者福祉施設	312,000	283,962	283,962	0	0	△ 28,038	光熱水費等				
						12 養護老人ホーム	219,000	218,186	218,186	0	0	△ 814	職員金費等				
						13 軽費老人ホーム	1,293,000	839,846	839,846	0	0	△ 453,154	光熱水費等				
						14 こうべ市民福祉交流センター	23,075,000	24,332,111	24,332,111	0	0	1,257,111	光熱水費等				
						40 福祉電話	60,000	2,039,582	46,355	387,983	1,605,244	△ 13,645	電話使用料				
						43 在宅福祉センター等	46,150,000	49,791,774	49,785,705	11	6,058	3,635,705					
						45 高齢福祉課償還金	0	174,609	150,209	0	24,400	150,209					
					6 受講料		65,572,000		58,302,400	57,867,700	0	434,700	△ 7,704,300				
						3 シルバーカレッジ	65,572,000	58,302,400	57,867,700	0	434,700	△ 7,704,300					
					9 雑入		1,138,891,000		940,095,417	911,219,548	215,894	28,659,975	△ 227,671,452				
						7 福祉局(民生費)	1,138,891,000	940,095,417	911,219,548	215,894	28,659,975	△ 227,671,452					
					25 市 債		1,953,000,000		474,000,000	474,000,000	0	0	△ 1,704,000,000				
					1 市 債		1,953,000,000		474,000,000	474,000,000	0	0	△ 1,704,000,000				
					1 民生債		1,953,000,000		474,000,000	474,000,000	0	0	△ 1,704,000,000				
						1 民生施設整備事業公債	2,178,000,000	474,000,000	474,000,000	0	0	△ 1,704,000,000	翌年度繰越額 597,000,000円				
					歳入合計		128,899,423,000	6,663,330,000	622,946,000	136,185,699,000		156,144,813,038	153,374,929,110	231,508,261	2,538,375,667	17,189,230,110	

(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 び 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	計		節 分 金	繰 越 額	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越	
													額
4 民 生 費	177,465,793,000	46,002,625,000	762,674,000	△ 2,200,000	224,228,892,000		200,578,810,752	0	17,779,052,000	0	5,871,029,248		
1 民 生 総 務 費	13,334,261,000	43,121,250,000	76,507,000	△ 2,350,000	56,529,668,000		38,670,398,435	0	16,718,982,000	0	1,140,287,565		
1 職 員 費	9,399,977,000	0	0	0	9,399,977,000		9,166,506,614	0	0	0	233,470,386		
						1 報 酬	712,228,000	667,753,253	0	0	0	44,474,747	
						2 給 料	4,095,852,000	4,031,248,143	0	0	0	64,603,857	
						3 職 員 手 当 等	2,912,518,000	2,878,082,960	0	0	0	34,435,040	
						4 共 済 費	1,622,855,000	1,548,254,443	0	0	0	74,600,557	
						8 旅 費	56,524,000	41,167,815	0	0	0	15,356,185	
2 民 生 総 務 費	2,798,006,000	43,071,250,000	76,507,000	△ 150,000	45,945,613,000		28,461,387,054	0	16,718,982,000	0	765,243,946	総合福祉センター、市民福祉交流センター 運営費等	
						7 報 償 費	7,609,760	5,596,005	0	0	0	2,013,755	
						8 旅 費	363,235	128,656	0	0	0	234,579	
						10 需 用 費	30,716,325	20,605,354	0	0	0	10,110,971	
						11 役 務 費	307,024,181	294,012,369	0	0	0	13,011,812	
						12 委 託 料	2,980,251,889	1,700,264,242	0	1,066,762,000	0	213,225,647	暮らし支援臨時特別給付金
						13 使 用 料 及 賃 借 料	134,379,122	128,764,084	0	0	0	5,615,038	
						17 備 品 購 入 費	3,616,000	3,150,459	0	0	0	465,541	
						18 負 担 金 補 助 及 交 付 金	2,968,348,466	2,785,776,707	0	0	0	182,571,759	
						19 扶 助 費	39,239,580,000	23,292,840,000	0	15,652,220,000	0	294,520,000	暮らし支援臨時特別給付金
						20 貸 付 金	3,785,000	490,000	0	0	0	3,295,000	
						21 補 償 補 填 及 賠 償 金	74,139,022	74,139,022	0	0	0	0	
						22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	95,500,000	95,471,720	0	0	0	28,280	
						24 積 立 金	100,300,000	60,148,436	0	0	0	40,151,564	

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 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節 区 分 金 額	繰 越 額	費 額	繰 越 額			明 許 費	事 故 繰 越
	3	民 生 委 員 費	401,753,000	0	0	0	401,753,000			377,011,329	0	0	0	24,741,671	民生委員児童委員の活動費	
								7	報 償 費	472,992	351,876	0	0	0	121,116	
								8	旅 費	328,339,820	319,803,420	0	0	0	8,536,400	
								10	需 用 費	5,831,772	4,487,636	0	0	0	1,344,136	
								11	役 務 費	3,513,339	2,169,808	0	0	0	1,343,531	
								12	委 託 料	2,814,500	2,563,400	0	0	0	251,100	
								13	使 用 料 及 借 賃 料	1,330,783	1,104,683	0	0	0	226,100	
								17	備 品 購 入 費	2,084,874	2,084,874	0	0	0	0	
								18	負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	57,364,920	44,445,632	0	0	0	12,919,288	
	4	援 護 諸 費	734,525,000	50,000,000	0	△ 2,200,000	782,325,000			665,493,438	0	0	0	116,831,562	中国残留邦人等生活支援事業,生活困窮者自立支援事業等	
								7	報 償 費	545,000	334,623	0	0	0	210,377	
								8	旅 費	784,000	314,590	0	0	0	469,410	
								10	需 用 費	7,558,605	5,714,411	0	0	0	1,844,194	
								11	役 務 費	258,037,940	245,742,479	0	0	0	12,295,461	
								12	委 託 料	205,541,340	171,263,381	0	0	0	34,277,959	
								13	使 用 借 賃 料	1,428,000	1,205,200	0	0	0	222,800	
								17	備 品 購 入 費	572,000	0	0	0	0	572,000	
								18	負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	39,404,115	30,603,904	0	0	0	8,800,211	
								19	扶 助 費	247,570,000	189,430,850	0	0	0	58,139,150	
								22	償 還 金 利 子 及 割 引 料	20,884,000	20,884,000	0	0	0	0	
	2	生 活 保 護 費	76,594,620,000	545,890,000	0	△ 580,736	77,139,929,264			76,974,123,490	0	0	0	165,805,774		
	1	生 活 保 護 費	1,178,705,000	45,890,000	0	△ 207,265,764	1,017,329,236			944,481,972	0	0	0	72,847,264	生活保護法施行事務費等	
								7	報 償 費	470,776	173,776	0	0	0	297,000	
								8	旅 費	3,424,400	1,273,500	0	0	0	2,150,900	
								10	需 用 費	46,625,847	41,416,149	0	0	0	5,209,698	

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	費 及 業 務 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		計	節 分 金 額	繰 越 額	費 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							11 役 務 費	187,239,172	160,104,197	0	0	0	27,134,975			
							12 委 託 料	193,740,087	190,194,106	0	0	0	3,545,981			
							13 使 用 料 及 賃 借 料	26,572,055	25,022,961	0	0	0	1,549,094			
							17 備 品 購 入 費	3,561,160	3,098,325	0	0	0	462,825			
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	25,270,000	20,729,473	0	0	0	4,540,527			
							20 貸 付 金	85,348,000	64,600,736	0	0	0	20,747,264			
							21 補 償 補 填 金 及 賠 償	2,310	2,310	0	0	0	0			
							22 償 還 金 利 子 割 引 料	445,070,439	437,866,439	0	0	0	7,204,000			
							26 公 課 費	5,000	0	0	0	0	5,000			
	2 扶 助 費	75,344,233,000	500,000,000	0	207,415,764	76,051,648,764			75,979,865,694	0	0	0	71,783,070			
							19 扶 助 費	76,051,648,764	75,979,865,694	0	0	0	71,783,070			
	3 保 護 施 設 費	71,682,000	0	0	△ 730,736	70,951,264			49,775,824	0	0	0	21,175,440	更生センターおよび和光園の管理運営費		
							7 報 償 費	1,014,000	555,200	0	0	0	458,800			
							8 旅 費	8,000	0	0	0	0	8,000			
							10 需 用 費	27,461,264	20,035,897	0	0	0	7,425,367			
							11 役 務 費	6,425,400	5,906,193	0	0	0	519,207			
							12 委 託 料	25,138,000	17,618,370	0	0	0	7,519,630			
							13 使 用 料 及 賃 借 料	239,600	76,440	0	0	0	163,160			
							15 原 材 料 費	0	0	0	0	0	0			
							17 備 品 購 入 費	1,135,000	0	0	0	0	1,135,000			
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	9,530,000	5,583,724	0	0	0	3,946,276			
	4 障 害 者 福 祉 費	71,665,265,000	2,223,479,000	128,126,000	0	74,016,870,000			72,859,882,134	0	14,775,000	0	1,142,212,866			
	1 障 害 者 福 祉 費	4,174,027,000	516,701,000	20,000,000	△ 5,565,474	4,705,162,526			4,420,026,408	0	0	0	285,136,118	グループホーム等整備支援事業、障害者スポーツの振興		
							2 給 料	10,078,000	0	0	0	0	10,078,000			
							7 報 償 費	1,287,349	814,747	0	0	0	472,602			

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計			繰 越 次 繰 越	費 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額		
							8 旅 費	99,700	50,170	0	0	0	49,530			
							10 需 用 費	12,046,242	6,814,831	0	0	0	5,231,411			
							11 役 務 費	113,544,806	108,816,269	0	0	0	4,728,537			
							12 委 託 料	1,138,822,435	967,720,704	0	0	0	171,101,731			
							13 使 用 借 料 及 賃 借 料	11,608,505	10,828,519	0	0	0	779,986			
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	441,994,344	400,275,926	0	0	0	41,718,418			
							19 扶 助 費	2,913,326,255	2,891,618,152	0	0	0	21,708,103			
							21 補 償 補 填 金 及 賠 償 金	31,179,000	1,911,200	0	0	0	29,267,800			
							22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料	31,175,890	31,175,890	0	0	0	0			
	2	障 害 者 自 立 支 援 給 付 費	59,095,763,000	1,452,610,000	0	△ 42,208,000	60,506,165,000		60,086,475,720	0	0	0	419,689,280	通所・入所サービス、相談支援、補装具の給付等		
							10 需 用 費	233,000	11,550	0	0	0	221,450			
							11 役 務 費	36,000	29,964	0	0	0	6,036			
							12 委 託 料	38,287,000	37,919,483	0	0	0	367,517			
							19 扶 助 費	60,389,347,874	60,004,573,161	0	0	0	384,774,713			
							22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料	78,261,126	43,941,562	0	0	0	34,319,564			
	3	障 害 者 医 療 費	3,625,080,000	0	0	0	3,625,080,000		3,389,603,218	0	0	0	235,476,782			
							11 役 務 費	167,000	162,202	0	0	0	4,798			
							12 委 託 料	38,126,000	36,861,769	0	0	0	1,264,231			
							19 扶 助 費	3,561,042,000	3,352,566,067	0	0	0	208,475,933			
							21 補 償 補 填 金 及 賠 償 金	13,180	13,180	0	0	0	0			
							22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料	25,731,820	0	0	0	0	25,731,820			
	4	障 害 者 手 当 費	1,041,544,000	0	0	8,900,000	1,050,444,000		1,043,213,140	0	0	0	7,230,860	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	1,136,000	0	0	0	0	1,136,000			
							10 需 用 費	1,831,150	1,547,598	0	0	0	283,552			
							11 役 務 費	1,459,000	1,037,439	0	0	0	421,561			

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 事 業 費 及 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 分 金		繰 越 額	費 越 額	明 許 費	事 故 繰 越						
															額	額	額	額
							12 委 託 料	1,365,000	1,278,820	0	0	0	86,180					
							13 使 用 借 料	89,850	52,360	0	0	0	37,490					
							19 扶 助 費	1,044,452,000	1,039,186,813	0	0	0	5,265,187					
							21 補 償 補 填 金	111,000	110,110	0	0	0	890					
						5 障 害 者 扶 養 共 済 費		404,796,000	0	0	13,500,000	418,296,000	414,875,336	0	0	0	3,420,664	
							10 需 用 費	314,000	110,000	0	0	0	204,000					
							11 役 務 費	38,658,000	37,953,086	0	0	0	704,914					
							12 委 託 料	1,073,000	283,250	0	0	0	789,750					
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	134,674,000	134,674,000	0	0	0	0					
							19 扶 助 費	243,577,000	241,855,000	0	0	0	1,722,000					
						6 障 害 者 福 祉 センター等運営費		420,131,000	0	0	△ 4,210,000	415,921,000	411,806,801	0	0	0	4,114,199	身体・知的更生相談所の管理運営費等
							7 報 償 費	149,365	49,480	0	0	0	99,885					
							8 旅 費	48,500	10,490	0	0	0	38,010					
							10 需 用 費	3,888,505	3,142,805	0	0	0	745,700					
							11 役 務 費	2,533,167	1,478,245	0	0	0	1,054,922					
							12 委 託 料	408,894,184	407,034,966	0	0	0	1,859,218					
							13 使 用 借 料	146,279	55,915	0	0	0	90,364					
							17 備 品 購 入 費	200,000	0	0	0	0	200,000					
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	61,000	34,900	0	0	0	26,100					
						7 障 害 福 祉 施 策 費		2,903,924,000	254,168,000	108,126,000	29,583,474	3,295,801,474	3,093,881,511	0	14,775,000	0	187,144,963	障害者就労支援、障害者福祉乗車証の交付等
							7 報 償 費	7,340,320	6,218,150	0	0	0	1,122,170					
							8 旅 費	676,000	478,440	0	0	0	197,560					
							10 需 用 費	26,431,000	21,888,155	0	0	0	4,542,845					
							11 役 務 費	33,508,200	30,375,004	0	0	0	3,133,196					
							12 委 託 料	1,371,501,464	1,285,352,443	0	0	0	86,149,021					

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 事 業 費 及 び 費 用 増 減	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節 区 分 金 額	繰 越 次 繰 越	費 用 繰 越	明 許 費	事 故 繰 越		
							13 使 用 料 及 賃 借 料	8,031,000	7,494,993	0	0	0	536,007		
							17 備 品 購 入 費	1,000	0	0	0	0	1,000		
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	1,801,448,490	1,731,188,823	0	14,775,000	0	55,484,667		
							19 扶 助 費	9,917,000	7,507,000	0	0	0	2,410,000		
							21 補 償 補 填 金 及 賠 償 金	33,857,000	3,239,904	0	0	0	30,617,096		
							22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	140,000	138,599	0	0	0	1,401		
							24 積 立 金	2,950,000	0	0	0	0	2,950,000		
	5	老 人 福 祉 費	8,942,869,000	112,006,000	0	730,736	9,055,605,736		8,346,931,272	0	350,000	0	708,324,464		
	1	老 人 福 祉 費	6,355,507,000	112,006,000	0	△ 24,500,000	6,443,013,000		6,042,626,996	0	350,000	0	400,036,004	在宅高齢者支援、介護サービスの適正実施、認知症対策等	
							7 報 償 費	1,721,000	264,946	0	0	0	1,456,054		
							8 旅 費	139,974	30,230	0	0	0	109,744		
							10 需 用 費	63,630,194	58,333,032	0	0	0	5,297,162		
							11 役 務 費	148,336,482	128,228,699	0	0	0	20,107,783		
							12 委 託 料	813,567,788	716,107,693	0	0	0	97,460,095		
							13 使 用 料 及 賃 借 料	9,711,450	7,368,065	0	0	0	2,343,385		
							14 工 事 請 負 費	422,400	422,400	0	0	0	0		
							17 備 品 購 入 費	2,597,260	2,597,260	0	0	0	0		
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付	5,040,023,890	4,771,745,869	0	350,000	0	267,928,021		
							19 扶 助 費	7,205,000	4,602,240	0	0	0	2,602,760		
							21 補 償 補 填 金 及 賠 償 金	7,000	0	0	0	0	7,000		
							22 償 還 金 利 子 及 割 引 料	67,640,562	64,926,562	0	0	0	2,714,000		
							24 積 立 金	288,000,000	288,000,000	0	0	0	0		
							26 公 課 費	10,000	0	0	0	0	10,000		

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 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節 区 分 金 額	繰 越 額	費 越 額	繰 越 明 許 費			事 故 繰 越		
	2	老人措置費	2,117,309,000	0	0	0	2,117,309,000			1,841,549,441	0	0	0	275,759,559	老人福祉施設に対する措置費、施設入所者に対する養老福祉金		
										19 扶助費	2,117,109,000	1,841,541,101	0	0	0	275,567,899	
										22 償還金利息及割引料	200,000	8,340	0	0	0	191,660	
	3	老人医療費	58,275,000	0	0	△ 3,500,000	54,775,000			42,137,472	0	0	0	12,637,528			
										11 役務費	2,000	1,903	0	0	0	97	
										12 委託料	1,336,000	1,274,006	0	0	0	61,994	
										19 扶助費	53,259,000	40,861,563	0	0	0	12,397,437	
										22 償還金利息及割引料	178,000	0	0	0	0	178,000	
	4	養護老人ホーム費	59,517,000	0	0	4,525,308	64,042,308			54,505,151	0	0	0	9,537,157	和光園の管理運営費		
										8 旅費	240	240	0	0	0	0	
										10 需用費	49,027,868	42,679,267	0	0	0	6,348,601	
										11 役務費	12,320,000	10,673,751	0	0	0	1,646,249	
										13 使用借料	361,000	279,349	0	0	0	81,651	
										17 備品購入費	1,226,000	12,650	0	0	0	1,213,350	
										18 負担金補助金及交付金	279,200	279,200	0	0	0	0	
										19 扶助費	828,000	580,694	0	0	0	247,306	
	5	軽費老人ホーム費	352,261,000	0	0	24,205,428	376,466,428			366,112,212	0	0	0	10,354,216	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	347,464	267,280	0	0	0	80,184	
										10 需用費	22,485,464	21,438,783	0	0	0	1,046,681	
										11 役務費	8,877,000	8,030,197	0	0	0	846,803	
										13 使用借料	0	0	0	0	0	0	
										17 備品購入費	310,000	306,900	0	0	0	3,100	
										18 負担金補助金及交付金	344,446,500	336,069,052	0	0	0	8,377,448	

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 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計		節 分 金 額	繰 越 額	費 事 業 費 繰 越 額	明 許 費 繰 越 額			事 故 繰 越 額	
																区
6	国民年金費		289,988,000	0	0	0	289,988,000			209,626,952	0	0	0	80,361,048		
	1	国民年金費	289,988,000	0	0	0	289,988,000			209,626,952	0	0	0	80,361,048		
								8	旅 費	126,000	0	0	0	0	126,000	
								10	需 用 費	15,016,000	9,560,678	0	0	0	5,455,322	
								11	役 務 費	31,639,000	9,288,230	0	0	0	22,350,770	
								12	委 託 料	189,740,000	141,396,750	0	0	0	48,343,250	
								13	使 用 借 料 及 賃 借 料	48,457,000	48,063,054	0	0	0	393,946	
								17	備 品 購 入 費	5,000,000	1,318,240	0	0	0	3,681,760	
								18	負 担 金 補 助 金 及 交 付	10,000	0	0	0	0	10,000	
7	民生施設整備費		6,638,790,000	0	558,041,000	0	7,196,831,000			3,517,848,469	0	1,044,945,000	0	2,634,037,531		
	2	老人福祉施設整備費	3,517,751,000	0	340,515,000	△ 42,000,000	3,816,266,000			1,377,058,043	0	357,455,000	0	2,081,752,957	特別養護老人ホーム等整備補助	
								10	需 用 費	300,000	0	0	0	0	300,000	
								12	委 託 料	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	
								13	使 用 借 料 及 賃 借 料	431,000	430,320	0	0	0	680	
								18	負 担 金 補 助 金 及 交 付	3,804,832,277	1,366,925,000	0	357,455,000	0	2,080,452,277	
								22	償 還 金 利 子 料 及 割 引	9,702,723	9,702,723	0	0	0	0	
3	其他民生施設整備費		2,564,118,000	0	173,038,000	42,000,000	2,779,156,000			2,087,130,152	0	511,637,000	0	180,388,848	総合福祉ゾーン(しあわせの村)の運営・整備等	
								10	需 用 費	19,886,721	15,214,904	0	100,000	0	4,571,817	
								11	役 務 費	36,843,406	19,619,331	0	15,000,000	0	2,224,075	
								12	委 託 料	828,261,729	767,550,700	0	1,500,000	0	59,211,029	
								13	使 用 借 料 及 賃 借 料	2,150,000	2,089,725	0	0	0	60,275	
								14	工 事 請 負 費	878,964,144	375,120,950	0	469,337,000	0	34,506,194	
								16	公 有 財 産 購 入 費	88,455,000	88,454,457	0	0	0	543	
								17	備 品 購 入 費	11,747,000	11,672,100	0	0	0	74,900	

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 業 事 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額		計	節 分 金	繰 越 額	費 越 額			明 許 費 越 額	事 故 繰 越 額
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	546,023,000	442,907,985	0	25,700,000	0	77,415,015			
							20 貸 付 金	366,725,000	364,500,000	0	0	0	2,225,000			
							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	556,921,000	0	44,488,000	0	601,409,000		53,660,274	0	175,853,000	0	371,895,726	グループホーム等の整備に対する補助		
							10 需 用 費	9,208,000	8,082,666	0	242,000	0	883,334			
							11 役 務 費	2,031,000	1,554,354	0	0	0	476,646			
							12 委 託 料	5,387,000	1,041,000	0	2,711,000	0	1,635,000			
							13 使 用 料 及 賃 借 料	5,354,680	2,656,044	0	0	0	2,698,636			
							14 工 事 請 負 費	93,174,000	12,136,310	0	52,047,000	0	28,990,690			
							17 備 品 購 入 費	1,780,000	1,779,580	0	0	0	420			
							18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	484,474,320	26,410,320	0	120,853,000	0	337,211,000			
		歳 出 合 計	177,465,793,000	46,002,625,000	762,674,000	△ 2,200,000	224,228,892,000		200,578,810,752	0	17,779,052,000	0	5,871,029,248			

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 比 較 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
1 国民健康保険収入	151,687,076,000	4,639,111,000	0	156,326,187,000		160,200,876,484	155,281,717,855	923,491,664	3,995,666,965	△ 1,044,469,145	
1 国民健康保険料	27,928,314,000	△ 1,483,000,000	0	26,445,314,000		31,218,602,558	26,455,102,777	893,082,235	3,870,417,546	9,788,777	
1 保 険 料	27,928,314,000	△ 1,483,000,000	0	26,445,314,000		31,218,602,558	26,455,102,777	893,082,235	3,870,417,546	9,788,777	
					1 現 年 度 分	25,602,531,000	26,288,679,319	24,546,639,101	3,655,960	1,738,384,258	△ 1,055,891,899
					2 滞 納 繰 越 分	842,783,000	3,904,302,909	883,080,106	889,426,275	2,131,796,528	40,297,106
					3 国 民 健 康 保 険 料 (特 別 徴 収 分)	0	1,025,620,330	1,025,383,570	0	236,760	1,025,383,570
2 国庫支出金	89,616,000	0	0	89,616,000		86,645,950	86,645,950	0	0	△ 2,970,050	
1 国庫支出金	89,616,000	0	0	89,616,000		86,645,950	86,645,950	0	0	△ 2,970,050	
					1 国 庫 補 助 金	89,616,000	86,645,950	86,645,950	0	0	△ 2,970,050
3 果 支 出 金	107,121,519,000	2,149,054,000	0	109,270,573,000		108,232,756,246	108,232,756,246	0	0	△ 1,037,816,754	
1 補 助 金	107,121,519,000	2,149,054,000	0	109,270,573,000		108,232,756,246	108,232,756,246	0	0	△ 1,037,816,754	
					1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	109,270,573,000	108,232,756,246	108,232,756,246	0	0	△ 1,037,816,754
4 繰 入 金	16,228,379,000	2,248,041,000	0	18,476,420,000		18,422,179,461	18,422,179,461	0	0	△ 54,240,539	
1 一般会計繰入金	16,054,439,000	0	0	16,054,439,000		16,000,199,778	16,000,199,778	0	0	△ 54,239,222	
					1 一 般 会 計 繰 入 金	16,054,439,000	16,000,199,778	16,000,199,778	0	0	△ 54,239,222
2 基金繰入金	173,940,000	2,248,041,000	0	2,421,981,000		2,421,979,683	2,421,979,683	0	0	△ 1,317	
					1 基 金 繰 入 金	2,421,981,000	2,421,979,683	2,421,979,683	0	0	△ 1,317
5 繰 越 金	1,000	1,725,016,000	0	1,725,017,000		1,725,015,770	1,725,015,770	0	0	△ 1,230	
1 繰 越 金	1,000	1,725,016,000	0	1,725,017,000		1,725,015,770	1,725,015,770	0	0	△ 1,230	
					1 繰 越 金	1,725,017,000	1,725,015,770	1,725,015,770	0	0	△ 1,230

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	備 考		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 特 種 費 用 等 財 源 充 当 額	計							節	
													区	分 金 額
	6	諸 収 入	319,247,000	0	0	319,247,000			515,676,499	360,017,651	30,409,429	125,249,419	40,770,651	
		1 雑 収 入	319,247,000	0	0	319,247,000			515,676,499	360,017,651	30,409,429	125,249,419	40,770,651	
							1 給 付 費 返 還 金	260,263,000	377,132,160	254,693,969	8,776,119	113,662,072	△ 5,569,031	
							2 預 金 利 子	35,251,000	13,630,858	13,630,858	0	0	△ 21,620,142	
							3 国 民 健 康 保 険 料 (延 滞 金)	1,000	101,077,428	67,856,771	21,633,310	11,587,347	67,855,771	
							4 其 他	23,732,000	23,836,053	23,836,053	0	0	104,053	
		歳 入 合 計	151,687,076,000	4,639,111,000	0	156,326,187,000			160,200,876,484	155,281,717,855	923,491,664	3,995,666,965	△ 1,044,469,145	

(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	繰 越 費 事 業 費 及 予 備 費 出 及 び 流 用 増 減	繰 越 費 事 業 費 及 予 備 費 出 及 び 流 用 増 減	繰 越 費 事 業 費 及 予 備 費 出 及 び 流 用 増 減			繰 越 額					
								繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額	繰 越 額		
1 国民健康保険費	151,687,076,000	4,639,111,000	0	0	156,326,187,000		153,859,387,210	0	22,118,000	0	2,444,681,790		
1 事務費	2,502,070,000	0	0	0	2,502,070,000		2,217,114,112	0	22,118,000	0	262,837,888		
1 職員費	1,337,719,000	0	0	0	1,337,719,000		1,235,336,473	0	0	0	102,382,527		
1 報酬						64,337,000	40,716,258	0	0	0	23,620,742		
2 給料						603,079,000	568,071,036	0	0	0	35,007,964		
3 職員手当等						444,224,000	421,389,226	0	0	0	22,834,774		
4 共済費						216,326,000	202,014,139	0	0	0	14,311,861		
8 旅費						9,753,000	3,145,814	0	0	0	6,607,186		
2 事務費	868,989,000	0	0	0	868,989,000		757,622,478	0	22,118,000	0	89,248,522		
8 旅費						49,000	0	0	0	0	49,000		
10 需用費						32,935,340	21,970,512	0	0	0	10,964,828		
11 役務費						271,062,853	239,985,929	0	0	0	31,076,924		
12 委託料						486,935,420	418,026,456	0	22,118,000	0	46,790,964		
13 使用借料						76,243,487	75,927,313	0	0	0	316,174		
17 備品購入費						174,900	174,900	0	0	0	0		
18 負担金補助金及交付金						1,588,000	1,537,368	0	0	0	50,632		
3 収納特別対策費	122,912,000	0	0	0	122,912,000		99,176,753	0	0	0	23,735,247		
10 需用費						4,729,000	3,400,836	0	0	0	1,328,164		
11 役務費						19,176,371	8,730,370	0	0	0	10,446,001		
12 委託料						91,027,422	79,468,217	0	0	0	11,559,205		
13 使用借料						6,703,207	6,630,679	0	0	0	72,528		

款 項 目	子 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 事 業 費 及 予 備 費 額	予 備 費 支 出 及 用 増 減	計	節 分 金 額		繰 越 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						区					分 金	
4 保 健 事 業 費	1,174,561,000	0	0	0	1,174,561,000			761,751,877	0	0	0	412,809,123
1 保 健 事 業 費	149,145,000	0	0	0	149,145,000			56,788,902	0	0	0	92,356,098
						10 需 用 費	652,000	607,065	0	0	0	44,935
						11 役 務 費	1,774,000	212,098	0	0	0	1,561,902
						12 委 託 料	146,688,200	55,938,939	0	0	0	90,749,261
						13 使 用 料 及 賃 借 料	30,800	30,800	0	0	0	0
2 特 定 健 診 事 業 費	1,025,416,000	0	0	0	1,025,416,000			704,962,975	0	0	0	320,453,025
						10 需 用 費	8,362,000	3,554,528	0	0	0	4,807,472
						11 役 務 費	60,932,066	41,023,383	0	0	0	19,908,683
						12 委 託 料	929,840,565	641,076,915	0	0	0	288,763,650
						13 使 用 料 及 賃 借 料	924,000	858,396	0	0	0	65,604
						18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	25,357,369	18,449,753	0	0	0	6,907,616
5 諸 支 出 金	547,026,000	2,490,057,000	0	0	3,037,083,000			2,904,940,994	0	0	0	132,142,006
1 雑 出	547,026,000	2,490,057,000	0	0	3,037,083,000			2,904,940,994	0	0	0	132,142,006
						12 委 託 料	35,679,000	35,148,963	0	0	0	530,037
						18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	13,321,000	12,979,753	0	0	0	341,247
						22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料	1,227,815,000	1,118,165,650	0	0	0	109,649,350
						24 積 立 金	1,760,268,000	1,738,646,628	0	0	0	21,621,372
6 予 備 費	30,000,000	0	0	0	30,000,000			0	0	0	0	30,000,000
1 予 備 費	30,000,000	0	0	0	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	151,687,076,000	4,639,111,000	0	0	156,326,187,000			153,859,387,210	0	22,118,000	0	2,444,681,790

3 介護保険事業費

(1)歳入

(単位:円)

款 項 目	子 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	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						
1 保 險 料	29,188,304,000	0	0	29,188,304,000			29,711,014,363	29,164,432,195	146,316,060	400,266,108	△ 23,871,805
1 介 護 保 險 料	29,188,304,000	0	0	29,188,304,000			29,711,014,363	29,164,432,195	146,316,060	400,266,108	△ 23,871,805
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	29,188,304,000	0	0	29,188,304,000			29,711,014,363	29,164,432,195	146,316,060	400,266,108	△ 23,871,805
					1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	26,772,479,000	26,129,847,713	26,125,735,004	0	4,112,709	△ 646,743,996
					2 現 年 度 普 通 徴 収 保 険 料	2,415,825,000	3,168,500,043	2,966,940,287	0	201,559,756	551,115,287
					3 滞 納 繰 越 分 普 通 徴 収 保 険 料	0	412,666,607	71,756,904	146,316,060	194,593,643	71,756,904
2 国 庫 支 出 金	37,713,593,000	0	0	37,713,593,000			36,763,428,355	36,763,428,355	0	0	△ 950,164,645
1 国 庫 負 担 金	25,561,516,000	0	0	25,561,516,000			26,060,760,340	26,060,760,340	0	0	499,244,340
1 介 護 給 付 費 負 担 金	25,561,516,000	0	0	25,561,516,000			26,060,760,340	26,060,760,340	0	0	499,244,340
					1 介 護 給 付 費 負 担 金	25,561,516,000	26,060,760,340	26,060,760,340	0	0	499,244,340
2 国 庫 補 助 金	12,152,077,000	0	0	12,152,077,000			10,702,668,015	10,702,668,015	0	0	△ 1,449,408,985
1 調 整 交 付 金	8,509,536,000	0	0	8,509,536,000			7,527,717,000	7,527,717,000	0	0	△ 981,819,000
					1 調 整 交 付 金	8,509,536,000	7,527,717,000	7,527,717,000	0	0	△ 981,819,000
2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	2,556,521,000	0	0	2,556,521,000			2,891,239,840	2,891,239,840	0	0	334,718,840
					1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 交 付 金	1,395,492,000	1,742,183,847	1,742,183,847	0	0	346,691,847
					2 一 般 介 護 予 防 事 業 交 付 金	85,404,000	84,237,892	84,237,892	0	0	△ 1,166,108
					3 包 括 的 支 援 事 業 等 交 付 金	1,071,282,000	1,059,530,193	1,059,530,193	0	0	△ 11,751,807
					4 そ の 他 諸 費 交 付 金	4,343,000	5,287,908	5,287,908	0	0	944,908
3 事 務 費 交 付 金	1,086,020,000	0	0	1,086,020,000			283,711,175	283,711,175	0	0	△ 802,308,825
					1 事 務 費 交 付 金	1,086,020,000	283,711,175	283,711,175	0	0	△ 802,308,825
3 果 支 出 金	21,826,825,000	0	0	21,826,825,000			21,271,747,672	21,271,747,672	0	0	△ 555,077,328
1 果 負 担 金	20,362,133,000	0	0	20,362,133,000			19,849,710,000	19,849,710,000	0	0	△ 512,423,000
1 介 護 給 付 費 負 担 金	20,362,133,000	0	0	20,362,133,000			19,849,710,000	19,849,710,000	0	0	△ 512,423,000
					1 介 護 給 付 費 負 担 金	20,362,133,000	19,849,710,000	19,849,710,000	0	0	△ 512,423,000

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 に 比 較 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
	2	果 補 助 金	1,464,692,000	0	0	1,464,692,000			1,422,037,672	1,422,037,672	0	0	△ 42,654,328	
		1 地域支援事業交付金	1,464,692,000	0	0	1,464,692,000			1,422,037,672	1,422,037,672	0	0	△ 42,654,328	
							1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	872,182,000	848,685,308	848,685,308	0	0	△ 23,496,692	
							2 一般介護予防事業交付金	53,381,000	41,011,323	41,011,323	0	0	△ 12,369,677	
							3 包括的支援事業等交付金	536,414,000	529,765,096	529,765,096	0	0	△ 6,648,904	
							4 その他諸費交付金	2,715,000	2,575,945	2,575,945	0	0	△ 139,055	
	4	支払基金交付金	40,158,640,000	0	0	40,158,640,000			38,577,876,259	38,577,876,259	0	0	△ 1,580,763,741	
		1 支払基金交付金	40,158,640,000	0	0	40,158,640,000			38,577,876,259	38,577,876,259	0	0	△ 1,580,763,741	
		1 介護給付費交付金	38,153,568,000	0	0	38,153,568,000			36,650,568,000	36,650,568,000	0	0	△ 1,503,000,000	
							1 介護給付費交付金	38,153,568,000	36,650,568,000	36,650,568,000	0	0	△ 1,503,000,000	
		2 地域支援事業交付金	2,005,072,000	0	0	2,005,072,000			1,927,308,259	1,927,308,259	0	0	△ 77,763,741	
							1 介護予防・生活支援サービス事業交付金	1,883,913,000	1,833,159,790	1,833,159,790	0	0	△ 50,753,210	
							2 一般介護予防事業交付金	115,296,000	88,584,429	88,584,429	0	0	△ 26,711,571	
							3 その他諸費交付金	5,863,000	5,564,040	5,564,040	0	0	△ 298,960	
	5	繰 入 金	27,014,109,000	1,960,543,000	0	28,974,652,000			27,994,312,309	27,994,312,309	0	0	△ 980,339,691	
		1 一般会計繰入金	24,677,469,000	0	0	24,677,469,000			23,697,130,118	23,697,130,118	0	0	△ 980,338,882	
		1 介護給付費繰入金	17,663,687,000	0	0	17,663,687,000			17,028,640,639	17,028,640,639	0	0	△ 635,046,361	
							1 介護給付費繰入金	17,663,687,000	17,028,640,639	17,028,640,639	0	0	△ 635,046,361	
		2 地域支援事業繰入金	1,467,938,000	0	0	1,467,938,000			1,405,510,802	1,405,510,802	0	0	△ 62,427,198	
							1 介護予防・生活支援サービス事業繰入金	872,182,000	843,537,543	843,537,543	0	0	△ 28,644,457	
							2 一般介護予防事業繰入金	53,379,000	40,724,961	40,724,961	0	0	△ 12,654,039	
							3 包括的支援事業等繰入金	539,664,000	518,687,973	518,687,973	0	0	△ 20,976,027	
							4 その他諸費繰入金	2,713,000	2,560,325	2,560,325	0	0	△ 152,675	
		3 低所得者保険料軽減繰入金	2,304,599,000	0	0	2,304,599,000			2,356,147,200	2,356,147,200	0	0	51,548,200	
							1 低所得者保険料軽減繰入金	2,304,599,000	2,356,147,200	2,356,147,200	0	0	51,548,200	
		4 その他一般会計繰入金	3,241,245,000	0	0	3,241,245,000			2,906,831,477	2,906,831,477	0	0	△ 334,413,523	
							1 その他一般会計繰入金	3,241,245,000	2,906,831,477	2,906,831,477	0	0	△ 334,413,523	

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 備 考	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 額		
													区	金 額	
	2	基 金 繰 入 金	2,336,640,000	1,960,543,000	0	4,297,183,000			4,297,182,191	4,297,182,191	0	0	△ 809		
		1	そ の 他 繰 入 金	2,336,640,000	1,960,543,000	0	4,297,183,000			4,297,182,191	4,297,182,191	0	0	△ 809	
							1	そ の 他 繰 入 金	4,297,183,000	4,297,182,191	4,297,182,191	0	0	△ 809	
6		繰 越 金	1,000	4,328,067,000	0	4,328,068,000			4,328,066,929	4,328,066,929	0	0	△ 1,071		
	1	繰 越 金	1,000	4,328,067,000	0	4,328,068,000			4,328,066,929	4,328,066,929	0	0	△ 1,071		
		1	繰 越 金	1,000	4,328,067,000	0	4,328,068,000			4,328,066,929	4,328,066,929	0	0	△ 1,071	
							1	繰 越 金	4,328,068,000	4,328,066,929	4,328,066,929	0	0	△ 1,071	
7		諸 収 入	54,036,000	0	0	54,036,000			123,574,754	36,558,119	3,559,601	83,457,034	△ 17,477,881		
	1	諸 収 入	54,036,000	0	0	54,036,000			123,574,754	36,558,119	3,559,601	83,457,034	△ 17,477,881		
		1	雑 入	54,036,000	0	0	54,036,000			123,574,754	36,558,119	3,559,601	83,457,034	△ 17,477,881	
							1	雑 入	52,005,000	22,333,665	22,333,665	0	0	△ 29,671,335	
							2	延 滞 金 等	2,031,000	7,386,070	2,446,760	1,554,510	3,384,800	415,760	
							3	返 納 金	0	92,796,597	11,766,053	2,004,207	79,026,337	11,766,053	
							4	年 金 保 険 者 返 納 金 (総 合 事 業 分)	0	1,058,422	11,641	884	1,045,897	11,641	
		歳 入 合 計	155,955,508,000	6,288,610,000	0	162,244,118,000			158,770,020,641	158,136,421,838	149,875,661	483,723,142	△ 4,107,696,162		

(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	繰 越 費 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	及 び 費 額				節 分 金	支 出 済 額	繰 越 額	繰 越 額			明 許 費	事 故 繰 越
1	総	務	費	4,360,870,000	0	0	0	4,360,870,000		3,199,828,927	0	81,543,000	0	1,079,498,073				
1	総	務	費	4,360,870,000	0	0	0	4,360,870,000		3,199,828,927	0	81,543,000	0	1,079,498,073				
	1	職	員	費	1,161,115,000	0	0	0	1,161,115,000		1,104,414,808	0	0	0	56,700,192			
									1 報 酬	291,407,000	273,170,129	0	0	0	18,236,871			
									2 給 料	382,878,000	374,554,007	0	0	0	8,323,993			
									3 職 員 手 当 等	321,200,000	299,121,656	0	0	0	22,078,344			
									4 共 済 費	155,556,000	149,940,175	0	0	0	5,615,825			
									7 報 償 費	260,000	245,796	0	0	0	14,204			
									8 旅 費	9,814,000	7,383,045	0	0	0	2,430,955			
	2	総	務	管 理 費	1,821,045,000	0	0	0	1,821,045,000		840,688,903	0	81,543,000	0	898,813,097			
									1 報 酬	360,000	0	0	0	0	360,000			
									7 報 償 費	390,328	335,088	0	0	0	55,240			
									8 旅 費	1,852,700	270,990	0	0	0	1,581,710			
									10 需 用 費	19,717,430	13,996,740	0	0	0	5,720,690			
									11 役 務 費	28,504,493	25,497,776	0	0	0	3,006,717			
									12 委 託 料	1,095,946,509	598,482,065	0	81,543,000	0	415,921,444			
									13 使 用 料 及 借 賃 料	653,865,350	183,642,572	0	0	0	470,222,778			
									17 備 品 購 入 費	1,351,000	0	0	0	0	1,351,000			
									18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	19,057,190	18,463,672	0	0	0	593,518			
	3	徴	収	費	217,884,000	0	0	0	217,884,000		186,433,858	0	0	0	31,450,142			
									10 需 用 費	12,658,035	7,847,918	0	0	0	4,810,117			
									11 役 務 費	189,632,710	166,347,134	0	0	0	23,285,576			

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 事 業 費 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 洗 用 増 減	計		節 分 金 額		繰 越 額	費 越 額			繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
									区	分 金						
		2 介 護 予 防 サービス等諸費	6,827,536,000	0	0	30,000,000	6,857,536,000			6,854,301,516	0	0	0	3,234,484		
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	6,857,536,000	6,854,301,516	0	0	0	3,234,484		
		3 高 額 介 護 サービス等費	4,153,767,000	0	0	400,000,000	4,553,767,000			4,549,333,141	0	0	0	4,433,859		
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	4,553,767,000	4,549,333,141	0	0	0	4,433,859		
		4 市 町 村 特 別 給 付 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000			47,184	0	0	0	952,816		
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	1,000,000	47,184	0	0	0	952,816		
		5 特 定 入 所 者 介 護 サービス等費	2,897,491,000	0	0	0	2,897,491,000			2,710,249,993	0	0	0	187,241,007		
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	2,897,491,000	2,710,249,993	0	0	0	187,241,007		
		6 そ の 他 諸 費	118,611,000	0	0	6,000,000	124,611,000			124,530,451	0	0	0	80,549	採換給付にかかるとる審査支払手数料に要した経費	
								12 委 託 料	124,611,000	124,530,451	0	0	0	80,549		
		3 地 域 支 援 事 業 費	10,181,729,000	0	0	△ 14,280,000	10,167,449,000			9,760,680,784	0	0	0	406,768,216		
		1 地 域 支 援 事 業 費	10,181,729,000	0	0	△ 14,280,000	10,167,449,000			9,760,680,784	0	0	0	406,768,216		
		1 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス事業費	6,977,457,000	0	0	△ 34,280,000	6,943,177,000			6,748,123,961	0	0	0	195,053,039		
								7 報 償 費	36,200	8,888	0	0	0	27,312		
								8 旅 費	15,000	0	0	0	0	15,000		
								10 需 用 費	59,400	0	0	0	0	59,400		
								11 役 務 費	52,000	8,525	0	0	0	43,475		
								12 委 託 料	26,522,400	24,464,000	0	0	0	2,058,400		
								13 使 用 借 料 及 賃 借 料	83,000	0	0	0	0	83,000		
								18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金	6,916,409,000	6,723,642,548	0	0	0	192,766,452		
		2 一 般 介 護 予 防 事 業 費	423,197,000	0	0	△ 66,300,000	356,897,000			320,209,440	0	0	0	36,687,560		
								7 報 償 費	76,000	48,887	0	0	0	27,113		
								8 旅 費	50,000	0	0	0	0	50,000		
								10 需 用 費	3,026,600	981,962	0	0	0	2,044,638		
								11 役 務 費	6,814,938	1,467,381	0	0	0	5,347,557		

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 及 業 績	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 減		繰 越 額	費 用 繰 越 額	明 許 費 用 繰 越 額	事 故 繰 越 額			
						区								分 金
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	155,955,508,000	6,288,610,000	0	△ 14,280,000	162,229,838,000			155,549,158,491	0	81,543,000	0	6,599,136,509		

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	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	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繰 越 費 用 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計							
1 後期高齢者医療収入	44,047,178,000	101,133,000	0	44,148,311,000		44,328,215,950	44,074,401,759	50,249,479	203,564,712	△ 73,909,241	
1 後期高齢者医療保険料	20,668,484,000	50,000,000	0	20,718,484,000		20,802,780,152	20,569,517,971	48,569,779	184,692,402	△ 148,966,029	
1 現年度分	20,553,044,000	50,000,000	0	20,603,044,000		20,574,059,067	20,480,103,274	0	93,955,793	△ 122,940,726	
					1 特別徴収	12,361,827,000	11,921,680,273	11,921,680,273	0	△ 440,146,727	
					2 普通徴収	8,241,217,000	8,652,378,794	8,558,423,001	0	93,955,793	317,206,001
2 滞納繰越分	115,440,000	0	0	115,440,000		228,721,085	89,414,697	48,569,779	90,736,609	△ 26,025,303	
					1 普通徴収	115,440,000	228,721,085	89,414,697	48,569,779	90,736,609	△ 26,025,303
2 国庫支出金	59,400,000	0	0	59,400,000		52,140,000	52,140,000	0	0	△ 7,260,000	
1 国庫支出金	59,400,000	0	0	59,400,000		52,140,000	52,140,000	0	0	△ 7,260,000	
					1 国庫補助金	59,400,000	52,140,000	52,140,000	0	0	△ 7,260,000
3 繰入金	22,899,268,000	51,133,000	0	22,950,401,000		22,924,465,027	22,924,465,027	0	0	△ 25,935,973	
1 一般会計繰入金	22,899,268,000	51,133,000	0	22,950,401,000		22,924,465,027	22,924,465,027	0	0	△ 25,935,973	
					1 一般会計繰入金	22,950,401,000	22,924,465,027	22,924,465,027	0	0	△ 25,935,973
4 繰越金	1,000	0	0	1,000		160,457,144	160,457,144	0	0	160,456,144	
1 繰越金	1,000	0	0	1,000		160,457,144	160,457,144	0	0	160,456,144	
					1 繰越金	1,000	160,457,144	160,457,144	0	0	160,456,144
5 雑収入	420,025,000	0	0	420,025,000		388,373,627	367,821,617	1,679,700	18,872,310	△ 52,203,383	
1 雑収入	420,025,000	0	0	420,025,000		388,373,627	367,821,617	1,679,700	18,872,310	△ 52,203,383	
					1 償還金及び 還付加算金	47,240,000	28,772,157	28,772,157	0	0	△ 18,467,843
					2 延滞金及び 過料	4,276,000	10,959,137	4,954,990	1,679,700	4,324,447	678,990
					3 返納金	1,000	20,053,108	5,505,245	0	14,547,863	5,504,245
					4 雑収入	368,508,000	328,589,225	328,589,225	0	0	△ 39,918,775
歳入合計	44,047,178,000	101,133,000	0	44,148,311,000		44,328,215,950	44,074,401,759	50,249,479	203,564,712	△ 73,909,241	

(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	繰 越 費 額	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 洗 用 増 減			支 出 済 額	繰 越 額					
									繰 越 費 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越			不 用 額
1 後期高齢者医療事業費	44,047,178,000	101,133,000	0	0	0	44,148,311,000	43,901,677,655	0	0	0	246,633,345			
1 事 務 費	299,785,000	0	0	0	0	299,785,000	269,608,090	0	0	0	30,176,910			
1 事 務 費	299,785,000	0	0	0	0	299,785,000	269,608,090	0	0	0	30,176,910			
1 報 酬						17,234,000	17,174,950	0	0	0	59,050			
3 職 員 手 当 等						3,446,000	3,193,025	0	0	0	252,975			
4 共 済 費						3,121,000	3,041,712	0	0	0	79,288			
7 報 償 費						57,776	57,776	0	0	0	0			
8 旅 費						2,229,000	1,696,610	0	0	0	532,390			
10 需 用 費						52,090,750	45,561,168	0	0	0	6,529,582			
11 役 務 費						78,444,224	74,450,940	0	0	0	3,993,284			
12 委 託 料						128,613,000	112,948,873	0	0	0	15,664,127			
13 使 用 借 料 料						9,857,250	6,973,375	0	0	0	2,883,875			
18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金						2,620,000	2,556,661	0	0	0	63,339			
22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料						2,072,000	1,953,000	0	0	0	119,000			
2 納 付 金	43,697,147,000	101,133,000	0	0	0	43,798,280,000	43,597,792,163	0	0	0	200,487,837			
1 納 付 金	43,697,147,000	101,133,000	0	0	0	43,798,280,000	43,597,792,163	0	0	0	200,487,837			
18 負 担 金 補 助 金 及 交 付 金						43,798,280,000	43,597,792,163	0	0	0	200,487,837			
3 諸 支 出 金	47,246,000	0	0	0	0	47,246,000	34,277,402	0	0	0	12,968,598			
1 雑 出	47,246,000	0	0	0	0	47,246,000	34,277,402	0	0	0	12,968,598			
22 償 還 金 利 子 料 及 割 引 料						47,246,000	34,277,402	0	0	0	12,968,598			
4 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000			
1 予 備 費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000			
90 予 備 費						3,000,000	0	0	0	0	3,000,000			
歳 出 合 計	44,047,178,000	101,133,000	0	0	0	44,148,311,000	43,901,677,655	0	0	0	246,633,345			