

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】一般管理費	522,884,000	0	522,884,000	508,421,230	14,462,770	97.2%	4,514,000	0	0	3,345,373	500,561,857	
一般職給与費	298,200,000	△1,228,104	296,971,896	291,978,313	4,993,583	98.3%	0	0	0	0	291,978,313	
総務部 職員課 (給与等)	278,933,000	△1,012,104	277,920,896	273,133,047	4,787,849	98.3%	0	0	0	0	273,133,047	
一般職給与費	278,933,000	△1,012,104	277,920,896	273,133,047	4,787,849	98.3%	0	0	0	0	273,133,047	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤37人、任期付(短)1人)												
健康福祉部 地域福祉課	19,051,000	0	19,051,000	18,845,266	205,734	98.9%	0	0	0	0	18,845,266	
一般職給与費	19,051,000	0	19,051,000	18,845,266	205,734	98.9%	0	0	0	0	18,845,266	
健康福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康福祉部 保険収納課	216,000	△216,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費	216,000	△216,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
特殊勤務手当(職員課(給与等)において一括処理)												
その他共済費(報酬)	18,793,000	0	18,793,000	17,265,742	1,527,258	91.9%	0	0	0	479,373	16,786,369	
総務部 職員課 (給与等)	18,793,000	0	18,793,000	17,265,742	1,527,258	91.9%	0	0	0	479,373	16,786,369	
その他共済費(報酬)	18,793,000	0	18,793,000	17,265,742	1,527,258	91.9%	0	0	0	479,373	16,786,369	
一般職非常勤職員及び嘱託職員の共済費を支払いました。												
その他共済費(賃金)	1,971,000	0	1,971,000	1,594,050	376,950	80.9%	0	0	0	0	1,594,050	
総務部 職員課 (給与等)	1,971,000	0	1,971,000	1,594,050	376,950	80.9%	0	0	0	0	1,594,050	
その他共済費(賃金)	1,971,000	0	1,971,000	1,594,050	376,950	80.9%	0	0	0	0	1,594,050	
臨時職員の共済費を支払いました。												
介護保険サービスの運営	25,197,000	△58,419	25,138,581 (人件費)	22,943,381 (73,150)	2,195,200	91.3%	0	0	0	2,866,000	20,077,381	
健康福祉部 福祉指導監査課	14,695,000	△58,419	14,636,581	13,391,892	1,244,689	91.5%	0	0	0	0	13,391,892	
介護保険サービス事業者指導監査	14,695,000	△58,419	14,636,581	13,391,892	1,244,689	91.5%	0	0	0	0	13,391,892	
介護保険事業者に指導を行いました。												
健康福祉部 高齢施策課	10,502,000	0	10,502,000	9,551,489	950,511	90.9%	0	0	0	2,866,000	6,685,489	
地域密着型サービス運営検討部会	631,000	0	631,000	379,814	251,186	60.2%	0	0	0	0	379,814	
地域密着型サービス運営検討部会を4回開催しました。												
介護保険サービス事業者指定	9,871,000	0	9,871,000	9,171,675	699,325	92.9%	0	0	0	2,866,000	6,305,675	
・介護保険施設等約650事業所の指定、指定更新、変更等の事務処理を行いました。 ・平成29年度から開始する介護予防・日常生活支援総合事業の指定のため、例年より処理件数が約100件増加しました。												
生活支援サービス部会	196,000	0	196,000 (人件費)	69,601 (1,155)	126,399	35.5%	0	0	0	0	69,601	
健康福祉部 高齢施策課	196,000	0	196,000	69,601	126,399	35.5%	0	0	0	0	69,601	
生活支援サービス部会	196,000	0	196,000	69,601	126,399	35.5%	0	0	0	0	69,601	
豊中市生活支援サービス部会を開催しました。												
介護保険事業	159,243,000	0	159,243,000 (人件費)	157,074,167 (23,697)	2,168,833	98.6%	4,514,000	0	0	0	152,560,167	
健康福祉部 高齢施策課	154,874,000	0	154,874,000	153,671,118	1,202,882	99.2%	4,514,000	0	0	0	149,157,118	

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
介護保険事業運営委員会		13,335,000	0	13,335,000	12,376,371	958,629	92.8%	0	0	0	0	12,376,371
介護保険事業運営委員会を開催しました。												
介護保険利用者負担額軽減支援事業		410,000	0	410,000	287,823	122,177	70.2%	287,000	0	0	0	823
利用者負担額の軽減を行いました。												
介護保険関連システムの運用		141,129,000	0	141,129,000	141,006,924	122,076	99.9%	4,227,000	0	0	0	136,779,924
各システムの運用を行いました。												
健康福祉部 保険給付課		2,965,000	0	2,965,000	2,820,540	144,460	95.1%	0	0	0	0	2,820,540
介護保険管理事務事業		2,965,000	0	2,965,000	2,820,540	144,460	95.1%	0	0	0	0	2,820,540
介護保険にかかる管理事務												
健康福祉部 保険収納課		1,404,000	0	1,404,000	582,509	821,491	41.5%	0	0	0	0	582,509
車両管理		35,000	0	35,000	0	35,000	0.0%	0	0	0	0	0
訪問督促で使用する車両の管理。ただし、平成28年度は執行はありませんでした。												
滞納整理システムの運用(介護保険事業)		600,000	0	600,000	0	600,000	0.0%	0	0	0	0	0
滞納整理システムを活用した効果的・効率的な業務の実施。ただし、平成28年度は執行はありませんでした。												
保険料徴収事業(介護保険事業)		769,000	0	769,000	582,509	186,491	75.7%	0	0	0	0	582,509
未納者の生活実態に対応したきめ細やかな納付相談を行いながら滞納整理を実施しました。												
保険給付管理		3,465,000	0	3,465,000	3,272,217	192,783	94.4%	0	0	0	0	3,272,217
(人件費) (5,005)												
健康福祉部 高齢施策課		3,465,000	0	3,465,000	3,272,217	192,783	94.4%	0	0	0	0	3,272,217
保険給付管理		3,465,000	0	3,465,000	3,272,217	192,783	94.4%	0	0	0	0	3,272,217
第三者求償事務、介護報酬算定にかかる協議、国保連データ授受・給付費の支払いを行いました。												
高齢施策課一般事務事業		8,767,000	24,548	8,791,548	6,921,822	1,869,726	78.7%	0	0	0	0	6,921,822
(人件費) (15,292)												
健康福祉部 高齢施策課		8,767,000	24,548	8,791,548	6,921,822	1,869,726	78.7%	0	0	0	0	6,921,822
高齢施策課一般事務事業(介護保険事業特別会計)		8,767,000	24,548	8,791,548	6,921,822	1,869,726	78.7%	0	0	0	0	6,921,822
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
高齢者支援課一般事務事業		1,256,000	1,228,104	2,484,104	1,475,130	1,008,974	59.4%	0	0	0	0	1,475,130
(人件費) (1,386)												
健康福祉部 高齢者支援課		1,256,000	1,228,104	2,484,104	1,475,130	1,008,974	59.4%	0	0	0	0	1,475,130
高齢者支援課一般事務事業(介護保険事業特別会計)		1,256,000	1,228,104	2,484,104	1,475,130	1,008,974	59.4%	0	0	0	0	1,475,130
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
保険給付課一般事務事業		4,069,000	22,794	4,091,794	4,091,520	274	99.9%	0	0	0	0	4,091,520
(人件費) (208)												
健康福祉部 保険給付課		4,069,000	22,794	4,091,794	4,091,520	274	99.9%	0	0	0	0	4,091,520

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険給付課一般事務事業（介護保険事業事業特別会計）		4,069,000	22,794	4,091,794	4,091,520	274	99.9%	0	0	0	0	4,091,520
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												
保険収納課一般事務事業		1,727,000	11,077	1,738,077 (人件費)	1,735,287 (7,700)	2,790	99.8%	0	0	0	0	1,735,287
健康福祉部 保険収納課		1,727,000	11,077	1,738,077	1,735,287	2,790	99.8%	0	0	0	0	1,735,287
保険収納課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		1,727,000	11,077	1,738,077	1,735,287	2,790	99.8%	0	0	0	0	1,735,287
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】徴収費												
【目】賦課徴収費		29,732,000	0	29,732,000	20,589,319	9,142,681	69.2%	0	0	0	4,500	20,584,819
介護保険事業		29,537,000	0	29,537,000	20,394,964 (人件費)	9,142,036	69.0%	0	0	0	4,500	20,390,464
健康福祉部 保険資格課		29,537,000	0	29,537,000	20,394,964	9,142,036	69.0%	0	0	0	4,500	20,390,464
保険資格得喪管理事業（介護保険事業）		5,139,000	0	5,139,000	2,254,633	2,884,367	43.9%	0	0	0	0	2,254,633
介護保険の資格得喪及び調査、並びに被保険者証の交付に関する事務を行いました。												
保険料収納管理事業（介護保険事業）		10,768,000	0	10,768,000	6,861,073	3,906,927	63.7%	0	0	0	4,500	6,856,573
介護保険料の収納、過誤納金の還付及び口座振替に関する事務を行いました。												
保険料賦課管理事業（介護保険事業）		13,630,000	0	13,630,000	11,279,258	2,350,742	82.8%	0	0	0	0	11,279,258
介護保険料の賦課及び減免に関する事務を行いました。												
保険資格課一般事務事業		195,000	0	195,000	194,355 (人件費)	645	99.7%	0	0	0	0	194,355
健康福祉部 保険資格課		195,000	0	195,000	194,355	645	99.7%	0	0	0	0	194,355
保険資格課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		195,000	0	195,000	194,355	645	99.7%	0	0	0	0	194,355
人事給与、予算決算、事務管理及び文書管理等の総括事務、他部署・関係機関等との連絡調整、全庁共通事務の実施ほか施策推進の間接的支援及び組織の統括												

【款】総務費												
【項】徴収費												
【目】滞納処分費		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
(人件費) (77)												
健康福祉部 保険収納課		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
滞納処分費（介護保険事業）		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
滞納処分の運用。ただし、平成28年度は執行はありませんでした。												

総務費 介護認定審査会費 介護認定審査会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】総務費												
【項】介護認定審査会費												
【目】介護認定審査会費	67,429,000	0	67,429,000	55,339,926	12,089,074	82.1%	0	0	0	0	55,339,926	
介護認定事業	67,429,000	0	67,429,000 (人件費)	55,339,926 (35,420)	12,089,074	82.1%	0	0	0	0	55,339,926	
健康福祉部 高齢者支援課	67,429,000	0	67,429,000	55,339,926	12,089,074	82.1%	0	0	0	0	55,339,926	
介護認定支援システムの運用	13,794,000	0	13,794,000	8,660,031	5,133,969	62.8%	0	0	0	0	8,660,031	
要介護・要支援認定の申請情報管理、主治医意見書・訪問調査依頼及び提出された資料のイメージデータでの管理、認定審査会の運営管理、認定結果情報の管理、居宅介護支援事業所等への保有個人情報外部提供、厚生労働省認定支援センターへの月例報告、各種統計、機器更新等を行いました。												
介護認定審査会	53,635,000	0	53,635,000	46,679,895	6,955,105	87.0%	0	0	0	0	46,679,895	
医療、福祉、保健の専門家により構成される介護認定審査会により、認定調査票、主治医意見書を審査し、要介護状態区分を判定しました。												

【款】総務費												
【項】介護認定審査会費												
【目】認定調査等費	240,544,000	0	240,544,000	213,609,790	26,934,210	88.8%	0	0	0	431,730	213,178,060	
介護認定事業	240,544,000	0	240,544,000 (人件費)	213,609,790 (10,780)	26,934,210	88.8%	0	0	0	431,730	213,178,060	
健康福祉部 高齢者支援課	240,544,000	0	240,544,000	213,609,790	26,934,210	88.8%	0	0	0	431,730	213,178,060	
要介護・要支援認定調査等	240,544,000	0	240,544,000	213,609,790	26,934,210	88.8%	0	0	0	431,730	213,178,060	
要介護・要支援認定の申請に基づき、認定調査と主治医意見書の採取を行いました。												

【款】総務費												
【項】趣旨普及費												
【目】趣旨普及費	8,940,000	0	8,940,000	1,592,068	7,347,932	17.8%	0	0	0	0	1,592,068	
介護保険事業	8,940,000	0	8,940,000 (人件費)	1,592,068 (5,390)	7,347,932	17.8%	0	0	0	0	1,592,068	
健康福祉部 高齢施策課	8,940,000	0	8,940,000	1,592,068	7,347,932	17.8%	0	0	0	0	1,592,068	
介護保険制度等の啓発	8,940,000	0	8,940,000	1,592,068	7,347,932	17.8%	0	0	0	0	1,592,068	
パンフレット作成や地域説明会等を行いました。(パンフレットについては、平成24年度から民間企業と共同で発行しています。)												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】居宅介護サービス給付費	13,642,075,000	81,189,968	13,723,264,968	13,723,264,968	0	100.0%	3,284,160,299	1,808,579,154	0	6,832,782,169	1,797,743,346	
介護保険事業	13,642,075,000	81,189,968	13,723,264,968 (人件費)	13,723,264,968 (8)	0	100.0%	3,284,160,299	1,808,579,154	0	6,832,782,169	1,797,743,346	
健康福祉部 高齢施策課	13,642,075,000	81,189,968	13,723,264,968	13,723,264,968	0	100.0%	3,284,160,299	1,808,579,154	0	6,832,782,169	1,797,743,346	
保険給付事業(居宅介護サービス給付費)	13,642,075,000	81,189,968	13,723,264,968	13,723,264,968	0	100.0%	3,284,160,299	1,808,579,154	0	6,832,782,169	1,797,743,346	
居宅介護サービス給付費の給付												

保険給付費 介護サービス等諸費 特例居宅介護サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】特例居宅介護サービス給付費		59,929,000	0	59,929,000	6,430,297	53,498,703	10.7%	1,600,501	803,787	0	3,222,222	803,787
介護保険事業		59,929,000	0	59,929,000 (人件費)	6,430,297 (8)	53,498,703	10.7%	1,600,501	803,787	0	3,222,222	803,787
健康福祉部 高齢施策課		59,929,000	0	59,929,000	6,430,297	53,498,703	10.7%	1,600,501	803,787	0	3,222,222	803,787
保険給付事業(特例居宅介護サービス給付費)		59,929,000	0	59,929,000	6,430,297	53,498,703	10.7%	1,600,501	803,787	0	3,222,222	803,787
特例居宅介護サービス給付費の給付												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】地域密着型介護サービス給付費		4,721,282,000	△279,412,316	4,441,869,684	3,756,272,451	685,597,233	84.6%	934,936,214	469,534,056	0	1,882,268,125	469,534,056
介護保険事業		4,721,282,000	△279,412,316	4,441,869,684 (人件費)	3,756,272,451 (8)	685,597,233	84.6%	934,936,214	469,534,056	0	1,882,268,125	469,534,056
健康福祉部 高齢施策課		4,721,282,000	△279,412,316	4,441,869,684	3,756,272,451	685,597,233	84.6%	934,936,214	469,534,056	0	1,882,268,125	469,534,056
保険給付事業(地域密着型介護サービス給付費)		4,721,282,000	△279,412,316	4,441,869,684	3,756,272,451	685,597,233	84.6%	934,936,214	469,534,056	0	1,882,268,125	469,534,056
地域密着型介護サービス給付費の給付												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】特例地域密着型介護サービス給付費		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000,000	0	1,000,000 (人件費)	0 (8)	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 高齢施策課		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険給付事業(特例地域密着型介護サービス給付費)		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例地域密着型介護サービス給付費を給付する事業ですが、平成28年度対象はありませんでした。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】施設介護サービス給付費		6,130,684,000	92,367,859	6,223,051,859	6,223,051,859	0	100.0%	1,237,765,015	1,089,034,075	0	3,118,371,287	777,881,482
介護保険事業		6,130,684,000	92,367,859	6,223,051,859 (人件費)	6,223,051,859 (8)	0	100.0%	1,237,765,015	1,089,034,075	0	3,118,371,287	777,881,482
健康福祉部 高齢施策課		6,130,684,000	92,367,859	6,223,051,859	6,223,051,859	0	100.0%	1,237,765,015	1,089,034,075	0	3,118,371,287	777,881,482
保険給付事業(施設介護サービス給付費)		6,130,684,000	92,367,859	6,223,051,859	6,223,051,859	0	100.0%	1,237,765,015	1,089,034,075	0	3,118,371,287	777,881,482
施設介護サービス給付費の給付												

保険給付費 介護サービス等諸費 居宅介護福祉用具購入費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 居宅介護福祉用具購入費		59,857,000	0	59,857,000	47,806,228	12,050,772	79.9%	11,898,971	5,975,779	0	23,955,699	5,975,779
介護保険事業		59,857,000	0	59,857,000 (人件費)	47,806,228 (531)	12,050,772	79.9%	11,898,971	5,975,779	0	23,955,699	5,975,779
健康福祉部 保険給付課		59,857,000	0	59,857,000	47,806,228	12,050,772	79.9%	11,898,971	5,975,779	0	23,955,699	5,975,779
保険給付事業 (居宅介護福祉用具購入費)		59,857,000	0	59,857,000	47,806,228	12,050,772	79.9%	11,898,971	5,975,779	0	23,955,699	5,975,779
居宅介護福祉用具購入費の給付												

【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 居宅介護住宅改修費		110,000,000	0	110,000,000	75,819,548	34,180,452	68.9%	18,871,486	9,477,444	0	37,993,174	9,477,444
介護保険事業		110,000,000	0	110,000,000 (人件費)	75,819,548 (531)	34,180,452	68.9%	18,871,486	9,477,444	0	37,993,174	9,477,444
健康福祉部 保険給付課		110,000,000	0	110,000,000	75,819,548	34,180,452	68.9%	18,871,486	9,477,444	0	37,993,174	9,477,444
保険給付事業 (居宅介護住宅改修費)		110,000,000	0	110,000,000	75,819,548	34,180,452	68.9%	18,871,486	9,477,444	0	37,993,174	9,477,444
居宅介護住宅改修費の給付												

【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 居宅介護サービス計画給付費		1,572,540,000	0	1,572,540,000	1,497,792,048	74,747,952	95.2%	372,800,441	187,224,006	0	750,543,595	187,224,006
介護保険事業		1,572,540,000	0	1,572,540,000 (人件費)	1,497,792,048 (8)	74,747,952	95.2%	372,800,441	187,224,006	0	750,543,595	187,224,006
健康福祉部 高齢施策課		1,572,540,000	0	1,572,540,000	1,497,792,048	74,747,952	95.2%	372,800,441	187,224,006	0	750,543,595	187,224,006
保険給付事業 (居宅介護サービス計画給付費)		1,572,540,000	0	1,572,540,000	1,497,792,048	74,747,952	95.2%	372,800,441	187,224,006	0	750,543,595	187,224,006
居宅介護サービス計画給付費の給付												

【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 特例居宅介護サービス計画給付費		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		100,000	0	100,000 (人件費)	0 (8)	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 高齢施策課		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険給付事業 (特例居宅介護サービス計画給付費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例居宅介護サービス計画給付費を給付する事業ですが、平成28年度対象はありませんでした。												

保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】保険給付費 【項】介護予防サービス等諸費 【目】介護予防サービス給付費		1,784,606,000	0	1,784,606,000	1,485,481,637	299,124,363	83.2%	365,352,993	190,068,591	0	744,374,848	185,685,205
介護保険事業		1,784,606,000	0	1,784,606,000 (人件費)	1,485,481,637 (8)	299,124,363	83.2%	365,352,993	190,068,591	0	744,374,848	185,685,205
健康福祉部 高齢施策課		1,784,606,000	0	1,784,606,000	1,485,481,637	299,124,363	83.2%	365,352,993	190,068,591	0	744,374,848	185,685,205
保険給付事業（介護予防サービス給付費）		1,784,606,000	0	1,784,606,000	1,485,481,637	299,124,363	83.2%	365,352,993	190,068,591	0	744,374,848	185,685,205
介護予防サービス給付費の給付												

【款】保険給付費 【項】介護予防サービス等諸費 【目】特例介護予防サービス給付費		6,100,000	0	6,100,000	3,164,041	2,935,959	51.9%	787,530	395,505	0	1,585,501	395,505
介護保険事業		6,100,000	0	6,100,000 (人件費)	3,164,041 (8)	2,935,959	51.9%	787,530	395,505	0	1,585,501	395,505
健康福祉部 高齢施策課		6,100,000	0	6,100,000	3,164,041	2,935,959	51.9%	787,530	395,505	0	1,585,501	395,505
保険給付事業（特例介護予防サービス給付費）		6,100,000	0	6,100,000	3,164,041	2,935,959	51.9%	787,530	395,505	0	1,585,501	395,505
特例介護予防サービス給付費の給付												

【款】保険給付費 【項】介護予防サービス等諸費 【目】地域密着型介護予防サービス給付費		47,900,000	0	47,900,000	18,703,158	29,196,842	39.0%	4,655,216	2,337,895	0	9,372,152	2,337,895
介護保険事業		47,900,000	0	47,900,000 (人件費)	18,703,158 (8)	29,196,842	39.0%	4,655,216	2,337,895	0	9,372,152	2,337,895
健康福祉部 高齢施策課		47,900,000	0	47,900,000	18,703,158	29,196,842	39.0%	4,655,216	2,337,895	0	9,372,152	2,337,895
保険給付事業（地域密着型介護予防サービス給付費）		47,900,000	0	47,900,000	18,703,158	29,196,842	39.0%	4,655,216	2,337,895	0	9,372,152	2,337,895
地域密着型介護予防サービス給付費の給付												

【款】保険給付費 【項】介護予防サービス等諸費 【目】特例地域密着型介護予防サービス給付費		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		200,000	0	200,000 (人件費)	0 (8)	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 高齢施策課		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0

保険給付費 介護予防サービス等諸費 特例地域密着型介護予防サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
保険給付事業（特例地域密着型介護予防サービス給付費）		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
特例地域密着型介護予防サービス給付費を給付する事業ですが、平成28年度対象はありませんでした。													

【款】 保険給付費													
【項】 介護予防サービス等諸費													
【目】 介護予防福祉用具購入費		23,706,000	0	23,706,000	17,092,282	6,613,718	72.1%	4,254,269	2,136,535	0	8,564,943	2,136,535	
介護保険事業		23,706,000	0	23,706,000	17,092,282	6,613,718	72.1%	4,254,269	2,136,535	0	8,564,943	2,136,535	
健康福祉部 保険給付課		23,706,000	0	23,706,000	17,092,282	6,613,718	72.1%	4,254,269	2,136,535	0	8,564,943	2,136,535	
保険給付事業（介護予防福祉用具購入費）		23,706,000	0	23,706,000	17,092,282	6,613,718	72.1%	4,254,269	2,136,535	0	8,564,943	2,136,535	
介護予防福祉用具購入費の給付													

【款】 保険給付費													
【項】 介護予防サービス等諸費													
【目】 介護予防住宅改修費		78,764,000	0	78,764,000	59,348,641	19,415,359	75.3%	14,771,877	7,418,580	0	29,739,604	7,418,580	
介護保険事業		78,764,000	0	78,764,000	59,348,641	19,415,359	75.3%	14,771,877	7,418,580	0	29,739,604	7,418,580	
健康福祉部 保険給付課		78,764,000	0	78,764,000	59,348,641	19,415,359	75.3%	14,771,877	7,418,580	0	29,739,604	7,418,580	
保険給付事業（介護予防住宅改修費）		78,764,000	0	78,764,000	59,348,641	19,415,359	75.3%	14,771,877	7,418,580	0	29,739,604	7,418,580	
介護予防住宅改修費の給付													

【款】 保険給付費													
【項】 介護予防サービス等諸費													
【目】 介護予防サービス計画給付費		245,939,000	0	245,939,000	242,435,821	3,503,179	98.6%	60,342,276	30,304,478	0	121,484,590	30,304,477	
介護保険事業		245,939,000	0	245,939,000	242,435,821	3,503,179	98.6%	60,342,276	30,304,478	0	121,484,590	30,304,477	
健康福祉部 高齢施策課		245,939,000	0	245,939,000	242,435,821	3,503,179	98.6%	60,342,276	30,304,478	0	121,484,590	30,304,477	
保険給付事業（介護予防サービス計画給付費）		245,939,000	0	245,939,000	242,435,821	3,503,179	98.6%	60,342,276	30,304,478	0	121,484,590	30,304,477	
介護予防サービス計画費の給付													

【款】 保険給付費													
【項】 介護予防サービス等諸費													
【目】 特例介護予防サービス計画給付費		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0	
介護保険事業		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 高齢施策課		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0	

保険給付費 介護予防サービス等諸費 特例介護予防サービス計画給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険給付事業（特例介護予防サービス計画給付費）		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例介護予防サービス計画給付費を給付する事業ですが、平成28年度対象はありませんでした。												

【款】 保険給付費												
【項】 その他諸費												
【目】 審査支払手数料		28,000,000	0	28,000,000	27,731,422	268,578	99.0%	6,902,351	3,466,428	0	13,896,215	3,466,428
介護保険事業		28,000,000	0	28,000,000	27,731,422	268,578	99.0%	6,902,351	3,466,428	0	13,896,215	3,466,428
健康福祉部 高齢施策課		28,000,000	0	28,000,000	27,731,422	268,578	99.0%	6,902,351	3,466,428	0	13,896,215	3,466,428
保険給付事業（審査支払手数料）		28,000,000	0	28,000,000	27,731,422	268,578	99.0%	6,902,351	3,466,428	0	13,896,215	3,466,428
審査支払手数料の給付												

【款】 保険給付費												
【項】 高額介護サービス等費												
【目】 高額介護サービス費		630,213,000	105,001,120	735,214,120	735,214,120	0	100.0%	182,994,664	91,901,699	0	368,415,796	91,901,961
介護保険事業		630,213,000	105,001,120	735,214,120	735,214,120	0	100.0%	182,994,664	91,901,699	0	368,415,796	91,901,961
健康福祉部 保険給付課		630,213,000	105,001,120	735,214,120	735,214,120	0	100.0%	182,994,664	91,901,699	0	368,415,796	91,901,961
保険給付事業（高額介護サービス費）		630,213,000	105,001,120	735,214,120	735,214,120	0	100.0%	182,994,664	91,901,699	0	368,415,796	91,901,961
高額介護サービス費の給付												

【款】 保険給付費												
【項】 高額介護サービス等費												
【目】 高額介護予防サービス費		657,000	853,369	1,510,369	1,510,369	0	100.0%	375,931	188,796	0	756,846	188,796
介護保険事業		657,000	853,369	1,510,369	1,510,369	0	100.0%	375,931	188,796	0	756,846	188,796
健康福祉部 保険給付課		657,000	853,369	1,510,369	1,510,369	0	100.0%	375,931	188,796	0	756,846	188,796
保険給付事業（高額介護予防サービス費）		657,000	853,369	1,510,369	1,510,369	0	100.0%	375,931	188,796	0	756,846	188,796
高額介護予防サービス費の給付												

【款】 保険給付費												
【項】 特定入所者介護サービス等費												
【目】 特定入所者介護サービス費		849,277,000	0	849,277,000	736,645,145	112,631,855	86.7%	152,675,352	122,756,267	0	369,132,883	92,080,643
介護保険事業		849,277,000	0	849,277,000	736,645,145	112,631,855	86.7%	152,675,352	122,756,267	0	369,132,883	92,080,643
健康福祉部 保険給付課		849,277,000	0	849,277,000	736,645,145	112,631,855	86.7%	152,675,352	122,756,267	0	369,132,883	92,080,643

保険給付費 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
特定入所者介護サービス費の給付	849,277,000	0	849,277,000	736,645,145	112,631,855	86.7%	152,675,352	122,756,267	0	369,132,883	92,080,643	

【款】保険給付費												
【項】特定入所者介護サービス等費												
【目】特例特定入所者介護サービス費	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	
介護保険事業	50,000	0	50,000 (人件費)	0 (531)	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 保険給付課	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	
保険給付事業（特例特定入所者介護サービス費）	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0%	0	0	0	0	0	
特例特定入所者介護サービス費の給付。ただし、平成28年度の執行はありませんでした。												

【款】保険給付費												
【項】特定入所者介護サービス等費												
【目】特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	500,000	373,040	126,960	74.6%	92,850	46,630	0	186,930	46,630	
介護保険事業	500,000	0	500,000 (人件費)	373,040 (531)	126,960	74.6%	92,850	46,630	0	186,930	46,630	
健康福祉部 保険給付課	500,000	0	500,000	373,040	126,960	74.6%	92,850	46,630	0	186,930	46,630	
保険給付事業（特定入所者介護予防サービス費）	500,000	0	500,000	373,040	126,960	74.6%	92,850	46,630	0	186,930	46,630	
特定入所者介護予防サービス費の給付												

【款】保険給付費												
【項】特定入所者介護サービス等費												
【目】特例特定入所者介護予防サービス費	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	
介護保険事業	20,000	0	20,000 (人件費)	0 (531)	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 保険給付課	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	
保険給付事業（特例特定入所者介護予防サービス費）	20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	
特例特定入所者介護予防サービス費の給付。ただし、平成28年度の執行はありませんでした。												

【款】保険給付費												
【項】高額医療合算介護サービス等費												
【目】高額医療合算介護サービス費	105,073,000	0	105,073,000	89,549,567	15,523,433	85.2%	22,288,887	11,193,696	0	44,873,288	11,193,696	
介護保険事業	105,073,000	0	105,073,000 (人件費)	89,549,567 (531)	15,523,433	85.2%	22,288,887	11,193,696	0	44,873,288	11,193,696	

保険給付費 高額医療合算介護サービス等費 高額医療合算介護サービス費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
健康福祉部 保険給付課	105,073,000	0	105,073,000	89,549,567	15,523,433	85.2%	22,288,887	11,193,696	0	44,873,288	11,193,696	
保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）	105,073,000	0	105,073,000	89,549,567	15,523,433	85.2%	22,288,887	11,193,696	0	44,873,288	11,193,696	
高額医療合算介護サービス費の給付												

【款】保険給付費												
【項】高額医療合算介護サービス等費												
【目】高額医療合算介護予防サービス費	1,281,000	0	1,281,000	866,860	414,140	67.7%	215,761	108,358	0	434,383	108,358	
介護保険事業	1,281,000	0	1,281,000 (人件費)	866,860 (531)	414,140	67.7%	215,761	108,358	0	434,383	108,358	
健康福祉部 保険給付課	1,281,000	0	1,281,000	866,860	414,140	67.7%	215,761	108,358	0	434,383	108,358	
保険給付事業（高額医療合算介護予防サービス費）	1,281,000	0	1,281,000	866,860	414,140	67.7%	215,761	108,358	0	434,383	108,358	
高額医療合算介護予防サービス費の給付												

【款】地域支援事業費												
【項】介護予防事業費												
【目】介護予防2次予防事業費	35,643,000	0	35,643,000	27,150,679	8,492,321	76.2%	5,072,831	2,536,416	0	13,575,339	5,966,093	
介護予防2次予防事業	33,048,000	0	33,048,000 (人件費)	27,150,679 (3,850)	5,897,321	82.2%	5,072,831	2,536,416	0	13,575,339	5,966,093	
健康福祉部 高齢者支援課	33,048,000	0	33,048,000	27,150,679	5,897,321	82.2%	5,072,831	2,536,416	0	13,575,339	5,966,093	
通所型介護予防事業	32,827,000	0	32,827,000	27,111,100	5,715,900	82.6%	5,062,936	2,531,469	0	13,555,550	5,961,145	
自立した生活の確立と自己実現の支援のため、二次予防事業の対象者に対して、運動器の機能向上、口腔機能の向上、認知症予防等のプログラムを実施しました。												
二次予防施策評価事業	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	
二次予防事業に対して、プロセス評価、アウトプット評価、アウトカム評価を実施しました。												
訪問型介護予防事業	220,000	0	220,000	39,579	180,421	18.0%	9,895	4,947	0	19,789	4,948	
二次予防事業対象者であり、特に閉じこもり、うつ、認知症の傾向がある等、心身の状況等により通所形態による事業への参加が困難な人に対して訪問等を行いニーズ把握を行いました。												
要援護高齢者短期入所事業	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000	0.0%	0	0	0	0	0	
健康福祉部 高齢者支援課	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000	0.0%	0	0	0	0	0	
要援護高齢者短期入所事業	2,595,000	0	2,595,000	0	2,595,000	0.0%	0	0	0	0	0	
援助を必要とする在宅の高齢者等の家族に代わって要援護高齢者を一時的に養護する事業ですが、地域包括支援センター運営支援・管理業務（権利擁護事業費）で執行したので、本事業では執行しませんでした。												

【款】地域支援事業費												
【項】介護予防事業費												
【目】介護予防1次予防事業費	51,603,000	0	51,603,000	43,748,261	7,854,739	84.8%	10,937,066	5,468,533	0	20,718,509	6,624,153	
蜷池人権まちづくりセンター隣保館事業	903,000	0	903,000	772,701	130,299	85.6%	193,175	96,588	0	386,350	96,588	
人権政策課	903,000	0	903,000	772,701	130,299	85.6%	193,175	96,588	0	386,350	96,588	

地域支援事業費 介護予防事業費 介護予防1次予防事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保健福祉事業		903,000	0	903,000	772,701	130,299	85.6%	193,175	96,588	0	386,350	96,588
ミニデイサービス、ふれあい料理教室、健康生きがい教室、火曜サロン、おしゃべりカフェ ほか 任意事業費から介護予防事業費へ変更し、実施しました。												
豊中人権まちづくりセンター隣保館 事業		996,000	0	996,000	856,468	139,532	86.0%	214,117	107,059	0	428,234	107,058
人権政策課		996,000	0	996,000	856,468	139,532	86.0%	214,117	107,059	0	428,234	107,058
保健福祉事業		996,000	0	996,000	856,468	139,532	86.0%	214,117	107,059	0	428,234	107,058
介護予防事業「ほっとス」、高齢者ふれあい講座、参加型食事会、精神障害者地域活動サロン「トークマインド」を実施しました。 任意事業費から介護予防事業費へ変更し、実施しました。												
介護予防一次予防事業		32,608,000	0	32,608,000 (人件費)	27,823,415 (9,702)	4,784,585	85.3%	6,955,855	3,477,925	0	13,333,897	4,055,738
健康福祉部 高齢者支援課		28,431,000	0	28,431,000	24,909,360	3,521,640	87.6%	6,227,341	3,113,669	0	11,876,870	3,691,480
ステップアップ教室		430,000	0	430,000	379,800	50,200	88.3%	94,950	47,475	0	189,900	47,475
市内の老人福祉センター4会場で、いきいき元気運動教室(通所型二次予防事業)の修了生を対象にした運動教室を開催しました。												
ぬくもりサロンとよなか事業		7,027,000	58,112	7,085,112	7,085,112	0	100.0%	1,771,278	885,639	0	2,964,746	1,463,449
公衆浴場で健康体操、落語、ヨーガ、レクリエーション等の講座を実施しました。終了後は100円での入浴を実施しました。												
地域ささき愛ポイント事業		13,013,000	△58,112	12,954,888	10,112,395	2,842,493	78.1%	2,528,099	1,264,049	0	5,056,198	1,264,049
高齢者の介護施設などにおけるボランティア活動に対してポイントを付与することで、地域貢献・社会参加活動を促進しました。												
街かどデイハウス介護予防教室		4,192,000	0	4,192,000	3,882,437	309,563	92.6%	970,609	485,305	0	1,941,218	485,305
街かどデイハウスを運営する住民参加型非営利団体等に委託し、介護予防体操、健口体操をはじめとした介護予防のプログラムを実施しました。												
介護予防体操		1,448,000	0	1,448,000	1,331,658	116,342	92.0%	332,915	166,457	0	665,829	166,457
老人福祉センター(千里・柴原・原田・庄内)、老人憩の家(豊南・熊野田・高川・庄本・堀田・螢池・東豊中等)で月2回、1時間程度介護予防体操を行いました。												
ゲートボール・囲碁・将棋・謡曲 ・レクリエーション大会・老人文 化祭事業補助		2,321,000	0	2,321,000	2,117,958	203,042	91.3%	529,490	264,744	0	1,058,979	264,745
ゲートボール・囲碁・将棋・謡曲・レクリエーション大会・老人文化祭を開催するため、豊中市老人クラブ連合会事務局を担う豊中市社会福祉協議会に補助金を交付しました。												
健康福祉部 保健所健康増進課		4,177,000	0	4,177,000	2,914,055	1,262,945	69.8%	728,514	364,256	0	1,457,027	364,258
一次予防事業(健康増進課)		4,177,000	0	4,177,000	2,914,055	1,262,945	69.8%	728,514	364,256	0	1,457,027	364,258
介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業について、地域における自主的な予防に資する活動の育成・支援等普及啓発を行いました。												
地域包括支援センター運営事業		2,520,000	0	2,520,000 (人件費)	2,040,000 (770)	480,000	81.0%	510,000	255,000	0	1,020,000	255,000
健康福祉部 高齢者支援課		2,520,000	0	2,520,000	2,040,000	480,000	81.0%	510,000	255,000	0	1,020,000	255,000
介護予防地域教室事業(介護予防 1次予防事業費)		2,520,000	0	2,520,000	2,040,000	480,000	81.0%	510,000	255,000	0	1,020,000	255,000
第6期介護保険事業計画に基づき、事業を展開しました。												
原田老人福祉センター運営管理事業		979,000	0	979,000 (人件費)	643,800 (77)	335,200	65.8%	160,950	80,475	0	321,900	80,475
健康福祉部 高齢者支援課		979,000	0	979,000	643,800	335,200	65.8%	160,950	80,475	0	321,900	80,475

地域支援事業費 介護予防事業費 介護予防1次予防事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
原田老人福祉センター主催事業（趣味教室）		979,000	0	979,000	643,800	335,200	65.8%	160,950	80,475	0	321,900	80,475
教室講座（民謡、陶芸、書道、編物、ダンス、囲碁、パソコン、介護予防体操など）を開設し、健康の維持管理や教養の向上等交流の場を提供しました。												
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業		12,071,000	0	12,071,000 (人件費)	10,472,277 (154)	1,598,723	86.8%	2,618,069	1,309,035	0	4,658,328	1,886,845
健康福祉部 高齢者支援課		12,071,000	0	12,071,000	10,472,277	1,598,723	86.8%	2,618,069	1,309,035	0	4,658,328	1,886,845
ふれあい入浴		8,243,000	0	8,243,000	7,125,240	1,117,760	86.4%	1,781,310	890,655	0	2,984,810	1,468,465
市内在住の満65歳以上の高齢者を対象に、毎月15日に100円で公衆浴場に入浴できる「ふれあい入浴券」を発行しました。												
社会奉仕活動報償事務		3,828,000	0	3,828,000	3,347,037	480,963	87.4%	836,759	418,380	0	1,673,518	418,380
美化活動、雑巾づくり、友愛訪問の三種の活動に対して助成しました。												
柴原老人福祉センター運営管理事業		311,000	0	311,000 (人件費)	214,600 (77)	96,400	69.0%	53,650	26,825	0	107,300	26,825
健康福祉部 高齢者支援課		311,000	0	311,000	214,600	96,400	69.0%	53,650	26,825	0	107,300	26,825
柴原老人福祉センター主催事業（趣味教室）		311,000	0	311,000	214,600	96,400	69.0%	53,650	26,825	0	107,300	26,825
教室講座（俳句、お茶、編物、ちぎり絵）を開設し、健康の維持管理や教養の向上等交流の場を提供しました。												
庄内老人福祉センター運営管理事業		356,000	0	356,000 (人件費)	240,500 (77)	115,500	67.6%	60,125	30,063	0	120,250	30,062
健康福祉部 高齢者支援課		356,000	0	356,000	240,500	115,500	67.6%	60,125	30,063	0	120,250	30,062
庄内老人福祉センター主催事業（趣味教室）		356,000	0	356,000	240,500	115,500	67.6%	60,125	30,063	0	120,250	30,062
教室講座（お茶、編物、民謡、押絵、介護予防体操）を開設し、健康の維持管理や教養の向上等交流の場を提供しました。												
千里老人福祉センター運営管理事業		859,000	0	859,000 (人件費)	684,500 (77)	174,500	79.7%	171,125	85,563	0	342,250	85,562
健康福祉部 高齢者支援課		859,000	0	859,000	684,500	174,500	79.7%	171,125	85,563	0	342,250	85,562
千里老人福祉センター主催事業（趣味教室）		859,000	0	859,000	684,500	174,500	79.7%	171,125	85,563	0	342,250	85,562
教室講座（お茶、お花、新舞踊、謡曲、パソコンなど）を開設し、健康の維持管理や教養の向上等交流の場を提供しました。												
【款】地域支援事業費												
【項】介護予防事業費												
【目】総合事業費清算金		3,000,000	0	3,000,000	706,853	2,293,147	23.6%	176,713	88,356	0	353,427	88,357
介護予防・日常生活支援総合事業費精算事務		3,000,000	0	3,000,000 (人件費)	706,853 (385)	2,293,147	23.6%	176,713	88,356	0	353,427	88,357
健康福祉部 高齢施策課		3,000,000	0	3,000,000	706,853	2,293,147	23.6%	176,713	88,356	0	353,427	88,357
介護予防・日常生活支援総合事業費精算事務		3,000,000	0	3,000,000	706,853	2,293,147	23.6%	176,713	88,356	0	353,427	88,357
住所地特例者が介護予防・日常生活支援総合事業の提供を受けたときの精算金の支出												

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 介護予防ケアマネジメント事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】介護予防ケアマネジメント事業費		216,628,000	△1,500,000	215,128,000	205,702,182	9,425,818	95.6%	70,606,208	35,303,104	0	45,254,481	54,538,389
地域包括支援センター運営事業		216,628,000	△1,500,000	215,128,000 (人件費) (9,240)	205,702,182 (9,240)	9,425,818	95.6%	70,606,208	35,303,104	0	45,254,481	54,538,389
健康福祉部 高齢者支援課		216,628,000	△1,500,000	215,128,000	205,702,182	9,425,818	95.6%	70,606,208	35,303,104	0	45,254,481	54,538,389
地域包括支援センターシステムの運用		31,391,000	0	31,391,000	28,489,399	2,901,601	90.8%	11,110,866	5,555,433	0	6,267,667	5,555,433
システムの円滑運用のための管理を行いました。												
地域包括支援センター運営協議会業務		513,000	0	513,000	329,751	183,249	64.3%	128,603	64,301	0	72,546	64,301
地域包括支援センターにおける活動実績報告等を行いました。地域包括支援センター外部評価の実施しました。												
地域包括支援センター運営支援・管理業務		184,724,000	△1,500,000	183,224,000	176,883,032	6,340,968	96.5%	59,366,739	29,683,370	0	38,914,268	48,918,655
地域包括支援センターの運営等を行いました。												

【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】総合相談事業費		48,668,000	0	48,668,000	47,286,872	1,381,128	97.2%	18,441,880	9,220,940	0	10,403,112	9,220,940
地域包括支援センター運営事業		48,668,000	0	48,668,000 (人件費) (2,310)	47,286,872 (2,310)	1,381,128	97.2%	18,441,880	9,220,940	0	10,403,112	9,220,940
健康福祉部 高齢者支援課		48,668,000	0	48,668,000	47,286,872	1,381,128	97.2%	18,441,880	9,220,940	0	10,403,112	9,220,940
地域包括支援センター運営支援・管理業務(総合相談事業費)		48,668,000	0	48,668,000	47,286,872	1,381,128	97.2%	18,441,880	9,220,940	0	10,403,112	9,220,940
地域包括支援センターの運営等を行いました。												

【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】権利擁護事業費		42,732,000	1,500,000	44,232,000	44,083,696	148,304	99.7%	17,192,641	8,596,321	0	9,698,413	8,596,321
高齢者虐待防止関連事業		2,482,000	△27,390	2,454,610 (人件費) (11,550)	2,306,306 (11,550)	148,304	94.0%	899,459	449,730	0	507,387	449,730
健康福祉部 高齢者支援課		2,482,000	△27,390	2,454,610	2,306,306	148,304	94.0%	899,459	449,730	0	507,387	449,730
高齢者虐待防止ネットワーク会議		45,000	0	45,000	0	45,000	0.0%	0	0	0	0	0
高齢者虐待防止に向け関係機関等の連携を図りました。												
在宅高齢者虐待防止事業		2,437,000	△27,390	2,409,610	2,306,306	103,304	95.7%	899,459	449,730	0	507,387	449,730
高齢者虐待に対して速やかな対応を行いました。												
地域包括支援センター運営事業		40,250,000	1,527,390	41,777,390 (人件費) (3,696)	41,777,390 (3,696)	0	100.0%	16,293,182	8,146,591	0	9,191,026	8,146,591
健康福祉部 高齢者支援課		40,250,000	1,527,390	41,777,390	41,777,390	0	100.0%	16,293,182	8,146,591	0	9,191,026	8,146,591

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 権利擁護事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
地域包括支援センター運営支援・ 管理業務（権利擁護事業費） 地域包括支援センターの運営等を行いました。		40,250,000	1,527,390	41,777,390	41,777,390	0	100.0%	16,293,182	8,146,591	0	9,191,026	8,146,591

【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】包括的・継続的ケアマネジメント 支援事業費		40,250,000	0	40,250,000	40,250,000	0	100.0%	15,697,500	7,848,750	0	8,855,000	7,848,750
地域包括支援センター運営事業		40,250,000	0	40,250,000 (人件費)	40,250,000 (2,310)	0	100.0%	15,697,500	7,848,750	0	8,855,000	7,848,750
健康福祉部 高齢者支援課		40,250,000	0	40,250,000	40,250,000	0	100.0%	15,697,500	7,848,750	0	8,855,000	7,848,750
地域包括支援センター運営支援・ 管理業務（包括的・継続的支援事 業費） 地域包括支援センターの運営等を行いました。		40,250,000	0	40,250,000	40,250,000	0	100.0%	15,697,500	7,848,750	0	8,855,000	7,848,750

【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】任意事業費		163,499,000	0	163,499,000	140,846,251	22,652,749	86.1%	54,874,669	27,437,334	0	31,096,913	27,437,335
家族介護支援事業		46,267,000	0	46,267,000 (人件費)	39,644,495 (7,007)	6,622,505	85.7%	15,461,352	7,730,677	0	8,721,788	7,730,678
健康福祉部 高齢者支援課		46,267,000	0	46,267,000	39,644,495	6,622,505	85.7%	15,461,352	7,730,677	0	8,721,788	7,730,678
家族介護慰労金支給事業		1,002,000	0	1,002,000	500,360	501,640	49.9%	195,140	97,570	0	110,079	97,571
要件を満たす家族介護者に対し年額100,000円の家族介護慰労金を支給しました。												
家族介護者交流事業		571,000	0	571,000	571,000	0	100.0%	222,690	111,345	0	125,620	111,345
要介護高齢者等を抱える家族介護者に交流・情報交換の場を提供し、家族介護者の心身のリフレッシュを図ることに役立つ支援を実施しました。												
紙おむつ給付事業		44,495,000	0	44,495,000	38,513,885	5,981,115	86.6%	15,020,415	7,510,208	0	8,473,054	7,510,208
要介護高齢者を介護する家族の精神的・経済的負担を軽減し、在宅介護の支援を図りました。												
認知症高齢者家族交流会・教室		65,000	0	65,000	33,780	31,220	52.0%	13,174	6,587	0	7,432	6,587
認知症高齢者を抱える家族介護者を支援しました。												
徘徊高齢者家族支援サービス事業		134,000	0	134,000	25,470	108,530	19.0%	9,933	4,967	0	5,603	4,967
認知症高齢者が徘徊した場合の事故を未然に防ぎ、家族介護者に安心感を与え、在宅介護の支援を行いました。												
介護給付等費用適正化事業		1,874,000	0	1,874,000 (人件費)	1,781,652 (208)	92,348	95.1%	694,844	347,422	0	391,964	347,422
健康福祉部 保険給付課		1,874,000	0	1,874,000	1,781,652	92,348	95.1%	694,844	347,422	0	391,964	347,422
住宅改修・福祉用具購入適正化事 業		1,874,000	0	1,874,000	1,781,652	92,348	95.1%	694,844	347,422	0	391,964	347,422
住宅改修及び福祉用具購入に係る実地調査実施												
高齢者安否確認事業		81,785,000	0	81,785,000 (人件費)	75,068,214 (7,007)	6,716,786	91.8%	29,221,236	14,610,617	0	16,625,744	14,610,617

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
健康福祉部 高齢者支援課		81,785,000	0	81,785,000	75,068,214	6,716,786	91.8%	29,221,236	14,610,617	0	16,625,744	14,610,617
シルバーハウジング生活援助員派遣事業		47,412,000	0	47,412,000	46,197,455	1,214,545	97.4%	17,961,639	8,980,819	0	10,274,178	8,980,819
ひとり暮らしの高齢者が地域で安心安全な生活をおくることのできるよう市内8個所のシルバーハウジングにて安否確認、相談等を行いました。												
在宅給食サービス事業		28,332,000	0	28,332,000	23,526,169	4,805,831	83.0%	9,175,206	4,587,603	0	5,175,757	4,587,603
バランスのとれた食事提供と安否確認を行うことで、独居高齢者等が在宅生活を継続できるよう支援を継続しました。												
安心キット配布事業		840,000	0	840,000	775,440	64,560	92.3%	302,422	151,211	0	170,596	151,211
ひとり暮らし高齢者登録をした人に民生委員を通じて安心キットを配付しました。												
在宅緊急対応オペレーター体制整備事業		5,201,000	0	5,201,000	4,569,150	631,850	87.9%	1,781,969	890,984	0	1,005,213	890,984
事業の継続実施により、緊急性の高い疾病を持つ高齢者が地域において安心して在宅生活をおくることのできるよう、既設置者及び新規対象者へ対応しました。												
成年後見事業		6,022,000	0	6,022,000 (人件費)	1,310,468 (3,080)	4,711,532	21.8%	511,083	255,541	0	288,303	255,541
健康福祉部 高齢者支援課		6,022,000	0	6,022,000	1,310,468	4,711,532	21.8%	511,083	255,541	0	288,303	255,541
成年後見制度利用支援業務		6,022,000	0	6,022,000	1,310,468	4,711,532	21.8%	511,083	255,541	0	288,303	255,541
高齢者虐待などにより後見人が必要な市民に対して速やかに利用支援を実施しました。												
認知症対策関連事業		560,000	0	560,000 (人件費)	302,542 (2,310)	257,458	54.0%	117,991	58,996	0	66,559	58,996
健康福祉部 高齢者支援課		560,000	0	560,000	302,542	257,458	54.0%	117,991	58,996	0	66,559	58,996
認知症サポーター等養成事業		560,000	0	560,000	302,542	257,458	54.0%	117,991	58,996	0	66,559	58,996
地域包括支援センター職員以外の講師役であるキャラバンメイトを養成し、市内全域に展開を拡大しました。												
福祉用具・住宅改修支援事業		120,000	0	120,000 (人件費)	28,000 (208)	92,000	23.3%	10,920	5,460	0	6,160	5,460
健康福祉部 保険給付課		120,000	0	120,000	28,000	92,000	23.3%	10,920	5,460	0	6,160	5,460
居宅介護（介護予防）住宅支援事業		120,000	0	120,000	28,000	92,000	23.3%	10,920	5,460	0	6,160	5,460
居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請にかかる理由書の作成費を助成												
介護サービスの質の向上		12,558,000	0	12,558,000 (人件費)	10,081,812 (2,695)	2,476,188	80.3%	3,931,907	1,965,953	0	2,217,999	1,965,953
健康福祉部 高齢施策課		12,558,000	0	12,558,000	10,081,812	2,476,188	80.3%	3,931,907	1,965,953	0	2,217,999	1,965,953
介護サービスの質の向上支援事業		3,490,000	0	3,490,000	1,033,872	2,456,128	29.6%	403,210	201,605	0	227,452	201,605
全参加事業所に対して参加募集を行い、100事業所に参加いただいて調査を実施、結果は冊子とホームページに掲載しました。												
介護相談員派遣事業		9,068,000	0	9,068,000	9,047,940	20,060	99.8%	3,528,697	1,764,348	0	1,990,547	1,764,348
引き続き豊中市社会福祉協議会に委託し実施しました。												
介護給付費等費用適正化事業		14,313,000	0	14,313,000 (人件費)	12,629,068 (7,700)	1,683,932	88.2%	4,925,336	2,462,668	0	2,778,396	2,462,668
健康福祉部 高齢施策課		14,313,000	0	14,313,000	12,629,068	1,683,932	88.2%	4,925,336	2,462,668	0	2,778,396	2,462,668
介護保険事業者連絡会		310,000	0	310,000	195,965	114,035	63.2%	76,426	38,213	0	43,113	38,213
介護サービスの質を高めるための介護保険事業者連絡会活動（全体会4回、各サービス部会10回、ケアマネ初心者研修、高齢者虐待防止のための研修会、総合事業勉強会など）の支援を行いました。また、事業者連絡会と共催でいきいき長寿フェアを開催しました。												

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 任意事業費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
主要給付適正化事業		14,003,000	0	14,003,000	12,433,103	1,569,897	88.8%	4,848,910	2,424,455	0	2,735,283	2,424,455
医療情報との突合等の介護給付適正化事業を行いました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】認知症総合支援事業費		9,626,000	0	9,626,000	9,625,250	750	99.9%	3,753,847	1,876,924	0	2,117,555	1,876,924
認知症施策推進事業		9,626,000	0	9,626,000	9,625,250	750	99.9%	3,753,847	1,876,924	0	2,117,555	1,876,924
				(人件費)	(2,310)							
健康福祉部 高齢者支援課		9,626,000	0	9,626,000	9,625,250	750	99.9%	3,753,847	1,876,924	0	2,117,555	1,876,924
認知症対策連携強化事業		6,500,000	0	6,500,000	6,500,000	0	100.0%	2,534,999	1,267,500	0	1,430,001	1,267,500
医療従事者と介護従事者のネットワーク会議「虹ねっと連絡会」と連携して、認知症対策の仕組みづくりを強化しました。												
認知症初期集中支援チーム配置事業		3,126,000	0	3,126,000	3,125,250	750	99.9%	1,218,848	609,424	0	687,554	609,424
当該事業を委託する法人を公募により選定しました。選定後は、認知症初期集中支援チームの配置場所や活動内容等を地域住民や関係機関に周知するとともに、認知症が疑われる人、認知症の人やその家族に対して、初期集中支援を実施しました。												

【款】地域支援事業費												
【項】包括的支援事業・任意事業費												
【目】在宅医療・介護連携推進事業費		4,360,000	0	4,360,000	4,008,545	351,455	91.9%	1,563,333	781,666	0	881,880	781,666
在宅医療・介護連携推進事業		340,000	0	340,000	17,228	322,772	5.1%	6,719	3,359	0	3,791	3,359
				(人件費)	(2,310)							
健康福祉部 高齢者支援課		340,000	0	340,000	17,228	322,772	5.1%	6,719	3,359	0	3,791	3,359
虹ねっと連絡会運営業務		340,000	0	340,000	17,228	322,772	5.1%	6,719	3,359	0	3,791	3,359
虹ねっと連絡会に課題別や、モデル地域のワーキンググループを設置して、在宅医療と介護の連携推進に向けて取り組みを強化しました。												
地域保健医療等事業		4,020,000	0	4,020,000	3,991,317	28,683	99.3%	1,556,614	778,307	0	878,089	778,307
健康福祉部 保健所保健医療課		4,020,000	0	4,020,000	3,991,317	28,683	99.3%	1,556,614	778,307	0	878,089	778,307
地域保健等諸活動団体支援事業（介護保険事業特別会計）		4,020,000	0	4,020,000	3,991,317	28,683	99.3%	1,556,614	778,307	0	878,089	778,307
虹ねっと連絡会において進めていくこととなった課題別ワーキング会議について市医師会を事務局として取り組みました。また、医療介護連携コーディネーター事業の実施に向けて市医師会の取組みを支援しました。												

【款】基金積立金												
【項】基金積立金												
【目】介護給付費準備基金積立金		312,246,000	0	312,246,000	304,999,259	7,246,741	97.7%	0	0	0	211,840	304,787,419
介護給付費準備基金管理		312,246,000	0	312,246,000	304,999,259	7,246,741	97.7%	0	0	0	211,840	304,787,419
				(人件費)	(770)							
健康福祉部 高齢施策課		312,246,000	0	312,246,000	304,999,259	7,246,741	97.7%	0	0	0	211,840	304,787,419
介護給付費準備基金		312,246,000	0	312,246,000	304,999,259	7,246,741	97.7%	0	0	0	211,840	304,787,419
<ul style="list-style-type: none"> ・積立金 304,999千円 ・取崩 0千円 ・年度末残高 1,796,534千円 【内訳】 利子積立 212千円、その他積立 304,787千円												

諸支出金 償還金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 諸支出金													
【項】 償還金及び還付加算金													
【目】 第1号被保険者保険料還付金		5,783,000	0	5,783,000	5,541,941	241,059	95.8%	0	0	0	5,541,941	0	0
介護保険事業		5,783,000	0	5,783,000 (人件費)	5,541,941 (77)	241,059	95.8%	0	0	0	5,541,941	0	0
健康福祉部 保険資格課		5,783,000	0	5,783,000	5,541,941	241,059	95.8%	0	0	0	5,541,941	0	0
第1号被保険者保険料還付金(介護保険事業)		5,783,000	0	5,783,000	5,541,941	241,059	95.8%	0	0	0	5,541,941	0	0
決算後に発生した介護保険料過誤納還付金の請求を受けたときに支出しました。													

【款】 諸支出金													
【項】 償還金及び還付加算金													
【目】 償還金		137,433,000	0	137,433,000	137,429,359	3,641	99.9%	0	0	0	0	137,429,359	0
返還金		137,433,000	0	137,433,000	137,429,359	3,641	99.9%	0	0	0	0	137,429,359	0
健康福祉部 高齢施策課		137,433,000	0	137,433,000	137,429,359	3,641	99.9%	0	0	0	0	137,429,359	0
国庫支出金等過年度精算返還金(高齢施策課)		137,433,000	0	137,433,000	137,429,359	3,641	99.9%	0	0	0	0	137,429,359	0
前年度の国庫支出金等の精算確定に伴い、国及び大阪府へ返還しました。													

【款】 諸支出金													
【項】 償還金及び還付加算金													
【目】 小切手支払未済償還金		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (77)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康福祉部 保険資格課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
小切手支払未済償還金(介護保険事業)		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
小切手が換金されているかの確認作業を行い、小切手支払未済償還金の対象はありませんでした。													

【款】 諸支出金													
【項】 高額介護サービス費貸付事業費													
【目】 高額介護サービス費貸付金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000,000	0	1,000,000 (人件費)	0 (39)	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
介護保険事業(高額介護サービス費貸付金)		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
高額介護サービス費貸付事業の実施。ただし、平成28年度の執行はありませんでした。													

諸支出金 高額介護サービス費貸付事業費 一般会計貸付金返還金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 諸支出金												
【項】 高額介護サービス費貸付事業費												
【目】 一般会計貸付金返還金		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000,000
介護保険事業		1,000,000	0	1,000,000 (人件費)	1,000,000 (39)	0	100.0%	0	0	0	0	1,000,000
健康福祉部 保険給付課		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000,000
介護保険事業（一般会計貸付金返還金）		1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,000,000
介護保険高額介護サービス費貸付事業資金の返還												