

特 別 会 計

(1) 国民健康保険事業特別会計

1. 執行状況

目	予算額	予備費充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要																								
一般管理費	869,884,000	0	△ 5,392	869,878,608	824,294,235	45,584,373	94.8%	健康福祉部 保険給付課の一部 常勤10人 保険資格課の一部 常勤21人 保険収納課の一部 常勤5人 任期付(短) 14人 保健所 健康増進課の一部 常勤4人 合計職員 54人 国民健康保険事業の運営・管理に要した人件費・物件費																								
国民健康保険連合会負担金	6,712,000	0	5,392	6,717,392	6,717,392	0	100.0%	大阪府国民健康保険団体連合会負担金																								
国民健康保険協議会負担金	3,000	0	0	3,000	3,000	0	100.0%	近畿都市国民健康保険者協議会負担金																								
滞納処分費	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0.0%																									
運営協議会費	907,000	0	0	907,000	390,637	516,363	43.1%	国民健康保険運営協議会委員の報酬等 委員構成 被保険者代表 4人 保険医又は保険薬剤師代表 4人 公益代表 4人 被用者保険等保険者代表 2人																								
一般被保険者療養給付費	25,641,235,000	0	△ 62,547,389	25,578,687,611	24,785,622,809	793,064,802	96.9%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数(件)</th> <th>支払額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>20,572</td> <td>8,656,696,032</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>822,611</td> <td>9,353,330,429</td> </tr> <tr> <td>歯科</td> <td>205,638</td> <td>2,134,421,958</td> </tr> <tr> <td>調剤</td> <td>446,790</td> <td>4,074,910,657</td> </tr> <tr> <td>食事療養・生活療養</td> <td>(19,623)</td> <td>331,482,837</td> </tr> <tr> <td>訪問看護</td> <td>4,376</td> <td>234,780,896</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,499,987</td> <td>24,785,622,809</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数(件)	支払額(円)	入院	20,572	8,656,696,032	入院外	822,611	9,353,330,429	歯科	205,638	2,134,421,958	調剤	446,790	4,074,910,657	食事療養・生活療養	(19,623)	331,482,837	訪問看護	4,376	234,780,896	計	1,499,987	24,785,622,809
区分	件数(件)	支払額(円)																														
入院	20,572	8,656,696,032																														
入院外	822,611	9,353,330,429																														
歯科	205,638	2,134,421,958																														
調剤	446,790	4,074,910,657																														
食事療養・生活療養	(19,623)	331,482,837																														
訪問看護	4,376	234,780,896																														
計	1,499,987	24,785,622,809																														

目	予算額	予備費充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要																							
								区分	件数 (件)	支払額 (円)																					
退職被保険者 等療養給付費	368,223,000	0	34,859,000	403,082,000	388,239,854	14,842,146	96.3%																								
										<table border="1"> <tr> <td>入院</td> <td>317</td> <td>146,434,071</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>13,263</td> <td>146,072,981</td> </tr> <tr> <td>歯科</td> <td>3,302</td> <td>31,517,427</td> </tr> <tr> <td>調剤</td> <td>7,145</td> <td>58,693,054</td> </tr> <tr> <td>食事療養・ 生活療養</td> <td>(286)</td> <td>3,871,874</td> </tr> <tr> <td>訪問看護</td> <td>38</td> <td>1,650,447</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>24,065</td> <td>388,239,854</td> </tr> </table>	入院	317	146,434,071	入院外	13,263	146,072,981	歯科	3,302	31,517,427	調剤	7,145	58,693,054	食事療養・ 生活療養	(286)	3,871,874	訪問看護	38	1,650,447	計	24,065	388,239,854
入院	317	146,434,071																													
入院外	13,263	146,072,981																													
歯科	3,302	31,517,427																													
調剤	7,145	58,693,054																													
食事療養・ 生活療養	(286)	3,871,874																													
訪問看護	38	1,650,447																													
計	24,065	388,239,854																													
一般被保険者 療養費	624,436,000	0	△ 1,890,000	622,546,000	591,252,144	31,293,856	95.0%	支払件数： 77,060件																							
退職被保険者 等療養費	6,667,000	0	1,890,000	8,557,000	8,253,424	303,576	96.5%	支払件数： 1,177件																							
審査支払 手数料	61,538,000	0	0	61,538,000	58,430,741	3,107,259	95.0%	診療報酬審査支払事務手数料	@36円	× 1,524,834件																					
								レセプト電算処理システム手数料	@0.68円	× 1,524,826件																					
								柔整療養費審査支払手数料	@36円	× 69,440件																					
一般被保険者 高額療養費	3,514,920,000	0	11,659,721	3,526,579,721	3,526,579,721	0	100.0%	支払件数： 59,630件																							
退職被保険者 等高額療養費	57,129,000	0	15,451,116	72,580,116	72,580,116	0	100.0%	支払件数： 735件																							
一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000,000	0	577,552	2,577,552	2,577,552	0	100.0%	支払件数： 121件																							
退職被保険者 等高額介護 合算療養費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0%	支払件数： 0件																							
一般被保険者 移送費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0%	支払件数： 0件																							
退職被保険者 等移送費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0%	支払件数： 0件																							
出産育児 一時金	165,480,000	0	0	165,480,000	159,937,208	5,542,792	96.7%	420,000円× 380件 ※差額の支給分は件数に含まない。																							

目	予算額	予備費充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要												
支払手数料	83,000	0	0	83,000	76,230	6,770	91.8%	支払手数料（出産育児一時金直接支払制度に係る） 210円×363件												
葬 祭 費	25,300,000	0	350,000	25,650,000	25,650,000	0	100.0%	50,000円×513件												
精神・結核 医療給付金	62,562,000	0	△ 350,000	62,212,000	58,870,218	3,341,782	94.6%	支払件数： 44,306件												
後期高齢者 支 援 金	5,103,028,000	0	0	5,103,028,000	5,103,027,245	755	99.9%	高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者支援金 28年度(2016年度)概算支援金額： 5,679,512,996円 26年度(2014年度)精算額： △ 576,485,751円 高齢者の医療の確保に関する法律による病床転換支援金 0円												
後期高齢者 関係事務費 拠 出 金	368,000	0	0	368,000	367,079	921	99.7%	高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者支援金関係事務費拠出金 336,407円 高齢者の医療の確保に関する法律による病床転換支援金関係事務費拠出金 30,672円												
前期高齢者 納 付 金	3,335,000	0	0	3,335,000	3,334,618	382	99.9%	高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者納付金 28年度(2016年度)概算納付金額： 6,480,664円 26年度(2014年度)精算額： △ 3,146,046円												
前期高齢者 関係事務費 拠 出 金	357,000	0	0	357,000	356,196	804	99.8%	高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者関係事務費拠出金 356,196円												
老人保健 事務費拠出金	282,000	0	0	282,000	154,708	127,292	54.9%	老人保健法による審査支払事務費及び基金事務費保険者拠出金 審査支払事務費 0円 老人保健業務事務費 154,708円												
介護納付金	1,933,274,000	0	0	1,933,274,000	1,929,671,481	3,602,519	99.8%	介護保険法による介護給付費・地域支援事業支援納付金 28年度(2016年度)概算納付金額： 2,062,524,591円 26年度(2014年度)精算額： △ 132,853,110円 (参考) 第2号被保険者見込数 32,012人 1人当たり負担見込額 64,161円												
保 健 衛 生 普 及 費	23,447,000	0	0	23,447,000	16,881,203	6,565,797	72.0%	医療費通知 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>実施月</th> <th>通知件数 (件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5月</td> <td>61,869</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>62,535</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>60,801</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>59,681</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>244,886</td> </tr> </tbody> </table> はつらつ健康事業 1,624,870円	実施月	通知件数 (件)	5月	61,869	8月	62,535	11月	60,801	2月	59,681	合計	244,886
実施月	通知件数 (件)																			
5月	61,869																			
8月	62,535																			
11月	60,801																			
2月	59,681																			
合計	244,886																			

目	予算額	予備費充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要
健康家庭表彰費	1,029,000	0	0	1,029,000	882,930	146,070	85.8%	優良健康家庭表彰 218世帯
疾病予防費	160,471,000	0	0	160,471,000	153,186,250	7,284,750	95.5%	人間ドック・脳ドック：受診者数 3,501人 補助額 141,251,562円
特定健康診査等事業費	203,424,000	0	0	203,424,000	161,537,015	41,886,985	79.4%	特定健康診査：受診者数 19,786人 受診率 28.0%(人間ドックの特定健康診査等含む) 特定保健指導：実施者数 447人 実施率 25.3%
高額医療費拠出金	1,282,434,000	0	0	1,282,434,000	1,278,749,704	3,684,296	99.7%	高額医療費共同事業に対する保険者医療費拠出金
高額医療費共同事業事務費拠出金	205,000	0	0	205,000	0	205,000	0.0%	高額医療費共同事業に対する保険者事務費拠出金
保険財政共同安定化事業拠出金	11,830,199,000	0	0	11,830,199,000	10,577,053,017	1,253,145,983	89.4%	保険財政共同安定化事業に対する保険者医療費拠出金
保険財政共同安定化事業事務費拠出金	205,000	0	0	205,000	0	205,000	0.0%	保険財政共同安定化事業に対する保険者事務費拠出金
利子	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0.0%	
小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	
保険料還付金	33,911,000	0	△ 542	33,910,458	24,134,585	9,775,873	71.2%	
償還金	129,275,000	0	542	129,275,542	129,270,531	5,011	99.9%	国庫支出金等の返還金 国庫支出金 128,895,989円 府支出金 374,000円 過誤納還付金 542円
高額療養費貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	

目	予算額	予備費充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要
一般会計 貸付金返還金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	高額療養費資金貸付事業に伴う一般会計貸付金に対する返還金
予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0.0%	
合計	52,137,390,000	0	0	52,137,390,000	49,889,081,843	2,248,308,157	95.7%	

2. 財源内訳表

(単位:円)

科目	区分	平成28年度 決算額	財 源 内 訳											
			国民健康保険料	一部負担金	使用料及び手数料	国庫支出金	療養給付費等交付金	前期高齢者交付金	府支出金	共同事業交付金	繰入金	繰越金	諸収入	一般財源
歳 出	総務費	831,405,264	0	0	14,100	4,825,000	0	0	0	0	0	0	560,572	826,005,592
	保険給付費	29,678,070,017	4,865,769,807	32,200	0	6,696,398,483	447,382,155	12,036,799,417	1,033,580,470	0	0	0	64,541,256	4,533,566,229
	後期高齢者 支援金等	5,103,394,324	1,702,956,106	0	0	2,047,031,568	35,834,845	0	306,210,000	0	0	0	0	1,011,361,805
	前期高齢者 納付金等	3,690,814	3,690,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人保健 拠出金	154,708	154,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護納付金	1,929,671,481	622,540,942	0	0	787,038,694	0	0	113,596,000	0	0	0	0	406,495,845
	保健事業費	332,487,398	208,526,448	949,200	0	56,385,000	0	0	66,626,750	0	0	0	0	0
	共同事業 拠出金	11,855,802,721	633,306,794	0	0	322,721,455	0	0	561,280,426	0	0	0	0	10,338,494,046
	公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸支出金	154,405,116	24,134,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	129,270,531
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	49,889,081,843	8,061,080,204	981,400	14,100	9,914,400,200	483,217,000	12,036,799,417	2,081,293,646	0	0	0	66,101,828	17,245,194,048
	一般財源の 扱いとした額		36,434,277	0	0	276,007,000	133,713,124	0	569,835,279	11,392,470,103	4,920,932,191	1,026,136,891	4,805,391	△ 18,360,334,256
実質収支額	1,115,140,208												1,115,140,208	
歳入合計	51,004,222,051	8,097,514,481	981,400	14,100	10,190,407,200	616,930,124	12,036,799,417	2,651,128,925	11,392,470,103	4,920,932,191	1,026,136,891	70,907,219	0	

3. 事業効果

被保険者の状況

区分	被保険者数 (人)
総数	92,258
一般被保険者	91,001
退職被保険者等	1,257

介護保険2号被保険者の状況

区分	被保険者数 (人)
総数	30,667
一般被保険者	29,467
退職被保険者等	1,200

※被保険者数は、平成28年（2016年）4月～平成29年（2017年）3月の月平均

一般被保険者療養諸費等の状況

平成28年（2016年）3月～平成29年（2017年）2月一般被保険者数

91,417人（年間月末平均）

区分	件数 (件)	日数 (日)	費用額 (円)	保険者負担額 (円)	1人当たり				
					件数 (件)	日数 (日)	費用額 (円)	保険者負担額 (円)	
療養諸費	入院	20,572	308,490	11,778,710,070	8,656,696,032	0.2	3.4	128,846	94,695
	入院外	822,611	1,385,927	12,742,832,754	9,353,330,429	9.0	15.2	139,393	102,315
	歯科	205,638	388,410	2,930,968,480	2,134,421,958	2.2	4.2	32,062	23,348
	調剤	446,790	(561,159)	5,547,091,730	4,074,910,657	4.9	(6.1)	60,679	44,575
	食事療養・生活療養	(19,623)	(797,015)	531,349,021	331,482,837	(0.2)	(8.7)	5,812	3,626
	訪問看護	4,376	30,998	325,123,740	234,780,896	0.1	0.3	3,556	2,568
	小計	1,499,987	2,113,825	33,856,075,795	24,785,622,809	16.4	23.1	370,348	271,127
	療養費	77,060		810,724,571	591,252,144	0.9		8,868	6,468
	計	1,577,047		34,666,800,366	25,376,874,953	17.3		379,216	277,595
	高額療養費	59,630			3,526,579,721	0.7			38,577
高額介護合算療養費	121			2,577,552	0.0			28	

※調剤の日数は処方箋枚数のため合計に含めない。

※食事療養・生活療養の件数及び日数は再掲のため合計に含めない。

退職被保険者等療養諸費等の状況

平成28年（2016年）3月～平成29年（2017年）2月退職被保険者数

1,320人（年間月末平均）

区分		件数（件）	日数（日）	費用額（円）	保険者負担額（円）	1人当たり				
						件数（件）	日数（日）	費用額（円）	保険者負担額（円）	
療養諸費	療養給付費	入院	317	3,861	209,191,530	146,434,071	0.2	2.9	158,478	110,935
		入院外	13,263	21,620	208,644,200	146,072,981	10.0	16.4	158,064	110,661
		歯科	3,302	6,204	45,015,330	31,517,427	2.6	4.7	34,102	23,877
		調剤	7,145	(8,837)	83,818,390	58,693,054	5.4	(6.7)	63,499	44,465
		食事療養・生活療養	(286)	(9,929)	6,654,414	3,871,874	(0.2)	(7.5)	5,041	2,933
		訪問看護	38	248	2,379,400	1,650,447	0.0	0.2	1,803	1,250
		小計	24,065	31,933	555,703,264	388,239,854	18.2	24.2	420,987	294,121
	療養費	1,177		11,791,023	8,253,424	0.9		8,933	6,253	
	計	25,242		567,494,287	396,493,278	19.1		429,920	300,374	
高額療養費		735			72,580,116	0.6			54,985	
高額介護合算療養費		0			0	0.0			0	

※調剤の日数は処方箋枚数のため合計に含めない。

※食事療養・生活療養の件数及び日数は再掲のため合計に含めない。

(2) 後期高齢者医療事業特別会計

1. 執行状況

目	予算額	予備費充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	
一般管理費	132,935,000	0	0	132,935,000	127,234,697	5,700,303	95.7%	健康福祉部 保険給付課 常勤3人 保険資格課 常勤2人 保険収納課 任期付(短)1人 合計職員 6人 後期高齢者医療事業の運営・管理に要した 人件費・物件費
滞納処分費	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0.0%	
後期高齢者医療 広域連合交付金	5,629,387,000	0	0	5,629,387,000	5,469,874,153	159,512,847	97.2%	
保険料還付金	6,406,000	0	0	6,406,000	3,878,256	2,527,744	60.5%	
小切手支払 未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	
合計	5,768,735,000	0	0	5,768,735,000	5,600,987,106	167,747,894	97.1%	

2. 財源内訳表

(単位：円)

科目	区分	決算額	財源内訳						
			後期高齢者 医療保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	一般会計繰入金	繰越金	諸収入	一般財源
歳 出	総務費	127,234,697	0	5,400	0	0	0	4,861,052	122,368,245
	後期高齢者医療 広域連合納付金	5,469,874,153	4,623,869,964	0	0	0	0	0	846,004,189
	諸支出金	3,878,256	3,767,531	0	0	0	0	110,725	0
	計	5,600,987,106	4,627,637,495	5,400	0	0	0	4,971,777	968,372,434
一般財源の 扱いとした額			7,464,840	0	0	959,903,706	201,977,100	8,731	△ 1,169,354,377
実質収支		200,981,943							200,981,943
歳入合計		5,801,969,049	4,635,102,335	5,400	0	959,903,706	201,977,100	4,980,508	0

3. 被保険者数

47,370 人 (平成28年(2016年)4月～平成29年(2017年)3月の月平均)

(3) 介護保険事業特別会計

1. 執行の状況

目	予算額	予備費充用	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要
一般管理費	522,884,000	0	0	522,884,000	508,421,230	14,462,770	97.2%	保険給付課 常勤1人 保険資格課 常勤3人 保険収納課 常勤2人 任期付(短) 1人 高齢者支援課 常勤15人 高齢施策課 常勤9人 福祉指導監査課 常勤7人 合計職員 38人 介護保険事業運営委員会 委員 15人 介護保険事業の運営・管理に要した人件費・物件費 介護保険サービス事業所等 集団指導 6回 実地指導等 252事業
賦課徴収費	29,732,000	0	0	29,732,000	20,589,319	9,142,681	69.2%	介護保険の賦課徴収にかかる費用
滞納処分費	6,000	0	0	6,000	0	6,000	0.0%	
介護認定審査会費	67,429,000	0	0	67,429,000	55,339,926	12,089,074	82.1%	介護認定審査会 委員134人 開催 544回 審査件数 21,815件
認定調査等費	240,544,000	0	0	240,544,000	213,609,790	26,934,210	88.8%	主治医意見書作成件数 (在宅・新規) 5,534件 (施設・新規) 3,332件 (在宅・更新) 11,362件 (施設・更新) 1,343件 認定調査委託件数 15,362件
趣旨普及費	8,940,000	0	0	8,940,000	1,592,068	7,347,932	17.8%	居宅介護支援事業者ガイドブック 4,000冊 居宅サービス事業者ガイドブック 3,000冊 施設サービス事業者ガイドブック 3,000冊 地域密着型サービス事業者ガイドブック 2,400冊
居宅介護サービス給付費	13,642,075,000	0	81,189,968	13,723,264,968	13,723,264,968	0	100.0%	訪問介護 64,781件 福祉用具貸与 74,620件 訪問入浴 2,938件 短期入所生活介護 8,313件 訪問看護 22,634件 短期入所療養介護 1,220件 訪問リハビリ 6,703件 居宅療養管理指導 72,543件 通所介護 41,670件 特定施設入居者生活介護 9,986件 通所リハビリ 11,689件
特例居宅介護サービス給付費	59,929,000	0	0	59,929,000	6,430,297	53,498,703	10.7%	
地域密着型介護サービス給付費	4,721,282,000	0	△ 279,412,316	4,441,869,684	3,756,272,451	685,597,233	84.6%	夜間対応型訪問介護 273件 認知症対応型通所介護 1,073件 小規模多機能型居宅介護 3,779件 認知症対応型共同生活介護 5,778件 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1,845件 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 601件 看護小規模多機能型居宅介護 118件 地域密着型通所介護 15,580件
特例地域密着型介護サービス給付費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	

目	予算額	予備費充用	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要
施設介護サービス給付費	6,130,684,000	0	92,367,859	6,223,051,859	6,223,051,859	0	100.0%	介護老人福祉施設 13,632件 介護老人保健施設 9,888件 介護療養型医療施設 403件
居宅介護福祉用具購入費	59,857,000	0	0	59,857,000	47,806,228	12,050,772	79.9%	福祉用具購入件数 1,401件
居宅介護住宅改修費	110,000,000	0	0	110,000,000	75,819,548	34,180,452	68.9%	住宅改修件数 967件
居宅介護サービス計画給付費	1,572,540,000	0	0	1,572,540,000	1,497,792,048	74,747,952	95.2%	居宅介護サービス計画件数 105,857件
特例居宅介護サービス計画給付費	100,000	0	0	100,000	0	100,000	0.0%	
介護予防サービス給付費	1,784,606,000	0	0	1,784,606,000	1,485,481,637	299,124,363	83.2%	介護予防訪問介護 29,558件 介護予防訪問入浴 4件 介護予防訪問看護 2,883件 介護予防訪問リハビリ 1,051件 介護予防通所介護 19,442件 介護予防通所リハビリ 2,636件 介護予防福祉用具貸与 17,736件
特例介護予防サービス給付費	6,100,000	0	0	6,100,000	3,164,041	2,935,959	51.9%	介護予防短期入所生活介護 164件 介護予防短期入所療養介護 6件 介護予防居宅療養管理指導 3,803件 介護予防特定施設入居者生活介護 1,218件
地域密着型介護予防サービス給付費	47,900,000	0	0	47,900,000	18,703,158	29,196,842	39.0%	介護予防小規模多機能型居宅介護 273件
特例地域密着型介護予防サービス給付費	200,000	0	0	200,000	0	200,000	0.0%	
介護予防福祉用具購入費	23,706,000	0	0	23,706,000	17,092,282	6,613,718	72.1%	介護予防福祉用具購入件数 593件
介護予防住宅改修費	78,764,000	0	0	78,764,000	59,348,641	19,415,359	75.3%	介護予防住宅改修件数 678件
介護予防サービス計画給付費	245,939,000	0	0	245,939,000	242,435,821	3,503,179	98.6%	介護予防サービス計画件数 50,768件
特例介護予防サービス計画給付費	7,000	0	0	7,000	0	7,000	0.0%	
審査支払手数料	28,000,000	0	0	28,000,000	27,731,422	268,578	99.0%	審査件数 602,857件
高額介護サービス費	630,213,000	0	105,001,120	735,214,120	735,214,120	0	100.0%	高額介護サービス件数 65,746件
高額介護予防サービス費	657,000	0	853,369	1,510,369	1,510,369	0	100.0%	高額介護予防サービス件数 1,291件

目	予算額	予備費充用	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘 要																																																								
特定入所者介護サービス費	849,277,000	0	0	849,277,000	736,645,145	112,631,855	86.7%	特定入所者介護サービス件数 36,949件																																																								
特例特定入所者介護サービス費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0.0%																																																									
特定入所者介護予防サービス費	500,000	0	0	500,000	373,040	126,960	74.6%	特定入所者介護予防サービス件数 85件																																																								
特例特定入所者介護予防サービス費	20,000	0	0	20,000	0	20,000	0.0%																																																									
高額医療合算介護サービス費	105,073,000	0	0	105,073,000	89,549,567	15,523,433	85.2%	高額医療合算介護サービス件数 2,885件																																																								
高額医療合算介護予防サービス費	1,281,000	0	0	1,281,000	866,860	414,140	67.7%	高額医療合算介護予防サービス件数 88件																																																								
介護予防2次予防事業費	35,643,000	0	0	35,643,000	27,150,679	8,492,321	76.2%	介護予防教室の開催 通所型介護予防教室 運動器の機能向上(9教室、参加延べ1,970人) 口腔機能向上教室(4教室、参加延べ131人) 認知症の予防・支援(4教室、参加延べ333人)																																																								
介護予防1次予防事業費	51,603,000	0	0	51,603,000	43,748,261	7,854,739	84.8%	高齢者レクリエーション大会 1回 参加者 290人 ぬくもりサロン 10か所 75回 参加延べ2,377人 街かどデイハウス介護予防教室 4か所 32クール 参加延べ2,906人 ステップアップ教室 参加者 577人 とよなか地域ささえ愛ポイント事業 登録者851人 登録施設等122か所 介護予防体操 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>老人憩の家</th> <th>定員数</th> <th>実施回数</th> <th>参加延べ人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>豊南</td> <td>40人</td> <td>19回</td> <td>469人</td> </tr> <tr> <td>熊野田</td> <td>30人</td> <td>24回</td> <td>600人</td> </tr> <tr> <td>高川</td> <td>40人</td> <td>19回</td> <td>689人</td> </tr> <tr> <td>庄本(2部制)</td> <td>40人</td> <td>48回</td> <td>1,062人</td> </tr> <tr> <td>堀田</td> <td>45人</td> <td>24回</td> <td>602人</td> </tr> <tr> <td>螢池</td> <td>40人</td> <td>24回</td> <td>911人</td> </tr> <tr> <td>東豊中(2部制)</td> <td>25人</td> <td>46回</td> <td>1,032人</td> </tr> <tr> <td>南郷の家</td> <td>40人</td> <td>24回</td> <td>926人</td> </tr> <tr> <td>老人福祉センター</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>原田</td> <td>20人</td> <td>21回</td> <td>177人</td> </tr> <tr> <td>柴原</td> <td>15人</td> <td>22回</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>庄内</td> <td>20人</td> <td>22回</td> <td>45人</td> </tr> <tr> <td>千里</td> <td>20人</td> <td>22回</td> <td>347人</td> </tr> </tbody> </table>	老人憩の家	定員数	実施回数	参加延べ人数	豊南	40人	19回	469人	熊野田	30人	24回	600人	高川	40人	19回	689人	庄本(2部制)	40人	48回	1,062人	堀田	45人	24回	602人	螢池	40人	24回	911人	東豊中(2部制)	25人	46回	1,032人	南郷の家	40人	24回	926人	老人福祉センター				原田	20人	21回	177人	柴原	15人	22回	29人	庄内	20人	22回	45人	千里	20人	22回	347人
老人憩の家	定員数	実施回数	参加延べ人数																																																													
豊南	40人	19回	469人																																																													
熊野田	30人	24回	600人																																																													
高川	40人	19回	689人																																																													
庄本(2部制)	40人	48回	1,062人																																																													
堀田	45人	24回	602人																																																													
螢池	40人	24回	911人																																																													
東豊中(2部制)	25人	46回	1,032人																																																													
南郷の家	40人	24回	926人																																																													
老人福祉センター																																																																
原田	20人	21回	177人																																																													
柴原	15人	22回	29人																																																													
庄内	20人	22回	45人																																																													
千里	20人	22回	347人																																																													

目	予算額	予備費充用	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要
介護予防1次予防事業費								趣味教室(原田・柴原・庄内・千里各老人福祉センターで開催) * ()内は、利用者の自主運営による教室分を再掲 教室数 実施回数 参加延べ人数 原田 73(63)教室 1,439(1,247)回 12,186(11,079)人 柴原 19(15)教室 568(492)回 4,794(4,653)人 庄内 16(11)教室 489(401)回 4,250(3,945)人 千里 30(23)教室 1,140(981)回 17,888(16,462)人 老人文化祭 2日間 出展数 488件 参加人数650人 ゲートボール大会 1回 参加者70人 謡曲大会 1回 参加者107人 将棋大会 1回 参加者91人 囲碁大会 1回 参加者116人 ふれあい入浴事業(毎月15日を入浴日) 参加延べ22,319人 社会奉仕活動報償 登録 95団体 地域教室 71回
総合事業費清算金	3,000,000	0	0	3,000,000	706,853	2,293,147	23.6%	介護予防・日常生活支援総合事業費審査件数 67件
介護予防ケアマネジメント事業費	216,628,000	0	△ 1,500,000	215,128,000	205,702,182	9,425,818	95.6%	地域包括支援センターの運営に関する経費 地域包括支援センター運営協議会 3回 市内を7圏域に分けセンターとその分室を設置(柴原・少路・千里中央・緑地・服部・庄内)
総合相談事業費	48,668,000	0	0	48,668,000	47,286,872	1,381,128	97.2%	総合相談件数 柴原=1,966件 少路=3,547件 千里=2,823件 中央=2,499件 緑地=3,681件 服部=2,749件 庄内=4,902件 合計=22,167件
権利擁護事業費	42,732,000	0	1,500,000	44,232,000	44,083,696	148,304	99.7%	地域福祉ネットワーク会議(高齢者部) 72回 養護者による高齢者虐待相談件数 180件
包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	40,250,000	0	0	40,250,000	40,250,000	0	100.0%	要援護高齢者短期入所事業 利用者数延べ29人
任意事業費	163,499,000	0	0	163,499,000	140,846,251	22,652,749	86.1%	介護給付費通知 88,244通 いきいき長寿フェアの開催 1日 参加者 625人 介護相談員派遣事業 派遣回数 2,067回 シルバーハウジング(生活援助員派遣) 生活援助員 26名派遣 市営三国住宅 87戸 府営上新田住宅 69戸 市営島江西住宅 9戸 市営原田住宅 30戸 市営向丘住宅 52戸 公社豊中服部団地 14戸 市営アルビス旭丘住宅 35戸 市営野田第2住宅 17戸 全313戸 成年後見等審判請求件数(高齢者) 17件 認知症サポーター養成講座 開催回数128回 養成数2,281人

目	予算額	予備費充用	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘 要
任意事業費								在宅緊急対応オペレーター体制整備事業 1,069台(新規246台) センサー14台 委託料4,569,150円 家族介護支援事業 紙おむつの給付 (要介護3) 月額5,000円相当 延べ2,390人 (要介護4・5) 月額8,000円相当 延べ4,689人 延べ 7,079人 委託料38,475,748円 家族介護者交流事業 参加 26人(社福) 豊中市社会福祉協議会に委託 徘徊高齢者家族支援 9件(うち新規3件) 家族介護慰労金支給 年間100,000円 5件 認知症高齢者家族交流会・教室(毎月開催) 参加者 延べ315人 在宅給食サービス事業 配食数 延べ91,474食 委託料23,508,818円 安心キット配付事業 配付者 774人
認知症総合支援事業費	9,626,000	0	0	9,626,000	9,625,250	750	99.9%	認知症地域支援ケア向上事業 委託料6,500,000円 認知症地域支援推進員1名配置 認知症講演会開催 (市民向け)1回 61人参加 (医療者等向け)1回 43人参加 認知症初期集中支援チーム配置事業 委託料3,125,250円 相談件数 64件
在宅医療・介護連携推進事業費	4,360,000	0	0	4,360,000	4,008,545	351,455	91.9%	虹ねっと連絡会(医療と介護の連携会議) 3回開催 虹ねっと全体会(講演会)1回 参加者208人
介護給付費準備基金積立金	312,246,000	0	0	312,246,000	304,999,259	7,246,741	97.7%	3年間の中期財政運営期間中に生じる剰余金 介護給付費準備基金積立金 304,787,419円 介護給付費準備基金積立金利子積立 211,840円
第1号被保険者保険料還付金	5,783,000	0	0	5,783,000	5,541,941	241,059	95.8%	
償還金	137,433,000	0	0	137,433,000	137,429,359	3,641	99.9%	
小切手支払未済償還金	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0.0%	
高額介護サービス費貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0.0%	
一般会計貸付金返還金	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	100.0%	
計	32,042,767,000	0	0	32,042,767,000	30,560,484,983	1,482,282,017	95.4%	

2. 財源内訳表

(単位：円)

科目	区分	平成28年度 決算額	財源内訳									
			介護保険料	使用料及び手数料	国庫支出金	支払基金交付金	府支出金	財産収入	繰入金	繰越金	諸収入	一般財源
歳 出	総務費	799,552,333	0	2,870,500	4,514,000	0	0	0	0	0	911,103	791,256,730
	保険給付費	28,748,553,502	6,312,114,905	0	6,677,742,884	8,048,566,094	4,032,951,759	0	0	0	1,273,251	3,675,904,609
	地域支援事業費	563,408,589	123,918,658	0	198,316,688	18,894,000	99,158,344	0	0	0	141,971	122,978,928
	基金積立金	304,999,259	0	0	0	0	0	211,840	0	0	0	304,787,419
	諸支出金	143,971,300	5,356,263	0	0	0	0	0	0	0	185,678	138,429,359
	合計	30,560,484,983	6,441,389,826	2,870,500	6,880,573,572	8,067,460,094	4,132,110,103	211,840	0	0	2,512,003	5,033,357,045
一般財源の 扱いとした額			312,717,661	0	72,989,630	33,897,906	56,396,263	0	4,569,517,736	642,471,298	1,077,079	△ 5,689,067,573
実質収支額		655,710,528										655,710,528
歳入合計		31,216,195,511	6,754,107,487	2,870,500	6,953,563,202	8,101,358,000	4,188,506,366	211,840	4,569,517,736	642,471,298	3,589,082	0

3. 事業効果

被保険者の状況

第1号被保険者数（平成29年(2017年)3月31日現在）

区分	人数（構成比）
前期高齢者（65～74歳）	51,948人（50.7%）
後期高齢者（75歳以上）	50,529人（49.3%）
計	102,477人

認定審査の状況

要介護認定件数（平成28年度(2016年度)累計）

区分	第1号被保険者	第2号被保険者	計
非該当	205件	4件	209件
要支援1	4,629件	62件	4,691件
要支援2	3,860件	66件	3,926件
要介護1	3,956件	65件	4,021件
要介護2	3,031件	95件	3,126件
要介護3	2,073件	41件	2,114件
要介護4	1,950件	44件	1,994件
要介護5	1,685件	49件	1,734件
計	21,389件	426件	21,815件

要介護認定者数（平成29年(2017年)3月31日現在）

区分	第1号被保険者	第2号被保険者	計
要支援1	4,075人	47人	4,122人
要支援2	3,285人	60人	3,345人
要介護1	3,980人	47人	4,027人
要介護2	3,706人	91人	3,797人
要介護3	2,524人	46人	2,570人
要介護4	2,162人	44人	2,206人
要介護5	1,774人	48人	1,822人
計	21,506人	383人	21,889人

介護(予防)給付の状況

[居宅サービス]

区分	件数	回数、日数	給付費
居宅サービス計画	156,625 件	—	1,740,227,869円
訪問介護	94,339 件	1,639,271 回	5,142,072,670円
訪問入浴介護	2,942 件	15,050 回	182,473,513円
訪問看護	25,517 件	240,749 回	1,072,307,061円
訪問リハビリ	7,754 件	87,347 回	259,811,458円
通所介護	61,112 件	362,758 回	3,149,122,185円
通所リハビリ	14,325 件	93,874 回	918,498,813円
福祉用具貸与	92,356 件	—	1,112,423,420円
短期入所生活介護	8,477 件	85,509 日	726,347,764円
短期入所療養介護	1,226 件	8,778 日	95,427,594円
特定施設入居者生活介護	11,204 件	324,841 日	1,960,408,352円
居宅療養管理指導	76,346 件	198,063 回	599,448,113円
福祉用具購入費	1,994 件	—	64,898,510円
住宅改修費	1,645 件	—	135,168,189円
計	555,862 件	—	17,158,635,511円

※訪問介護、通所介護、通所リハビリについては、

介護給付の回数と予防給付の人数を合算した値

[地域密着型サービス]

区分	件数	回数、日数等	給付費
夜間対応型訪問介護	273 件	275 人	10,854,897円
認知症対応型通所介護	1,073 件	10,463 回	114,774,188円
小規模多機能型居宅介護	4,052 件	4,316 人	788,656,170円
認知症対応型共同生活介護	5,778 件	175,812 日	1,411,337,271円
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	1,845 件	57,732 日	481,008,555円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	601 件	604 人	96,104,467円
看護小規模多機能型居宅介護	118 件	120 人	20,257,157円
地域密着型通所介護	15,580 件	117,949 人	851,982,904円
計	29,320 件	—	3,774,975,609円

[施設サービス]

区分	件数	日数	給付費
介護老人福祉施設	13,632 件	404,655 日	3,426,727,532円
介護老人保健施設	9,888 件	277,313 日	2,649,373,280円
介護療養型医療施設	403 件	11,871 日	146,951,047円
計	23,923 件	693,839 日	6,223,051,859円

[その他サービス]

区分	件数	日数	給付費
高額介護サービス費	67,037 件	—	736,724,489円
特定入所者介護サービス費	37,034 件	—	737,018,185円
高額医療合算介護サービス費	2,973 件	—	90,416,427円

就業資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(一般分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(特別分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
就職支度資金	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(一般分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(特別分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
医療介護資金	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(一般分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(特別分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
生活資金	0		0	0		0	0		0	0		0
(技能習得分)	0		0	0		0	0		0	0		0
(一般分)	0		0	0		0	0		0	0		0
住宅資金	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(一般分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(特別分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
転宅資金	1	/	1	0	/	0	0	/	0	1	/	1
就学支度資金	2	/	2	0	/	0	0	/	0	2	/	2
(小・中学校分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(公立高校分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(私立高校分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(専修分)	1	/	1	0	/	0	0	/	0	1	/	1
(高専分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(国公立大学分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
(私立大学分)	1	/	1	0	/	0	0	/	0	1	/	1
(就業施設分)	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
結婚資金	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
児童扶養資金	0	0	0							0	0	0
特例児童扶養資金	0	0	0							0	0	0
計	14	6	20	0	0	0	0	0	0	14	6	20

(特別加算分再掲)

	貸付状況									単位：人		
	母子福祉資金			父子福祉資金			寡婦福祉資金			計		
	新規	継続	合計	新規	継続	合計	新規	継続	合計	新規	継続	合計
修学資金	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0
(高校分)	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0
(専修分)	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0
(高専分)	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0
修業資金	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	/	/	/	0	0	0

款2 公債費

項1 公債費

目1 元金

予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
予 算 額	予備費 充用額	流用増減額	予算現額	決 算 額	残 額	執 行 合 歩	国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他	一 般 財 源
61,072,000	0	0	61,072,000	58,397,789	2,674,211	95.6 %	0	0	0	0	58,397,789

摘 要

(こども未来部)	母子父子寡婦福祉資金にかかる国庫償還金	58,397,789円
----------	---------------------	-------------

款3 諸支出金

項1 繰出金

目1 他会計繰出金

予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
予 算 額	予備費 充用額	流用増減額	予算現額	決 算 額	残 額	執 行 合 歩	国庫支出金	府支出金	地方債	そ の 他	一 般 財 源
26,526,000	0	0	26,526,000	26,525,303	697	99.9 %	0	0	0	26,525,303	0

摘 要

(こども未来部)	母子父子寡婦福祉資金にかかる一般会計繰出金	26,525,303円
----------	-----------------------	-------------

(5) 自動車駐車場事業特別会計

款1 駐車場費

項1 駐車場費

目1 駐車場管理費

公営自動車駐車場の運営管理に要した経費である。

予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
予 算 額	予備費 充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残 額	執行 歩合	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
62,436,000	0	0	62,436,000	50,885,362	11,550,638	81.5%	0	0	0	43,631,800	7,253,562

摘 要

職員 1人 (単位:人)		
部	課	
都市基盤部	交通政策課	
	常勤 再任用(短)	
	1 0	
駐車場の利用状況 (台)		
駐 車 場 名	収容台数	利用台数
(都市基盤部) 緑地公園駅西自動車駐車場	50	81,585
(都市計画推進部) 螢池駅西自動車駐車場	316	67,786
計	366	149,371

款2 公債費

項1 公債費

目1 元金

予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
予 算 額	予備費 充用額	流用増減額	予算現額	決算額	残 額	執行 歩合	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
18,427,000	0	0	18,427,000	18,426,027	973	99.9%	0	0	0	18,426,027	0

摘 要

(財務部)	元金償還金	18,426,027円
-------	-------	-------------

目2 利子

予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
予 算 額	予 備 費 充 用 額	流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
1,078,000	0	0	1,078,000	1,077,703	297	99.9 %	0	0	0	1,077,703	0

摘 要

(財務部)	地方債利子	1,077,703円
-------	-------	------------

款3 予備費

項1 予備費

目1 予備費

予 算 額	予 備 費 充 用 額	流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	国 庫 支 出 金	府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0.0 %	0	0	0	0	0

摘 要

本年度予備費の支出は行わなかった。		
-------------------	--	--

(6) 公共用地先行取得事業特別会計

款1 公共用地先行取得費

項1 公共用地先行取得費

目1 公共用地先行取得事業費

	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額	予備費 充用額	流用増減額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
本年度執行額	1,241,330,000	0	0	1,241,330,000	570,467,210	670,862,790	46.0 %	0	0	570,467,210	0	0
明許繰越額	0	0	0	0	22,081,000	△ 22,081,000		0	0	22,081,000	0	0
計	1,241,330,000	0	0	1,241,330,000	592,548,210	648,781,790	47.7 %	0	0	592,548,210	0	0

摘 要

(都市計画推進部)	平成28年度に公共用地先行取得を実施する予定であったが、年度内での取得に至らなかったため、執行がなかったもの。
(都市基盤部)	都市計画道路穂積菰江線整備事業 道路用地購入 大黒町地区 30件

款2 公債費

項1 公債費

目1 元金

予 算 額	予備費 充用額	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳				
		流用増減額	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
50,000,000	0	0	50,000,000	47,237,500	2,762,500	94.5 %	0	0	0	0	47,237,500

摘 要

(財務部)	元金償還金	47,237,500円
-------	-------	-------------

目2 利子

予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
予 算 額	予備費用額	流用増減額	予算現額	決算額	残 額	執行歩合	国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源
340,000	0	0	340,000	120,355	219,645	35.4%	0	0	0	0	120,355

摘 要

(財務部)	地方債利子	120,355円
-------	-------	----------

(7) 財産区特別会計

1. 執行の状況

目	予算額	予備費充用	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要
豊中市(旧熊野田村)財産区費	33,199,000			33,199,000	18,482,195	14,716,805	55.7%	積立金利息積立 1,459,497 地代収入積立 355,058 通称三ツ池ほか4溜池維持管理費 2,573,226 熊野田会館ほか2会館維持管理費寄附金 11,910,562 くまのだひろば維持管理費寄附金 40,925 通称新池ポンプ場ほか8ポンプ場維持管理費寄附金 386,466 鶴田池ポンプ場ほか4ポンプ場維持管理費寄附金 1,756,461
大字野畑財産区費	9,783,000			9,783,000	4,749,805	5,033,195	48.6%	積立金利息積立 643,522 財産区有地維持管理費 521,164 野畑第一会館ほか1会館維持管理費寄附金 3,516,064 野畑広場維持管理費寄附金 43,200 ホーキ池ポンプ場維持管理費寄附金 25,855
大字少路財産区費	16,938,000			16,938,000	5,708,764	11,229,236	33.7%	積立金利息積立 3,540,459 通称奥池維持管理費 203,588 少路会館維持管理費寄附金 1,964,717
大字内田財産区費	10,430,000			10,430,000	3,140,375	7,289,625	30.1%	積立金利息積立 49,596 地代収入積立 146,780 通称豊州池ほか1溜池維持管理費及び整備費 1,850,413 内田会館ほか1会館維持管理費寄附金 1,093,586
大字柴原財産区費	3,357,000			3,357,000	832,863	2,524,137	24.8%	積立金利息積立 411,754 柴原会館維持管理費寄附金 421,109
大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区費	22,335,000			22,335,000	2,838,991	19,496,009	12.7%	積立金利息積立 71,697 墓地使用料積立 1,950,000 財産区墓地維持管理及び整備費 817,294
大字南刀根山財産区費	2,121,000			2,121,000	613,017	1,507,983	28.9%	積立金利息積立 22,906 南刀根山会館維持管理費寄附金 590,111
大字麻田財産区費	27,334,000			27,334,000	8,731,187	18,602,813	31.9%	積立金利息積立 5,700,166 通称南門前池維持管理費 249,480 通称南門前池ポンプ維持管理費寄附金 548,400 麻田会館維持管理費寄附金 2,233,141
大字箕輪財産区費	1,241,000			1,241,000	78,278	1,162,722	6.3%	積立金利息積立 9,658 地代収入積立 68,620
大字走井財産区費	154,094,000			154,094,000	89,499,332	64,594,668	58.1%	積立金利息積立 1,525,446 地代収入積立 400 走井会館整備費寄附金 87,973,486
大字桜塚大字原田財産区費	3,025,000			3,025,000	575,819	2,449,181	19.0%	積立金利息積立 59,645 地代収入積立 214,984 財産区有地維持管理費 301,190

目	予算額	予備費充用	流用増減額	予算現額	決算額	残額	執行歩合	摘要
大字上新田財産区費	11,760,000			11,760,000	5,635,709	6,124,291	47.9%	積立金利息積立 527,820 上新田多目的ひろばほか1ひろば維持管理費寄附金 73,968 上新田会館ほか1会館維持管理費寄附金 4,015,975 財産区有地維持管理費 885,600 財産区有地下水道事業受益者負担金 132,346
大字長興寺財産区費	827,000			827,000	693,974	133,026	83.9%	積立金利息積立 24,634 財産区有地維持管理費 669,340
大字曾根財産区費	6,329,000			6,329,000	4,720,475	1,608,525	74.6%	積立金利息積立 756,228 財産区有地維持管理費 648,324 曾根会館維持管理費寄附金 3,315,923
大字穂積財産区費	5,841,000			5,841,000	2,697,925	3,143,075	46.2%	積立金利息積立 378,398 地代収入積立 25,440 土地処分金積立 600,786 一般管理費寄附金 149,000 財産区有地鑑定委託料 365,040 穂積会館ほか1会館維持管理費寄附金 1,179,261
大字利倉財産区費	8,706,000			8,706,000	6,094,698	2,611,302	70.0%	積立金利息積立 188,598 財産区有地地役権料積立 578,393 財産区有地維持管理費 625,560 利倉会館維持管理費寄附金 3,300,307 利倉地内公共広場整備費寄附金 1,401,840
大字上津島財産区費	13,666,000			13,666,000	13,422,511	243,489	98.2%	積立金利息積立 13,491 地代収入積立 5,100 土地処分金積立 10,547,600 一般管理費寄附金 2,636,000 財産区有地鑑定委託料 220,320
大字野田財産区費	609,000			609,000	170,965	438,035	28.1%	積立金利息積立 170,965
大字福井大字曾根財産区費	5,560,000			5,560,000	1,976,396	3,583,604	35.5%	積立金利息積立 971,308 城山会館維持管理費寄附金 1,005,088
大字小曾根財産区費	1,920,000			1,920,000	116,630	1,803,370	6.1%	積立金利息積立 42,114 地代収入積立 5,100 小曾根会館維持管理費寄附金 69,416
大字福井財産区費	886,000			886,000	715,782	170,218	80.8%	積立金利息積立 67,458 財産区有地維持管理費 648,324
大字山ノ上財産区費	444,000			444,000	112,306	331,694	25.3%	積立金利息積立 112,306
合計	340,405,000	0	0	340,405,000	171,607,997	168,797,003	50.4%	

2. 収支の状況

支 出 (A)		収 入						収支差引 (B) - (A)	
		保健衛生使用料	土地建物貸付収入	利子及び配当金	土地売払収入	積立金繰入金	雑入		計 (B)
豊中市 (旧熊野田村) 財産区費	18,482,195		355,058	1,459,497		16,667,640		18,482,195	0
大字野畑財産区費	4,749,805			643,522		4,106,283		4,749,805	0
大字少路財産区費	5,708,764			3,540,459		2,168,305		5,708,764	0
大字内田財産区費	3,140,375		146,780	49,596		2,943,999		3,140,375	0
大字柴原財産区費	832,863			411,754		421,109		832,863	0
大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区費	2,838,991	1,950,000		71,697		817,294		2,838,991	0
大字南刀根山財産区費	613,017			22,906		590,111		613,017	0
大字麻田財産区費	8,731,187			5,700,166		3,031,021		8,731,187	0
大字箕輪財産区費	78,278		68,620	9,658		0		78,278	0
大字走井財産区費	89,499,332		400	1,525,446		87,973,486		89,499,332	0
大字桜塚大字原田財産区費	575,819		214,984	59,645		301,190		575,819	0
大字上新田財産区費	5,635,709			527,820		5,107,889		5,635,709	0
大字長興寺財産区費	693,974			24,634		669,340		693,974	0
大字曾根財産区費	4,720,475			756,228		3,964,247		4,720,475	0
大字穂積財産区費	2,697,925		25,440	378,398	749,786	1,544,301		2,697,925	0
大字利倉財産区費	6,094,698			188,598		5,327,707	578,393	6,094,698	0
大字上津島財産区費	13,422,511		5,100	13,491	13,183,600	220,320		13,422,511	0
大字野田財産区費	170,965			170,965		0		170,965	0
大字福井大字曾根財産区費	1,976,396			971,308		1,005,088		1,976,396	0
大字小曾根財産区費	116,630		5,100	42,114		69,416		116,630	0
大字福井財産区費	715,782			67,458		648,324		715,782	0
大字山ノ上財産区費	112,306			112,306		0		112,306	0
合 計	171,607,997	1,950,000	821,482	16,747,666	13,933,386	137,577,070	578,393	171,607,997	0