

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	1,013,132,000	0	△ 4,352	1,013,127,648	946,851,793	66,275,855	93.5%	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16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 49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	6,443,000	0	4,352	6,447,352	6,447,352	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	452,903	454,097	49.9%	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	24,602,163,000	0	0	24,602,163,000	24,234,337,921	367,825,079	98.5%	<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>20,026</td> <td>8,708,990,585</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>783,110</td> <td>8,931,893,893</td> </tr> <tr> <td>歯科</td> <td>197,246</td> <td>2,030,732,032</td> </tr> <tr> <td>調剤</td> <td>434,223</td> <td>3,973,869,032</td> </tr> <tr> <td>食事療養・生活療養</td> <td>(19,042)</td> <td>319,497,725</td> </tr> <tr> <td>訪問看護</td> <td>4,830</td> <td>269,354,654</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,439,435</td> <td>24,234,337,921</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数(件)	支払額(円)	入院	20,026	8,708,990,585	入院外	783,110	8,931,893,893	歯科	197,246	2,030,732,032	調剤	434,223	3,973,869,032	食事療養・生活療養	(19,042)	319,497,725	訪問看護	4,830	269,354,654	計	1,439,435	24,234,337,921
区分	件数(件)	支払額(円)																														
入院	20,026	8,708,990,585																														
入院外	783,110	8,931,893,893																														
歯科	197,246	2,030,732,032																														
調剤	434,223	3,973,869,032																														
食事療養・生活療養	(19,042)	319,497,725																														
訪問看護	4,830	269,354,654																														
計	1,439,435	24,234,337,921																														

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	274,037,000	0	0	274,037,000	217,403,076	56,633,924	79.3%																											
										<table border="1"> <tr> <th>区分</th> <th>件数(件)</th> <th>支払額(円)</th> </tr> <tr> <td>入院</td> <td>177</td> <td>95,166,484</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>6,989</td> <td>73,817,006</td> </tr> <tr> <td>歯科</td> <td>1,682</td> <td>15,229,844</td> </tr> <tr> <td>調剤</td> <td>3,779</td> <td>30,408,668</td> </tr> <tr> <td>食事療養・ 生活療養</td> <td>(163)</td> <td>2,083,328</td> </tr> <tr> <td>訪問看護</td> <td>13</td> <td>697,746</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,640</td> <td>217,403,076</td> </tr> </table>	区分	件数(件)	支払額(円)	入院	177	95,166,484	入院外	6,989	73,817,006	歯科	1,682	15,229,844	調剤	3,779	30,408,668	食事療養・ 生活療養	(163)	2,083,328	訪問看護	13	697,746	計	12,640	217,403,076
区分	件数(件)	支払額(円)																																
入院	177	95,166,484																																
入院外	6,989	73,817,006																																
歯科	1,682	15,229,844																																
調剤	3,779	30,408,668																																
食事療養・ 生活療養	(163)	2,083,328																																
訪問看護	13	697,746																																
計	12,640	217,403,076																																
一般被保険者 療養費	533,792,000	0	0	533,792,000	515,532,171	18,259,829	96.6%	支払件数： 67,566件																										
退職被保険者 等療養費	5,749,000	0	0	5,749,000	3,837,010	1,911,990	66.7%	支払件数： 566件																										
審査支払 手数料	59,489,000	0	0	59,489,000	51,014,110	8,474,890	85.8%	診療報酬審査支払事務手数料	@36円	× 1,336,492件																								
								レセプト電算処理システム手数料	@0.68円	× 1,336,489件																								
								柔整療養費審査支払手数料	@36円	× 55,322件																								
一般被保険者 高額療養費	3,632,625,000	0	△ 300,000	3,632,325,000	3,453,346,371	178,978,629	95.1%	支払件数： 62,239件																										
退職被保険者 等高額療養費	53,714,000	0	0	53,714,000	42,796,966	10,917,034	79.7%	支払件数： 404件																										
一般被保険者 高額介護合算 療養費	2,000,000	0	300,000	2,300,000	2,239,501	60,499	97.4%	支払件数： 101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	168,840,000	0	△ 50,000	168,790,000	150,838,346	17,951,654	89.4%	420,000円× 359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	85,000	0	0	85,000	70,770	14,230	83.3%	支払手数料（出産育児一時金直接支払制度に係る） 210円×337件												
葬 祭 費	25,750,000	0	50,000	25,800,000	25,800,000	0	100.0%	50,000円×516件												
精神・結核 医療給付金	60,547,000	0	0	60,547,000	58,554,989	1,992,011	96.7%	支払件数： 43,670件												
後期高齢者 支援金	4,967,123,000	0	0	4,967,123,000	4,952,768,667	14,354,333	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 29年度(2017年度)概算支援金額： 5,542,960,235円 27年度(2015年度)精算額： △ 590,191,568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	357,000	0	0	357,000	355,972	1,028	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 324,479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 31,493円												
前期高齢者 納付金	17,847,000	0	0	17,847,000	17,846,741	259	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 29年度(2017年度)概算納付金額： 18,609,825円 27年度(2015年度)精算額： △ 763,084円												
前期高齢者 関係事務費 拠出金	344,000	0	0	344,000	343,566	434	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関係事務費拠出金 343,566円												
老人保健 事務費拠出金	99,000	0	0	99,000	98,450	550	99.4%	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 98,450円												
介護納付金	1,828,955,000	0	0	1,828,955,000	1,812,317,429	16,637,571	99.1%	介護保険法による介護給付費・地域支援事業支援納付金 29年度(2017年度)概算納付金額： 1,942,618,100円 27年度(2015年度)精算額： △ 130,300,671円 (参考) 第2号被保険者見込数 29,140人 1人当たり負担見込額 66,665円												
保健衛生費 普及費	24,923,000	0	0	24,923,000	19,659,458	5,263,542	78.9%	医療費通知 <table border="1" data-bbox="1518 1062 1823 1295"> <thead> <tr> <th>実施月</th> <th>通知件数(件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5月</td> <td>58,051</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>59,038</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>57,571</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>61,143</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>235,803</td> </tr> </tbody> </table> はつらつ健康事業 1,438,040円	実施月	通知件数(件)	5月	58,051	8月	59,038	11月	57,571	2月	61,143	合計	235,803
実施月	通知件数(件)																			
5月	58,051																			
8月	59,038																			
11月	57,571																			
2月	61,143																			
合計	235,803																			

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	1,030,000	0	0	1,030,000	671,716	358,284	65.2%	優良健康家庭表彰 187世帯
疾病予防費	182,398,000	0	0	182,398,000	157,086,567	25,311,433	86.1%	人間ドック・脳ドック：受診者数 3,418人 補助額 135,817,689円 第2期データヘルス計画及び第3期特定健康診査等実施計画策定 6,539,400円 データヘルス計画に基づく事業実施 14,114,957円
特定健康診査等事業費	218,354,000	0	0	218,354,000	171,844,031	46,509,969	78.7%	特定健康診査：受診者数 18,036人 受診率 26.9%(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 343人 実施率 18.4%
高額医療費拠出金	1,481,349,000	0	0	1,481,349,000	1,172,621,504	308,727,496	79.2%	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	11,704,090,000	0	0	11,704,090,000	10,071,559,808	1,632,530,192	86.1%	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%	
保険料還付金	44,132,000	0	0	44,132,000	38,879,292	5,252,708	88.1%	
償還金	306,531,000	0	0	306,531,000	306,528,836	2,164	99.9%	国庫支出金等の返還金 国庫支出金 285,547,791円 府支出金 4,333,000円 療養給付費等交付金 16,644,725円 過誤納還付金 3,320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	51,242,284,000	0	0	51,242,284,000	48,433,108,316	2,809,175,684	94.5%	

2. 財源内訳表

(単位:円)

科目	区分	平成29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	953,755,048	0	0	11,850	32,640,000	0	0	0	0	0	0	6,121,289	914,981,909
	保険給付費	28,755,771,231	5,151,400,443	16,100	0	6,455,564,192	277,115,085	12,735,707,772	963,354,007	0	0	0	44,231,163	3,128,382,469
	後期高齢者 支援金等	4,953,124,639	1,625,698,656	0	0	2,062,886,000	29,774,915	0	300,604,000	0	0	0	0	934,161,068
	前期高齢者 納付金等	18,190,307	18,190,307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人保健 拠出金	98,450	98,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護納付金	1,812,317,429	582,958,397	0	0	753,218,578	0	0	110,477,000	0	0	0	0	365,663,454
	保健事業費	349,261,772	232,470,544	851,200	0	53,163,000	0	0	62,777,028	0	0	0	0	0
	共同事業 拠出金	11,244,181,312	0	0	0	295,177,301	0	0	499,548,948	0	0	0	0	10,449,455,063
	公債費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸支出金	346,408,128	38,879,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	306,528,836
	予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	48,433,108,316	7,649,696,089	867,300	11,850	9,652,649,071	306,890,000	12,735,707,772	1,936,760,983	0	0	0	51,352,452	16,099,172,799	
一般財源の 扱いとした額		24,662,982	0	0	300,940,000	0	0	562,671,325	10,682,246,830	4,717,676,411	1,115,140,208	2,628,136	△ 17,405,965,692	
実質収支額	1,306,793,093												1,306,793,093	
歳入合計	49,739,901,409	7,674,359,071	867,300	11,850	9,953,589,071	306,890,000	12,735,707,772	2,499,432,308	10,682,246,830	4,717,676,411	1,115,140,208	53,980,588	0	

3. 事業効果

被保険者の状況

区分	被保険者数 (人)
総数	86,849
一般被保険者	86,202
退職被保険者等	647

介護保険2号被保険者の状況

区分	被保険者数 (人)
総数	28,554
一般被保険者	27,936
退職被保険者等	618

※被保険者数は、平成29年（2017年）4月～平成30年（2018年）3月の月平均

一般被保険者療養諸費等の状況

平成29年（2017年）3月～平成30年（2018年）2月一般被保険者数

86,526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	20,026	301,066	11,830,404,420	8,708,990,585	0.2	3.5	136,727	100,652
		入院外	783,110	1,300,179	12,159,258,740	8,931,893,893	9.0	15.0	140,527	103,227
		歯科	197,246	367,019	2,785,678,740	2,030,732,032	2.3	4.3	32,195	23,470
		調剤	434,223	(541,087)	5,408,859,260	3,973,869,032	5.0	(6.3)	62,511	45,927
		食事療養・生活療養	(19,042)	(779,485)	519,758,665	319,497,725	(0.2)	(9.0)	6,007	3,693
		訪問看護	4,830	35,469	372,491,510	269,354,654	0.1	0.4	4,305	3,113
		小計	1,439,435	2,003,733	33,076,451,335	24,234,337,921	16.6	23.2	382,272	280,082
	療養費	67,566		704,403,614	515,532,171	0.8		8,141	5,958	
	計	1,507,001		33,780,854,949	24,749,870,092	17.4		390,413	286,040	
	高額療養費	62,239			3,453,346,371	0.7			39,911	
高額介護合算療養費	101			2,239,501	0.0			26		

※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29年（2017年）3月～平成30年（2018年）2月退職被保険者数

686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	177	2,527	135,952,120	95,166,484	0.3	3.7	198,181	138,726
		入院外	6,989	11,336	105,432,100	73,817,006	10.1	16.6	153,691	107,605
		歯科	1,682	2,900	21,756,920	15,229,844	2.5	4.2	31,716	22,201
		調剤	3,779	(4,645)	43,419,020	30,408,668	5.5	(6.8)	63,293	44,328
		食事療養・生活療養	(163)	(5,850)	3,879,628	2,083,328	(0.2)	(8.5)	5,655	3,037
		訪問看護	13	94	996,780	697,746	0.0	0.1	1,453	1,017
		小計	12,640	16,857	311,436,568	217,403,076	18.4	24.6	453,989	316,914
	療養費	566		5,481,633	3,837,010	0.9		7,991	5,593	
	計	13,206		316,918,201	221,240,086	19.3		461,980	322,507	
	高額療養費		404			42,796,966	0.6			62,386
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	144,806,000	0	0	144,806,000	134,858,947	9,947,053	93.1%	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	5,989,855,000	0	0	5,989,855,000	5,674,846,309	315,008,691	94.7%	
保険料還付金	7,208,000	0	0	7,208,000	5,402,411	1,805,589	75.0%	
合計	6,141,875,000	0	0	6,141,875,000	5,815,107,667	326,767,333	94.7%	

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	一般会計繰入金	繰越金	諸収入	一般財源
歳 出	総務費	134,858,947	0	600	0	0	8,945,189	125,913,158
	後期高齢者医療広域連合納付金	5,674,846,309	4,781,411,480	0	0	0	0	893,434,829
	諸支出金	5,402,411	5,282,862	0	0	0	119,549	0
	計	5,815,107,667	4,786,694,342	600	0	0	9,064,738	1,019,347,987
一般財源の扱いとした額			9,473,264	0	1,010,794,803	200,981,943	1,873	△ 1,221,251,883
実質収支		201,903,896						201,903,896
歳入合計		6,017,011,563	4,796,167,606	600	1,010,794,803	200,981,943	9,066,611	0

3. 被保険者数

49,179 人 (平成29年(2017年)4月～平成30年(2018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	564,011,000	0	0	564,011,000	536,415,176	27,595,824	95.1%	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16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 39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 301事業
賦課徴収費	37,441,000	0	0	37,441,000	26,576,342	10,864,658	71.0%	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	79,565,000	0	0	79,565,000	67,948,310	11,616,690	85.4%	介護認定審査会 委員135人 開催 541回 審査件数 21,662件
認定調査等費	246,736,000	0	0	246,736,000	217,622,152	29,113,848	88.2%	主治医意見書作成件数 (在宅・新規) 5,788件 (施設・新規) 3,432件 (在宅・更新) 11,315件 (施設・更新) 1,285件 認定調査委託件数 15,517件
趣旨普及費	11,352,000	0	0	11,352,000	5,661,638	5,690,362	49.9%	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	14,824,090,000	0	0	14,824,090,000	14,746,468,713	77,621,287	99.5%	訪問介護 66,837件 福祉用具貸与 78,802件 訪問入浴 2,719件 短期入所生活介護 8,881件 訪問看護 25,151件 短期入所療養介護 1,297件 訪問リハビリ 6,856件 居宅療養管理指導 79,697件 通所介護 43,819件 特定施設入居者生活介護 9,890件 通所リハビリ 12,126件
特例居宅介護サービス給付費	59,929,000	0	0	59,929,000	2,053,010	57,875,990	3.4%	

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
地域密着型介護サービス給付費	5,199,866,000	0	△ 406,216	5,199,459,784	4,261,584,628	937,875,156	82.0%	夜間対応型訪問介護 247件 認知症対応型通所介護 922件 小規模多機能型居宅介護 4,315件 認知症対応型共同生活介護 5,921件 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 2,652件 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 604件 看護小規模多機能型居宅介護 106件 地域密着型通所介護 16,974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%	
施設介護サービス給付費	6,560,363,000	0	0	6,560,363,000	6,242,268,923	318,094,077	95.2%	介護老人福祉施設 13,629件 介護老人保健施設 9,727件 介護療養型医療施設 334件
居宅介護福祉用具購入費	50,050,000	0	0	50,050,000	42,844,313	7,205,687	85.6%	福祉用具購入件数 1,306件
居宅介護住宅改修費	102,777,000	0	0	102,777,000	73,877,395	28,899,605	71.9%	住宅改修件数 956件
居宅介護サービス計画給付費	1,709,164,000	0	0	1,709,164,000	1,566,738,708	142,425,292	91.7%	居宅介護サービス計画件数 110,807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	1,160,445,000	0	0	1,160,445,000	1,044,992,913	115,452,087	90.1%	介護予防訪問介護 15,205件 介護予防訪問入浴 3件 介護予防訪問看護 3,369件 介護予防訪問リハビリ 1,124件 介護予防通所介護 11,192件 介護予防通所リハビリ 3,074件 介護予防福祉用具貸与 19,646件 介護予防短期入所生活介護 137件 介護予防短期入所療養介護 2件 介護予防居宅療養管理指導 4,168件 介護予防特定施設入居者生活介護 1,232件
特例介護予防サービス給付費	5,854,000	0	0	5,854,000	940,751	4,913,249	16.1%	
地域密着型介護予防サービス給付費	61,938,000	0	0	61,938,000	24,817,189	37,120,811	40.1%	介護予防小規模多機能型居宅介護 390件 介護予防認知症対応型共同生活介護 2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	28,170,000	0	0	28,170,000	16,067,740	12,102,260	57.0%	介護予防福祉用具購入件数 575件
介護予防住宅改 修費	107,999,000	0	0	107,999,000	55,539,912	52,459,088	51.4%	介護予防住宅改修件数 621件
介護予防サー ビス計画給付費	187,860,000	0	0	187,860,000	187,539,203	320,797	99.8%	介護予防サービス計画件数 39,380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	27,143,000	0	406,216	27,549,216	27,549,216	0	100.0%	審査件数 598,896件
高額介護サー ビス費	873,391,000	0	0	873,391,000	787,736,130	85,654,870	90.2%	高額介護サービス件数 68,604件
高額介護予防 サービス費	1,669,000	0	0	1,669,000	1,523,977	145,023	91.3%	高額介護予防サービス件数 1,220件
特定入所者介護 サービス費	898,603,000	0	0	898,603,000	714,430,771	184,172,229	79.5%	特定入所者介護サービス件数 38,474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	1,028,000	0	0	1,028,000	252,600	775,400	24.6%	特定入所者介護予防サービス件数 77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	120,024,000	0	△ 410,000	119,614,000	112,271,141	7,342,859	93.9%	高額医療合算介護サービス件数 3,259件
高額医療合算介 護予防サー ビス費	804,000	0	410,000	1,214,000	1,112,546	101,454	91.6%	高額医療合算介護予防サービス件数 124件
総合相談事業費	119,756,000	0	0	119,756,000	117,593,813	2,162,187	98.2%	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)
権利擁護事業費	117,844,000	0	3,118,882	120,962,882	120,495,266	467,616	99.6%	総合相談件数 柴原=2,093件 少路=3,892件 千里=2,743件 中央=2,575件 緑地=3,958件 服部=2,614件 庄内=5,042件 合計=22,917件
包括的・継続的 ケアマネジメン ト支援事業費	103,263,000	0	△ 745,200	102,517,800	91,495,138	11,022,662	89.2%	地域福祉ネットワーク会議(高齢部会) 70回 養護者による高齢者虐待相談件数 154件 要介護高齢者短期入所事業 利用者数延べ52人
任意事業費	167,878,000	0	△ 2,406,446	165,471,554	144,378,465	21,093,089	87.3%	介護給付費通知 87,487通 介護相談員派遣事業 派遣回数 2,136回 シルバーハウジング(生活援助員派遣) 生活援助員 25名派遣 市営三国住宅 85戸 府営上新田住宅 70戸 市営島江西住宅 11戸 市営原田住宅 30戸 市営向丘住宅 58戸 公社豊中服部団地 16戸 市営アルビス旭丘住宅 36戸 市営野田第2住宅 17戸 全323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114回 養成数2,778人 在宅緊急対応オペレーター体制整備事業 1,139台(新規213台) センサー14台 委託料5,317,928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2,368人 (要介護4・5) 月額8,000円相当 延べ5,021人 延べ 7,389人 委託料39,852,370円 家族介護者交流事業 参加 21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 12件(新規13件) 家族介護慰労金支給 年間100,000円 6件 認知症高齢者家族交流会・教室 11回 参加者 延べ326人 在宅給食サービス事業 配食数 延べ88,164食 委託料22,658,148円 安心キット配付事業 配付者 558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
認知症総合支援事業費	13,247,000	0	0	13,247,000	13,134,773	112,227	99.2%	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 51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4,167,000円 相談件数 160件
在宅医療・介護連携推進事業費	4,390,000	0	0	4,390,000	3,933,928	456,072	89.6%	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118人
生活支援体制整備費	36,000,000	0	0	36,000,000	36,000,000	0	100.0%	生活支援コーディネーター 第1層 2人 第2層 7人(内2人は第1層と兼務) 第1層協議体開催回数 4回
介護予防・生活支援サービス事業費	575,014,000	0	△ 118,138	574,895,862	477,487,740	97,408,122	83.1%	訪問型サービス 延べ12,186人 通所型サービス 延べ 9,032人 住民主体ささえあい活動補助 訪問型 10校区 通所型 22校区 通所訪問型短期集中サービス (2クール、参加延べ 100人) 高額総合事業サービス件数 110件
介護予防ケアマネジメント費	79,110,000	0	0	79,110,000	60,250,310	18,859,690	76.2%	介護予防ケアマネジメント 延べ12,183人
審査支払手数料	1,469,000	0	118,138	1,587,138	1,587,138	0	100.0%	審査件数 34,544件
一般介護予防事業費	93,279,000	0	32,764	93,311,764	85,550,748	7,761,016	91.7%	介護予防普及啓発用パンフレット配布数 1,681部 介護予防普及啓発講演会 1回 参加者 64人 介護予防教室 1回 参加者 27人 通いの場づくり支援事業における普及啓発 238回 3,501人 自主グループ立ち上げ支援実施 延べ回数 209回 延べ人数 2,649人 とよなかパワーアップ体操自主グループ数 50か所 ぬくもりサロン 8か所 75回 参加延べ 2179人 とよなか地域ささえ愛ポイント事業 登録者879人 登録施設等133か所 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2,877人 豊中市高齢者謡曲大会 1回 参加者86人 豊中市高齢者将棋大会 1回 参加者98人 豊中市高齢者文化祭 1回 出店数580点 参加者798人 豊中市高齢者囲碁大会 1回 参加者126人 豊中市高齢者ゲートボール大会 雨天のため中止 豊中市高齢者レクリエーション大会 1回 参加者298人 ふれあい入浴事業 参加延べ 19,371人 社会奉仕活動報償 登録 90 団体 地域教室 75回

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
介護給付費準備 基金積立金	321,712,000	0	0	321,712,000	314,212,010	7,499,990	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 312,728,657円 介護給付費準備基金積立金利子積立 1,483,353円
第1号被保険者 保険料還付金	6,356,000	0	0	6,356,000	5,576,212	779,788	87.7%	
償還金	163,294,000	0	0	163,294,000	163,291,872	2,128	99.9%	
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	34,726,267,000	0	0	34,726,267,000	32,400,820,810	2,325,446,190	93.3%	

2. 財源内訳表

(単位：円)

区分 科目		平成29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	854,223,618	0	3,675,200	6,436,000	0	0	0	0	0	805,684	843,306,734
	保険給付費	29,910,609,779	6,444,580,397	0	7,091,247,339	8,374,027,700	4,178,390,239	0	0	0	3,193,390	3,819,170,714
	地域支援事業費	1,151,907,319	264,854,123	0	350,206,693	167,690,000	180,842,246	0	0	0	196,749	188,117,508
	基金積立金	314,212,010	0	0	0	0	0	1,483,353	0	0	0	312,728,657
	諸支出金	169,868,084	5,426,558	0	0	0	0	0	0	0	149,654	164,291,872
	合計	32,400,820,810	6,714,861,078	3,675,200	7,447,890,032	8,541,717,700	4,359,232,485	1,483,353	0	0	4,345,477	5,327,615,485
一般財源の 扱いとした額		124,094,230	0	59,648,383	39,636,300	35,004,540	0	4,843,122,126	655,710,528	19,299,403	△ 5,776,515,510	
実質収支額	448,900,025										448,900,025	
歳入合計	32,849,720,835	6,838,955,308	3,675,200	7,507,538,415	8,581,354,000	4,394,237,025	1,483,353	4,843,122,126	655,710,528	23,644,880	0	

3. 事業効果

被保険者の状況

第1号被保険者数（平成30年(2018年)3月31日現在）

区分	人数（構成比）
前期高齢者（65～74歳）	50,955人（49.2%）
後期高齢者（75歳以上）	52,567人（50.8%）
計	103,522人

認定審査の状況

要介護認定件数（平成29年度(2017年度)累計）

区分	第1号被保険者	第2号被保険者	計
非該当	207件	5件	212件
要支援1	4,427件	58件	4,485件
要支援2	3,849件	60件	3,909件
要介護1	4,055件	83件	4,138件
要介護2	3,043件	74件	3,117件
要介護3	2,066件	40件	2,106件
要介護4	1,952件	45件	1,997件
要介護5	1,654件	44件	1,698件
計	21,253件	409件	21,662件

要介護認定者数（平成30年(2018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	3,970人	39人	4,009人
要支援2	3,439人	39人	3,478人
要介護1	4,208人	43人	4,251人
要介護2	3,928人	66人	3,994人
要介護3	2,635人	36人	2,671人
要介護4	2,263人	36人	2,299人
要介護5	1,791人	40人	1,831人
計	22,234人	299人	22,533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	150,187 件	—	1,754,277,911円
訪問介護	82,042 件	1,788,654 回	5,398,051,499円
訪問入浴介護	2,722 件	13,765 回	170,643,005円
訪問看護	28,520 件	274,335 回	1,182,910,592円
訪問リハビリ	7,980 件	90,564 回	269,370,468円
通所介護	55,011 件	378,596 回	3,048,420,031円
通所リハビリ	15,200 件	95,969 回	943,283,925円
福祉用具貸与	98,448 件	—	1,165,808,892円
短期入所生活介護	9,018 件	97,290 日	853,117,735円
短期入所療養介護	1,299 件	9,672 日	105,491,269円
特定施設入居者生活介護	11,122 件	325,042 日	1,997,782,866円
居宅療養管理指導	83,865 件	217,826 回	659,872,801円
福祉用具購入費	1,881 件	—	58,912,053円
住宅改修費	1,577 件	—	129,417,307円
計	548,872 件	—	17,737,360,354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	247 件	247 人	11,265,121円
認知症対応型通所介護	922 件	9,833 回	110,085,139円
小規模多機能型居宅介護	4,705 件	4,732 人	894,272,573円
認知症対応型共同生活介護	5,923 件	173,968 日	1,483,249,599円
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護	2,652 件	86,758 日	727,575,477円
定期巡回・随時対応型訪問介護看護	604 件	609 人	90,763,819円
看護小規模多機能型居宅介護	106 件	107 人	19,502,319円
地域密着型通所介護	16,974 件	130,801 人	949,687,770円
計	32,133 件	—	4,286,401,817円

〔施設サービス〕

区分	件数	日数	給付費
介護老人福祉施設	13,629 件	409,076 日	3,500,168,339円
介護老人保健施設	9,727 件	271,528 日	2,620,804,511円
介護療養型医療施設	334 件	9,975 日	121,296,073円
計	23,690 件	690,579 日	6,242,268,923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	69,824 件	—	789,260,107円
特定入所者介護サービス費	38,551 件	—	714,683,371円
高額医療合算介護サービス費	3,383 件	—	113,383,687円

(4) 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

款1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

項1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

目1 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

母子父子寡婦福祉資金貸付金の受付・貸付・償還の事務に要した経費である。

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
1,002,000	0	0	1,002,000	314,122	687,878	31.3%	0	0	0	0	314,122

摘 要

(こども未来部) 全国母子・父子自立支援員研修会 1名出席 貸付制度の研修他
--

目2 母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦に対する、その生活の安定と向上のために必要な資金の貸付金である。

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
33,634,000	0	0	33,634,000	20,952,500	12,681,500	62.3%	0	0	0	20,952,500	0

摘 要

		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
事業開始資金	0		0	0		0	0		0	0		0	
(個人分)	0		0	0		0	0		0	0		0	
(団体分)	0		0	0		0	0		0	0		0	
事業継続資金	0		0	0		0	0		0	0		0	
(個人分)	0		0	0		0	0		0	0		0	
(団体分)	0		0	0		0	0		0	0		0	
修学資金	10	17	27	1	0	1	0	0	0	11	17	28	
(高校分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(専修分)	3	2	5	0	0	0	0	0	0	3	2	5	
(高専・大学分)	7	15	22	1	0	1	0	0	0	8	15	23	
技能習得資金	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	0	/	0	0	/	0	0	/	0	0	/	0
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	12	17	29	1	0	1	0	0	0	13	17	30

(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
111,609,000	0	0	111,609,000	111,608,061	939	99.9 %	0	0	14,000,000	26,804,308	70,803,753

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	111,608,061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
48,476,000	0	0	48,476,000	48,475,042	958	99.9 %	0	0	0	0	48,475,042

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	48,475,042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
29,625,000	0	0	29,625,000	20,996,066	8,628,934	70.9%	0	0	0	20,993,722	2,344

摘 要

職員 1人		(単位:人)	
部	課	常勤	再任用(短)
都市基盤部	交通政策課	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	71,897	
(都市計画推進部) 螢池駅西自動車駐車場	316	73,814	
計	366	145,711	

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
126,261,000	0	0	126,261,000	62,128,525	64,132,475	49.2%	0	0	0	62,128,525	0

摘 要

(財務部)	元金償還金	62,128,525円
	(駐車場整備事業債の一部を繰上償還した。うち43,561,044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
3,586,000	0	△ 1,316,231	2,269,769	938,158	1,331,611	41.3 %	0	0	0	938,158	0

摘 要

(財務部)	地方債利子	938,158円
	(駐車場整備事業債の一部を繰上償還した。うち1,909円)	

目3 公債諸費

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
0	0	1,316,231	1,316,231	1,316,231	0	100.0 %	0	0	0	1,316,231	0

摘 要

(財務部)	地方債の繰上償還に係る補償金	1,316,231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	1,664,322,000	0	0	1,664,322,000	1,030,301,699	634,020,301	61.9%	0	0	1,030,080,182	0	221,517
明許繰越額	0	0	0	0	255,700,000	△ 255,700,000		0	0	255,700,000	0	0
計	1,664,322,000	0	0	1,664,322,000	1,286,001,699	378,320,301	77.3%	0	0	1,285,780,182	0	22,157

摘 要

(環境部)	ヒメボタル保全事業用地土地取得 ・春日町ヒメボタル特別緑地保全地区内の土地の測量及び鑑定 3筆 ・同土地3筆について、土地境界画定に不測の時間を要したことから、年度内での取得が困難となったため、翌年度に繰越した。
(都市計画推進部)	大島町地区主要生活道路整備事業 用地取得 203.27㎡ 物件補償 14件
(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 12件

款2 公債費

項1 公債費

目1 元金

予 算 額	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	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
215,320,000	0	0	215,320,000	189,854,300	25,465,700	88.2%	0	0	0	0	189,854,300

摘 要

(財務部)	元金償還金	189,854,300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
2,110,000	0	0	2,110,000	1,432,178	677,822	67.9 %	0	0	0	0	1,432,178

摘 要

(財務部)	地方債利子	1,432,178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 歩 合	国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源
423,551,000	0	0	423,551,000	376,312,292	47,238,708	88.8 %	0	0	0	0	376,312,292

摘 要

(資産活用部)	一般会計繰出金	376,312,292円
---------	---------	--------------

項2 減債基金積立金

目1 減債基金積立金

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
159,306,000	0	0	159,306,000	158,206,775	1,099,225	99.3 %	0	0	0	0	158,206,775

摘 要

(財務部)	減債基金 積立金 その他(再掲)	158,206,775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	38,264,000			38,264,000	20,268,332	17,995,668	53.0%	積立金利息積立 1,233,385 地代収入積立 355,058 通称三ツ池ほか3溜池維持管理費 2,534,998 熊野田会館ほか2会館維持管理費寄附金 13,412,721 くまのだひろば維持管理費寄附金 466,759 通称新池ポンプ場ほか維持管理費寄附金 438,599 鶴田池ポンプ場ほか3ポンプ場維持管理費寄附金 1,826,812
大字野畑財産区費	8,168,000			8,168,000	5,260,396	2,907,604	64.4%	積立金利息積立 561,747 財産区有地維持管理費 1,037,924 野畑第一会館ほか1会館維持管理費寄附金 3,628,390 野畑広場維持管理費寄附金 6,480 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	8,069,000			8,069,000	6,272,840	1,796,160	77.7%	積立金利息積立 3,100,903 通称奥池維持管理費 594,816 少路会館維持管理費寄附金 2,577,121
大字内田財産区費	10,301,000			10,301,000	2,405,029	7,895,971	23.3%	積立金利息積立 39,211 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 1,217,030 内田会館ほか1会館維持管理費寄附金 1,002,008
大字柴原財産区費	2,331,000			2,331,000	1,128,134	1,202,866	48.4%	積立金利息積立 365,148 柴原会館維持管理費寄附金 762,986
大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区費	8,006,000			8,006,000	1,870,352	6,135,648	23.4%	積立金利息積立 44,272 桜井谷会館維持管理費寄附金 182,628 墓地使用料積立 900,000 財産区墓地維持管理及び整備費 743,452
大字北刀根山財産区費	572,573,000			572,573,000	572,572,572	428	99.9%	土地処分金積立 458,058,000 一般管理費寄附金 114,514,572
大字南刀根山財産区費	2,059,000			2,059,000	320,330	1,738,670	15.6%	積立金利息積立 16,157 地代収入積立 780 南刀根山会館維持管理費寄附金 181,353 蛍池門扉維持管理費 122,040
大字麻田財産区費	13,732,000			13,732,000	8,415,570	5,316,430	61.3%	積立金利息積立 5,068,139 通称南門前池維持管理費 340,200 通称南門前池ポンプ維持管理費寄附金 590,406 麻田会館維持管理費寄附金 2,416,825
大字箕輪財産区費	1,217,000			1,217,000	77,041	1,139,959	6.3%	積立金利息積立 8,421 地代収入積立 68,620
大字走井財産区費	5,529,000			5,529,000	3,213,167	2,315,833	58.1%	積立金利息積立 1,349,312 地方振興費寄付金 1,863,455 地代収入積立 400
大字桜塚大字原田財産区費	3,667,000			3,667,000	2,301,078	1,365,922	62.8%	積立金利息積立 52,534 地代収入積立 2,045,504 財産区有地鑑定委託料 203,040

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	10,413,000			10,413,000	3,675,990	6,737,010	35.3%	積立金利子積立 458,382 上新田多目的ひろばほか1ひろば維持管理費寄附金 102,280 上新田会館ほか1会館維持管理費寄附金 3,115,328
大字長興寺財産区費	765,000			765,000	119,073	645,927	15.6%	積立金利子積立 21,435 財産区有地維持管理費 97,638
大字曾根財産区費	5,240,000			5,240,000	2,478,406	2,761,594	47.3%	積立金利子積立 666,621 曾根会館維持管理費寄附金 1,811,785
大字穂積財産区費	4,846,000			4,846,000	1,916,624	2,929,376	39.6%	積立金利子積立 333,219 地代収入積立 25,440 穂積会館ほか1会館維持管理費寄附金 1,557,965
大字利倉財産区費	6,659,000			6,659,000	4,311,130	2,347,870	64.7%	積立金利子積立 144,631 財産区有地地役権料積立 578,393 利倉会館維持管理費寄附金 3,247,246 財産区有地除草業務 340,860
大字上津島財産区費	22,000			22,000	18,058	3,942	82.1%	積立金利子積立 12,958 地代収入積立 5,100
大字野田財産区費	184,000			184,000	152,239	31,761	82.7%	積立金利子積立 152,239
大字福井大字曾根財産区費	3,140,000			3,140,000	2,026,388	1,113,612	64.5%	積立金利子積立 861,791 城山会館維持管理費寄附金 1,164,597
大字小曾根財産区費	1,798,000			1,798,000	110,907	1,687,093	6.2%	積立金利子積立 37,396 地代収入積立 5,100 小曾根会館維持管理費寄附金 68,411
大字福井財産区費	718,000			718,000	59,856	658,144	8.3%	積立金利子積立 59,856
大字山ノ上財産区費	134,000			134,000	99,726	34,274	74.4%	積立金利子積立 99,726
合計	707,835,000	0	0	707,835,000	639,073,238	68,761,762	90.3%	

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	20,268,332		355,058	1,233,385		18,679,889		20,268,332	0
大字野畑財産区費	5,260,396			561,747		4,698,649		5,260,396	0
大字少路財産区費	6,272,840			3,100,903		3,171,937		6,272,840	0
大字内田財産区費	2,405,029		146,780	39,211		2,219,038		2,405,029	0
大字柴原財産区費	1,128,134			365,148		762,986		1,128,134	0
大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区費	1,870,352	900,000		44,272		926,080		1,870,352	0
大字北刀根山財産区	572,572,572				572,572,572			572,572,572	0
大字南刀根山財産区費	320,330		780	16,157		303,393		320,330	0
大字麻田財産区費	8,415,570			5,068,139		3,347,431		8,415,570	0
大字箕輪財産区費	77,041		68,620	8,421				77,041	0
大字走井財産区費	3,213,167		400	1,349,312		1,863,455		3,213,167	0
大字桜塚大字原田財産区費	2,301,078		2,045,504	52,534		203,040		2,301,078	0
大字上新田財産区費	3,675,990			458,382		3,217,608		3,675,990	0
大字長興寺財産区費	119,073			21,435		97,638		119,073	0
大字曾根財産区費	2,478,406			666,621		1,811,785		2,478,406	0
大字徳積財産区費	1,916,624		25,440	333,219		1,557,965		1,916,624	0
大字利倉財産区費	4,311,130			144,631		3,588,106	578,393	4,311,130	0
大字上津島財産区費	18,058		5,100	12,958				18,058	0
大字野田財産区費	152,239			152,239				152,239	0
大字福井大字曾根財産区費	2,026,388			861,791		1,164,597		2,026,388	0
大字小曾根財産区費	110,907		5,100	37,396		68,411		110,907	0
大字福井財産区費	59,856			59,856				59,856	0
大字山ノ上財産区費	99,726			99,726				99,726	0
合 計	639,073,238	900,000	2,652,782	14,687,483	572,572,572	47,682,008	578,393	639,073,238	0