

平成30年度
(2018年度)

国民健康保険事業特別会計事業別決算説明書

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】総務費 【項】総務管理費 【目】一般管理費		761,976,000	0	761,976,000	704,880,975	57,095,025	92.5%	0	17,395,332	0	6,379,568	681,106,075
一般職給与費		344,447,000	△7,168,718	337,278,282	327,409,349	9,868,933	97.1%	0	0	0	0	327,409,349
総務部 職員課 (給与等)		329,299,000	△5,792,718	323,506,282	318,236,298	5,269,984	98.4%	0	0	0	0	318,236,298
一般職給与費		329,299,000	△5,792,718	323,506,282	318,236,298	5,269,984	98.4%	0	0	0	0	318,236,298
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤33人、任期付(短)13人)												
健康福祉部 地域福祉課		13,772,000	0	13,772,000	9,173,051	4,598,949	66.6%	0	0	0	0	9,173,051
一般職給与費		13,772,000	0	13,772,000	9,173,051	4,598,949	66.6%	0	0	0	0	9,173,051
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 保険資格課		8,000	△8,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		8,000	△8,000	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)												
健康福祉部 保険収納課		1,368,000	△1,368,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		1,368,000	△1,368,000	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)		11,726,000	△704,465	11,021,535	10,812,550	208,985	98.1%	0	0	0	366,390	10,446,160
総務部 職員課 (給与等)		11,726,000	△704,465	11,021,535	10,812,550	208,985	98.1%	0	0	0	366,390	10,446,160
その他共済費(報酬)		11,726,000	△704,465	11,021,535	10,812,550	208,985	98.1%	0	0	0	366,390	10,446,160
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)		721,000	704,465	1,425,465	1,266,341	159,124	88.8%	0	0	0	0	1,266,341
総務部 職員課 (給与等)		721,000	704,465	1,425,465	1,266,341	159,124	88.8%	0	0	0	0	1,266,341
その他共済費(賃金)		721,000	704,465	1,425,465	1,266,341	159,124	88.8%	0	0	0	0	1,266,341
臨時職員の共済費を支払いました。												
特定健診事業		4,626,000	5,901,966	10,527,966	9,891,871	636,095	94.0%	0	0	0	0	9,891,871
健康福祉部 保健所健康増進課		4,626,000	5,901,966	10,527,966	9,891,871	636,095	94.0%	0	0	0	0	9,891,871
特定健康診査事業等嘱託等(一般管理費)		4,626,000	5,901,966	10,527,966	9,891,871	636,095	94.0%	0	0	0	0	9,891,871
特定健診事業に必要な一般職非常勤職員を雇用することにより、円滑な事業の実施を図りました。												
国民健康保険事業		248,976,000	0	248,976,000	206,847,812	42,128,188	83.1%	0	17,395,332	0	38,400	189,414,080
健康福祉部 保険給付課		151,371,000	0	151,371,000	127,102,447	24,268,553	84.0%	0	17,395,332	0	0	109,707,115
レセプト点検業務		14,273,000	0	14,273,000	14,210,310	62,690	99.6%	0	0	0	0	14,210,310
診療報酬明細書(レセプト)の点検・審査												
国民健康保険オンラインシステムの運用		53,145,000	0	53,145,000	47,000,326	6,144,674	88.4%	0	0	0	0	47,000,326
オンラインシステムの運用												
国民健康保険管理事務事業		83,953,000	0	83,953,000	65,891,811	18,061,189	78.5%	0	17,395,332	0	0	48,496,479
国民健康保険事業の管理事務												

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	
健康福祉部 保険資格課		61,831,000	0	61,831,000	47,889,242	13,941,758	77.5%	0	0	0	38,400	47,850,842
保険資格得喪管理事業(国民健康保険事業)		9,097,000	0	9,097,000	5,965,781	3,131,219	65.6%	0	0	0	0	5,965,781
国民健康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(国民健康保険事業)		32,707,000	0	32,707,000	23,588,821	9,118,179	72.1%	0	0	0	38,400	23,550,421
国民健康保険料の収納、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(国民健康保険事業)		20,027,000	0	20,027,000	18,334,640	1,692,360	91.5%	0	0	0	0	18,334,640
国民健康保険料の賦課及び減免に関する事務を行いました。												
健康福祉部 保険収納課		35,774,000	0	35,774,000	31,856,123	3,917,877	89.0%	0	0	0	0	31,856,123
車両管理		409,000	0	409,000	103,092	305,908	25.2%	0	0	0	0	103,092
訪問督励で使用する車両の管理を行いました。												
滞納整理システムの運用(国民健康保険事業)		11,456,000	0	11,456,000	10,583,289	872,711	92.4%	0	0	0	0	10,583,289
滞納整理システムを活用した効果的・効率的な業務を実施しました。												
保険料徴収事業(国民健康保険事業)		23,909,000	0	23,909,000	21,169,742	2,739,258	88.5%	0	0	0	0	21,169,742
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。												
保険給付課一般事務事業		38,311,000	0	38,311,000 (人件費)	38,283,765 (16,531)	27,235	99.9%	0	0	0	0	38,283,765
健康福祉部 保険給付課		38,311,000	0	38,311,000	38,283,765	27,235	99.9%	0	0	0	0	38,283,765
保険給付課一般事務事業(国民健康保険事業特別会計)		38,311,000	0	38,311,000	38,283,765	27,235	99.9%	0	0	0	0	38,283,765
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												
保険資格課一般事務事業		97,804,000	△67,305	97,736,695 (人件費)	94,606,416 (5,740)	3,130,279	96.8%	0	0	0	5,974,778	88,631,638
健康福祉部 保険資格課		97,804,000	△67,305	97,736,695	94,606,416	3,130,279	96.8%	0	0	0	5,974,778	88,631,638
保険資格課一般事務事業(国民健康保険事業特別会計)		97,804,000	△67,305	97,736,695	94,606,416	3,130,279	96.8%	0	0	0	5,974,778	88,631,638
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		15,365,000	1,334,057	16,699,057 (人件費)	15,762,871 (8,200)	936,186	94.4%	0	0	0	0	15,762,871
健康福祉部 保険収納課		15,365,000	1,334,057	16,699,057	15,762,871	936,186	94.4%	0	0	0	0	15,762,871
保険収納課一般事務事業(国民健康保険事業特別会計)		15,365,000	1,334,057	16,699,057	15,762,871	936,186	94.4%	0	0	0	0	15,762,871
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												

総務費 総務管理費 国民健康保険連合会負担金

(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】総務費 【項】総務管理費 【目】国民健康保険連合会負担金		7,672,000	0	7,672,000	7,598,322	73,678	99.0%	0	0	0	0	7,598,322
国民健康保険事業		7,672,000	0	7,672,000 (人件費)	7,598,322 (41)	73,678	99.0%	0	0	0	0	7,598,322
健康福祉部 保険給付課		7,672,000	0	7,672,000	7,598,322	73,678	99.0%	0	0	0	0	7,598,322
国民健康保険連合会負担金事業		7,672,000	0	7,672,000	7,598,322	73,678	99.0%	0	0	0	0	7,598,322
国民健康保険連合会負担金の納付												

【款】総務費 【項】総務管理費 【目】国民健康保険協議会負担金		3,000	0	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
国民健康保険事業		3,000	0	3,000 (人件費)	3,000 (41)	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
健康福祉部 保険給付課		3,000	0	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
国民健康保険協議会負担金事業		3,000	0	3,000	3,000	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
近畿都市国民健康保険者協議会負担金の納付												

【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
国民健康保険事業		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
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 (国民健康保険事業)		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30年度の執行はありませんでした。												

【款】総務費 【項】運営協議会費 【目】運営協議会費		907,000	0	907,000	427,084	479,916	47.1%	0	0	0	0	427,084
国民健康保険事業		907,000	0	907,000 (人件費)	427,084 (2,050)	479,916	47.1%	0	0	0	0	427,084
健康福祉部 保険給付課		907,000	0	907,000	427,084	479,916	47.1%	0	0	0	0	427,084
国民健康保険運営協議会		907,000	0	907,000	427,084	479,916	47.1%	0	0	0	0	427,084
国民健康保険事業の運営に関する事項の審議 開催回数 3回												

【款】保険給付費 【項】療養諸費 【目】一般被保険者療養給付費		24,068,267,000	△2,345,218	24,065,921,782	23,499,055,125	566,866,657	97.6%	0	23,457,798,050	0	40,642,144	614,931
---------------------------------------	--	----------------	------------	----------------	----------------	-------------	-------	---	----------------	---	------------	---------

保険給付費 療養諸費 審査支払手数料

(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】 療養諸費 【目】 審査支払手数料		61,817,000	0	61,817,000	60,344,034	1,472,966	97.6%	0	60,344,034	0	0	0
国民健康保険事業		61,817,000	0	61,817,000 (人件費)	60,344,034 (1,976)	1,472,966	97.6%	0	60,344,034	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		61,817,000	0	61,817,000	60,344,034	1,472,966	97.6%	0	60,344,034	0	0	0
保険給付事業 (審査支払手数料)		61,817,000	0	61,817,000	60,344,034	1,472,966	97.6%	0	60,344,034	0	0	0
審査支払手数料の支払												

【款】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 一般被保険者高額療養費		3,557,882,000	△14,785,000	3,543,097,000	3,453,351,545	89,745,455	97.5%	0	3,453,351,545	0	0	0
国民健康保険事業		3,557,882,000	△14,785,000	3,543,097,000 (人件費)	3,453,351,545 (1,976)	89,745,455	97.5%	0	3,453,351,545	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		3,557,882,000	△14,785,000	3,543,097,000	3,453,351,545	89,745,455	97.5%	0	3,453,351,545	0	0	0
保険給付事業 (一般被保険者高額療養費)		3,557,882,000	△14,785,000	3,543,097,000	3,453,351,545	89,745,455	97.5%	0	3,453,351,545	0	0	0
一般被保険者高額療養費の給付												

【款】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 退職被保険者等高額療養費		14,135,000	14,785,000	28,920,000	21,569,375	7,350,625	74.6%	0	21,569,375	0	0	0
国民健康保険事業		14,135,000	14,785,000	28,920,000 (人件費)	21,569,375 (1,976)	7,350,625	74.6%	0	21,569,375	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		14,135,000	14,785,000	28,920,000	21,569,375	7,350,625	74.6%	0	21,569,375	0	0	0
保険給付事業 (退職被保険者等高額療養費)		14,135,000	14,785,000	28,920,000	21,569,375	7,350,625	74.6%	0	21,569,375	0	0	0
退職被保険者等高額療養費の給付												

【款】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 一般被保険者高額介護合算療養費		3,862,000	0	3,862,000	795,119	3,066,881	20.6%	0	795,119	0	0	0
国民健康保険事業		3,862,000	0	3,862,000 (人件費)	795,119 (1,976)	3,066,881	20.6%	0	795,119	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		3,862,000	0	3,862,000	795,119	3,066,881	20.6%	0	795,119	0	0	0
保険給付事業 (一般被保険者高額介護合算療養費)		3,862,000	0	3,862,000	795,119	3,066,881	20.6%	0	795,119	0	0	0
一般被保険者高額介護合算療養費の給付												

保険給付費 高額療養費 退職被保険者等高額介護合算療養費

(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】 高額療養費 【目】 退職被保険者等高額介護合算療養費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (1,976)	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（退職被保険者等高額介護合算療養費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
退職被保険者等高額介護合算療養費の給付。ただし、平成30年度の執行はありませんでした。												

【款】 保険給付費 【項】 移送費 【目】 一般被保険者移送費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (1,976)	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（一般被保険者移送費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
一般被保険者移送費の給付。ただし、平成30年度の執行はありませんでした。												

【款】 保険給付費 【項】 移送費 【目】 退職被保険者等移送費		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (1,976)	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（退職被保険者等移送費）		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	0	0	0	0	0
退職被保険者等移送費の給付。ただし、平成30年度の執行はありませんでした。												

【款】 保険給付費 【項】 出産育児諸費 【目】 出産育児一時金		160,020,000	0	160,020,000	124,202,004	35,817,996	77.6%	0	124,202,004	0	0	0
国民健康保険事業		160,020,000	0	160,020,000 (人件費)	124,202,004 (1,976)	35,817,996	77.6%	0	124,202,004	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		160,020,000	0	160,020,000	124,202,004	35,817,996	77.6%	0	124,202,004	0	0	0
保険給付事業（出産育児一時金）		160,020,000	0	160,020,000	124,202,004	35,817,996	77.6%	0	124,202,004	0	0	0
出産育児一時金の給付												

保険給付費 出産育児諸費 支払手数料

(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】 出産育児諸費 【目】 支払手数料		81,000	0	81,000	58,170	22,830	71.8%	0	58,170	0	0	0
国民健康保険事業		81,000	0	81,000 (人件費)	58,170 (1,976)	22,830	71.8%	0	58,170	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		81,000	0	81,000	58,170	22,830	71.8%	0	58,170	0	0	0
保険給付事業（支払手数料）		81,000	0	81,000	58,170	22,830	71.8%	0	58,170	0	0	0
出産育児一時金の直接支払制度の実施に伴う手数料の支払												

【款】 保険給付費 【項】 葬祭諸費 【目】 葬祭費		26,000,000	0	26,000,000	24,100,000	1,900,000	92.7%	0	24,100,000	0	0	0
国民健康保険事業		26,000,000	0	26,000,000 (人件費)	24,100,000 (1,976)	1,900,000	92.7%	0	24,100,000	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		26,000,000	0	26,000,000	24,100,000	1,900,000	92.7%	0	24,100,000	0	0	0
保険給付事業（葬祭費）		26,000,000	0	26,000,000	24,100,000	1,900,000	92.7%	0	24,100,000	0	0	0
葬祭費の給付												

【款】 保険給付費 【項】 医療給付費 【目】 精神・結核医療給付金		59,442,000	0	59,442,000	57,635,370	1,806,630	97.0%	0	57,629,314	0	6,056	0
国民健康保険事業		59,442,000	0	59,442,000 (人件費)	57,635,370 (1,976)	1,806,630	97.0%	0	57,629,314	0	6,056	0
健康福祉部 保険給付課		59,442,000	0	59,442,000	57,635,370	1,806,630	97.0%	0	57,629,314	0	6,056	0
保険給付事業（精神・結核医療給付金）		59,442,000	0	59,442,000	57,635,370	1,806,630	97.0%	0	57,629,314	0	6,056	0
精神・結核医療給付金の給付												

【款】 国民健康保険事業費納付金 【項】 医療給付費分 【目】 一般被保険者医療給付費分		7,732,421,000	0	7,732,421,000	7,732,418,168	2,832	99.9%	0	102,352,692	0	5,167,967,037	2,462,098,439
国民健康保険事業		7,732,421,000	0	7,732,421,000 (人件費)	7,732,418,168 (131)	2,832	99.9%	0	102,352,692	0	5,167,967,037	2,462,098,439
健康福祉部 保険給付課		7,732,421,000	0	7,732,421,000	7,732,418,168	2,832	99.9%	0	102,352,692	0	5,167,967,037	2,462,098,439
国民健康保険事業費納付金事業		7,732,421,000	0	7,732,421,000	7,732,418,168	2,832	99.9%	0	102,352,692	0	5,167,967,037	2,462,098,439
国民健康保険事業納付金（一般被保険者医療給付費分）の納付 ・保険料分 6,868,383,785円－〈激変緩和額〉512,217,238円＝6,356,166,547円 ・一般会計繰入分 1,191,350,104円 ・過年度保険料分 184,901,517円												

国民健康保険事業費納付金 医療給付費分 退職被保険者等医療給付費分

(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】国民健康保険事業費納付金 【項】医療給付費分 【目】退職被保険者等医療給付費分		17,343,000	0	17,343,000	17,343,000	0	100.0%	0	0	0	17,343,000	0
国民健康保険事業		17,343,000	0	17,343,000 (人件費)	17,343,000 (131)	0	100.0%	0	0	0	17,343,000	0
健康福祉部 保険給付課		17,343,000	0	17,343,000	17,343,000	0	100.0%	0	0	0	17,343,000	0
国民健康保険事業費納付金事業		17,343,000	0	17,343,000	17,343,000	0	100.0%	0	0	0	17,343,000	0
国民健康保険事業納付金（退職被保険者等医療給付費分）の納付												

【款】国民健康保険事業費納付金 【項】後期高齢者支援金等分 【目】一般被保険者後期高齢者支援金等分		2,378,617,000	0	2,378,617,000	2,378,616,533	467	99.9%	0	17,580,571	0	1,785,422,447	575,613,515
国民健康保険事業		2,378,617,000	0	2,378,617,000 (人件費)	2,378,616,533 (131)	467	99.9%	0	17,580,571	0	1,785,422,447	575,613,515
健康福祉部 保険給付課		2,378,617,000	0	2,378,617,000	2,378,616,533	467	99.9%	0	17,580,571	0	1,785,422,447	575,613,515
国民健康保険事業費納付金事業		2,378,617,000	0	2,378,617,000	2,378,616,533	467	99.9%	0	17,580,571	0	1,785,422,447	575,613,515
国民健康保険事業納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）の納付 ・保険料分 2,321,792,523円－〈激変緩和額〉161,962,654円＝2,159,829,869円 ・一般会計繰入分 167,498,052円 ・過年度保険料分 51,288,612円												

【款】国民健康保険事業費納付金 【項】後期高齢者支援金等分 【目】退職被保険者等後期高齢者支援金等分		5,235,000	0	5,235,000	5,235,000	0	100.0%	0	0	0	5,235,000	0
国民健康保険事業		5,235,000	0	5,235,000 (人件費)	5,235,000 (131)	0	100.0%	0	0	0	5,235,000	0
健康福祉部 保険給付課		5,235,000	0	5,235,000	5,235,000	0	100.0%	0	0	0	5,235,000	0
国民健康保険事業費納付金事業		5,235,000	0	5,235,000	5,235,000	0	100.0%	0	0	0	5,235,000	0
国民健康保険事業納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）の納付												

【款】国民健康保険事業費納付金 【項】介護納付金分 【目】介護納付金分		790,833,000	0	790,833,000	789,482,713	1,350,287	99.8%	0	7,574,181	0	596,104,583	185,803,949
国民健康保険事業		790,833,000	0	790,833,000 (人件費)	789,482,713 (131)	1,350,287	99.8%	0	7,574,181	0	596,104,583	185,803,949
健康福祉部 保険給付課		790,833,000	0	790,833,000	789,482,713	1,350,287	99.8%	0	7,574,181	0	596,104,583	185,803,949

国民健康保険事業費納付金 介護納付金分 介護納付金分

(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	
国民健康保険事業費納付金事業		790,833,000	0	790,833,000	789,482,713	1,350,287	99.8%	0	7,574,181	0	596,104,583	185,803,949
国民健康保険事業納付金（介護納付金分）の納付 ・保険料分 815,389,571円－（激変緩和額）106,144,591円＝709,244,980円 ・一般会計繰入分 56,409,225円 ・過年度保険料分 23,828,508円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】保健衛生普及費		4,099,000	0	4,099,000	2,402,819	1,696,181	58.6%	0	2,402,819	0	0	0
国民健康保険事業		4,099,000	0	4,099,000 (人件費)	2,402,819 (1,304)	1,696,181	58.6%	0	2,402,819	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		4,099,000	0	4,099,000	2,402,819	1,696,181	58.6%	0	2,402,819	0	0	0
保健事業（保健衛生普及費）		4,099,000	0	4,099,000	2,402,819	1,696,181	58.6%	0	2,402,819	0	0	0
公的体育施設の利用料の補助 はつらつ健康事業 件数 4,869件、補助金額 1,390,340円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】健康家庭表彰費		1,030,000	0	1,030,000	623,376	406,624	60.5%	0	623,376	0	0	0
国民健康保険事業		1,030,000	0	1,030,000 (人件費)	623,376 (90)	406,624	60.5%	0	623,376	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		1,030,000	0	1,030,000	623,376	406,624	60.5%	0	623,376	0	0	0
保健事業（健康家庭表彰費）		1,030,000	0	1,030,000	623,376	406,624	60.5%	0	623,376	0	0	0
健康家庭への記念品の贈呈 優良健康家庭表彰 156世帯												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】疾病予防費		162,582,000	0	162,582,000	147,266,186	15,315,814	90.6%	0	147,266,186	0	0	0
国民健康保険事業		162,582,000	0	162,582,000 (人件費)	147,266,186 (1,525)	15,315,814	90.6%	0	147,266,186	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		162,582,000	0	162,582,000	147,266,186	15,315,814	90.6%	0	147,266,186	0	0	0
保健事業（疾病予防費）		162,582,000	0	162,582,000	147,266,186	15,315,814	90.6%	0	147,266,186	0	0	0
・人間ドック・脳ドックの費用の助成 ・保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく事業の実施 ・骨密度測定及び保健師による生活指導 人間ドック・脳ドック 受診者数 3,535人、助成額 139,181,218円 データヘルス計画に基づく事業の実施 7,410,137円												

保健事業費 特定健康診査等事業費 特定健康診査等事業費

(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】保健事業費													
【項】特定健康診査等事業費													
【目】特定健康診査等事業費		230,154,000	0	230,154,000	177,321,593	52,832,407	77.0%	0	177,314,548	0	7,045	0	0
特定健診事業		230,154,000	0	230,154,000 (人件費)	177,321,593 (15,580)	52,832,407	77.0%	0	177,314,548	0	7,045	0	0
健康福祉部 保健所健康増進課		230,154,000	0	230,154,000	177,321,593	52,832,407	77.0%	0	177,314,548	0	7,045	0	0
特定健康診査・特定保健指導		230,154,000	0	230,154,000	177,321,593	52,832,407	77.0%	0	177,314,548	0	7,045	0	0
特定健診、特定保健指導、特定健診未受診者対策や特定保健指導未受講者フォロー等を行いました。													

【款】共同事業拠出金													
【項】共同事業拠出金													
【目】共同事業拠出金		6,000	0	6,000	4,109	1,891	68.5%	0	0	0	0	0	4,109
国民健康保険事業		6,000	0	6,000 (人件費)	4,109 (41)	1,891	68.5%	0	0	0	0	0	4,109
健康福祉部 保険給付課		6,000	0	6,000	4,109	1,891	68.5%	0	0	0	0	0	4,109
共同事業拠出金事業		6,000	0	6,000	4,109	1,891	68.5%	0	0	0	0	0	4,109
退職者医療制度の対象者把握に要する事務費用を共同で負担するため、大阪府国民健康保険団体連合会に対し拠出金を負担しました。													

【款】公債費													
【項】公債費													
【目】利子		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
国民健康保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (41)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
利子(国民健康保険事業)		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
国民健康保険事業特別会計の資金収支不足に対する利払い。ただし、平成30年度の執行はありませんでした。													

【款】諸支出金													
【項】償還金及び還付加算金													
【目】保険料還付金		33,835,000	△17,073	33,817,927	33,666,103	151,824	99.6%	0	0	0	33,666,103	0	0
国民健康保険事業		33,835,000	△17,073	33,817,927 (人件費)	33,666,103 (164)	151,824	99.6%	0	0	0	33,666,103	0	0
健康福祉部 保険資格課		33,835,000	△17,073	33,817,927	33,666,103	151,824	99.6%	0	0	0	33,666,103	0	0
保険料還付金(国民健康保険事業)		33,835,000	△17,073	33,817,927	33,666,103	151,824	99.6%	0	0	0	33,666,103	0	0
決算後に発生した国民健康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。													

諸支出金 償還金及び還付加算金 償還金

(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】 償還金及び還付加算金												
【目】 償還金		535,613,000	17,073	535,630,073	493,794,204	41,835,869	92.2%	0	0	0	17,073	493,777,131
国民健康保険事業		535,613,000	17,073	535,630,073 (人件費)	493,794,204 (41)	41,835,869	92.2%	0	0	0	17,073	493,777,131
健康福祉部 保険給付課		535,613,000	17,073	535,630,073	493,794,204	41,835,869	92.2%	0	0	0	17,073	493,777,131
償還金(国民健康保険事業)		535,613,000	17,073	535,630,073	493,794,204	41,835,869	92.2%	0	0	0	17,073	493,777,131
国・府などの負担金・補助金等の精算確定に伴い、超過交付分を国等へ返還しました。 国庫支出金 489,449,379円 府支出金 80,000円 療養給付費等交付金 4,247,752円												

平成30年度
(2018年度)

後期高齢者医療事業特別会計事業別決算説明書

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】 総務費													
【項】 総務管理費													
【目】 一般管理費		115,391,000	0	115,391,000	102,702,270	12,688,730	89.0%	8,372,000	0	0	9,063,337	85,266,933	
一般職給与費		42,408,000	△2,176,528	40,231,472	34,382,220	5,849,252	85.5%	0	0	0	9,036,248	25,345,972	
総務部 職員課 (給与等)		38,926,000	△2,104,528	36,821,472	33,471,578	3,349,894	90.9%	0	0	0	9,036,248	24,435,330	
一般職給与費		38,926,000	△2,104,528	36,821,472	33,471,578	3,349,894	90.9%	0	0	0	9,036,248	24,435,330	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤5人、任期付(短)1人)													
健康福祉部 地域福祉課		3,410,000	0	3,410,000	910,642	2,499,358	26.7%	0	0	0	0	910,642	
一般職給与費		3,410,000	0	3,410,000	910,642	2,499,358	26.7%	0	0	0	0	910,642	
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		72,000	△72,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		72,000	△72,000	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)		422,000	0	422,000	396,736	25,264	94.0%	0	0	0	23,489	373,247	
総務部 職員課 (給与等)		422,000	0	422,000	396,736	25,264	94.0%	0	0	0	23,489	373,247	
その他共済費(報酬)		422,000	0	422,000	396,736	25,264	94.0%	0	0	0	23,489	373,247	
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)		0	300,000	300,000	264,997	35,003	88.3%	0	0	0	0	264,997	
総務部 職員課 (給与等)		0	300,000	300,000	264,997	35,003	88.3%	0	0	0	0	264,997	
その他共済費(賃金)		0	300,000	300,000	264,997	35,003	88.3%	0	0	0	0	264,997	
臨時職員の共済費を支払いました。													
後期高齢者医療事業		69,875,000	0	69,875,000	63,208,984 (人件費) (31,313)	6,666,016	90.5%	8,372,000	0	0	3,600	54,833,384	
健康福祉部 保険給付課		30,353,000	0	30,353,000	27,810,734	2,542,266	91.6%	8,372,000	0	0	0	19,438,734	
後期高齢者医療システムの運用		28,970,000	0	28,970,000	26,645,932	2,324,068	92.0%	8,372,000	0	0	0	18,273,932	
後期高齢者医療システムの運用													
後期高齢者医療管理事務事業		1,383,000	0	1,383,000	1,164,802	218,198	84.2%	0	0	0	0	1,164,802	
後期高齢者医療制度に係る医療給付等の受付事務													
健康福祉部 保険資格課		38,131,000	0	38,131,000	34,654,634	3,476,366	90.9%	0	0	0	3,600	34,651,034	
保険資格得喪管理事業(後期高齢者医療事業)		19,727,000	0	19,727,000	19,661,520	65,480	99.7%	0	0	0	0	19,661,520	
後期高齢者医療の資格得喪及び調査、並びに被保険者証の交付及び年度更新に関する事務を行いました。													
保険料収納管理事業(後期高齢者医療事業)		8,120,000	0	8,120,000	5,101,761	3,018,239	62.8%	0	0	0	3,600	5,098,161	
後期高齢者医療保険料の収納、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(後期高齢者医療事業)		10,284,000	0	10,284,000	9,891,353	392,647	96.2%	0	0	0	0	9,891,353	
後期高齢者医療保険料の決定通知及び減免に関する事務を行いました。													
健康福祉部 保険収納課		1,391,000	0	1,391,000	743,616	647,384	53.5%	0	0	0	0	743,616	

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	
車両管理		325,000	0	325,000	35,501	289,499	10.9%	0	0	0	0	35,501
訪問督励で使用する車両の管理を行いました。												
滞納整理システムの運用(後期高齢者医療事業)		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
滞納整理システムを活用した効果的・効率的な業務を実施しました。ただし、在庫の活用などにより平成30年度の執行はありませんでした。												
保険料徴収事業(後期高齢者医療事業)		966,000	0	966,000	708,115	257,885	73.3%	0	0	0	0	708,115
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。												
保険給付課一般事務事業		6,000	0	6,000 (人件費)	5,432 (1,830)	568	90.5%	0	0	0	0	5,432
健康福祉部 保険給付課		6,000	0	6,000	5,432	568	90.5%	0	0	0	0	5,432
保険給付課一般事務事業(後期高齢者医療事業特別会計)		6,000	0	6,000	5,432	568	90.5%	0	0	0	0	5,432
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												
保険資格課一般事務事業		2,668,000	1,876,528	4,544,528 (人件費)	4,442,501 (1,098)	102,027	97.8%	0	0	0	0	4,442,501
健康福祉部 保険資格課		2,668,000	1,876,528	4,544,528	4,442,501	102,027	97.8%	0	0	0	0	4,442,501
保険資格課一般事務事業(後期高齢者医療事業特別会計)		2,668,000	1,876,528	4,544,528	4,442,501	102,027	97.8%	0	0	0	0	4,442,501
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		12,000	0	12,000 (人件費)	1,400 (40)	10,600	11.7%	0	0	0	0	1,400
健康福祉部 保険収納課		12,000	0	12,000	1,400	10,600	11.7%	0	0	0	0	1,400
保険収納課一般事務事業(後期高齢者医療事業特別会計)		12,000	0	12,000	1,400	10,600	11.7%	0	0	0	0	1,400
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
後期高齢者医療事業		6,000	0	6,000	0	6,000	0.0%	0	0	0	0	0
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(後期高齢者医療事業)		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30年度の執行はありませんでした。												
【款】後期高齢者医療広域連合納付金												
【項】後期高齢者医療広域連合納付金												
【目】後期高齢者医療広域連合交付金		6,121,591,000	0	6,121,591,000	5,784,093,055	337,497,945	94.5%	0	0	0	4,864,456,267	919,636,788

後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合納付金 後期高齢者医療広域連合交付金

(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	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	
後期高齢者医療事業		6,121,591,000	0	6,121,591,000 (人件費)	5,784,093,055 (98)	337,497,945	94.5%	0	0	0	4,864,456,267	919,636,788
健康福祉部 保険給付課		6,121,591,000	0	6,121,591,000	5,784,093,055	337,497,945	94.5%	0	0	0	4,864,456,267	919,636,788
後期高齢者医療広域連合納付金事業		6,121,591,000	0	6,121,591,000	5,784,093,055	337,497,945	94.5%	0	0	0	4,864,456,267	919,636,788
後期高齢者医療広域連合納付金の納付												

【款】 諸支出金												
【項】 償還金及び還付加算金												
【目】 保険料還付金		8,276,000	0	8,276,000	7,294,244	981,756	88.1%	0	0	0	7,294,244	0
後期高齢者医療事業		8,276,000	0	8,276,000 (人件費)	7,294,244 (122)	981,756	88.1%	0	0	0	7,294,244	0
健康福祉部 保険資格課		8,276,000	0	8,276,000	7,294,244	981,756	88.1%	0	0	0	7,294,244	0
保険料還付金(後期高齢者医療事業)		8,276,000	0	8,276,000	7,294,244	981,756	88.1%	0	0	0	7,294,244	0
決算後に発生した後期高齢者医療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。												

平成30年度
(2018年度)

介護保険事業特別会計事業別決算説明書

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】 総務費													
【項】 総務管理費													
【目】 一般管理費		465,348,000	0	465,348,000	432,880,508	32,467,492	93.0%	9,674,318	0	0	2,479,005	420,727,185	
一般職給与費		317,484,000	△3,205,206	314,278,794	304,380,629	9,898,165	96.9%	0	0	0	0	304,380,629	
総務部 職員課 (給与等)		298,217,000	△2,989,206	295,227,794	286,921,972	8,305,822	97.2%	0	0	0	0	286,921,972	
一般職給与費		298,217,000	△2,989,206	295,227,794	286,921,972	8,305,822	97.2%	0	0	0	0	286,921,972	
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤38人、任期付(短)1人)													
健康福祉部 地域福祉課		19,051,000	0	19,051,000	17,458,657	1,592,343	91.6%	0	0	0	0	17,458,657	
一般職給与費		19,051,000	0	19,051,000	17,458,657	1,592,343	91.6%	0	0	0	0	17,458,657	
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)		19,168,000	0	19,168,000	17,565,101	1,602,899	91.6%	0	0	0	370,005	17,195,096	
総務部 職員課 (給与等)		19,168,000	0	19,168,000	17,565,101	1,602,899	91.6%	0	0	0	370,005	17,195,096	
その他共済費(報酬)		19,168,000	0	19,168,000	17,565,101	1,602,899	91.6%	0	0	0	370,005	17,195,096	
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)		2,186,000	0	2,186,000	2,026,557	159,443	92.7%	0	0	0	0	2,026,557	
総務部 職員課 (給与等)		2,186,000	0	2,186,000	2,026,557	159,443	92.7%	0	0	0	0	2,026,557	
その他共済費(賃金)		2,186,000	0	2,186,000	2,026,557	159,443	92.7%	0	0	0	0	2,026,557	
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		29,761,000	2,045,244	31,806,244 (人件費)	29,675,510 (74,100)	2,130,734	93.3%	0	0	0	2,109,000	27,566,510	
健康福祉部 福祉指導監査課		15,149,000	2,213,768	17,362,768	16,715,491	647,277	96.3%	0	0	0	0	16,715,491	
介護保険サービス事業者指導監査		15,149,000	2,213,768	17,362,768	16,715,491	647,277	96.3%	0	0	0	0	16,715,491	
介護保険事業者等に指導・監査を実施しました。 ○集団指導 6回 ○実地指導等 227事業 ○監査 4事業													
健康福祉部 高齢施策課		14,612,000	△168,524	14,443,476	12,960,019	1,483,457	89.7%	0	0	0	2,109,000	10,851,019	
地域密着型サービス運営検討部会		631,000	0	631,000	312,902	318,098	49.6%	0	0	0	0	312,902	
地域密着型サービス運営検討部会を3回開催しました。													
介護保険サービス事業者指定		13,981,000	△168,524	13,812,476	12,647,117	1,165,359	91.6%	0	0	0	2,109,000	10,538,117	
介護保険施設等約750事業所の指定、指定更新、変更等の事務処理を行いました。													
生活支援サービス部会		311,000	0	311,000 (人件費)	100,947 (1,560)	210,053	32.5%	0	0	0	0	100,947	
健康福祉部 高齢施策課		311,000	0	311,000	100,947	210,053	32.5%	0	0	0	0	100,947	
生活支援サービス部会		311,000	0	311,000	100,947	210,053	32.5%	0	0	0	0	100,947	
生活支援サービス部会を3回開催しました。													

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	
介護保険事業		80,159,000	0	80,159,000	62,783,111 (22,950)	17,375,889	78.3%	9,674,318	0	0	0	53,108,793
健康福祉部 高齢施策課		73,915,000	0	73,915,000	56,984,216	16,930,784	77.1%	9,674,318	0	0	0	47,309,898
介護保険事業運営委員会		755,000	0	755,000	423,418	331,582	56.1%	0	0	0	0	423,418
介護保険事業運営委員会を3回開催しました。												
介護保険利用者負担額軽減支援事業		410,000	0	410,000	314,318	95,682	76.7%	314,318	0	0	0	0
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		72,750,000	0	72,750,000	56,246,480	16,503,520	77.3%	9,360,000	0	0	0	46,886,480
各システムの運用を行いました。												
健康福祉部 保険給付課		4,142,000	0	4,142,000	3,910,276	231,724	94.4%	0	0	0	0	3,910,276
介護保険管理事務事業		4,142,000	0	4,142,000	3,910,276	231,724	94.4%	0	0	0	0	3,910,276
介護保険にかかる管理事務												
健康福祉部 保険収納課		2,102,000	0	2,102,000	1,888,619	213,381	89.8%	0	0	0	0	1,888,619
車両管理		38,000	0	38,000	0	38,000	0.0%	0	0	0	0	0
訪問督励で使用する車両の管理を行いました。ただし、平成30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)		1,280,000	0	1,280,000	1,239,840	40,160	96.9%	0	0	0	0	1,239,840
滞納整理システムを活用した効果的・効率的な業務を実施しました。												
保険料徴収事業(介護保険事業)		784,000	0	784,000	648,779	135,221	82.8%	0	0	0	0	648,779
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		3,476,000	0	3,476,000 (人件費)	3,325,007 (5,070)	150,993	95.7%	0	0	0	0	3,325,007
健康福祉部 高齢施策課		3,476,000	0	3,476,000	3,325,007	150,993	95.7%	0	0	0	0	3,325,007
保険給付管理		3,476,000	0	3,476,000	3,325,007	150,993	95.7%	0	0	0	0	3,325,007
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		5,544,000	1,141,438	6,685,438 (人件費)	6,376,095 (8,455)	309,343	95.4%	0	0	0	0	6,376,095
健康福祉部 高齢施策課		5,544,000	1,141,438	6,685,438	6,376,095	309,343	95.4%	0	0	0	0	6,376,095
高齢施策課一般事務事業(介護保険事業特別会計)		5,544,000	1,141,438	6,685,438	6,376,095	309,343	95.4%	0	0	0	0	6,376,095
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		1,255,000	0	1,255,000 (人件費)	680,207 (780)	574,793	54.2%	0	0	0	0	680,207
健康福祉部 高齢者支援課		1,255,000	0	1,255,000	680,207	574,793	54.2%	0	0	0	0	680,207
高齢者支援課一般事務事業(介護保険事業特別会計)		1,255,000	0	1,255,000	680,207	574,793	54.2%	0	0	0	0	680,207
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		4,119,000	0	4,119,000 (人件費)	4,106,640 (211)	12,360	99.7%	0	0	0	0	4,106,640

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	
健康福祉部 保険給付課		4,119,000	0	4,119,000	4,106,640	12,360	99.7%	0	0	0	0	4,106,640
健康福祉部 保険給付課一般事務事業（介護保険事業事業特別会計）		4,119,000	0	4,119,000	4,106,640	12,360	99.7%	0	0	0	0	4,106,640
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		1,885,000	18,524	1,903,524 (人件費)	1,860,704 (7,800)	42,820	97.8%	0	0	0	0	1,860,704
健康福祉部 保険収納課		1,885,000	18,524	1,903,524	1,860,704	42,820	97.8%	0	0	0	0	1,860,704
健康福祉部 保険収納課一般事務事業（介護保険事業事業特別会計）		1,885,000	18,524	1,903,524	1,860,704	42,820	97.8%	0	0	0	0	1,860,704
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		37,541,000	0	37,541,000	30,140,948	7,400,052	80.3%	0	0	0	4,500	30,136,448
介護保険事業		37,362,000	0	37,362,000 (人件費)	29,970,050 (20,982)	7,391,950	80.2%	0	0	0	4,500	29,965,550
健康福祉部 保険資格課		37,362,000	0	37,362,000	29,970,050	7,391,950	80.2%	0	0	0	4,500	29,965,550
健康福祉部 保険資格得喪管理事業（介護保険事業）		3,716,000	0	3,716,000	3,071,165	644,835	82.6%	0	0	0	0	3,071,165
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。												
健康福祉部 保険料収納管理事業（介護保険事業）		16,416,000	0	16,416,000	11,465,203	4,950,797	69.8%	0	0	0	4,500	11,460,703
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。												
健康福祉部 保険料賦課管理事業（介護保険事業）		17,230,000	0	17,230,000	15,433,682	1,796,318	89.6%	0	0	0	0	15,433,682
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		179,000	0	179,000 (人件費)	170,898 (2,184)	8,102	95.5%	0	0	0	0	170,898
健康福祉部 保険資格課		179,000	0	179,000	170,898	8,102	95.5%	0	0	0	0	170,898
健康福祉部 保険資格課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		179,000	0	179,000	170,898	8,102	95.5%	0	0	0	0	170,898
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
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
健康福祉部 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30年度の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	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】総務費 【項】介護認定審査会費 【目】介護認定審査会費		79,885,000	0	79,885,000	54,395,580	25,489,420	68.1%	0	0	0	0	54,395,580
介護認定事業		79,885,000	0	79,885,000 (人件費)	54,395,580 (42,900)	25,489,420	68.1%	0	0	0	0	54,395,580
健康福祉部 高齢者支援課		79,885,000	0	79,885,000	54,395,580	25,489,420	68.1%	0	0	0	0	54,395,580
介護認定支援システムの運用		22,102,000	0	22,102,000	15,962,743	6,139,257	72.2%	0	0	0	0	15,962,743
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、介護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、厚生労働省への月例報告、各種統計等を行いました。												
介護認定審査会		57,783,000	0	57,783,000	38,432,837	19,350,163	66.5%	0	0	0	0	38,432,837
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。 介護認定審査会 委員135人 開催 435回 審査件数 17,417件												

【款】総務費 【項】介護認定審査会費 【目】認定調査等費		257,765,000	0	257,765,000	189,726,188	68,038,812	73.6%	0	0	0	411,480	189,314,708
介護認定事業		257,765,000	0	257,765,000 (人件費)	189,726,188 (19,500)	68,038,812	73.6%	0	0	0	411,480	189,314,708
健康福祉部 高齢者支援課		257,765,000	0	257,765,000	189,726,188	68,038,812	73.6%	0	0	0	411,480	189,314,708
要介護・要支援認定調査等		257,765,000	0	257,765,000	189,726,188	68,038,812	73.6%	0	0	0	411,480	189,314,708
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入手しました。 主治医意見書作成件数 (在宅・新規) 5,390件 (施設・新規) 3,475件 (在宅・更新) 7,465件 (施設・更新) 1,287件 認定調査委託件数 11,445件												

【款】総務費 【項】趣旨普及費 【目】趣旨普及費		8,910,000	0	8,910,000	7,628,040	1,281,960	85.6%	0	0	0	0	7,628,040
介護保険事業		8,910,000	0	8,910,000 (人件費)	7,628,040 (5,460)	1,281,960	85.6%	0	0	0	0	7,628,040
健康福祉部 高齢施策課		8,910,000	0	8,910,000	7,628,040	1,281,960	85.6%	0	0	0	0	7,628,040
介護保険制度等の啓発		8,910,000	0	8,910,000	7,628,040	1,281,960	85.6%	0	0	0	0	7,628,040
パンフレット(20,000冊)及び事業者ガイドブック(13,000冊)の作成・配布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。) また、介護保険サービス事業所や地域資源の情報をインターネットで検索できるサイトを運営しました。												

【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		16,106,589,000	△139,479,000	15,967,110,000	15,287,168,005	679,941,995	95.7%	3,700,544,983	2,004,843,759	0	7,556,220,068	2,025,559,195
介護保険事業		16,106,589,000	△139,479,000	15,967,110,000 (人件費)	15,287,168,005 (8)	679,941,995	95.7%	3,700,544,983	2,004,843,759	0	7,556,220,068	2,025,559,195

保険給付費 介護サービス等諸費 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	
健康福祉部 高齢施策課		16,106,589,000	△139,479,000	15,967,110,000	15,287,168,005	679,941,995	95.7%	3,700,544,983	2,004,843,759	0	7,556,220,068	2,025,559,195
保険給付事業（居宅介護サービス給付費）		16,106,589,000	△139,479,000	15,967,110,000	15,287,168,005	679,941,995	95.7%	3,700,544,983	2,004,843,759	0	7,556,220,068	2,025,559,195
居宅介護サービス給付費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されました。												

【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		2,555,000	0	2,555,000	2,000,728	554,272	78.3%	499,045	249,879	0	1,000,701	251,103
介護保険事業		2,555,000	0	2,555,000 (人件費)	2,000,728 (8)	554,272	78.3%	499,045	249,879	0	1,000,701	251,103
健康福祉部 高齢施策課		2,555,000	0	2,555,000	2,000,728	554,272	78.3%	499,045	249,879	0	1,000,701	251,103
保険給付事業（特例居宅介護サービス給付費）		2,555,000	0	2,555,000	2,000,728	554,272	78.3%	499,045	249,879	0	1,000,701	251,103
特例居宅介護サービス給付費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されました。												

【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		4,850,042,000	0	4,850,042,000	4,457,829,270	392,212,730	91.9%	1,112,674,186	557,228,659	0	2,230,697,767	557,228,658
介護保険事業		4,850,042,000	0	4,850,042,000 (人件費)	4,457,829,270 (8)	392,212,730	91.9%	1,112,674,186	557,228,659	0	2,230,697,767	557,228,658
健康福祉部 高齢施策課		4,850,042,000	0	4,850,042,000	4,457,829,270	392,212,730	91.9%	1,112,674,186	557,228,659	0	2,230,697,767	557,228,658
保険給付事業（地域密着型介護サービス給付費）		4,850,042,000	0	4,850,042,000	4,457,829,270	392,212,730	91.9%	1,112,674,186	557,228,659	0	2,230,697,767	557,228,658
地域密着型介護サービス給付費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されました。												

【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、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		6,416,954,000	74,215,000	6,491,169,000	6,433,231,292	57,937,708	99.1%	1,284,072,966	1,125,815,476	0	3,219,188,939	804,153,911

保険給付費 介護サービス等諸費 施設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	
介護保険事業		6,416,954,000	74,215,000	6,491,169,000 (人件費)	6,433,231,292 (8)	57,937,708	99.1%	1,284,072,966	1,125,815,476	0	3,219,188,939	804,153,911
健康福祉部 高齢施策課		6,416,954,000	74,215,000	6,491,169,000	6,433,231,292	57,937,708	99.1%	1,284,072,966	1,125,815,476	0	3,219,188,939	804,153,911
保険給付事業(施設介護サービス給付費)		6,416,954,000	74,215,000	6,491,169,000	6,433,231,292	57,937,708	99.1%	1,284,072,966	1,125,815,476	0	3,219,188,939	804,153,911
施設介護サービス給付費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されました。												

【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		51,476,000	0	51,476,000	44,098,635	7,377,365	85.7%	11,007,019	5,512,329	0	22,066,958	5,512,329
介護保険事業		51,476,000	0	51,476,000 (人件費)	44,098,635 (538)	7,377,365	85.7%	11,007,019	5,512,329	0	22,066,958	5,512,329
健康福祉部 保険給付課		51,476,000	0	51,476,000	44,098,635	7,377,365	85.7%	11,007,019	5,512,329	0	22,066,958	5,512,329
保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)		51,476,000	0	51,476,000	44,098,635	7,377,365	85.7%	11,007,019	5,512,329	0	22,066,958	5,512,329
居宅介護福祉用具購入費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されたことに伴い給付割合に7割が追加されました。												

【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		82,932,000	0	82,932,000	66,339,407	16,592,593	80.0%	16,558,316	8,292,426	0	33,196,239	8,292,426
介護保険事業		82,932,000	0	82,932,000 (人件費)	66,339,407 (538)	16,592,593	80.0%	16,558,316	8,292,426	0	33,196,239	8,292,426
健康福祉部 保険給付課		82,932,000	0	82,932,000	66,339,407	16,592,593	80.0%	16,558,316	8,292,426	0	33,196,239	8,292,426
保険給付事業(居宅介護住宅改修費)		82,932,000	0	82,932,000	66,339,407	16,592,593	80.0%	16,558,316	8,292,426	0	33,196,239	8,292,426
居宅介護住宅改修費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されたことに伴い給付割合に7割が追加されました。												

【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		1,692,166,000	0	1,692,166,000	1,659,624,784	32,541,216	98.1%	414,242,346	207,453,098	0	830,476,242	207,453,098
介護保険事業		1,692,166,000	0	1,692,166,000 (人件費)	1,659,624,784 (8)	32,541,216	98.1%	414,242,346	207,453,098	0	830,476,242	207,453,098
健康福祉部 高齢施策課		1,692,166,000	0	1,692,166,000	1,659,624,784	32,541,216	98.1%	414,242,346	207,453,098	0	830,476,242	207,453,098
保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費)		1,692,166,000	0	1,692,166,000	1,659,624,784	32,541,216	98.1%	414,242,346	207,453,098	0	830,476,242	207,453,098
居宅介護サービス計画給付費の給付												

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		
【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	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	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	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	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、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】 介護予防サービス給付費		499,768,000	46,109,000	545,877,000	542,822,118	3,054,882	99.4%	130,734,088	72,607,075	0	271,628,190	67,852,765	
介護保険事業		499,768,000	46,109,000	545,877,000 (人件費)	542,822,118 (8)	3,054,882	99.4%	130,734,088	72,607,075	0	271,628,190	67,852,765	
健康福祉部 高齢施策課		499,768,000	46,109,000	545,877,000	542,822,118	3,054,882	99.4%	130,734,088	72,607,075	0	271,628,190	67,852,765	
保険給付事業（介護予防サービス給付費）		499,768,000	46,109,000	545,877,000	542,822,118	3,054,882	99.4%	130,734,088	72,607,075	0	271,628,190	67,852,765	
介護予防サービス給付費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されました。													

【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		954,000	△62,765	891,235	0	891,235	0.0%	0	0	0	0	0	0
介護保険事業		954,000	△62,765	891,235 (人件費)	0 (8)	891,235	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康福祉部 高齢施策課		954,000	△62,765	891,235	0	891,235	0.0%	0	0	0	0	0	0
保険給付事業（特例介護予防サービス給付費）		954,000	△62,765	891,235	0	891,235	0.0%	0	0	0	0	0	0
特例介護予防サービス給付費を給付する事業ですが、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】 地域密着型介護予防サービス給付費		26,541,000	3,399,765	29,940,765	29,940,765	0	100.0%	7,473,215	3,742,596	0	14,982,358	3,742,596	
介護保険事業		26,541,000	3,399,765	29,940,765 (人件費)	29,940,765 (8)	0	100.0%	7,473,215	3,742,596	0	14,982,358	3,742,596	
健康福祉部 高齢施策課		26,541,000	3,399,765	29,940,765	29,940,765	0	100.0%	7,473,215	3,742,596	0	14,982,358	3,742,596	
保険給付事業（地域密着型介護予防サービス給付費）		26,541,000	3,399,765	29,940,765	29,940,765	0	100.0%	7,473,215	3,742,596	0	14,982,358	3,742,596	
地域密着型介護予防サービス給付費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されました。													

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	
【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
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、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		17,197,000	0	17,197,000	13,481,760	3,715,240	78.4%	3,365,047	1,685,220	0	6,746,273	1,685,220
介護保険事業		17,197,000	0	17,197,000 (人件費)	13,481,760 (538)	3,715,240	78.4%	3,365,047	1,685,220	0	6,746,273	1,685,220
健康福祉部 保険給付課		17,197,000	0	17,197,000	13,481,760	3,715,240	78.4%	3,365,047	1,685,220	0	6,746,273	1,685,220
保険給付事業（介護予防福祉用具購入費）		17,197,000	0	17,197,000	13,481,760	3,715,240	78.4%	3,365,047	1,685,220	0	6,746,273	1,685,220
介護予防福祉用具購入費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されたことに伴い給付割合に7割が追加されました。												

【款】 保険給付費 【項】 介護予防サービス等諸費 【目】 介護予防住宅改修費		62,067,000	0	62,067,000	46,138,398	15,928,602	74.3%	11,516,145	5,767,300	0	23,087,653	5,767,300
介護保険事業		62,067,000	0	62,067,000 (人件費)	46,138,398 (538)	15,928,602	74.3%	11,516,145	5,767,300	0	23,087,653	5,767,300
健康福祉部 保険給付課		62,067,000	0	62,067,000	46,138,398	15,928,602	74.3%	11,516,145	5,767,300	0	23,087,653	5,767,300
保険給付事業（介護予防住宅改修費）		62,067,000	0	62,067,000	46,138,398	15,928,602	74.3%	11,516,145	5,767,300	0	23,087,653	5,767,300
介護予防住宅改修費の給付。平成30年8月から利用者負担割合に3割が追加されたことに伴い給付割合に7割が追加されました。												

【款】 保険給付費 【項】 介護予防サービス等諸費 【目】 介護予防サービス計画給付費		112,870,000	15,818,000	128,688,000	128,683,486	4,514	99.9%	32,119,398	16,085,436	0	64,393,216	16,085,436
介護保険事業		112,870,000	15,818,000	128,688,000 (人件費)	128,683,486 (8)	4,514	99.9%	32,119,398	16,085,436	0	64,393,216	16,085,436
健康福祉部 高齢施策課		112,870,000	15,818,000	128,688,000	128,683,486	4,514	99.9%	32,119,398	16,085,436	0	64,393,216	16,085,436
保険給付事業（介護予防サービス計画給付費）		112,870,000	15,818,000	128,688,000	128,683,486	4,514	99.9%	32,119,398	16,085,436	0	64,393,216	16,085,436
介護予防サービス計画給付費の給付												

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	
【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 (人件費)	0 (8)	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、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		30,883,000	0	30,883,000	27,193,682	3,689,318	88.1%	6,787,543	3,399,210	0	13,607,719	3,399,210
介護保険事業		30,883,000	0	30,883,000 (人件費)	27,193,682 (8)	3,689,318	88.1%	6,787,543	3,399,210	0	13,607,719	3,399,210
健康福祉部 高齢施策課		30,883,000	0	30,883,000	27,193,682	3,689,318	88.1%	6,787,543	3,399,210	0	13,607,719	3,399,210
保険給付事業 (審査支払手数料)		30,883,000	0	30,883,000	27,193,682	3,689,318	88.1%	6,787,543	3,399,210	0	13,607,719	3,399,210
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		855,203,000	0	855,203,000	842,757,376	12,445,624	98.5%	210,340,837	105,338,961	0	421,738,617	105,338,961
介護保険事業		855,203,000	0	855,203,000 (人件費)	842,757,376 (538)	12,445,624	98.5%	210,340,837	105,338,961	0	421,738,617	105,338,961
健康福祉部 保険給付課		855,203,000	0	855,203,000	842,757,376	12,445,624	98.5%	210,340,837	105,338,961	0	421,738,617	105,338,961
保険給付事業 (高額介護サービス費)		855,203,000	0	855,203,000	842,757,376	12,445,624	98.5%	210,340,837	105,338,961	0	421,738,617	105,338,961
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		1,792,000	△172,000	1,620,000	976,066	643,934	60.3%	243,626	122,008	0	488,424	122,008
介護保険事業		1,792,000	△172,000	1,620,000 (人件費)	976,066 (538)	643,934	60.3%	243,626	122,008	0	488,424	122,008
健康福祉部 保険給付課		1,792,000	△172,000	1,620,000	976,066	643,934	60.3%	243,626	122,008	0	488,424	122,008
保険給付事業 (高額介護予防サービス費)		1,792,000	△172,000	1,620,000	976,066	643,934	60.3%	243,626	122,008	0	488,424	122,008
高額介護予防サービス費の給付												

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	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】 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		719,710,000	12,922,870	732,632,870	732,632,870	0	100.0%	154,559,584	119,884,687	0	366,609,490	91,579,109
介護保険事業		719,710,000	12,922,870	732,632,870 (人件費)	732,632,870 (538)	0	100.0%	154,559,584	119,884,687	0	366,609,490	91,579,109
健康福祉部 保険給付課		719,710,000	12,922,870	732,632,870	732,632,870	0	100.0%	154,559,584	119,884,687	0	366,609,490	91,579,109
保険給付事業（特定入所者介護サービス費）		719,710,000	12,922,870	732,632,870	732,632,870	0	100.0%	154,559,584	119,884,687	0	366,609,490	91,579,109
特定入所者介護サービス費の給付												

【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 (538)	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30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		207,000	172,000	379,000	324,326	54,674	85.6%	80,952	40,541	0	162,292	40,541
介護保険事業		207,000	172,000	379,000 (人件費)	324,326 (538)	54,674	85.6%	80,952	40,541	0	162,292	40,541
健康福祉部 保険給付課		207,000	172,000	379,000	324,326	54,674	85.6%	80,952	40,541	0	162,292	40,541
保険給付事業（特定入所者介護予防サービス費）		207,000	172,000	379,000	324,326	54,674	85.6%	80,952	40,541	0	162,292	40,541
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		1,000	0	1,000	0	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		1,000	0	1,000 (人件費)	0 (538)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0
健康福祉部 保険給付課		1,000	0	1,000	0	1,000	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）		1,000	0	1,000	0	1,000	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30年度の執行はありませんでした。												

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	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】 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		143,161,000	△12,922,870	130,238,130	112,569,115	17,669,015	86.4%	28,097,251	14,071,139	0	56,329,586	14,071,139
介護保険事業		143,161,000	△12,922,870	130,238,130 (人件費)	112,569,115 (538)	17,669,015	86.4%	28,097,251	14,071,139	0	56,329,586	14,071,139
健康福祉部 保険給付課		143,161,000	△12,922,870	130,238,130	112,569,115	17,669,015	86.4%	28,097,251	14,071,139	0	56,329,586	14,071,139
保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）		143,161,000	△12,922,870	130,238,130	112,569,115	17,669,015	86.4%	28,097,251	14,071,139	0	56,329,586	14,071,139
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		1,483,000	0	1,483,000	1,149,212	333,788	77.5%	286,843	143,652	0	575,065	143,652
介護保険事業		1,483,000	0	1,483,000 (人件費)	1,149,212 (538)	333,788	77.5%	286,843	143,652	0	575,065	143,652
健康福祉部 保険給付課		1,483,000	0	1,483,000	1,149,212	333,788	77.5%	286,843	143,652	0	575,065	143,652
保険給付事業（高額医療合算介護予防サービス費）		1,483,000	0	1,483,000	1,149,212	333,788	77.5%	286,843	143,652	0	575,065	143,652
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】 包括的支援事業・任意事業費												
【目】 総合相談事業費		119,756,000	0	119,756,000	116,021,956	3,734,044	96.9%	71,353,502	22,334,227	0	0	22,334,227
地域包括支援センター運営事業		119,756,000	0	119,756,000 (人件費)	116,021,956 (6,240)	3,734,044	96.9%	71,353,502	22,334,227	0	0	22,334,227
健康福祉部 高齢者支援課		119,756,000	0	119,756,000	116,021,956	3,734,044	96.9%	71,353,502	22,334,227	0	0	22,334,227
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）		119,756,000	0	119,756,000	116,021,956	3,734,044	96.9%	71,353,502	22,334,227	0	0	22,334,227
第7期介護保険事業計画に基づき、事業を展開しました。 総合相談件数 柴原=2,202件 少路=4,046件 千里=2,838件 中央=3,019件 緑地=3,825件 服部=3,078件 庄内=5,578件 合計=24,586件												

【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		123,029,000	0	123,029,000	122,266,584	762,416	99.4%	73,877,130	23,536,316	0	1,316,821	23,536,317
高齢者虐待防止関連事業		2,638,000	0	2,638,000 (人件費)	2,316,504 (12,480)	321,496	87.8%	891,850	445,926	0	532,801	445,927
健康福祉部 高齢者支援課		2,638,000	0	2,638,000	2,316,504	321,496	87.8%	891,850	445,926	0	532,801	445,927

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	
高齢者虐待防止ネットワーク会議		45,000	0	45,000	5,569	39,431	12.4%	2,140	1,071	0	1,286	1,072
高齢者虐待防止ネットワーク会議を開催し、関係機関等の連携を図りました。 地域包括ケアシステム推進総合会議(高齢部会) 1回												
在宅高齢者虐待防止事業		2,593,000	0	2,593,000	2,310,935	282,065	89.1%	889,710	444,855	0	531,515	444,855
高齢者虐待の速やかな対応を行いました。 高齢者虐待個別ケース会議開催回数 2回												
地域包括支援センター運営事業		116,544,000	0	116,544,000 (人件費)	116,541,300 (6,240)	2,700	99.9%	71,672,900	22,434,200	0	0	22,434,200
健康福祉部 高齢者支援課		116,544,000	0	116,544,000	116,541,300	2,700	99.9%	71,672,900	22,434,200	0	0	22,434,200
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)		116,544,000	0	116,544,000	116,541,300	2,700	99.9%	71,672,900	22,434,200	0	0	22,434,200
第7期介護保険事業計画に基づき、事業を展開しました。 養護者による高齢者虐待相談件数 162件 成年後見等審判請求件数(高齢者) 12件												
要援護高齢者短期入所事業		3,847,000	0	3,847,000 (人件費)	3,408,780 (1,326)	438,220	88.6%	1,312,380	656,190	0	784,020	656,190
健康福祉部 高齢者支援課		3,847,000	0	3,847,000	3,408,780	438,220	88.6%	1,312,380	656,190	0	784,020	656,190
要援護高齢者短期入所事業		3,847,000	0	3,847,000	3,408,780	438,220	88.6%	1,312,380	656,190	0	784,020	656,190
高齢者虐待の被害者や在宅生活困難者など、一時的に養護する必要がある高齢者に短期入所先を提供し、生命の保護と権利を擁護しました。 延べ利用者 51人 延べ利用日数 962日												

【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		103,265,000	0	103,265,000	93,684,320	9,580,680	90.7%	44,080,731	18,034,232	0	13,535,125	18,034,232
地域包括支援センター運営事業		103,265,000	0	103,265,000 (人件費)	93,684,320 (6,240)	9,580,680	90.7%	44,080,731	18,034,232	0	13,535,125	18,034,232
健康福祉部 高齢者支援課		103,265,000	0	103,265,000	93,684,320	9,580,680	90.7%	44,080,731	18,034,232	0	13,535,125	18,034,232
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)		103,265,000	0	103,265,000	93,684,320	9,580,680	90.7%	44,080,731	18,034,232	0	13,535,125	18,034,232
第7期介護保険事業計画に基づき、事業を展開しました。 地域福祉ネットワーク会議(高齢部会) 70回												

【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		167,371,000	0	167,371,000	148,250,614	19,120,386	88.6%	57,016,814	28,508,405	0	34,216,990	28,508,405
家族介護支援事業		47,188,000	0	47,188,000 (人件費)	44,212,553 (2,340)	2,975,447	93.7%	17,021,833	8,510,917	0	10,168,886	8,510,917
健康福祉部 高齢者支援課		47,188,000	0	47,188,000	44,212,553	2,975,447	93.7%	17,021,833	8,510,917	0	10,168,886	8,510,917

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	
家族介護慰労金支給事業		3,014,000	0	3,014,000	2,509,646	504,354	83.3%	966,214	483,107	0	577,218	483,107
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。 5件 500,000円												
家族介護者交流事業		571,000	0	571,000	571,000	0	100.0%	219,835	109,918	0	131,329	109,918
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。 (社福)豊中市社会福祉協議会に委託 参加者数 25人												
紙おむつ給付事業		42,776,000	0	42,776,000	40,969,589	1,806,411	95.8%	15,773,292	7,886,646	0	9,423,005	7,886,646
要介護高齢者等を抱える家族介護者の負担を軽減し、在宅介護の支援を図りました。 延べ利用者数 7,658人 委託料 40,859,331円												
認知症高齢者家族交流会・教室		65,000	0	65,000	48,780	16,220	75.0%	18,780	9,390	0	11,220	9,390
認知症高齢者等を抱える家族介護者を支援しました。 家族介護者向けに認知症等についての知識を深めていただくため、精神科医師や薬剤師等による教室を年5回、家族介護者の交流会を年6回開催しました。延べ参加者数 337人												
徘徊高齢者家族支援サービス事業		762,000	0	762,000	113,538	648,462	14.9%	43,712	21,856	0	26,114	21,856
認知症高齢者が徘徊した際に早期発見・保護に繋げるために、緊急連絡転送IDが記載したステッカーの配布や位置情報が特定できる端末装置を貸与し、家族介護者の支援を行いました。 徘徊高齢者家族支援サービス事業 端末装置貸与件数 22件(新規 10件) 委託料 75,600円 みまもりあいステッカー利用支援事業 利用者数 14人 委託料 28,000円												
介護給付等費用適正化事業		1,937,000	0	1,937,000	1,905,501	31,499	98.4%	733,618	366,809	0	438,265	366,809
(人件費) (211)												
健康福祉部 保険給付課		1,937,000	0	1,937,000	1,905,501	31,499	98.4%	733,618	366,809	0	438,265	366,809
住宅改修・福祉用具購入適正化事業		1,937,000	0	1,937,000	1,905,501	31,499	98.4%	733,618	366,809	0	438,265	366,809
住宅改修及び福祉用具購入にかかる実地調査を実施												
高齢者安否確認事業		78,869,000	0	78,869,000	72,360,445	6,508,555	91.7%	27,804,641	13,902,320	0	16,751,164	13,902,320
(人件費) (3,354)												
健康福祉部 高齢者支援課		78,869,000	0	78,869,000	72,360,445	6,508,555	91.7%	27,804,641	13,902,320	0	16,751,164	13,902,320
シルバーハウジング生活援助員派遣事業		47,346,000	0	47,346,000	44,006,758	3,339,242	92.9%	16,888,471	8,444,235	0	10,229,817	8,444,235
ひとり暮らしの高齢者が地域で安心安全な生活を送ることができるよう市内8か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。 8ヵ所 生活援助員29名派遣 市営三国住宅81戸、府営上新田住宅66戸、市営島江西住宅12戸、市営原田住宅29戸、市営向丘住宅56戸、公社豊中服部団地15戸、市営アルビス旭丘住宅37戸、市営野田第2住宅17戸 全313戸												
在宅給食サービス事業		24,092,000	0	24,092,000	22,237,885	1,854,115	92.3%	8,561,586	4,280,793	0	5,114,713	4,280,793
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安心して送れるよう支援を継続しました。 配食数 86,458食 委託料 22,219,706円												
安心キット配布事業		522,000	0	522,000	434,268	87,732	83.2%	167,193	83,597	0	99,881	83,597
一人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。 配布者数 667人												

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	
在宅緊急対応オペレーター体制整備事業		6,909,000	0	6,909,000	5,681,534	1,227,466	82.2%	2,187,391	1,093,695	0	1,306,753	1,093,695
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ができるよう、既設置者及び新規対象者へ対応しました。 機器設置台数 1,148台(新規 176台) センサー設置台数 19台 委託料 5,681,534円												
成年後見事業		4,833,000	0	4,833,000 (人件費)	2,880,807 (3,900)	1,952,193	59.6%	1,103,567	551,783	0	673,674	551,783
健康福祉部 高齢者支援課		4,833,000	0	4,833,000	2,880,807	1,952,193	59.6%	1,103,567	551,783	0	673,674	551,783
成年後見制度利用支援業務		4,833,000	0	4,833,000	2,880,807	1,952,193	59.6%	1,103,567	551,783	0	673,674	551,783
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。 成年後見等審判請求件数(高齢者) 12件												
認知症対策関連事業		686,000	0	686,000 (人件費)	471,643 (3,120)	214,357	68.8%	181,583	90,791	0	108,478	90,791
健康福祉部 高齢者支援課		686,000	0	686,000	471,643	214,357	68.8%	181,583	90,791	0	108,478	90,791
認知症サポーター等養成事業		686,000	0	686,000	471,643	214,357	68.8%	181,583	90,791	0	108,478	90,791
豊中市キャラバン・メイト連絡会と協力して、市内で認知症サポーター養成講座を実施しました。 認知症サポーター養成講座 開催回数 114回 養成者数 2,146人												
福祉用具・住宅改修支援事業		120,000	0	120,000 (人件費)	14,000 (211)	106,000	11.7%	5,390	2,695	0	3,220	2,695
健康福祉部 保険給付課		120,000	0	120,000	14,000	106,000	11.7%	5,390	2,695	0	3,220	2,695
居宅介護(介護予防)住宅支援事業		120,000	0	120,000	14,000	106,000	11.7%	5,390	2,695	0	3,220	2,695
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		12,330,000	0	12,330,000 (人件費)	10,314,929 (2,730)	2,015,071	83.7%	3,971,248	1,985,624	0	2,372,433	1,985,624
健康福祉部 高齢施策課		12,330,000	0	12,330,000	10,314,929	2,015,071	83.7%	3,971,248	1,985,624	0	2,372,433	1,985,624
介護サービスの質の向上支援事業		3,255,000	0	3,255,000	1,638,831	1,616,169	50.3%	630,950	315,475	0	376,931	315,475
訪問系サービス事業所に対して参加募集を行い、42事業所に参加いただいてサービスに対する満足度等の調査を実施、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		9,075,000	0	9,075,000	8,676,098	398,902	95.6%	3,340,298	1,670,149	0	1,995,502	1,670,149
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		21,408,000	0	21,408,000 (人件費)	16,090,736 (7,800)	5,317,264	75.2%	6,194,934	3,097,466	0	3,700,870	3,097,466
健康福祉部 高齢施策課		21,408,000	0	21,408,000	16,090,736	5,317,264	75.2%	6,194,934	3,097,466	0	3,700,870	3,097,466
介護保険事業者連絡会		668,000	0	668,000	176,064	491,936	26.4%	67,785	33,892	0	40,495	33,892
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(全体会、各サービス部会、ケアマネ初心者研修、高齢者虐待防止のための研修会など)の支援を行うとともに、市と共催で、いきいき長寿フェアを開催しました。												
主要給付適正化事業		20,740,000	0	20,740,000	15,914,672	4,825,328	76.7%	6,127,149	3,063,574	0	3,660,375	3,063,574
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。また、介護給付費通知を年4回発送しました。												

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 認知症総合支援事業費

(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】認知症総合支援事業費		12,281,000	0	12,281,000	10,830,755	1,450,245	88.2%	4,169,841	2,084,921	0	2,491,072	2,084,921
認知症施策推進事業		12,281,000	0	12,281,000 (人件費)	10,830,755 (3,120)	1,450,245	88.2%	4,169,841	2,084,921	0	2,491,072	2,084,921
健康福祉部 高齢者支援課		12,281,000	0	12,281,000	10,830,755	1,450,245	88.2%	4,169,841	2,084,921	0	2,491,072	2,084,921
認知症地域支援・ケア向上事業		8,074,000	0	8,074,000	6,623,755	1,450,245	82.0%	2,550,146	1,275,073	0	1,523,463	1,275,073
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・医療者等向け）1回 参加者数252名												
認知症初期集中支援チーム配置事業		4,207,000	0	4,207,000	4,207,000	0	100.0%	1,619,695	809,848	0	967,609	809,848
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。												
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 145件												

【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		5,170,000	0	5,170,000	4,772,225	397,775	92.3%	1,837,307	918,653	0	1,097,612	918,653
在宅医療・介護連携推進事業		370,000	0	370,000 (人件費)	112,225 (2,340)	257,775	30.3%	43,207	21,603	0	25,812	21,603
健康福祉部 高齢者支援課		370,000	0	370,000	112,225	257,775	30.3%	43,207	21,603	0	25,812	21,603
虹ねっと連絡会運営業務		370,000	0	370,000	112,225	257,775	30.3%	43,207	21,603	0	25,812	21,603
虹ねっと連絡会に課題別のワーキンググループや部会を設置して、在宅医療と介護の連携推進に向けて取組みを強化しました。												
虹ねっと連絡会 2回開催 虹ねっと座長会 2回開催												
地域保健医療等事業		4,800,000	0	4,800,000	4,660,000	140,000	97.1%	1,794,100	897,050	0	1,071,800	897,050
健康福祉部 保健所保健医療課		4,800,000	0	4,800,000	4,660,000	140,000	97.1%	1,794,100	897,050	0	1,071,800	897,050
在宅医療と介護の連携体制の構築		4,800,000	0	4,800,000	4,660,000	140,000	97.1%	1,794,100	897,050	0	1,071,800	897,050
市在宅医療・介護連携支援センター運営事業実施要綱に基づき、事業内容を市医師会、市歯科医師会に委託しました。在宅医療・介護コーディネータを中心に事業に推進強化に向けて取り組みました。												

【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】生活支援体制整備費		36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0	100.0%	13,860,000	6,930,000	0	8,280,000	6,930,000
生活支援体制整備事業		36,000,000	0	36,000,000 (人件費)	36,000,000 (3,120)	0	100.0%	13,860,000	6,930,000	0	8,280,000	6,930,000
健康福祉部 高齢施策課		36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0	100.0%	13,860,000	6,930,000	0	8,280,000	6,930,000
生活支援体制整備事業		36,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0	100.0%	13,860,000	6,930,000	0	8,280,000	6,930,000
生活支援コーディネーター（7人）により、高齢者の生活支援体制整備を推進していくための資源開発やネットワーク構築、協議体の開催（17回）等を行いました。												

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 地域ケア会議推進事業費

(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】地域ケア会議推進事業費		1,250,000	0	1,250,000	1,057,320	192,680	84.6%	650,252	203,534	0	0	203,534
地域ケア会議推進事業		1,250,000	0	1,250,000 (人件費)	1,057,320 (2,340)	192,680	84.6%	650,252	203,534	0	0	203,534
健康福祉部 高齢者支援課		1,250,000	0	1,250,000	1,057,320	192,680	84.6%	650,252	203,534	0	0	203,534
地域ケア会議推進事業		1,250,000	0	1,250,000	1,057,320	192,680	84.6%	650,252	203,534	0	0	203,534
自立支援・介護予防に関する研修会の実施と、地域ケア会議の開催を行いました。 地域ケア個別会議 17回実施 31事例検討												

【款】地域支援事業費												
【項】介護予防・生活支援サービス事業費												
【目】介護予防・生活支援サービス事業費		1,210,687,000	0	1,210,687,000	1,078,222,773	132,464,227	89.1%	269,111,266	134,775,423	0	539,560,660	134,775,424
介護予防・生活支援サービス事業		1,208,214,000	0	1,208,214,000 (人件費)	1,076,185,242 (8,580)	132,028,758	89.1%	268,596,790	134,520,732	0	538,546,987	134,520,733
健康福祉部 高齢施策課		1,197,930,000	0	1,197,930,000	1,071,393,513	126,536,487	89.4%	267,386,878	133,921,766	0	536,163,102	133,921,767
介護予防・生活支援サービス事業 (高齢施策課)		1,197,930,000	0	1,197,930,000	1,071,393,513	126,536,487	89.4%	267,386,878	133,921,766	0	536,163,102	133,921,767
介護予防・生活支援サービス事業費の支払い及び住民主体ささえあい活動への補助を行いました。												
健康福祉部 高齢者支援課		10,284,000	0	10,284,000	4,791,729	5,492,271	46.6%	1,209,912	598,966	0	2,383,885	598,966
通所訪問型短期集中サービス		10,284,000	0	10,284,000	4,791,729	5,492,271	46.6%	1,209,912	598,966	0	2,383,885	598,966
短期間(3~6か月間)に通所型と訪問型を合わせた支援を行い、身体機能が低下している高齢者に対して生活機能(ADL、IADL)の改善を図りました。 通所型は事業者委託、訪問型は市の理学療法士が実施しました。 開催クール数 年8クール 委託料 3,748,680円												
介護保険事業		2,473,000	0	2,473,000 (人件費)	2,037,531 (78)	435,469	82.4%	514,476	254,691	0	1,013,673	254,691
健康福祉部 保険給付課		2,473,000	0	2,473,000	2,037,531	435,469	82.4%	514,476	254,691	0	1,013,673	254,691
地域支援事業(介護予防・生活支援サービス事業費)		2,473,000	0	2,473,000	2,037,531	435,469	82.4%	514,476	254,691	0	1,013,673	254,691
介護予防サービスと総合事業の利用者負担の合計が上限を超えた場合、その超えた額を給付												

【款】地域支援事業費												
【項】介護予防・生活支援サービス事業費												
【目】介護予防ケアマネジメント事業費		161,270,000	0	161,270,000	129,274,334	31,995,666	80.2%	32,624,398	16,150,692	0	64,348,552	16,150,692
介護予防ケアマネジメント事業		161,270,000	0	161,270,000 (人件費)	129,274,334 (8)	31,995,666	80.2%	32,624,398	16,150,692	0	64,348,552	16,150,692
健康福祉部 高齢施策課		161,270,000	0	161,270,000	129,274,334	31,995,666	80.2%	32,624,398	16,150,692	0	64,348,552	16,150,692

地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 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	
介護予防ケアマネジメント事業（高齢施策課）		161,270,000	0	161,270,000	129,274,334	31,995,666	80.2%	32,624,398	16,150,692	0	64,348,552	16,150,692
介護予防ケアマネジメント事業費の支払い												

【款】地域支援事業費												
【項】介護予防・生活支援サービス事業費												
【目】審査支払手数料		4,174,000	0	4,174,000	3,516,792	657,208	84.3%	887,990	439,599	0	1,749,604	439,599
介護予防・生活支援サービス事業		4,174,000	0	4,174,000 (人件費)	3,516,792 (8)	657,208	84.3%	887,990	439,599	0	1,749,604	439,599
健康福祉部 高齢施策課		4,174,000	0	4,174,000	3,516,792	657,208	84.3%	887,990	439,599	0	1,749,604	439,599
介護予防・生活支援サービス事業 (審査支払手数料)		4,174,000	0	4,174,000	3,516,792	657,208	84.3%	887,990	439,599	0	1,749,604	439,599
審査支払手数料の支払い												

【款】地域支援事業費												
【項】一般介護予防事業費												
【目】一般介護予防事業費		85,110,000	0	85,110,000	76,180,722	8,929,278	89.5%	19,235,634	9,522,591	0	37,899,907	9,522,590
螢池人権まちづくりセンター隣保館事業		1,030,000	0	1,030,000	759,913	270,087	73.8%	191,878	94,989	0	378,057	94,989
人権政策課		1,030,000	0	1,030,000	759,913	270,087	73.8%	191,878	94,989	0	378,057	94,989
保健福祉事業		1,030,000	0	1,030,000	759,913	270,087	73.8%	191,878	94,989	0	378,057	94,989
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 ほか												
豊中人権まちづくりセンター隣保館事業		996,000	0	996,000	773,315	222,685	77.6%	195,262	96,664	0	384,725	96,664
人権政策課		996,000	0	996,000	773,315	222,685	77.6%	195,262	96,664	0	384,725	96,664
保健福祉事業		996,000	0	996,000	773,315	222,685	77.6%	195,262	96,664	0	384,725	96,664
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」の開催												
介護予防普及啓発事業		7,469,000	0	7,469,000 (人件費)	7,392,671 (2,340)	76,329	99.0%	1,866,650	924,084	0	3,677,853	924,084
健康福祉部 高齢者支援課		7,469,000	0	7,469,000	7,392,671	76,329	99.0%	1,866,650	924,084	0	3,677,853	924,084
ぬくもりサロンとよなか事業		7,264,000	0	7,264,000	7,258,659	5,341	99.9%	1,832,812	907,332	0	3,611,183	907,332
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。講座終了後は、会場の浴場へ100円での入浴を実施しました。 委託料 5,356,200円												
介護予防普及啓発事業		205,000	0	205,000	134,012	70,988	65.4%	33,838	16,752	0	66,670	16,752
介護予防に資する基本的な知識を普及啓発するためのパンフレット等を配布し、高齢者をはじめとする市民に広く介護予防の必要性を啓発しました。また、市民全体に向けての介護予防に関する講演会や、介護予防教室を実施しました。												
地域介護予防活動支援事業		59,882,000	0	59,882,000 (人件費)	52,936,743 (6,240)	6,945,257	88.4%	13,366,528	6,617,094	0	26,336,027	6,617,094
健康福祉部 高齢者支援課		59,882,000	0	59,882,000	52,936,743	6,945,257	88.4%	13,366,528	6,617,094	0	26,336,027	6,617,094

地域支援事業費 一般介護予防事業費 一般介護予防事業費

(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	
地域ささえ愛ポイント事業		11,776,000	0	11,776,000	10,405,624	1,370,376	88.4%	2,627,420	1,300,703	0	5,176,798	1,300,703
高齢者の介護施設などにおける社会貢献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。 とよなか地域ささえ愛ポイント事業運営管理業務 委託料 5,984,000円												
街かどデイハウス介護予防教室		3,903,000	0	3,903,000	3,853,748	49,252	98.7%	973,072	481,719	0	1,917,238	481,719
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、とよなかパワーアップ体操、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。 委託先4か所 32クール 委託料 3,838,745円												
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		2,033,000	0	2,033,000	2,024,559	8,441	99.6%	511,201	253,070	0	1,007,218	253,070
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（高齢者文化祭）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。												
地域の通いの場づくり支援事業		42,170,000	0	42,170,000	36,652,812	5,517,188	86.9%	9,254,835	4,581,602	0	18,234,773	4,581,602
地域包括支援センターと協働で、介護予防の必要性を普及啓発し、とよなかパワーアップ体操を実施する自主グループを立ち上げる意欲的な団体に対し、専門職による初回4回の立ち上げ支援とその後も定期的に体力測定等を行うことで、住民主体の継続性のある取組みを支援しました。 地域包括支援センター委託料（通いの場づくり担当） 包括7か所 33,250,000円												
地域リハビリテーション活動支援事業		46,000	0	46,000 (人件費)	25,705 (1,170)	20,295	55.9%	6,491	3,213	0	12,788	3,213
健康福祉部 高齢者支援課		46,000	0	46,000	25,705	20,295	55.9%	6,491	3,213	0	12,788	3,213
地域リハビリテーション活動支援事業		46,000	0	46,000	25,705	20,295	55.9%	6,491	3,213	0	12,788	3,213
介護予防や通いの場づくり普及啓発のため、リハビリテーション専門職の専門性を生かした出前講座などの講演会や実技指導を行いました。												
地域包括支援センター運営事業		2,520,000	0	2,520,000 (人件費)	2,250,000 (780)	270,000	89.3%	568,125	281,250	0	1,119,375	281,250
健康福祉部 高齢者支援課		2,520,000	0	2,520,000	2,250,000	270,000	89.3%	568,125	281,250	0	1,119,375	281,250
介護予防地域教室事業		2,520,000	0	2,520,000	2,250,000	270,000	89.3%	568,125	281,250	0	1,119,375	281,250
地域住民の心身の健康の保持と生活の安定、保健医療の向上・福祉の増進を包括的に支援するために事業を展開しました。												
地域介護予防活動支援事業		13,167,000	0	13,167,000 (人件費)	12,042,375 (2,730)	1,124,625	91.5%	3,040,700	1,505,297	0	5,991,082	1,505,296
健康福祉部 高齢者支援課		13,167,000	0	13,167,000	12,042,375	1,124,625	91.5%	3,040,700	1,505,297	0	5,991,082	1,505,296
介護予防センター趣味教室事業補助		2,906,000	0	2,906,000	2,900,000	6,000	99.8%	732,250	362,500	0	1,442,750	362,500
高齢者の交流、社会参加、生きがいを推進する観点から、介護予防センター（旧老人福祉センター）が開催する趣味教室に補助を行いました。												
ふれあい入浴		6,801,000	0	6,801,000	6,209,559	591,441	91.3%	1,567,914	776,195	0	3,089,256	776,194
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。 延べ利用者数 16,917人 委託料 6,205,680円												
社会奉仕活動報償事務		3,460,000	0	3,460,000	2,932,816	527,184	84.8%	740,536	366,602	0	1,459,076	366,602
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。 登録団体数 81団体 助成金 2,910,200円												

基金積立金 基金積立金 介護給付費準備基金積立金

(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】基金積立金													
【項】基金積立金													
【目】介護給付費準備基金積立金		128,315,000	0	128,315,000	126,042,440	2,272,560	98.2%	0	0	0	1,947,615	124,094,825	
介護給付費準備基金管理		128,315,000	0	128,315,000 (人件費)	126,042,440 (780)	2,272,560	98.2%	0	0	0	1,947,615	124,094,825	
健康福祉部 高齢施策課		128,315,000	0	128,315,000	126,042,440	2,272,560	98.2%	0	0	0	1,947,615	124,094,825	
介護給付費準備基金		128,315,000	0	128,315,000	126,042,440	2,272,560	98.2%	0	0	0	1,947,615	124,094,825	
・積立金 126,042千円 【内訳】 利子積立 1,948千円、その他積立 124,095千円 ・取崩 0円 ・平成30年度末残高 2,236,789千円													

【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		8,065,000	0	8,065,000	7,510,717	554,283	93.1%	0	0	0	7,510,717	0
介護保険事業		8,065,000	0	8,065,000 (人件費)	7,510,717 (156)	554,283	93.1%	0	0	0	7,510,717	0
健康福祉部 保険資格課		8,065,000	0	8,065,000	7,510,717	554,283	93.1%	0	0	0	7,510,717	0
第1号被保険者保険料還付金(介護保険事業)		8,065,000	0	8,065,000	7,510,717	554,283	93.1%	0	0	0	7,510,717	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		134,294,000	0	134,294,000	134,290,809	3,191	99.9%	0	0	0	0	134,290,809
返還金		134,294,000	0	134,294,000	134,290,809	3,191	99.9%	0	0	0	0	134,290,809
健康福祉部 高齢施策課		134,294,000	0	134,294,000	134,290,809	3,191	99.9%	0	0	0	0	134,290,809
国庫支出金等過年度精算返還金(高齢施策課)		134,294,000	0	134,294,000	134,290,809	3,191	99.9%	0	0	0	0	134,290,809
前年度の国庫支出金等の精算確定に伴い、超過交付分を国等へ返還しました。												

平成30年度
(2018年度)

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計
事業別決算説明書

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事業費 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

(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】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【項】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【目】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費		1,002,000	0	1,002,000	196,427	805,573	19.6%	0	0	0	196,427	0
ひとり親家庭支援事業		1,002,000	0	1,002,000	196,427	805,573	19.6%	0	0	0	196,427	0
子ども未来部 子育て給付課		1,002,000	0	1,002,000	196,427	805,573	19.6%	0	0	0	196,427	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事務		1,002,000	0	1,002,000	196,427	805,573	19.6%	0	0	0	196,427	0
母子父子寡婦福祉資金の貸付・償還事務を行いました。												

【款】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【項】母子父子寡婦福祉資金貸付事業費												
【目】母子父子寡婦福祉資金貸付金		33,634,000	0	33,634,000	24,627,000	9,007,000	73.2%	0	0	0	24,627,000	0
ひとり親家庭支援事業		33,634,000	0	33,634,000	24,627,000	9,007,000	73.2%	0	0	0	24,627,000	0
子ども未来部 子育て給付課		33,634,000	0	33,634,000	24,627,000	9,007,000	73.2%	0	0	0	24,627,000	0
母子父子寡婦福祉資金貸付金		33,634,000	0	33,634,000	24,627,000	9,007,000	73.2%	0	0	0	24,627,000	0
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立を図るため、子の修学等のための資金の貸付・償還管理を行いました。												

【款】公債費												
【項】公債費												
【目】元金		82,315,000	0	82,315,000	82,314,437	563	99.9%	0	0	65,000,000	17,314,437	0
ひとり親家庭支援事業		82,315,000	0	82,315,000	82,314,437	563	99.9%	0	0	65,000,000	17,314,437	0
子ども未来部 子育て給付課		82,315,000	0	82,315,000	82,314,437	563	99.9%	0	0	65,000,000	17,314,437	0
公債費償還事務事業		82,315,000	0	82,315,000	82,314,437	563	99.9%	0	0	65,000,000	17,314,437	0
前年度に行った国への報告に基づき剰余金を国庫に返還しました。また次年度の剰余金の額を国に報告しました。												

【款】諸支出金												
【項】繰出金												
【目】他会計繰出金		35,480,000	0	35,480,000	35,479,101	899	99.9%	0	0	0	35,479,101	0
ひとり親家庭支援事業		35,480,000	0	35,480,000	35,479,101	899	99.9%	0	0	0	35,479,101	0
子ども未来部 子育て給付課		35,480,000	0	35,480,000	35,479,101	899	99.9%	0	0	0	35,479,101	0
一般会計繰出事務事業		35,480,000	0	35,480,000	35,479,101	899	99.9%	0	0	0	35,479,101	0
前年度に行った国への報告に基づき国に償還する剰余金の1/2を一般会計に繰出ししました。また次年度の剰余金の額を国に報告しました。												

平成30年度
(2018年度)

公共用地先行取得事業特別会計事業別決算説明書

公共用地先行取得費 公共用地先行取得費 公共用地先行取得事業費

(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】公共用地先行取得費 【項】公共用地先行取得費 【目】公共用地先行取得事業費	本 明 計	647,399,000	0	647,399,000	497,988,873 78,294,000	149,410,127 △78,294,000	76.9%	0	0	275,352,311 78,294,000	0	222,636,562 0
特別会計の健全化	本 明 計	647,399,000	0	647,399,000	497,988,873 78,294,000	149,410,127 △78,294,000	76.9%	0	0	275,352,311 78,294,000	0	222,636,562 0
環境部 公園みどり推進課		251,957,000	0	251,957,000	192,892,341	59,064,659	76.6%	0	0	192,852,311	0	40,030
公共用地先行取得事業（公園みどり推進課）		251,957,000	0	251,957,000	192,892,341	59,064,659	76.6%	0	0	192,852,311	0	40,030
春日町ヒメボタル特別緑地保全地区内の土地1筆及び平成29年度（2017年度）からの明許繰越分の土地3筆の合わせて4筆を公共用地先行取得特別会計にて取得しました。また、土地取得に伴い1筆の鑑定と明許繰越分3筆の時点修正の確認のための鑑定を行いました。												
都市計画推進部 市街地整備課	本 明 計	327,342,000	0	327,342,000	237,027,216 78,294,000	90,314,784 △78,294,000	72.4%	0	0	82,500,000 78,294,000	0	154,527,216 0
公共用地先行取得事業（市街地整備課）	本 明 計	327,342,000	0	327,342,000	237,027,216 78,294,000	90,314,784 △78,294,000	72.4%	0	0	82,500,000 78,294,000	0	154,527,216 0
道路の用地取得及び補償を実施しましたが、権利者間の調整に日数を要したことから、用地取得・補償の一部を翌年度へ繰越しました。												
都市基盤部 道路建設課		68,100,000	0	68,100,000	68,069,316	30,684	99.9%	0	0	0	0	68,069,316
公共用地先行取得事業（道路建設課）		68,100,000	0	68,100,000	68,069,316	30,684	99.9%	0	0	0	0	68,069,316
用地買収と物件移転補償を実施しました。 都市計画道路徳積菰江線道路整備事業用地買収 A=455.84㎡ N=2件												

【款】公債費 【項】公債費 【目】元金		540,802,000	0	540,802,000	507,615,024	33,186,976	93.9%	0	0	0	0	507,615,024
公債管理事業		540,802,000	0	540,802,000	507,615,024	33,186,976	93.9%	0	0	0	0	507,615,024
財務部 財政課		540,802,000	0	540,802,000	507,615,024	33,186,976	93.9%	0	0	0	0	507,615,024
元金（公共用地先行取得事業特別会計）		540,802,000	0	540,802,000	507,615,024	33,186,976	93.9%	0	0	0	0	507,615,024
地方債に対する元金償還を行いました。												

【款】公債費 【項】公債費 【目】利子		5,632,000	0	5,632,000	4,625,940	1,006,060	82.1%	0	0	0	0	4,625,940
公債管理事業		5,632,000	0	5,632,000	4,625,940	1,006,060	82.1%	0	0	0	0	4,625,940
財務部 財政課		5,632,000	0	5,632,000	4,625,940	1,006,060	82.1%	0	0	0	0	4,625,940

公債費 公債費 利子

(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	
利子（公共用地先行取得事業特別会計）		5,632,000	0	5,632,000	4,625,940	1,006,060	82.1%	0	0	0	0	4,625,940
地方債に対する利子を支払いました。												

【款】 諸支出金												
【項】 繰出金												
【目】 他会計繰出金		1,238,676,000	0	1,238,676,000	1,017,201,512	221,474,488	82.1%	0	0	0	0	1,017,201,512
特別会計の健全化		1,238,676,000	0	1,238,676,000	1,017,201,512	221,474,488	82.1%	0	0	0	0	1,017,201,512
資産活用部 土地活用課		1,238,676,000	0	1,238,676,000	1,017,201,512	221,474,488	82.1%	0	0	0	0	1,017,201,512
一般会計繰出金		1,238,676,000	0	1,238,676,000	1,017,201,512	221,474,488	82.1%	0	0	0	0	1,017,201,512
一般会計へ繰出ししました。												

【款】 諸支出金												
【項】 減債基金積立金												
【目】 減債基金積立金		683,883,000	0	683,883,000	541,830,652	142,052,348	79.2%	0	0	0	0	541,830,652
基金管理事務事業		683,883,000	0	683,883,000	541,830,652	142,052,348	79.2%	0	0	0	0	541,830,652
財務部 財政課		683,883,000	0	683,883,000	541,830,652	142,052,348	79.2%	0	0	0	0	541,830,652
減債基金積立事業		683,883,000	0	683,883,000	541,830,652	142,052,348	79.2%	0	0	0	0	541,830,652
減債基金に積立を行いました。												

平成30年度
(2018年度)

財産区特別会計事業別決算説明書

財産費 財産費 豊中市（旧熊野田村）財産区費

（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】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 豊中市（旧熊野田村）財産区費		48,148,000	0	48,148,000	33,449,977	14,698,023	69.5%	0	0	0	33,449,977	0
財産区財産の管理		48,148,000	0	48,148,000	33,449,977	14,698,023	69.5%	0	0	0	33,449,977	0
資産活用部 資産管理課		48,148,000	0	48,148,000	33,449,977	14,698,023	69.5%	0	0	0	33,449,977	0
財産区財産の管理（豊中市（旧熊野田村）財産区）		48,148,000	0	48,148,000	33,449,977	14,698,023	69.5%	0	0	0	33,449,977	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 熊野田会館ほか2会館維持管理費寄附金 17,158,755円 通称打越池ほか財産区有地維持管理費 11,729,101円 水路管理費寄附金 2,084,394円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大宇野畑財産区費		8,328,000	0	8,328,000	5,905,234	2,422,766	70.9%	0	0	0	5,905,234	0
財産区財産の管理		8,328,000	0	8,328,000	5,905,234	2,422,766	70.9%	0	0	0	5,905,234	0
資産活用部 資産管理課		8,328,000	0	8,328,000	5,905,234	2,422,766	70.9%	0	0	0	5,905,234	0
財産区財産の管理（大宇野畑財産区）		8,328,000	0	8,328,000	5,905,234	2,422,766	70.9%	0	0	0	5,905,234	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 野畑第一会館及び野畑第二会館維持管理費寄附金 3,611,523円 財産区有地維持管理費 1,442,232円 積立金利子積立 602,064円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大宇少路財産区費		8,273,000	0	8,273,000	5,683,702	2,589,298	68.7%	0	0	0	5,683,702	0
財産区財産の管理		8,273,000	0	8,273,000	5,683,702	2,589,298	68.7%	0	0	0	5,683,702	0
資産活用部 資産管理課		8,273,000	0	8,273,000	5,683,702	2,589,298	68.7%	0	0	0	5,683,702	0
財産区財産の管理（大宇少路財産区）		8,273,000	0	8,273,000	5,683,702	2,589,298	68.7%	0	0	0	5,683,702	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 積立金利子積立 3,379,109円 少路会館維持管理費寄附金 2,073,993円 通称奥池維持管理費 230,600円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大宇内田財産区費		11,237,000	0	11,237,000	2,875,808	8,361,192	25.6%	0	0	0	2,875,808	0
財産区財産の管理		11,237,000	0	11,237,000	2,875,808	8,361,192	25.6%	0	0	0	2,875,808	0

財産費 財産費 大字内田財産区費

(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	
資産活用部 資産管理課		11,237,000	0	11,237,000	2,875,808	8,361,192	25.6%	0	0	0	2,875,808	0
財産区財産の管理（大字内田財産区）		11,237,000	0	11,237,000	2,875,808	8,361,192	25.6%	0	0	0	2,875,808	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 内田会館及び内田第二会館維持管理費寄附金 1,523,337円 通称豊洲池及び通称赤坂下池維持管理及び整備費 1,170,481円 地代収入積立 146,780円 等												

【款】財産費												
【項】財産費												
【目】大字柴原財産区費		2,331,000	0	2,331,000	1,195,618	1,135,382	51.3%	0	0	0	1,195,618	0
財産区財産の管理		2,331,000	0	2,331,000	1,195,618	1,135,382	51.3%	0	0	0	1,195,618	0
資産活用部 資産管理課		2,331,000	0	2,331,000	1,195,618	1,135,382	51.3%	0	0	0	1,195,618	0
財産区財産の管理（大字柴原財産区）		2,331,000	0	2,331,000	1,195,618	1,135,382	51.3%	0	0	0	1,195,618	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 柴原会館維持管理費寄附金 798,160円 等												

【款】財産費												
【項】財産費												
【目】大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区費		8,021,000	0	8,021,000	1,935,350	6,085,650	24.1%	0	0	0	1,935,350	0
墓地管理事業		2,464,000	0	2,464,000	1,433,947	1,030,053	58.2%	0	0	0	1,433,947	0
健康福祉部 地域福祉課		2,464,000	0	2,464,000	1,433,947	1,030,053	58.2%	0	0	0	1,433,947	0
墓地関係事務		2,464,000	0	2,464,000	1,433,947	1,030,053	58.2%	0	0	0	1,433,947	0
墓地の出入口設置、外柵の塗装修繕、除草及び樹木の剪定など、墓地内の維持管理を行いました。												
財産区財産の管理		5,557,000	0	5,557,000	501,403	5,055,597	9.0%	0	0	0	501,403	0
資産活用部 資産管理課		5,557,000	0	5,557,000	501,403	5,055,597	9.0%	0	0	0	501,403	0
財産区財産の管理（大字柴原大字内田大字野畑大字少路財産区）		5,557,000	0	5,557,000	501,403	5,055,597	9.0%	0	0	0	501,403	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 墓地使用料積立 450,000円 等												

【款】財産費												
【項】財産費												
【目】大字北刀根山財産区費		9,281,000	0	9,281,000	8,006,638	1,274,362	86.3%	0	0	0	8,006,638	0
財産区財産の管理		9,281,000	0	9,281,000	8,006,638	1,274,362	86.3%	0	0	0	8,006,638	0
資産活用部 資産管理課		9,281,000	0	9,281,000	8,006,638	1,274,362	86.3%	0	0	0	8,006,638	0

財産費 財産費 大字北刀根山財産区費

(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	
財産区財産の管理（大字北刀根山財産区）		9,281,000	0	9,281,000	8,006,638	1,274,362	86.3%	0	0	0	8,006,638	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 刀根山元町北会館ほか維持管理費 4,744,849円 一般会計寄附金 3,261,789円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字南刀根山財産区費		2,098,000	0	2,098,000	198,102	1,899,898	9.4%	0	0	0	198,102	0
財産区財産の管理		2,098,000	0	2,098,000	198,102	1,899,898	9.4%	0	0	0	198,102	0
資産活用部 資産管理課		2,098,000	0	2,098,000	198,102	1,899,898	9.4%	0	0	0	198,102	0
財産区財産の管理（大字南刀根山財産区）		2,098,000	0	2,098,000	198,102	1,899,898	9.4%	0	0	0	198,102	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 南刀根山会館維持管理費寄附金 181,806円 積立金利子積立 16,035円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字麻田財産区費		13,590,000	0	13,590,000	8,796,328	4,793,672	64.7%	0	0	0	8,796,328	0
財産区財産の管理		13,590,000	0	13,590,000	8,796,328	4,793,672	64.7%	0	0	0	8,796,328	0
資産活用部 資産管理課		13,590,000	0	13,590,000	8,796,328	4,793,672	64.7%	0	0	0	8,796,328	0
財産区財産の管理（大字麻田財産区）		13,590,000	0	13,590,000	8,796,328	4,793,672	64.7%	0	0	0	8,796,328	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 積立金利子積立 5,524,233円 麻田会館維持管理費寄附金 2,573,347円 通称南門前池ポンプ維持管理費寄附金 381,228円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字箕輪財産区費		1,216,000	0	1,216,000	376,079	839,921	30.9%	0	0	0	376,079	0
財産区財産の管理		1,216,000	0	1,216,000	376,079	839,921	30.9%	0	0	0	376,079	0
資産活用部 資産管理課		1,216,000	0	1,216,000	376,079	839,921	30.9%	0	0	0	376,079	0
財産区財産の管理（大字箕輪財産区）		1,216,000	0	1,216,000	376,079	839,921	30.9%	0	0	0	376,079	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 通称箕輪池維持管理費 298,080円 地代收入積立 68,620円 等												

財産費 財産費 大字走井財産区費

(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】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字走井財産区費		8,769,000	0	8,769,000	1,675,017	7,093,983	19.1%	0	0	0	1,675,017	0	
財産区財産の管理		8,769,000	0	8,769,000	1,675,017	7,093,983	19.1%	0	0	0	1,675,017	0	
資産活用部 資産管理課		8,769,000	0	8,769,000	1,675,017	7,093,983	19.1%	0	0	0	1,675,017	0	
財産区財産の管理（大字走井財産区）		8,769,000	0	8,769,000	1,675,017	7,093,983	19.1%	0	0	0	1,675,017	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 積立金利子積立 1,234,102円 走井会館維持管理費寄附金 440,515円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字桜塚大字原田財産区費		2,947,000	0	2,947,000	2,615,037	331,963	88.7%	0	0	0	2,615,037	0	
財産区財産の管理		2,947,000	0	2,947,000	2,615,037	331,963	88.7%	0	0	0	2,615,037	0	
資産活用部 資産管理課		2,947,000	0	2,947,000	2,615,037	331,963	88.7%	0	0	0	2,615,037	0	
財産区財産の管理（大字桜塚大字原田財産区）		2,947,000	0	2,947,000	2,615,037	331,963	88.7%	0	0	0	2,615,037	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 地代收り積立 2,091,924円 土地処分金積立 372,800円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字上新田財産区費		10,740,000	0	10,740,000	3,886,716	6,853,284	36.2%	0	0	0	3,886,716	0	
財産区財産の管理		10,740,000	0	10,740,000	3,886,716	6,853,284	36.2%	0	0	0	3,886,716	0	
資産活用部 資産管理課		10,740,000	0	10,740,000	3,886,716	6,853,284	36.2%	0	0	0	3,886,716	0	
財産区財産の管理（大字上新田財産区）		10,740,000	0	10,740,000	3,886,716	6,853,284	36.2%	0	0	0	3,886,716	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 上新田会館及び上新田竹林会館維持管理費寄附金 3,133,855円 積立金利子積立 486,510円 上新田多目的広場及び上新田新池多目的広場維持管理費寄附金 183,191円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字長興寺財産区費		947,000	0	947,000	183,452	763,548	19.4%	0	0	0	183,452	0	
財産区財産の管理		947,000	0	947,000	183,452	763,548	19.4%	0	0	0	183,452	0	
資産活用部 資産管理課		947,000	0	947,000	183,452	763,548	19.4%	0	0	0	183,452	0	

財産費 財産費 大字長興寺財産区費

(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	
財産区財産の管理（大字長興寺財産区）		947,000	0	947,000	183,452	763,548	19.4%	0	0	0	183,452	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 財産区有地維持管理費 161,870円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字曾根財産区費		5,024,000	0	5,024,000	2,149,229	2,874,771	42.8%	0	0	0	2,149,229	0
財産区財産の管理		5,024,000	0	5,024,000	2,149,229	2,874,771	42.8%	0	0	0	2,149,229	0
資産活用部 資産管理課		5,024,000	0	5,024,000	2,149,229	2,874,771	42.8%	0	0	0	2,149,229	0
財産区財産の管理（大字曾根財産区）		5,024,000	0	5,024,000	2,149,229	2,874,771	42.8%	0	0	0	2,149,229	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 曾根会館維持管理費寄附金 1,386,869円 積立金利子積立 716,932円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字穂積財産区費		4,845,000	0	4,845,000	1,925,815	2,919,185	39.7%	0	0	0	1,925,815	0
財産区財産の管理		4,845,000	0	4,845,000	1,925,815	2,919,185	39.7%	0	0	0	1,925,815	0
資産活用部 資産管理課		4,845,000	0	4,845,000	1,925,815	2,919,185	39.7%	0	0	0	1,925,815	0
財産区財産の管理（大字穂積財産区）		4,845,000	0	4,845,000	1,925,815	2,919,185	39.7%	0	0	0	1,925,815	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 穂積会館及び稲津会館維持管理費寄附金 1,539,120円 積立金利子積立 361,255円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字利倉財産区費		6,578,000	0	6,578,000	3,889,406	2,688,594	59.1%	0	0	0	3,889,406	0
財産区財産の管理		6,578,000	0	6,578,000	3,889,406	2,688,594	59.1%	0	0	0	3,889,406	0
資産活用部 資産管理課		6,578,000	0	6,578,000	3,889,406	2,688,594	59.1%	0	0	0	3,889,406	0
財産区財産の管理（大字利倉財産区）		6,578,000	0	6,578,000	3,889,406	2,688,594	59.1%	0	0	0	3,889,406	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 利倉会館維持管理費寄附金 3,109,865円 財産区有地地役権料積立 578,393円 積立金利子積立 144,988円 等												

財産費 財産費 大字上津島財産区費

(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】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字上津島財産区費		53,000	0	53,000	47,296	5,704	89.2%	0	0	0	47,296	0	
財産区財産の管理		53,000	0	53,000	47,296	5,704	89.2%	0	0	0	47,296	0	
資産活用部 資産管理課		53,000	0	53,000	47,296	5,704	89.2%	0	0	0	47,296	0	
財産区財産の管理（大字上津島財産区）		53,000	0	53,000	47,296	5,704	89.2%	0	0	0	47,296	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 積立金利子積立 42,196円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字野田財産区費		185,000	0	185,000	166,187	18,813	89.8%	0	0	0	166,187	0	
財産区財産の管理		185,000	0	185,000	166,187	18,813	89.8%	0	0	0	166,187	0	
資産活用部 資産管理課		185,000	0	185,000	166,187	18,813	89.8%	0	0	0	166,187	0	
財産区財産の管理（大字野田財産区）		185,000	0	185,000	166,187	18,813	89.8%	0	0	0	166,187	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 積立金利子積立 166,187円													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字福井大字曾根財産区費		3,240,000	0	3,240,000	1,956,487	1,283,513	60.4%	0	0	0	1,956,487	0	
財産区財産の管理		3,240,000	0	3,240,000	1,956,487	1,283,513	60.4%	0	0	0	1,956,487	0	
資産活用部 資産管理課		3,240,000	0	3,240,000	1,956,487	1,283,513	60.4%	0	0	0	1,956,487	0	
財産区財産の管理（大字福井大字曾根財産区）		3,240,000	0	3,240,000	1,956,487	1,283,513	60.4%	0	0	0	1,956,487	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 城山会館維持管理費寄附金 1,018,470円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字小曾根財産区費		1,798,000	0	1,798,000	136,088	1,661,912	7.6%	0	0	0	136,088	0	
財産区財産の管理		1,798,000	0	1,798,000	136,088	1,661,912	7.6%	0	0	0	136,088	0	
資産活用部 資産管理課		1,798,000	0	1,798,000	136,088	1,661,912	7.6%	0	0	0	136,088	0	
財産区財産の管理（大字小曾根財産区）		1,798,000	0	1,798,000	136,088	1,661,912	7.6%	0	0	0	136,088	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 小曾根会館維持管理費寄附金 90,268円 積立金利子積立 40,720円 等													

財産費 財産費 大字福井財産区費

(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】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字福井財産区費		960,000	0	960,000	109,008	850,992	11.4%	0	0	0	109,008	0
財産区財産の管理		960,000	0	960,000	109,008	850,992	11.4%	0	0	0	109,008	0
資産活用部 資産管理課		960,000	0	960,000	109,008	850,992	11.4%	0	0	0	109,008	0
財産区財産の管理（大字福井財産区）		960,000	0	960,000	109,008	850,992	11.4%	0	0	0	109,008	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 積立金利子積立 63,580円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字山ノ上財産区費		535,000	0	535,000	322,190	212,810	60.2%	0	0	0	322,190	0
財産区財産の管理		535,000	0	535,000	322,190	212,810	60.2%	0	0	0	322,190	0
資産活用部 資産管理課		535,000	0	535,000	322,190	212,810	60.2%	0	0	0	322,190	0
財産区財産の管理（大字山ノ上財産区）		535,000	0	535,000	322,190	212,810	60.2%	0	0	0	322,190	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 山ノ上センター備品購入費寄附金 213,599円 等												

