

令和元年度
(2019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		759,772,000	0	759,772,000	689,573,582	70,198,418	90.8%	3,090,000	16,388,885	0	382,808	669,711,889
一般職給与費		332,067,000	△476,758	331,590,242	322,430,988	9,159,254	97.2%	0	0	0	0	322,430,988
総務部 職員課 (給与等)		317,496,000	347,242	317,843,242	313,436,556	4,406,686	98.6%	0	0	0	0	313,436,556
一般職給与費		317,496,000	347,242	317,843,242	313,436,556	4,406,686	98.6%	0	0	0	0	313,436,556
職員の給料及び手当等を支払いました。(常勤32人、任期付(短)12人)												
健康医療部 健康政策課		13,747,000	0	13,747,000	8,994,432	4,752,568	65.4%	0	0	0	0	8,994,432
一般職給与費		13,747,000	0	13,747,000	8,994,432	4,752,568	65.4%	0	0	0	0	8,994,432
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康医療部 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)												
健康医療部 保険収納課		816,000	△816,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0
一般職給与費		816,000	△816,000	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)		12,198,000	△67,865	12,130,135	11,307,119	823,016	93.2%	0	0	0	353,558	10,953,561
総務部 職員課 (給与等)		12,198,000	△67,865	12,130,135	11,307,119	823,016	93.2%	0	0	0	353,558	10,953,561
その他共済費(報酬)		12,198,000	△67,865	12,130,135	11,307,119	823,016	93.2%	0	0	0	353,558	10,953,561
一般職非常勤職員及び嘱託職員の共済費を支払いました。												
その他共済費(賃金)		1,382,000	67,865	1,449,865	1,449,865	0	100.0%	0	0	0	0	1,449,865
総務部 職員課 (給与等)		1,382,000	67,865	1,449,865	1,449,865	0	100.0%	0	0	0	0	1,449,865
その他共済費(賃金)		1,382,000	67,865	1,449,865	1,449,865	0	100.0%	0	0	0	0	1,449,865
臨時職員の共済費を支払いました。												
特定健診事業		4,707,000	0	4,707,000	4,626,831	80,169	98.3%	0	0	0	0	4,626,831
健康医療部 健康政策課		4,707,000	0	4,707,000	4,626,831	80,169	98.3%	0	0	0	0	4,626,831
特定健康診査事業等嘱託等(一般管理費)		4,707,000	0	4,707,000	4,626,831	80,169	98.3%	0	0	0	0	4,626,831
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		236,658,000	0	236,658,000	186,173,560	50,484,440	78.7%	3,090,000	16,388,885	0	29,250	166,665,425
健康医療部 保険給付課		149,504,000	0	149,504,000	114,450,545	35,053,455	76.6%	3,090,000	16,388,885	0	0	94,971,660
レセプト点検業務		14,450,000	0	14,450,000	14,422,044	27,956	99.8%	0	0	0	0	14,422,044
診療報酬明細書(レセプト)の点検・審査を行いました。												
国民健康保険オンラインシステムの運用		59,088,000	0	59,088,000	36,976,588	22,111,412	62.6%	3,090,000	6,388,000	0	0	27,498,588
国民健康保険オンラインシステムの適切な運用を行いました。												
国民健康保険管理事務事業		75,966,000	0	75,966,000	63,051,913	12,914,087	83.0%	0	10,000,885	0	0	53,051,028
国民健康保険事業の管理事務を行いました。												

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	
健康医療部 保険資格課		87,154,000	0	87,154,000	71,723,015	15,430,985	82.3%	0	0	0	29,250	71,693,765
保険資格得喪管理事業（国民健康保険事業）		32,105,000	0	32,105,000	27,156,673	4,948,327	84.6%	0	0	0	0	27,156,673
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）		31,584,000	0	31,584,000	25,108,807	6,475,193	79.5%	0	0	0	29,250	25,079,557
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）		23,465,000	0	23,465,000	19,457,535	4,007,465	82.9%	0	0	0	0	19,457,535
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。												
保険給付課一般事務事業		43,381,000	63,120	43,444,120 (人件費)	42,047,825 (16,934)	1,396,295	96.8%	0	0	0	0	42,047,825
健康医療部 保険給付課		43,381,000	63,120	43,444,120	42,047,825	1,396,295	96.8%	0	0	0	0	42,047,825
保険給付課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		43,381,000	63,120	43,444,120	42,047,825	1,396,295	96.8%	0	0	0	0	42,047,825
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		111,766,000	934,326	112,700,326 (人件費)	108,387,523 (7,560)	4,312,803	96.2%	0	0	0	0	108,387,523
健康医療部 保険資格課		111,766,000	934,326	112,700,326	108,387,523	4,312,803	96.2%	0	0	0	0	108,387,523
保険資格課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		111,766,000	934,326	112,700,326	108,387,523	4,312,803	96.2%	0	0	0	0	108,387,523
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		17,613,000	△520,688	17,092,312 (人件費)	13,149,871 (8,400)	3,942,441	76.9%	0	0	0	0	13,149,871
健康医療部 保険収納課		17,613,000	△520,688	17,092,312	13,149,871	3,942,441	76.9%	0	0	0	0	13,149,871
保険収納課一般事務事業（国民健康保険事業特別会計）		17,613,000	△520,688	17,092,312	13,149,871	3,942,441	76.9%	0	0	0	0	13,149,871
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												
【款】総務費												
【項】総務管理費												
【目】国民健康保険連合会負担金		7,523,000	0	7,523,000	7,326,336	196,664	97.4%	0	0	0	0	7,326,336
国民健康保険事業		7,523,000	0	7,523,000 (人件費)	7,326,336 (42)	196,664	97.4%	0	0	0	0	7,326,336
健康医療部 保険給付課		7,523,000	0	7,523,000	7,326,336	196,664	97.4%	0	0	0	0	7,326,336
国民健康保険連合会負担金事業		7,523,000	0	7,523,000	7,326,336	196,664	97.4%	0	0	0	0	7,326,336
国民健康保険連合会負担金を納付しました。												

総務費 総務管理費 国民健康保険協議会負担金

(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 (42)	0	100.0%	0	0	0	0	3,000
健康医療部 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を納付しました。												

【款】 総務費												
【項】 徴収費												
【目】 賦課徴収費		33,222,000	0	33,222,000	30,724,229	2,497,771	92.5%	0	0	0	0	30,724,229
国民健康保険事業		33,222,000	0	33,222,000 (人件費)	30,724,229 (85,200)	2,497,771	92.5%	0	0	0	0	30,724,229
健康医療部 保険収納課		33,222,000	0	33,222,000	30,724,229	2,497,771	92.5%	0	0	0	0	30,724,229
車両管理		529,000	0	529,000	220,879	308,121	41.8%	0	0	0	0	220,879
現地調査及び差押等の督促で使用する原動機付自転車等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)		10,613,000	0	10,613,000	9,457,640	1,155,360	89.1%	0	0	0	0	9,457,640
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)		22,074,000	0	22,074,000	21,045,710	1,028,290	95.3%	0	0	0	0	21,045,710
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進めました。												
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
滞納処分に係る経費ですが令和元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		920,000	0	920,000	407,323	512,677	44.3%	0	0	0	0	407,323
国民健康保険事業		920,000	0	920,000 (人件費)	407,323 (2,100)	512,677	44.3%	0	0	0	0	407,323
健康医療部 保険給付課		920,000	0	920,000	407,323	512,677	44.3%	0	0	0	0	407,323
国民健康保険運営協議会		920,000	0	920,000	407,323	512,677	44.3%	0	0	0	0	407,323
国民健康保険事業の運営に関する事項の審議を行いました。 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		23,802,448,000	△42,085,523	23,760,362,477	23,317,663,693	442,698,784	98.1%	0	23,211,213,371	0	0	106,450,322

保険給付費 療養諸費 一般被保険者療養給付費

(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	
国民健康保険事業		23,802,448,000	△42,085,523	23,760,362,477 (人件費)	23,317,663,693 (2,066)	442,698,784	98.1%	0	23,211,213,371	0	0	106,450,322
健康医療部 保険給付課		23,802,448,000	△42,085,523	23,760,362,477	23,317,663,693	442,698,784	98.1%	0	23,211,213,371	0	0	106,450,322
保険給付事業（一般被保険者療養給付費）		23,802,448,000	△42,085,523	23,760,362,477	23,317,663,693	442,698,784	98.1%	0	23,211,213,371	0	0	106,450,322
一般被保険者療養給付費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】療養諸費												
【目】退職被保険者等療養給付費		29,428,000	0	29,428,000	12,106,480	17,321,520	41.1%	0	12,106,480	0	0	0
国民健康保険事業		29,428,000	0	29,428,000 (人件費)	12,106,480 (2,024)	17,321,520	41.1%	0	12,106,480	0	0	0
健康医療部 保険給付課		29,428,000	0	29,428,000	12,106,480	17,321,520	41.1%	0	12,106,480	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等療養給付費）		29,428,000	0	29,428,000	12,106,480	17,321,520	41.1%	0	12,106,480	0	0	0
退職被保険者等療養給付費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】療養諸費												
【目】一般被保険者療養費		418,521,000	40,460,185	458,981,185	458,966,196	14,989	99.9%	0	458,966,196	0	0	0
国民健康保険事業		418,521,000	40,460,185	458,981,185 (人件費)	458,966,196 (2,024)	14,989	99.9%	0	458,966,196	0	0	0
健康医療部 保険給付課		418,521,000	40,460,185	458,981,185	458,966,196	14,989	99.9%	0	458,966,196	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者療養費）		418,521,000	40,460,185	458,981,185	458,966,196	14,989	99.9%	0	458,966,196	0	0	0
一般被保険者療養費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】療養諸費												
【目】退職被保険者等療養費		631,000	0	631,000	159,039	471,961	25.2%	0	159,039	0	0	0
国民健康保険事業		631,000	0	631,000 (人件費)	159,039 (2,024)	471,961	25.2%	0	159,039	0	0	0
健康医療部 保険給付課		631,000	0	631,000	159,039	471,961	25.2%	0	159,039	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等療養費）		631,000	0	631,000	159,039	471,961	25.2%	0	159,039	0	0	0
退職被保険者等療養費を給付しました。												

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		64,615,000	0	64,615,000	63,165,498	1,449,502	97.8%	0	63,165,498	0	0	0
国民健康保険事業		64,615,000	0	64,615,000 (人件費)	63,165,498 (2,024)	1,449,502	97.8%	0	63,165,498	0	0	0
健康医療部 保険給付課		64,615,000	0	64,615,000	63,165,498	1,449,502	97.8%	0	63,165,498	0	0	0
保険給付事業（審査支払手数料）		64,615,000	0	64,615,000	63,165,498	1,449,502	97.8%	0	63,165,498	0	0	0
審査支払手数料を支払いました。												

【款】 保険給付費 【項】 高額療養費 【目】 一般被保険者高額療養費		3,514,367,000	0	3,514,367,000	3,423,024,697	91,342,303	97.4%	0	3,423,024,697	0	0	0
国民健康保険事業		3,514,367,000	0	3,514,367,000 (人件費)	3,423,024,697 (2,024)	91,342,303	97.4%	0	3,423,024,697	0	0	0
健康医療部 保険給付課		3,514,367,000	0	3,514,367,000	3,423,024,697	91,342,303	97.4%	0	3,423,024,697	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者高額療養費）		3,514,367,000	0	3,514,367,000	3,423,024,697	91,342,303	97.4%	0	3,423,024,697	0	0	0
一般被保険者高額療養費を給付しました。												

【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		8,137,000	0	8,137,000	1,271,367	6,865,633	15.6%	0	1,271,367	0	0	0
国民健康保険事業		8,137,000	0	8,137,000 (人件費)	1,271,367 (2,024)	6,865,633	15.6%	0	1,271,367	0	0	0
健康医療部 保険給付課		8,137,000	0	8,137,000	1,271,367	6,865,633	15.6%	0	1,271,367	0	0	0
保険給付事業（退職被保険者等高額療養費）		8,137,000	0	8,137,000	1,271,367	6,865,633	15.6%	0	1,271,367	0	0	0
退職被保険者等高額療養費を給付しました。												

【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		2,774,000	0	2,774,000	2,150,911	623,089	77.5%	0	2,150,911	0	0	0
国民健康保険事業		2,774,000	0	2,774,000 (人件費)	2,150,911 (2,024)	623,089	77.5%	0	2,150,911	0	0	0
健康医療部 保険給付課		2,774,000	0	2,774,000	2,150,911	623,089	77.5%	0	2,150,911	0	0	0
保険給付事業（一般被保険者高額介護合算療養費）		2,774,000	0	2,774,000	2,150,911	623,089	77.5%	0	2,150,911	0	0	0
一般被保険者高額介護合算療養費を給付しました。												

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	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (2,024)	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	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	0
退職被保険者等高額介護合算療養費の給付ですが令和元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	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (2,024)	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	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	0
一般被保険者移送費の給付ですが令和元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	0
国民健康保険事業		20,000	0	20,000 (人件費)	0 (2,024)	20,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		20,000	0	20,000	0	20,000	0.0%	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	0
退職被保険者等移送費の給付ですが令和元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		140,280,000	0	140,280,000	123,898,417	16,381,583	88.3%	0	123,898,417	0	0	0	0
国民健康保険事業		140,280,000	0	140,280,000 (人件費)	123,898,417 (2,024)	16,381,583	88.3%	0	123,898,417	0	0	0	0
健康医療部 保険給付課		140,280,000	0	140,280,000	123,898,417	16,381,583	88.3%	0	123,898,417	0	0	0	0
保険給付事業（出産育児一時金）		140,280,000	0	140,280,000	123,898,417	16,381,583	88.3%	0	123,898,417	0	0	0	0
出産育児一時金を給付しました。													

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	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】保険給付費												
【項】出産育児諸費												
【目】支払手数料		71,000	0	71,000	59,430	11,570	83.7%	0	59,430	0	0	0
国民健康保険事業		71,000	0	71,000 (人件費)	59,430 (2,024)	11,570	83.7%	0	59,430	0	0	0
健康医療部 保険給付課		71,000	0	71,000	59,430	11,570	83.7%	0	59,430	0	0	0
保険給付事業(支払手数料)		71,000	0	71,000	59,430	11,570	83.7%	0	59,430	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を支払いました。												

【款】保険給付費												
【項】葬祭諸費												
【目】葬祭費		26,000,000	0	26,000,000	23,200,000	2,800,000	89.2%	0	23,200,000	0	0	0
国民健康保険事業		26,000,000	0	26,000,000 (人件費)	23,200,000 (2,024)	2,800,000	89.2%	0	23,200,000	0	0	0
健康医療部 保険給付課		26,000,000	0	26,000,000	23,200,000	2,800,000	89.2%	0	23,200,000	0	0	0
保険給付事業(葬祭費)		26,000,000	0	26,000,000	23,200,000	2,800,000	89.2%	0	23,200,000	0	0	0
葬祭費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】医療給付費												
【目】精神・結核医療給付金		56,894,000	1,625,338	58,519,338	58,519,338	0	100.0%	0	58,519,338	0	0	0
国民健康保険事業		56,894,000	1,625,338	58,519,338 (人件費)	58,519,338 (2,024)	0	100.0%	0	58,519,338	0	0	0
健康医療部 保険給付課		56,894,000	1,625,338	58,519,338	58,519,338	0	100.0%	0	58,519,338	0	0	0
保険給付事業(精神・結核医療給付金)		56,894,000	1,625,338	58,519,338	58,519,338	0	100.0%	0	58,519,338	0	0	0
精神・結核医療給付金を給付しました。												

【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		7,701,560,000	0	7,701,560,000	7,701,558,364	1,636	99.9%	0	105,087,443	0	4,931,035,776	2,665,435,145
国民健康保険事業		7,701,560,000	0	7,701,560,000 (人件費)	7,701,558,364 (134)	1,636	99.9%	0	105,087,443	0	4,931,035,776	2,665,435,145
健康医療部 保険給付課		7,701,560,000	0	7,701,560,000	7,701,558,364	1,636	99.9%	0	105,087,443	0	4,931,035,776	2,665,435,145
国民健康保険事業費納付金事業		7,701,560,000	0	7,701,560,000	7,701,558,364	1,636	99.9%	0	105,087,443	0	4,931,035,776	2,665,435,145
国民健康保険事業費納付金(一般被保険者医療給付費分)を納付しました。 ・保険料分 7,206,323,959円 - 〈激変緩和額〉 902,570,282円 = 6,303,753,677円 ・一般会計繰入分 1,217,999,271円 ・過年度保険料 179,805,416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		2,668,000	0	2,668,000	2,667,660	340	99.9%	0	0	0	2,667,660	0
国民健康保険事業		2,668,000	0	2,668,000 (人件費)	2,667,660 (134)	340	99.9%	0	0	0	2,667,660	0
健康医療部 保険給付課		2,668,000	0	2,668,000	2,667,660	340	99.9%	0	0	0	2,667,660	0
国民健康保険事業費納付金事業		2,668,000	0	2,668,000	2,667,660	340	99.9%	0	0	0	2,667,660	0
国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分）を納付しました。												

【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		2,452,803,000	0	2,452,803,000	2,452,802,436	564	99.9%	0	19,328,807	0	1,855,739,725	577,733,904
国民健康保険事業		2,452,803,000	0	2,452,803,000 (人件費)	2,452,802,436 (134)	564	99.9%	0	19,328,807	0	1,855,739,725	577,733,904
健康医療部 保険給付課		2,452,803,000	0	2,452,803,000	2,452,802,436	564	99.9%	0	19,328,807	0	1,855,739,725	577,733,904
国民健康保険事業費納付金事業		2,452,803,000	0	2,452,803,000	2,452,802,436	564	99.9%	0	19,328,807	0	1,855,739,725	577,733,904
国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分）を納付しました。 ・保険料分 2,253,073,869円－（激変緩和額）26,565,498円＝2,226,508,371円 ・一般会計繰入分 175,381,120円 ・過年度保険料分 50,912,945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		809,000	0	809,000	808,899	101	99.9%	0	0	0	808,899	0
国民健康保険事業		809,000	0	809,000 (人件費)	808,899 (134)	101	99.9%	0	0	0	808,899	0
健康医療部 保険給付課		809,000	0	809,000	808,899	101	99.9%	0	0	0	808,899	0
国民健康保険事業費納付金事業		809,000	0	809,000	808,899	101	99.9%	0	0	0	808,899	0
国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分）を納付しました。												

【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		937,619,000	0	937,619,000	937,618,835	165	99.9%	0	6,964,706	0	736,862,228	193,791,901
国民健康保険事業		937,619,000	0	937,619,000 (人件費)	937,618,835 (134)	165	99.9%	0	6,964,706	0	736,862,228	193,791,901
健康医療部 保険給付課		937,619,000	0	937,619,000	937,618,835	165	99.9%	0	6,964,706	0	736,862,228	193,791,901

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		937,619,000	0	937,619,000	937,618,835	165	99.9%	0	6,964,706	0	736,862,228	193,791,901
国民健康保険事業費納付金（介護納付金分）を納付しました。 ・保険料分 871,081,328円－（激変緩和額）16,118,392円＝854,962,936円 ・一般会計繰入分 58,297,217円 ・過年度保険料分 24,358,682円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】保健衛生普及費		5,361,000	0	5,361,000	2,364,486	2,996,514	44.1%	0	2,364,486	0	0	0
国民健康保険事業		5,361,000	0	5,361,000 (人件費)	2,364,486 (1,336)	2,996,514	44.1%	0	2,364,486	0	0	0
健康医療部 保険給付課		5,361,000	0	5,361,000	2,364,486	2,996,514	44.1%	0	2,364,486	0	0	0
保健事業（保健衛生普及費）		5,361,000	0	5,361,000	2,364,486	2,996,514	44.1%	0	2,364,486	0	0	0
公的体育施設の利用率の補助を行いました。 はつらつ健康事業 件数 4,460件、補助金額 1,241,100円												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】健康家庭表彰費		826,000	0	826,000	267,866	558,134	32.4%	0	267,866	0	0	0
国民健康保険事業		826,000	0	826,000 (人件費)	267,866 (92)	558,134	32.4%	0	267,866	0	0	0
健康医療部 保険給付課		826,000	0	826,000	267,866	558,134	32.4%	0	267,866	0	0	0
保健事業（健康家庭表彰費）		826,000	0	826,000	267,866	558,134	32.4%	0	267,866	0	0	0
健康家庭へ記念品を贈呈しました。 優良健康家庭表彰 67世帯												

【款】保健事業費												
【項】保健事業費												
【目】疾病予防費		153,604,000	0	153,604,000	147,926,954	5,677,046	96.3%	0	147,926,954	0	0	0
国民健康保険事業		153,604,000	0	153,604,000 (人件費)	147,926,954 (1,562)	5,677,046	96.3%	0	147,926,954	0	0	0
健康医療部 保険給付課		153,604,000	0	153,604,000	147,926,954	5,677,046	96.3%	0	147,926,954	0	0	0
保健事業（疾病予防費）		153,604,000	0	153,604,000	147,926,954	5,677,046	96.3%	0	147,926,954	0	0	0
・人間ドック・脳ドックの費用を助成しました。 ・保健事業実施計画（データヘルス計画）に基づく事業を実施しました。 ・骨密度測定及び保健師による生活指導を行いました。 人間ドック・脳ドック 受診者数 3,546人、助成額 140,124,010円 データヘルス計画に基づく事業の実施 7,061,271円 骨密度測定 受診者数182人												

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		237,302,000	0	237,302,000	164,410,810	72,891,190	69.3%	0	164,410,810	0	0	0	0
特定健診事業		237,302,000	0	237,302,000 (人件費)	164,410,810 (15,960)	72,891,190	69.3%	0	164,410,810	0	0	0	0
健康医療部 健康政策課		237,302,000	0	237,302,000	164,410,810	72,891,190	69.3%	0	164,410,810	0	0	0	0
特定健康診査・特定保健指導		237,302,000	0	237,302,000	164,410,810	72,891,190	69.3%	0	164,410,810	0	0	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	3,970	2,030	66.2%	0	0	0	0	0	3,970
国民健康保険事業		6,000	0	6,000 (人件費)	3,970 (42)	2,030	66.2%	0	0	0	0	0	3,970
健康医療部 保険給付課		6,000	0	6,000	3,970	2,030	66.2%	0	0	0	0	0	3,970
共同事業拠出金事業		6,000	0	6,000	3,970	2,030	66.2%	0	0	0	0	0	3,970
共同事業拠出金を国保連合会へ支払いました。													

【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 (42)	1,000	0.0%	0	0	0	0	0	0
健康医療部 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ですが令和元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		44,072,000	△100,000	43,972,000	43,560,671	411,329	99.1%	0	0	0	43,560,671	0	0
国民健康保険事業		44,072,000	△100,000	43,972,000 (人件費)	43,560,671 (1,680)	411,329	99.1%	0	0	0	43,560,671	0	0
健康医療部 保険資格課		44,072,000	△100,000	43,972,000	43,560,671	411,329	99.1%	0	0	0	43,560,671	0	0
保険料還付金(国民健康保険事業)		44,072,000	△100,000	43,972,000	43,560,671	411,329	99.1%	0	0	0	43,560,671	0	0
国民健康保険料の過誤納金を還付しました。													

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		43,061,000	100,000	43,161,000	43,019,399	141,601	99.7%	0	0	0	0	43,019,399
国民健康保険事業		43,061,000	100,000	43,161,000 (人件費)	43,019,399 (42)	141,601	99.7%	0	0	0	0	43,019,399
健康医療部 保険給付課		43,061,000	100,000	43,161,000	43,019,399	141,601	99.7%	0	0	0	0	43,019,399
償還金(国民健康保険事業)		43,061,000	100,000	43,161,000	43,019,399	141,601	99.7%	0	0	0	0	43,019,399
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 35,196,000円 府支出金 7,753,000円												

令和元年度
(2019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		96,610,000	0	96,610,000	82,780,053	13,829,947	85.7%	0	0	0	9,185,998	73,594,055	
一般職給与費		42,255,000	0	42,255,000	35,655,620	6,599,380	84.4%	0	0	0	9,170,827	26,484,793	
総務部 職員課 (給与等)		38,797,000	48,000	38,845,000	34,988,654	3,856,346	90.1%	0	0	0	9,170,827	25,817,827	
一般職給与費		38,797,000	48,000	38,845,000	34,988,654	3,856,346	90.1%	0	0	0	9,170,827	25,817,827	
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)													
健康医療部 健康政策課		3,410,000	0	3,410,000	666,966	2,743,034	19.6%	0	0	0	0	666,966	
一般職給与費		3,410,000	0	3,410,000	666,966	2,743,034	19.6%	0	0	0	0	666,966	
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。													
健康医療部 保険収納課		48,000	△48,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費		48,000	△48,000	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)		23,000	0	23,000	22,388	612	97.3%	0	0	0	1,671	20,717	
総務部 職員課 (給与等)		23,000	0	23,000	22,388	612	97.3%	0	0	0	1,671	20,717	
その他共済費(報酬)		23,000	0	23,000	22,388	612	97.3%	0	0	0	1,671	20,717	
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)		11,000	0	11,000	11,000	0	100.0%	0	0	0	9,000	2,000	
総務部 職員課 (給与等)		11,000	0	11,000	11,000	0	100.0%	0	0	0	9,000	2,000	
その他共済費(賃金)		11,000	0	11,000	11,000	0	100.0%	0	0	0	9,000	2,000	
臨時職員の共済費を支払いました。													
後期高齢者医療事業		54,195,000	0	54,195,000 (人件費)	46,996,410 (27,581)	7,198,590	86.7%	0	0	0	4,500	46,991,910	
健康医療部 保険給付課		12,866,000	0	12,866,000	11,005,185	1,860,815	85.5%	0	0	0	0	11,005,185	
後期高齢者医療システムの運用		11,728,000	0	11,728,000	10,038,975	1,689,025	85.6%	0	0	0	0	10,038,975	
後期高齢者医療システムの運用を行いました。													
後期高齢者医療管理事務事業		1,138,000	0	1,138,000	966,210	171,790	84.9%	0	0	0	0	966,210	
後期高齢者医療制度に係る医療給付等の受付事務を行いました。													
健康医療部 保険資格課		41,329,000	0	41,329,000	35,991,225	5,337,775	87.1%	0	0	0	4,500	35,986,725	
保険資格得喪管理事業(後期高齢者医療事業)		21,446,000	0	21,446,000	20,299,017	1,146,983	94.7%	0	0	0	0	20,299,017	
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)		7,972,000	0	7,972,000	5,581,371	2,390,629	70.0%	0	0	0	4,500	5,576,871	
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)		11,911,000	0	11,911,000	10,110,837	1,800,163	84.9%	0	0	0	0	10,110,837	
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。													
保険給付課一般事務事業		6,000	0	6,000 (人件費)	5,910 (1,890)	90	98.5%	0	0	0	0	5,910	

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	
健康医療部 保険給付課		6,000	0	6,000	5,910	90	98.5%	0	0	0	0	5,910
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	5,910	90	98.5%	0	0	0	0	5,910
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		113,000	0	113,000 (人件費)	87,245 (1,260)	25,755	77.2%	0	0	0	0	87,245
健康医療部 保険資格課		113,000	0	113,000	87,245	25,755	77.2%	0	0	0	0	87,245
保険資格課一般事務事業（後期高齢者医療事業特別会計）		113,000	0	113,000	87,245	25,755	77.2%	0	0	0	0	87,245
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		7,000	0	7,000 (人件費)	1,480 (420)	5,520	21.1%	0	0	0	0	1,480
健康医療部 保険収納課		7,000	0	7,000	1,480	5,520	21.1%	0	0	0	0	1,480
保険収納課一般事務事業（後期高齢者医療事業特別会計）		7,000	0	7,000	1,480	5,520	21.1%	0	0	0	0	1,480
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		1,134,000	0	1,134,000	789,229	344,771	69.6%	0	0	0	0	789,229
後期高齢者医療事業		1,134,000	0	1,134,000 (人件費)	789,229 (3,780)	344,771	69.6%	0	0	0	0	789,229
健康医療部 保険収納課		1,134,000	0	1,134,000	789,229	344,771	69.6%	0	0	0	0	789,229
車両管理		303,000	0	303,000	198,509	104,491	65.5%	0	0	0	0	198,509
現地調査及び差押等の督促で使用する原動機付自転車等の管理を行いました。												
保険料徴収事業（後期高齢者医療事業）		825,000	0	825,000	590,720	234,280	71.6%	0	0	0	0	590,720
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進めました。												
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
滞納処分に係る経費ですが令和元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		6,500,424,000	0	6,500,424,000	6,043,750,583	456,673,417	93.0%	0	0	0	5,069,518,978	974,231,605
後期高齢者医療事業		6,500,424,000	0	6,500,424,000 (人件費)	6,043,750,583 (101)	456,673,417	93.0%	0	0	0	5,069,518,978	974,231,605
健康医療部 保険給付課		6,500,424,000	0	6,500,424,000	6,043,750,583	456,673,417	93.0%	0	0	0	5,069,518,978	974,231,605

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	
後期高齢者医療広域連合納付金事業		6,500,424,000	0	6,500,424,000	6,043,750,583	456,673,417	93.0%	0	0	0	5,069,518,978	974,231,605
後期高齢者医療広域連合納付金を納付しました。												

【款】 諸支出金												
【項】 償還金及び還付加算金												
【目】 保険料還付金		10,896,000	0	10,896,000	6,297,332	4,598,668	57.8%	0	0	0	6,297,332	0
後期高齢者医療事業		10,896,000	0	10,896,000 (人件費)	6,297,332 (630)	4,598,668	57.8%	0	0	0	6,297,332	0
健康医療部 保険資格課		10,896,000	0	10,896,000	6,297,332	4,598,668	57.8%	0	0	0	6,297,332	0
保険料還付金(後期高齢者医療事業)		10,896,000	0	10,896,000	6,297,332	4,598,668	57.8%	0	0	0	6,297,332	0
後期高齢者医療保険料の過誤納金を還付しました。												

【款】 諸支出金												
【項】 償還金及び還付加算金												
【目】 償還金		1,147,000	0	1,147,000	1,147,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,147,000
後期高齢者医療事業		1,147,000	0	1,147,000 (人件費)	1,147,000 (38)	0	100.0%	0	0	0	0	1,147,000
健康医療部 保険給付課		1,147,000	0	1,147,000	1,147,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,147,000
償還金(後期高齢者医療事業)		1,147,000	0	1,147,000	1,147,000	0	100.0%	0	0	0	0	1,147,000
国庫補助金の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。												

令和元年度
(2019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	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	差 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	460,082,000	0	460,082,000	413,098,888	46,983,112	89.8%	5,202,035	0	0	2,858,922	405,037,931	
一般職給与費	324,862,000	△2,445,870	322,416,130	304,424,768	17,991,362	94.4%	0	0	0	0	304,424,768	
総務部 職員課 (給与等)	305,667,000	△2,301,870	303,365,130	286,488,880	16,876,250	94.4%	0	0	0	0	286,488,880	
一般職給与費	305,667,000	△2,301,870	303,365,130	286,488,880	16,876,250	94.4%	0	0	0	0	286,488,880	
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)												
福祉部 地域共生課	17,272,000	0	17,272,000	16,761,921	510,079	97.0%	0	0	0	0	16,761,921	
一般職給与費	17,272,000	0	17,272,000	16,761,921	510,079	97.0%	0	0	0	0	16,761,921	
福祉部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康医療部 健康政策課	1,779,000	0	1,779,000	1,173,967	605,033	66.0%	0	0	0	0	1,173,967	
一般職給与費	1,779,000	0	1,779,000	1,173,967	605,033	66.0%	0	0	0	0	1,173,967	
健康医療部職員の時間外勤務手当を支払いました。												
健康医療部 保険収納課	144,000	△144,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	
一般職給与費	144,000	△144,000	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)	19,476,000	△587,944	18,888,056	17,949,582	938,474	95.0%	0	0	0	380,922	17,568,660	
総務部 職員課 (給与等)	19,476,000	△587,944	18,888,056	17,949,582	938,474	95.0%	0	0	0	380,922	17,568,660	
その他共済費(報酬)	19,476,000	△587,944	18,888,056	17,949,582	938,474	95.0%	0	0	0	380,922	17,568,660	
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(賞金)	1,855,000	587,944	2,442,944	2,442,944	0	100.0%	0	0	0	0	2,442,944	
総務部 職員課 (給与等)	1,855,000	587,944	2,442,944	2,442,944	0	100.0%	0	0	0	0	2,442,944	
その他共済費(賞金)	1,855,000	587,944	2,442,944	2,442,944	0	100.0%	0	0	0	0	2,442,944	
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	29,460,000	0	29,460,000	27,581,115	1,878,885	93.6%	0	0	0	2,478,000	25,103,115	
福祉部 福祉指導監査課	14,826,000	0	14,826,000	14,082,779	743,221	95.0%	0	0	0	0	14,082,779	
介護保険サービス事業者指導監査	14,826,000	0	14,826,000	14,082,779	743,221	95.0%	0	0	0	0	14,082,779	
介護保険事業者に指導を実施しました。 ○集団指導 5回 ○実施指導 266事業 ○監査 対象なし												
福祉部 長寿社会政策課	14,634,000	0	14,634,000	13,498,336	1,135,664	92.2%	0	0	0	2,478,000	11,020,336	
地域密着型サービス運営検討部会	795,000	0	795,000	466,125	328,875	58.6%	0	0	0	0	466,125	
地域密着型サービス運営検討部会を4回開催しました。												
介護保険サービス事業者指定	13,839,000	0	13,839,000	13,032,211	806,789	94.2%	0	0	0	2,478,000	10,554,211	
介護保険施設等約800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	410,000	0	410,000	89,118	320,882	21.7%	0	0	0	0	89,118	
福祉部 長寿社会政策課	410,000	0	410,000	89,118	320,882	21.7%	0	0	0	0	89,118	

総務費 総務管理費 一般管理費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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	
生活支援サービス部会		410,000	0	410,000	89,118	320,882	21.7%	0	0	0	0	89,118
生活支援サービス部会を2回開催しました。												
介護保険事業		67,940,000	△156,455	67,783,545 (人件費)	43,170,737 (10,772)	24,612,808	63.7%	5,202,035	0	0	0	37,968,702
福祉部 長寿社会政策課		60,620,000	△156,455	60,463,545	37,364,976	23,098,569	61.8%	5,202,035	0	0	0	32,162,941
介護保険事業運営委員会		7,025,000	△54,363	6,970,637	6,203,416	767,221	89.0%	0	0	0	0	6,203,416
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	315,035	94,965	76.8%	315,035	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		53,185,000	△102,092	53,082,908	30,846,525	22,236,383	58.1%	4,887,000	0	0	0	25,959,525
各システムの運用を行いました。												
健康医療部 保険給付課		7,320,000	0	7,320,000	5,805,761	1,514,239	79.3%	0	0	0	0	5,805,761
介護保険管理事務事業		7,320,000	0	7,320,000	5,805,761	1,514,239	79.3%	0	0	0	0	5,805,761
介護保険に係る管理事務を行いました。												
保険給付管理		3,511,000	102,092	3,613,092 (人件費)	3,613,092 (5,070)	0	100.0%	0	0	0	0	3,613,092
福祉部 長寿社会政策課		3,511,000	102,092	3,613,092	3,613,092	0	100.0%	0	0	0	0	3,613,092
保険給付管理		3,511,000	102,092	3,613,092	3,613,092	0	100.0%	0	0	0	0	3,613,092
第三者求償事務、介護報酬算定に係る協議、国保連データ授受・給付費の支払いを行いました。												
長寿社会政策課一般事務事業		5,512,000	29,546	5,541,546 (人件費)	5,103,219 (6,115)	438,327	92.1%	0	0	0	0	5,103,219
福祉部 長寿社会政策課		5,512,000	29,546	5,541,546	5,103,219	438,327	92.1%	0	0	0	0	5,103,219
長寿社会政策課一般事務事業(介護保険事業特別会計)		5,512,000	29,546	5,541,546	5,103,219	438,327	92.1%	0	0	0	0	5,103,219
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												
長寿安心課一般事務事業		933,000	2,445,870	3,378,870 (人件費)	2,588,556 (936)	790,314	76.6%	0	0	0	0	2,588,556
福祉部 長寿安心課		933,000	2,445,870	3,378,870	2,588,556	790,314	76.6%	0	0	0	0	2,588,556
長寿安心課一般事務事業(介護保険事業特別会計)		933,000	2,445,870	3,378,870	2,588,556	790,314	76.6%	0	0	0	0	2,588,556
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		4,196,000	11,288	4,207,288 (人件費)	4,202,288 (211)	5,000	99.9%	0	0	0	0	4,202,288
健康医療部 保険給付課		4,196,000	11,288	4,207,288	4,202,288	5,000	99.9%	0	0	0	0	4,202,288
保険給付課一般事務事業(介護保険事業特別会計)		4,196,000	11,288	4,207,288	4,202,288	5,000	99.9%	0	0	0	0	4,202,288
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		1,927,000	13,529	1,940,529 (人件費)	1,933,469 (7,800)	7,060	99.6%	0	0	0	0	1,933,469

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	
健康医療部 保険収納課		1,927,000	13,529	1,940,529	1,933,469	7,060	99.6%	0	0	0	0	1,933,469
保険収納課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		1,927,000	13,529	1,940,529	1,933,469	7,060	99.6%	0	0	0	0	1,933,469
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		41,193,000	0	41,193,000	33,502,323	7,690,677	81.3%	0	0	0	3,600	33,498,723	
介護保険事業		41,013,000	0	41,013,000	33,341,126 (人件費) (32,380)	7,671,874	81.3%	0	0	0	3,600	33,337,526	
健康医療部 保険資格課		40,205,000	0	40,205,000	32,802,908	7,402,092	81.6%	0	0	0	3,600	32,799,308	
保険資格得喪管理事業（介護保険事業）		4,110,000	0	4,110,000	3,321,870	788,130	80.8%	0	0	0	0	3,321,870	
介護保険の資格得喪及び調査、並びに被保険者証の交付に関する事務を行いました。													
保険料収納管理事業（介護保険事業）		16,371,000	0	16,371,000	12,331,914	4,039,086	75.3%	0	0	0	3,600	12,328,314	
介護保険料の収納、過誤納金の還付及び口座振替に関する事務を行いました。													
保険料賦課管理事業（介護保険事業）		19,724,000	0	19,724,000	17,149,124	2,574,876	86.9%	0	0	0	0	17,149,124	
介護保険料の賦課及び減免に関する事務を行いました。													
健康医療部 保険収納課		808,000	0	808,000	538,218	269,782	66.6%	0	0	0	0	538,218	
車両管理		39,000	0	39,000	0	39,000	0.0%	0	0	0	0	0	
現地調査及び差押等の督促で使用する自転車等の管理を行いました。ただし、令和元年度の執行はありませんでした。													
保険料徴収事業（介護保険事業）		763,000	0	763,000	537,708	225,292	70.5%	0	0	0	0	537,708	
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進めました。													
滞納処分費（介護保険事業）		6,000	0	6,000	510	5,490	8.5%	0	0	0	0	510	
滞納処分に係る経費の執行													
保険資格課一般事務事業		180,000	0	180,000	161,197 (人件費) (2,340)	18,803	89.6%	0	0	0	0	161,197	
健康医療部 保険資格課		180,000	0	180,000	161,197	18,803	89.6%	0	0	0	0	161,197	
保険資格課一般事務事業（介護保険事業特別会計）		180,000	0	180,000	161,197	18,803	89.6%	0	0	0	0	161,197	
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】介護認定審査会費												
【目】介護認定審査会費		74,842,000	0	74,842,000	54,945,429	19,896,571	73.4%	0	0	0	0	54,945,429
介護認定事業		74,842,000	0	74,842,000	54,945,429 (人件費) (42,900)	19,896,571	73.4%	0	0	0	0	54,945,429
福祉部 長寿安心課		74,842,000	0	74,842,000	54,945,429	19,896,571	73.4%	0	0	0	0	54,945,429

総務費 介護認定審査会費 介護認定審査会費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
介護認定支援システムの運用	12,094,000	0	12,094,000	8,230,237	3,863,763	68.1%	0	0	0	0	8,230,237
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、厚生労働省認定支援センターへの月例報告、各種統計等を行いました。											
介護認定審査会	62,748,000	0	62,748,000	46,715,192	16,032,808	74.4%	0	0	0	0	46,715,192
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516回 審査件数20,812件											

【款】総務費											
【項】介護認定審査会費											
【目】認定調査等費	263,931,000	0	263,931,000	226,080,912	37,850,088	85.7%	0	0	0	915,073	225,165,839
介護認定事業	263,931,000	0	263,931,000 (人件費)	226,080,912 (19,500)	37,850,088	85.7%	0	0	0	915,073	225,165,839
福祉部 長寿安心課	263,931,000	0	263,931,000	226,080,912	37,850,088	85.7%	0	0	0	915,073	225,165,839
要介護・要支援認定調査等	263,931,000	0	263,931,000	226,080,912	37,850,088	85.7%	0	0	0	915,073	225,165,839
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を入手しました。 主治医意見書作成件数 (在宅・新規) 6,253件 (施設・新規) 3,616件 (在宅・更新) 10,327件 (施設・更新) 1,279件 認定調査委託件数 14,736件											

【款】総務費											
【項】趣旨普及費											
【目】趣旨普及費	1,655,000	0	1,655,000	1,099,472	555,528	66.4%	0	0	0	0	1,099,472
介護保険事業	1,655,000	0	1,655,000 (人件費)	1,099,472 (1,560)	555,528	66.4%	0	0	0	0	1,099,472
福祉部 長寿社会政策課	1,655,000	0	1,655,000	1,099,472	555,528	66.4%	0	0	0	0	1,099,472
介護保険制度等の啓発	1,655,000	0	1,655,000	1,099,472	555,528	66.4%	0	0	0	0	1,099,472
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。)											

【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	17,283,025,000	△91,700,000	17,191,325,000	16,109,654,349	1,081,670,651	93.7%	3,964,107,788	2,108,745,421	0	7,672,185,891	2,364,615,249
介護保険事業	17,283,025,000	△91,700,000	17,191,325,000 (人件費)	16,109,654,349 (8)	1,081,670,651	93.7%	3,964,107,788	2,108,745,421	0	7,672,185,891	2,364,615,249
福祉部 長寿社会政策課	17,283,025,000	△91,700,000	17,191,325,000	16,109,654,349	1,081,670,651	93.7%	3,964,107,788	2,108,745,421	0	7,672,185,891	2,364,615,249
保険給付事業(居宅介護サービス給付費)	17,283,025,000	△91,700,000	17,191,325,000	16,109,654,349	1,081,670,651	93.7%	3,964,107,788	2,108,745,421	0	7,672,185,891	2,364,615,249
居宅介護サービス給付費を給付しました。											

保険給付費 介護サービス等諸費 特例居宅介護サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】 保険給付費												
【項】 介護サービス等諸費												
【目】 特例居宅介護サービス給付費		2,741,000	0	2,741,000	2,062,335	678,665	75.2%	521,567	257,795	0	1,025,181	257,792
介護保険事業		2,741,000	0	2,741,000 (人件費)	2,062,335 (8)	678,665	75.2%	521,567	257,795	0	1,025,181	257,792
福祉部 長寿社会政策課		2,741,000	0	2,741,000	2,062,335	678,665	75.2%	521,567	257,795	0	1,025,181	257,792
保険給付事業（特例居宅介護サービス給付費）		2,741,000	0	2,741,000	2,062,335	678,665	75.2%	521,567	257,795	0	1,025,181	257,792
特例居宅介護サービス給付費を給付しました。												

【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		5,147,800,000	0	5,147,800,000	4,769,870,280	377,929,720	92.7%	1,206,300,194	596,233,785	0	2,371,102,516	596,233,785
介護保険事業		5,147,800,000	0	5,147,800,000 (人件費)	4,769,870,280 (8)	377,929,720	92.7%	1,206,300,194	596,233,785	0	2,371,102,516	596,233,785
福祉部 長寿社会政策課		5,147,800,000	0	5,147,800,000	4,769,870,280	377,929,720	92.7%	1,206,300,194	596,233,785	0	2,371,102,516	596,233,785
保険給付事業（地域密着型介護サービス給付費）		5,147,800,000	0	5,147,800,000	4,769,870,280	377,929,720	92.7%	1,206,300,194	596,233,785	0	2,371,102,516	596,233,785
地域密着型介護サービス給付費を給付しました。												

【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
福祉部 長寿社会政策課		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		6,572,580,000	0	6,572,580,000	6,497,683,749	74,896,251	98.9%	1,318,380,032	1,137,094,656	0	3,229,998,592	812,210,469
介護保険事業		6,572,580,000	0	6,572,580,000 (人件費)	6,497,683,749 (8)	74,896,251	98.9%	1,318,380,032	1,137,094,656	0	3,229,998,592	812,210,469
福祉部 長寿社会政策課		6,572,580,000	0	6,572,580,000	6,497,683,749	74,896,251	98.9%	1,318,380,032	1,137,094,656	0	3,229,998,592	812,210,469
保険給付事業（施設介護サービス給付費）		6,572,580,000	0	6,572,580,000	6,497,683,749	74,896,251	98.9%	1,318,380,032	1,137,094,656	0	3,229,998,592	812,210,469
施設介護サービス給付費を給付しました。												

保険給付費 介護サービス等諸費 居宅介護福祉用具購入費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所屬名称 細事業名称 本年の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】居宅介護福祉用具購入費		54,288,000	0	54,288,000	45,725,340	8,562,660	84.2%	11,563,938	5,715,668	0	22,730,066	5,715,668
介護保険事業		54,288,000	0	54,288,000 (人件費)	45,725,340 (538)	8,562,660	84.2%	11,563,938	5,715,668	0	22,730,066	5,715,668
健康医療部 保険給付課		54,288,000	0	54,288,000	45,725,340	8,562,660	84.2%	11,563,938	5,715,668	0	22,730,066	5,715,668
保険給付事業(居宅介護福祉用具購入費)		54,288,000	0	54,288,000	45,725,340	8,562,660	84.2%	11,563,938	5,715,668	0	22,730,066	5,715,668
居宅介護福祉用具購入費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】居宅介護住宅改修費		87,483,000	0	87,483,000	64,400,323	23,082,677	73.6%	16,286,842	8,050,040	0	32,013,401	8,050,040
介護保険事業		87,483,000	0	87,483,000 (人件費)	64,400,323 (538)	23,082,677	73.6%	16,286,842	8,050,040	0	32,013,401	8,050,040
健康医療部 保険給付課		87,483,000	0	87,483,000	64,400,323	23,082,677	73.6%	16,286,842	8,050,040	0	32,013,401	8,050,040
保険給付事業(居宅介護住宅改修費)		87,483,000	0	87,483,000	64,400,323	23,082,677	73.6%	16,286,842	8,050,040	0	32,013,401	8,050,040
居宅介護住宅改修費を給付しました。												

【款】保険給付費												
【項】介護サービス等諸費												
【目】居宅介護サービス計画給付費		1,785,340,000	0	1,785,340,000	1,752,472,214	32,867,786	98.2%	443,200,223	219,059,027	0	871,153,937	219,059,027
介護保険事業		1,785,340,000	0	1,785,340,000 (人件費)	1,752,472,214 (8)	32,867,786	98.2%	443,200,223	219,059,027	0	871,153,937	219,059,027
福祉部 長寿社会政策課		1,785,340,000	0	1,785,340,000	1,752,472,214	32,867,786	98.2%	443,200,223	219,059,027	0	871,153,937	219,059,027
保険給付事業(居宅介護サービス計画給付費)		1,785,340,000	0	1,785,340,000	1,752,472,214	32,867,786	98.2%	443,200,223	219,059,027	0	871,153,937	219,059,027
居宅介護サービス計画給付費を給付しました。												

【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計画給付費		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
介護保険事業		100,000	0	100,000 (人件費)	0 (8)	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
福祉部 長寿社会政策課		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
保険給付事業(特例居宅介護サービス計画給付費)		100,000	0	100,000	0	100,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例居宅介護サービス計画給付費を給付する事業ですが、対象はありませんでした。												

保険給付費 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 保険給付費													
【項】 介護予防サービス等諸費													
【目】 介護予防サービス給付費		537,163,000	69,500,000	606,663,000	604,317,603	2,345,397	99.6%	147,868,739	80,502,881	0	300,406,283	75,539,700	
介護保険事業		537,163,000	69,500,000	606,663,000 (人件費)	604,317,603 (8)	2,345,397	99.6%	147,868,739	80,502,881	0	300,406,283	75,539,700	
福祉部 長寿社会政策課		537,163,000	69,500,000	606,663,000	604,317,603	2,345,397	99.6%	147,868,739	80,502,881	0	300,406,283	75,539,700	
保険給付事業（介護予防サービス給付費）		537,163,000	69,500,000	606,663,000	604,317,603	2,345,397	99.6%	147,868,739	80,502,881	0	300,406,283	75,539,700	
介護予防サービス給付費を給付しました。													

【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		1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	0.0%	0	0	0	0	0	
介護保険事業		1,026,000	0	1,026,000 (人件費)	0 (8)	1,026,000	0.0%	0	0	0	0	0	
福祉部 長寿社会政策課		1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	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）		1,026,000	0	1,026,000	0	1,026,000	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		44,945,000	0	44,945,000	28,895,490	16,049,510	64.3%	7,307,669	3,611,936	0	14,363,949	3,611,936	
介護保険事業		44,945,000	0	44,945,000 (人件費)	28,895,490 (8)	16,049,510	64.3%	7,307,669	3,611,936	0	14,363,949	3,611,936	
福祉部 長寿社会政策課		44,945,000	0	44,945,000	28,895,490	16,049,510	64.3%	7,307,669	3,611,936	0	14,363,949	3,611,936	
保険給付事業（地域密着型介護予防サービス給付費）		44,945,000	0	44,945,000	28,895,490	16,049,510	64.3%	7,307,669	3,611,936	0	14,363,949	3,611,936	
地域密着型介護予防サービス給付費を給付しました。													

【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	
福祉部 長寿社会政策課		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0	

保険給付費 介護予防サービス等諸費 特例地域密着型介護予防サービス給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	区分	予 算 ・ 決 算 額 等					決 算 額 の 財 源 内 訳					
		予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険給付事業（特例地域密着型介護予防サービス給付費）		200,000	0	200,000	0	200,000	0.0%	0	0	0	0	0
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		18,077,000	0	18,077,000	13,852,905	4,224,095	76.6%	3,503,400	1,731,613	0	6,886,279	1,731,613
介護保険事業		18,077,000	0	18,077,000 (人件費)	13,852,905 (538)	4,224,095	76.6%	3,503,400	1,731,613	0	6,886,279	1,731,613
健康医療部 保険給付課		18,077,000	0	18,077,000	13,852,905	4,224,095	76.6%	3,503,400	1,731,613	0	6,886,279	1,731,613
保険給付事業（介護予防福祉用具購入費）		18,077,000	0	18,077,000	13,852,905	4,224,095	76.6%	3,503,400	1,731,613	0	6,886,279	1,731,613
介護予防福祉用具購入費を給付しました。												

【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		64,901,000	0	64,901,000	47,354,606	17,546,394	73.0%	11,975,980	5,919,326	0	23,539,974	5,919,326
介護保険事業		64,901,000	0	64,901,000 (人件費)	47,354,606 (538)	17,546,394	73.0%	11,975,980	5,919,326	0	23,539,974	5,919,326
健康医療部 保険給付課		64,901,000	0	64,901,000	47,354,606	17,546,394	73.0%	11,975,980	5,919,326	0	23,539,974	5,919,326
保険給付事業（介護予防住宅改修費）		64,901,000	0	64,901,000	47,354,606	17,546,394	73.0%	11,975,980	5,919,326	0	23,539,974	5,919,326
介護予防住宅改修費を給付しました。												

【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		117,811,000	22,200,000	140,011,000	139,997,419	13,581	99.9%	35,405,347	17,499,677	0	69,592,718	17,499,677
介護保険事業		117,811,000	22,200,000	140,011,000 (人件費)	139,997,419 (8)	13,581	99.9%	35,405,347	17,499,677	0	69,592,718	17,499,677
福祉部 長寿社会政策課		117,811,000	22,200,000	140,011,000	139,997,419	13,581	99.9%	35,405,347	17,499,677	0	69,592,718	17,499,677
保険給付事業（介護予防サービス計画給付費）		117,811,000	22,200,000	140,011,000	139,997,419	13,581	99.9%	35,405,347	17,499,677	0	69,592,718	17,499,677
介護予防サービス計画費を給付しました。												

【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
福祉部 長寿社会政策課		7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0

保険給付費 介護予防サービス等諸費 特例介護予防サービス計画給付費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険給付事業（特例介護予防サービス計画給付費）	7,000	0	7,000	0	7,000	0.0%	0	0	0	0	0
特例介護予防サービス計画給付費を給付する事業ですが、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	32,590,000	0	32,590,000	29,064,347	3,525,653	89.2%	7,269,028	3,714,387	0	14,447,889	3,633,043
介護保険事業	32,590,000	0	32,590,000 (人件費)	29,064,347 (8)	3,525,653	89.2%	7,269,028	3,714,387	0	14,447,889	3,633,043
福祉部 長寿社会政策課	32,590,000	0	32,590,000	29,064,347	3,525,653	89.2%	7,269,028	3,714,387	0	14,447,889	3,633,043
保険給付事業（審査支払手数料）	32,590,000	0	32,590,000	29,064,347	3,525,653	89.2%	7,269,028	3,714,387	0	14,447,889	3,633,043
審査支払手数料を支払いました。											

【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	934,199,000	15,054,393	949,253,393	949,253,393	0	100.0%	240,020,914	118,634,299	0	471,963,881	118,634,299
介護保険事業	934,199,000	15,054,393	949,253,393 (人件費)	949,253,393 (538)	0	100.0%	240,020,914	118,634,299	0	471,963,881	118,634,299
健康医療部 保険給付課	934,199,000	15,054,393	949,253,393	949,253,393	0	100.0%	240,020,914	118,634,299	0	471,963,881	118,634,299
保険給付事業（高額介護サービス費）	934,199,000	15,054,393	949,253,393	949,253,393	0	100.0%	240,020,914	118,634,299	0	471,963,881	118,634,299
高額介護サービス費を給付しました。											

【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	1,958,000	△864,760	1,093,240	1,093,240	0	100.0%	276,480	136,655	0	543,450	136,655
介護保険事業	1,958,000	△864,760	1,093,240 (人件費)	1,093,240 (538)	0	100.0%	276,480	136,655	0	543,450	136,655
健康医療部 保険給付課	1,958,000	△864,760	1,093,240	1,093,240	0	100.0%	276,480	136,655	0	543,450	136,655
保険給付事業（高額介護予防サービス費）	1,958,000	△864,760	1,093,240	1,093,240	0	100.0%	276,480	136,655	0	543,450	136,655
高額介護予防サービス費を給付しました。											

【款】 保険給付費											
【項】 特定入所者介護サービス等費											
【目】 特定入所者介護サービス費	743,596,000	△100,000	743,496,000	725,745,999	17,750,001	97.6%	156,174,349	118,085,062	0	360,768,338	90,718,250
介護保険事業	743,596,000	△100,000	743,496,000 (人件費)	725,745,999 (538)	17,750,001	97.6%	156,174,349	118,085,062	0	360,768,338	90,718,250
健康医療部 保険給付課	743,596,000	△100,000	743,496,000	725,745,999	17,750,001	97.6%	156,174,349	118,085,062	0	360,768,338	90,718,250

保険給付費 特定入所者介護サービス等費 特定入所者介護サービス費

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳				
	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
							国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
保険給付事業（特定入所者介護サービス費）	743,596,000	△100,000	743,496,000	725,745,999	17,750,001	97.6%	156,174,349	118,085,062	0	360,768,338	90,718,250
特定入所者介護サービス費を給付しました。											

【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
健康医療部 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】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	214,000	100,000	314,000	237,702	76,298	75.7%	60,114	29,713	0	118,162	29,713
介護保険事業	214,000	100,000	314,000 (人件費)	237,702 (538)	76,298	75.7%	60,114	29,713	0	118,162	29,713
健康医療部 保険給付課	214,000	100,000	314,000	237,702	76,298	75.7%	60,114	29,713	0	118,162	29,713
保険給付事業（特定入所者介護予防サービス費）	214,000	100,000	314,000	237,702	76,298	75.7%	60,114	29,713	0	118,162	29,713
特定入所者介護予防サービス費を給付しました。											

【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
健康医療部 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】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	152,113,000	△14,189,633	137,923,367	132,229,794	5,693,573	95.9%	33,440,915	16,528,724	0	65,731,431	16,528,724
介護保険事業	152,113,000	△14,189,633	137,923,367 (人件費)	132,229,794 (538)	5,693,573	95.9%	33,440,915	16,528,724	0	65,731,431	16,528,724

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	
健康医療部 保険給付課		152,113,000	△14,189,633	137,923,367	132,229,794	5,693,573	95.9%	33,440,915	16,528,724	0	65,731,431	16,528,724
保険給付事業（高額医療合算介護サービス費）		152,113,000	△14,189,633	137,923,367	132,229,794	5,693,573	95.9%	33,440,915	16,528,724	0	65,731,431	16,528,724
高額医療合算介護サービス費を給付しました。												

【款】 保険給付費												
【項】 高額医療合算介護サービス等費												
【目】 高額医療合算介護予防サービス費	1,576,000	0	1,576,000	1,183,052	392,948	75.1%	299,193	147,882	0	588,095	147,882	
介護保険事業	1,576,000	0	1,576,000 (人件費)	1,183,052 (538)	392,948	75.1%	299,193	147,882	0	588,095	147,882	
健康医療部 保険給付課	1,576,000	0	1,576,000	1,183,052	392,948	75.1%	299,193	147,882	0	588,095	147,882	
保険給付事業（高額医療合算介護予防サービス費）	1,576,000	0	1,576,000	1,183,052	392,948	75.1%	299,193	147,882	0	588,095	147,882	
高額医療合算介護予防サービス費を給付しました。												

【款】 地域支援事業費												
【項】 包括的支援事業・任意事業費												
【目】 総合相談事業費	117,934,000	0	117,934,000	115,951,456	1,982,544	98.3%	71,310,146	22,320,655	0	0	22,320,655	
地域包括支援センター運営事業	117,934,000	0	117,934,000 (人件費)	115,951,456 (5,460)	1,982,544	98.3%	71,310,146	22,320,655	0	0	22,320,655	
福祉部 長寿安心課	117,934,000	0	117,934,000	115,951,456	1,982,544	98.3%	71,310,146	22,320,655	0	0	22,320,655	
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）	117,934,000	0	117,934,000	115,951,456	1,982,544	98.3%	71,310,146	22,320,655	0	0	22,320,655	
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 中央=3,632件 柴原=3,010件 少路=4,245件 千里=3,429件 緑地=4,002件 服部=3,321件 庄内=6,899件 合計=28,538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	120,489,000	1,614,334	122,103,334	110,874,885	11,228,449	90.8%	66,388,491	21,343,415	0	1,799,563	21,343,416	
高齢者虐待防止関連事業	2,628,000	6,064	2,634,064 (人件費)	2,368,913 (10,920)	265,151	89.9%	912,030	456,016	0	544,850	456,017	
福祉部 長寿安心課	2,628,000	6,064	2,634,064	2,368,913	265,151	89.9%	912,030	456,016	0	544,850	456,017	
高齢者虐待防止ネットワーク会議	45,000	0	45,000	12,084	32,916	26.9%	4,651	2,326	0	2,780	2,327	
高齢者虐待防止に向け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る予定でしたが、新型コロナウイルス感染症のため急遽中止しました。 地域包括ケアシステム推進総会議（高齢部会） 0回												
在宅高齢者虐待防止事業	2,583,000	6,064	2,589,064	2,356,829	232,235	91.0%	907,379	453,690	0	542,070	453,690	
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 3回												
地域包括支援センター運営事業	114,014,000	0	114,014,000 (人件費)	103,050,702 (5,460)	10,963,298	90.4%	63,376,182	19,837,260	0	0	19,837,260	

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	
福祉部 長寿安心課		114,014,000	0	114,014,000	103,050,702	10,963,298	90.4%	63,376,182	19,837,260	0	0	19,837,260
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)		114,014,000	0	114,014,000	103,050,702	10,963,298	90.4%	63,376,182	19,837,260	0	0	19,837,260
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 173件 成年後見等審判請求件数(高齢者) 14件												
要援護高齢者短期入所事業		3,847,000	1,608,270	5,455,270 (人件費)	5,455,270 (1,326)	0	100.0%	2,100,279	1,050,139	0	1,254,713	1,050,139
福祉部 長寿安心課		3,847,000	1,608,270	5,455,270	5,455,270	0	100.0%	2,100,279	1,050,139	0	1,254,713	1,050,139
要援護高齢者短期入所事業		3,847,000	1,608,270	5,455,270	5,455,270	0	100.0%	2,100,279	1,050,139	0	1,254,713	1,050,139
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。 延べ利用者数 81人 延べ利用日数 1,589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		103,185,000	△21,646	103,163,354	90,527,523	12,635,831	87.8%	44,400,099	17,426,548	0	11,274,328	17,426,548
地域包括支援センター運営事業		103,185,000	△21,646	103,163,354 (人件費)	90,527,523 (5,460)	12,635,831	87.8%	44,400,099	17,426,548	0	11,274,328	17,426,548
福祉部 長寿安心課		103,185,000	△21,646	103,163,354	90,527,523	12,635,831	87.8%	44,400,099	17,426,548	0	11,274,328	17,426,548
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)		103,185,000	△21,646	103,163,354	90,527,523	12,635,831	87.8%	44,400,099	17,426,548	0	11,274,328	17,426,548
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) 50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		149,866,000	△46,732	149,819,268	126,977,769	22,841,499	84.8%	48,833,119	24,416,559	0	29,307,732	24,420,359
家族介護支援事業		30,143,000	15,582	30,158,582 (人件費)	26,140,213 (2,184)	4,018,369	86.7%	10,063,982	5,031,991	0	6,012,249	5,031,991
福祉部 長寿安心課		30,143,000	15,582	30,158,582	26,140,213	4,018,369	86.7%	10,063,982	5,031,991	0	6,012,249	5,031,991
家族介護慰労金支給事業		3,053,000	115,582	3,168,582	3,167,582	1,000	99.9%	1,219,519	609,760	0	728,543	609,760
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。 11件												
家族介護者交流事業		578,000	0	578,000	578,000	0	100.0%	222,530	111,265	0	132,940	111,265
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 26人												
紙おむつ給付事業		25,488,000	△100,000	25,388,000	21,993,836	3,394,164	86.6%	8,467,627	4,233,813	0	5,058,583	4,233,813
要介護高齢者等を抱える家族介護者等の負担を軽減し、在宅介護の支援を図りました。 延べ利用者数 4,251人												

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	予 算 ・ 決 算 額 等						決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
認知症高齢者家族交流会・教室		67,000	0	67,000	50,146	16,854	74.8%	19,306	9,653	0	11,534	9,653
認知症高齢者を抱える家族介護者を支援しました。 精神科医師や薬剤師等による教室 6回 家族介護者交流会 5回 延べ参加者数 382人												
徘徊高齢者家族支援サービス事業		957,000	0	957,000	350,649	606,351	36.6%	135,000	67,500	0	80,649	67,500
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、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 12件) みまもりあいステッカー利用支援事業 利用者数 21人 (新規 7人)												
介護給付等費用適正化事業		1,962,000	5,840	1,967,840 (人件費)	1,951,220 (211)	16,620	99.2%	751,220	375,610	0	448,780	375,610
健康医療部 保険給付課		1,962,000	5,840	1,967,840	1,951,220	16,620	99.2%	751,220	375,610	0	448,780	375,610
住宅改修・福祉用具購入適正化事業		1,962,000	5,840	1,967,840	1,951,220	16,620	99.2%	751,220	375,610	0	448,780	375,610
住宅改修及び福祉用具購入にかかる実地調査実施												
高齢者安否確認事業		76,092,000	0	76,092,000 (人件費)	72,392,178 (3,354)	3,699,822	95.1%	27,826,829	13,913,414	0	16,734,721	13,917,214
福祉部 長寿安心課		76,092,000	0	76,092,000	72,392,178	3,699,822	95.1%	27,826,829	13,913,414	0	16,734,721	13,917,214
シルバーハウジング生活援助員派遣事業		44,532,000	0	44,532,000	44,436,924	95,076	99.8%	17,064,056	8,532,028	0	10,305,012	8,535,828
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31名派遣 市営三国住宅84戸、府営上新田住宅69戸、市営島江西住宅11戸、市営原田住宅28戸、市営向丘住宅55戸、府公社豊中B団地13戸、市営アルビス旭丘住宅37戸、市営野田第2住宅15戸 全312戸												
在宅給食サービス事業		23,890,000	0	23,890,000	22,116,940	1,773,060	92.6%	8,515,022	4,257,511	0	5,086,896	4,257,511
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 85,368食												
安心キット配布事業		67,000	0	67,000	23,571	43,429	35.2%	9,075	4,537	0	5,422	4,537
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 663人												
在宅緊急対応オペレーター体制整備事業		7,603,000	0	7,603,000	5,814,743	1,788,257	76.5%	2,238,676	1,119,338	0	1,337,391	1,119,338
緊急性の高い疾病を持つ高齢者に対し、緊急通報システムの設置を援助することで、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支援しました。 機器設置台数 1,149台 (新規 176台) センサー設置台数 20台												
成年後見事業		4,358,000	0	4,358,000 (人件費)	2,840,687 (3,120)	1,517,313	65.2%	1,084,501	542,251	0	671,684	542,251
福祉部 長寿安心課		4,358,000	0	4,358,000	2,840,687	1,517,313	65.2%	1,084,501	542,251	0	671,684	542,251
成年後見制度利用支援業務		4,358,000	0	4,358,000	2,840,687	1,517,313	65.2%	1,084,501	542,251	0	671,684	542,251
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) 14件												
認知症対策関連事業		504,000	0	504,000 (人件費)	439,517 (2,340)	64,483	87.2%	169,214	84,607	0	101,089	84,607
福祉部 長寿安心課		504,000	0	504,000	439,517	64,483	87.2%	169,214	84,607	0	101,089	84,607

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	
認知症サポーター等養成事業		504,000	0	504,000	439,517	64,483	87.2%	169,214	84,607	0	101,089	84,607
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：97回 養成年数：1,769人												
福祉用具・住宅改修支援事業		120,000	0	120,000 (人件費)	20,000 (211)	100,000	16.7%	7,700	3,850	0	4,600	3,850
健康医療部 保険給付課		120,000	0	120,000	20,000	100,000	16.7%	7,700	3,850	0	4,600	3,850
居宅介護（介護予防）住宅支援事業		120,000	0	120,000	20,000	100,000	16.7%	7,700	3,850	0	4,600	3,850
居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請に係る理由書の作成費を助成しました。												
介護サービスの質の向上		13,533,000	0	13,533,000 (人件費)	9,916,622 (2,730)	3,616,378	73.3%	3,817,900	1,908,950	0	2,280,822	1,908,950
福祉部 長寿社会政策課		13,533,000	0	13,533,000	9,916,622	3,616,378	73.3%	3,817,900	1,908,950	0	2,280,822	1,908,950
介護サービスの質の向上支援事業		4,500,000	0	4,500,000	1,581,636	2,918,364	35.1%	608,930	304,465	0	363,776	304,465
施設系サービス事業所に対して参加募集を行い、58事業所が参加し、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		9,033,000	0	9,033,000	8,334,986	698,014	92.3%	3,208,970	1,604,485	0	1,917,046	1,604,485
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		23,154,000	△68,154	23,085,846 (人件費)	13,277,332 (7,800)	9,808,514	57.5%	5,111,773	2,555,886	0	3,053,787	2,555,886
福祉部 長寿社会政策課		23,154,000	△68,154	23,085,846	13,277,332	9,808,514	57.5%	5,111,773	2,555,886	0	3,053,787	2,555,886
介護保険事業者連絡会		668,000	0	668,000	176,670	491,330	26.4%	68,018	34,009	0	40,634	34,009
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）の支援を行いました。												
主要給付適正化事業		22,486,000	△68,154	22,417,846	13,100,662	9,317,184	58.4%	5,043,755	2,521,877	0	3,013,153	2,521,877
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2回発送しました。												

【款】 地域支援事業費												
【項】 包括的支援事業・任意事業費												
【目】 認知症総合支援事業費		13,020,000	0	13,020,000	12,780,860	239,140	98.2%	4,920,632	2,460,316	0	2,939,596	2,460,316
認知症施策推進事業		13,020,000	0	13,020,000 (人件費)	12,780,860 (3,120)	239,140	98.2%	4,920,632	2,460,316	0	2,939,596	2,460,316
福祉部 長寿安心課		13,020,000	0	13,020,000	12,780,860	239,140	98.2%	4,920,632	2,460,316	0	2,939,596	2,460,316
認知症地域支援・ケア向上事業		7,888,000	0	7,888,000	7,649,760	238,240	97.0%	2,945,158	1,472,579	0	1,759,444	1,472,579
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（認知症地域支援推進員1名配置） 認知症講演会開催1回 参加者数：75名												
認知症初期集中支援チーム配置事業		5,132,000	0	5,132,000	5,131,100	900	99.9%	1,975,474	987,737	0	1,180,152	987,737
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 相談件数：165件												

地域支援事業費 包括的支援事業・任意事業費 在宅医療・介護連携推進事業費

(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	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流 用 増 減 額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執行 歩合	特 定 財 源				一般財源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
【款】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		25,694,000	0	25,694,000	17,418,972	8,275,028	67.8%	6,706,304	3,353,152	0	4,006,364	3,353,152
在宅医療・介護連携推進事業		320,000	0	320,000 (人件費)	141,176 (2,340)	178,824	44.1%	54,353	27,176	0	32,471	27,176
福祉部 長寿安心課		320,000	0	320,000	141,176	178,824	44.1%	54,353	27,176	0	32,471	27,176
虹ねっと連絡会運営業務		320,000	0	320,000	141,176	178,824	44.1%	54,353	27,176	0	32,471	27,176
虹ねっと連絡会に課題別や、モデル地域のワーキンググループを設置して、在宅医療と介護の連携推進に向けて取組みを強化しました。 虹ねっと連絡会：1回開催（2回目は新型コロナウイルス感染症のため中止）												
地域医療・介護資源把握事業		16,733,000	0	16,733,000 (人件費)	11,155,780 (3,120)	5,577,220	66.7%	4,294,975	2,147,488	0	2,565,829	2,147,488
福祉部 長寿社会政策課		16,733,000	0	16,733,000	11,155,780	5,577,220	66.7%	4,294,975	2,147,488	0	2,565,829	2,147,488
地域医療・介護資源把握事業		16,733,000	0	16,733,000	11,155,780	5,577,220	66.7%	4,294,975	2,147,488	0	2,565,829	2,147,488
介護サービス事業者検索システムを運用しました。掲載情報を更新するため、事業者一斉調査を実施しました。また、検索システムに医療機関情報を追加しました。												
地域保健医療等事業		8,641,000	0	8,641,000	6,122,016	2,518,984	70.8%	2,356,976	1,178,488	0	1,408,064	1,178,488
健康医療部 健康政策課		8,641,000	0	8,641,000	6,122,016	2,518,984	70.8%	2,356,976	1,178,488	0	1,408,064	1,178,488
在宅医療と介護の連携体制の構築		8,641,000	0	8,641,000	6,122,016	2,518,984	70.8%	2,356,976	1,178,488	0	1,408,064	1,178,488
虹ねっと連絡会においてすすめていくこととなった課題別ワーキング会議について事務局である市医師会を支援しました。また、在宅医療・介護連携推進事業の実施に向けて市医師会・市歯科医師会・市薬剤師会・市訪問看護ステーション連絡会の取組みを支援しました。												
【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】生活支援体制整備費		37,200,000	0	37,200,000	36,594,000	606,000	98.4%	14,088,690	7,044,345	0	8,416,620	7,044,345
生活支援体制整備事業		37,200,000	0	37,200,000 (人件費)	36,594,000 (3,120)	606,000	98.4%	14,088,690	7,044,345	0	8,416,620	7,044,345
福祉部 長寿社会政策課		37,200,000	0	37,200,000	36,594,000	606,000	98.4%	14,088,690	7,044,345	0	8,416,620	7,044,345
生活支援体制整備事業		37,200,000	0	37,200,000	36,594,000	606,000	98.4%	14,088,690	7,044,345	0	8,416,620	7,044,345
生活支援コーディネーターにより、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、協議体の開催等を行いました。												
【款】地域支援事業費 【項】包括的支援事業・任意事業費 【目】地域ケア会議推進事業費		6,675,000	△1,608,270	5,066,730	4,345,652	721,078	85.8%	2,672,576	836,538	0	0	836,538
地域ケア会議推進事業		6,675,000	△1,608,270	5,066,730 (人件費)	4,345,652 (7,800)	721,078	85.8%	2,672,576	836,538	0	0	836,538
福祉部 長寿安心課		6,675,000	△1,608,270	5,066,730	4,345,652	721,078	85.8%	2,672,576	836,538	0	0	836,538
地域ケア会議推進事業		6,675,000	△1,608,270	5,066,730	4,345,652	721,078	85.8%	2,672,576	836,538	0	0	836,538
自立支援・介護予防に関する研修会の実施と、地域ケア会議を開催しました。 地域ケア個別会議：37回実施 73事例検討												

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・生活支援サービス事業費

(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】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		1,266,167,000	0	1,266,167,000	1,095,753,789	170,413,211	86.5%	277,116,133	136,969,224	0	544,699,208	136,969,224	
介護予防・生活支援サービス事業		1,262,363,000	0	1,262,363,000 (人件費)	1,092,226,966 (8,970)	170,136,034	86.5%	276,224,199	136,528,371	0	542,946,025	136,528,371	
福祉部 長寿社会政策課		1,251,301,000	0	1,251,301,000	1,086,061,421	165,239,579	86.8%	274,664,933	135,757,678	0	539,881,132	135,757,678	
介護予防・生活支援サービス事業 (長寿社会政策課)		1,251,301,000	0	1,251,301,000	1,086,061,421	165,239,579	86.8%	274,664,933	135,757,678	0	539,881,132	135,757,678	
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。													
福祉部 長寿安心課		11,062,000	0	11,062,000	6,165,545	4,896,455	55.7%	1,559,266	770,693	0	3,064,893	770,693	
通所訪問型短期集中サービス		11,062,000	0	11,062,000	6,165,545	4,896,455	55.7%	1,559,266	770,693	0	3,064,893	770,693	
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9クール													
介護保険事業		3,804,000	0	3,804,000 (人件費)	3,526,823 (86)	277,177	92.7%	891,934	440,853	0	1,753,183	440,853	
健康医療部 保険給付課		3,804,000	0	3,804,000	3,526,823	277,177	92.7%	891,934	440,853	0	1,753,183	440,853	
地域支援事業(介護予防・生活支援サービス事業費)		3,804,000	0	3,804,000	3,526,823	277,177	92.7%	891,934	440,853	0	1,753,183	440,853	
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		168,332,000	0	168,332,000	128,065,780	40,266,220	76.1%	32,387,836	16,008,223	0	63,661,498	16,008,223	
介護予防ケアマネジメント事業		168,332,000	0	168,332,000 (人件費)	128,065,780 (8)	40,266,220	76.1%	32,387,836	16,008,223	0	63,661,498	16,008,223	
福祉部 長寿社会政策課		168,332,000	0	168,332,000	128,065,780	40,266,220	76.1%	32,387,836	16,008,223	0	63,661,498	16,008,223	
介護予防ケアマネジメント事業(長寿社会政策課)		168,332,000	0	168,332,000	128,065,780	40,266,220	76.1%	32,387,836	16,008,223	0	63,661,498	16,008,223	
介護予防ケアマネジメント事業費を支払いました。													

【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		4,304,000	0	4,304,000	3,553,758	750,242	82.6%	898,746	444,220	0	1,766,572	444,220	
介護予防・生活支援サービス事業		4,304,000	0	4,304,000 (人件費)	3,553,758 (8)	750,242	82.6%	898,746	444,220	0	1,766,572	444,220	
福祉部 長寿社会政策課		4,304,000	0	4,304,000	3,553,758	750,242	82.6%	898,746	444,220	0	1,766,572	444,220	

地域支援事業費 介護予防・生活支援サービス事業費 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	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・生活支援サービス事業 (審査支払手数料) 審査支払手数料の支払いました。	4,304,000	0	4,304,000	3,553,758	750,242	82.6%	898,746	444,220	0	1,766,572	444,220

【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	99,420,000	62,314	99,482,314	84,842,945	14,639,369	85.3%	21,456,781	10,605,367	0	42,175,430	10,605,367	
豊池人権まちづくりセンター隣保館 事業	1,030,000	0	1,030,000	488,644	541,356	47.4%	123,578	61,081	0	242,904	61,081	
人権政策課	1,030,000	0	1,030,000	488,644	541,356	47.4%	123,578	61,081	0	242,904	61,081	
保健福祉事業	1,030,000	0	1,030,000	488,644	541,356	47.4%	123,578	61,081	0	242,904	61,081	
ミニデイサービス、ふれあい料理教室、火曜サロン等を行いました。												
豊中人権まちづくりセンター隣保館 事業	983,000	0	983,000	643,226	339,774	65.4%	162,672	80,403	0	319,748	80,403	
人権政策課	983,000	0	983,000	643,226	339,774	65.4%	162,672	80,403	0	319,748	80,403	
保健福祉事業	983,000	0	983,000	643,226	339,774	65.4%	162,672	80,403	0	319,748	80,403	
介護予防事業「ほっとス」、高齢者ふれあい講座、参加型食卓会、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	12,534,000	178,238	12,712,238 (人件費)	11,233,129 (4,680)	1,479,109	88.4%	2,840,859	1,404,142	0	5,583,986	1,404,142	
福祉部 長寿安心課	12,534,000	178,238	12,712,238	11,233,129	1,479,109	88.4%	2,840,859	1,404,142	0	5,583,986	1,404,142	
ぬくもりサロンとよなか事業	7,035,000	37,404	7,072,404	6,106,628	965,776	86.3%	1,544,367	763,329	0	3,035,603	763,329	
公衆浴場で健康体操、落語、ヨーガ、レクリエーション等の講座を実施しました。終了後は、100円での入浴を実施しました。												
介護予防普及啓発事業	2,509,000	140,834	2,649,834	2,590,359	59,475	97.8%	655,102	323,795	0	1,287,667	323,795	
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作成・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。												
街かどデイハウス介護予防教室	2,990,000	0	2,990,000	2,536,142	453,858	84.8%	641,390	317,018	0	1,260,716	317,018	
街かどデイハウスを運営する住民参加型非営利団体等に委託し、介護予防体操、健口体操をはじめとした介護予防のプログラムを実施しました。 委託先4か所 実施回数247回												
地域介護予防活動支援事業	59,280,000	△115,924	59,164,076 (人件費)	50,230,659 (4,680)	8,933,417	84.9%	12,703,332	6,278,830	0	24,969,667	6,278,830	
福祉部 長寿安心課	59,280,000	△115,924	59,164,076	50,230,659	8,933,417	84.9%	12,703,332	6,278,830	0	24,969,667	6,278,830	
地域ささえ愛ポイント事業	11,908,000	16,568	11,924,568	10,059,253	1,865,315	84.4%	2,543,985	1,257,407	0	5,000,454	1,257,407	
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。												
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	2,040,000	0	2,040,000	2,019,257	20,743	99.0%	510,668	252,404	0	1,003,781	252,404	
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	45,332,000	△132,492	45,199,508	38,152,149	7,047,359	84.4%	9,648,679	4,769,019	0	18,965,432	4,769,019	
地域包括支援センターと協働で、とよなかパワーアップ体操を実施する自主グループ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、初回4回の立ち上げ支援と その後も定期的に体力測定を行うことで、住民主体の継続性のある取組を支援しました。												

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 本年度的取り組み	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	
地域リハビリテーション活動支援事業		52,000	0	52,000 (人件費)	30,404 (780)	21,596	58.5%	7,689	3,801	0	15,113	3,801
福祉部 長寿安心課		52,000	0	52,000	30,404	21,596	58.5%	7,689	3,801	0	15,113	3,801
地域リハビリテーション活動支援事業		52,000	0	52,000	30,404	21,596	58.5%	7,689	3,801	0	15,113	3,801
高齢者の自立支援にむけた介護予防ケアマネジメントを実施するために、市のリハビリテーション専門職が訪問支援等に従事しました。												
地域包括支援センター運営事業		2,520,000	0	2,520,000 (人件費)	1,815,000 (780)	705,000	72.0%	459,014	226,875	0	902,236	226,875
福祉部 長寿安心課		2,520,000	0	2,520,000	1,815,000	705,000	72.0%	459,014	226,875	0	902,236	226,875
介護予防地域教室事業		2,520,000	0	2,520,000	1,815,000	705,000	72.0%	459,014	226,875	0	902,236	226,875
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。												
総合事業評価事業		10,514,000	0	10,514,000 (人件費)	9,453,410 (3,120)	1,060,590	89.9%	2,390,767	1,181,676	0	4,699,291	1,181,676
福祉部 長寿社会政策課		10,514,000	0	10,514,000	9,453,410	1,060,590	89.9%	2,390,767	1,181,676	0	4,699,291	1,181,676
総合事業評価事業		10,514,000	0	10,514,000	9,453,410	1,060,590	89.9%	2,390,767	1,181,676	0	4,699,291	1,181,676
生活圏域ニーズ調査を実施しました。												
地域介護予防活動支援事業		12,507,000	0	12,507,000 (人件費)	10,948,473 (1,950)	1,558,527	87.5%	2,768,870	1,368,559	0	5,442,485	1,368,559
福祉部 長寿安心課		12,507,000	0	12,507,000	10,948,473	1,558,527	87.5%	2,768,870	1,368,559	0	5,442,485	1,368,559
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%	733,410	362,500	0	1,441,590	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		5,999,000	0	5,999,000	5,266,610	732,390	87.8%	1,331,926	658,326	0	2,618,032	658,326
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 13,770人												
社会奉仕活動報償事務		3,602,000	0	3,602,000	2,781,863	820,137	77.2%	703,534	347,733	0	1,382,863	347,733
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 82団体												

【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		294,504,000	0	294,504,000	290,883,714	3,620,286	98.8%	0	0	0	854,010	290,029,704
介護給付費準備基金管理		294,504,000	0	294,504,000 (人件費)	290,883,714 (780)	3,620,286	98.8%	0	0	0	854,010	290,029,704
福祉部 長寿社会政策課		294,504,000	0	294,504,000	290,883,714	3,620,286	98.8%	0	0	0	854,010	290,029,704
介護給付費準備基金		294,504,000	0	294,504,000	290,883,714	3,620,286	98.8%	0	0	0	854,010	290,029,704
千円未満は四捨五入しています。 ・積立金 290,884千円 【内訳】 利子積立 854千円、その他積立 290,030千円 ・取崩 0千円 ・令和元年度末残高 2,527,672千円												

諸支出金 償還金及び還付加算金 第1号被保険者保険料還付金

(単位：円。ただし人件費・公債費は単位：千円)

費目 事務事業名称 所属名称 細事業名称 本年度の取り組み	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】第1号被保険者保険料還付金		11,720,000	0	11,720,000	8,672,680	3,047,320	74.0%	0	0	0	8,672,680	0
介護保険事業		11,720,000	0	11,720,000 (人件費)	8,672,680 (780)	3,047,320	74.0%	0	0	0	8,672,680	0
健康医療部 保険資格課		11,720,000	0	11,720,000	8,672,680	3,047,320	74.0%	0	0	0	8,672,680	0
第1号被保険者保険料還付金 (介護保険事業)		11,720,000	0	11,720,000	8,672,680	3,047,320	74.0%	0	0	0	8,672,680	0
介護保険料の過誤納金を還付しました。												

【款】諸支出金												
【項】償還金及び還付加算金												
【目】償還金		421,722,000	0	421,722,000	421,719,264	2,736	99.9%	0	0	0	0	421,719,264
返還金		421,722,000	0	421,722,000	421,719,264	2,736	99.9%	0	0	0	0	421,719,264
福祉部 長寿社会政策課		421,722,000	0	421,722,000	421,719,264	2,736	99.9%	0	0	0	0	421,719,264
国庫支出金等過年度精算返還金 (長寿社会政策課)		421,722,000	0	421,722,000	421,719,264	2,736	99.9%	0	0	0	0	421,719,264
前年度の国庫支出金等の精算確定に伴い、超過交付分を返還しました。												

令和元年度
(2019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	185,457	816,543	18.5%	0	0	0	185,457	0
ひとり親家庭支援事業		1,002,000	0	1,002,000	185,457	816,543	18.5%	0	0	0	185,457	0
子ども未来部 子育て給付課		1,002,000	0	1,002,000	185,457	816,543	18.5%	0	0	0	185,457	0
母子父子寡婦福祉資金貸付事務		1,002,000	0	1,002,000	185,457	816,543	18.5%	0	0	0	185,457	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	27,240,000	6,394,000	81.0%	0	0	0	27,240,000	0
ひとり親家庭支援事業		33,634,000	0	33,634,000	27,240,000	6,394,000	81.0%	0	0	0	27,240,000	0
子ども未来部 子育て給付課		33,634,000	0	33,634,000	27,240,000	6,394,000	81.0%	0	0	0	27,240,000	0
母子父子寡婦福祉資金貸付金		33,634,000	0	33,634,000	27,240,000	6,394,000	81.0%	0	0	0	27,240,000	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		1,567,000	0	1,567,000	1,566,250	750	99.9%	0	0	0	1,566,250	0
ひとり親家庭支援事業		1,567,000	0	1,567,000	1,566,250	750	99.9%	0	0	0	1,566,250	0
子ども未来部 子育て給付課		1,567,000	0	1,567,000	1,566,250	750	99.9%	0	0	0	1,566,250	0
公債費償還事務事業		1,567,000	0	1,567,000	1,566,250	750	99.9%	0	0	0	1,566,250	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		679,000	0	679,000	678,775	225	99.9%	0	0	0	678,775	0
ひとり親家庭支援事業		679,000	0	679,000	678,775	225	99.9%	0	0	0	678,775	0
子ども未来部 子育て給付課		679,000	0	679,000	678,775	225	99.9%	0	0	0	678,775	0
一般会計繰出事務事業		679,000	0	679,000	678,775	225	99.9%	0	0	0	678,775	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ました。また次年度の剰余金の額を国に報告しました。												

令和元年度
(2019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	749,175,000	0	749,175,000	429,560,874 129,223,000	319,614,126 △129,223,000	57.3%	0 0	0 0	351,200,000 129,223,000	0 0	0 0	78,360,874 0
特別会計の健全化	本 明 計	749,175,000	0	749,175,000	429,560,874 129,223,000	319,614,126 △129,223,000	57.3%	0 0	0 0	351,200,000 129,223,000	0 0	0 0	78,360,874 0
都市計画推進部 市街地整備課	本 明 計	428,853,000	0	428,853,000	109,239,863 129,223,000	319,613,137 △129,223,000	25.5%	0 0	0 0	31,000,000 129,223,000	0 0	0 0	78,239,863 0
公共用地先行取得事業（市街地整備課）	本 明 計	428,853,000	0	428,853,000	109,239,863 129,223,000	319,613,137 △129,223,000	25.5%	0 0	0 0	31,000,000 129,223,000	0 0	0 0	78,239,863 0
用地取得及び補償を実施しましたが、権利者との調整に日数を要したことから、用地費と補償費の一部を令和2年度へ繰越しました。													
都市基盤部 基盤整備課		320,322,000	0	320,322,000	320,321,011	989	99.9%	0	0	320,200,000	0	0	121,011
公共用地先行取得事業（基盤整備課）		320,322,000	0	320,322,000	320,321,011	989	99.9%	0	0	320,200,000	0	0	121,011
用地買収と物件移転補償を実施しました。 都市計画道路穂積菰江線道路整備事業用地買収：A=489.14㎡ N=3件													

【款】公債費													
【項】公債費													
【目】元金		545,973,000	0	545,973,000	535,143,993	10,829,007	98.0%	0	0	0	0	0	535,143,993
公債管理事業		545,973,000	0	545,973,000	535,143,993	10,829,007	98.0%	0	0	0	0	0	535,143,993
財務部 財政課		545,973,000	0	545,973,000	535,143,993	10,829,007	98.0%	0	0	0	0	0	535,143,993
元金（公共用地先行取得事業特別会計）		545,973,000	0	545,973,000	535,143,993	10,829,007	98.0%	0	0	0	0	0	535,143,993
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		8,624,000	0	8,624,000	8,222,730	401,270	95.3%	0	0	0	0	0	8,222,730
公債管理事業		8,624,000	0	8,624,000	8,222,730	401,270	95.3%	0	0	0	0	0	8,222,730
財務部 財政課		8,624,000	0	8,624,000	8,222,730	401,270	95.3%	0	0	0	0	0	8,222,730
利子（公共用地先行取得事業特別会計）		8,624,000	0	8,624,000	8,222,730	401,270	95.3%	0	0	0	0	0	8,222,730
地方債に対する利子を支払いました。													

諸支出金 繰出金 他会計繰出金

(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】 繰出金												
【目】 他会計繰出金		950,923,000	0	950,923,000	862,745,875	88,177,125	90.7%	0	0	0	0	862,745,875
特別会計の健全化		950,923,000	0	950,923,000	862,745,875	88,177,125	90.7%	0	0	0	0	862,745,875
環境部 公園みどり推進課		149,102,000	0	149,102,000	149,101,870	130	99.9%	0	0	0	0	149,101,870
一般会計繰出金		149,102,000	0	149,102,000	149,101,870	130	99.9%	0	0	0	0	149,101,870
公共用地先行取得事業特別会計の安定的な運営を図るため、用地の先行取得に必要な経費に対して一般会計から繰入していましたが、一般会計の土地買戻しに伴い、相当額を公共用地先行取得事業特別会計から一般会計へ繰出しました。												
都市計画推進部 市街地整備課		170,741,000	△1,608	170,739,392	82,562,397	88,176,995	48.4%	0	0	0	0	82,562,397
一般会計繰出金		170,741,000	△1,608	170,739,392	82,562,397	88,176,995	48.4%	0	0	0	0	82,562,397
公共用地先行取得事業特別会計の安定的な運営を図るため、用地の先行取得に必要な経費に対して一般会計から繰入していましたが、一般会計の土地買戻しに伴い、相当額を公共用地先行取得事業特別会計から一般会計へ繰出しました。												
都市基盤部 基盤整備課		631,080,000	1,608	631,081,608	631,081,608	0	100.0%	0	0	0	0	631,081,608
一般会計繰出金		631,080,000	1,608	631,081,608	631,081,608	0	100.0%	0	0	0	0	631,081,608
公共用地先行取得事業特別会計の安定的な運営を図るため、用地の先行取得に必要な経費に対して一般会計から繰入していましたが、一般会計の土地買戻しに伴い、相当額を公共用地先行取得事業特別会計から一般会計へ繰出しました。												
【款】 諸支出金												
【項】 減債基金積立金												
【目】 減債基金積立金		528,014,000	0	528,014,000	417,447,394	110,566,606	79.1%	0	0	0	0	417,447,394
基金管理事務事業		528,014,000	0	528,014,000	417,447,394	110,566,606	79.1%	0	0	0	0	417,447,394
財務部 財政課		528,014,000	0	528,014,000	417,447,394	110,566,606	79.1%	0	0	0	0	417,447,394
減債基金積立事業		528,014,000	0	528,014,000	417,447,394	110,566,606	79.1%	0	0	0	0	417,447,394
減債基金に積立を行いました。												

令和元年度
(2019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		106,365,000	0	106,365,000	28,979,781	77,385,219	27.2%	0	0	0	28,979,781	0
財産区財産の管理		106,365,000	0	106,365,000	28,979,781	77,385,219	27.2%	0	0	0	28,979,781	0
財務部 資産管理課		106,365,000	0	106,365,000	28,979,781	77,385,219	27.2%	0	0	0	28,979,781	0
財産区財産の管理（豊中市（旧熊野田村）財産区）		106,365,000	0	106,365,000	28,979,781	77,385,219	27.2%	0	0	0	28,979,781	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 23,060,912円 通称打越池ほか財産区有地維持管理費 2,865,698円 水路管理費寄附金 1,832,577円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字野畑財産区費		8,315,000	0	8,315,000	5,722,094	2,592,906	68.8%	0	0	0	5,722,094	0
財産区財産の管理		8,315,000	0	8,315,000	5,722,094	2,592,906	68.8%	0	0	0	5,722,094	0
財務部 資産管理課		8,315,000	0	8,315,000	5,722,094	2,592,906	68.8%	0	0	0	5,722,094	0
財産区財産の管理（大字野畑財産区）		8,315,000	0	8,315,000	5,722,094	2,592,906	68.8%	0	0	0	5,722,094	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 4,485,935円 財産区有地維持管理費 819,084円 積立金利子積立 390,741円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字少路財産区費		8,270,000	0	8,270,000	4,462,884	3,807,116	54.0%	0	0	0	4,462,884	0
財産区財産の管理		8,270,000	0	8,270,000	4,462,884	3,807,116	54.0%	0	0	0	4,462,884	0
財務部 資産管理課		8,270,000	0	8,270,000	4,462,884	3,807,116	54.0%	0	0	0	4,462,884	0
財産区財産の管理（大字少路財産区）		8,270,000	0	8,270,000	4,462,884	3,807,116	54.0%	0	0	0	4,462,884	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 2,234,696円 少路会館維持管理費寄附金 1,976,752円 通称奥池維持管理費 251,436円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字内田財産区費		10,920,000	0	10,920,000	1,760,918	9,159,082	16.1%	0	0	0	1,760,918	0
財産区財産の管理		10,920,000	0	10,920,000	1,760,918	9,159,082	16.1%	0	0	0	1,760,918	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	
財務部 資産管理課		10,920,000	0	10,920,000	1,760,918	9,159,082	16.1%	0	0	0	1,760,918	0
財産区財産の管理（大字内田財産区）		10,920,000	0	10,920,000	1,760,918	9,159,082	16.1%	0	0	0	1,760,918	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 833,431円 通称豊洲池維持管理費 761,082円 地代收り積立 146,780円 等												

【款】財産費												
【項】財産費												
【目】大字柴原財産区費		2,329,000	0	2,329,000	929,210	1,399,790	39.9%	0	0	0	929,210	0
財産区財産の管理		2,329,000	0	2,329,000	929,210	1,399,790	39.9%	0	0	0	929,210	0
財務部 資産管理課		2,329,000	0	2,329,000	929,210	1,399,790	39.9%	0	0	0	929,210	0
財産区財産の管理（大字柴原財産区）		2,329,000	0	2,329,000	929,210	1,399,790	39.9%	0	0	0	929,210	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 667,060円 積立金利子積立 262,150円												

【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		8,036,000	0	8,036,000	1,073,167	6,962,833	13.4%	0	0	0	1,073,167	0
墓地管理事業		2,479,000	0	2,479,000	629,733	1,849,267	25.4%	0	0	0	629,733	0
福祉部 地域共生課		2,479,000	0	2,479,000	629,733	1,849,267	25.4%	0	0	0	629,733	0
墓地関係事務		2,479,000	0	2,479,000	629,733	1,849,267	25.4%	0	0	0	629,733	0
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	443,434	5,113,566	8.0%	0	0	0	443,434	0
財務部 資産管理課		5,557,000	0	5,557,000	443,434	5,113,566	8.0%	0	0	0	443,434	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	443,434	5,113,566	8.0%	0	0	0	443,434	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 桜井谷会館維持管理費寄附金 409,400円 積立金利子積立 34,034円												

【款】財産費												
【項】財産費												
【目】大字北刀根山財産区費		126,463,000	0	126,463,000	69,964,659	56,498,341	55.3%	0	0	0	69,964,659	0
財産区財産の管理		126,463,000	0	126,463,000	69,964,659	56,498,341	55.3%	0	0	0	69,964,659	0
財務部 資産管理課		126,463,000	0	126,463,000	69,964,659	56,498,341	55.3%	0	0	0	69,964,659	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）		126,463,000	0	126,463,000	69,964,659	56,498,341	55.3%	0	0	0	69,964,659	0
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 刀根山元町北会館維持管理費寄附金 68,975,963円 積立金利子積立 923,896円 財産区有地維持管理費 64,800円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字南刀根山財産区費		2,097,000	0	2,097,000	188,778	1,908,222	9.0%	0	0	0	188,778	0
財産区財産の管理		2,097,000	0	2,097,000	188,778	1,908,222	9.0%	0	0	0	188,778	0
財務部 資産管理課		2,097,000	0	2,097,000	188,778	1,908,222	9.0%	0	0	0	188,778	0
財産区財産の管理（大字南刀根山財産区）		2,097,000	0	2,097,000	188,778	1,908,222	9.0%	0	0	0	188,778	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 178,690円 積立金利子積立 10,088円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字麻田財産区費		13,599,000	0	13,599,000	6,719,077	6,879,923	49.4%	0	0	0	6,719,077	0
財産区財産の管理		13,599,000	0	13,599,000	6,719,077	6,879,923	49.4%	0	0	0	6,719,077	0
財務部 資産管理課		13,599,000	0	13,599,000	6,719,077	6,879,923	49.4%	0	0	0	6,719,077	0
財産区財産の管理（大字麻田財産区）		13,599,000	0	13,599,000	6,719,077	6,879,923	49.4%	0	0	0	6,719,077	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 3,656,625円 麻田会館維持管理費寄附金 2,521,054円 通称南門前池維持管理費 438,900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	652,871	563,129	53.7%	0	0	0	652,871	0
財産区財産の管理		1,216,000	0	1,216,000	652,871	563,129	53.7%	0	0	0	652,871	0
財務部 資産管理課		1,216,000	0	1,216,000	652,871	563,129	53.7%	0	0	0	652,871	0
財産区財産の管理（大字箕輪財産区）		1,216,000	0	1,216,000	652,871	563,129	53.7%	0	0	0	652,871	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 577,800円 地代収入積立 68,730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	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳					
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源	
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他		
【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字走井財産区費		7,766,000	0	7,766,000	1,171,026	6,594,974	15.1%	0	0	0	1,171,026	0	
財産区財産の管理		7,766,000	0	7,766,000	1,171,026	6,594,974	15.1%	0	0	0	1,171,026	0	
財務部 資産管理課		7,766,000	0	7,766,000	1,171,026	6,594,974	15.1%	0	0	0	1,171,026	0	
財産区財産の管理（大字走井財産区）		7,766,000	0	7,766,000	1,171,026	6,594,974	15.1%	0	0	0	1,171,026	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 814,880円													
走井会館維持管理費寄附金 355,636円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字桜塚大字原田財産区費		15,661,000	0	15,661,000	14,134,588	1,526,412	90.3%	0	0	0	14,134,588	0	
財産区財産の管理		15,661,000	0	15,661,000	14,134,588	1,526,412	90.3%	0	0	0	14,134,588	0	
財務部 資産管理課		15,661,000	0	15,661,000	14,134,588	1,526,412	90.3%	0	0	0	14,134,588	0	
財産区財産の管理（大字桜塚大字原田財産区）		15,661,000	0	15,661,000	14,134,588	1,526,412	90.3%	0	0	0	14,134,588	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。													
一般会計寄附金 12,000,000円													
地代収入積立 2,093,414円													
積立金利子積立 41,174円													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字上新田財産区費		7,731,000	0	7,731,000	3,993,773	3,737,227	51.7%	0	0	0	3,993,773	0	
財産区財産の管理		7,731,000	0	7,731,000	3,993,773	3,737,227	51.7%	0	0	0	3,993,773	0	
財務部 資産管理課		7,731,000	0	7,731,000	3,993,773	3,737,227	51.7%	0	0	0	3,993,773	0	
財産区財産の管理（大字上新田財産区）		7,731,000	0	7,731,000	3,993,773	3,737,227	51.7%	0	0	0	3,993,773	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 3,487,941円													
積立金利子積立 316,786円													
上新田新池多目的広場維持管理費 189,046円													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字長興寺財産区費		947,000	0	947,000	214,531	732,469	22.7%	0	0	0	214,531	0	
財産区財産の管理		947,000	0	947,000	214,531	732,469	22.7%	0	0	0	214,531	0	
財務部 資産管理課		947,000	0	947,000	214,531	732,469	22.7%	0	0	0	214,531	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	予 算 ・ 決 算 額 等							決 算 額 の 財 源 内 訳				
	区 分	予 算 額 (当初+補正+繰越)	流用増減額 (予備費充用含む)	予 算 現 額	決 算 額	残 額	執 行 歩 合	特 定 財 源				一 般 財 源
								国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
財産区財産の管理（大字長興寺財産区）		947,000	0	947,000	214,531	732,469	22.7%	0	0	0	214,531	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 145,856円 長興寺会館維持管理費寄附金 54,541円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字曾根財産区費		5,020,000	0	5,020,000	2,181,780	2,838,220	43.5%	0	0	0	2,181,780	0
財産区財産の管理		5,020,000	0	5,020,000	2,181,780	2,838,220	43.5%	0	0	0	2,181,780	0
財務部 資産管理課		5,020,000	0	5,020,000	2,181,780	2,838,220	43.5%	0	0	0	2,181,780	0
財産区財産の管理（大字曾根財産区）		5,020,000	0	5,020,000	2,181,780	2,838,220	43.5%	0	0	0	2,181,780	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 1,658,921円 積立金利子積立 472,082円 通称長興寺中池維持管理費 50,777円												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字穂積財産区費		3,633,000	0	3,633,000	2,132,710	1,500,290	58.7%	0	0	0	2,132,710	0
財産区財産の管理		3,633,000	0	3,633,000	2,132,710	1,500,290	58.7%	0	0	0	2,132,710	0
財務部 資産管理課		3,633,000	0	3,633,000	2,132,710	1,500,290	58.7%	0	0	0	2,132,710	0
財産区財産の管理（大字穂積財産区）		3,633,000	0	3,633,000	2,132,710	1,500,290	58.7%	0	0	0	2,132,710	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 1,182,744円 土地処分金積立 337,600円 積立金利子積立 236,766円 等												

【款】 財産費												
【項】 財産費												
【目】 大字利倉財産区費		6,509,000	0	6,509,000	5,449,200	1,059,800	83.7%	0	0	0	5,449,200	0
財産区財産の管理		6,509,000	0	6,509,000	5,449,200	1,059,800	83.7%	0	0	0	5,449,200	0
財務部 資産管理課		6,509,000	0	6,509,000	5,449,200	1,059,800	83.7%	0	0	0	5,449,200	0

財産費 財産費 大字利倉財産区費

(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（大字利倉財産区）		6,509,000	0	6,509,000	5,449,200	1,059,800	83.7%	0	0	0	5,449,200	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 4,767,176円 財産区有地地役権料積立 535,138円 積立金利子積立 90,726円 等												

【款】財産費												
【項】財産費												
【目】大字上津島財産区費		53,000	0	53,000	33,085	19,915	62.4%	0	0	0	33,085	0
財産区財産の管理		53,000	0	53,000	33,085	19,915	62.4%	0	0	0	33,085	0
財務部 資産管理課		53,000	0	53,000	33,085	19,915	62.4%	0	0	0	33,085	0
財産区財産の管理（大字上津島財産区）		53,000	0	53,000	33,085	19,915	62.4%	0	0	0	33,085	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 27,985円 等												

【款】財産費												
【項】財産費												
【目】大字野田財産区費		185,000	0	185,000	110,184	74,816	59.6%	0	0	0	110,184	0
財産区財産の管理		185,000	0	185,000	110,184	74,816	59.6%	0	0	0	110,184	0
財務部 資産管理課		185,000	0	185,000	110,184	74,816	59.6%	0	0	0	110,184	0
財産区財産の管理（大字野田財産区）		185,000	0	185,000	110,184	74,816	59.6%	0	0	0	110,184	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 110,184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	1,679,168	1,560,832	51.8%	0	0	0	1,679,168	0
財産区財産の管理		3,240,000	0	3,240,000	1,679,168	1,560,832	51.8%	0	0	0	1,679,168	0
財務部 資産管理課		3,240,000	0	3,240,000	1,679,168	1,560,832	51.8%	0	0	0	1,679,168	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	1,679,168	1,560,832	51.8%	0	0	0	1,679,168	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 1,059,342円 積立金利子積立 619,826円												

財産費 財産費 大字小曾根財産区費

(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】 大字小曾根財産区費		1,798,000	0	1,798,000	96,512	1,701,488	5.4%	0	0	0	96,512	0	
財産区財産の管理		1,798,000	0	1,798,000	96,512	1,701,488	5.4%	0	0	0	96,512	0	
財務部 資産管理課		1,798,000	0	1,798,000	96,512	1,701,488	5.4%	0	0	0	96,512	0	
財産区財産の管理（大字小曾根財産区）		1,798,000	0	1,798,000	96,512	1,701,488	5.4%	0	0	0	96,512	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 64,487円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字福井財産区費		960,000	0	960,000	92,931	867,069	9.7%	0	0	0	92,931	0	
財産区財産の管理		960,000	0	960,000	92,931	867,069	9.7%	0	0	0	92,931	0	
財務部 資産管理課		960,000	0	960,000	92,931	867,069	9.7%	0	0	0	92,931	0	
財産区財産の管理（大字福井財産区）		960,000	0	960,000	92,931	867,069	9.7%	0	0	0	92,931	0	
財産区財産の適正な執行及び管理を行いました。 通称長興寺中池維持管理費 50,777円 等													

【款】 財産費													
【項】 財産費													
【目】 大字山ノ上財産区費		135,000	0	135,000	71,802	63,198	53.2%	0	0	0	71,802	0	
財産区財産の管理		135,000	0	135,000	71,802	63,198	53.2%	0	0	0	71,802	0	
財務部 資産管理課		135,000	0	135,000	71,802	63,198	53.2%	0	0	0	71,802	0	
財産区財産の管理（大字山ノ上財産区）		135,000	0	135,000	71,802	63,198	53.2%	0	0	0	71,802	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 71,802円													