

国民健康保険特別会計

歳

入

| 科 | 目 | 収 入 済 額 |
|-------|----------------|---|
| (款) 1 | 国民健康保険料 | 7,758,547,946円 |
| (項) 1 | 国民健康保険料 | 7,758,547,946円 |
| (目) 1 | 一般被保険者国民健康保険料 | 7,533,174,103円 |
| (節) 1 | 医療給付費分現年分 | 4,982,681,979円 調定額 5,604,499,540円 収入額 4,982,681,979円 収納率 88.91% |
| (節) 2 | 介護納付金分現年分 | 508,079,385円 調定額 608,346,391円 収入額 508,079,385円 収納率 83.52% |
| (節) 3 | 医療給付費分滞納繰越分 | 302,911,820円 調定額 2,078,483,809円 収入額 302,911,820円 収納率 14.57% |
| (節) 4 | 介護納付金分滞納繰越分 | 53,419,391円 調定額 384,851,353円 収入額 53,419,391円 収納率 13.88% |
| (節) 5 | 後期高齢者支援金分現年分 | 1,588,638,824円 調定額 1,785,064,379円 収入額 1,588,638,824円 収納率 89.00% |
| (節) 6 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 97,442,704円 調定額 676,241,804円 収入額 97,442,704円 収納率 14.41% |
| (目) 2 | 退職被保険者等国民健康保険料 | 225,373,843円 |
| (節) 1 | 医療給付費分現年分 | 130,125,348円 調定額 137,164,005円 収入額 130,125,348円 収納率 94.87% |
| (節) 2 | 介護納付金分現年分 | 38,805,534円 調定額 40,903,549円 収入額 38,805,534円 収納率 94.87% |
| (節) 3 | 医療給付費分滞納繰越分 | 9,308,685円 調定額 51,790,524円 収入額 9,308,685円 収納率 17.97% |
| (節) 4 | 介護納付金分滞納繰越分 | 2,953,859円 調定額 16,062,887円 収入額 2,953,859円 収納率 18.39% |
| (節) 5 | 後期高齢者支援金分現年分 | 41,392,107円 調定額 43,614,206円 収入額 41,392,107円 収納率 94.91% |
| (節) 6 | 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 2,788,310円 調定額 15,352,021円 収入額 2,788,310円 収納率 18.16% |
| (款) 3 | 使用料及び手数料 | 1,439,840円 |
| (項) 1 | 手数料 | 1,439,840円 |
| (目) 1 | 総務手数料 | 1,439,840円 |
| (節) 1 | 総務手数料 | 1,439,840円 督促手数料 |
| (款) 4 | 国庫支出金 | 7,471,357,170円 |
| (項) 1 | 国庫負担金 | 5,940,153,170円 |
| (目) 1 | 療養給付費等負担金 | 5,648,694,153円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 5,648,694,153円 (一般)療養給付費負担金 3,817,390,670円 (一般)後期高齢者医療費支援金負担金 1,334,602,366円 介護納付金負担金 496,701,117円 |
| (目) 2 | 高額医療費共同事業負担金 | 237,983,017円 |
| (節) 1 | 高額医療費共同事業負担金 | 237,983,017円 - |
| (目) 3 | 特定健康診査等負担金 | 53,476,000円 |
| (節) 1 | 特定健康診査等負担金 | 53,476,000円 - |
| (項) 2 | 国庫補助金 | 1,531,204,000円 |
| (目) 1 | 財政調整交付金 | 1,525,257,000円 |
| (節) 1 | 財政調整交付金 | 1,525,257,000円 普通調整交付金 1,444,289,000円 特別調整交付金 80,968,000円 |
| (目) 2 | システム開発費等補助金 | 5,934,000円 |

| | | | |
|--------|----------------|------------------|---|
| (節) 1 | 制度関係業務準備事業費補助金 | 5,934,000 円 | — |
| (目) 3 | 災害臨時特例補助金 | | 13,000 円 |
| (節) 1 | 災害臨時特例補助金 | 13,000 円 | — |
| (款) 5 | 療養給付費等交付金 | | 654,401,072 円 |
| (項) 1 | 療養給付費等交付金 | | 654,401,072 円 |
| (目) 1 | 療養給付費等交付金 | | 654,401,072 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 654,401,072 円 | 療養給付費交付金 424,891,159円 後期高齢者に係る支援金等相当額 229,509,913円 |
| (款) 6 | 前期高齢者交付金 | | 10,337,411,082 円 |
| (項) 1 | 前期高齢者交付金 | | 10,337,411,082 円 |
| (目) 1 | 前期高齢者交付金 | | 10,337,411,082 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 10,337,411,082 円 | — |
| (款) 7 | 府支出金 | | 2,157,184,124 円 |
| (項) 1 | 府負担金 | | 290,406,017 円 |
| (目) 1 | 高額医療費共同事業負担金 | | 237,983,017 円 |
| (節) 1 | 高額医療費共同事業負担金 | 237,983,017 円 | — |
| (目) 2 | 特定健康診査等負担金 | | 52,423,000 円 |
| (節) 1 | 特定健康診査等負担金 | 52,423,000 円 | — |
| (項) 2 | 府補助金 | | 1,866,778,107 円 |
| (目) 1 | 事業助成補助金 | | 43,110,107 円 |
| (節) 1 | 事業助成補助金 | 43,110,107 円 | 老人等医療費助成事業補助金 1. 老人医療費助成 15,807,014円 2. ひとり親家庭医療費助成 4,993,219円 3. 身体障がい者及び知的障がい者医療費助成 11,566,874円 事業助成補助金 10,743,000円 |
| (目) 2 | 財政調整交付金 | | 1,823,668,000 円 |
| (節) 1 | 財政調整交付金 | 1,823,668,000 円 | — |
| (款) 8 | 共同事業交付金 | | 8,768,613,323 円 |
| (項) 1 | 共同事業交付金 | | 8,768,613,323 円 |
| (目) 1 | 高額医療費共同事業交付金 | | 947,747,226 円 |
| (節) 1 | 高額医療費共同事業交付金 | 947,747,226 円 | — |
| (目) 2 | 保険財政共同安定化事業交付金 | | 7,820,866,097 円 |
| (節) 1 | 保険財政共同安定化事業交付金 | 7,820,866,097 円 | — |
| (款) 9 | 繰入金 | | 3,751,451,591 円 |
| (項) 1 | 一般会計繰入金 | | 3,751,451,591 円 |
| (目) 1 | 一般会計繰入金 | | 1,531,950,864 円 |
| (節) 1 | 一般会計繰入金 | 1,531,950,864 円 | 一般会計からの繰入金 |
| (目) 2 | 保険基盤安定繰入金 | | 2,219,500,727 円 |
| (節) 1 | 保険基盤安定繰入金 | 2,219,500,727 円 | 一般会計からの繰入金 |
| (款) 10 | 諸収入 | | 73,660,834 円 |
| (項) 2 | 雑入 | | 73,660,834 円 |
| (目) 1 | 雑入 | | 73,660,834 円 |
| (節) 2 | 一般被保険者第三者納付金 | 42,350,514 円 | — |
| (節) 3 | 退職被保険者等第三者納付金 | 203,168 円 | — |
| (節) 4 | 一般被保険者返納金 | 12,939,260 円 | — |
| (節) 5 | 退職被保険者等返納金 | 2,366 円 | — |

| | | |
|-----------------|--------------|---|
| (節) 6 雑入 | 18,144,035 円 | 雇用保険料本人負担分 223,803円 公務災害補償負担金返還金 3,999円 その他 17,916,233円 |
| (節) 7 一般被保険者加算金 | 21,491 円 | — |
| 歳 入 合 計 | | 40,974,066,982 円 |

| 科 目 | 支 出 | 濟 額 |
|----------------------------------|--------------|------------------------|
| (款) 1 総務費 | | 478,197,271円 |
| (項) 1 総務管理費 | | 212,305,786円 |
| (目) 1 一般管理費 | | 206,662,414円 |
| 人件費 | 52,589,612円 | 職員 6人 非常勤職員 6人 |
| 物件費 | 153,903,602円 | |
| (1) 電算関係委託料 | | 81,403,140円 |
| (2) その他 | | 72,500,462円 |
| 補助費等 | 169,200円 | |
| (1) 特定退職金共済制度負担金 | | 144,000円 |
| (2) 勤労者福祉共済制度負担金 | | 25,200円 |
| (目) 2 連合会負担金 | | 5,640,372円 |
| 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 | | |
| (目) 3 協議会負担金 | | 3,000円 |
| 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 | | |
| (項) 2 徴収費 | | 265,484,947円 |
| (目) 1 賦課徴収費 | | 265,484,947円 |
| 人件費 | 152,302,827円 | 職員 16人 非常勤職員(徴収) 8人 |
| 物件費 | 26,438,644円 | |
| (1) 手数料 | | 8,044,880円 |
| (2) その他 | | 18,393,764円 |
| 補助費等 | 86,743,476円 | |
| (1) 電算処理分担金 | | 86,371,000円 |
| (2) その他 | | 372,476円 |
| (目) 2 納入奨励費 | | 0円 |
| 平成28年度納期前納付報奨金の執行はありませんでした。 | | |
| (項) 3 運営協議会費 | | 406,538円 |
| (目) 1 運営協議会費 | | 406,538円 |
| 人件費 | 386,400円 | 国保運営協議会委員 14人 |
| 物件費 | 20,138円 | |
| (1) 食糧費 | | 3,413円 |
| (2) その他 | | 16,725円 |
| 運営協議会開催主要案件 | | |
| (1) 吹田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)について | | |
| (2) 平成29年度吹田市国民健康保険特別会計予算編成について | | |
| 運営協議会開催回数 4回 | | |

| | | |
|------------------------|---------------|-----------------|
| (款) 2 保険給付費 | | 24,323,144,960円 |
| (項) 1 療養諸費 | | 21,295,225,048円 |
| (目) 1 一般被保険者療養給付費 | | 20,266,561,161円 |
| 療養給付費保険者負担額 | | 20,266,561,161円 |
| 療養給付費費用額 | | 27,604,475,006円 |
| 年間平均被保険者数 | | 76,661人 |
| 一人当たり費用額 | | 360,085円 |
| 受診率 | | 1,687.41% |
| 一件当たり費用額 | | 21,339円 |
| 一人当たり保険者負担額 | | 264,366円 |
| | (前年度264,783円) | 増加率 △ 0.16% |
| (目) 2 退職被保険者等療養給付費 | | 522,877,488円 |
| 療養給付費保険者負担額 | | 522,877,488円 |
| 療養給付費費用額 | | 747,780,748円 |
| 年間平均被保険者数 | | 1,737人 |
| 一人当たり費用額 | | 430,501円 |
| 受診率 | | 1,891.08% |
| 一件当たり費用額 | | 22,765円 |
| 一人当たり保険者負担額 | | 301,023円 |
| | (前年度275,230円) | 増加率 9.37% |
| (目) 3 一般被保険者療養費 | | 445,181,680円 |
| 療養費払保険者負担額 | | 445,181,680円 |
| 療養費費用額 | | 609,467,403円 |
| 一件当たり保険者負担額 | | 7,177円 |
| 一人当たり保険者負担額 | | 5,807円 |
| | (前年度 6,100円) | 増加率 △ 4.80% |
| (目) 4 退職被保険者等療養費 | | 9,789,644円 |
| 療養費払保険者負担額 | | 9,789,644円 |
| 療養費費用額 | | 13,985,662円 |
| 一件当たり保険者負担額 | | 7,361円 |
| 一人当たり保険者負担額 | | 5,636円 |
| | (前年度 6,234円) | 増加率 △ 9.59% |
| (目) 5 審査支払手数料 | | 50,815,075円 |
| 国保連合会への診療報酬明細書の審査支払手数料 | | 49,904,928円 |
| 支払件数 | 1,330,088件 | 56,160件 (柔整分) |
| 単 価 | 36円 | |
| 国保連合会へのレセプト電算処理システム手数料 | | 910,147円 |
| 支払件数 | 1,338,460件 | |
| 単 価 | 0.68円 | |

| | | |
|---|----------------------|--------------------------|
| (項) 2 | 高額療養費 | 2, 8 6 0, 2 2 0, 2 3 9 円 |
| (目) 1 | 一般被保険者高額療養費 | 2, 7 7 0, 4 3 4, 1 8 1 円 |
| <p>一般被保険者が1か月に支払う一部負担金が一定額を超えた場合に高額療養費として償還する。 支払件数 45,487件 1件当たり 60,906円</p> | | |
| (目) 2 | 退職被保険者等高額療養費 | 8 8, 8 0 4, 3 3 1 円 |
| <p>退職被保険者等が1か月に支払う一部負担金が一定額を超えた場合に高額療養費として償還する。 支払件数 771件 1件当たり 115,181円</p> | | |
| (目) 3 | 一般被保険者高額介護 合算療養費 | 9 8 1, 7 2 7 円 |
| <p>一般被保険者が国民健康保険と介護保険の両方に自己負担があり、一定額を超えた場合に高額介護合 算療養費として支給する。 支払件数 42件 1件当たり 23,374円</p> | | |
| (目) 4 | 退職被保険者等高額介護 合算療養費 | 0 円 |
| <p>平成28年度負担金の執行はありませんでした。</p> | | |
| (項) 3 | 移送費 | 1 6 6, 9 8 0 円 |
| (目) 1 | 一般被保険者移送費 | 1 6 6, 9 8 0 円 |
| <p>一般被保険者が病気やけがで移動が困難な際に医師の指示で移送された場合等に、移送費として支給 する。 支払件数 1件 1件当たり 166,980円</p> | | |
| (目) 2 | 退職被保険者等移送費 | 0 円 |
| <p>平成28年度負担金の執行はありませんでした。</p> | | |
| (項) 4 | 出産育児諸費 | 1 0 9, 7 9 8, 8 9 9 円 |
| (目) 1 | 出産育児一時金 | 1 0 9, 7 9 8, 8 9 9 円 |
| <p>物 件 費 国保連合会への出産育児一時金の審査支払手数料 50,190円 支払件数 239件 単 価 210円 補 助 費 等 被保険者が分娩したときの出産育児給付金 109,748,709円 支払件数 254件 単 価 404,000円 (産科医療補償制度加入医療機関等で分娩した場合は16,000円加算)</p> | | |
| (項) 5 | 葬祭諸費 | 1 2, 0 3 0, 0 0 0 円 |
| (目) 1 | 葬祭費 | 1 2, 0 3 0, 0 0 0 円 |
| <p>被保険者が死亡したときの葬祭給付金 支払件数 401件 1件当たり 30,000円</p> | | |

| | | |
|---|---------------|----------------|
| (項) 6 | 精神・結核医療給付費 | 45,703,794円 |
| (目) 1 | 精神・結核医療給付金 | 45,703,794円 |
| <p>精神及び結核公費負担医療に係る患者負担分に対する助成金 支払件数 35,304件 1件当たり 1,295円</p> | | |
| (款) 3 | 後期高齢者支援金等 | 4,254,700,560円 |
| (項) 1 | 後期高齢者支援金等 | 4,254,700,560円 |
| (目) 1 | 後期高齢者支援金 | 4,254,396,481円 |
| <p>加入者数 81,739人 後期高齢者支援金加入者数一人当たりの負担額 57,373円 平成26年度精算額 △ 450,380,332円</p> | | |
| (目) 2 | 後期高齢者関係事務費拠出金 | 304,079円 |
| <p>加入者数 81,739人 後期高齢者関係業務の費用の加入者一人当たりの算定基礎額 3.40円 病床転換助成関係業務の加入者一人当たりの算定基礎額 0.31円</p> | | |
| (款) 4 | 前期高齢者納付金等 | 3,091,757円 |
| (項) 1 | 前期高齢者納付金等 | 3,091,757円 |
| (目) 1 | 前期高齢者納付金 | 2,796,693円 |
| <p>加入者数 81,739人 前期高齢者納付金の加入者一人当たりの負担調整対象額 66円 平成26年度精算額 △ 2,571,739円</p> | | |
| (目) 2 | 前期高齢者関係事務費拠出金 | 295,064円 |
| <p>加入者数 81,739人 前期高齢者関係業務の費用の加入者一人当たりの算定基礎額 3.60円</p> | | |
| (款) 5 | 老人保健拠出金 | 124,061円 |
| (項) 1 | 老人保健拠出金 | 124,061円 |
| (目) 1 | 老人保健事務費拠出金 | 124,061円 |
| <p>老人保健制度の事務費に対する拠出金 加入者按分による額 124,061円</p> | | |
| (款) 6 | 介護納付金 | 1,548,319,979円 |
| (項) 1 | 介護納付金 | 1,548,319,979円 |
| (目) 1 | 介護納付金 | 1,548,319,979円 |
| <p>第2号被保険者数 26,756人 第2号被保険者一人当たり負担額 64,161円 平成26年度精算額 △ 162,822,478円</p> | | |
| (款) 7 | 共同事業拠出金 | 9,509,777,807円 |
| (項) 1 | 共同事業拠出金 | 9,509,777,807円 |
| (目) 1 | 高額医療費拠出金 | 941,168,183円 |
| <p>高額医療費共同事業に対する拠出金</p> | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| (目) 2 | その他共同事業拠出金 | 5,460円 |
| (目) 3 | 保険財政共同安定化事業拠出金 | 8,568,604,164円 |
| 保険財政共同安定化事業に対する拠出金 | | |
| (款) 8 | 保健事業費 | 325,646,507円 |
| (項) 1 | 特定健康診査等事業費 | 305,262,495円 |
| (目) 1 | 特定健康診査等事業費 | 305,262,495円 |
| | 人件費 | 22,120,811円 |
| | 物件費 | 283,105,684円 |
| | (1) 特定健診委託料 | 265,383,736円 |
| | (2) その他 | 17,721,948円 |
| | 補助費等 | 36,000円 |
| | 講師謝礼金 | |
| (項) 2 | 保健事業費 | 20,384,012円 |
| (目) 1 | 保健事業費 | 20,384,012円 |
| | 物件費 | 14,826,612円 |
| | (1) 通信運搬費 | 11,446,549円 |
| | (2) その他 | 3,380,063円 |
| | 補助費等 | 5,557,400円 |
| | 検診事業経費 | |
| (款) 9 | 公債費 | 106,351円 |
| (項) 1 | 公債費 | 106,351円 |
| (目) 1 | 利子 | 106,351円 |
| (款) 10 | 諸支出金 | 2,893,057,805円 |
| (項) 1 | 償還金及び還付加算金 | 159,813,093円 |
| (目) 1 | 一般被保険者保険料還付金 | 26,952,012円 |
| 一般被保険者保険料過誤納還付金 | | |
| (目) 2 | 退職被保険者等保険料還付金 | 645,628円 |
| 退職被保険者等保険料過誤納還付金 | | |
| (目) 3 | 一般被保険者還付加算金 | 566,426円 |
| 一般被保険者還付加算金 | | |
| (目) 4 | 退職被保険者等還付加算金 | 14,474円 |
| 退職被保険者等還付加算金 | | |
| (目) 5 | 償還金 | 131,634,553円 |
| 過年度分国庫支出金返還金 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------------------|
| (項) 2 繰上充用金 | | 2, 7 3 3, 2 4 4, 7 1 2 円 |
| (目) 1 繰上充用金 | | 2, 7 3 3, 2 4 4, 7 1 2 円 |
| 平成27年度決算収支不足額 | 2, 733, 244, 712円 | |
| (款) 11 予備費 | | 0 円 |
| (項) 1 予備費 | | 0 円 |
| (目) 1 予備費 | | 0 円 |
| 平成28年度予備費の執行はありませんでした。 | | |
| 歳 出 合 計 | | 4 3, 3 3 6, 1 6 7, 0 5 8 円 |

事業別決算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|------------------|------|----------|----------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 35,796,222 | 53,019,968 | △17,223,746 | |
| | | 01 | 人件費 | 35,796,222 | 53,019,968 | △17,223,746 | |
| | | | 01 人件費 | 35,796,222 | 53,019,968 | △17,223,746 | |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 02 | 一般事務事業 | | 69,729,741 (104,602,441) | 54,032,931 (83,313,171) | 15,696,810 (21,289,270) | |
| | | 01 | 一般事務事業 | 69,729,741 (104,602,441) | 54,032,931 (83,313,171) | 15,696,810 (21,289,270) | |
| | | | 01 一般事務事業 | 69,729,741 (104,602,441) | 54,032,931 (83,313,171) | 15,696,810 (21,289,270) | |
| | 03 | 事務委託事業 | | 19,733,311 (21,686,761) | 18,257,025 (20,253,405) | 1,476,286 (1,433,356) | |
| | | 01 | 国保連合会関係事務事業 | 14,495,520 (15,725,470) | 13,145,290 (14,402,270) | 1,350,230 (1,323,200) | |
| | | | 01 国保連合会関係事務事業 | 14,495,520 (15,725,470) | 13,145,290 (14,402,270) | 1,350,230 (1,323,200) | |
| | | 02 | レセプト点検事務事業 | 5,237,791 (5,961,291) | 5,111,735 (5,851,135) | 126,056 (110,156) | |
| | | | 01 レセプト点検事務事業 | 5,237,791 (5,961,291) | 5,111,735 (5,851,135) | 126,056 (110,156) | |
| | 04 | 電算管理事業 | | 15,520,140 (16,605,390) | 270,000 (1,379,100) | 15,250,140 (15,226,290) | |
| | | 01 | 電算管理事業 | 15,520,140 (16,605,390) | 270,000 (1,379,100) | 15,250,140 (15,226,290) | |
| | | | 01 電算管理事業 | 15,520,140 (16,605,390) | 270,000 (1,379,100) | 15,250,140 (15,226,290) | |
| | 05 | 国保システム事業 | | 65,883,000 (66,606,500) | 276,115,608 (276,855,008) | △210,232,608 (△210,248,508) | |
| | | 01 | 基幹系システム再構築事業 | 65,883,000 (66,606,500) | 276,115,608 (276,855,008) | △210,232,608 (△210,248,508) | |
| | | | 01 国保システム事業 | 65,883,000 (66,606,500) | 276,115,608 (276,855,008) | △210,232,608 (△210,248,508) | |
| | 目の計 | | | | 206,662,414 (209,501,092) | 401,695,532 (381,800,684) | △195,033,118 (△172,299,592) |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 2 連合会負担金

| | | | | | | |
|------------------|-----|------------|---------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 国保連合会負担金事業 | | 5,640,372 (6,363,872) | 5,757,362 (6,496,762) | △116,990 (△132,890) |
| | | 01 | 国保連合会負担金事業 | 5,640,372 (6,363,872) | 5,757,362 (6,496,762) | △116,990 (△132,890) |
| | | | 01 国保連合会負担金事業 | 5,640,372 (6,363,872) | 5,757,362 (6,496,762) | △116,990 (△132,890) |
| | 目の計 | | | | 5,640,372 (6,363,872) | 5,757,362 (6,496,762) |

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 協議会負担金

| | | | | | | |
|------------------|-----|-------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 近畿都市国保協議会事業 | | 3,000 (75,350) | 3,000 (76,940) | (△1,590) |
| | | 01 | 近畿都市国保協議会事業 | 3,000 (75,350) | 3,000 (76,940) | (△1,590) |
| | | | 01 近畿都市国保協議会事業 | 3,000 (75,350) | 3,000 (76,940) | (△1,590) |
| | 目の計 | | | | 3,000 (75,350) | 3,000 (76,940) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 項の計 | | | | 212,305,786 (215,940,314) | 407,455,894 (388,374,386) | △195,150,108 (△172,434,072) |
|-----|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| | | | | | | |
|------------------|-----|--------|-----------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 123,267,651 | 126,385,720 | △3,118,069 |
| | | 01 | 人件費 | 123,267,651 | 126,385,720 | △3,118,069 |
| | | | 01 人件費 | 123,267,651 | 126,385,720 | △3,118,069 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 02 | 一般事務事業 | | 86,474,807 (95,880,307) | 70,050,773 (79,662,973) | 16,424,034 (16,217,334) |
| | | 01 | 一般事務事業 | 86,474,807 (95,880,307) | 70,050,773 (79,662,973) | 16,424,034 (16,217,334) |
| | | | 01 一般事務事業 | 86,474,807 (95,880,307) | 70,050,773 (79,662,973) | 16,424,034 (16,217,334) |
| | 目の計 | | | | 209,742,458 (211,760,614) | 206,436,493 (206,038,657) |

(単位：円)

| 本年年度の財源内訳 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|-------------|-----|---------------|---------|--------------------------|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一 般 財 源 | |
| | | 35,796,222 | | |
| | | 35,796,222 | | |
| | | 35,796,222 | | 職員6人分 |
| | | 69,729,741 | | |
| | | (104,602,441) | | |
| | | 69,729,741 | | |
| | | (104,602,441) | | |
| | | 69,729,741 | | 事務経費 |
| | | (104,602,441) | | |
| | | 19,733,311 | | |
| | | (21,686,761) | | |
| | | 14,495,520 | | |
| | | (15,725,470) | | |
| | | 14,495,520 | | 大阪府国民健康保険団体連合会の各種委託に伴う事務 |
| | | (15,725,470) | | |
| | | 5,237,791 | | |
| | | (5,961,291) | | |
| | | 5,237,791 | | レセプト点検委託事務 |
| | | (5,961,291) | | |
| 5,934,000 | | 9,586,140 | | |
| (5,934,000) | | (10,671,390) | | |
| 5,934,000 | | 9,586,140 | | |
| (5,934,000) | | (10,671,390) | | |
| 5,934,000 | | 9,586,140 | | 国民健康保険システム管理・改修に伴う事務 |
| (5,934,000) | | (10,671,390) | | |
| | | 65,883,000 | | |
| | | (66,606,500) | | |
| | | 65,883,000 | | |
| | | (66,606,500) | | |
| | | 65,883,000 | | 基幹系システムの再構築に伴う事務 |
| | | (66,606,500) | | |
| 5,934,000 | | 200,728,414 | | |
| (5,934,000) | | (203,567,092) | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------------|
| | | 5,640,372 | | |
| | | (6,363,872) | | |
| | | 5,640,372 | | |
| | | (6,363,872) | | |
| | | 5,640,372 | | 大阪府国民健康保険団体連合会負担金 |
| | | (6,363,872) | | |
| | | 5,640,372 | | |
| | | (6,363,872) | | |

| | | | | |
|--|--|----------|--|-------------------|
| | | 3,000 | | |
| | | (75,350) | | |
| | | 3,000 | | |
| | | (75,350) | | |
| | | 3,000 | | 近畿都市国民健康保険者協議会負担金 |
| | | (75,350) | | |
| | | 3,000 | | |
| | | (75,350) | | |

| | | | | |
|-------------|--|---------------|--|--|
| 5,934,000 | | 206,371,786 | | |
| (5,934,000) | | (210,006,314) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--------|
| | | 123,267,651 | | |
| | | 123,267,651 | | |
| | | 123,267,651 | | 職員16人分 |
| | | 86,474,807 | | |
| | | (95,880,307) | | |
| | | 86,474,807 | | |
| | | (95,880,307) | | |
| | | 86,474,807 | | 事務経費 |
| | | (95,880,307) | | |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|-----|---------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| | 03 | 資格賦課事業 | | 8,517,142 | 7,134,228 | 1,382,914 | |
| | | | | | (52,650,642) | (44,843,628) | (7,807,014) |
| | | 01 | 資格賦課事務事業 | | 8,517,142 | 7,134,228 | 1,382,914 |
| | | | | (52,650,642) | (44,843,628) | (7,807,014) | |
| | | 01 | 資格賦課事務事業 | | 8,517,142 | 7,134,228 | 1,382,914 |
| | | | | | | (52,650,642) | (44,843,628) |
| | 04 | 収納事業 | | 47,225,347 | 51,423,207 | △4,197,860 | |
| | | | | | (80,216,947) | (85,065,907) | (△4,848,960) |
| | | 01 | 収納事務事業 | | 17,300,057 | 18,099,619 | △799,562 |
| | | | | | | (42,333,157) | (43,608,919) |
| | | 01 | 収納事務事業 | | 17,300,057 | 18,099,619 | △799,562 |
| | | | | | | (42,333,157) | (43,608,919) |
| 02 | 嘱託員事務事業 | | 29,925,290 | 33,323,588 | △3,398,298 | | |
| | | | | (37,883,790) | (41,456,988) | (△3,573,198) | |
| | 01 | 嘱託員事務事業 | | 29,925,290 | 33,323,588 | △3,398,298 | |
| | | | | | (37,883,790) | (41,456,988) | (△3,573,198) |
| 目の計 | | | | 265,484,947 | 254,993,928 | 10,491,019 | |
| | | | | (228,747,896) | (209,572,508) | (19,175,388) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|--------------|
| 項の計 | | | | 265,484,947 | 254,993,928 | 10,491,019 |
| | | | | (228,747,896) | (209,572,508) | (19,175,388) |

(款) 1 総務費 (項) 3 運営協議会費 (目) 1 運営協議会費

| | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 国保運営協議会事業 | | 406,538 | 371,556 | 34,982 | |
| | | | | | (1,853,538) | (1,850,356) | (3,182) |
| | | 01 | 国保運営協議会事業 | | 406,538 | 371,556 | 34,982 |
| | | | | (1,853,538) | (1,850,356) | (3,182) | |
| | | 01 | 国保運営協議会事業 | | 406,538 | 371,556 | 34,982 |
| | | | (1,853,538) | (1,850,356) | (3,182) | | |
| 目の計 | | | | 406,538 | 371,556 | 34,982 | |
| | | | | (1,853,538) | (1,850,356) | (3,182) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|-------------|---------|
| 項の計 | | | | 406,538 | 371,556 | 34,982 |
| | | | | (1,853,538) | (1,850,356) | (3,182) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 款の計 | | | | 478,197,271 | 662,821,378 | △184,624,107 |
| | | | | (446,541,748) | (599,797,250) | (△153,255,502) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|------------------------------|------|------------------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 8,517,142 (52,650,642) | | |
| | | 8,517,142 (52,650,642) | | |
| | | 8,517,142 (52,650,642) | | 国民健康保険の資格及び国民健康保険料賦課事務 |
| | | 47,225,347 (80,216,947) | | |
| | | 17,300,057 (42,333,157) | | |
| | | 17,300,057 (42,333,157) | | 国民健康保険料収納事務 |
| | | 29,925,290 (37,883,790) | | |
| | | 29,925,290 (37,883,790) | | 非常勤職員に関する事務 |
| | | 265,484,947 (228,747,896) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 265,484,947 (228,747,896) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|------------------|
| | | 406,538 (1,853,538) | | |
| | | 406,538 (1,853,538) | | |
| | | 406,538 (1,853,538) | | 国民健康保険運営協議会の運営事務 |
| | | 406,538 (1,853,538) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|
| | | 406,538 (1,853,538) | | |
|--|--|------------------------|--|--|

| | | | | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|--|
| 5,934,000 (5,934,000) | | 472,263,271 (440,607,748) | | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|--|

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 一般被保険者療養給付費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | | |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 一般被保険者療養給付事業 | | | 20,266,561,161 | 20,822,247,762 | △555,686,601 | |
| | | | | | (20,269,382,811) | (20,824,835,662) | (△555,452,851) | |
| | | 01 | 一般被保険者療養給付事業 | | | 20,266,561,161 | 20,822,247,762 | △555,686,601 |
| | | | | | | (20,269,382,811) | (20,824,835,662) | (△555,452,851) |
| 01 | | | 一般被保険者療養給付事業 | 20,266,561,161 | 20,822,247,762 | △555,686,601 | | |
| | | | | (20,269,382,811) | (20,824,835,662) | (△555,452,851) | | |
| 目の計 | | | | 20,266,561,161 | 20,822,247,762 | △555,686,601 | | |
| | | | | (20,269,382,811) | (20,824,835,662) | (△555,452,851) | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 退職被保険者等療養給付費

| | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 退職被保険者等療養給付事業 | | | 522,877,488 | 802,294,779 | △279,417,291 | |
| | | | | | (524,324,488) | (803,773,579) | (△279,449,091) | |
| | | 01 | 退職被保険者等療養給付事業 | | | 522,877,488 | 802,294,779 | △279,417,291 |
| | | | | | | (524,324,488) | (803,773,579) | (△279,449,091) |
| 01 | | | 退職被保険者等療養給付事業 | 522,877,488 | 802,294,779 | △279,417,291 | | |
| | | | | (524,324,488) | (803,773,579) | (△279,449,091) | | |
| 目の計 | | | | 522,877,488 | 802,294,779 | △279,417,291 | | |
| | | | | (524,324,488) | (803,773,579) | (△279,449,091) | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 3 一般被保険者療養費

| | | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 一般被保険者療養費支払事業 | | | 445,181,680 | 479,695,396 | △34,513,716 | |
| | | | | | (446,628,680) | (481,174,196) | (△34,545,516) | |
| | | 01 | 一般被保険者療養費支払事業 | | | 445,181,680 | 479,695,396 | △34,513,716 |
| | | | | | | (446,628,680) | (481,174,196) | (△34,545,516) |
| 01 | | | 一般被保険者療養費支払事業 | 445,181,680 | 479,695,396 | △34,513,716 | | |
| | | | | (446,628,680) | (481,174,196) | (△34,545,516) | | |
| 目の計 | | | | 445,181,680 | 479,695,396 | △34,513,716 | | |
| | | | | (446,628,680) | (481,174,196) | (△34,545,516) | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 4 退職被保険者等療養費

| | | | | | | | | |
|------------------|----|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 退職被保険者等療養費支払事業 | | | 9,789,644 | 18,170,790 | △8,381,146 | |
| | | | | | (11,236,644) | (19,649,590) | (△8,412,946) | |
| | | 01 | 退職被保険者等療養費支払事業 | | | 9,789,644 | 18,170,790 | △8,381,146 |
| | | | | | | (11,236,644) | (19,649,590) | (△8,412,946) |
| 01 | | | 退職被保険者等療養費支払事業 | 9,789,644 | 18,170,790 | △8,381,146 | | |
| | | | | (11,236,644) | (19,649,590) | (△8,412,946) | | |
| 目の計 | | | | 9,789,644 | 18,170,790 | △8,381,146 | | |
| | | | | (11,236,644) | (19,649,590) | (△8,412,946) | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 5 審査支払手数料

| | | | | | | | | |
|------------------|----|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 審査支払手数料支払事業 | | | 50,815,075 | 52,368,227 | △1,553,152 | |
| | | | | | (51,176,825) | (52,737,927) | (△1,561,102) | |
| | | 01 | 審査支払手数料支払事業 | | | 50,815,075 | 52,368,227 | △1,553,152 |
| | | | | | | (51,176,825) | (52,737,927) | (△1,561,102) |
| 01 | | | 審査支払手数料支払事業 | 50,815,075 | 52,368,227 | △1,553,152 | | |
| | | | | (51,176,825) | (52,737,927) | (△1,561,102) | | |
| 目の計 | | | | 50,815,075 | 52,368,227 | △1,553,152 | | |
| | | | | (51,176,825) | (52,737,927) | (△1,561,102) | | |

項の計

| | | |
|------------------|------------------|----------------|
| 21,295,225,048 | 22,174,776,954 | △879,551,906 |
| (21,302,749,448) | (22,182,170,954) | (△879,421,506) |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費

| | | | | | | | | |
|------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 一般被保険者高額療養費給付事業 | | | 2,770,434,181 | 2,679,634,552 | 90,799,629 | |
| | | | | | (2,774,051,681) | (2,683,331,552) | (90,720,129) | |
| | | 01 | 一般被保険者高額療養費給付事業 | | | 2,770,434,181 | 2,679,634,552 | 90,799,629 |
| | | | | | | (2,774,051,681) | (2,683,331,552) | (90,720,129) |
| 01 | | | 一般被保険者高額療養費給付事業 | 2,770,434,181 | 2,679,634,552 | 90,799,629 | | |
| | | | | (2,774,051,681) | (2,683,331,552) | (90,720,129) | | |
| 目の計 | | | | 2,770,434,181 | 2,679,634,552 | 90,799,629 | | |
| | | | | (2,774,051,681) | (2,683,331,552) | (90,720,129) | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

| | | | | | | | |
|------------------|----|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 退職被保険者等高額療養費給付事業 | | | 88,804,331 | 116,941,025 | △28,136,694 |
| | | | | | (92,421,831) | (120,638,025) | (△28,216,194) |
| 01 | | | 退職被保険者等高額療養費給付事業 | 88,804,331 | 116,941,025 | △28,136,694 | |
| | | | | (92,421,831) | (120,638,025) | (△28,216,194) | |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|------|---------------|
| 特 | 定 | 財源 | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 5,217,454,481 (5,217,454,481) | | 15,049,106,680 (15,051,928,330) | | |
| 5,217,454,481 (5,217,454,481) | | 15,049,106,680 (15,051,928,330) | | |
| 5,217,454,481 (5,217,454,481) | | 15,049,106,680 (15,051,928,330) | | 療養給付費支払事務・一般分 |
| 5,217,454,481 (5,217,454,481) | | 15,049,106,680 (15,051,928,330) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|---------------|
| | | 465,516,488 (466,963,488) | | |
| | | 465,516,488 (466,963,488) | | |
| | | 465,516,488 (466,963,488) | | 療養給付費支払事務・退職分 |
| | | 465,516,488 (466,963,488) | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|-------------|
| 143,829,069 (143,829,069) | | 301,352,611 (302,799,611) | | |
| 143,829,069 (143,829,069) | | 301,352,611 (302,799,611) | | |
| 143,829,069 (143,829,069) | | 301,352,611 (302,799,611) | | 療養費支払事務・一般分 |
| 143,829,069 (143,829,069) | | 301,352,611 (302,799,611) | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|-------------|
| | | 9,789,644 (11,236,644) | | |
| | | 9,789,644 (11,236,644) | | |
| | | 9,789,644 (11,236,644) | | 療養費支払事務・退職分 |
| | | 9,789,644 (11,236,644) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|------------|
| | | 50,815,075 (51,176,825) | | |
| | | 50,815,075 (51,176,825) | | |
| | | 50,815,075 (51,176,825) | | レセプト審査支払事務 |
| | | 50,815,075 (51,176,825) | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 5,361,283,550 (5,361,283,550) | | 15,876,580,498 (15,884,104,898) | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|
| 797,269,469 (797,269,469) | | 1,973,164,712 (1,976,782,212) | | |
| 797,269,469 (797,269,469) | | 1,973,164,712 (1,976,782,212) | | |
| 797,269,469 (797,269,469) | | 1,973,164,712 (1,976,782,212) | | 高額療養費支払事務・一般分 |
| 797,269,469 (797,269,469) | | 1,973,164,712 (1,976,782,212) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | 88,804,331 (92,421,831) | | |
| | | 88,804,331 (92,421,831) | | |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|-----|------|---|---------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | | | 01 退職被保険者等高額療養費給付事業 | 88,804,331 (92,421,831) | 116,941,025 (120,638,025) | △28,136,694 (△28,216,194) |
| | 目の計 | | | 88,804,331 (92,421,831) | 116,941,025 (120,638,025) | △28,136,694 (△28,216,194) |

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 3 一般被保険者高額介護合算療養費

| | | | | | |
|------------------|-----|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 一般被保険者高額介護合算療養費事業 | 981,727 (1,054,077) | 248,502 (322,442) | 733,225 (731,635) |
| | | 01 一般被保険者高額介護合算療養費事業 | 981,727 (1,054,077) | 248,502 (322,442) | 733,225 (731,635) |
| | | 01 一般被保険者高額介護合算療養費事業 | 981,727 (1,054,077) | 248,502 (322,442) | 733,225 (731,635) |
| | 目の計 | | 981,727 (1,054,077) | 248,502 (322,442) | 733,225 (731,635) |

| | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 項の計 | | 2,860,220,239 (2,867,527,589) | 2,796,824,079 (2,804,292,019) | 63,396,160 (63,235,570) |
|--|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費 (目) 1 一般被保険者移送費

| | | | | | |
|------------------|-----|------------------|----------------------|--|----------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 一般被保険者移送費支払事業 | 166,980 (239,330) | | 166,980 (239,330) |
| | | 01 一般被保険者移送費支払事業 | 166,980 (239,330) | | 166,980 (239,330) |
| | | 01 一般被保険者移送費支払事業 | 166,980 (239,330) | | 166,980 (239,330) |
| | 目の計 | | 166,980 (239,330) | | 166,980 (239,330) |

| | | | | | |
|--|-----|--|----------------------|--|----------------------|
| | 項の計 | | 166,980 (239,330) | | 166,980 (239,330) |
|--|-----|--|----------------------|--|----------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

| | | | | | |
|------------------|-----|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 出産育児一時金支払事業 | 109,798,899 (111,245,899) | 126,228,107 (127,189,327) | △16,429,208 (△15,943,428) |
| | | 01 出産育児一時金支払事業 | 109,798,899 (111,245,899) | 126,228,107 (127,189,327) | △16,429,208 (△15,943,428) |
| | | 01 出産育児一時金支払事業 | 109,798,899 (111,245,899) | 126,228,107 (127,189,327) | △16,429,208 (△15,943,428) |
| | 目の計 | | 109,798,899 (111,245,899) | 126,228,107 (127,189,327) | △16,429,208 (△15,943,428) |

| | | | | | |
|--|-----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 項の計 | | 109,798,899 (111,245,899) | 126,228,107 (127,189,327) | △16,429,208 (△15,943,428) |
|--|-----|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費 (目) 1 葬祭費

| | | | | | |
|------------------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 葬祭費支払事業 | 12,030,000 (13,477,000) | 12,660,000 (14,138,800) | △630,000 (△661,800) |
| | | 01 葬祭費支払事業 | 12,030,000 (13,477,000) | 12,660,000 (14,138,800) | △630,000 (△661,800) |
| | | 01 葬祭費支払事業 | 12,030,000 (13,477,000) | 12,660,000 (14,138,800) | △630,000 (△661,800) |
| | 目の計 | | 12,030,000 (13,477,000) | 12,660,000 (14,138,800) | △630,000 (△661,800) |

| | | | | | |
|--|-----|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| | 項の計 | | 12,030,000 (13,477,000) | 12,660,000 (14,138,800) | △630,000 (△661,800) |
|--|-----|--|----------------------------|----------------------------|------------------------|

(款) 2 保険給付費 (項) 6 精神・結核医療給付費 (目) 1 精神・結核医療給付金

| | | | | | |
|------------------|----|----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 精神・結核医療給付事業 | 45,703,794 (46,427,294) | 44,981,760 (45,721,160) | 722,034 (706,134) |
| | | 01 精神・結核医療給付事業 | 45,703,794 (46,427,294) | 44,981,760 (45,721,160) | 722,034 (706,134) |
| | | 01 精神・結核医療給付事業 | 45,703,794 (46,427,294) | 44,981,760 (45,721,160) | 722,034 (706,134) |

(単位：円)

| 本年年度の財源内訳 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|------------------------------|-----|----------------------------------|---------|-------------------|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一 般 財 源 | |
| | | 88,804,331 (92,421,831) | | 高額療養費支払事務・退職分 |
| | | 88,804,331 (92,421,831) | | |
| 317,076 (317,076) | | 664,651 (737,001) | | |
| 317,076 (317,076) | | 664,651 (737,001) | | |
| 317,076 (317,076) | | 664,651 (737,001) | | 高額介護合算療養費支払事務・一般分 |
| 317,076 (317,076) | | 664,651 (737,001) | | |
| 797,586,545 (797,586,545) | | 2,062,633,694 (2,069,941,044) | | |
| 30,000 (30,000) | | 136,980 (209,330) | | |
| 30,000 (30,000) | | 136,980 (209,330) | | |
| 30,000 (30,000) | | 136,980 (209,330) | | 移送費支払事務・一般分 |
| 30,000 (30,000) | | 136,980 (209,330) | | |
| 30,000 (30,000) | | 136,980 (209,330) | | |
| | | 109,798,899 (111,245,899) | | |
| | | 109,798,899 (111,245,899) | | |
| | | 109,798,899 (111,245,899) | | 出産育児一時金支払事務 |
| | | 109,798,899 (111,245,899) | | |
| | | 109,798,899 (111,245,899) | | |
| | | 12,030,000 (13,477,000) | | |
| | | 12,030,000 (13,477,000) | | |
| | | 12,030,000 (13,477,000) | | 葬祭費支払事務 |
| | | 12,030,000 (13,477,000) | | |
| | | 12,030,000 (13,477,000) | | |
| 10,743,000 (10,743,000) | | 34,960,794 (35,684,294) | | |
| 10,743,000 (10,743,000) | | 34,960,794 (35,684,294) | | |
| 10,743,000 (10,743,000) | | 34,960,794 (35,684,294) | | 精神・結核医療給付金支払事務 |

(款) 2 保険給付費 (項) 6 精神・結核医療給付費 (目) 1 精神・結核医療給付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|-----|------|---|-----|------------------|------------------|----------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | | | | 45,703,794 | 44,981,760 | 722,034 |
| | | | 目の計 | (46,427,294) | (45,721,160) | (706,134) |
| | | | 項の計 | 45,703,794 | 44,981,760 | 722,034 |
| | | | | (46,427,294) | (45,721,160) | (706,134) |
| | | | 款の計 | 24,323,144,960 | 25,155,470,900 | △832,325,940 |
| | | | | (24,341,666,560) | (25,173,512,260) | (△831,845,700) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|------|-------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 10,743,000 (10,743,000) | | 34,960,794 (35,684,294) | | |
| 10,743,000 (10,743,000) | | 34,960,794 (35,684,294) | | |
| 6,169,643,095 (6,169,643,095) | | 18,096,140,865 (18,114,662,465) | | |

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 (目) 1 後期高齢者支援金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 後期高齢者支援金支払事業 | | 4,254,396,481 (4,254,468,831) | 4,393,248,406 (4,393,322,346) | △138,851,925 (△138,853,515) |
| | | 01 | 後期高齢者支援金支払事業 | 4,254,396,481 (4,254,468,831) | 4,393,248,406 (4,393,322,346) | △138,851,925 (△138,853,515) |
| | | | 01 | 後期高齢者支援金支払事業 | 4,254,396,481 (4,254,468,831) | 4,393,248,406 (4,393,322,346) |
| 目の計 | | | | 4,254,396,481 (4,254,468,831) | 4,393,248,406 (4,393,322,346) | △138,851,925 (△138,853,515) |

(款) 3 後期高齢者支援金等 (項) 1 後期高齢者支援金等 (目) 2 後期高齢者関係事務費拠出金

| | | | | | | |
|------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 後期高齢者関係事務費拠出金支払事業 | | 304,079 (376,429) | 293,128 (367,068) | 10,951 (9,361) |
| | | 01 | 後期高齢者関係事務費拠出金支払事業 | 304,079 (376,429) | 293,128 (367,068) | 10,951 (9,361) |
| | | | 01 | 後期高齢者関係事務費拠出金支払事業 | 304,079 (376,429) | 293,128 (367,068) |
| 目の計 | | | | 304,079 (376,429) | 293,128 (367,068) | 10,951 (9,361) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 項の計 | | | | 4,254,700,560 (4,254,845,260) | 4,393,541,534 (4,393,689,414) | △138,840,974 (△138,844,154) |
|-----|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 款の計 | | | | 4,254,700,560 (4,254,845,260) | 4,393,541,534 (4,393,689,414) | △138,840,974 (△138,844,154) |
|-----|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|------|--------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1,836,809,366 (1,836,809,366) | | 2,417,587,115 (2,417,659,465) | | |
| 1,836,809,366 (1,836,809,366) | | 2,417,587,115 (2,417,659,465) | | |
| 1,836,809,366 (1,836,809,366) | | 2,417,587,115 (2,417,659,465) | | 後期高齢者支援金支払事務 |
| 1,836,809,366 (1,836,809,366) | | 2,417,587,115 (2,417,659,465) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------------------|
| | | 304,079 (376,429) | | |
| | | 304,079 (376,429) | | |
| | | 304,079 (376,429) | | 後期高齢者関係事務費拠出金支払事務 |
| | | 304,079 (376,429) | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| 1,836,809,366 (1,836,809,366) | | 2,417,891,194 (2,418,035,894) | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|

| | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| 1,836,809,366 (1,836,809,366) | | 2,417,891,194 (2,418,035,894) | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 (目) 1 前期高齢者納付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 前期高齢者納付金支払事業 | | 2,796,693 | 2,687,122 | 109,571 |
| | | | | (2,869,043) | (2,761,062) | (107,981) |
| | 01 | 前期高齢者納付金支払事業 | | 2,796,693 | 2,687,122 | 109,571 |
| | | | | (2,869,043) | (2,761,062) | (107,981) |
| 01 | | 前期高齢者納付金支払事業 | 2,796,693 | 2,687,122 | 109,571 | |
| | | | (2,869,043) | (2,761,062) | (107,981) | |
| 目の計 | | | | 2,796,693 | 2,687,122 | 109,571 |
| | | | | (2,869,043) | (2,761,062) | (107,981) |

(款) 4 前期高齢者納付金等 (項) 1 前期高齢者納付金等 (目) 2 前期高齢者関係事務費拠出金

| | | | | | | |
|------------------|----|-------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 | | 295,064 | 301,503 | △6,439 |
| | | | | (367,414) | (375,443) | (△8,029) |
| | 01 | 前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 | | 295,064 | 301,503 | △6,439 |
| | | | | (367,414) | (375,443) | (△8,029) |
| 01 | | 前期高齢者関係事務費拠出金支払事業 | 295,064 | 301,503 | △6,439 | |
| | | | (367,414) | (375,443) | (△8,029) | |
| 目の計 | | | | 295,064 | 301,503 | △6,439 |
| | | | | (367,414) | (375,443) | (△8,029) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|-------------|----------|
| 項の計 | | | | 3,091,757 | 2,988,625 | 103,132 |
| | | | | (3,236,457) | (3,136,505) | (99,952) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|-------------|----------|
| 款の計 | | | | 3,091,757 | 2,988,625 | 103,132 |
| | | | | (3,236,457) | (3,136,505) | (99,952) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|--------------------------|-----|--------------------------|------|--------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1,118,677 (1,118,677) | | 1,678,016 (1,750,366) | | |
| 1,118,677 (1,118,677) | | 1,678,016 (1,750,366) | | |
| 1,118,677 (1,118,677) | | 1,678,016 (1,750,366) | | 前期高齢者納付金支払事務 |
| 1,118,677 (1,118,677) | | 1,678,016 (1,750,366) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|-------------------|
| | | 295,064 (367,414) | | |
| | | 295,064 (367,414) | | |
| | | 295,064 (367,414) | | 前期高齢者関係事務費拠出金支払事務 |
| | | 295,064 (367,414) | | |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--|
| 1,118,677 (1,118,677) | | 1,973,080 (2,117,780) | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--|

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--|
| 1,118,677 (1,118,677) | | 1,973,080 (2,117,780) | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|--|

(款) 5 老人保健拠出金 (項) 1 老人保健拠出金 (目) 1 老人保健事務費拠出金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|------|----------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 老人保健事務費拠出金支払事業 | | 124,061 (196,411) | 157,896 (231,836) | △33,835 (△35,425) |
| | | 01 | 老人保健事務費拠出金支払事業 | 124,061 (196,411) | 157,896 (231,836) | △33,835 (△35,425) |
| | | | 01 老人保健事務費拠出金支払事業 | 124,061 (196,411) | 157,896 (231,836) | △33,835 (△35,425) |
| | | 目の計 | | 124,061 (196,411) | 157,896 (231,836) | △33,835 (△35,425) |
| 項の計 | | | | 124,061 (196,411) | 157,896 (231,836) | △33,835 (△35,425) |
| 款の計 | | | | 124,061 (196,411) | 157,896 (231,836) | △33,835 (△35,425) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|----------------------|------|----------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 124,061 (196,411) | | |
| | | 124,061 (196,411) | | |
| | | 124,061 (196,411) | | 老人保健事務費拠出金支払事務 |
| | | 124,061 (196,411) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | 124,061 (196,411) | | |
|--|--|----------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | 124,061 (196,411) | | |
|--|--|----------------------|--|--|

(款) 6 介護納付金 (項) 1 介護納付金 (目) 1 介護納付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|------|-----------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 介護納付金支払事業 | | 1,548,319,979 (1,549,043,479) | 1,593,554,911 (1,594,294,311) | △45,234,932 (△45,250,832) |
| | | 01 | 介護納付金支払事業 | 1,548,319,979 (1,549,043,479) | 1,593,554,911 (1,594,294,311) | △45,234,932 (△45,250,832) |
| | | | 01 介護納付金支払事業 | 1,548,319,979 (1,549,043,479) | 1,593,554,911 (1,594,294,311) | △45,234,932 (△45,250,832) |
| | | 目の計 | | 1,548,319,979 (1,549,043,479) | 1,593,554,911 (1,594,294,311) | △45,234,932 (△45,250,832) |
| 項の計 | | | | 1,548,319,979 (1,549,043,479) | 1,593,554,911 (1,594,294,311) | △45,234,932 (△45,250,832) |
| 款の計 | | | | 1,548,319,979 (1,549,043,479) | 1,593,554,911 (1,594,294,311) | △45,234,932 (△45,250,832) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|------------------------------|-----|------------------------------|------|-----------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 697,760,117 (697,760,117) | | 808,848,136 (809,571,636) | | |
| 697,760,117 (697,760,117) | | 808,848,136 (809,571,636) | | |
| 697,760,117 (697,760,117) | | 808,848,136 (809,571,636) | | 介護納付金支払事務 |
| 697,760,117 (697,760,117) | | 808,848,136 (809,571,636) | | |
| 697,760,117 (697,760,117) | | 808,848,136 (809,571,636) | | |
| 697,760,117 (697,760,117) | | 808,848,136 (809,571,636) | | |

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 1 高額医療費拠出金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 高額医療費拠出金支払事業 | | 941,168,183 | 878,926,196 | 62,241,987 | |
| | | | | | (941,891,683) | (879,665,596) | (62,226,087) |
| | | 01 | 高額医療費拠出金支払事業 | | 941,168,183 | 878,926,196 | 62,241,987 |
| | | | | | | (941,891,683) | (879,665,596) |
| 01 | | 高額医療費拠出金支払事業 | | 941,168,183 | 878,926,196 | 62,241,987 | |
| | | | | | (941,891,683) | (879,665,596) | (62,226,087) |
| 目の計 | | | | 941,168,183 | 878,926,196 | 62,241,987 | |
| | | | | (941,891,683) | (879,665,596) | (62,226,087) | |

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 2 その他共同事業拠出金

| | | | | | | | |
|------------------|----|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | その他共同事業拠出金支払事業 | | 5,460 | 6,765 | △1,305 | |
| | | | | | (77,810) | (80,705) | (△2,895) |
| | | 01 | その他共同事業拠出金支払事業 | | 5,460 | 6,765 | △1,305 |
| | | | | | | (77,810) | (80,705) |
| 01 | | その他共同事業拠出金支払事業 | | 5,460 | 6,765 | △1,305 | |
| | | | | | (77,810) | (80,705) | (△2,895) |
| 目の計 | | | | 5,460 | 6,765 | △1,305 | |
| | | | | (77,810) | (80,705) | (△2,895) | |

(款) 7 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金 (目) 3 保険財政共同安定化事業拠出金

| | | | | | | | |
|------------------|----|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 保険財政共同安定化事業拠出金支払事業 | | 8,568,604,164 | 8,555,775,396 | 12,828,768 | |
| | | | | | (8,569,327,664) | (8,556,514,796) | (12,812,868) |
| | | 01 | 保険財政共同安定化事業拠出金支払事業 | | 8,568,604,164 | 8,555,775,396 | 12,828,768 |
| | | | | | | (8,569,327,664) | (8,556,514,796) |
| 01 | | 保険財政共同安定化事業拠出金支払事業 | | 8,568,604,164 | 8,555,775,396 | 12,828,768 | |
| | | | | | (8,569,327,664) | (8,556,514,796) | (12,812,868) |
| 目の計 | | | | 8,568,604,164 | 8,555,775,396 | 12,828,768 | |
| | | | | (8,569,327,664) | (8,556,514,796) | (12,812,868) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 項の計 | | | | 9,509,777,807 | 9,434,708,357 | 75,069,450 |
| | | | | (9,511,297,157) | (9,436,261,097) | (75,036,060) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------------|-----------------|--------------|
| 款の計 | | | | 9,509,777,807 | 9,434,708,357 | 75,069,450 |
| | | | | (9,511,297,157) | (9,436,261,097) | (75,036,060) |

(単位：円)

| 本年年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|------------------------------|-----|------------------------------|------|------------------|
| 特定財源 | | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 475,966,034 (475,966,034) | | 465,202,149 (465,925,649) | | |
| 475,966,034 (475,966,034) | | 465,202,149 (465,925,649) | | |
| 475,966,034 (475,966,034) | | 465,202,149 (465,925,649) | | 高額医療費共同事業拠出金支払事務 |
| 475,966,034 (475,966,034) | | 465,202,149 (465,925,649) | | |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------|
| | | 5,460 (77,810) | | |
| | | 5,460 (77,810) | | |
| | | 5,460 (77,810) | | 退職者資格認定事務事業拠出金支払事務 |
| | | 5,460 (77,810) | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|--------------------|
| 295,937,000 (295,937,000) | | 8,272,667,164 (8,273,390,664) | | |
| 295,937,000 (295,937,000) | | 8,272,667,164 (8,273,390,664) | | |
| 295,937,000 (295,937,000) | | 8,272,667,164 (8,273,390,664) | | 保険財政共同安定化事業拠出金支払事務 |
| 295,937,000 (295,937,000) | | 8,272,667,164 (8,273,390,664) | | |

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| 771,903,034 (771,903,034) | | 8,737,874,773 (8,739,394,123) | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|

| | | | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
| 771,903,034 (771,903,034) | | 8,737,874,773 (8,739,394,123) | | |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|--|

(款) 8 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (目) 1 特定健康診査等事業費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|------------------|-------|------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 22,120,811 | 21,639,080 | 481,731 | |
| | | 01 | 人件費 | 22,120,811 | 21,639,080 | 481,731 | |
| | | | 01 人件費 | 22,120,811 | 21,639,080 | 481,731 | |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 02 | 特定健康診査(国保健康診査)事業 | | 276,920,344 (280,537,844) | 292,485,541 (296,182,541) | △15,565,197 (△15,644,697) | |
| | | 01 | 特定健康診査(国保健康診査)事業 | 276,920,344 (280,537,844) | 292,485,541 (296,182,541) | △15,565,197 (△15,644,697) | |
| | | | 01 特定健康診査(国保健康診査)事業 | 276,920,344 (280,537,844) | 292,485,541 (296,182,541) | △15,565,197 (△15,644,697) | |
| | 03 | 特定保健指導(国保保健指導)事業 | | 882,412 (18,969,912) | 617,603 (22,799,603) | 264,809 (△3,829,691) | |
| | | 01 | 特定保健指導(国保保健指導)事業 | 882,412 (18,969,912) | 617,603 (22,799,603) | 264,809 (△3,829,691) | |
| | | | 01 特定保健指導(国保保健指導)事業 | 882,412 (18,969,912) | 617,603 (22,799,603) | 264,809 (△3,829,691) | |
| | 04 | 特定健診フォローアップ事業 | | 5,338,928 (8,956,428) | | 5,338,928 (8,956,428) | |
| | | 01 | 特定健診フォローアップ事業 | 5,338,928 (8,956,428) | | 5,338,928 (8,956,428) | |
| | | | 01 特定健診フォローアップ事業 | 5,338,928 (8,956,428) | | 5,338,928 (8,956,428) | |
| | 目 の 計 | | | | 305,262,495 (308,464,184) | 314,742,224 (318,982,144) | △9,479,729 (△10,517,960) |

| | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 項 の 計 | 305,262,495 (308,464,184) | 314,742,224 (318,982,144) | △9,479,729 (△10,517,960) |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

(款) 8 保健事業費 (項) 2 保健事業費 (目) 1 保健事業費

| | | | | | | | | |
|------------------|----|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 保健事業 | | 20,384,012 (22,916,262) | 19,831,419 (22,419,319) | 552,593 (496,943) | | |
| | | 01 | 医療費通知事業 | 12,047,002 (12,770,502) | 11,853,797 (12,593,197) | 193,205 (177,305) | | |
| | | | 01 医療費通知事業 | 12,047,002 (12,770,502) | 11,853,797 (12,593,197) | 193,205 (177,305) | | |
| | | 02 | 健診助成事業 | 6,088,179 (7,535,179) | 5,742,407 (7,221,207) | 345,772 (313,972) | | |
| | | | 01 健診助成事業 | 6,088,179 (7,535,179) | 5,742,407 (7,221,207) | 345,772 (313,972) | | |
| | | 04 | 後発医薬品使用差額通知事業 | 2,248,831 (2,610,581) | 2,235,215 (2,604,915) | 13,616 (5,666) | | |
| | | | 01 後発医薬品使用差額通知事業 | 2,248,831 (2,610,581) | 2,235,215 (2,604,915) | 13,616 (5,666) | | |
| | | 目 の 計 | | | | 20,384,012 (22,916,262) | 19,831,419 (22,419,319) | 552,593 (496,943) |

| | | | |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 項 の 計 | 20,384,012 (22,916,262) | 19,831,419 (22,419,319) | 552,593 (496,943) |
|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------|

| | | | |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 款 の 計 | 325,646,507 (331,380,446) | 334,573,643 (341,401,463) | △8,927,136 (△10,021,017) |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 事業概要等 |
|------------------------------|------|------------------------------|------------------------------|
| 特定財源 | 一般財源 | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | |
| | | 22,120,811 | |
| | | 22,120,811 | |
| | | 22,120,811 | 職員3人分 |
| 138,909,728 (138,909,728) | | 138,010,616 (141,628,116) | |
| 138,909,728 (138,909,728) | | 138,010,616 (141,628,116) | |
| 138,909,728 (138,909,728) | | 138,010,616 (141,628,116) | 特定健康診査(国保健康診査)事務 |
| 679,000 (679,000) | | 203,412 (18,290,912) | |
| 679,000 (679,000) | | 203,412 (18,290,912) | |
| 679,000 (679,000) | | 203,412 (18,290,912) | 特定保健指導(国保保健指導)事務 |
| 5,291,277 (5,291,277) | | 47,651 (3,665,151) | |
| 5,291,277 (5,291,277) | | 47,651 (3,665,151) | |
| 5,291,277 (5,291,277) | | 47,651 (3,665,151) | 血圧・血糖高値者に対する医療機関への受診勧奨及び受診確認 |
| 144,880,005 (144,880,005) | | 160,382,490 (163,584,179) | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| 144,880,005 (144,880,005) | | 160,382,490 (163,584,179) | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------|------------------|
| 493,000 (493,000) | | 19,891,012 (22,423,262) | |
| | | 12,047,002 (12,770,502) | |
| | | 12,047,002 (12,770,502) | 医療費通知事務 |
| | | 6,088,179 (7,535,179) | |
| | | 6,088,179 (7,535,179) | 各種がん検診等一部負担金助成事務 |
| 493,000 (493,000) | | 1,755,831 (2,117,581) | |
| 493,000 (493,000) | | 1,755,831 (2,117,581) | 後発医薬品使用差額通知送付事務 |
| 493,000 (493,000) | | 19,891,012 (22,423,262) | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------------------|--|
| 493,000 (493,000) | | 19,891,012 (22,423,262) | |
|----------------------|--|----------------------------|--|

| | | | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|
| 145,373,005 (145,373,005) | | 180,273,502 (186,007,441) | |
|------------------------------|--|------------------------------|--|

(款) 9 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 利子

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|----------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 公債費償還事業 | | | 106,351 | 113,203 | △6,852 |
| | | | | (178,701) | (187,143) | (△8,442) |
| | 01 一時借入金利子償還事業 | | | 106,351 | 113,203 | △6,852 |
| | | | | (178,701) | (187,143) | (△8,442) |
| 01 一時借入金利子償還事業 | | | 106,351 | 113,203 | △6,852 | |
| | | | (178,701) | (187,143) | (△8,442) | |
| 目の計 | | | | 106,351 | 113,203 | △6,852 |
| | | | | (178,701) | (187,143) | (△8,442) |
| 項の計 | | | | 106,351 | 113,203 | △6,852 |
| | | | | (178,701) | (187,143) | (△8,442) |
| 款の計 | | | | 106,351 | 113,203 | △6,852 |
| | | | | (178,701) | (187,143) | (△8,442) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|----------------------|------|---------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 106,351 (178,701) | | |
| | | 106,351 (178,701) | | |
| | | 106,351 (178,701) | | 一時借入金利子 |
| | | 106,351 (178,701) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | 106,351 (178,701) | | |
|--|--|----------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | 106,351 (178,701) | | |
|--|--|----------------------|--|--|

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 一般被保険者保険料還付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|------------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 一般被保険者保険料還付事業 | | 26,952,012 | 27,302,230 | △350,218 | |
| | | | | | (29,050,162) | (29,372,550) | (△322,388) |
| | | 01 | 一般被保険者保険料還付事業 | | 26,952,012 | 27,302,230 | △350,218 |
| | | | | | | (29,050,162) | (29,372,550) |
| | 01 | 一般被保険者保険料還付事業 | 26,952,012 | 27,302,230 | △350,218 | | |
| | | | (29,050,162) | (29,372,550) | (△322,388) | | |
| 目の計 | | | | 26,952,012 | 27,302,230 | △350,218 | |
| | | | | (29,050,162) | (29,372,550) | (△322,388) | |

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 退職被保険者等保険料還付金

| | | | | | | | |
|------------------|----|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 退職被保険者等保険料還付事業 | | 645,628 | 769,250 | △123,622 | |
| | | | | | (2,671,428) | (2,839,570) | (△168,142) |
| | | 01 | 退職被保険者等保険料還付事業 | | 645,628 | 769,250 | △123,622 |
| | | | | | | (2,671,428) | (2,839,570) |
| | 01 | 退職被保険者等保険料還付事業 | 645,628 | 769,250 | △123,622 | | |
| | | | (2,671,428) | (2,839,570) | (△168,142) | | |
| 目の計 | | | | 645,628 | 769,250 | △123,622 | |
| | | | | (2,671,428) | (2,839,570) | (△168,142) | |

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 一般被保険者還付加算金

| | | | | | | | |
|------------------|----|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 一般被保険者還付加算金事業 | | 566,426 | 1,984,445 | △1,418,019 | |
| | | | | | (638,776) | (2,058,385) | (△1,419,609) |
| | | 01 | 一般被保険者還付加算金事業 | | 566,426 | 1,984,445 | △1,418,019 |
| | | | | | | (638,776) | (2,058,385) |
| | 01 | 一般被保険者還付加算金事業 | 566,426 | 1,984,445 | △1,418,019 | | |
| | | | (638,776) | (2,058,385) | (△1,419,609) | | |
| 目の計 | | | | 566,426 | 1,984,445 | △1,418,019 | |
| | | | | (638,776) | (2,058,385) | (△1,419,609) | |

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 4 退職被保険者等還付加算金

| | | | | | | | |
|------------------|----|----------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 退職被保険者等還付加算金事業 | | 14,474 | 23,155 | △8,681 | |
| | | | | | (86,824) | (97,095) | (△10,271) |
| | | 01 | 退職被保険者等還付加算金事業 | | 14,474 | 23,155 | △8,681 |
| | | | | | | (86,824) | (97,095) |
| | 01 | 退職被保険者等還付加算金事業 | 14,474 | 23,155 | △8,681 | | |
| | | | (86,824) | (97,095) | (△10,271) | | |
| 目の計 | | | | 14,474 | 23,155 | △8,681 | |
| | | | | (86,824) | (97,095) | (△10,271) | |

(款) 10 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 5 償還金

| | | | | | | | |
|------------------|----|------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 還付事業 | | 131,634,553 | 235,327,835 | △103,693,282 | |
| | | | | | (131,706,903) | (235,401,775) | (△103,694,872) |
| | | 01 | 還付事業 | | 131,634,553 | 235,327,835 | △103,693,282 |
| | | | | | | (131,706,903) | (235,401,775) |
| | 01 | 還付事業 | 131,634,553 | 235,327,835 | △103,693,282 | | |
| | | | (131,706,903) | (235,401,775) | (△103,694,872) | | |
| 目の計 | | | | 131,634,553 | 235,327,835 | △103,693,282 | |
| | | | | (131,706,903) | (235,401,775) | (△103,694,872) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|----------------|
| 項の計 | | | | 159,813,093 | 265,406,915 | △105,593,822 |
| | | | | (164,154,093) | (269,769,375) | (△105,615,282) |

(款) 10 諸支出金 (項) 2 繰上充用金 (目) 1 繰上充用金

| | | | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 繰上充用事業 | | 2,733,244,712 | 2,866,721,464 | △133,476,752 | |
| | | | | | (2,733,317,062) | (2,866,795,404) | (△133,478,342) |
| | | 01 | 繰上充用事業 | | 2,733,244,712 | 2,866,721,464 | △133,476,752 |
| | | | | | | (2,733,317,062) | (2,866,795,404) |
| | 01 | 繰上充用事業 | 2,733,244,712 | 2,866,721,464 | △133,476,752 | | |
| | | | (2,733,317,062) | (2,866,795,404) | (△133,478,342) | | |
| 目の計 | | | | 2,733,244,712 | 2,866,721,464 | △133,476,752 | |
| | | | | (2,733,317,062) | (2,866,795,404) | (△133,478,342) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 項の計 | | | | 2,733,244,712 | 2,866,721,464 | △133,476,752 |
| | | | | (2,733,317,062) | (2,866,795,404) | (△133,478,342) |

(単位：円)

| 本年度の財源 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|--------|-----|----------------------------|---------|--------------------|
| 特 定 財 | 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一 般 財 源 | |
| | | 26,952,012 (29,050,162) | | |
| | | 26,952,012 (29,050,162) | | |
| | | 26,952,012 (29,050,162) | | 国民健康保険料還付金支払事務・一般分 |
| | | 26,952,012 (29,050,162) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------|--|--------------------|
| | | 645,628 (2,671,428) | | |
| | | 645,628 (2,671,428) | | |
| | | 645,628 (2,671,428) | | 国民健康保険料還付金支払事務・退職分 |
| | | 645,628 (2,671,428) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|---------------|
| | | 566,426 (638,776) | | |
| | | 566,426 (638,776) | | |
| | | 566,426 (638,776) | | 還付加算金支払事務・一般分 |
| | | 566,426 (638,776) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|---------------|
| | | 14,474 (86,824) | | |
| | | 14,474 (86,824) | | |
| | | 14,474 (86,824) | | 還付加算金支払事務・退職分 |
| | | 14,474 (86,824) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------|
| | | 131,634,553 (131,706,903) | | |
| | | 131,634,553 (131,706,903) | | |
| | | 131,634,553 (131,706,903) | | 過年度国庫支出金返還金 |
| | | 131,634,553 (131,706,903) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 159,813,093 (164,154,093) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-------------------|
| | | 470,217,362 (470,289,712) | | |
| | | 470,217,362 (470,289,712) | | |
| | | 470,217,362 (470,289,712) | | 赤字解消を図るための前年度繰上充用 |
| | | 470,217,362 (470,289,712) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 470,217,362 (470,289,712) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

(款) 10 諸支出金 (項) 2 繰上充用金 (目) 1 繰上充用金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|-----|------|---|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 款の計 | | | | 2,893,057,805 (2,897,471,155) | 3,132,128,379 (3,136,564,779) | △239,070,574 (△239,093,624) |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 会計の計 | | | | 43,336,167,058 (43,335,857,374) | 44,710,058,826 (44,679,076,058) | △1,373,891,768 (△1,343,218,684) |
|------|--|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|------------------------------|------|-------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 630,030,455 (634,443,805) | | |

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|
| 9,628,541,294 (9,628,541,294) | | 31,345,525,688 (31,345,216,004) | | |
|----------------------------------|--|------------------------------------|--|--|

下水道特別会計

歳

入

| 科 | 目 | 収 | 入 | 済 | 額 |
|-------|---------------|--------------------|-------------------------|--|----------|
| (款) 1 | 使用料及び手数料 | 4, 277, 377, 410 円 | | | |
| (項) 1 | 使用料 | 4, 276, 946, 410 円 | | | |
| (目) 1 | 下水道使用料 | 4, 267, 455, 680 円 | | | |
| (節) 1 | 下水道使用料 | 4,267,455,680 円 | 現年度分 | 4,239,311,043円 | |
| | | | 滞納繰越分 | 28,144,637円 | |
| (目) 2 | 下水道占用料 | 9, 490, 730 円 | | | |
| (節) 1 | 下水道占用料 | 9,490,730 円 | 21件 | 9,490,730円 | |
| (項) 2 | 手数料 | 431, 000 円 | | | |
| (目) 1 | 手数料 | 431, 000 円 | | | |
| (節) 1 | 手数料 | 431,000 円 | 責任技術者登録手数料 | 40件 | 167,000円 |
| | | | 排水設備指定工事店指定手数料 | 56件 | 260,000円 |
| | | | その他証明手数料 | 2件 | 4,000円 |
| (款) 2 | 国庫支出金 | 464, 500, 000 円 | | | |
| (項) 1 | 国庫補助金 | 464, 500, 000 円 | | | |
| (目) 1 | 公共下水道建設費国庫補助金 | 464, 500, 000 円 | | | |
| (節) 1 | 管渠築造費補助金 | 177,950,000 円 | 平成28年度分 | 324,700,000円(基本額)×1/2(補助率) =162,350,000円 | |
| | | | 平成27年度からの繰越明許分 | 31,200,000円(基本額)×1/2(補助率) =15,600,000円 | |
| (節) 2 | 終末処理場建設費補助金 | 286,550,000 円 | 平成28年度分 | 521,000,000円(基本額)×5.5/10(補助率) =286,550,000円 | |
| (款) 3 | 繰入金 | 3, 452, 732, 000 円 | | | |
| (項) 1 | 一般会計繰入金 | 3, 452, 732, 000 円 | | | |
| (目) 1 | 一般会計繰入金 | 3, 452, 732, 000 円 | | | |
| (節) 1 | 一般会計繰入金 | 3,452,732,000 円 | - | | |
| (款) 4 | 諸収入 | 111, 141, 073 円 | | | |
| (項) 1 | 受益者負担金収入 | 1, 322, 022 円 | | | |
| (目) 1 | 受益者負担金収入 | 1, 322, 022 円 | | | |
| (節) 1 | 受益者負担金収入 | 1,322,022 円 | 春日排水区 | 10件 | 553,797円 |
| | | | 中央排水区 | 138件 | 391,619円 |
| | | | 千里山排水区 | 45件 | 271,560円 |
| | | | 山手排水区 | 30件 | 105,046円 |
| (項) 2 | 預託金戻入金 | 5, 000, 000 円 | | | |
| (目) 1 | 預託金戻入金 | 5, 000, 000 円 | | | |
| (節) 1 | 預託金戻入金 | 5,000,000 円 | 水洗便所改造資金融資預託金戻入金 | | |
| (項) 3 | 雑入 | 104, 819, 051 円 | | | |
| (目) 1 | 雑入 | 104, 819, 051 円 | | | |
| (節) 1 | 雑入 | 104,819,051 円 | し尿処理受託費 | 6,165,040円 | |
| | | | 下水処理費大阪市分担金 | 1,485,000円 | |
| | | | 雇用保険料本人負担分 | 140,322円 | |
| | | | その他雑入 | 97,028,689円 | |
| (款) 5 | 市債 | 1, 004, 800, 000 円 | | | |
| (項) 1 | 市債 | 1, 004, 800, 000 円 | | | |
| (目) 1 | 下水道債 | 1, 004, 800, 000 円 | | | |
| (節) 1 | 下水道建設債 | 1,004,800,000 円 | 公共下水道事業(管渠築造) (1)発行額 | | |

| | | | |
|-------|---------|--------------------------|--|
| | | (2)引受先 地方公共団体金融機構 | 684,200,000円 |
| | | 公共下水道事業(終末処理場) (1)発行額 | 684,200,000円 |
| | | (2)引受先 地方公共団体金融機構 | 238,600,000円 |
| | | 流域下水道事業(管渠築造) (1)発行額 | 238,600,000円 |
| | | (2)引受先 地方公共団体金融機構 | 55,700,000円 |
| | | 流域下水道事業(終末処理場) (1)発行額 | 55,700,000円 |
| | | (2)引受先 地方公共団体金融機構 | 26,300,000円 |
| | | | 26,300,000円 |
| (款) 6 | 財産収入 | | 749,916,502円 |
| (項) 1 | 財産売払収入 | | 749,916,502円 |
| (目) 1 | 不動産売払収入 | | 749,916,502円 |
| (節) 1 | 土地売払収入 | 749,916,502円 | — |
| (款) 7 | 繰越金 | | 1,363,008,622円 |
| (項) 1 | 繰越金 | | 1,363,008,622円 |
| (目) 1 | 繰越金 | | 1,363,008,622円 |
| (節) 1 | 繰越金 | 1,363,008,622円 | 前年度繰越金 160,000円 累積黒字 1,362,848,622円 |
| | 歳入合計 | | 11,423,475,607円 |

| 科 目 | 支 出 | 濟 額 |
|-------------------------|--------------|----------------|
| (款) 1 下水道事業費 | | 4,086,548,969円 |
| (項) 1 下水道管理費 | | 2,221,109,795円 |
| (目) 1 下水道総務費 | | 815,638,943円 |
| 人件費 | 313,735,403円 | 職 員 39人 |
| 物件費 | 196,075,091円 | |
| 下水道使用料調定及び徴収事務委託ほか | | |
| 補助費等 | 226,228,020円 | |
| 吹田市・大阪市下水共同処理事務分担金ほか | | |
| 普通建設事業費 | 79,600,429円 | |
| 大阪市との協定に基づく負担金ほか | | |
| (目) 2 下水道維持費 | | 198,335,018円 |
| 物件費 | 69,726,159円 | |
| (1) 消耗品費・光熱水費ほか | | 16,018,829円 |
| (2) 上の川調節池監視システム管理業務 | | 691,200円 |
| (3) マンホールポンプ施設維持管理業務 | | 27,584,172円 |
| (4) 補修用資材費 | | 18,011,386円 |
| (5) 下水道施設緊急点検業務ほか | | 7,279,200円 |
| (6) 正雀調整池電気設備点検業務ほか | | 141,372円 |
| 維持補修費 | 127,813,912円 | |
| (1) マンホールポンプ取替工事 | | 3,204,360円 |
| (2) 正雀調整池修繕料 | | 149,040円 |
| (3) 公共下水道管渠等清掃業務 | | 16,686,179円 |
| (4) 樹木等保持業務 | | 2,837,677円 |
| (5) 伏越し管渠内清掃業務 | | 10,670,400円 |
| (6) 管渠・雨水渠清掃業務 | | 21,978,000円 |
| (7) 下水道敷の除草業務 | | 4,323,823円 |
| (8) 公共下水道施設復旧工事 | | 43,702,836円 |
| (9) 人孔蓋等取替補修工事 | | 18,280,080円 |
| (10) 道路施設等補修工事・道路舗装補修工事 | | 5,981,517円 |
| 補助費等 | 794,947円 | |
| 下水道賠償責任保険料ほか | | |
| (目) 3 川面下水処理場費 | | 177,744,412円 |
| 人件費 | 35,454,784円 | 職 員 5人 |
| 物件費 | 133,260,043円 | |
| (1) 消耗品費・光熱水費ほか | | 58,659,348円 |
| (2) 遠方操作業務 | | 59,931,036円 |
| (3) 沈砂収集運搬業務 | | 898,089円 |
| (4) 沈砂埋立処分業務 | | 21,167円 |
| (5) スクリーン滓搬出業務 | | 14,938円 |
| (6) 公共施設一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務 | | 27,068円 |
| (7) 場内除草剪定業務 | | 369,360円 |
| (8) 高木剪定業務 | | 309,960円 |
| (9) 機械警備業務 | | 166,860円 |
| (10) 電気設備定期点検業務 | | 7,452,000円 |
| (11) 全室素全リン・UV計点検整備業務 | | 864,000円 |
| (12) 消防設備定期点検業務 | | 123,876円 |
| (13) 反応槽水中攪拌機点検整備業務 | | 2,484,000円 |

| | | |
|----------------------------------|--------------|-------|
| (14) 有害ガス検知器定期点検業務 | 60,933円 | |
| (15) 庁舎清掃管理業務 | 969,408円 | |
| (16) 天井クレーン定期点検整備業務 | 908,000円 | |
| 維持補修費 | 8,923,467円 | |
| (1) No.3汚水ポンプ修理 | 6,102,000円 | |
| (2) 返送汚泥濃度計修理 | 1,404,000円 | |
| (3) S V I 計修理 | 1,080,000円 | |
| (4) 10 t 天井クレーン横行カップリング修理ほか | 337,467円 | |
| 補助費等 | 106,118円 | |
| 下水道賠償責任保険料ほか | | |
| (目) 4 南吹田下水処理場費 | 843,123,297円 | |
| 人件費 | 49,522,975円 | 職員 6人 |
| 物件費 | 782,962,379円 | |
| (1) 消耗品費・光熱水費ほか | 199,179,437円 | |
| (2) 水処理施設維持管理業務 | 166,144,176円 | |
| (3) 汚泥処理施設維持管理業務 | 92,003,472円 | |
| (4) 川園ポンプ場施設維持管理業務 | 40,437,144円 | |
| (5) 沈砂収集運搬業務（南吹田・川園） | 2,337,481円 | |
| (6) 沈砂埋立処分業務（南吹田・川園） | 176,905円 | |
| (7) スクリーン滓搬出業務（南吹田・川園） | 323,873円 | |
| (8) 脱水ケーキ収集運搬業務（コンポスト化） | 43,256,997円 | |
| (9) 脱水ケーキ中間処理業務（コンポスト化） | 49,024,594円 | |
| (10) 脱水ケーキ収集運搬業務（セメント化） | 10,625,175円 | |
| (11) 脱水ケーキ中間処理業務（セメント化） | 30,215,345円 | |
| (12) 脱水ケーキ収集運搬業務（コンポスト化又はセメント化） | 29,636,910円 | |
| (13) 脱水ケーキ中間処理業務（コンポスト化又はセメント化） | 75,738,773円 | |
| (14) 公共施設一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務（南吹田・川園） | 49,717円 | |
| (15) 場内除草業務（南吹田・正雀前処理場） | 2,699,049円 | |
| (16) 電気設備定期点検業務（南吹田・川園） | 19,116,000円 | |
| (17) 全室素全リン・UV計点検整備業務 | 864,000円 | |
| (18) 消防設備定期点検業務（正雀前処理場） | 25,920円 | |
| (19) オイル成分分析業務（南吹田） | 156,600円 | |
| (20) S V I 計点検整備業務 | 1,134,000円 | |
| (21) 庁舎清掃管理業務 | 996,732円 | |
| (22) 有害ガス検知器点検整備業務（南吹田・川園） | 152,323円 | |
| (23) 汚泥し渣処理設備点検整備業務 | 475,200円 | |
| (24) 脱水ケーキ搬出用シャッター点検整備業務 | 103,680円 | |
| (25) 汚泥処理脱臭用活性炭交換整備業務 | 1,458,000円 | |
| (26) トラックスケール点検整備業務 | 935,280円 | |
| (27) 雨水エンジン（1号）点検整備業務 | 7,020,000円 | |
| (28) 雨水エンジン（4号及び3号）点検整備業務（川園） | 6,480,000円 | |
| (29) 天井クレーン点検整備業務（南吹田・川園） | 1,900,000円 | |
| (30) 機械警備業務（川園・正雀前処理場） | 295,596円 | |
| 維持補修費 | 9,834,261円 | |
| (1) 汚泥ケーキ搬出コンベアスパイラル修理 | 5,184,000円 | |
| (2) 汚泥ケーキ搬出コンベア用減速機修理 | 1,296,000円 | |
| (3) 雨水エンジン（1号）パルスセンサー修理ほか | 3,354,261円 | |

| | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|
| 補助費等 | 803,682円 | | |
| (1) 汚染負荷量賦課金 | | | 261,300円 |
| (2) 日本電気協会会費 | | | 25,000円 |
| (3) 下水道賠償責任保険料ほか | | | 517,382円 |
| (目) 5 終末処理場総務費 | | 186,268,125円 | |
| 人件費 | 183,306,434円 | 職員 | 22人 |
| 物件費 | 2,863,627円 | | |
| (1) 消耗品費・光熱水費ほか | | | 2,471,824円 |
| (2) 公共施設一般廃棄物(ごみ)収集運搬業務 | | | 36,375円 |
| (3) 南吹田下水処理場分室周辺樹木剪定業務 | | | 193,968円 |
| (4) 南吹田下水処理場分室機械警備業務 | | | 143,640円 |
| (5) 南吹田下水処理場分室庁舎清掃管理業務 | | | 17,820円 |
| 維持補修費 | 98,064円 | | |
| 南吹田下水処理場分室空調機部品交換修理 | | | |
| (項) 2 公共下水道建設費 | | 931,993,169円 | |
| (目) 1 管渠築造費 | | 801,228,563円 | |
| <p>管渠築造工事費については、豊津、千里山、高川、川面、岸部、泉町、川園、正雀川の各地区の污水管、雨水管及び合流管等整備約2.76キロメートルを実施し、汚水の人口普及率において約99.9パーセントに達しています。</p> | | | |
| 人件費 | 119,014,648円 | 職員 | 16人 |
| 普通建設事業費 | 682,213,915円 | | |
| 1. 工事請負費 | | | 590,969,440円 |
| (1) 国庫補助対象事業 | | | 256,480,640円 |
| ① 豊津排水区第1工区 | φ450mm、400mm | L=127.05m | 10,203,000円 |
| ② 千里山排水区第1工区 | φ900mm～250mm | L=349.15m | 22,294,160円 |
| (平成27年度繰越明許分) | | | |
| ③ 豊津排水区第1工区 | φ700mm～450mm | L=226.25m | 19,654,400円 |
| (平成27年度繰越明許分) | | | |
| ④ 豊津排水区第2工区 | φ600mm | L=58.95m | 12,322,800円 |
| (平成27年度繰越明許分) | | | |
| ⑤ 高川排水区第1工区 | φ300mm、250mm | L=271.20m | 26,639,280円 |
| ⑥ 高川排水区第2工区 | φ250mm | L=220.45m | 6,760,000円 |
| ⑦ 高川排水区第3工区 | φ450mm～200mm | | 6,484,000円 |
| ⑧ 雨水レベルアップ整備 | | | |
| 中の島・片山第1工区 | φ2,800mm | | 120,000,000円 |
| (総事業費 3,647,484,000円 平成28～32年度債務負担のうち平成28年度事業分) | | | |
| ⑨ 川園ポンプ場雨水モーターポンプ機械設備工事 | | | 32,123,000円 |
| (2) 市単独事業 | | | 334,488,800円 |
| ① 岸部排水区第101工区 | φ1,500mm、200mm | | 4,280,000円 |
| (総事業費 272,203,200円 平成28～29年度債務負担のうち平成28年度事業分) | | | |
| ② 泉町排水区第101工区 | φ250mm | L=130.20m | 13,130,640円 |
| ③ 川園排水区第101工区 | φ300mm | L=218.25m | 30,355,200円 |
| (平成27年度繰越明許分) | | | |
| ④ 正雀川排水区第101工区 | φ250mm、200mm | L=482.75m | 38,175,840円 |
| ⑤ 正雀川排水区第102工区 | φ250mm | L=227.75m | 21,866,760円 |
| ⑥ 正雀川排水区第103工区 | φ250mm | L=445.95m | 40,899,600円 |
| ⑦ 正雀川・高川・佐井寺排水区流量調整施設整備工事 | | | 24,960,000円 |

| | |
|-------------------------|--------------|
| ⑧ 旧正雀処理区汚水管路改良工事 φ500mm | 12,113,000円 |
| ⑨ 中の島公園基地準備工事 | 21,018,960円 |
| ⑩ 正雀調整池排水管切替工事 | 2,926,800円 |
| ⑪ 流域幹線流量計測盤移設工事 | 3,780,000円 |
| ⑫ 附帯工事ほか | 120,982,000円 |

| | |
|--|---------------|
| 2. 委託料 | 30,612,438円 |
| (1) 国庫補助対象事業 | 12,327,560円 |
| ① 高川排水区汚水管路改築工事実施設計業務（その2） | 9,619,560円 |
| ② 川園ポンプ場沈砂池設備実施設計業務 | 2,708,000円 |
| (2) 市単独事業 | 18,284,878円 |
| ① 計画・設計等委託業務 | 14,647,120円 |
| ② その他委託業務 | 3,637,758円 |
| 3. 負担金、補助及び交付金 | 43,046,523円 |
| (1) 千里山地区住宅市街地総合整備事業に伴う公共下水道事業負担金（平成27年度繰越明許分） | 42,748,153円 |
| (2) 正雀跡地にかかる摂津市都市計画下水道事業受益者負担金 | 298,370円 |
| 4. 補償、補填及び賠償金 | 14,213,327円 |
| (1) 下水道工事施工に伴う支障上水道管移設工事 | 1件 3,361,608円 |
| (2) 下水道工事施工に伴う支障ガス管移設工事 | 3件 7,392,000円 |
| (3) 下水道工事施工に伴う支障関西電力等設備移設工事 | 2件 2,389,000円 |
| (4) 下水道工事施工に伴う家屋等補償費 | 3件 600,719円 |
| (5) 下水道工事施工に伴う賠償金 | 1件 470,000円 |
| 5. 消耗品費ほか | 3,372,187円 |

（上記以外に591,880,000円を平成29年度に繰越明許しました。）

（目） 2 終末処理場建設費 130,764,606円

終末処理場建設費にかかる工事については、設備等の老朽化に伴う改築更新工事をおこなっています。

| | | | |
|-------------------------|-------------|----|-------------|
| 人件費 | 49,926,751円 | 職員 | 7人 |
| 普通建設事業費 | 80,837,855円 | | |
| 1. 工事請負費 | 80,265,000円 | | |
| 国庫補助対象事業 | 80,265,000円 | | |
| ① 南吹田下水処理場I系最初沈殿池電気設備工事 | | | 54,000,000円 |
| ② 川面下水処理場最初沈殿池電気設備工事 | | | 26,265,000円 |
| 2. 委託料 | 177,000円 | | |
| 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設工事委託 | | | |
| 3. 消耗品費ほか | 395,855円 | | |

（上記以外に315,954,000円を平成29年度に繰越明許しました。）

| | | | | |
|-------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| (項) 3 | 水洗便所普及費 | | 5, 1 2 5, 6 1 4 円 | |
| (目) 1 | 水洗便所普及費 | | 5, 1 2 5, 6 1 4 円 | |
| | 物件費 | 95,614円 | | |
| | 消耗品費ほか | | | |
| | 普通建設事業費 | 30,000円 | | |
| | 改造費助成金 | 3件 | | |
| | 貸付金 | 5,000,000円 | | |
| | 水洗便所融資あつ旋に伴う預託金 | | | |
| | 金融機関 | 預託金額 | (円) | |
| | 北おおさか信用金庫 吹田支店 | 5, 0 0 0, 0 0 0 | | |
| (項) 4 | 流域下水道費 | | 9 2 8, 3 2 0, 3 9 1 円 | |
| (目) 1 | 流域下水道維持費 | | 8 9 4, 4 3 6, 5 0 2 円 | |
| | 補助費等 | 894,436,502円 | | |
| | 安威川流域下水道維持管理負担金 | | | |
| (目) 2 | 流域下水道建設費 | | 3 3, 8 8 3, 8 8 9 円 | |
| | 普通建設事業費 | 33,883,889円 | | |
| | 安威川流域下水道建設負担金 | | | |
| (款) 2 | 公債費 | | 4, 7 5 3, 8 0 9, 0 4 4 円 | |
| (項) 1 | 公債費 | | 4, 7 5 3, 8 0 9, 0 4 4 円 | |
| (目) 1 | 元金 | | 3, 6 4 0, 4 0 7, 7 8 2 円 | |
| (目) 2 | 利子 | | 1, 1 1 3, 4 0 1, 2 6 2 円 | |
| | 長期債元利償還金 | 4,753,809,044円 | | |
| | | | (単位:円) | |
| | 区分 | 元金 | 利子 | 合計 |
| 借入先 | 財務省財政融資資金 | 1,936,955,041 | 661,520,544 | 2,598,475,585 |
| | 郵政公社簡保資金 | 353,482,917 | 88,543,527 | 442,026,444 |
| | 地方公共団体金融機構 | 1,349,969,824 | 363,337,191 | 1,713,307,015 |
| | 銀行 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 3,640,407,782 | 1,113,401,262 | 4,753,809,044 |
| | 歳出合計 | | 8, 8 4 0, 3 5 8, 0 1 3 円 | |

事業別決算概要

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費 (目) 1 下水道総務費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|----------------|---------|-------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 313,735,403 | 330,420,919 | △16,685,516 | |
| | | 01 | 人件費 | 313,735,403 | 330,420,919 | △16,685,516 | |
| | | | 01 人件費 | 313,735,403 | 330,420,919 | △16,685,516 | |
| 下水道部 下水道経営室 | 02 | 一般事務事業 | | 305,232,572 (363,181,972) | 268,391,781 (326,060,581) | 36,840,791 (37,121,391) | |
| | | 01 | 一般事務事業 | 305,232,572 (363,181,972) | 268,391,781 (326,060,581) | 36,840,791 (37,121,391) | |
| | | | 01 一般事務事業 | 305,232,572 (363,181,972) | 268,391,781 (326,060,581) | 36,840,791 (37,121,391) | |
| | 03 | 下水道使用料事業 | | 196,275,423 (204,106,423) | 197,995,591 (205,583,591) | △1,720,168 (△1,477,168) | |
| | | 01 | 下水道使用料事業 | 196,275,423 (204,106,423) | 197,995,591 (205,583,591) | △1,720,168 (△1,477,168) | |
| | | | 01 下水道使用料事業 | 196,275,423 (204,106,423) | 197,995,591 (205,583,591) | △1,720,168 (△1,477,168) | |
| | 04 | 受益者負担金事業 | | 309,145 (4,224,645) | 434,978 (4,228,978) | △125,833 (△4,333) | |
| | | 01 | 受益者負担金事業 | 309,145 (4,224,645) | 434,978 (4,228,978) | △125,833 (△4,333) | |
| | | | 01 受益者負担金事業 | 309,145 (4,224,645) | 434,978 (4,228,978) | △125,833 (△4,333) | |
| | 05 | 資産台帳整備事業 | | | 388,800 (4,182,800) | △388,800 (△4,182,800) | |
| | | 01 | 資産台帳整備事業 | | 388,800 (4,182,800) | △388,800 (△4,182,800) | |
| | | | 01 資産台帳整備事業 | | 388,800 (4,182,800) | △388,800 (△4,182,800) | |
| | 06 | 地方公営企業法適用事業 | | 86,400 (23,579,400) | | 86,400 (23,579,400) | |
| | | 01 | 地方公営企業法適用事業 | 86,400 (23,579,400) | | 86,400 (23,579,400) | |
| | | | 01 地方公営企業法適用事業 | 86,400 (23,579,400) | | 86,400 (23,579,400) | |
| | 目 の 計 | | | | 815,638,943 (595,092,440) | 797,632,069 (540,055,950) | 18,006,874 (55,036,490) |

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費 (目) 2 下水道維持費

| | | | | | | | |
|--------------|---------|---------------|------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 下水道部 水循環室 | 01 | 公共下水道管理事業 | | 198,335,018 (284,476,018) | 250,318,515 (329,992,515) | △51,983,497 (△45,516,497) | |
| | | 01 | 下水道維持管理事業 | 198,335,018 (284,476,018) | 250,318,515 (329,992,515) | △51,983,497 (△45,516,497) | |
| | | | 01 下水道維持管理事業 | 198,335,018 (284,476,018) | 250,318,515 (329,992,515) | △51,983,497 (△45,516,497) | |
| | ** | 雨水貯留タンク設置助成事業 | | | 299,000 (2,196,000) | △299,000 (△2,196,000) | |
| | | ** | 雨水貯留タンク設置助成事業 | | 299,000 (2,196,000) | △299,000 (△2,196,000) | |
| | | | ** 雨水貯留タンク設置助成事業 | | 299,000 (2,196,000) | △299,000 (△2,196,000) | |
| | 目 の 計 | | | | 198,335,018 (284,476,018) | 250,617,515 (332,188,515) | △52,282,497 (△47,712,497) |

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費 (目) 3 川面下水処理場費

| | | | | | | |
|--------------|---------|--------|----------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 35,454,784 | 29,946,580 | 5,508,204 |
| | | 01 | 人件費 | 35,454,784 | 29,946,580 | 5,508,204 |
| | | | 01 人件費 | 35,454,784 | 29,946,580 | 5,508,204 |
| 下水道部 水再生室 | 02 | 維持管理事業 | | 142,289,628 (208,853,128) | 163,642,291 (231,934,291) | △21,352,663 (△23,081,163) |
| | | 01 | 維持管理事業 | 142,289,628 (208,853,128) | 163,642,291 (231,934,291) | △21,352,663 (△23,081,163) |
| | | | 01 水処理事業 | 142,289,628 (208,853,128) | 163,642,291 (231,934,291) | △21,352,663 (△23,081,163) |
| | 目 の 計 | | | | 177,744,412 (208,853,128) | 193,588,871 (231,934,291) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|----------|-----|------------------------------|---------|---|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一 般 財 源 | |
| | | 313,735,403 | | |
| | | 313,735,403 | | |
| | | 313,735,403 | | 職員39人分 |
| | | 305,232,572 (363,181,972) | | |
| | | 305,232,572 (363,181,972) | | 事務経費 |
| | | 196,275,423 (204,106,423) | | |
| | | 196,275,423 (204,106,423) | | |
| | | 196,275,423 (204,106,423) | | 公共下水道の使用者から、その維持管理費及び市債償還金の一部を使用料として徴収 |
| | | 309,145 (4,224,645) | | |
| | | 309,145 (4,224,645) | | |
| | | 309,145 (4,224,645) | | 公共下水道の整備により、直接利益を受ける土地所有者等から建設費の一部を負担金として徴収 |
| | | | | |
| | | | | 廃止 |
| | | 86,400 (23,579,400) | | |
| | | 86,400 (23,579,400) | | |
| | | 86,400 (23,579,400) | | 地方公営企業移行事務支援業務及び会計システム構築業務 |
| | | 815,638,943 (595,092,440) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------|
| | | 198,335,018 (284,476,018) | | |
| | | 198,335,018 (284,476,018) | | |
| | | 198,335,018 (284,476,018) | | 下水道台帳の調製及び公共下水道管渠等の清掃、修繕 |
| | | | | |
| | | | | 廃止 |
| | | 198,335,018 (284,476,018) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-----------------|
| | | 35,454,784 | | |
| | | 35,454,784 | | |
| | | 35,454,784 | | 職員5人分 |
| | | 142,289,628 (208,853,128) | | |
| | | 142,289,628 (208,853,128) | | |
| | | 142,289,628 (208,853,128) | | 川面下水処理場維持管理・水処理 |
| | | 177,744,412 (208,853,128) | | |

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費 (目) 4 南吹田下水処理場費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|--------------|------|---------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 49,522,975 | 56,956,485 | △7,433,510 |
| | | 01 | 人件費 | 49,522,975 | 56,956,485 | △7,433,510 |
| | | | 01 人件費 | 49,522,975 | 56,956,485 | △7,433,510 |
| 下水道部 水再生室 | 02 | 維持管理事業 | | 793,600,322 (926,727,322) | 930,488,878 (1,059,484,878) | △136,888,556 (△132,757,556) |
| | | 01 | 維持管理事業 | 793,600,322 (926,727,322) | 930,488,878 (1,059,484,878) | △136,888,556 (△132,757,556) |
| | | | 01 水処理事業 | 342,949,990 (429,090,990) | 395,711,578 (479,179,578) | △52,761,588 (△50,088,588) |
| | | | 02 汚泥処理事業 | 377,754,557 (416,909,557) | 451,440,649 (489,380,649) | △73,686,092 (△72,471,092) |
| | | | 03 川園ポンプ場管理事業 | 72,895,775 (80,726,775) | 83,336,651 (90,924,651) | △10,440,876 (△10,197,876) |
| | | 目 の 計 | | 843,123,297 (926,727,322) | 987,445,363 (1,059,484,878) | △144,322,066 (△132,757,556) |

(款) 1 下水道事業費 (項) 1 下水道管理費 (目) 5 終末処理場総務費

| | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 183,306,434 | 188,841,142 | △5,534,708 | |
| | | 01 | 人件費 | 183,306,434 | 188,841,142 | △5,534,708 | |
| | | | 01 人件費 | 183,306,434 | 188,841,142 | △5,534,708 | |
| 下水道部 水再生室 | 02 | 水質管理事業 | | 121,520 (15,783,520) | 2,596,134 (17,772,134) | △2,474,614 (△1,988,614) | |
| | | 01 | 水質管理指導事業 | 121,520 (15,783,520) | 2,596,134 (17,772,134) | △2,474,614 (△1,988,614) | |
| | | | 01 水質管理指導事業 | 121,520 (15,783,520) | 2,596,134 (17,772,134) | △2,474,614 (△1,988,614) | |
| | | 03 | 一般事務事業 | | 2,840,171 (10,671,171) | 3,072,191 (10,660,191) | △232,020 (10,980) |
| | | | 01 | 一般事務事業 | 2,840,171 (10,671,171) | 3,072,191 (10,660,191) | △232,020 (10,980) |
| | | | | 01 一般事務事業 | 2,840,171 (10,671,171) | 3,072,191 (10,660,191) | △232,020 (10,980) |
| | | 目 の 計 | | 186,268,125 (26,454,691) | 194,509,467 (28,432,325) | △8,241,342 (△1,977,634) | |

項 の 計

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 2,221,109,795 (2,041,603,599) | 2,423,793,285 (2,192,095,959) | △202,683,490 (△150,492,360) |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 公共下水道建設費 (目) 1 管渠築造費

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 119,014,648 | 113,319,744 | 5,694,904 | |
| | | 01 | 人件費 | 119,014,648 | 113,319,744 | 5,694,904 | |
| | | | 01 人件費 | 119,014,648 | 113,319,744 | 5,694,904 | |
| 下水道部 下水道経営室 | 03 | 公共下水道計画・認可事業 | | 432,826 (46,635,726) | 9,082,029 (69,027,229) | △8,649,203 (△22,391,503) | |
| | | 01 | 公共下水道計画・認可事業 | 432,826 (46,635,726) | 9,082,029 (69,027,229) | △8,649,203 (△22,391,503) | |
| | | | 01 公共下水道計画・認可事業 | 432,826 (46,635,726) | 9,082,029 (69,027,229) | △8,649,203 (△22,391,503) | |
| | | 04 | 下水道計画支援システム事業 | | 450,759 (1,209,559) | 450,759 (1,209,559) | △450,759 (△1,209,559) |
| | | | 01 | 下水道計画支援システム事業 | 450,759 (1,209,559) | 450,759 (1,209,559) | △450,759 (△1,209,559) |
| | | | | 01 下水道計画支援システム事業 | 450,759 (1,209,559) | 450,759 (1,209,559) | △450,759 (△1,209,559) |
| | 下水道部 水循環室 | 02 | 管渠事業 | | 284,987,965 (394,621,965) | 467,461,006 (550,929,006) | △182,473,041 (△156,307,041) |
| | | 01 | 管渠整備事業 | 284,987,965 (394,621,965) | 467,461,006 (550,929,006) | △182,473,041 (△156,307,041) | |
| | | | 01 公共下水道管渠整備事業 | 284,987,965 (394,621,965) | 467,461,006 (550,929,006) | △182,473,041 (△156,307,041) | |
| | | 05 | 正雀処理区編入事業 | | 215,609,525 (235,187,025) | 1,264,582,404 (1,283,552,404) | △1,048,972,879 (△1,048,365,379) |
| | | | 01 | 正雀処理区編入事業 | 215,609,525 (235,187,025) | 1,264,582,404 (1,283,552,404) | △1,048,972,879 (△1,048,365,379) |
| | | | | 01 正雀処理区編入事業 | 215,609,525 (235,187,025) | 1,264,582,404 (1,283,552,404) | △1,048,972,879 (△1,048,365,379) |

(単位：円)

| 本年度の財源 | | | 内訳 | 事業概要等 |
|--------|-----|------------------------------|------|-------------------|
| 特定 | 財源 | | 一般財源 | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 49,522,975 | | |
| | | 49,522,975 | | |
| | | 49,522,975 | | 職員6人分 |
| | | 793,600,322 (926,727,322) | | |
| | | 793,600,322 (926,727,322) | | |
| | | 342,949,990 (429,090,990) | | 南吹田下水処理場維持管理・水処理 |
| | | 377,754,557 (416,909,557) | | 南吹田下水処理場維持管理・汚泥処理 |
| | | 72,895,775 (80,726,775) | | 川園ポンプ場維持管理 |
| | | 843,123,297 (926,727,322) | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--------------------------------|
| | | 183,306,434 | | |
| | | 183,306,434 | | |
| | | 183,306,434 | | 職員22人分 |
| | | 121,520 (15,783,520) | | |
| | | 121,520 (15,783,520) | | |
| | | 121,520 (15,783,520) | | 特定事業場の届出審査、排水の水質検査、事業場の水質改善を指導 |
| | | 2,840,171 (10,671,171) | | |
| | | 2,840,171 (10,671,171) | | |
| | | 2,840,171 (10,671,171) | | 事務経費 |
| | | 186,268,125 (26,454,691) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|
| | | 2,221,109,795 (2,041,603,599) | | |
|--|--|----------------------------------|--|--|

| | | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| | 24,700,000 | 94,314,648 | | |
| | 24,700,000 | 94,314,648 | | |
| | 24,700,000 | 94,314,648 | | 職員16人分 |
| 200,000 (200,000) | 200,000 (200,000) | 32,826 (46,235,726) | | |
| 200,000 (200,000) | 200,000 (200,000) | 32,826 (46,235,726) | | |
| 200,000 (200,000) | 200,000 (200,000) | 32,826 (46,235,726) | | 内水ハザードマップの基礎資料となる内水浸水想定区域図の作成 |
| | | | | |
| | | | | 本年度該当なし |
| 21,400,000 (21,400,000) | 240,600,000 (248,100,000) | 22,987,965 (125,121,965) | | |
| 21,400,000 (21,400,000) | 240,600,000 (248,100,000) | 22,987,965 (125,121,965) | | |
| 21,400,000 (21,400,000) | 240,600,000 (248,100,000) | 22,987,965 (125,121,965) | | 豊津・千里山・岸部・泉町・川園各排水区の雨水管、合流管の布設工事等に係る経費 |
| 19,500,000 (19,500,000) | 180,800,000 (195,200,000) | 15,309,525 (20,487,025) | | |
| 19,500,000 (19,500,000) | 180,800,000 (195,200,000) | 15,309,525 (20,487,025) | | |
| 19,500,000 (19,500,000) | 180,800,000 (195,200,000) | 15,309,525 (20,487,025) | | 流域下水道編入に伴う正雀川・高川排水区の改築工事、正雀調整池解体撤去工事の実施設計業務等に係る経費 |

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 公共下水道建設費 (目) 1 管渠築造費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|--------------|------|--------------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | 07 | 雨水レベルアップ整備事業 | | 146,221,399 (165,798,899) | 76,213,520 (95,183,520) | 70,007,879 (70,615,379) |
| | | 01 | 雨水レベルアップ整備事業 | 146,221,399 (165,798,899) | 76,213,520 (95,183,520) | 70,007,879 (70,615,379) |
| | | | 01 雨水レベルアップ整備事業 | 146,221,399 (165,798,899) | 76,213,520 (95,183,520) | 70,007,879 (70,615,379) |
| 下水道部 水再生室 | 06 | ポンプ場整備事業 | | 34,962,200 (50,624,200) | | 34,962,200 (50,624,200) |
| | | 01 | ポンプ場整備事業 | 34,962,200 (50,624,200) | | 34,962,200 (50,624,200) |
| | | | 01 川園ポンプ場整備事業 | 34,962,200 (50,624,200) | | 34,962,200 (50,624,200) |
| 目 の 計 | | | | 801,228,563 (892,867,815) | 1,931,109,462 (1,999,901,718) | △1,129,880,899 (△1,107,033,903) |

(款) 1 下水道事業費 (項) 2 公共下水道建設費 (目) 2 終末処理場建設費

| | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 49,926,751 | 53,397,346 | △3,470,595 | |
| | | 01 | 人件費 | 49,926,751 | 53,397,346 | △3,470,595 | |
| | | | 01 人件費 | 49,926,751 | 53,397,346 | △3,470,595 | |
| 下水道部 下水道経営室 | 04 | 公共下水道計画・認可事業 | | 16,800 (15,678,800) | | 16,800 (15,678,800) | |
| | | 01 | 公共下水道計画・認可事業 | 16,800 (15,678,800) | | 16,800 (15,678,800) | |
| | | | 01 公共下水道計画・認可事業 | 16,800 (15,678,800) | | 16,800 (15,678,800) | |
| 下水道部 水再生室 | 02 | 下水処理場事業 | | 80,654,361 (147,139,551) | 488,297,329 (579,277,449) | △407,642,968 (△432,137,898) | |
| | | 01 | 下水処理場整備事業 | 80,654,361 (147,139,551) | 446,841,529 (507,469,649) | △366,187,168 (△360,330,098) | |
| | | | 01 下水処理場整備事業 | 80,654,361 (147,139,551) | 446,841,529 (507,469,649) | △366,187,168 (△360,330,098) | |
| | | ** | 合流式下水道緊急改善整備事業 | | 41,455,800 (71,807,800) | △41,455,800 (△71,807,800) | |
| | | | ** 合流式下水道緊急改善整備事業 | | 41,455,800 (71,807,800) | △41,455,800 (△71,807,800) | |
| | | 03 | 下水処理場・ポンプ場設計支援システム事業 | | 166,694 (245,004) | 213,138 (289,018) | △46,444 (△44,014) |
| | | | 01 | 下水処理場・ポンプ場設計支援システム事業 | 166,694 (245,004) | 213,138 (289,018) | △46,444 (△44,014) |
| | | | 01 下水処理場・ポンプ場設計支援システム事業 | 166,694 (245,004) | 213,138 (289,018) | △46,444 (△44,014) | |
| 目 の 計 | | | | 130,764,606 (163,063,355) | 541,907,813 (579,566,467) | △411,143,207 (△416,503,112) | |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 項 の 計 | | | | 931,993,169 (1,055,931,170) | 2,473,017,275 (2,579,468,185) | △1,541,024,106 (△1,523,537,015) |
|---------|--|--|--|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|

(款) 1 下水道事業費 (項) 3 水洗便所普及費 (目) 1 水洗便所普及費

| | | | | | | |
|--------------|----|----------|-----------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 下水道部 水循環室 | 01 | 水洗便所普及事業 | | 5,125,614 (28,618,614) | 5,330,318 (22,403,318) | △204,704 (6,215,296) |
| | | 01 | 水洗便所普及促進事業 | 5,125,614 (28,618,614) | 129,148 (15,305,148) | 4,996,466 (13,313,466) |
| | | | 01 水洗便所普及促進事業 | 5,125,614 (28,618,614) | 129,148 (15,305,148) | 4,996,466 (13,313,466) |
| | | ** | 助成金及び融資あっ旋事業 | | 5,201,170 (7,098,170) | △5,201,170 (△7,098,170) |
| | | | ** 助成金及び融資あっ旋事業 | | 5,201,170 (7,098,170) | △5,201,170 (△7,098,170) |
| 目 の 計 | | | | 5,125,614 (28,618,614) | 5,330,318 (22,403,318) | △204,704 (6,215,296) |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 項 の 計 | | | | 5,125,614 (28,618,614) | 5,330,318 (22,403,318) | △204,704 (6,215,296) |
|---------|--|--|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------|

(単位：円)

| 本年年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|---------------------|
| 特定財源 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 58,900,000 (58,900,000) | 81,200,000 (83,600,000) | 6,121,399 (23,298,899) | | |
| 58,900,000 (58,900,000) | 81,200,000 (83,600,000) | 6,121,399 (23,298,899) | | |
| 58,900,000 (58,900,000) | 81,200,000 (83,600,000) | 6,121,399 (23,298,899) | | 中の島・片山工区の整備工事等に係る経費 |
| 17,100,000 (17,100,000) | 17,600,000 (18,000,000) | 262,200 (15,524,200) | | |
| 17,100,000 (17,100,000) | 17,600,000 (18,000,000) | 262,200 (15,524,200) | | |
| 17,100,000 (17,100,000) | 17,600,000 (18,000,000) | 262,200 (15,524,200) | | 川園ポンプ場の老朽化した設備の改築更新 |
| 117,100,000 (117,100,000) | 545,100,000 (545,100,000) | 139,028,563 (230,667,815) | | |

| | | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|
| | 500,000 | 49,426,751 | | |
| | 500,000 | 49,426,751 | | |
| | 500,000 | 49,426,751 | | 職員7人分 |
| | | 16,800 (15,678,800) | | |
| | | 16,800 (15,678,800) | | |
| | | 16,800 (15,678,800) | | 合流式下水道緊急改善事業の事後評価 |
| 43,800,000 (43,800,000) | 36,400,000 (36,900,000) | 454,361 (66,439,551) | | |
| 43,800,000 (43,800,000) | 36,400,000 (36,900,000) | 454,361 (66,439,551) | | |
| 43,800,000 (43,800,000) | 36,400,000 (36,900,000) | 454,361 (66,439,551) | | 下水処理場の老朽化した設備の改築更新 |
| | | | | 廃止 |
| | | 166,694 (245,004) | | |
| | | 166,694 (245,004) | | |
| | | 166,694 (245,004) | | 設計支援システムを利用し、工事の設計・積算及び補助金の申請事務書類等の作成 |
| 43,800,000 (43,800,000) | 36,900,000 (36,900,000) | 50,064,606 (82,363,355) | | |

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|
| 160,900,000 (160,900,000) | 582,000,000 (582,000,000) | 189,093,169 (313,031,170) | | |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|---|
| | | 5,125,614 (28,618,614) | | |
| | | 5,125,614 (28,618,614) | | |
| | | 5,125,614 (28,618,614) | | 水洗便所の普及・促進に係る訪問、調査及び助成金や融資あっ旋制度等についての広報 |
| | | | | 廃止 |
| | | 5,125,614 (28,618,614) | | |

| | | | | |
|--|--|---------------------------|--|--|
| | | 5,125,614 (28,618,614) | | |
|--|--|---------------------------|--|--|

(款) 1 下水道事業費 (項) 4 流域下水道費 (目) 1 流域下水道維持費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|----------------|------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 下水道部 下水道経営室 | 01 | 流域下水道維持事業 | | 894,436,502 | 924,624,754 | △30,188,252 | |
| | | | | (895,219,602) | (925,383,554) | (△30,163,952) | |
| | | 01 | 流域下水道維持事業 | | 894,436,502 | 924,624,754 | △30,188,252 |
| | | | | | (895,219,602) | (925,383,554) | (△30,163,952) |
| | 01 | 流域下水道維持事業 | | 894,436,502 | 924,624,754 | △30,188,252 | |
| | | | | (895,219,602) | (925,383,554) | (△30,163,952) | |
| 目の計 | | | | 894,436,502 | 924,624,754 | △30,188,252 | |
| | | | | (895,219,602) | (925,383,554) | (△30,163,952) | |

(款) 1 下水道事業費 (項) 4 流域下水道費 (目) 2 流域下水道建設費

| | | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 下水道部 下水道経営室 | 01 | 流域下水道建設事業 | | 33,883,889 | 138,452,227 | △104,568,338 | |
| | | | | (34,666,989) | (139,211,027) | (△104,544,038) | |
| | | 01 | 流域下水道建設事業 | | 33,883,889 | 138,452,227 | △104,568,338 |
| | | | | | (34,666,989) | (139,211,027) | (△104,544,038) |
| | 01 | 流域下水道建設事業 | | 33,883,889 | 138,452,227 | △104,568,338 | |
| | | | | (34,666,989) | (139,211,027) | (△104,544,038) | |
| 目の計 | | | | 33,883,889 | 138,452,227 | △104,568,338 | |
| | | | | (34,666,989) | (139,211,027) | (△104,544,038) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|-----------------|----------------|
| 項の計 | | | | 928,320,391 | 1,063,076,981 | △134,756,590 |
| | | | | (929,886,591) | (1,064,594,581) | (△134,707,990) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| 款の計 | | | | 4,086,548,969 | 5,965,217,859 | △1,878,668,890 |
| | | | | (4,056,039,974) | (5,858,562,043) | (△1,802,522,069) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|---|
| 特 | 定 | 財源 | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 894,436,502 (895,219,602) | | |
| | | 894,436,502 (895,219,602) | | |
| | | 894,436,502 (895,219,602) | | 安威川・淀川右岸流域下水道の管渠、処理場及びポンプ場の維持管理に係る本市負担金 |
| | | 894,436,502 (895,219,602) | | |
| | 33,500,000 (33,500,000) | 383,889 (1,166,989) | | |
| | 33,500,000 (33,500,000) | 383,889 (1,166,989) | | |
| | 33,500,000 (33,500,000) | 383,889 (1,166,989) | | 安威川流域下水道の管渠、処理場及びポンプ場の建設に係る本市負担金 |
| | 33,500,000 (33,500,000) | 383,889 (1,166,989) | | |
| | 33,500,000 (33,500,000) | 894,820,391 (896,386,591) | | |
| 160,900,000 (160,900,000) | 615,500,000 (615,500,000) | 3,310,148,969 (3,279,639,974) | | |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|----------------|------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 下水道部 下水道経営室 | 01 | 公債費償還事業 | | 3,640,407,782 | 3,611,963,204 | 28,444,578 |
| | | | | (3,641,190,882) | (3,612,722,004) | (28,468,878) |
| | | 01 | 元金償還事業 | 3,640,407,782 | 3,611,963,204 | 28,444,578 |
| | | | | (3,641,190,882) | (3,612,722,004) | (28,468,878) |
| | 01 | 元金償還事業 | 3,640,407,782 | 3,611,963,204 | 28,444,578 | |
| | | | (3,641,190,882) | (3,612,722,004) | (28,468,878) | |
| 目 の 計 | | | | 3,640,407,782 | 3,611,963,204 | 28,444,578 |
| | | | | (3,641,190,882) | (3,612,722,004) | (28,468,878) |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

| | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 下水道部 下水道経営室 | 01 | 公債費償還事業 | | 1,113,401,262 | 1,246,725,874 | △133,324,612 |
| | | | | (1,114,184,362) | (1,247,484,674) | (△133,300,312) |
| | | 01 | 利子償還事業 | 1,113,401,262 | 1,246,725,874 | △133,324,612 |
| | | | | (1,114,184,362) | (1,247,484,674) | (△133,300,312) |
| | 01 | 長期債利子償還事業 | 1,113,401,262 | 1,246,725,874 | △133,324,612 | |
| | | | (1,114,184,362) | (1,247,484,674) | (△133,300,312) | |
| 目 の 計 | | | | 1,113,401,262 | 1,246,725,874 | △133,324,612 |
| | | | | (1,114,184,362) | (1,247,484,674) | (△133,300,312) |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 項 の 計 | | | | 4,753,809,044 | 4,858,689,078 | △104,880,034 |
| | | | | (4,755,375,244) | (4,860,206,678) | (△104,831,434) |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| 款 の 計 | | | | 4,753,809,044 | 4,858,689,078 | △104,880,034 |
| | | | | (4,755,375,244) | (4,860,206,678) | (△104,831,434) |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------------|------------------|------------------|
| 会 計 の 計 | | | | 8,840,358,013 | 10,823,906,937 | △1,983,548,924 |
| | | | | (8,811,415,218) | (10,718,768,721) | (△1,907,353,503) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------|--------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 3,640,407,782 (3,641,190,882) | | |
| | | 3,640,407,782 (3,641,190,882) | | |
| | | 3,640,407,782 (3,641,190,882) | | 市債償還元金 |
| | | 3,640,407,782 (3,641,190,882) | | |
| | | 1,113,401,262 (1,114,184,362) | | |
| | | 1,113,401,262 (1,114,184,362) | | |
| | | 1,113,401,262 (1,114,184,362) | | 市債償還利子 |
| | | 1,113,401,262 (1,114,184,362) | | |
| | | 4,753,809,044 (4,755,375,244) | | |
| | | 4,753,809,044 (4,755,375,244) | | |
| 160,900,000 (160,900,000) | 615,500,000 (615,500,000) | 8,063,958,013 (8,035,015,218) | | |

部落有財產特別會計

歳

入

| 科 | 目 | 収 | 入 | 済 | 額 |
|-------|-------------------|---------------|---|---|-----------------|
| (款) 1 | 繰越金 | | | | 799,666,265 円 |
| (項) 1 | 繰越金 | | | | 799,666,265 円 |
| (目) 1 | 前年度繰越金 | | | | 799,666,265 円 |
| (節) 1 | 大字江坂垂水部落有財産収入繰越金 | 146,223,850 円 | | | — |
| (節) 2 | 大字山田上部落有財産収入繰越金 | 319,150,185 円 | | | — |
| (節) 3 | 大字山田中部落有財産収入繰越金 | 70,701,417 円 | | | — |
| (節) 4 | 大字片山(原)部落有財産収入繰越金 | 145,452,391 円 | | | — |
| (節) 5 | 大字佐井寺部落有財産収入繰越金 | 117,008,189 円 | | | — |
| (節) 6 | 大字小路部落有財産収入繰越金 | 1,081,640 円 | | | — |
| (節) 7 | 大字南・吉志部部落有財産収入繰越金 | 48,593 円 | | | — |
| (款) 2 | 諸収入 | | | | 664,230 円 |
| (項) 1 | 雑入 | | | | 664,230 円 |
| (目) 1 | 雑入 | | | | 664,230 円 |
| (節) 1 | 雑入 | 664,230 円 | | | 濁池(山田上)に係る線下補償料 |
| (款) 3 | 財産収入 | | | | 7,786,656 円 |
| (項) 1 | 財産売払収入 | | | | 7,786,656 円 |
| (目) 1 | 土地売払収入 | | | | 7,786,656 円 |
| (節) 1 | 大字小路部落有財産収入 | 7,786,656 円 | | | — |
| | 歳 | | 入 | 合 | 計 |
| | | | | | 808,117,151 円 |

| 科 | 目 | 支 | 出 | 濟 | 額 |
|-------|---------------------------|---|---|------------|---|
| (款) 1 | 財産費 | | | 83,662,822 | 円 |
| (項) 1 | 財産管理費 | | | 83,662,822 | 円 |
| (目) 1 | 大字江坂垂水部落有財産管理費 | | | 5,454,810 | 円 |
| | 水中ポンプ管理事業① | | | 90,527 | 円 |
| | 垂水上池及び広芝ポンプ小屋管理事業 | | | 169,771 | 円 |
| | 豊津町蔵人自治会館管理事業 | | | 393,400 | 円 |
| | 垂水上池管理事業① | | | 593,900 | 円 |
| | 垂水会館管理事業（平成27年度） | | | 1,715,351 | 円 |
| | 蔵人農業会館管理事業（平成27年度） | | | 292,935 | 円 |
| | 用水路管理事業 | | | 1,103,600 | 円 |
| | 桶門管理事業 | | | 350,000 | 円 |
| | 垂水上池管理事業② | | | 309,100 | 円 |
| | 豊津町蔵人自治会館不具合箇所修繕事業 | | | 350,000 | 円 |
| | 水中ポンプ管理事業② | | | 86,226 | 円 |
| (目) 2 | 大字山田上部落有財産管理費 | | | 5,131,563 | 円 |
| | 福祉厚生事業 | | | 137,376 | 円 |
| | 山田上会館管理事業 | | | 642,867 | 円 |
| | 山田上街角ふれあい公園管理事業 | | | 301,320 | 円 |
| | 山田上自治会上会館維持管理事業 | | | 4,050,000 | 円 |
| (目) 3 | 大字山田中部落有財産管理費 | | | 647,670 | 円 |
| | 山田中会館の維持管理事業 | | | 405,000 | 円 |
| | 山田中会館管理事業 | | | 242,670 | 円 |
| (目) 4 | 大字片山(原)部落有財産管理費 | | | 2,638,779 | 円 |
| | 原会館維持管理事業 | | | 609,778 | 円 |
| | 今池堤棚裏池草刈処分工事業 | | | 83,592 | 円 |
| | 原会館設備更新事業 | | | 238,410 | 円 |
| | 原会館維持補修工事業 | | | 405,000 | 円 |
| | 原会館剪定工事業 | | | 180,000 | 円 |
| | ため池維持管理事業 | | | 1,121,999 | 円 |
| (目) 5 | 大字佐井寺部落有財産管理費 | | | 69,790,000 | 円 |
| | (仮称) 佐井寺自治会館新築工事業 第6回目支払分 | | | 30,000,000 | 円 |
| | (仮称) 佐井寺自治会館新築工事業 第7回目支払分 | | | 34,400,000 | 円 |
| | (仮称) 佐井寺自治会館新築工事業完了検査事業 | | | 140,000 | 円 |
| | (仮称) 佐井寺自治会館新築工事業設計事業 | | | 5,250,000 | 円 |
| (目) 6 | 大字小路部落有財産管理費 | | | 0 | 円 |
| | 平成28年度の補助費等の執行はありませんでした。 | | | | |
| (目) 7 | 大字南・吉志部部落有財産管理費 | | | 0 | 円 |
| | 平成28年度の補助費等の執行はありませんでした。 | | | | |

| | |
|-----------------------|-------------|
| (款) 2 繰出金 | 778,665円 |
| (項) 1 繰出金 | 778,665円 |
| (目) 1 一般会計繰出金 | 778,665円 |
| 小路部落有財産処分収入に伴う一般会計繰出金 | 778,665円 |
| 歳 出 合 計 | 84,441,487円 |

事業別決算概要

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 1 大字江坂垂水部落有財産管理費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|----------------|------|-----------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 行政経営部 資産経営室 | 01 | 大字江坂垂水部落有財産管理事業 | | 5,454,810 | 11,632,742 | △6,177,932 | |
| | | | | | (5,454,810) | (11,632,742) | (△6,177,932) |
| | | 01 | 大字江坂垂水部落有財産管理事業 | | 5,454,810 | 11,632,742 | △6,177,932 |
| | | | | | | (5,454,810) | (11,632,742) |
| 01 | | 大字江坂垂水部落有財産管理事業 | | 5,454,810 | 11,632,742 | △6,177,932 | |
| | | | | | (5,454,810) | (11,632,742) | (△6,177,932) |
| 目の計 | | | | 5,454,810 | 11,632,742 | △6,177,932 | |
| | | | | (5,454,810) | (11,632,742) | (△6,177,932) | |

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 2 大字山田上部落有財産管理費

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
| 行政経営部 資産経営室 | 01 | 大字山田上部落有財産管理事業 | | 5,131,563 | 40,615,242 | △35,483,679 | |
| | | | | | (5,131,563) | (40,615,242) | (△35,483,679) |
| | | 01 | 大字山田上部落有財産管理事業 | | 5,131,563 | 40,615,242 | △35,483,679 |
| | | | | | | (5,131,563) | (40,615,242) |
| 01 | | 大字山田上部落有財産管理事業 | | 5,131,563 | 40,615,242 | △35,483,679 | |
| | | | | | (5,131,563) | (40,615,242) | (△35,483,679) |
| 目の計 | | | | 5,131,563 | 40,615,242 | △35,483,679 | |
| | | | | (5,131,563) | (40,615,242) | (△35,483,679) | |

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 3 大字山田中部落有財産管理費

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 行政経営部 資産経営室 | 01 | 大字山田中部落有財産管理事業 | | 647,670 | 325,688 | 321,982 | |
| | | | | | (647,670) | (325,688) | (321,982) |
| | | 01 | 大字山田中部落有財産管理事業 | | 647,670 | 325,688 | 321,982 |
| | | | | | | (647,670) | (325,688) |
| 01 | | 大字山田中部落有財産管理事業 | | 647,670 | 325,688 | 321,982 | |
| | | | | | (647,670) | (325,688) | (321,982) |
| 目の計 | | | | 647,670 | 325,688 | 321,982 | |
| | | | | (647,670) | (325,688) | (321,982) | |

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 4 大字片山(原)部落有財産管理費

| | | | | | | | |
|----------------|----|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 行政経営部 資産経営室 | 01 | 大字片山(原)部落有財産管理事業 | | 2,638,779 | 1,929,144 | 709,635 | |
| | | | | | (2,638,779) | (1,929,144) | (709,635) |
| | | 01 | 大字片山(原)部落有財産管理事業 | | 2,638,779 | 1,929,144 | 709,635 |
| | | | | | | (2,638,779) | (1,929,144) |
| 01 | | 大字片山(原)部落有財産管理事業 | | 2,638,779 | 1,929,144 | 709,635 | |
| | | | | | (2,638,779) | (1,929,144) | (709,635) |
| 目の計 | | | | 2,638,779 | 1,929,144 | 709,635 | |
| | | | | (2,638,779) | (1,929,144) | (709,635) | |

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 5 大字佐井寺部落有財産管理費

| | | | | | | | |
|----------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 行政経営部 資産経営室 | 01 | 大字佐井寺部落有財産管理事業 | | 69,790,000 | 185,582,800 | △115,792,800 | |
| | | | | | (69,790,000) | (185,582,800) | (△115,792,800) |
| | | 01 | 大字佐井寺部落有財産管理事業 | | 69,790,000 | 185,582,800 | △115,792,800 |
| | | | | | | (69,790,000) | (185,582,800) |
| 01 | | 大字佐井寺部落有財産管理事業 | | 69,790,000 | 185,582,800 | △115,792,800 | |
| | | | | | (69,790,000) | (185,582,800) | (△115,792,800) |
| 目の計 | | | | 69,790,000 | 185,582,800 | △115,792,800 | |
| | | | | (69,790,000) | (185,582,800) | (△115,792,800) | |

(款) 1 財産費 (項) 1 財産管理費 (目) 「大字東部落有財産管理費」

| | | | | | | | |
|----------------|----|--------------|--------------|--|--------------|---------------|---------------|
| 行政経営部 資産経営室 | ** | 大字東部落有財産管理事業 | | | 15,345,210 | △15,345,210 | |
| | | | | | (15,345,210) | (△15,345,210) | |
| | | ** | 大字東部落有財産管理事業 | | | 15,345,210 | △15,345,210 |
| | | | | | | (15,345,210) | (△15,345,210) |
| ** | | 大字東部落有財産管理事業 | | | 15,345,210 | △15,345,210 | |
| | | | | | (15,345,210) | (△15,345,210) | |
| 目の計 | | | | | 15,345,210 | △15,345,210 | |
| | | | | | (15,345,210) | (△15,345,210) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 項の計 | | | | 83,662,822 | 255,430,826 | △171,768,004 |
| | | | | (83,662,822) | (255,430,826) | (△171,768,004) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 款の計 | | | | 83,662,822 | 255,430,826 | △171,768,004 |
| | | | | (83,662,822) | (255,430,826) | (△171,768,004) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|-------------|------|-------------------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 5,454,810 | | |
| | | (5,454,810) | | |
| | | 5,454,810 | | |
| | | (5,454,810) | | |
| | | 5,454,810 | | 部落における公共事業費等に充当するための交付金 |
| | | (5,454,810) | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------------------|
| | | 5,131,563 | | |
| | | (5,131,563) | | |
| | | 5,131,563 | | |
| | | (5,131,563) | | |
| | | 5,131,563 | | 部落における公共事業費等に充当するための交付金 |
| | | (5,131,563) | | |

| | | | | |
|--|--|-----------|--|-------------------------|
| | | 647,670 | | |
| | | (647,670) | | |
| | | 647,670 | | |
| | | (647,670) | | |
| | | 647,670 | | 部落における公共事業費等に充当するための交付金 |
| | | (647,670) | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------------------|
| | | 2,638,779 | | |
| | | (2,638,779) | | |
| | | 2,638,779 | | |
| | | (2,638,779) | | |
| | | 2,638,779 | | 部落における公共事業費等に充当するための交付金 |
| | | (2,638,779) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|-------------------------|
| | | 69,790,000 | | |
| | | (69,790,000) | | |
| | | 69,790,000 | | |
| | | (69,790,000) | | |
| | | 69,790,000 | | 部落における公共事業費等に充当するための交付金 |
| | | (69,790,000) | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 廃止 |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 83,662,822 | | |
| | | (83,662,822) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 83,662,822 | | |
| | | (83,662,822) | | |

(款) 2 繰出金 (項) 1 繰出金 (目) 1 一般会計繰出金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|----------------|-------------|---|---|--------------|---------------|----------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 行政経営部 資産経営室 | 01 一般会計繰出事業 | | | 778,665 | | 778,665 |
| | | | | (778,665) | | (778,665) |
| | 01 一般会計繰出事業 | | | 778,665 | | 778,665 |
| | | | | (778,665) | | (778,665) |
| | 01 一般会計繰出事業 | | | 778,665 | | 778,665 |
| | | | | (778,665) | | (778,665) |
| 目の計 | | | | 778,665 | | 778,665 |
| | | | | (778,665) | | (778,665) |
| 項の計 | | | | 778,665 | | 778,665 |
| | | | | (778,665) | | (778,665) |
| 款の計 | | | | 778,665 | | 778,665 |
| | | | | (778,665) | | (778,665) |
| 会計の計 | | | | 84,441,487 | 255,430,826 | △170,989,339 |
| | | | | (84,441,487) | (255,430,826) | (△170,989,339) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|----------------------------|------|------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 778,665 (778,665) | | |
| | | 778,665 (778,665) | | |
| | | 778,665 (778,665) | | 一般会計への繰出事務 |
| | | 778,665 (778,665) | | |
| | | 778,665 (778,665) | | |
| | | 778,665 (778,665) | | |
| | | 84,441,487 (84,441,487) | | |

交通災害・火災等共済特別会計

歳

入

| 科 | 目 | 収 入 済 額 |
|-------|-----------------|---|
| (款) 1 | 共済加入金収入 | 35,386,750円 |
| (項) 1 | 共済加入金収入 | 35,386,750円 |
| (目) 1 | 交通災害共済加入金収入 | 21,381,750円 |
| (節) 1 | 交通災害共済加入金収入 | 21,381,750円 |
| | | 一般加入金 加入金単価 500円 4月～3月 加入金 1,538,000円 加入者数 3,076人 29年度予約分2月～3月 加入金 19,090,500円 加入者数 38,181人 加入金計 20,628,500円 加入者数計 41,257人 中学生以下 加入金単価 250円 4月～3月 加入金 76,000円 加入者数 304人 29年度予約分2月～3月 加入金 677,250円 加入者数 2,709人 加入金計 753,250円 加入者数計 3,013人 |
| (目) 2 | 火災等共済加入金収入 | 14,005,000円 |
| (節) 1 | 火災等共済加入金収入 | 14,005,000円 |
| | | 4月～3月 加入金 952,500円 加入金単価 500円 加入口数 1,905口 加入件数 1,165件 (1口425件、2口740件) 29年度予約分2月～3月 加入金 13,052,500円 加入金単価 500円 加入口数 26,105口 加入件数 16,478件 (1口6,851件、2口9,627件) 合計 加入金 14,005,000円 加入金単価 500円 加入口数 28,010口 加入件数 17,643件 (1口7,276件、2口10,367件) |
| (款) 2 | 繰入金 | 14,160,500円 |
| (項) 1 | 一般会計繰入金 | 3,760,500円 |
| (目) 1 | 一般会計繰入金 | 3,760,500円 |
| (節) 1 | 一般会計繰入金 | 3,760,500円 |
| | | 交通災害共済 中学生以下市負担金 (1/2負担) 788,500円 4月～3月 負担金単価 250円 加入者数 3,154人 生活保護受給者市負担金 (全額負担) 1,742,000円 4月～3月 負担金単価 500円 加入者数 3,484人 火災等共済 生活保護世帯市負担金 (1口分負担) 1,230,000円 4月～3月 負担金単価 500円 加入世帯数 2,460世帯 |
| (項) 2 | 基金繰入金 | 10,400,000円 |
| (目) 1 | 交通災害・火災等共済基金繰入金 | 10,400,000円 |
| (節) 1 | 交通災害・火災等共済基金繰入金 | — |

| | | | |
|-------|---------|--------------|--------------------------------------|
| (款) 3 | 諸収入 | | 11,108 円 |
| (項) 1 | 預金利子 | | 1,536 円 |
| (目) 1 | 預金利子 | | 1,536 円 |
| (節) 1 | 預金利子 | 1,536 円 | 交通災害・火災等共済基金利子 |
| (項) 2 | 雑入 | | 9,572 円 |
| (目) 1 | 雑入 | | 9,572 円 |
| (節) 1 | 雑入 | 9,572 円 | 雇用保険料本人負担分 9,538円 給料等過年度過払返還金 34円 |
| (款) 4 | 繰越金 | | 42,178,002 円 |
| (項) 1 | 繰越金 | | 42,178,002 円 |
| (目) 1 | 繰越金 | | 42,178,002 円 |
| (節) 1 | 繰越金 | 42,178,002 円 | 前年度繰越金 (火災等共済) |
| | 歳 入 合 計 | | 91,736,360 円 |

| 科 目 | 支 出 | 濟 額 | | | | | | | |
|----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|------------|-------------|---|
| (款) 1 総務費 | | 18,123,197円 | | | | | | | |
| (項) 1 災害共済総務費 | | 18,123,197円 | | | | | | | |
| (目) 1 災害共済総務費 | | 18,123,197円 | | | | | | | |
| 人件費 | 10,755,087円 | 職 員 2人 | | | | | | | |
| 物件費 | 6,433,240円 | | | | | | | | |
| 加入者カード等印刷代、臨時雇用員賃金ほか | | | | | | | | | |
| 補助費等 | 934,870円 | | | | | | | | |
| 加入とりまとめ報償金、保険料 | | | | | | | | | |
| (款) 2 災害共済給付費 | | 22,553,000円 | | | | | | | |
| (項) 1 災害共済給付費 | | 22,553,000円 | | | | | | | |
| (目) 1 交通災害共済給付費 | | 21,205,000円 | | | | | | | |
| 見舞金支払件数及び支払額 | | | | | | | | | |
| 等 級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | | | |
| 災 害 の 程 度 | 死 亡 | 6 か月 以上の 傷 害 | 3 か月 以上の 傷 害 | 1 か月 以上の 傷 害 | 1 か月 未満の 傷 害 | | | | |
| 基準額 (千円) | 1,200 | 175 | 90 | 40 | 15 | | | | |
| 支払件数 (件) | 0 | 50 | 82 | 83 | 117 | 332 | | | |
| 支 払 金 額 (千 円) | 0 | 8,750 | 7,380 | 3,320 | 1,755 | 21,205 | | | |
| (目) 2 火災等共済給付費 | | | | | | 1,348,000円 | | | |
| 見舞金支払件数及び支払額 | | | | | | | | | |
| 等 級 | 火 災 見 舞 金 | | | | | 死 亡 弔慰金 | 浸 水 見舞金 | 計 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | |
| (千円) 基準額 | 1口加入 | 1,150 | 575 | 115 | 115 | 23 | 385 | 30 | |
| | 2口加入 | 2,300 | 1,150 | 230 | 230 | 46 | 770 | 60 | |
| (件) 支払件数 | 1口加入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | 2口加入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 6 |
| 支払金額(千円) | 1,150 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 60 | 1,348 | |
| (款) 3 積立金 | | | | | | | | 42,179,538円 | |
| (項) 1 積立金 | | | | | | | | 42,179,538円 | |
| (目) 1 積立金 | | | | | | | | 42,179,538円 | |
| 積立金 | 42,179,538円 | | | | | | | | |
| 吹田市交通災害・火災等共済基金 | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | | | | | | | 82,855,735円 | |

事業別決算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 災害共済総務費 (目) 1 災害共済総務費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 10,755,087 | 13,615,458 | △2,860,371 |
| | | 01 | 人件費 | 10,755,087 | 13,615,458 | △2,860,371 |
| | | | 01 人件費 | 10,755,087 | 13,615,458 | △2,860,371 |
| 市民部 市民自治推進室 | 02 | 災害共済加入事業 | | 7,368,110 | 7,399,248 | △31,138 |
| | | | | (12,961,230) | (14,479,568) | (△1,518,338) |
| | 01 | 交通災害共済加入事業 | | 3,205,339 | 3,308,183 | △102,844 |
| | | | | (6,001,899) | (6,848,343) | (△846,444) |
| | | 01 | 交通災害共済加入事業 | 3,205,339 | 3,308,183 | △102,844 |
| | | | | (6,001,899) | (6,848,343) | (△846,444) |
| 02 | 火災等共済加入事業 | | 4,162,771 | 4,091,065 | 71,706 | |
| | | | (6,959,331) | (7,631,225) | (△671,894) | |
| | 01 | 火災等共済加入事業 | | 4,162,771 | 4,091,065 | 71,706 |
| | | | | (6,959,331) | (7,631,225) | (△671,894) |
| 目の計 | | | | 18,123,197 | 21,014,706 | △2,891,509 |
| | | | | (12,961,230) | (14,479,568) | (△1,518,338) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 項の計 | | | | 18,123,197 | 21,014,706 | △2,891,509 |
| | | | | (12,961,230) | (14,479,568) | (△1,518,338) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 款の計 | | | | 18,123,197 | 21,014,706 | △2,891,509 |
| | | | | (12,961,230) | (14,479,568) | (△1,518,338) |

(単位：円)

| 本 年 度 の 財 源 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|-------------|-----|----------------------------|---------|---------------|
| 特 定 財 | 源 | | 一 般 財 源 | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 10,755,087 | | |
| | | 10,755,087 | | |
| | | 10,755,087 | | 職員 2 人分 |
| | | 7,368,110 (12,961,230) | | |
| | | 3,205,339 (6,001,899) | | |
| | | 3,205,339 (6,001,899) | | 交通災害共済の加入事務経費 |
| | | 4,162,771 (6,959,331) | | |
| | | 4,162,771 (6,959,331) | | 火災等共済の加入事務経費 |
| | | 18,123,197 (12,961,230) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | 18,123,197 (12,961,230) | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | 18,123,197 (12,961,230) | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

(款) 2 災害共済給付費 (項) 1 災害共済給付費 (目) 1 交通災害共済給付費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|----------------|------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 市民部 市民自治推進室 | 01 | 交通災害共済給付事業 | | 21,205,000 | 22,930,000 | △1,725,000 |
| | | | | (23,732,660) | (26,129,760) | (△2,397,100) |
| | | 01 | 交通災害共済給付事業 | 21,205,000 | 22,930,000 | △1,725,000 |
| | | | | (23,732,660) | (26,129,760) | (△2,397,100) |
| | 01 | 交通災害共済給付事業 | 21,205,000 | 22,930,000 | △1,725,000 | |
| | | | (23,732,660) | (26,129,760) | (△2,397,100) | |
| 目の計 | | | | 21,205,000 | 22,930,000 | △1,725,000 |
| | | | | (23,732,660) | (26,129,760) | (△2,397,100) |

(款) 2 災害共済給付費 (項) 1 災害共済給付費 (目) 2 火災等共済給付費

| | | | | | | |
|----------------|----|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 市民部 市民自治推進室 | 01 | 火災等共済給付事業 | | 1,348,000 | 92,000 | 1,256,000 |
| | | | | (3,875,660) | (3,291,760) | (583,900) |
| | | 01 | 火災等共済給付事業 | 1,348,000 | 92,000 | 1,256,000 |
| | | | | (3,875,660) | (3,291,760) | (583,900) |
| | 01 | 火災等共済給付事業 | 1,348,000 | 92,000 | 1,256,000 | |
| | | | (3,875,660) | (3,291,760) | (583,900) | |
| 目の計 | | | | 1,348,000 | 92,000 | 1,256,000 |
| | | | | (3,875,660) | (3,291,760) | (583,900) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 項の計 | | | | 22,553,000 | 23,022,000 | △469,000 |
| | | | | (27,608,320) | (29,421,520) | (△1,813,200) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 款の計 | | | | 22,553,000 | 23,022,000 | △469,000 |
| | | | | (27,608,320) | (29,421,520) | (△1,813,200) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|--------------|------|-------------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 21,205,000 | | |
| | | (23,732,660) | | |
| | | 21,205,000 | | |
| | | (23,732,660) | | |
| | | 21,205,000 | | 交通災害共済見舞金の支給に係る経費 |
| | | (23,732,660) | | |
| | | 21,205,000 | | |
| | | (23,732,660) | | |

| | | | | |
|--|--|-------------|--|------------------|
| | | 1,348,000 | | |
| | | (3,875,660) | | |
| | | 1,348,000 | | |
| | | (3,875,660) | | |
| | | 1,348,000 | | 火災等共済見舞金の支給に係る経費 |
| | | (3,875,660) | | |
| | | 1,348,000 | | |
| | | (3,875,660) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 22,553,000 | | |
| | | (27,608,320) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 22,553,000 | | |
| | | (27,608,320) | | |

(款) 3 積立金 (項) 1 積立金 (目) 1 積立金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|----------------|-----------------|---|---|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 市民部 市民自治推進室 | 01 災害共済基金積立事業 | | | 42,179,538 (42,287,098) | 46,217 (182,377) | 42,133,321 (42,104,721) |
| | 01 交通災害共済基金積立事業 | | | 130 (53,910) | 3,910 (71,990) | △3,780 (△18,080) |
| | 01 交通災害共済基金積立事業 | | | 130 (53,910) | 3,910 (71,990) | △3,780 (△18,080) |
| | 02 火災等共済基金積立事業 | | | 42,179,408 (42,233,188) | 42,307 (110,387) | 42,137,101 (42,122,801) |
| | 01 火災等共済基金積立事業 | | | 42,179,408 (42,233,188) | 42,307 (110,387) | 42,137,101 (42,122,801) |
| | 目の計 | | | 42,179,538 (42,287,098) | 46,217 (182,377) | 42,133,321 (42,104,721) |

| | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 項の計 | 42,179,538 (42,287,098) | 46,217 (182,377) | 42,133,321 (42,104,721) |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 款の計 | 42,179,538 (42,287,098) | 46,217 (182,377) | 42,133,321 (42,104,721) |
|-----|----------------------------|---------------------|----------------------------|

| | | | |
|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 会計の計 | 82,855,735 (82,856,648) | 44,082,923 (44,083,465) | 38,772,812 (38,773,183) |
|------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|----------------------------|------|------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 42,179,538 (42,287,098) | | |
| | | 130 (53,910) | | |
| | | 130 (53,910) | | 交通災害共済基金積立 |
| | | 42,179,408 (42,233,188) | | |
| | | 42,179,408 (42,233,188) | | 火災等共済基金積立 |
| | | 42,179,538 (42,287,098) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | 42,179,538 (42,287,098) | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | 42,179,538 (42,287,098) | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | 82,855,735 (82,856,648) | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

勤労者福祉共済特別会計

歳

入

| 科 | 目 | 収 | 入 | 済 | 額 |
|-------|--------------|-------------|---|---|--|
| (款) 1 | 共済掛金収入 | | | | 19,259,800円 |
| (項) 1 | 共済掛金収入 | | | | 19,259,800円 |
| (目) 1 | 共済掛金収入 | | | | 19,259,800円 |
| (節) 1 | 勤労者福祉共済掛金収入 | 19,259,800円 | | | 月額掛金 1人 700円 平成29年3月31日現在 加入事業所数 201事業所 加入者数 2,270人 |
| (款) 2 | 繰入金 | | | | 7,691,727円 |
| (項) 1 | 一般会計繰入金 | | | | 5,887,727円 |
| (目) 1 | 一般会計繰入金 | | | | 5,887,727円 |
| (節) 1 | 一般会計繰入金 | 5,887,727円 | | | — |
| (項) 2 | 基金繰入金 | | | | 1,804,000円 |
| (目) 1 | 勤労者福祉共済基金繰入金 | | | | 1,804,000円 |
| (節) 1 | 勤労者福祉共済基金繰入金 | 1,804,000円 | | | — |
| (款) 3 | 諸収入 | | | | 2,419,706円 |
| (項) 1 | 預金利子 | | | | 573円 |
| (目) 1 | 預金利子 | | | | 573円 |
| (節) 1 | 預金利子 | 573円 | | | 勤労者福祉共済基金利子 |
| (項) 2 | 雑入 | | | | 2,419,133円 |
| (目) 1 | 雑入 | | | | 2,419,133円 |
| (節) 1 | 雑入 | 2,419,133円 | | | 福利事業参加費ほか |
| (款) 4 | 繰越金 | | | | 19,168,696円 |
| (項) 1 | 繰越金 | | | | 19,168,696円 |
| (目) 1 | 繰越金 | | | | 19,168,696円 |
| (節) 1 | 繰越金 | 19,168,696円 | | | 前年度繰越金 |
| | 歳 | | | | |
| | 入 | | | | |
| | 合 | | | | |
| | 計 | | | | 48,539,929円 |

| 科 目 | 支 出 | 濟 額 |
|-----------------|-------------|--------------------|
| (款) 1 福祉共済費 | | 46,595,895円 |
| (項) 1 福祉共済費 | | 46,595,895円 |
| (目) 1 福祉共済総務費 | | 7,736,423円 |
| 人 件 費 | 6,055,727円 | 職 員 1人 委員報酬 12人 |
| 物 件 費 | 1,680,696円 | |
| (1) 郵便料 | | 244,171円 |
| (2) 電算関係費 | | 869,616円 |
| (3) 共済にゅーすの発行 | | 205,000円 |
| (4) 共済ハンドブックの発行 | | 20,250円 |
| (5) 納付書の作成 | | 51,192円 |
| (6) 旅費 | | 740円 |
| (7) その他 | | 289,727円 |
| (目) 2 福祉共済事業費 | | 38,859,472円 |
| 物 件 費 | 4,477,950円 | |
| (1) 福利事業 | | 4,343,402円 |
| 内 容 | 件 数 (件) | 金 額 (円) |
| バ ス ツ ア ー | 21 | 68,000 |
| 食 事 券 | 665 | 799,450 |
| 市民プール・スポーツ観戦等 | 2,227 | 1,117,100 |
| 演劇・音楽チケット等 | 191 | 1,188,730 |
| 映画・レジャー施設利用券等 | 1,198 | 1,170,122 |
| 計 | 4,302 | 4,343,402 |
| (2) その他 | | 134,548円 |
| 補 助 費 等 | 15,212,253円 | |
| (1) 給付事業 | | 12,660,000円 |
| 内 容 | 件 数 (件) | 金 額 (円) |
| 結 婚 祝 金 | 27 | 735,000 |
| 出 産 祝 金 | 48 | 480,000 |
| 入 学 祝 金 | 117 | 1,185,000 |
| 災 害 見 舞 金 | 0 | 0 |
| 傷 病 見 舞 金 | 40 | 1,016,000 |
| 重 度 障 害 見 舞 金 | 0 | 0 |
| 死 亡 弔 慰 金 | 57 | 1,920,000 |
| 永 年 勤 続 慰 労 金 | 219 | 4,265,000 |
| 退 会 せ ん 別 金 | 127 | 3,059,000 |
| 計 | 635 | 12,660,000 |
| (2) 福利事業 | | 2,430,000円 |
| 内 容 | 件 数 (件) | 金 額 (円) |
| 人 間 ド ッ ク | 14 | 56,000 |
| 生活習慣病予防健診補助 | 299 | 598,000 |
| 宿 泊 補 助 | 592 | 1,776,000 |
| 計 | 905 | 2,430,000 |
| (3) その他 | | 122,253円 |

積立金

19,169,269円

歳出合計

46,595,895円

事業別決算概要

(款) 1 福祉共済費 (項) 1 福祉共済費 (目) 1 福祉共済総務費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 5,887,727 | 5,956,093 | △68,366 |
| | | 01 | 人件費 | 5,887,727 | 5,956,093 | △68,366 |
| | | | 01 人件費 | 5,887,727 | 5,956,093 | △68,366 |
| 都市魅力部 地域経済振興室 | 02 | 一般事務事業 | | 979,080 | 1,182,479 | △203,399 |
| | | | | (2,156,680) | (2,909,719) | (△753,039) |
| | | 01 | 一般事務事業 | 979,080 | 1,182,479 | △203,399 |
| | | | (2,156,680) | (2,909,719) | (△753,039) | |
| | | 01 | 一般事務事業 | 979,080 | 1,182,479 | △203,399 |
| | | | (2,156,680) | (2,909,719) | (△753,039) | |
| | 03 | 勤労者福祉共済システム事業 | | 869,616 | | 869,616 |
| | | | | (1,399,536) | | (1,399,536) |
| | | 01 | 勤労者福祉共済システム事業 | 869,616 | | 869,616 |
| | | (1,399,536) | | (1,399,536) | | |
| | 01 | 勤労者福祉共済システム事業 | 869,616 | | 869,616 | |
| | | (1,399,536) | | (1,399,536) | | |
| 目の計 | | | | 7,736,423 | 7,138,572 | 597,851 |
| | | | | (3,556,216) | (2,909,719) | (646,497) |

(款) 1 福祉共済費 (項) 1 福祉共済費 (目) 2 福祉共済事業費

| | | | | | | |
|------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 都市魅力部 地域経済振興室 | 01 | 勤労者福祉共済事業 | | 38,859,472 | 18,588,860 | 20,270,612 |
| | | | | (43,039,952) | (22,817,620) | (20,222,332) |
| | | 01 | 勤労者福祉共済給付事業 | 12,660,000 | 11,642,000 | 1,018,000 |
| | | | (14,720,800) | (13,726,600) | (994,200) | |
| | | 01 | 勤労者福祉共済給付事業 | 12,660,000 | 11,642,000 | 1,018,000 |
| | | | (14,720,800) | (13,726,600) | (994,200) | |
| | 02 | 勤労者福祉共済福利事業 | | 7,030,203 | 6,929,616 | 100,587 |
| | | | | (9,091,003) | (9,014,216) | (76,787) |
| | | 01 | 勤労者福祉共済福利事業 | 7,030,203 | 6,929,616 | 100,587 |
| | | | (9,091,003) | (9,014,216) | (76,787) | |
| 03 | 積立金事業 | | 19,169,269 | 17,244 | 19,152,025 | |
| | | | (19,228,149) | (76,804) | (19,151,345) | |
| | 01 | 積立金事業 | 19,169,269 | 17,244 | 19,152,025 | |
| | | (19,228,149) | (76,804) | (19,151,345) | | |
| 目の計 | | | | 38,859,472 | 18,588,860 | 20,270,612 |
| | | | | (43,039,952) | (22,817,620) | (20,222,332) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 項の計 | | | | 46,595,895 | 25,727,432 | 20,868,463 |
| | | | | (46,596,168) | (25,727,339) | (20,868,829) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 款の計 | | | | 46,595,895 | 25,727,432 | 20,868,463 |
| | | | | (46,596,168) | (25,727,339) | (20,868,829) |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 会計の計 | | | | 46,595,895 | 25,727,432 | 20,868,463 |
| | | | | (46,596,168) | (25,727,339) | (20,868,829) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|-------------|------|-----------------|
| 特定財源 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 5,887,727 | | |
| | | 5,887,727 | | |
| | | 5,887,727 | | 職員1人分 |
| | | 979,080 | | |
| | | (2,156,680) | | |
| | | 979,080 | | |
| | | (2,156,680) | | |
| | | 979,080 | | 事務経費 |
| | | (2,156,680) | | |
| | | 869,616 | | |
| | | (1,399,536) | | |
| | | 869,616 | | |
| | | (1,399,536) | | |
| | | 869,616 | | 勤労者福祉共済システム運用経費 |
| | | (1,399,536) | | |
| | | 7,736,423 | | |
| | | (3,556,216) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------------|
| | | 38,859,472 | | |
| | | (43,039,952) | | |
| | | 12,660,000 | | |
| | | (14,720,800) | | |
| | | 12,660,000 | | 各種祝金・見舞金等の給付に係る経費 |
| | | (14,720,800) | | |
| | | 7,030,203 | | |
| | | (9,091,003) | | |
| | | 7,030,203 | | 各種レクリエーション行事等に係る経費 |
| | | (9,091,003) | | |
| | | 19,169,269 | | |
| | | (19,228,149) | | |
| | | 19,169,269 | | 基金の積立 |
| | | (19,228,149) | | |
| | | 38,859,472 | | |
| | | (43,039,952) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 46,595,895 | | |
| | | (46,596,168) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 46,595,895 | | |
| | | (46,596,168) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 46,595,895 | | |
| | | (46,596,168) | | |

介護保険特別会計

歳

入

| 科 | 目 | 収 入 済 額 |
|-------|--------------|---|
| (款) 1 | 介護保険料 | 5,485,350,501 円 |
| (項) 1 | 介護保険料 | 5,485,350,501 円 |
| (目) 1 | 第1号被保険者保険料 | 5,485,350,501 円 |
| (節) 1 | 現年度分特別徴収保険料 | 4,922,600,658 円 調定額 4,922,600,658円 73,671人 収入額 4,922,600,658円 収入率100.0% |
| (節) 2 | 現年度分普通徴収保険料 | 546,856,014 円 調定額 617,091,662円 10,888人 収入額 546,856,014円 収入率88.62% |
| (節) 3 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 15,893,829 円 調定額 154,853,242円 収入額 15,893,829円 収入率10.26% |
| (款) 2 | 使用料及び手数料 | 478,030 円 |
| (項) 1 | 手数料 | 478,030 円 |
| (目) 1 | 督促手数料 | 478,030 円 |
| (節) 1 | 督促手数料 | 478,030 円 - |
| (款) 3 | 国庫支出金 | 5,157,280,696 円 |
| (項) 1 | 国庫負担金 | 4,146,396,690 円 |
| (目) 1 | 介護給付費負担金 | 4,146,396,690 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 4,146,396,690 円 - |
| (項) 2 | 国庫補助金 | 1,010,884,006 円 |
| (目) 1 | 調整交付金 | 837,748,000 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 837,748,000 円 - |
| (目) 2 | 地域支援事業交付金 | 173,136,006 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 166,351,391 円 - |
| (節) 2 | 過年度分 | 6,784,615 円 - |
| (款) 4 | 支払基金交付金 | 6,152,662,370 円 |
| (項) 1 | 支払基金交付金 | 6,152,662,370 円 |
| (目) 1 | 介護給付費交付金 | 6,138,006,370 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 6,137,023,000 円 社会保険診療報酬支払基金介護給付費交付金 |
| (節) 2 | 過年度分 | 983,370 円 - |
| (目) 2 | 地域支援事業支援交付金 | 14,656,000 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 14,656,000 円 - |
| (款) 5 | 府支出金 | 3,300,558,582 円 |
| (項) 1 | 府負担金 | 3,213,990,580 円 |
| (目) 1 | 介護給付費負担金 | 3,213,990,580 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 3,213,990,580 円 - |
| (項) 2 | 府補助金 | 86,568,002 円 |
| (目) 1 | 地域支援事業交付金 | 86,568,002 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 83,175,695 円 - |
| (節) 2 | 過年度分 | 3,392,307 円 - |
| (款) 6 | 繰入金 | 3,392,532,615 円 |
| (項) 1 | 一般会計繰入金 | 3,388,819,615 円 |
| (目) 1 | 介護給付費繰入金 | 2,736,243,150 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 2,736,243,150 円 一般会計からの繰入金 |
| (目) 2 | 一般会計繰入金 | 504,235,496 円 |
| (節) 1 | 一般会計繰入金 | 504,235,496 円 一般会計からの繰入金 |
| (目) 3 | 地域支援事業繰入金 | 93,049,271 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 93,049,271 円 一般会計からの繰入金 |
| (目) 4 | 低所得者保険料軽減繰入金 | 55,291,698 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 55,291,698 円 一般会計からの繰入金 |
| (項) 2 | 基金繰入金 | 3,713,000 円 |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|--|
| (目) 1 | 介護保険給付費準備基金繰入金 | | 3,713,000円 |
| (節) 1 | 介護保険給付費準備基金繰入金 | 3,713,000円 | — |
| (款) 7 | 諸収入 | | 7,042,441円 |
| (項) 1 | 雑入 | | 7,042,441円 |
| (目) 2 | 返納金 | | 662,401円 |
| (節) 1 | 返納金 | 662,401円 | — |
| (目) 3 | 雑入 | | 6,380,040円 |
| (節) 1 | 雑入 | 6,380,040円 | 還付未済金 6,053,480円 雇用保険料本人負担分 246,464円 シルバーハウジング自己負担金 18,000円 公務災害補償負担金の返還金 8,314円 成年後見開始申立諸費用返還金 23,800円 過年度分成年後見開始申立諸費用返還金 14,946円 給料等過年度過払返還金 15,036円 |
| (款) 8 | 財産収入 | | 2,802円 |
| (項) 1 | 財産運用収入 | | 2,802円 |
| (目) 1 | 利子及び配当金 | | 2,802円 |
| (節) 1 | 預金利子 | 2,802円 | 介護保険給付費準備基金預金利子 |
| (款) 9 | 繰越金 | | 292,382,753円 |
| (項) 1 | 繰越金 | | 292,382,753円 |
| (目) 1 | 繰越金 | | 292,382,753円 |
| (節) 1 | 繰越金 | 292,382,753円 | 前年度繰越金 |
| | 歳入合計 | | 23,788,290,790円 |

| 科 目 | 支 出 | 額 |
|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| (款) 1 総務費 | | 504,992,296円 |
| (項) 1 総務管理費 | | 218,619,912円 |
| (目) 1 一般管理費 | | 218,619,912円 |
| 人件費 | 155,176,437円 | 職員 19人 非常勤職員 1人 |
| 物件費 | 63,415,275円 | |
| (1) 賃金 | | 6,354,007円 |
| (2) 大阪府国民健康保険団体連合会電算処理委託料 | | 2,519,872円 |
| (3) 電算保守業務委託料 | | 20,139,684円 |
| (4) システム改修委託料 | | 15,025,824円 |
| (5) マイナンバー制度導入システム改修委託料 | | 10,614,240円 |
| (6) その他 | | 8,761,648円 |
| 補助費等 | 28,200円 | |
| (項) 2 徴収費 | | 59,755,383円 |
| (目) 1 賦課徴収費 | | 59,755,383円 |
| 人件費 | 40,324,355円 | 職員 5人 非常勤職員 2人 |
| 物件費 | 16,274,628円 | |
| (1) 賃金 | | 1,634,408円 |
| (2) 介護保険料決定通知書等封入封緘業務委託料 | | 2,160,018円 |
| (3) その他 | | 12,480,202円 |
| 補助費等 | 3,156,400円 | |
| (1) 特別会計電算処理分担金 | | 3,100,000円 |
| (2) その他 | | 56,400円 |
| (項) 3 介護認定審査会費 | | 226,617,001円 |
| (目) 1 介護認定審査会費 | | 139,184,444円 |
| 人件費 | 49,057,870円 | 介護認定審査会委員延べ 2,380人 非常勤職員 2人 |
| 物件費 | 90,070,174円 | |
| (1) 賃金 | | 6,515,343円 |
| (2) 主治医意見書手数料 | | 76,842,780円 |
| (3) その他 | | 6,712,051円 |
| 補助費等 | 56,400円 | |
| (目) 2 認定調査等費 | | 87,432,557円 |
| 人件費 | 23,434,547円 | 非常勤職員 7人 |
| 物件費 | 63,786,876円 | |
| (1) 賃金 | | 24,659,726円 |
| (2) 認定調査委託料 | | 32,050,620円 |
| (3) その他 | | 7,076,530円 |
| 補助費等 | 211,134円 | |
| (1) 保険料 | | 13,734円 |
| (2) その他 | | 197,400円 |

| | |
|-------------------------|-----------------|
| (款) 2 介護保険給付費 | 21,891,106,223円 |
| (項) 1 介護サービス等諸費 | 19,134,311,341円 |
| (目) 1 居宅介護サービス等給付費 | 9,334,985,000円 |
| 補助費等 | 9,334,985,000円 |
| (目) 2 施設介護サービス等給付費 | 5,908,373,866円 |
| 補助費等 | 5,908,373,866円 |
| (目) 3 居宅介護福祉用具購入費 | 39,715,013円 |
| 補助費等 | 39,715,013円 |
| (目) 4 居宅介護住宅改修費 | 64,768,451円 |
| 補助費等 | 64,768,451円 |
| (目) 5 居宅介護サービス計画等給付費 | 1,114,653,226円 |
| 補助費等 | 1,114,653,226円 |
| (目) 6 地域密着型介護サービス等給付費 | 2,671,815,785円 |
| 補助費等 | 2,671,815,785円 |
| (項) 2 介護予防サービス等諸費 | 1,480,153,364円 |
| (目) 1 介護予防サービス等給付費 | 1,212,423,663円 |
| 補助費等 | 1,212,423,663円 |
| (目) 2 介護予防福祉用具購入費 | 13,007,425円 |
| 補助費等 | 13,007,425円 |
| (目) 3 介護予防住宅改修費 | 48,283,674円 |
| 補助費等 | 48,283,674円 |
| (目) 4 介護予防サービス計画等給付費 | 198,733,817円 |
| 補助費等 | 198,733,817円 |
| (目) 5 地域密着型介護予防サービス等給付費 | 7,704,785円 |
| 補助費等 | 7,704,785円 |
| (項) 3 その他諸費 | 20,685,556円 |
| (目) 1 審査支払手数料 | 20,685,556円 |
| 物件費 | 20,685,556円 |
| 大阪府国民健康保険団体連合会審査支払手数料 | |

| | | | |
|-------|--------------------------------------|--------------|-------------------|
| (項) 4 | 高額介護サービス費 | 514,538,914円 | |
| (目) 1 | 高額介護サービス費 | 514,538,914円 | |
| | 補助費等 | 514,538,914円 | |
| (項) 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 60,478,099円 | |
| (目) 1 | 高額医療合算介護サービス等費 | 60,478,099円 | |
| | 補助費等 | 60,478,099円 | |
| (項) 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 680,938,949円 | |
| (目) 1 | 特定入所者介護サービス等費 | 680,938,949円 | |
| | 補助費等 | 680,938,949円 | |
| (款) 3 | 基金積立金 | 199,023,509円 | |
| (項) 1 | 基金積立金 | 199,023,509円 | |
| (目) 1 | 介護保険給付費準備基金積立金 | 199,023,509円 | |
| | 積立金 | 199,023,509円 | |
| (款) 4 | 諸支出金 | 110,815,096円 | |
| (項) 1 | 償還金及び還付加算金 | 110,802,160円 | |
| (目) 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 6,292,683円 | |
| | 補助費等 | 6,292,683円 | |
| (目) 3 | 償還金 | 104,509,477円 | |
| | 補助費等 | 104,509,477円 | |
| (項) 2 | 繰出金 | 12,936円 | |
| (目) 1 | 他会計繰出金 | 12,936円 | |
| | 繰出金 | 12,936円 | |
| (款) 5 | 地域支援事業費 | 496,410,231円 | |
| (項) 1 | 介護予防事業費 | 53,319,782円 | |
| (目) 1 | 介護予防高齢者施策等事業費 | 53,319,782円 | |
| | 人件費 | 20,177,080円 | 職員 2人 非常勤職員 1人 |
| | 物件費 | 17,626,184円 | |
| | (1) 賃金 | 5,068,529円 | |
| | (2) 介護支援サポーター事業委託料 | 2,019,419円 | |
| | (3) 二次予防事業対象者把握業務委託料 | 7,218,720円 | |
| | (4) 認知症予防教室運営業務委託料 | 1,944,000円 | |
| | (5) その他 | 1,375,516円 | |
| | 補助費等 | 15,516,518円 | |
| | (1) 介護予防事業講師謝礼 | 795,000円 | |
| | (2) 介護予防・日常生活支援総合事業準備事業市民フォーラム出席者謝礼等 | 131,600円 | |
| | (3) 街かどデイハウス介護予防事業補助金 | 14,278,849円 | |
| | (4) その他 | 311,069円 | |

〔主な執行内容〕

| 区 分 | 実施回数 (回) | 延参加人数 (人) |
|---------------------|----------|-----------|
| 運 動 器 の 機 能 向 上 事 業 | 494 | 4,894 |
| 栄 養 改 善 事 業 | 8 | 263 |
| 口 腔 機 能 向 上 事 業 | 18 | 405 |
| 街かどデイハウス介護予防事業 | 1,141 | 14,353 |

| | |
|---------------------|--------------|
| (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 | 443,090,449円 |
| (目) 1 包括的支援事業・任意事業費 | 443,090,449円 |

| | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 人 件 費 | 214,389,541円 | 職 員 17人 |
| 物 件 費 | 214,957,785円 | |
| (1) 委託型地域包括支援センター事業委託料 | | 168,585,428円 |
| (2) 生活支援体制整備事業委託料 | | 10,024,782円 |
| (3) 高齢者・介護家族電話相談事業委託料 | | 5,994,000円 |
| (4) シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託料 | | 13,922,742円 |
| (5) 介護給付費通知事業委託料 | | 393,238円 |
| (6) 介護保険住宅改修理由書作成業務委託料 | | 92,000円 |
| (7) 成年後見審判申立費用 | | 53,334円 |
| (8) 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 | | 643,338円 |
| (9) 地域包括支援システム保守管理委託料 | | 440,640円 |
| (10) 地域包括支援システム開発・更新委託料 | | 10,773,360円 |
| (11) 光熱水費 | | 706,193円 |
| (12) その他 | | 3,328,730円 |
| 扶 助 費 | 8,279,063円 | |
| (1) 家族介護用品支給事業 | | 5,291,221円 |
| (2) 成年後見制度利用支援事業 | | 2,987,842円 |
| 補 助 費 等 | 5,464,060円 | |
| (1) 介護相談員派遣事業 | | 4,323,760円 |
| (2) 地域包括支援センター運営協議会委員謝礼 | | 218,400円 |
| (3) 地域ケア会議委員等謝礼 | | 306,500円 |
| (4) 高齢者生活支援体制整備協議会委員謝礼 | | 285,600円 |
| (5) 在宅医療・介護連携推進協議会委員謝礼 | | 109,200円 |
| (6) 認知症初期集中支援チーム設置検討委員会委員謝礼 | | 109,200円 |
| (7) 認知症地域支援・ケア向上事業委託事業者選定会議部会委員謝礼 | | 50,400円 |
| (8) その他 | | 61,000円 |

〔主な執行内容〕

地域包括支援センター業務

| 相談総数 (件) | 権利擁護に関する 相談 (再掲) (件) | ケアマネジャー支援 等の相談 (再掲) (件) | 介護保険サービス 等の相談 (再掲) (件) | 介護予防 ケアマネジメント (件) |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 17,801 | 1,924 | 2,207 | 13,670 | 399 |

歳 出 合 計

23,202,347,355円

事業別決算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|--------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 152,398,885 | 191,016,092 | △38,617,207 |
| | | 01 | 人件費 | 152,398,885 | 191,016,092 | △38,617,207 |
| | | | 01 人件費 | 152,398,885 | 191,016,092 | △38,617,207 |
| 福祉部 高齢福祉室 | 02 | 一般事務事業 | | 17,921,407 | 21,124,891 | △3,203,484 |
| | | | | (32,516,407) | (34,223,941) | (△1,707,534) |
| | | 01 | 一般事務事業 | 17,921,407 | 21,124,891 | △3,203,484 |
| | | | | (32,516,407) | (34,223,941) | (△1,707,534) |
| | | | 01 一般事務事業 | 17,921,407 | 21,124,891 | △3,203,484 |
| | | | | (32,516,407) | (34,223,941) | (△1,707,534) |
| | 03 | 事務委託事業 | | 2,519,872 | 2,451,307 | 68,565 |
| | | | | (5,021,872) | (4,986,607) | (35,265) |
| | | 01 | 国保連合会共同電算処理事務事業 | 2,519,872 | 2,451,307 | 68,565 |
| | | | | (5,021,872) | (4,986,607) | (35,265) |
| | | | 01 国保連合会共同電算処理事務事業 | 2,519,872 | 2,451,307 | 68,565 |
| | | | | (5,021,872) | (4,986,607) | (35,265) |
| | 04 | 電算管理事業 | | 45,779,748 | 152,838,204 | △107,058,456 |
| | | | | (53,285,748) | (160,444,104) | (△107,158,356) |
| | | | 01 電算管理事業 | 45,779,748 | 152,838,204 | △107,058,456 |
| | | | | (53,285,748) | (160,444,104) | (△107,158,356) |
| | | | 01 電算保守事業 | 20,139,684 | 20,091,084 | 48,600 |
| | | | (25,143,684) | (25,161,684) | (△18,000) | |
| | | 02 システム改修事業 | 15,025,824 | 111,117,960 | △96,092,136 | |
| | | | (17,110,824) | (113,230,710) | (△96,119,886) | |
| | | 03 マイナンバー制度導入システム改修事業 | 10,614,240 | 21,629,160 | △11,014,920 | |
| | | | (11,031,240) | (22,051,710) | (△11,020,470) | |
| ** | 地域包括支援センター運営協議会運営事業 | | | 210,000 | △210,000 | |
| | | | | (1,055,100) | (△1,055,100) | |
| ** | 地域包括支援センター運営協議会運営事業 | | | 210,000 | △210,000 | |
| | | | | (1,055,100) | (△1,055,100) | |
| ** | 地域包括支援センター運営協議会運営事業 | | | 210,000 | △210,000 | |
| | | | | (1,055,100) | (△1,055,100) | |
| 目の計 | | | | 218,619,912 | 367,640,494 | △149,020,582 |
| | | | | (90,824,027) | (200,709,752) | (△109,885,725) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|---------------|----------------|
| 項の計 | | | | 218,619,912 | 367,640,494 | △149,020,582 |
| | | | | (90,824,027) | (200,709,752) | (△109,885,725) |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 賦課徴収費

| | | | | | | |
|--------------|----|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 33,305,144 | 32,432,619 | 872,525 |
| | | 01 | 人件費 | 33,305,144 | 32,432,619 | 872,525 |
| | | | 01 人件費 | 33,305,144 | 32,432,619 | 872,525 |
| 福祉部 高齢福祉室 | 02 | 賦課徴収事業 | | 26,450,239 | 27,886,498 | △1,436,259 |
| | | | | (68,150,239) | (70,141,498) | (△1,991,259) |
| | | 01 | 賦課徴収事業 | 26,450,239 | 27,886,498 | △1,436,259 |
| | | | | (68,150,239) | (70,141,498) | (△1,991,259) |
| | | | 01 賦課徴収事業 | 26,450,239 | 27,886,498 | △1,436,259 |
| | | | (68,150,239) | (70,141,498) | (△1,991,259) | |
| 目の計 | | | | 59,755,383 | 60,319,117 | △563,734 |
| | | | | (68,150,239) | (70,141,498) | (△1,991,259) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|--------------|
| 項の計 | | | | 59,755,383 | 60,319,117 | △563,734 |
| | | | | (68,150,239) | (70,141,498) | (△1,991,259) |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 1 介護認定審査会費

| | | | | | | |
|--------------|----|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 介護認定審査会事業 | | 139,184,444 | 134,421,883 | 4,762,561 |
| | | | | (155,864,444) | (151,323,883) | (4,540,561) |
| | | 01 | 介護認定審査会事業 | 139,184,444 | 134,421,883 | 4,762,561 |
| | | | | (155,864,444) | (151,323,883) | (4,540,561) |
| | | | 01 介護認定審査会事業 | 139,184,444 | 134,421,883 | 4,762,561 |
| | | | (155,864,444) | (151,323,883) | (4,540,561) | |
| 目の計 | | | | 139,184,444 | 134,421,883 | 4,762,561 |
| | | | | (155,864,444) | (151,323,883) | (4,540,561) |

(単位：円)

| 本年年度の財源内訳 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|-----------|-----|--------------|---------|----------------------------|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一 般 財 源 | |
| | | 152,398,885 | | |
| | | 152,398,885 | | |
| | | 152,398,885 | | 職員19人分 |
| | | 17,921,407 | | |
| | | (32,516,407) | | |
| | | 17,921,407 | | |
| | | (32,516,407) | | |
| | | 17,921,407 | | 事務経費 |
| | | (32,516,407) | | |
| | | 2,519,872 | | |
| | | (5,021,872) | | |
| | | 2,519,872 | | |
| | | (5,021,872) | | |
| | | 2,519,872 | | 大阪府国民健康保険団体連合会に対する電算処理委託経費 |
| | | (5,021,872) | | |
| | | 45,779,748 | | |
| | | (53,285,748) | | |
| | | 45,779,748 | | |
| | | (53,285,748) | | |
| | | 20,139,684 | | 介護保険システム保守に係る経費 |
| | | (25,143,684) | | |
| | | 15,025,824 | | 介護保険システム改修に係る経費 |
| | | (17,110,824) | | |
| | | 10,614,240 | | マイナンバー制度導入に伴うシステム改修の経費 |
| | | (11,031,240) | | |
| | | | | |
| | | | | 廃止 |
| | | 218,619,912 | | |
| | | (90,824,027) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 218,619,912 | | |
| | | (90,824,027) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--------------|
| | | 33,305,144 | | |
| | | 33,305,144 | | |
| | | 33,305,144 | | 職員5人分 |
| | | 26,450,239 | | |
| | | (68,150,239) | | |
| | | 26,450,239 | | |
| | | (68,150,239) | | |
| | | 26,450,239 | | 介護保険料の賦課徴収事務 |
| | | (68,150,239) | | |
| | | 59,755,383 | | |
| | | (68,150,239) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------|--|--|
| | | 59,755,383 | | |
| | | (68,150,239) | | |

| | | | | |
|--|--|---------------|--|-------------|
| | | 139,184,444 | | |
| | | (155,864,444) | | |
| | | 139,184,444 | | |
| | | (155,864,444) | | |
| | | 139,184,444 | | 介護認定審査会運営事務 |
| | | (155,864,444) | | |
| | | 139,184,444 | | |
| | | (155,864,444) | | |

(款) 1 総務費 (項) 3 介護認定審査会費 (目) 2 認定調査等費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 認定調査等事業 | | | 87,432,557 (114,120,557) | 85,610,981 (112,654,181) | 1,821,576 (1,466,376) |
| | | 01 認定調査等事業 | | 87,432,557 (114,120,557) | 85,610,981 (112,654,181) | 1,821,576 (1,466,376) |
| | | | 01 認定調査等事業 | 87,432,557 (114,120,557) | 85,610,981 (112,654,181) | 1,821,576 (1,466,376) |
| | 目の計 | | | 87,432,557 (114,120,557) | 85,610,981 (112,654,181) | 1,821,576 (1,466,376) |
| 項の計 | | | | 226,617,001 (269,985,001) | 220,032,864 (263,978,064) | 6,584,137 (6,006,937) |
| 款の計 | | | | 504,992,296 (428,959,267) | 647,992,475 (534,829,314) | △143,000,179 (△105,870,047) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|------------------------------|------|--------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 87,432,557 (114,120,557) | | |
| | | 87,432,557 (114,120,557) | | |
| | | 87,432,557 (114,120,557) | | 認定調査事務 |
| | | 87,432,557 (114,120,557) | | |
| | | 226,617,001 (269,985,001) | | |
| | | 504,992,296 (428,959,267) | | |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス等給付費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|--------------|------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 居宅介護サービス等給付事業 | | 9,334,985,000 | 9,931,204,806 | △596,219,806 |
| | | | | (9,339,155,000) | (9,935,430,306) | (△596,275,306) |
| | | 01 | 居宅介護サービス等給付事業 | 9,334,985,000 | 9,931,204,806 | △596,219,806 |
| | | | (9,339,155,000) | (9,935,430,306) | (△596,275,306) | |
| | | 01 | 居宅介護サービス等給付事業 | 9,334,985,000 | 9,931,204,806 | △596,219,806 |
| | | | (9,339,155,000) | (9,935,430,306) | (△596,275,306) | |
| 目の計 | | | | 9,334,985,000 | 9,931,204,806 | △596,219,806 |
| | | | | (9,339,155,000) | (9,935,430,306) | (△596,275,306) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 施設介護サービス等給付費

| | | | | | | |
|--------------|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 施設介護サービス等給付事業 | | 5,908,373,866 | 5,714,228,321 | 194,145,545 |
| | | | | (5,912,543,866) | (5,718,453,821) | (194,090,045) |
| | | 01 | 施設介護サービス等給付事業 | 5,908,373,866 | 5,714,228,321 | 194,145,545 |
| | | | (5,912,543,866) | (5,718,453,821) | (194,090,045) | |
| | | 01 | 施設介護サービス等給付事業 | 5,908,373,866 | 5,714,228,321 | 194,145,545 |
| | | | (5,912,543,866) | (5,718,453,821) | (194,090,045) | |
| 目の計 | | | | 5,908,373,866 | 5,714,228,321 | 194,145,545 |
| | | | | (5,912,543,866) | (5,718,453,821) | (194,090,045) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 居宅介護福祉用具購入費

| | | | | | | |
|--------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 居宅介護福祉用具購入事業 | | 39,715,013 | 38,382,851 | 1,332,162 |
| | | | | (44,719,013) | (43,453,451) | (1,265,562) |
| | | 01 | 居宅介護福祉用具購入事業 | 39,715,013 | 38,382,851 | 1,332,162 |
| | | | (44,719,013) | (43,453,451) | (1,265,562) | |
| | | 01 | 居宅介護福祉用具購入事業 | 39,715,013 | 38,382,851 | 1,332,162 |
| | | | (44,719,013) | (43,453,451) | (1,265,562) | |
| 目の計 | | | | 39,715,013 | 38,382,851 | 1,332,162 |
| | | | | (44,719,013) | (43,453,451) | (1,265,562) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 4 居宅介護住宅改修費

| | | | | | | |
|--------------|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 居宅介護住宅改修事業 | | 64,768,451 | 72,584,309 | △7,815,858 |
| | | | | (69,772,451) | (77,654,909) | (△7,882,458) |
| | | 01 | 居宅介護住宅改修事業 | 64,768,451 | 72,584,309 | △7,815,858 |
| | | | (69,772,451) | (77,654,909) | (△7,882,458) | |
| | | 01 | 居宅介護住宅改修事業 | 64,768,451 | 72,584,309 | △7,815,858 |
| | | | (69,772,451) | (77,654,909) | (△7,882,458) | |
| 目の計 | | | | 64,768,451 | 72,584,309 | △7,815,858 |
| | | | | (69,772,451) | (77,654,909) | (△7,882,458) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 5 居宅介護サービス計画等給付費

| | | | | | | |
|--------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 居宅介護サービス計画等給付事業 | | 1,114,653,226 | 1,078,669,070 | 35,984,156 |
| | | | | (1,115,487,226) | (1,079,514,170) | (35,973,056) |
| | | 01 | 居宅介護サービス計画等給付事業 | 1,114,653,226 | 1,078,669,070 | 35,984,156 |
| | | | (1,115,487,226) | (1,079,514,170) | (35,973,056) | |
| | | 01 | 居宅介護サービス計画等給付事業 | 1,114,653,226 | 1,078,669,070 | 35,984,156 |
| | | | (1,115,487,226) | (1,079,514,170) | (35,973,056) | |
| 目の計 | | | | 1,114,653,226 | 1,078,669,070 | 35,984,156 |
| | | | | (1,115,487,226) | (1,079,514,170) | (35,973,056) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 6 地域密着型介護サービス等給付費

| | | | | | | |
|--------------|----|------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 地域密着型介護サービス等給付事業 | | 2,671,815,785 | 1,840,872,284 | 830,943,501 |
| | | | | (2,674,317,785) | (1,843,407,584) | (830,910,201) |
| | | 01 | 地域密着型介護サービス等給付事業 | 2,671,815,785 | 1,840,872,284 | 830,943,501 |
| | | | (2,674,317,785) | (1,843,407,584) | (830,910,201) | |
| | | 01 | 地域密着型介護サービス等給付事業 | 2,671,815,785 | 1,840,872,284 | 830,943,501 |
| | | | (2,674,317,785) | (1,843,407,584) | (830,910,201) | |
| 目の計 | | | | 2,671,815,785 | 1,840,872,284 | 830,943,501 |
| | | | | (2,674,317,785) | (1,843,407,584) | (830,910,201) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|------------------|------------------|---------------|
| 項の計 | | | | 19,134,311,341 | 18,675,941,641 | 458,369,700 |
| | | | | (19,155,995,341) | (18,697,914,241) | (458,081,100) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス等給付費

| | | | | | | |
|--------------|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 介護予防サービス等給付事業 | | 1,212,423,663 | 1,170,397,563 | 42,026,100 |
| | | | | (1,215,342,663) | (1,173,355,413) | (41,987,250) |
| | | 01 | 介護予防サービス等給付事業 | 1,212,423,663 | 1,170,397,563 | 42,026,100 |
| | | | (1,215,342,663) | (1,173,355,413) | (41,987,250) | |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|-----------------|-----|------------------|------|-----------|
| 特 | 定 | 財源 | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 3,390,804,732 | | 5,944,180,268 | | |
| (3,390,804,732) | | (5,948,350,268) | | |
| 3,390,804,732 | | 5,944,180,268 | | |
| (3,390,804,732) | | (5,948,350,268) | | |
| 3,390,804,732 | | 5,944,180,268 | | 介護給付に係る経費 |
| (3,390,804,732) | | (5,948,350,268) | | |
| 3,390,804,732 | | 5,944,180,268 | | |
| (3,390,804,732) | | (5,948,350,268) | | |
| 2,146,340,317 | | 3,762,033,549 | | |
| (2,146,340,317) | | (3,766,203,549) | | |
| 2,146,340,317 | | 3,762,033,549 | | |
| (2,146,340,317) | | (3,766,203,549) | | |
| 2,146,340,317 | | 3,762,033,549 | | 介護給付に係る経費 |
| (2,146,340,317) | | (3,766,203,549) | | |
| 2,146,340,317 | | 3,762,033,549 | | |
| (2,146,340,317) | | (3,766,203,549) | | |
| 14,427,316 | | 25,287,697 | | |
| (14,427,316) | | (30,291,697) | | |
| 14,427,316 | | 25,287,697 | | |
| (14,427,316) | | (30,291,697) | | |
| 14,427,316 | | 25,287,697 | | 介護給付に係る経費 |
| (14,427,316) | | (30,291,697) | | |
| 14,427,316 | | 25,287,697 | | |
| (14,427,316) | | (30,291,697) | | |
| 23,528,493 | | 41,239,958 | | |
| (23,528,493) | | (46,243,958) | | |
| 23,528,493 | | 41,239,958 | | |
| (23,528,493) | | (46,243,958) | | |
| 23,528,493 | | 41,239,958 | | 介護給付に係る経費 |
| (23,528,493) | | (46,243,958) | | |
| 23,528,493 | | 41,239,958 | | |
| (23,528,493) | | (46,243,958) | | |
| 404,920,085 | | 709,733,141 | | |
| (404,920,085) | | (710,567,141) | | |
| 404,920,085 | | 709,733,141 | | |
| (404,920,085) | | (710,567,141) | | |
| 404,920,085 | | 709,733,141 | | 介護給付に係る経費 |
| (404,920,085) | | (710,567,141) | | |
| 404,920,085 | | 709,733,141 | | |
| (404,920,085) | | (710,567,141) | | |
| 970,593,436 | | 1,701,222,349 | | |
| (970,593,436) | | (1,703,724,349) | | |
| 970,593,436 | | 1,701,222,349 | | |
| (970,593,436) | | (1,703,724,349) | | |
| 970,593,436 | | 1,701,222,349 | | 介護給付に係る経費 |
| (970,593,436) | | (1,703,724,349) | | |
| 970,593,436 | | 1,701,222,349 | | |
| (970,593,436) | | (1,703,724,349) | | |
| 6,950,614,379 | | 12,183,696,962 | | |
| (6,950,614,379) | | (12,205,380,962) | | |
| 440,411,431 | | 772,012,232 | | |
| (440,411,431) | | (774,931,232) | | |
| 440,411,431 | | 772,012,232 | | |
| (440,411,431) | | (774,931,232) | | |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 1 介護予防サービス等給付費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|-----|------|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | | | 01 介護予防サービス等給付事業 | 1,212,423,663 (1,215,342,663) | 1,170,397,563 (1,173,355,413) | 42,026,100 (41,987,250) |
| | | | 目の計 | 1,212,423,663 (1,215,342,663) | 1,170,397,563 (1,173,355,413) | 42,026,100 (41,987,250) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 2 介護予防福祉用具購入費

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | | | 01 介護予防福祉用具購入事業 | 13,007,425 (18,011,425) | 14,246,360 (19,316,960) | △1,238,935 (△1,305,535) |
| | | | 01 介護予防福祉用具購入事業 | 13,007,425 (18,011,425) | 14,246,360 (19,316,960) | △1,238,935 (△1,305,535) |
| | | | 01 介護予防福祉用具購入事業 | 13,007,425 (18,011,425) | 14,246,360 (19,316,960) | △1,238,935 (△1,305,535) |
| | | | 目の計 | 13,007,425 (18,011,425) | 14,246,360 (19,316,960) | △1,238,935 (△1,305,535) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 3 介護予防住宅改修費

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | | | 01 介護予防住宅改修事業 | 48,283,674 (53,704,674) | 48,397,535 (53,890,685) | △113,861 (△186,011) |
| | | | 01 介護予防住宅改修事業 | 48,283,674 (53,704,674) | 48,397,535 (53,890,685) | △113,861 (△186,011) |
| | | | 01 介護予防住宅改修事業 | 48,283,674 (53,704,674) | 48,397,535 (53,890,685) | △113,861 (△186,011) |
| | | | 目の計 | 48,283,674 (53,704,674) | 48,397,535 (53,890,685) | △113,861 (△186,011) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 4 介護予防サービス計画等給付費

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | | | 01 介護予防サービス計画等給付事業 | 198,733,817 (199,567,817) | 188,376,810 (189,221,910) | 10,357,007 (10,345,907) |
| | | | 01 介護予防サービス計画等給付事業 | 198,733,817 (199,567,817) | 188,376,810 (189,221,910) | 10,357,007 (10,345,907) |
| | | | 01 介護予防サービス計画等給付事業 | 198,733,817 (199,567,817) | 188,376,810 (189,221,910) | 10,357,007 (10,345,907) |
| | | | 目の計 | 198,733,817 (199,567,817) | 188,376,810 (189,221,910) | 10,357,007 (10,345,907) |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 2 介護予防サービス等諸費 (目) 5 地域密着型介護予防サービス等給付費

| | | | | | | |
|--------------|--|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | | | 01 地域密着型介護予防サービス等給付事業 | 7,704,785 (8,538,785) | 8,843,896 (9,688,996) | △1,139,111 (△1,150,211) |
| | | | 01 地域密着型介護予防サービス等給付事業 | 7,704,785 (8,538,785) | 8,843,896 (9,688,996) | △1,139,111 (△1,150,211) |
| | | | 01 地域密着型介護予防サービス等給付事業 | 7,704,785 (8,538,785) | 8,843,896 (9,688,996) | △1,139,111 (△1,150,211) |
| | | | 目の計 | 7,704,785 (8,538,785) | 8,843,896 (9,688,996) | △1,139,111 (△1,150,211) |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | 項の計 | 1,480,153,364 (1,495,165,364) | 1,430,262,164 (1,445,473,964) | 49,891,200 (49,691,400) |
|--|--|--|-----|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|

(款) 2 介護保険給付費 (項) 3 その他諸費 (目) 1 審査支払手数料

| | | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | | | 01 審査支払手数料事業 | 20,685,556 (21,519,556) | 19,779,402 (20,624,502) | 906,154 (895,054) |
| | | | 01 審査支払手数料事業 | 20,685,556 (21,519,556) | 19,779,402 (20,624,502) | 906,154 (895,054) |
| | | | 01 審査支払手数料事業 | 20,685,556 (21,519,556) | 19,779,402 (20,624,502) | 906,154 (895,054) |
| | | | 目の計 | 20,685,556 (21,519,556) | 19,779,402 (20,624,502) | 906,154 (895,054) |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 項の計 | 20,685,556 (21,519,556) | 19,779,402 (20,624,502) | 906,154 (895,054) |
|--|--|--|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------|

(款) 2 介護保険給付費 (項) 4 高額介護サービス費 (目) 1 高額介護サービス費

| | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | | | 01 高額介護サービス事業 | 514,538,914 (518,708,914) | 434,269,887 (438,495,387) | 80,269,027 (80,213,527) |
| | | | 01 高額介護サービス事業 | 514,538,914 (518,708,914) | 434,269,887 (438,495,387) | 80,269,027 (80,213,527) |

(単位：円)

| 本年年度の財源内訳 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|------------------------------|---------|------------------------------|-----|-----------|
| 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 440,411,431 (440,411,431) | | 772,012,232 (774,931,232) | | 介護給付に係る経費 |
| 440,411,431 (440,411,431) | | 772,012,232 (774,931,232) | | |
| 4,725,219 (4,725,219) | | 8,282,206 (13,286,206) | | |
| 4,725,219 (4,725,219) | | 8,282,206 (13,286,206) | | |
| 4,725,219 (4,725,219) | | 8,282,206 (13,286,206) | | 介護給付に係る経費 |
| 4,725,219 (4,725,219) | | 8,282,206 (13,286,206) | | |
| 17,540,053 (17,540,053) | | 30,743,621 (36,164,621) | | |
| 17,540,053 (17,540,053) | | 30,743,621 (36,164,621) | | |
| 17,540,053 (17,540,053) | | 30,743,621 (36,164,621) | | 介護給付に係る経費 |
| 17,540,053 (17,540,053) | | 30,743,621 (36,164,621) | | |
| 72,194,213 (72,194,213) | | 126,539,604 (127,373,604) | | |
| 72,194,213 (72,194,213) | | 126,539,604 (127,373,604) | | |
| 72,194,213 (72,194,213) | | 126,539,604 (127,373,604) | | 介護給付に係る経費 |
| 72,194,213 (72,194,213) | | 126,539,604 (127,373,604) | | |
| 2,798,924 (2,798,924) | | 4,905,861 (5,739,861) | | |
| 2,798,924 (2,798,924) | | 4,905,861 (5,739,861) | | |
| 2,798,924 (2,798,924) | | 4,905,861 (5,739,861) | | 介護給付に係る経費 |
| 2,798,924 (2,798,924) | | 4,905,861 (5,739,861) | | |
| 537,669,840 (537,669,840) | | 942,483,524 (957,495,524) | | |
| 7,513,960 (7,513,960) | | 13,171,596 (14,005,596) | | |
| 7,513,960 (7,513,960) | | 13,171,596 (14,005,596) | | |
| 7,513,960 (7,513,960) | | 13,171,596 (14,005,596) | | 介護給付に係る経費 |
| 7,513,960 (7,513,960) | | 13,171,596 (14,005,596) | | |
| 7,513,960 (7,513,960) | | 13,171,596 (14,005,596) | | |
| 186,917,516 (186,917,516) | | 327,621,398 (331,791,398) | | |
| 186,917,516 (186,917,516) | | 327,621,398 (331,791,398) | | |

(款) 2 介護保険給付費 (項) 4 高額介護サービス費 (目) 1 高額介護サービス費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|-----|------|---|---------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | | | 01 高額介護サービス事業 | 514,538,914 (518,708,914) | 434,269,887 (438,495,387) | 80,269,027 (80,213,527) |
| | 目の計 | | | 514,538,914 (518,708,914) | 434,269,887 (438,495,387) | 80,269,027 (80,213,527) |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| | 項の計 | | | 514,538,914 (518,708,914) | 434,269,887 (438,495,387) | 80,269,027 (80,213,527) |
|--|-----|--|--|------------------------------|------------------------------|----------------------------|

(款) 2 介護保険給付費 (項) 5 高額医療合算介護サービス等費 (目) 1 高額医療合算介護サービス等費

| | | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 高額医療合算介護サービス事業 | | 60,478,099 (65,899,099) | 62,028,379 (67,521,529) | △1,550,280 (△1,622,430) |
| | | 01 | 高額医療合算介護サービス事業 | 60,478,099 (65,899,099) | 62,028,379 (67,521,529) | △1,550,280 (△1,622,430) |
| | | | 01 高額医療合算介護サービス事業 | 60,478,099 (65,899,099) | 62,028,379 (67,521,529) | △1,550,280 (△1,622,430) |
| | 目の計 | | | 60,478,099 (65,899,099) | 62,028,379 (67,521,529) | △1,550,280 (△1,622,430) |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 項の計 | | | 60,478,099 (65,899,099) | 62,028,379 (67,521,529) | △1,550,280 (△1,622,430) |
|--|-----|--|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|

(款) 2 介護保険給付費 (項) 6 特定入所者介護サービス等費 (目) 1 特定入所者介護サービス等費

| | | | | | | |
|--------------|-----|----------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 特定入所者介護サービス等事業 | | 680,938,949 (685,525,949) | 747,466,897 (752,114,947) | △66,527,948 (△66,588,998) |
| | | 01 | 特定入所者介護サービス等事業 | 680,938,949 (685,525,949) | 747,466,897 (752,114,947) | △66,527,948 (△66,588,998) |
| | | | 01 特定入所者介護サービス等事業 | 680,938,949 (685,525,949) | 747,466,897 (752,114,947) | △66,527,948 (△66,588,998) |
| | 目の計 | | | 680,938,949 (685,525,949) | 747,466,897 (752,114,947) | △66,527,948 (△66,588,998) |

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 項の計 | | | 680,938,949 (685,525,949) | 747,466,897 (752,114,947) | △66,527,948 (△66,588,998) |
|--|-----|--|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|

| | | | | | | |
|--|-----|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | 款の計 | | | 21,891,106,223 (21,942,814,223) | 21,369,748,370 (21,422,144,570) | 521,357,853 (520,669,653) |
|--|-----|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|------|-----------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 186,917,516 (186,917,516) | | 327,621,398 (331,791,398) | | 介護給付に係る経費 |
| 186,917,516 (186,917,516) | | 327,621,398 (331,791,398) | | |
| 186,917,516 (186,917,516) | | 327,621,398 (331,791,398) | | |
| 21,969,933 (21,969,933) | | 38,508,166 (43,929,166) | | |
| 21,969,933 (21,969,933) | | 38,508,166 (43,929,166) | | |
| 21,969,933 (21,969,933) | | 38,508,166 (43,929,166) | | 介護給付に係る経費 |
| 21,969,933 (21,969,933) | | 38,508,166 (43,929,166) | | |
| 21,969,933 (21,969,933) | | 38,508,166 (43,929,166) | | |
| 247,294,562 (247,294,562) | | 433,644,387 (438,231,387) | | |
| 247,294,562 (247,294,562) | | 433,644,387 (438,231,387) | | |
| 247,294,562 (247,294,562) | | 433,644,387 (438,231,387) | | 介護給付に係る経費 |
| 247,294,562 (247,294,562) | | 433,644,387 (438,231,387) | | |
| 247,294,562 (247,294,562) | | 433,644,387 (438,231,387) | | |
| 7,951,980,190 (7,951,980,190) | | 13,939,126,033 (13,990,834,033) | | |

(款) 3 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (目) 1 介護保険給付費準備基金積立金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|--------------|------|-----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 介護保険給付費準備基金積立事業 | | 199,023,509 (199,440,509) | 350,013,380 (350,435,930) | △150,989,871 (△150,995,421) |
| | | 01 | 介護保険給付費準備基金積立事業 | 199,023,509 (199,440,509) | 350,013,380 (350,435,930) | △150,989,871 (△150,995,421) |
| | | | 01 介護保険給付費準備基金積立事業 | 199,023,509 (199,440,509) | 350,013,380 (350,435,930) | △150,989,871 (△150,995,421) |
| 目の計 | | | | 199,023,509 (199,440,509) | 350,013,380 (350,435,930) | △150,989,871 (△150,995,421) |
| 項の計 | | | | 199,023,509 (199,440,509) | 350,013,380 (350,435,930) | △150,989,871 (△150,995,421) |
| 款の計 | | | | 199,023,509 (199,440,509) | 350,013,380 (350,435,930) | △150,989,871 (△150,995,421) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|------------------------------|------|-----------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 199,023,509 (199,440,509) | | |
| | | 199,023,509 (199,440,509) | | |
| | | 199,023,509 (199,440,509) | | 介護保険給付費準備基金積立事務 |
| | | 199,023,509 (199,440,509) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 199,023,509 (199,440,509) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 199,023,509 (199,440,509) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 第1号被保険者保険料還付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|--------------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 第1号被保険者保険料還付事業 | | 6,292,683 | 6,086,983 | 205,700 | |
| | | | | | (10,879,683) | (10,735,033) | (144,650) |
| | | 01 | 第1号被保険者保険料還付事業 | | 6,292,683 | 6,086,983 | 205,700 |
| | | | | | | (10,879,683) | (10,735,033) |
| 01 | | 第1号被保険者保険料還付事業 | | 6,292,683 | 6,086,983 | 205,700 | |
| | | | (10,879,683) | (10,735,033) | (144,650) | | |
| 目の計 | | | | 6,292,683 | 6,086,983 | 205,700 | |
| | | | | (10,879,683) | (10,735,033) | (144,650) | |

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 第1号被保険者還付加算金

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|----------------|------------|-----------|------------|------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 第1号被保険者還付加算金事業 | | | 23,900 | △23,900 | |
| | | | | | (446,450) | (△446,450) | |
| | | 01 | 第1号被保険者還付加算金事業 | | | 23,900 | △23,900 |
| | | | | | | (446,450) | (△446,450) |
| 01 | | 第1号被保険者還付加算金事業 | | | 23,900 | △23,900 | |
| | | | (446,450) | (△446,450) | | | |
| 目の計 | | | | | 23,900 | △23,900 | |
| | | | | | (446,450) | (△446,450) | |

(款) 4 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償還金

| | | | | | | | |
|-------------------------|----|------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 還付事業 | | 104,509,477 | | 104,509,477 | |
| | | | | | (104,843,077) | (104,843,077) | |
| | | 01 | 還付事業 | | 104,509,477 | | 104,509,477 |
| | | | | | | (104,843,077) | (104,843,077) |
| 01 | | 還付事業 | | 104,509,477 | | 104,509,477 | |
| | | | (104,843,077) | | (104,843,077) | | |
| 福祉保健部 高齢福祉室 高齢支援課 | 01 | 還付事業 | | | 20,860 | △20,860 | |
| | | | | | (443,410) | (△443,410) | |
| | | 01 | 還付事業 | | | 20,860 | △20,860 |
| | | | | | | (443,410) | (△443,410) |
| 01 | | 還付事業 | | | 20,860 | △20,860 | |
| | | | (443,410) | (△443,410) | | | |
| 福祉保健部 高齢福祉室 介護保険課 | 01 | 還付事業 | | | 155,302,271 | △155,302,271 | |
| | | | | | (155,724,821) | (△155,724,821) | |
| | | 01 | 還付事業 | | | 155,302,271 | △155,302,271 |
| | | | | | | (155,724,821) | (△155,724,821) |
| 01 | | 還付事業 | | | 155,302,271 | △155,302,271 | |
| | | | (155,724,821) | (△155,724,821) | | | |
| 目の計 | | | | 104,509,477 | 155,323,131 | △50,813,654 | |
| | | | | (104,843,077) | (156,168,231) | (△51,325,154) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 項の計 | | | | 110,802,160 | 161,434,014 | △50,631,854 |
| | | | | (115,722,760) | (167,349,714) | (△51,626,954) |

(款) 4 諸支出金 (項) 2 繰出金 (目) 1 他会計繰出金

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 福祉部 高齢福祉室 | 01 | 一般会計繰出事業 | | 12,936 | | 12,936 | |
| | | | | | (96,336) | (96,336) | |
| | | 01 | 一般会計繰出事業 | | 12,936 | | 12,936 |
| | | | | | | (96,336) | (96,336) |
| 01 | | 一般会計繰出事業 | | 12,936 | | 12,936 | |
| | | | (96,336) | | (96,336) | | |
| 目の計 | | | | 12,936 | | 12,936 | |
| | | | | (96,336) | | (96,336) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|----------|--|----------|
| 項の計 | | | | 12,936 | | 12,936 |
| | | | | (96,336) | | (96,336) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 款の計 | | | | 110,815,096 | 161,434,014 | △50,618,918 |
| | | | | (115,819,096) | (167,349,714) | (△51,530,618) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|----------|-----|---------------------------|-----|-----------|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 6,292,683 (10,879,683) | | |
| | | 6,292,683 (10,879,683) | | |
| | | 6,292,683 (10,879,683) | | 介護保険料還付事務 |
| | | 6,292,683 (10,879,683) | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 本年度該当なし |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|-----------------------------|
| | | 104,509,477 (104,843,077) | | |
| | | 104,509,477 (104,843,077) | | |
| | | 104,509,477 (104,843,077) | | 過年度介護給付費負担金及び地域支援事業交付金の返還事務 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 104,509,477 (104,843,077) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 110,802,160 (115,722,760) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|------------|
| | | 12,936 (96,336) | | |
| | | 12,936 (96,336) | | |
| | | 12,936 (96,336) | | 一般会計への繰出事務 |
| | | 12,936 (96,336) | | |

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|
| | | 12,936 (96,336) | | |
|--|--|--------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 110,815,096 (115,819,096) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

(款) 5 地域支援事業費 (項) 1 介護予防事業費 (目) 1 介護予防高齢者施策等事業費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 15,911,711 | 16,695,754 | △784,043 | |
| | | 01 | 人件費 | 15,911,711 | 16,695,754 | △784,043 | |
| | | | 01 人件費 | 15,911,711 | 16,695,754 | △784,043 | |
| 福祉部 高齢福祉室 | 02 | 介護予防事業 | | 36,807,119 | 39,634,007 | △2,826,888 | |
| | | 01 | 通所型介護予防事業 | (53,487,119) | (56,451,497) | (△2,964,378) | |
| | | | 01 運動器の機能向上事業 | 7,195,720 | 10,703,091 | △3,507,371 | |
| | | | | (19,705,720) | (23,295,081) | (△3,589,361) | |
| | | | 01 運動器の機能向上事業 | 6,629,821 | 10,141,048 | △3,511,227 | |
| | | | | (17,471,821) | (21,042,838) | (△3,571,017) | |
| | | | 02 口腔機能向上事業 | 460,517 | 462,043 | △1,526 | |
| | | | | (1,294,517) | (1,307,143) | (△12,626) | |
| | | | 03 栄養改善事業 | 105,382 | 100,000 | 5,382 | |
| | | | | (939,382) | (945,100) | (△5,718) | |
| | | 02 | 訪問型介護予防事業 | | 1,183,689 | 1,245,634 | △61,945 |
| | | | 01 | 介護予防訪問指導事業 | (2,017,689) | (2,090,734) | (△73,045) |
| | | | | 1,183,689 | 1,245,634 | △61,945 | |
| | | | | (2,017,689) | (2,090,734) | (△73,045) | |
| | | 03 | 一次予防事業 | | 2,559,223 | 2,027,474 | 531,749 |
| | | | 01 | 介護予防普及啓発事業 | (3,393,223) | (2,872,574) | (520,649) |
| | | | | 2,559,223 | 2,027,474 | 531,749 | |
| | | | | (3,393,223) | (2,872,574) | (520,649) | |
| | | 04 | 二次予防事業対象者把握事業 | | 9,570,219 | 9,396,495 | 173,724 |
| | | | 01 | 二次予防事業対象者把握事業 | (10,404,219) | (10,241,595) | (162,624) |
| | | | | 9,570,219 | 9,396,495 | 173,724 | |
| | | | | (10,404,219) | (10,241,595) | (162,624) | |
| | | 05 | 地域介護予防活動支援事業 | | 16,298,268 | 16,261,313 | 36,955 |
| | | 01 | 介護支援サポーター事業 | (17,966,268) | (17,951,513) | (14,755) | |
| | | | 2,019,419 | 2,016,287 | 3,132 | | |
| | | | (2,853,419) | (2,861,387) | (△7,968) | | |
| | | 02 | 街かどデイハウス介護予防事業 | 14,278,849 | 14,245,026 | 33,823 | |
| | | | (15,112,849) | (15,090,126) | (22,723) | | |
| | 03 | 総合事業費精算金事業 | | 223,559 | 60,788 | 162,771 | |
| | | 01 | 総合事業費精算金事業 | (1,057,559) | (145,298) | (912,261) | |
| | | | 223,559 | 60,788 | 162,771 | | |
| | | | (1,057,559) | (145,298) | (912,261) | | |
| | | 01 | 総合事業費精算金事業 | 223,559 | 60,788 | 162,771 | |
| | | | (1,057,559) | (145,298) | (912,261) | | |
| | 04 | 介護予防・日常生活支援総合事業準備事業 | | 377,393 | | 377,393 | |
| | | 01 | 介護予防・日常生活支援総合事業準備事業 | (7,883,393) | | (7,883,393) | |
| | | | 377,393 | | 377,393 | | |
| | | | (7,883,393) | | (7,883,393) | | |
| | | 01 | 介護予防・日常生活支援総合事業準備事業 | 377,393 | | 377,393 | |
| | | | (7,883,393) | | (7,883,393) | | |
| | 目の計 | | | 53,319,782 | 56,390,549 | △3,070,767 | |
| | | | | (62,428,071) | (56,596,795) | (5,831,276) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|-------------|
| 項の計 | | | | 53,319,782 | 56,390,549 | △3,070,767 |
| | | | | (62,428,071) | (56,596,795) | (5,831,276) |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業・任意事業費

| | | | | | | |
|---------------|----|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 214,389,541 | 190,242,405 | 24,147,136 |
| | | 01 | 人件費 | 214,389,541 | 190,242,405 | 24,147,136 |
| | | | 01 人件費 | 214,389,541 | 190,242,405 | 24,147,136 |
| 福祉部 総合福祉会館 | 02 | 包括的支援事業 | | 94,334 | 114,838 | △20,504 |
| | | | | (25,114,334) | (33,918,838) | (△8,804,504) |
| | | 01 | 包括的支援事業 | 94,334 | 114,838 | △20,504 |
| | | | | (25,114,334) | (33,918,838) | (△8,804,504) |
| | | 01 | 包括的支援事業 | 94,334 | 114,838 | △20,504 |
| | | | (25,114,334) | (33,918,838) | (△8,804,504) | |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------------------------|-----|----------------------------|------|---|
| 特 | 定 | 財源 | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 5,962,799 | | 9,948,912 | | |
| 5,962,799 | | 9,948,912 | | |
| 5,962,799 | | 9,948,912 | | 職員2人分 |
| 13,795,384 (20,050,384) | | 23,011,735 (33,436,735) | | |
| 2,696,970 (7,388,220) | | 4,498,750 (12,317,500) | | |
| 2,484,869 (6,550,619) | | 4,144,952 (10,921,202) | | 運動器の機能低下のおそれがある二次予防事業対象者に対して、機能向上のための運動等実技指導を行う事業 |
| 172,604 (485,354) | | 287,913 (809,163) | | 口腔機能低下のおそれがある二次予防事業対象者に対して、口腔機能向上のための教育等を行う事業 |
| 39,497 (352,247) | | 65,885 (587,135) | | 低栄養のおそれがある二次予防事業対象者に対して、栄養改善についての健康教育を行う事業 |
| 443,650 (756,400) | | 740,039 (1,261,289) | | |
| 443,650 (756,400) | | 740,039 (1,261,289) | | 二次予防事業対象者に対し、看護師等が電話や訪問を行い状況を把握し、介護予防の方法について、相談に応じ助言等を行う事業 |
| 959,202 (1,271,952) | | 1,600,021 (2,121,271) | | |
| 959,202 (1,271,952) | | 1,600,021 (2,121,271) | | 健康教育等の取組みを通じて、介護予防に関する活動の普及・啓発を行う事業 |
| 3,586,938 (3,899,688) | | 5,983,281 (6,504,531) | | |
| 3,586,938 (3,899,688) | | 5,983,281 (6,504,531) | | 75歳以上の要介護状態等となるおそれのある二次予防事業対象者を早期に発見し、介護予防に資する取組につなぐことを目的とする事業 |
| 6,108,624 (6,734,124) | | 10,189,644 (11,232,144) | | |
| 756,882 (1,069,632) | | 1,262,537 (1,783,787) | | 高齢者が行う介護支援サポーター活動に対してポイントを付与し、サポーターはそのポイントを換金し、介護保険料の支払い等に充てることができる事業 |
| 5,351,742 (5,664,492) | | 8,927,107 (9,448,357) | | 日常生活上の支援が必要な人や介護予防を必要とするおおよそ65歳以上の高齢者を対象に、生活支援や介護予防を実施する団体等に対し運営費等を助成 |
| 83,790 (396,540) | | 139,769 (661,019) | | |
| 83,790 (396,540) | | 139,769 (661,019) | | |
| 83,790 (396,540) | | 139,769 (661,019) | | 総合事業費精算金支払事務 |
| 141,448 (2,956,198) | | 235,945 (4,927,195) | | |
| 141,448 (2,956,198) | | 235,945 (4,927,195) | | |
| 141,448 (2,956,198) | | 235,945 (4,927,195) | | 介護予防・日常生活支援総合事業実施に向けた準備 |
| 19,983,421 (23,403,122) | | 33,336,361 (39,024,949) | | |

| | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|--|
| 19,983,421 (23,403,122) | | 33,336,361 (39,024,949) | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|------------------------|--|------------------------|--|------------------------------|
| 109,677,446 | | 104,712,095 | | |
| 109,677,446 | | 104,712,095 | | |
| 109,677,446 | | 104,712,095 | | 職員17人分 |
| 48,263 (14,684,963) | | 46,071 (10,429,371) | | |
| 48,263 (14,684,963) | | 46,071 (10,429,371) | | |
| 48,263 (14,684,963) | | 46,071 (10,429,371) | | 高齢者やその家族、関係機関からの多様な相談に対応する事業 |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業・任意事業費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|-----------------------|------|---------|------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 福祉部 内本町地域保健福祉センター | 02 | 包括的支援事業 | | 80,554 (16,760,554) | 81,277 (16,983,277) | △723 (△222,723) | |
| | | 01 | 包括的支援事業 | 80,554 (16,760,554) | 81,277 (16,983,277) | △723 (△222,723) | |
| | | | 01 包括的支援事業 | 80,554 (16,760,554) | 81,277 (16,983,277) | △723 (△222,723) | |
| | | | | 80,554 (16,760,554) | 81,277 (16,983,277) | △723 (△222,723) | |
| 福祉部 亥の子谷地域保健福祉センター | 02 | 包括的支援事業 | | 83,497 (25,103,497) | 103,349 (38,132,849) | △19,852 (△13,029,352) | |
| | | 01 | 包括的支援事業 | 83,497 (25,103,497) | 103,349 (38,132,849) | △19,852 (△13,029,352) | |
| | | | 01 包括的支援事業 | 83,497 (25,103,497) | 103,349 (38,132,849) | △19,852 (△13,029,352) | |
| | | | | 83,497 (25,103,497) | 103,349 (38,132,849) | △19,852 (△13,029,352) | |
| 福祉部 千里NT地域保健福祉センター | 02 | 包括的支援事業 | | 190,040 (25,210,040) | 225,466 (38,254,966) | △35,426 (△13,044,926) | |
| | | 01 | 包括的支援事業 | 190,040 (25,210,040) | 225,466 (38,254,966) | △35,426 (△13,044,926) | |
| | | | 01 包括的支援事業 | 190,040 (25,210,040) | 225,466 (38,254,966) | △35,426 (△13,044,926) | |
| | | | | 190,040 (25,210,040) | 225,466 (38,254,966) | △35,426 (△13,044,926) | |
| 福祉部 高齢福祉室 | 02 | 包括的支援事業 | | 191,738,008 (256,790,008) | 122,507,607 (153,353,757) | 69,230,401 (103,436,251) | |
| | | 01 | 包括的支援事業 | 180,556,108 (212,248,108) | 120,222,353 (148,110,653) | 60,333,755 (64,137,455) | |
| | | | 01 包括的支援事業 | 11,750,975 (36,770,975) | 1,012,209 (26,365,209) | 10,738,766 (10,405,766) | |
| | | | 02 委託型地域包括支援センター事業 | 168,585,428 (174,423,428) | 118,858,144 (120,548,344) | 49,727,284 (53,875,084) | |
| | | | 03 地域包括支援センター運営協議会運営事業 | 219,705 (1,053,705) | | 219,705 (1,053,705) | |
| | | ** | 地域ケア会議開催事業 | | 352,000 (1,197,100) | △352,000 (△1,197,100) | |
| | | 02 | 在宅医療・介護連携推進事業 | | 240,314 (8,580,314) | 172,727 (764,297) | 67,587 (7,816,017) |
| | | | 01 | 在宅医療・介護連携推進事業 | 240,314 (8,580,314) | 172,727 (764,297) | 67,587 (7,816,017) |
| | | 03 | 生活支援体制整備事業 | | 10,386,004 (17,892,004) | 253,812 (929,892) | 10,132,192 (16,962,112) |
| | | | 01 | 生活支援体制整備事業 | 10,386,004 (17,892,004) | 253,812 (929,892) | 10,132,192 (16,962,112) |
| | | 04 | 認知症施策推進事業 | | 216,168 (15,228,168) | 1,858,715 (3,548,915) | △1,642,547 (11,679,253) |
| | | | 01 | 認知症初期集中支援推進事業 | 116,170 (7,622,170) | 144,808 (989,908) | △28,638 (6,632,262) |
| | | | 02 | 認知症地域支援・ケア向上事業 | 99,998 (7,605,998) | 1,713,907 (2,559,007) | △1,613,909 (5,046,991) |
| | | 05 | 地域ケア会議推進事業 | | 339,414 (2,841,414) | | 339,414 (2,841,414) |
| | | | 01 | 地域ケア会議開催事業 | 339,414 (2,841,414) | | 339,414 (2,841,414) |
| | | 03 | 任意事業 | | 36,514,475 (46,522,475) | 35,873,560 (55,733,410) | 640,915 (△9,210,935) |
| | | | 01 | 家族介護継続支援事業 | 11,285,221 (12,953,221) | 12,164,061 (18,924,861) | △878,840 (△5,971,640) |
| | | | 01 介護用品支給事業 | 5,291,221 (6,125,221) | 6,168,981 (9,549,381) | △877,760 (△3,424,160) | |
| | | | 02 高齢者・介護家族電話相談事業 | 5,994,000 (6,828,000) | 5,995,080 (9,375,480) | △1,080 (△2,547,480) | |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|------------------------------|-----|-----------------------------|------|--|
| 特 | 定 | 財源 | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 41,213 (9,799,013) | | 39,341 (6,961,541) | | |
| 41,213 (9,799,013) | | 39,341 (6,961,541) | | |
| 41,213 (9,799,013) | | 39,341 (6,961,541) | | 高齢者やその家族、関係機関からの多様な相談に対応する事業 |
| 42,719 (14,679,419) | | 40,778 (10,424,078) | | |
| 42,719 (14,679,419) | | 40,778 (10,424,078) | | |
| 42,719 (14,679,419) | | 40,778 (10,424,078) | | 高齢者やその家族、関係機関からの多様な相談に対応する事業 |
| 97,229 (14,733,929) | | 92,811 (10,476,111) | | |
| 97,229 (14,733,929) | | 92,811 (10,476,111) | | |
| 97,229 (14,733,929) | | 92,811 (10,476,111) | | 高齢者やその家族、関係機関からの多様な相談に対応する事業 |
| 100,955,070 (139,010,490) | | 90,782,938 (117,779,518) | | |
| 92,377,042 (110,916,862) | | 88,179,066 (101,331,246) | | |
| 6,012,094 (20,648,794) | | 5,738,881 (16,122,181) | | 高齢者やその家族、関係機関からの多様な相談に対応する事業 |
| 86,252,541 (89,667,771) | | 82,332,887 (84,755,657) | | 地域における高齢者及びその介護者の相談の充実のために委託型地域包括支援センターを運営する経費 |
| 112,407 (600,297) | | 107,298 (453,408) | | 地域包括支援センター運営協議会を運営する事業 |
| | | | | |
| 184,353 (5,063,253) | | 55,961 (3,517,061) | | |
| 184,353 (5,063,253) | | 55,961 (3,517,061) | | 医療と介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けられるよう、在宅医療・介護連携を推進する事業 |
| 7,967,468 (12,358,478) | | 2,418,536 (5,533,526) | | |
| 7,967,468 (12,358,478) | | 2,418,536 (5,533,526) | | 高齢者の日常生活における多様なニーズに対応した生活支援サービスを提供するための体制整備を進める事業 |
| 165,831 (8,947,851) | | 50,337 (6,280,317) | | |
| 89,118 (4,480,128) | | 27,052 (3,142,042) | | 認知症の人やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を設置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする事業 |
| 76,713 (4,467,723) | | 23,285 (3,138,275) | | 認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行う「認知症地域支援推進員」を配置し、地域における支援体制を構築し認知症ケアの向上を図る事業 |
| 260,376 (1,724,046) | | 79,038 (1,117,368) | | |
| 260,376 (1,724,046) | | 79,038 (1,117,368) | | 要援護者に、保健・医療・福祉サービスを総合的に提供するとともに、援助に関わる機関のネットワークを推進するための地域ケア会議を開催する事業 |
| 18,681,725 (24,536,405) | | 17,832,750 (21,986,070) | | |
| 5,773,803 (6,749,583) | | 5,511,418 (6,203,638) | | |
| 2,707,122 (3,195,012) | | 2,584,099 (2,930,209) | | 在宅高齢者を介護する家族等へ介護用品を支給 |
| 3,066,681 (3,554,571) | | 2,927,319 (3,273,429) | | 介護・健康・医療等に関する相談を、早朝、夜間及び土、日、祝日においては24時間、専門の相談員が受け付ける事業 |

(款) 5 地域支援事業費 (項) 2 包括的支援事業・任意事業費 (目) 1 包括的支援事業・任意事業費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|-----|------|---|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| | | | 02 地域自立生活支援事業 | 19,157,154 (21,659,154) | 18,816,977 (23,465,027) | 340,177 (△1,805,873) |
| | | | 01 シルバーハウジング生活 援助員派遣事業 | 14,814,029 (15,648,029) | 14,741,218 (16,008,868) | 72,811 (△360,839) |
| | | | 02 介護相談員派遣事業 | 4,338,136 (5,172,136) | 3,934,642 (5,624,842) | 403,494 (△452,706) |
| | | | 03 救急医療情報キット配布 事業 | 4,989 (838,989) | 141,117 (1,831,317) | △136,128 (△992,328) |
| | | | 03 介護給付費等費用適正化事業 | 1,861,957 (2,695,957) | 1,748,482 (3,438,682) | 113,475 (△742,725) |
| | | | 01 介護給付費通知事業 | 1,861,957 (2,695,957) | 1,748,482 (3,438,682) | 113,475 (△742,725) |
| | | | 04 成年後見制度利用支援事業 | 3,041,176 (3,875,176) | 2,021,586 (4,556,886) | 1,019,590 (△681,710) |
| | | | 01 成年後見制度利用支援事 業 | 3,041,176 (3,875,176) | 2,021,586 (4,556,886) | 1,019,590 (△681,710) |
| | | | 05 認知症サポーター養成事業 | 219,556 (1,053,556) | 218,288 (1,063,388) | 1,268 (△9,832) |
| | | | 01 認知症サポーター養成事 業 | 219,556 (1,053,556) | 218,288 (1,063,388) | 1,268 (△9,832) |
| | | | 06 住宅改修支援事業 | 92,000 (926,000) | 90,000 (935,100) | 2,000 (△9,100) |
| | | | 01 住宅改修支援事業 | 92,000 (926,000) | 90,000 (935,100) | 2,000 (△9,100) |
| | | | 07 家族介護支援事業 | 857,411 (3,359,411) | 814,166 (3,349,466) | 43,245 (9,945) |
| | | | 01 徘徊高齢者SOSネット ワーク事業 | 80,149 (914,149) | 95,193 (940,293) | △15,044 (△26,144) |
| | | | 02 徘徊高齢者家族支援サー ビス事業 | 643,338 (1,477,338) | 506,876 (1,351,976) | 136,462 (125,362) |
| | | | 03 認知症地域サポート事業 | 133,924 (967,924) | 212,097 (1,057,197) | △78,173 (△89,273) |
| | | | 目 の 計 | 443,090,449 (395,500,908) | 349,148,502 (336,377,097) | 93,941,947 (59,123,811) |
| | | | 項 の 計 | 443,090,449 (395,500,908) | 349,148,502 (336,377,097) | 93,941,947 (59,123,811) |
| | | | 款 の 計 | 496,410,231 (457,928,979) | 405,539,051 (392,973,892) | 90,871,180 (64,955,087) |
| | | | 会 計 の 計 | 23,202,347,355 (23,144,962,074) | 22,934,727,290 (22,867,733,420) | 267,620,065 (277,228,654) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 内 訳 | 事 業 概 要 等 |
|----------------------------------|-----|------------------------------------|---------|--|
| 特 定 財 源 | 財 源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | 一 般 財 源 | |
| 9,801,282 (11,264,952) | | 9,355,872 (10,394,202) | | |
| 7,579,228 (8,067,118) | | 7,234,801 (7,580,911) | | シルバーハウジングの入居者に対して、相談、助言、安否確認等を行う生活援助員を派遣する事業 |
| 2,219,501 (2,707,391) | | 2,118,635 (2,464,745) | | 介護保険施設に相談員を派遣し利用者の相談に応じて疑問や不満、不安の解消を図るとともに介護サービスの質的向上を図る事業 |
| 2,553 (490,443) | | 2,436 (348,546) | | おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者等に対し、病気や災害時に迅速に救急活動を受けられるよう、救急医療情報キットを配布する事業 |
| 952,623 (1,440,513) | | 909,334 (1,255,444) | | |
| 952,623 (1,440,513) | | 909,334 (1,255,444) | | 介護保険サービス利用者に対し、介護給付実績等を通知するための経費 |
| 1,555,942 (2,043,832) | | 1,485,234 (1,831,344) | | |
| 1,555,942 (2,043,832) | | 1,485,234 (1,831,344) | | 判断能力が十分でない高齢者の成年後見等開始の審判申立てに係る費用等を助成 |
| 112,331 (600,221) | | 107,225 (453,335) | | |
| 112,331 (600,221) | | 107,225 (453,335) | | 認知症の人やその家族を支援する認知症サポーター等を養成する事業 |
| 47,070 (534,960) | | 44,930 (391,040) | | |
| 47,070 (534,960) | | 44,930 (391,040) | | 介護保険の住宅改修申請に係る理由書の作成を介護支援専門員等に委託する事業 |
| 438,674 (1,902,344) | | 418,737 (1,457,067) | | |
| 41,007 (528,897) | | 39,142 (385,252) | | 認知症高齢者等が行方不明になった場合、対象者の特徴等を記載した情報をSOSネットワーク協力機関へ一斉に送信し、徘徊高齢者等の早期発見を図る事業 |
| 329,148 (817,038) | | 314,190 (660,300) | | 徘徊のみられる高齢者を介護している家族が、位置検索システムを利用して、行方のわからなくなった高齢者の居場所を調べるための事業 |
| 68,519 (556,409) | | 65,405 (411,515) | | 地域での高齢者の見守り事業と連動させながら、徘徊高齢者捜索模擬訓練等の取組を地域において実践することで、市域全体で認知症高齢者を見守り、支えていく仕組みをつくる事業 |
| 229,543,665 (217,444,219) | | 213,546,784 (178,056,689) | | |
| 229,543,665 (217,444,219) | | 213,546,784 (178,056,689) | | |
| 249,527,086 (240,847,341) | | 246,883,145 (217,081,638) | | |
| 8,201,507,276 (8,192,827,531) | | 15,000,840,079 (14,952,134,543) | | |

後期高齢者医療特別会計

歳

入

| 科 | 目 | 収 | 入 | 済 | 額 |
|-------|------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| (款) 1 | 後期高齢者医療保険料 | | | | 3,869,223,609 円 |
| (項) 1 | 後期高齢者医療保険料 | | | | 3,869,223,609 円 |
| (目) 1 | 特別徴収保険料 | | | | 1,892,831,542 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 1,892,831,542 円 | 調定額 | 1,892,831,542円 | |
| | | | 収入額 | 1,892,831,542円 | 収納率 100% |
| (目) 2 | 普通徴収保険料 | | | | 1,976,392,067 円 |
| (節) 1 | 現年度分 | 1,958,178,620 円 | 調定額 | 1,984,565,796円 | |
| | | | 収入額 | 1,958,178,620円 | 収納率 98.67% |
| (節) 2 | 滞納繰越分 | 18,213,447 円 | 調定額 | 67,557,292円 | |
| | | | 収入額 | 18,213,447円 | 収納率 26.96% |
| (款) 2 | 使用料及び手数料 | | | | 271,740 円 |
| (項) 1 | 手数料 | | | | 271,740 円 |
| (目) 1 | 督促手数料 | | | | 271,740 円 |
| (節) 1 | 督促手数料 | 271,740 円 | | | — |
| (款) 3 | 繰入金 | | | | 816,268,982 円 |
| (項) 1 | 一般会計繰入金 | | | | 816,268,982 円 |
| (目) 1 | 一般会計繰入金 | | | | 146,764,878 円 |
| (節) 1 | 一般会計繰入金 | 146,764,878 円 | 一般会計からの繰入金 | | |
| (目) 2 | 保険基盤安定繰入金 | | | | 669,504,104 円 |
| (節) 1 | 保険基盤安定繰入金 | 669,504,104 円 | 一般会計からの繰入金 | | |
| (款) 4 | 諸収入 | | | | 10,069,325 円 |
| (項) 2 | 雑入 | | | | 6,053,336 円 |
| (目) 1 | 雑入 | | | | 6,053,336 円 |
| (節) 1 | 雑入 | 6,053,336 円 | 徴収還付未済 | 6,042,922円 | |
| | | | 雇用保険料本人負担分 | 7,044円 | |
| | | | 公務災害補償負担金返還金 | 3,370円 | |
| (項) 3 | 償還金及び還付加算金 | | | | 4,015,989 円 |
| (目) 1 | 償還金及び還付加算金 | | | | 4,015,989 円 |
| (節) 1 | 償還金及び還付加算金 | 4,015,989 円 | — | | |
| (款) 5 | 繰越金 | | | | 127,529,531 円 |
| (項) 1 | 繰越金 | | | | 127,529,531 円 |
| (目) 1 | 繰越金 | | | | 127,529,531 円 |
| (節) 1 | 繰越金 | 127,529,531 円 | 前年度繰越金 | | |
| 歳 | | 入 | | 合 | |
| 計 | | | | 4,823,363,187 円 | |

| 科 目 | 支 出 | 濟 額 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| (款) 1 総務費 | | 154,275,030円 |
| (項) 1 総務管理費 | | 48,207,836円 |
| (目) 1 一般管理費 | | 48,207,836円 |
| 人件費 | 43,013,512円 | 職 員 6人 |
| 物件費 | 3,194,324円 | |
| (1) 賃金 | | 2,180,062円 |
| (2) その他 | | 1,014,262円 |
| 補助費等 | 2,000,000円 | |
| (項) 2 徴収費 | | 106,067,194円 |
| (目) 1 徴収費 | | 106,067,194円 |
| 人件費 | 51,176,223円 | 職 員 6人 |
| 物件費 | 54,890,971円 | |
| (1) 委託料 | | 31,929,212円 |
| (2) その他 | | 22,961,759円 |
| (款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 4,539,199,678円 |
| (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 4,539,199,678円 |
| (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 4,539,199,678円 |
| 補助費等 | 4,539,199,678円 | |
| (1) 平成28年度保険料負担金特別徴収分 | | 1,900,529,778円 |
| (2) 平成28年度保険料負担金普通徴収分 | | 1,969,165,796円 |
| (3) 保険基盤安定負担金 | | 669,504,104円 |
| (款) 3 諸支出金 | | 4,040,589円 |
| (項) 1 償還金及び還付加算金 | | 4,040,589円 |
| (目) 1 被保険者保険料還付金 | | 4,015,989円 |
| 保険料償還金 | | |
| (目) 2 被保険者還付加算金 | | 24,600円 |
| 還付加算金 | | |
| 歳 出 合 計 | | 4,697,515,297円 |

事業別決算概要

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 43,013,512 | 42,510,518 | 502,994 |
| | | 01 | 人件費 | 43,013,512 | 42,510,518 | 502,994 |
| | | | 01 人件費 | 43,013,512 | 42,510,518 | 502,994 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 02 | 一般事務事業 | | 3,194,324 | 2,758,641 | 435,683 |
| | | | | (47,699,924) | (46,543,841) | (1,156,083) |
| | | | 01 一般事務事業 | 3,194,324 | 2,758,641 | 435,683 |
| | | | (47,699,924) | (46,543,841) | (1,156,083) | |
| | | 01 一般事務事業 | 3,194,324 | 2,758,641 | 435,683 | |
| | | | (47,699,924) | (46,543,841) | (1,156,083) | |
| | 03 | 負担金事業 | | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 |
| | | | | (4,342,400) | (4,694,800) | (△352,400) |
| | | | 01 電算処理負担事業 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 |
| | | (4,342,400) | (4,694,800) | (△352,400) | | |
| | 01 電算処理負担事業 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 | | |
| | | (4,342,400) | (4,694,800) | (△352,400) | | |
| 目の計 | | | | 48,207,836 | 47,169,159 | 1,038,677 |
| | | | | (52,042,324) | (51,238,641) | (803,683) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|--------------|-----------|
| 項の計 | | | | 48,207,836 | 47,169,159 | 1,038,677 |
| | | | | (52,042,324) | (51,238,641) | (803,683) |

(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (目) 1 徴収費

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 人件費 | 01 | 人件費 | | 51,176,223 | 69,998,647 | △18,822,424 |
| | | 01 | 人件費 | 51,176,223 | 69,998,647 | △18,822,424 |
| | | | 01 人件費 | 51,176,223 | 69,998,647 | △18,822,424 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 02 | 一般事務事業 | | 23,453,411 | 20,777,683 | 2,675,728 |
| | | | | (54,685,411) | (67,357,683) | (△12,672,272) |
| | | | 01 一般事務事業 | 23,453,411 | 20,777,683 | 2,675,728 |
| | | | (54,685,411) | (67,357,683) | (△12,672,272) | |
| | | 01 一般事務事業 | 23,453,411 | 20,777,683 | 2,675,728 | |
| | | | (54,685,411) | (67,357,683) | (△12,672,272) | |
| | 03 | 後期高齢者医療システム事業 | | 31,437,560 | 70,665,834 | △39,228,274 |
| | | | | (42,368,760) | (83,708,234) | (△41,339,474) |
| | | | 01 後期高齢者医療システム事業 | 31,437,560 | 70,665,834 | △39,228,274 |
| | | | (42,368,760) | (83,708,234) | (△41,339,474) | |
| | | 01 後期高齢者医療システム事業 | 26,577,560 | 49,379,034 | △22,801,474 | |
| | | (36,727,960) | (61,489,834) | (△24,761,874) | | |
| | 02 マイナンバー制度導入システム改修事業 | 4,860,000 | 21,286,800 | △16,426,800 | | |
| | | (5,640,800) | (22,218,400) | (△16,577,600) | | |
| 目の計 | | | | 106,067,194 | 161,442,164 | △55,374,970 |
| | | | | (97,054,171) | (151,065,917) | (△54,011,746) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|---------------|---------------|
| 項の計 | | | | 106,067,194 | 161,442,164 | △55,374,970 |
| | | | | (97,054,171) | (151,065,917) | (△54,011,746) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 款の計 | | | | 154,275,030 | 208,611,323 | △54,336,293 |
| | | | | (149,096,495) | (202,304,558) | (△53,208,063) |

(単位：円)

| 本年度の財源 | | | 内訳 | 事業概要等 |
|--------|-----|----------------------------|------|---------|
| 特定 | 財源 | | 一般財源 | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 43,013,512 | | |
| | | 43,013,512 | | |
| | | 43,013,512 | | 職員6人分 |
| | | 3,194,324 (47,699,924) | | |
| | | 3,194,324 (47,699,924) | | |
| | | 3,194,324 (47,699,924) | | 事務経費 |
| | | 2,000,000 (4,342,400) | | |
| | | 2,000,000 (4,342,400) | | |
| | | 2,000,000 (4,342,400) | | 電算処理負担金 |
| | | 48,207,836 (52,042,324) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------------|--|--|
| | | 48,207,836 (52,042,324) | | |
|--|--|----------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|-----------------------|
| | | 51,176,223 | | |
| | | 51,176,223 | | |
| | | 51,176,223 | | 職員6人分 |
| | | 23,453,411 (54,685,411) | | |
| | | 23,453,411 (54,685,411) | | |
| | | 23,453,411 (54,685,411) | | 事務経費 |
| | | 31,437,560 (42,368,760) | | |
| | | 31,437,560 (42,368,760) | | |
| | | 26,577,560 (36,727,960) | | 後期高齢者医療システムに係る経費 |
| | | 4,860,000 (5,640,800) | | マイナンバー制度導入に伴うシステム改修経費 |
| | | 106,067,194 (97,054,171) | | |

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|
| | | 106,067,194 (97,054,171) | | |
|--|--|-----------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 154,275,030 (149,096,495) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (目) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | | 4,539,199,678 | 4,355,379,231 | 183,820,447 |
| | | | | (4,543,103,678) | (4,360,037,231) | (183,066,447) |
| | | 01 | 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | 4,539,199,678 | 4,355,379,231 | 183,820,447 |
| | | | (4,543,103,678) | (4,360,037,231) | (183,066,447) | |
| | 01 | 後期高齢者医療広域連合納付金支払事業 | | 4,539,199,678 | 4,355,379,231 | 183,820,447 |
| | | | | (4,543,103,678) | (4,360,037,231) | (183,066,447) |
| 目の計 | | | | 4,539,199,678 | 4,355,379,231 | 183,820,447 |
| | | | | (4,543,103,678) | (4,360,037,231) | (183,066,447) |
| 項の計 | | | | 4,539,199,678 | 4,355,379,231 | 183,820,447 |
| | | | | (4,543,103,678) | (4,360,037,231) | (183,066,447) |
| 款の計 | | | | 4,539,199,678 | 4,355,379,231 | 183,820,447 |
| | | | | (4,543,103,678) | (4,360,037,231) | (183,066,447) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|----------------------------------|------|-------------------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 4,539,199,678 (4,543,103,678) | | |
| | | 4,539,199,678 (4,543,103,678) | | |
| | | 4,539,199,678 (4,543,103,678) | | 後期高齢者医療に係る広域連合への納付金支払事業 |
| | | 4,539,199,678 (4,543,103,678) | | |
| | | 4,539,199,678 (4,543,103,678) | | |
| | | 4,539,199,678 (4,543,103,678) | | |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 1 被保険者保険料還付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 被保険者保険料還付事業 | | 4,015,989 | 4,600,447 | △584,458 | |
| | | | | (4,718,709) | (5,066,247) | (△347,538) | |
| | | 01 | 被保険者保険料還付事業 | | 4,015,989 | 4,600,447 | △584,458 |
| | | | | | (4,718,709) | (5,066,247) | (△347,538) |
| | 01 | 被保険者保険料還付事業 | | 4,015,989 | 4,600,447 | △584,458 | |
| | | | | (4,718,709) | (5,066,247) | (△347,538) | |
| 目の計 | | | | 4,015,989 | 4,600,447 | △584,458 | |
| | | | | (4,718,709) | (5,066,247) | (△347,538) | |

(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 2 被保険者還付加算金

| | | | | | | | |
|------------------|----|-------------|-------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 健康医療部 国民健康保険室 | 01 | 被保険者還付加算金事業 | | 24,600 | 307,900 | △283,300 | |
| | | | | (102,680) | (773,700) | (△671,020) | |
| | | 01 | 被保険者還付加算金事業 | | 24,600 | 307,900 | △283,300 |
| | | | | | (102,680) | (773,700) | (△671,020) |
| | 01 | 被保険者還付加算金事業 | | 24,600 | 307,900 | △283,300 | |
| | | | | (102,680) | (773,700) | (△671,020) | |
| 目の計 | | | | 24,600 | 307,900 | △283,300 | |
| | | | | (102,680) | (773,700) | (△671,020) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|-------------|--------------|
| 項の計 | | | | 4,040,589 | 4,908,347 | △867,758 |
| | | | | (4,821,389) | (5,839,947) | (△1,018,558) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|-------------|-------------|--------------|
| 款の計 | | | | 4,040,589 | 4,908,347 | △867,758 |
| | | | | (4,821,389) | (5,839,947) | (△1,018,558) |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|
| 会計の計 | | | | 4,697,515,297 | 4,568,898,901 | 128,616,396 |
| | | | | (4,697,021,562) | (4,568,181,736) | (128,839,826) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|-----------------|------|-----------------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 4,015,989 | | |
| | | (4,718,709) | | |
| | | 4,015,989 | | |
| | | (4,718,709) | | |
| | | 4,015,989 | | 後期高齢者医療に係る過年度保険料の償還事業 |
| | | (4,718,709) | | |
| | | 4,015,989 | | |
| | | (4,718,709) | | |
| | | 24,600 | | |
| | | (102,680) | | |
| | | 24,600 | | |
| | | (102,680) | | 後期高齢者医療に係る還付加算金支払事務 |
| | | 24,600 | | |
| | | (102,680) | | |
| | | 4,040,589 | | |
| | | (4,821,389) | | |
| | | 4,040,589 | | |
| | | (4,821,389) | | |
| | | 4,697,515,297 | | |
| | | (4,697,021,562) | | |

公共用地先行取得特別会計

歳

入

| 科 目 | | 収 入 済 額 |
|-------|---------|---------------|
| (款) 1 | 財産収入 | 258,028,788 円 |
| (項) 1 | 財産売払収入 | 258,028,788 円 |
| (目) 1 | 不動産売払収入 | 258,028,788 円 |
| (節) 1 | 土地売払収入 | 258,028,788 円 |
| | 歳 入 合 計 | 258,028,788 円 |

| 科 目 | 支 出 濟 額 |
|-----------|--------------|
| (款) 1 公債費 | 258,028,788円 |
| (項) 1 公債費 | 258,028,788円 |
| (目) 1 元金 | 257,825,062円 |
| (目) 2 利子 | 203,726円 |

土地開発基金借入金償還金

| 区 分 | | 元 金 | 利 子 | 合 計 |
|-----|--------|--------------|----------|--------------|
| 借入先 | 土地開発基金 | 257,825,062円 | 203,726円 | 258,028,788円 |

| | |
|---------|--------------|
| 歳 出 合 計 | 258,028,788円 |
|---------|--------------|

事業別決算概要

(款) 1 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|----------------|------------|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 土木部 地域整備推進室 | 01 公債費償還事業 | | | 257,825,062 | 117,110,074 | 140,714,988 |
| | | | | (257,825,062) | (117,110,074) | (140,714,988) |
| | 01 公債費償還事業 | | | 257,825,062 | 117,110,074 | 140,714,988 |
| | | | | (257,825,062) | (117,110,074) | (140,714,988) |
| | 01 公債費償還事業 | | | 257,825,062 | 117,110,074 | 140,714,988 |
| | | | | (257,825,062) | (117,110,074) | (140,714,988) |
| 目 の 計 | | | | 257,825,062 | 117,110,074 | 140,714,988 |
| | | | | (257,825,062) | (117,110,074) | (140,714,988) |

(款) 1 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

| | | | | | | |
|----------------|------------|--|--|-----------|----------|-----------|
| 土木部 地域整備推進室 | 01 公債費償還事業 | | | 203,726 | 78,928 | 124,798 |
| | | | | (203,726) | (78,928) | (124,798) |
| | 01 公債費償還事業 | | | 203,726 | 78,928 | 124,798 |
| | | | | (203,726) | (78,928) | (124,798) |
| | 01 公債費償還事業 | | | 203,726 | 78,928 | 124,798 |
| | | | | (203,726) | (78,928) | (124,798) |
| 目 の 計 | | | | 203,726 | 78,928 | 124,798 |
| | | | | (203,726) | (78,928) | (124,798) |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 項 の 計 | | | | 258,028,788 | 117,189,002 | 140,839,786 |
| | | | | (258,028,788) | (117,189,002) | (140,839,786) |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 款 の 計 | | | | 258,028,788 | 117,189,002 | 140,839,786 |
| | | | | (258,028,788) | (117,189,002) | (140,839,786) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|------------------------------|------|-----------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 257,825,062 (257,825,062) | | |
| | | 257,825,062 (257,825,062) | | |
| | | 257,825,062 (257,825,062) | | 基金借入金償還元金 |
| | | 257,825,062 (257,825,062) | | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|-----------|
| | | 203,726 (203,726) | | |
| | | 203,726 (203,726) | | |
| | | 203,726 (203,726) | | 基金借入金償還利子 |
| | | 203,726 (203,726) | | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 258,028,788 (258,028,788) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

| | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--|
| | | 258,028,788 (258,028,788) | | |
|--|--|------------------------------|--|--|

(款) 「用地取得費」 (項) 「用地取得費」 (目) 「千里山佐井寺線用地取得費」

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|----------------|------|---------------|------------------|-------|----------------------------|------------------------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 土木部 地域整備推進室 | ** | 千里山佐井寺線用地取得事業 | | | 60,018,226 (60,018,226) | △60,018,226 (△60,018,226) |
| | | ** | 千里山佐井寺線用地取得事業 | | 60,018,226 (60,018,226) | △60,018,226 (△60,018,226) |
| | | | ** 千里山佐井寺線用地取得事業 | | 60,018,226 (60,018,226) | △60,018,226 (△60,018,226) |
| 目の計 | | | | | 60,018,226 (60,018,226) | △60,018,226 (△60,018,226) |

(款) 「用地取得費」 (項) 「用地取得費」 (目) 「岸部中千里丘線用地取得費」

| | | | | | | |
|----------------|----|---------------|------------------|--|------------------------------|--------------------------------|
| 土木部 地域整備推進室 | ** | 岸部中千里丘線用地取得事業 | | | 185,584,072 (185,584,072) | △185,584,072 (△185,584,072) |
| | | ** | 岸部中千里丘線用地取得事業 | | 185,584,072 (185,584,072) | △185,584,072 (△185,584,072) |
| | | | ** 岸部中千里丘線用地取得事業 | | 185,584,072 (185,584,072) | △185,584,072 (△185,584,072) |
| 目の計 | | | | | 185,584,072 (185,584,072) | △185,584,072 (△185,584,072) |

(款) 「用地取得費」 (項) 「用地取得費」 (目) 「南吹田駅前線用地取得費」

| | | | | | | |
|----------------|----|--------------|-----------------|--|----------------------------|------------------------------|
| 土木部 地域整備推進室 | ** | 南吹田駅前線用地取得事業 | | | 51,827,664 (51,827,664) | △51,827,664 (△51,827,664) |
| | | ** | 南吹田駅前線用地取得事業 | | 51,827,664 (51,827,664) | △51,827,664 (△51,827,664) |
| | | | ** 南吹田駅前線用地取得事業 | | 51,827,664 (51,827,664) | △51,827,664 (△51,827,664) |
| 目の計 | | | | | 51,827,664 (51,827,664) | △51,827,664 (△51,827,664) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| 項の計 | | | | | 297,429,962 (297,429,962) | △297,429,962 (△297,429,962) |
|-----|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|
| 款の計 | | | | | 297,429,962 (297,429,962) | △297,429,962 (△297,429,962) |
|-----|--|--|--|--|------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 会計の計 | | | | 258,028,788 (258,028,788) | 414,618,964 (414,618,964) | △156,590,176 (△156,590,176) |
|------|--|--|--|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|-----|------------------------------|------|---------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 廃止 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 本年度該当なし |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 廃止 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 258,028,788 (258,028,788) | | |

病院事業債管理特別会計

歳

入

| 科 目 | | 収 入 済 額 |
|---------|-----------|---------------|
| (款) 1 | 諸収入 | 289,831,776 円 |
| (項) 1 | 貸付金元利収入 | 289,831,776 円 |
| (目) 1 | 病院事業債元利収入 | 289,831,776 円 |
| (節) 1 | 病院事業債元利収入 | 289,831,776 円 |
| (款) 2 | 市債 | 582,400,000 円 |
| (項) 1 | 市債 | 582,400,000 円 |
| (目) 1 | 病院事業債 | 582,400,000 円 |
| (節) 1 | 病院事業債 | 582,400,000 円 |
| | | 市民病院貸付事業 |
| | | (1) 発行額 |
| | | 582,400,000円 |
| | | (2) 引受先 |
| | | 地方公共団体金融機構 |
| | | 582,400,000円 |
| 歳 入 合 計 | | 872,231,776 円 |

| 科 目 | 支 出 | 濟 | 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------|------------|-------------|--|-----|-----|-----|-----|-----------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|----|------------|---------|------------|-----|--|-------------|------------|-------------|
| (款) 1 貸付金 | | 582,400,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (項) 1 貸付金 | | 582,400,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) 1 病院事業貸付金 | | 582,400,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸付金 582,400,000円 (地独) 市立吹田市民病院に対する新病院建設費に係る費用の貸付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (款) 2 公債費 | | 289,831,776円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (項) 1 公債費 | | 289,831,776円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) 1 元金 | | 223,097,535円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (目) 2 利子 | | 66,734,241円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期債元利償還金 289,831,776円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">区 分</th> <th>元 金</th> <th>利 子</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">借入先</td> <td>財務省財政融資資金</td> <td>86,098,084</td> <td>32,219,962</td> <td>118,318,046</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体金融機構</td> <td>90,039,451</td> <td>34,029,575</td> <td>124,069,026</td> </tr> <tr> <td>銀行</td> <td>46,960,000</td> <td>484,704</td> <td>47,444,704</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>223,097,535</td> <td>66,734,241</td> <td>289,831,776</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 区 分 | | 元 金 | 利 子 | 合 計 | 借入先 | 財務省財政融資資金 | 86,098,084 | 32,219,962 | 118,318,046 | 地方公共団体金融機構 | 90,039,451 | 34,029,575 | 124,069,026 | 銀行 | 46,960,000 | 484,704 | 47,444,704 | 合 計 | | 223,097,535 | 66,734,241 | 289,831,776 |
| 区 分 | | 元 金 | 利 子 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入先 | 財務省財政融資資金 | 86,098,084 | 32,219,962 | 118,318,046 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方公共団体金融機構 | 90,039,451 | 34,029,575 | 124,069,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 銀行 | 46,960,000 | 484,704 | 47,444,704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 223,097,535 | 66,734,241 | 289,831,776 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳 出 合 計 | | 872,231,776円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業別決算概要

(款) 1 貸付金 (項) 1 貸付金 (目) 1 病院事業貸付金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | |
|------------------|------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 |
| 健康医療部 地域医療推進室 | 01 | | 地方独立行政法人市立吹田市民病院貸付事業 | 582,400,000 | 60,600,000 | 521,800,000 |
| | | | (582,400,000) | (60,600,000) | (521,800,000) | |
| | 01 | | 地方独立行政法人市立吹田市民病院貸付事業 | 582,400,000 | 60,600,000 | 521,800,000 |
| | | | (582,400,000) | (60,600,000) | (521,800,000) | |
| 01 | | 地方独立行政法人市立吹田市民病院貸付事業 | 582,400,000 | 60,600,000 | 521,800,000 | |
| | | | (582,400,000) | (60,600,000) | (521,800,000) | |
| 目の計 | | | | 582,400,000 | 60,600,000 | 521,800,000 |
| | | | | (582,400,000) | (60,600,000) | (521,800,000) |
| 項の計 | | | | 582,400,000 | 60,600,000 | 521,800,000 |
| | | | | (582,400,000) | (60,600,000) | (521,800,000) |
| 款の計 | | | | 582,400,000 | 60,600,000 | 521,800,000 |
| | | | | (582,400,000) | (60,600,000) | (521,800,000) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|------------------------------|-----|------|-----------------------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | 582,400,000 (582,400,000) | | | |
| | 582,400,000 (582,400,000) | | | |
| | 582,400,000 (582,400,000) | | | 地方独立行政法人市立吹田市民病院への貸付金 |
| | 582,400,000 (582,400,000) | | | |

| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| | 582,400,000 (582,400,000) | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|
| | 582,400,000 (582,400,000) | | | |
|--|------------------------------|--|--|--|

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 1 元金

| 所属名 | 事業名称 | | | 事業決算額 | | | |
|------------------|------|-----------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 大 | 中 | 小 | 本年度 | 前年度 | 比較 | |
| 健康医療部 地域医療推進室 | 01 | 病院事業債償還事業 | | 223,097,535 | 241,759,145 | △18,661,610 | |
| | | | | (223,097,535) | (241,759,145) | (△18,661,610) | |
| | | 01 | 元金償還事業 | | 223,097,535 | 241,759,145 | △18,661,610 |
| | | | | | (223,097,535) | (241,759,145) | (△18,661,610) |
| | 01 | 元金償還事業 | | 223,097,535 | 241,759,145 | △18,661,610 | |
| | | | | (223,097,535) | (241,759,145) | (△18,661,610) | |
| 目の計 | | | | 223,097,535 | 241,759,145 | △18,661,610 | |
| | | | | (223,097,535) | (241,759,145) | (△18,661,610) | |

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (目) 2 利子

| | | | | | | | |
|------------------|----|-----------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 健康医療部 地域医療推進室 | 01 | 病院事業債償還事業 | | 66,734,241 | 70,111,875 | △3,377,634 | |
| | | | | (66,734,241) | (70,111,875) | (△3,377,634) | |
| | | 01 | 利子償還事業 | | 66,734,241 | 70,111,875 | △3,377,634 |
| | | | | | (66,734,241) | (70,111,875) | (△3,377,634) |
| | 01 | 長期債利子償還事業 | | 66,734,241 | 70,111,875 | △3,377,634 | |
| | | | | (66,734,241) | (70,111,875) | (△3,377,634) | |
| 目の計 | | | | 66,734,241 | 70,111,875 | △3,377,634 | |
| | | | | (66,734,241) | (70,111,875) | (△3,377,634) | |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 項の計 | | | | 289,831,776 | 311,871,020 | △22,039,244 |
| | | | | (289,831,776) | (311,871,020) | (△22,039,244) |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 款の計 | | | | 289,831,776 | 311,871,020 | △22,039,244 |
| | | | | (289,831,776) | (311,871,020) | (△22,039,244) |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---------------|---------------|---------------|
| 会計の計 | | | | 872,231,776 | 372,471,020 | 499,760,756 |
| | | | | (872,231,776) | (372,471,020) | (499,760,756) |

(単位：円)

| 本年度の財源内訳 | | | 一般財源 | 事業概要等 |
|----------|------------------------------|------------------------------|------|---------|
| 特定 | 財源 | | | |
| 国府支出金 | 地方債 | その他 | | |
| | | 223,097,535 (223,097,535) | | |
| | | 223,097,535 (223,097,535) | | |
| | | 223,097,535 (223,097,535) | | 市債元金の償還 |
| | | 223,097,535 (223,097,535) | | |
| | | 66,734,241 (66,734,241) | | |
| | | 66,734,241 (66,734,241) | | |
| | | 66,734,241 (66,734,241) | | 市債利子の償還 |
| | | 66,734,241 (66,734,241) | | |
| | | 289,831,776 (289,831,776) | | |
| | | 289,831,776 (289,831,776) | | |
| | 582,400,000 (582,400,000) | 289,831,776 (289,831,776) | | |