
平成27年度

決 算 説 明 書

藤 井 寺 市

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定に基づく平成27年度の決算の主要な施策の成果、その他予算の執行の実績は次のとおりである。

平成28年9月5日提出

藤井寺市長 國 下 和 男

目 次

第1 普通会計決算について	1	消防費関係（事項別明細書P156）	203
第2 主なる決算の説明	21	教育費関係（ 〃 P158）	209
1. 一般会計	23	公債費関係（ 〃 P184）	255
一般会計決算分析表	27	諸支出金関係（ 〃 P186）	261
議会費関係（事項別明細書P58）	31	予備費関係（ 〃 P186）	265
総務費関係（ 〃 P60）	35	2. 駐車場特別会計（ 〃 P209）	269
民生費関係（ 〃 P100）	107	3. 国民健康保険特別会計（ 〃 P227）	277
衛生費関係（ 〃 P124）	149	4. 後期高齢者医療特別会計（ 〃 P267）	293
農林水産業費関係（ 〃 P138）	171	5. 介護保険特別会計（ 〃 P287）	301
商工費関係（ 〃 P140）	177	6. 公共下水道事業特別会計（ 〃 P323）	313
土木費関係（ 〃 P144）	183	7. 基金の実績について（ 〃 P202）	339

第1 普通会計決算について

第1 平成27年度 普通会計決算について

1. 決算規模

(1) 決算規模の概要

平成27年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額231億4,768万1千円、歳出総額230億7,622万円であり、前年度と比べると、歳入で4億9,464万8千円の増、歳出で6億1,464万円の増で、増減率で見ると歳入は2.2%の増、歳出は2.7%の増となっている。

〔別表-1〕 決算規模の状況

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出			増 減 額				増 減 率 (%)					
	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B - A	C - B	b - a	c - b	25年度	26年度	27年度	25年度	26年度	27年度
一般会計	23,849,253	22,660,731	23,166,324	23,701,191	22,469,278	23,094,863	-1,188,522	505,593	-1,231,913	625,585	7.9	-5.0	2.2	9.1	-5.2	2.8
普通会計	22,921,753	22,653,033	23,147,681	22,773,691	22,461,580	23,076,220	-268,720	494,648	-312,111	614,640	7.4	-1.2	2.2	8.6	-1.4	2.7

(2) 決算規模の推移

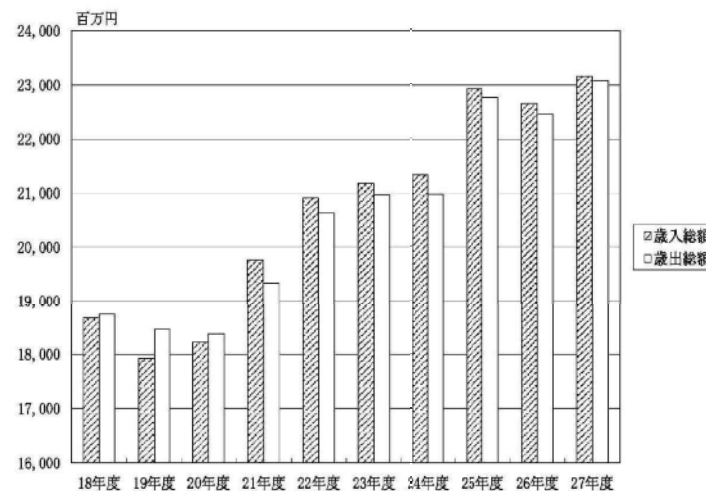
平成 18 年度以降 10 年間の決算規模の推移は、「別図-1」のとおりである。

平成 27 年度は平成 26 年度に比べ、歳入は 2.2%の増、歳出は 2.7%の増となっている。

歳入面では、市税 1,771 万円、0.2%の減、分担金及び負担金 1,515 万円、10.7%の増、使用料及び手数料 1,193 万円、2.6%の減、財産収入 1 億 79 万円、1075.5%の増、寄附金 2,008 万円、159.7%の増、繰入金 1,498 万円、6.7%の増、繰越金 5,339 万円、41.7%の増、諸収入 3,484 万円、17.6%の増、地方譲与税 512 万円、5.0%の増、自動車取得税交付金 1,390 万円、55.7%の増、利子割交付金 539 万円、15.4%の減、配当割交付金 2,557 万円、26.9%の減、株式等譲渡所得割交付金 2,591 万円、51.6%の増、地方消費税交付金 5 億 2,326 万円、73.3%の増、地方特例交付金 283 万円、5.3%の減、地方交付税 1 億 1,898 万円、2.8%の増、交通安全対策特別交付金 66 万円、6.7%の増、国庫支出金 4 億 1,554 万円、8.6%の減、府支出金 8,005 万円、5.2%の減、地方債 1 億 2,660 万円、6.8%の増となっている。

歳出面では、人件費 7,015 万円、1.6%の減、扶助費 1 億 9,139 万円、2.8%の増、公債費 5,697 万円、4.5%の減、投資的経費 1 億 828 万円、7.5%の減、物件費 1 億 3,467 万円、5.6%の増、維持補修費 4,440 万円、25.8%の減、補助費等 2 億 634 万円、7.6%の増、積立金 9,820 万円、428.5%の増、繰出金 2 億 6,384 万円、8.0%の増となっている。

【別図-1】 歳入歳出決算規模の推移



(単位：百万円、%)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
歳 決算額	18,666	17,925	18,228	19,763	20,906	21,174	21,341	22,922	22,653	23,148
増減率	-2.0	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2
入 指 数	100	96	98	106	112	113	114	123	121	124
歳 決算額	18,745	18,464	18,383	19,336	20,325	20,961	20,968	22,774	22,462	23,076
増減率	-1.3	-1.5	-0.4	5.2	5.7	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7
出 指 数	100	99	98	103	110	112	112	121	120	123

2. 決算収支の状況

平成 27 年度の普通会計における形式・実質・単年度収支は、次のとおりである。

(1) 形式収支

(平成 27 年度歳入総額)		(平成 27 年度歳出総額)		歳入歳出差引額
23,147,681 千円	—	23,076,220 千円	=	71,461 千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰り越すべき財源)		実質収支
71,461 千円	—	56,096 千円	=	15,365 千円

(3) 単年度収支

(平成 27 年度実質収支)		(平成 26 年度実質収支)		単年度収支
15,365 千円	—	15,331 千円	=	34 千円

近年の決算収支の状況は、「別表-2」のとおりである。

〔別表-2〕 決算収支の状況

(単位:千円)

区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
歳入総額	18,665,621	17,924,598	18,228,115	19,763,308	20,906,170	21,174,178	21,340,902	22,921,753	22,653,033	23,147,681
歳出総額	18,744,597	18,463,678	18,383,064	19,335,845	20,625,360	20,960,572	20,967,800	22,773,691	22,461,580	23,076,220
形式収支	-78,976	-539,080	-154,949	427,463	280,810	213,606	373,102	148,062	191,453	71,461
翌年度繰越財源	7,396	17,185	28,144	45,703	12,471	15,440	37,348	123,165	176,122	56,096
実質収支	-86,372	-556,265	-183,093	381,760	268,339	198,166	335,754	24,897	15,331	15,365
単年度収支	-141,002	-469,893	373,172	564,853	-113,421	-70,173	137,588	-310,857	-9,566	34
積立金	1,282	1,698	1,477	1,349	434,898	455,833	295,448	8,372	10,591	8,043
繰上償還額			334				10	182		
積立金取崩額	360,000							320,000	90,000	190,000
実質単年度収支	-499,720	-468,195	374,983	566,202	321,477	385,660	433,046	-622,303	-88,975	-181,923

年度 区分	対前年度増減率 (%)									
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
歳入総額	-2.0	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2
歳出総額	-1.3	-1.5	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7

年度 区分	平成18年度を100とした指数									
	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
歳入総額	100	96	98	106	112	113	114	123	121	124
歳出総額	100	99	98	103	110	112	112	121	120	123

3. 財政構造

(1) 歳入歳出の状況

(ア) 歳入

歳入決算額の状況は「別表-3」のとおり、231億4,768万円で、平成26年度の226億5,303万円と比べて、額では4億9,465万円、率では2.2%の増となっている。

市税については、個人市民税は景気の若干の回復に伴い所得が増えたことにより、前年度比で5,480万円の増、軽自動車税は軽四輪自家乗用の台数増加により、前年度比で197万円の増となったものの、固定資産税と都市計画税は評価替えにより、前年度比で5,064万円の減、市町村たばこ税は喫煙人口の減少による販売本数の減少により、前年度比で366万円の減、法人税割額の税率の引き下げにより法人市民税が前年度比で2,018万円減となった。市税全体では、平成26年度と比べて、1,771万円、率では0.2%の減となっている。

その他の自主財源では、分担金及び負担金が1,515万円、10.7%の増、使用料及び手数料が1,193万円、2.6%の減、財産収入1億79万円、1075.5%の増、寄附金2,008万円、159.7%の増、繰入金1,498万円、6.7%の増、繰越金5,339万円、41.7%の増等となっており、自主財源の合計額は93億851万円で、昨年度と比べ、2億958万円、率にして2.3%の増となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税が512万円、5.0%の増、自動車取得税交付金1,390万円、55.7%の増、配当割交付金2,557万円、26.9%の減、株式等譲渡所得割交付金2,591万円、51.6%の増、地方消費税交付金5億2,326万円、73.3%の増、地方特例交付金283万円、5.3%の減、地方交付税1億1,898万円、2.8%の増、国庫支出金4億1,554万円、8.6%の減、府支出金8,005万円、5.2%の減、地方債1億2,660万円、6.8%の増等となっており、依存財源の合計額は138億3,917万円で、昨年度と比べ、2億8,506万円、率にして2.1%の増となっている。

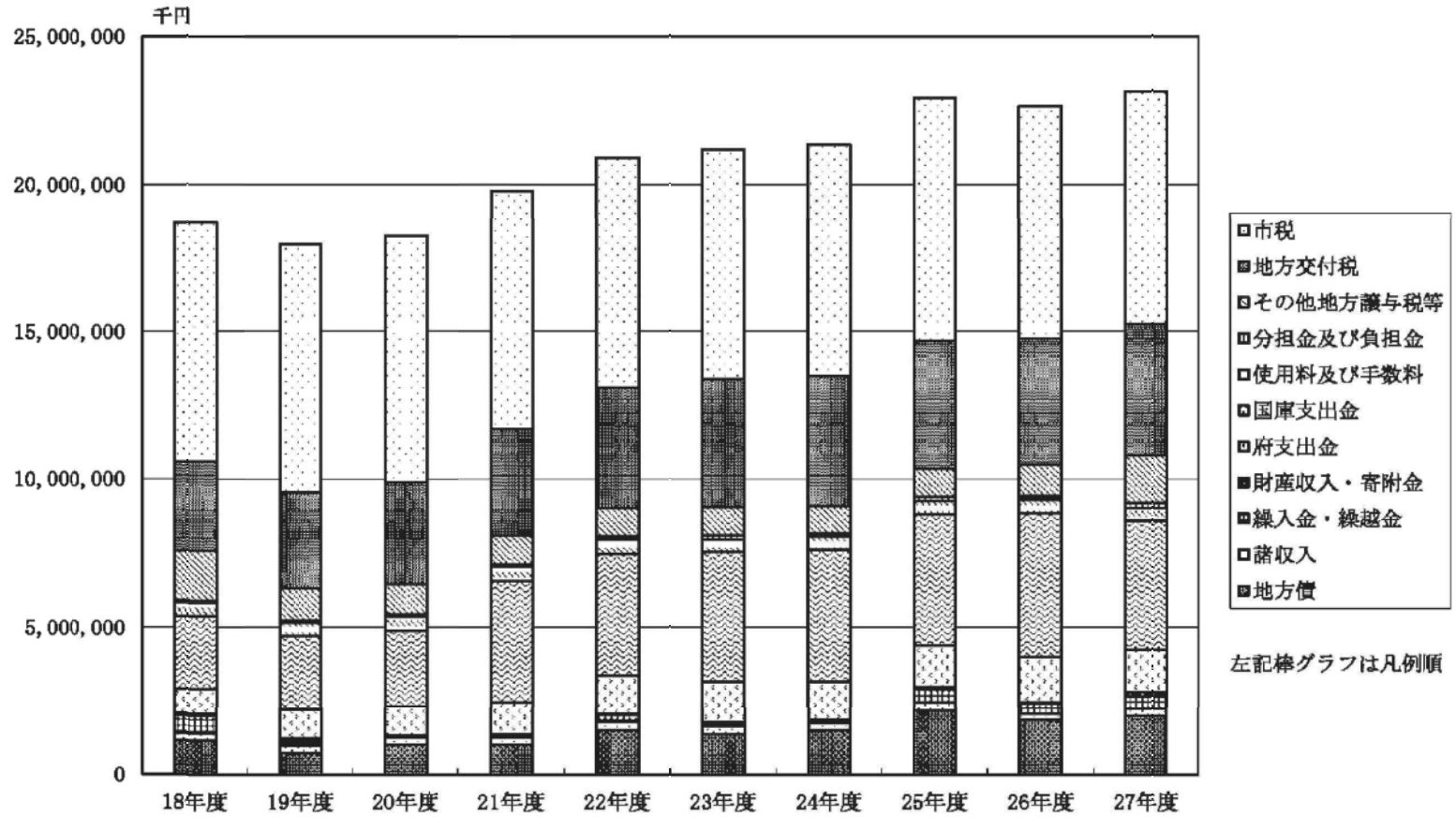
自主財源、依存財源別の構成比で見ると、自主財源は40.2%、依存財源は59.8%となっている。

〔別表-3〕 歳入決算の状況

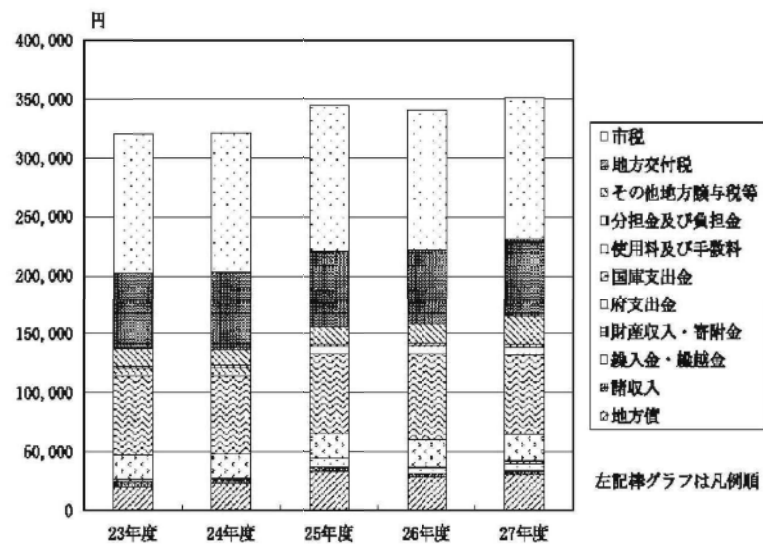
(単位:千円)

区 分	年 度	23年度			24年度			25年度			26年度			27年度			(決算額における) 対前年度増減率 (%)			
		人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	24/23	25/24	26/25	27/26			
自主 財 源	市 税	7,780,047	117,685	36.8	7,854,009	118,166	36.8	8,246,149	124,086	36.0	7,927,620	119,460	35.0	7,909,909	119,874	34.2	1.0	5.0	-3.9	-0.2
	分担金及び負担金	111,085	1,680	0.5	126,703	1,906	0.6	134,223	2,020	0.6	141,170	2,127	0.6	156,316	2,369	0.7	14.1	5.9	5.2	10.7
	使用料及び手数料	447,247	6,765	2.1	442,988	6,665	2.1	463,780	6,979	2.0	457,846	6,899	2.0	445,915	6,758	1.9	-1.0	4.7	-1.3	-2.6
	財 産 収 入	27,639	418	0.1	15,197	229	0.1	14,067	212	0.1	9,372	141	0.0	110,166	1,669	0.5	-45.0	-7.4	-33.4	1075.5
	寄 附 金	5,290	80	0.0	3,067	46	0.0	3,403	51	0.0	12,570	190	0.1	32,646	495	0.1	-42.0	11.0	269.4	159.7
	繰 入 金	20,741	314	0.1	13,520	203	0.1	428,829	6,453	1.9	224,790	3,387	1.0	239,766	3,634	1.0	-34.8	3071.8	-47.6	6.7
	繰 越 金	80,810	1,222	0.4	63,606	957	0.3	73,102	1,100	0.3	128,062	1,930	0.6	181,453	2,750	0.8	-21.3	14.9	75.2	41.7
	諸 収 入	277,753	4,202	1.3	243,256	3,660	1.1	259,459	3,904	1.1	197,495	2,976	0.9	232,338	3,521	1.0	-12.4	6.7	-23.9	17.6
	計	8,750,612	132,366	41.3	8,762,346	131,832	41.1	9,623,012	144,805	42.0	9,098,925	137,110	40.2	9,308,509	141,070	40.2	0.1	9.8	-5.4	2.3
依 存 財 源	地方譲与税	118,159	1,787	0.6	111,159	1,672	0.5	106,140	1,597	0.5	101,869	1,535	0.5	106,993	1,621	0.5	-5.9	-4.5	-4.0	5.0
	自動車取得税交付金	45,803	693	0.2	57,256	861	0.3	52,182	785	0.2	24,978	377	0.1	38,879	589	0.2	25.0	-8.9	-52.1	55.7
	利子割交付金	39,230	593	0.2	36,110	543	0.2	35,239	530	0.2	34,948	527	0.2	29,560	448	0.1	-8.0	-2.4	-0.8	-15.4
	配当割交付金	25,418	385	0.1	27,928	420	0.1	51,240	771	0.2	94,977	1,431	0.4	69,408	1,052	0.3	9.9	83.5	85.4	-26.9
	株式等譲渡所得割交付金	5,635	85	0.0	6,419	97	0.0	78,694	1,184	0.3	50,256	757	0.2	76,165	1,154	0.3	13.9	1126.0	-36.1	51.6
	地方消費税交付金	569,930	8,621	2.7	573,743	8,632	2.7	568,854	8,560	2.5	713,416	10,750	3.1	1,236,675	18,742	5.4	0.7	-0.9	25.4	73.3
	地方特例交付金	130,160	1,969	0.6	67,692	1,019	0.3	62,248	937	0.3	53,684	809	0.2	50,856	771	0.2	-48.0	-8.0	-13.8	-5.3
	地方交付税	4,353,126	65,848	20.6	4,414,571	66,419	20.7	4,316,408	64,952	18.8	4,211,744	63,466	18.6	4,330,727	65,632	18.7	1.4	-2.2	-2.4	2.8
	交通安全対策特別交付金	11,241	170	0.1	11,170	168	0.0	10,986	165	0.1	9,814	148	0.0	10,472	159	0.1	-0.6	-1.6	-10.7	6.7
	国庫支出金	4,392,230	66,439	20.7	4,443,272	66,850	20.8	4,409,729	66,357	19.2	4,845,634	73,018	21.4	4,430,099	67,138	19.1	1.2	-0.8	9.9	-8.6
	府支出金	1,365,934	20,662	6.4	1,322,536	19,898	6.2	1,422,121	21,400	6.2	1,540,788	23,218	6.8	1,460,738	22,137	6.3	-3.2	7.5	8.3	-5.2
地 方 債	1,366,700	20,674	6.5	1,506,700	22,669	7.1	2,184,900	32,878	9.5	1,872,000	28,209	8.3	1,998,600	30,289	8.6	10.2	45.0	-14.3	6.8	
計	12,423,566	187,926	58.7	12,578,556	189,248	58.9	13,298,741	200,116	58.0	13,554,108	204,245	59.8	13,839,172	209,732	59.8	1.2	5.7	1.9	2.1	
歳 入 合 計	21,174,178	320,292	100.0	21,340,902	321,080	100.0	22,921,753	344,921	100.0	22,653,033	341,355	100.0	23,147,681	350,802	100.0	0.8	7.4	-1.2	2.2	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,109 人			66,466 人			66,455 人			66,362 人			65,985 人			0.5	0.0	-0.1	-0.6	

〔別図－２〕 歳入決算額の推移



〔別図-3〕 人口1人当たりの収入状況



(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
市 税	117,685	118,166	124,086	119,460	119,874
地 方 交 付 税	65,848	66,419	64,952	63,466	65,632
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	14,303	13,412	14,529	16,334	24,536
分 担 金 及 び 負 担 金	1,680	1,906	2,020	2,127	2,369
使 用 料 及 び 手 数 料	6,765	6,665	6,979	6,899	6,758
国 庫 支 出 金	66,439	66,850	66,357	73,018	67,138
府 支 出 金	20,662	19,898	21,400	23,218	22,137
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	498	275	263	331	2,164
繰 入 金 ・ 繰 越 金	1,536	1,160	7,553	5,317	6,384
諸 収 入	4,202	3,660	3,904	2,976	3,521
地 方 債	20,674	22,669	32,878	28,209	30,289
歳 入 合 計	320,292	321,080	344,921	341,355	350,802

(イ) 歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、230億7,622万円で、平成26年度の224億6,158万円と比べ、額では6億1,464万円、率では2.7%の増となっている。

人件費については、7,015万円、1.6%の減となっている。これは、退職者数が減となったことによる。扶助費については、1億9,139万円、2.8%の増となっている。扶助費の増については、臨時福祉給付金が7,912万円、子育て世帯臨時特例給付金が4,264万円の減となったものの、障害福祉サービス費が9,099万円、生活保護扶助が3,889万円の増となったことによる。公債費は5,697万円、4.5%の減となっており、義務的経費の決算額は、124億5,193万円で、昨年度に比べ、6,427万円、率にして0.5%増になっている。

投資的経費の決算額は、13億3,934万円で、昨年度に比べ、1億828万円、7.5%の減となっている。

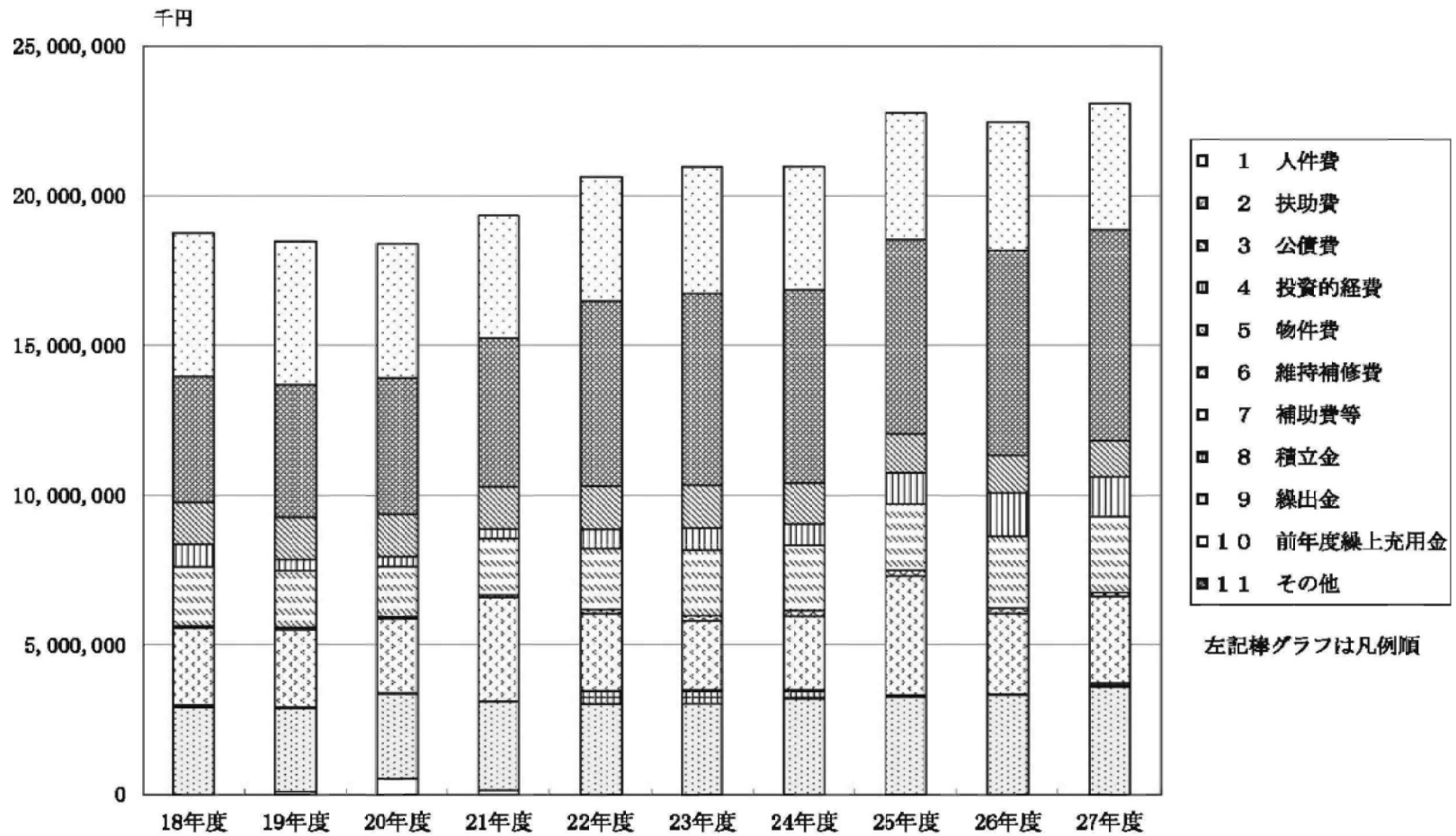
その他の経費としては、物件費が1億3,467万円、5.6%の増、維持補修費4,440万円、25.8%の減、補助費等2億634万円、7.6%の増、積立金9,820万円、428.5%の増、繰出金2億6,384万円、8.0%の増となっている。

〔別表-4〕 歳出（性質別）決算の状況

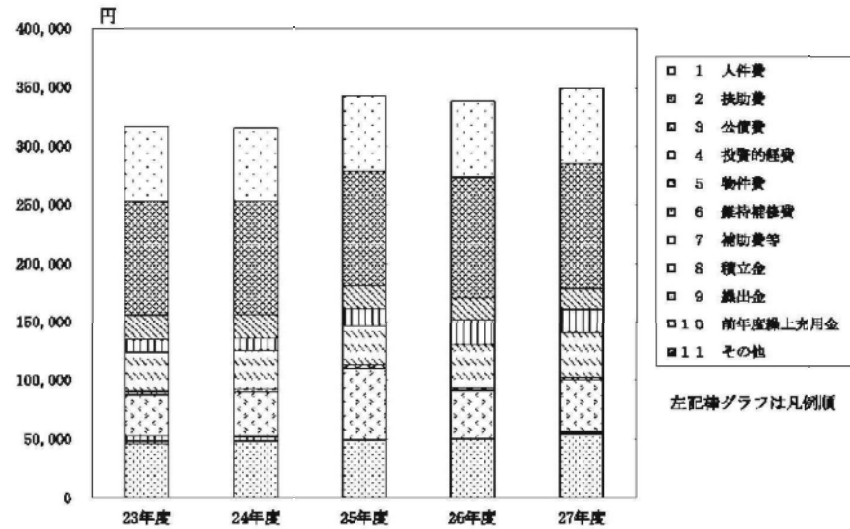
(単位:千円)

区分	年度	23年度		24年度		25年度		26年度		27年度		(決算額における) 対前年度増減率 (%)								
		人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	24/23	25/24	26/25	27/26					
義務的経費	人件費	4,241,385	64,158	20.2	4,133,298	62,187	19.7	4,247,167	63,910	18.7	4,304,422	64,863	19.2	4,234,268	64,170	18.4	-2.5	2.8	1.3	-1.6
	扶助費	6,386,680	96,608	30.5	6,434,273	96,805	30.7	6,469,199	97,347	28.4	6,820,125	102,771	30.4	7,011,517	106,259	30.4	0.7	0.5	5.4	2.8
	公債費	1,437,091	21,738	6.9	1,368,977	20,597	6.5	1,314,476	19,780	5.8	1,263,114	19,034	5.6	1,206,145	18,279	5.2	-4.7	-4.0	-3.9	-4.5
	計	12,065,156	182,504	57.6	11,936,548	179,589	56.9	12,030,842	181,037	52.9	12,387,661	186,668	55.2	12,451,930	188,708	54.0	-1.1	0.8	3.0	0.5
投資的経費	普通建設事業費	727,408	11,003	3.5	701,846	10,560	3.4	1,030,908	15,513	4.5	1,447,618	21,814	6.4	1,339,342	20,298	5.8	-3.5	46.9	40.4	-7.5
	補助事業費	389,402	5,890	1.9	360,083	5,418	1.7	382,903	5,762	1.7	381,246	5,745	1.7	138,068	2,093	0.6	-7.5	6.3	-0.4	-63.8
	単独事業費	338,006	5,113	1.6	341,763	5,142	1.7	648,005	9,751	2.8	1,051,261	15,841	4.6	1,201,274	18,205	5.2	1.1	89.6	62.2	14.3
	その他										15,111	228	0.1						皆増	皆減
	災害復旧事業費							4,349	65	0.0								皆増	皆減	
計	727,408	11,003	3.5	701,846	10,560	3.4	1,035,257	15,578	4.5	1,447,618	21,814	6.4	1,339,342	20,298	5.8	-3.5	47.5	39.8	-7.5	
その他の経費	物件費	2,202,082	33,310	10.5	2,189,554	32,942	10.4	2,218,888	33,390	9.7	2,409,104	36,303	10.7	2,543,772	38,551	11.0	-0.6	1.3	8.6	5.6
	維持補修費	170,214	2,575	0.8	188,549	2,837	0.9	191,927	2,888	0.8	172,035	2,592	0.8	127,638	1,934	0.6	10.8	1.8	-10.4	-25.8
	補助費等	2,313,855	35,001	11.0	2,474,461	37,229	11.8	3,995,688	60,126	17.5	2,711,570	40,860	12.1	2,917,905	44,221	12.6	6.9	61.5	-32.1	7.6
	積立金	461,848	6,986	2.2	296,430	4,460	1.4	56,767	854	0.3	22,920	346	0.1	121,122	1,836	0.5	-35.8	-80.8	-59.6	428.5
	投資及び出資金																			
	貸付金																			
	繰出金	3,020,009	45,682	14.4	3,180,412	47,850	15.2	3,244,322	48,820	14.3	3,310,672	49,888	14.7	3,574,511	54,171	15.5	5.3	2.0	2.0	8.0
	繰上充用金																			
計	8,168,008	123,554	38.9	8,329,406	125,318	39.7	9,707,592	146,078	42.6	8,626,301	129,989	38.4	9,284,948	140,713	40.2	2.0	16.5	-11.1	7.6	
歳出合計	20,960,572	317,061	100.0	20,967,800	315,467	100.0	22,773,691	342,693	100.0	22,461,580	338,471	100.0	23,076,220	349,719	100.0	0.0	8.6	-1.4	2.7	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,109 人		66,466 人		66,455 人		66,362 人		65,985 人		0.5	0.0	-0.1	-0.6						

〔別図－４〕 歳出決算規模の推移



〔別四一五〕 人口1人当たりの経費負担状況



(単位:円)

区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
1 人 件 費	64,158	62,187	63,910	64,863	64,170
2 扶 助 費	96,608	96,805	97,347	102,771	106,259
3 公 債 費	21,738	20,597	19,780	19,034	18,279
4 投 資 的 経 費	11,003	10,560	15,578	21,814	20,298
5 物 件 費	33,310	32,942	33,390	36,303	38,551
6 維 持 補 修 費	2,575	2,837	2,888	2,592	1,934
7 補 助 費 等	35,001	37,229	60,126	40,860	44,221
8 積 立 金	6,986	4,460	854	346	1,836
9 繰 出 金	45,682	47,850	48,820	49,888	54,171
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0
11 そ の 他	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	317,061	315,467	342,693	338,471	349,719

(2) 経常収支の状況

経常収支の状況は「別表-5」のとおりである。

平成27年度の経常収支比率は、99.1%で平成26年度の102.1%を3.0ポイント下回った。経常収支比率の内訳は、人件費27.2%（26年度29.1%）、物件費12.6%（26年度12.8%）、維持補修費0.7%（26年度1.0%）、扶助費14.1%（26年度14.6%）、補助費等16.2%（26年度15.9%）、公債費8.5%（26年度9.3%）、繰出金19.8%（26年度19.4%）となっている。

経常一般財源充当経費の対前年度の増減については、人件費が1億1,501万円の減、維持補修費が3,527万円の減、公債費が5,876万円の減になったが、物件費が3,723万円の増、補助費等が1億3,215万円の増、繰出金が1億6,623万円の増になったことにより、1億4,634万円の増となったものである。

一方、経常一般財源は、市税、利子割交付金、配当割交付金は減であったが、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、地方交付税などの増により5億5,649万円の増となったものである。

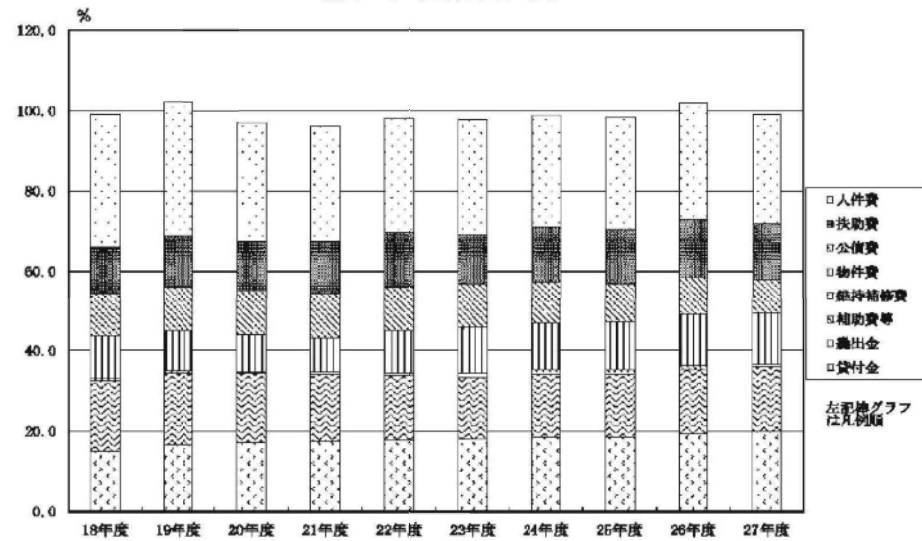
[別表-5] 経常収支の状況

(単位:千円)

区分		25年度			26年度			27年度			増減額率		
		決算額 (A)	(A)のうち 経常一般財源 (B)	(B)の 構成比	決算額 (C)	(C)のうち 経常一般財源 (D)	(D)の 構成比	決算額 (E)	(E)のうち 経常一般財源 (F)	(F)の 構成比	決算額 (E)-(C) (G)	経常一般財源 (F)-(D) (H)	(H)の対前年度 増減率 (H)/(D)
歳入	市 税	8,245,149	7,552,090	54.2	7,927,620	7,229,525	53.4	7,909,909	7,224,214	51.3	-17,711	-5,311	-0.1
	地 方 譲 与 税	105,140	106,140	0.8	101,869	101,869	0.7	106,993	106,993	0.8	5,124	5,124	5.0
	利 子 割 交 付 金	35,239	35,239	0.2	34,948	34,948	0.3	29,560	29,560	0.2	-5,388	-5,388	-15.4
	配 当 割 交 付 金	51,240	51,240	0.4	94,977	94,977	0.7	69,408	69,408	0.5	-25,569	-25,569	-26.9
	株式等譲渡所得割交付金	78,694	78,694	0.6	50,256	50,256	0.4	76,165	76,165	0.5	25,909	25,909	51.6
	地方消費税交付金	568,854	568,854	4.1	713,416	713,416	5.3	1,236,675	1,236,675	8.8	523,259	523,259	73.3
	自動車取得税・地方特例交付金	114,430	114,430	0.8	78,662	78,662	0.6	89,735	89,735	0.6	11,073	11,073	14.1
	地 方 交 付 税	4,315,408	4,123,375	29.6	4,211,744	4,025,470	29.7	4,330,727	4,143,548	29.4	118,983	118,078	2.9
	交通安全対策特別交付金	10,986	10,986	0.1	9,814	9,814	0.1	10,472	10,472	0.1	658	658	6.7
	財 産 収 入	14,067	1,226	0.0	9,372	0	0.0	110,166	1,085	0.0	100,794	1,085	100.0
諸 収 入 ・ そ の 他	9,379,546	1,277,509	9.2	9,420,355	1,198,309	8.8	9,177,871	1,105,879	7.8	-242,484	-92,430	-7.7	
歳 入 合 計		22,921,753	① 13,919,783	100.0	22,653,033	② 13,537,246	100.0	23,147,681	③ 14,093,734	100.0	494,648	556,488	4.1
区分		決算額 (ア)	(ア)のうち 経常一般財源 充当経費(イ)	経常 収支比率 (イ)/①	決算額 (ウ)	(ウ)のうち 経常一般財源 充当経費(エ)	経常 収支比率 (エ)/②	決算額 (オ)	(オ)のうち 経常一般財源 充当経費(カ)	経常 収支比率 (カ)/③	決算額 (オ)-(ウ) (キ)	経常一般財 源充当経費 (カ)-(エ)(ク)	(カ)の対前年度 増減率 (ク)/(エ)
歳出	人 件 費	4,247,167	3,867,403	27.8	4,304,422	3,943,828	29.1	4,234,268	3,828,823	27.2	-70,154	-115,005	-2.9
	物 件 費	2,213,888	1,682,654	12.1	2,409,104	1,732,354	12.8	2,543,772	1,769,580	12.6	134,668	37,226	2.1
	維 持 補 修 費	191,927	159,541	1.1	172,035	132,446	1.0	127,638	97,176	0.7	-44,397	-35,270	-26.6
	扶 助 費	6,469,199	1,941,366	13.9	6,820,125	1,972,633	14.6	7,011,517	1,992,400	14.1	191,392	19,767	1.0
	補 助 費 等	3,995,688	2,181,598	15.7	2,711,570	2,149,313	15.9	2,917,905	2,281,462	16.2	206,335	132,149	6.1
	うち一部事務組合経費	1,655,242	1,590,831	11.4	1,641,975	1,605,165	11.9	1,699,775	1,683,503	11.9	57,800	78,338	4.9
	公 債 費	1,314,476	1,314,294	9.4	1,263,114	1,263,114	9.3	1,206,145	1,204,353	8.5	-56,969	-58,761	-4.7
	繰 出 金	3,244,322	2,559,126	18.4	3,310,672	2,629,546	19.4	3,574,511	2,795,780	19.8	263,839	166,234	6.3
そ の 他	1,092,024	0	0.0	1,470,538	0	0.0	1,460,464	0	0.0	-10,074	0	0.0	
歳 出 合 計		22,773,691	13,705,982	98.5	22,461,580	13,823,234	102.1	23,076,220	13,969,574	99.1	614,640	146,340	1.1

(注)臨時財政対策債を経常一般財源として加えて算出した比率である。

【別図-6】 経常収支比率の推移



区 分	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
人 件 費	33.0	33.3	29.4	28.6	28.3	28.6	28.0	27.8	29.1	27.2
扶 助 費	11.9	12.8	12.5	13.2	13.7	12.5	13.7	13.9	14.6	14.1
公 債 費	10.5	11.0	11.1	11.2	10.9	10.8	10.2	9.4	9.3	8.5
物 件 費	10.7	10.2	9.2	8.5	10.8	11.4	11.8	12.1	12.8	12.6
維 持 補 修 費	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	1.2	1.1	1.0	0.7
補 助 費 等	17.5	17.7	17.1	16.6	16.0	15.4	15.4	15.7	15.9	16.2
繰 出 金	15.0	16.7	17.2	17.4	17.8	18.0	18.6	18.4	19.4	19.8
貸 付 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	99.1	102.2	97.1	96.2	97.9	97.6	98.8	98.5	102.1	99.1

(3) 地方債現在高と公債費比率

平成27年度末地方債現在高は、151億3,559万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。平成26年度末現在高141億7,693万円と比べ、9億5,867万円の増となっている。

公債費比率は、平成27年度では2.4%で、平成26年度2.7%より0.3ポイント減となった。

(4) 積立基金現在高

平成27年度末積立基金現在高は、22億4,409万円で、内訳は341ページ「積立基金の状況」のとおりである。平成26年度末現在高に比べ、額では1億864万円、率では4.6%の減となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金17億4,584万円、減債基金7,059万円、その他特定目的基金4億2,767万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が2億6,199万円、市民病院施設整備基金が3,710万円、緑化基金が4,945万円となっている。

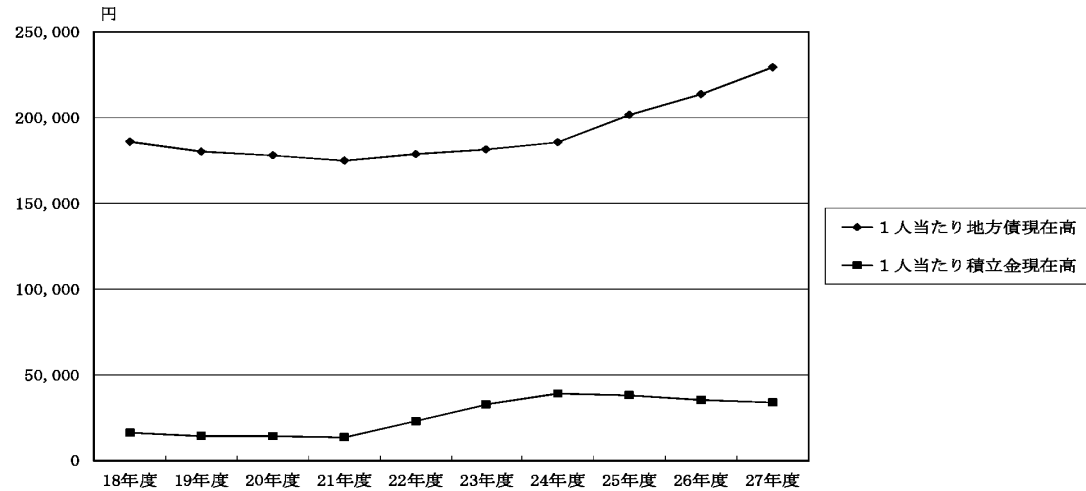
〔別表－6〕 地方債（目的別・借入先別）現在高の状況

（単位：千円）

区 分	年 度	23年度		24年度		25年度		26年度		27年度	
		年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)
目 的 別 内 訳	公 共 事 業 等 債	326,994	2.7	317,946	2.6	303,814	2.3	279,622	2.0	261,415	1.7
	一 般 単 独 事 業 債	1,960,918	16.4	1,605,842	13.0	1,944,767	14.5	1,744,521	12.3	1,972,640	13.0
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	26,800	0.2	310,900	2.5	580,000	4.3	576,720	4.1	538,402	3.6
	全 国 防 災 事 業 債							46,600	0.3	47,600	0.3
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	400,395	3.3	380,158	3.1	372,627	2.8	510,766	3.6	822,799	5.4
	社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債			25,000	0.2	25,000	0.2	25,000	0.2	36,600	0.2
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債							265,800	1.9	265,800	1.8
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	78,361	0.7	77,198	0.6	76,616	0.6	72,437	0.5	78,294	0.5
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	89,160	0.7	72,607	0.6	55,618	0.4	38,181	0.3	20,283	0.1
	退 職 手 当 債	379,368	3.2	345,164	2.8	310,960	2.3	276,756	1.9	242,552	1.6
	災 害 復 旧 事 業 債					1,400	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0
	減 収 補 て ん 債 等	1,278,315	10.7	1,035,925	8.4	790,483	5.9	613,842	4.3	507,014	3.3
	財 源 対 策 債 等	17,017	0.1	14,986	0.1	12,925	0.1	10,835	0.1	8,713	0.1
	臨 時 財 政 対 策 債	7,123,549	59.4	7,885,949	63.9	8,701,386	65.0	9,435,068	66.5	9,952,958	65.8
	大 阪 府 貸 付 金	145,305	1.2	112,089	0.9	81,497	0.6	152,868	1.1	266,245	1.8
そ の 他	166,396	1.4	153,251	1.3	139,650	1.0	126,510	0.9	112,877	0.8	
合 計	11,992,578	100.0	12,337,015	100.0	13,396,743	100.0	14,176,926	100.0	15,135,592	100.0	
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	3,197,205	26.7	2,889,830	23.4	2,564,342	19.1	2,844,818	20.1	3,118,546	20.6
	旧 郵 政 公 社 資 金	584,043	4.9	539,846	4.4	494,490	3.7	447,978	3.2	399,771	2.6
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (公 営 企 業 金 融 公 庫)	3,538,340	29.5	4,902,387	39.8	6,245,709	46.6	6,939,665	48.9	7,476,626	49.4
	市 中 銀 行	3,914,302	32.6	3,342,758	27.1	3,530,334	26.4	3,362,753	23.7	3,127,943	20.7
	そ の 他 金 融 機 関										
	保 険 会 社										
	共 済 組 合	12,552	0.1	16,418	0.1	13,665	0.1	16,836	0.1	13,763	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	145,305	1.2	112,089	0.9	81,497	0.6	152,868	1.1	266,245	1.8
	市 町 村 振 興 協 会	600,831	5.0	533,687	4.3	466,706	3.5	412,008	2.9	732,698	4.8
合 計	11,992,578	100.0	12,337,015	100.0	13,396,743	100.0	14,176,926	100.0	15,135,592	100.0	

（注）この表は、普通会計決算数値である。

〔別図一七〕 地方債と積立金の状況（人口1人当たり）



年度	年度末人口 (3. 31) (1)	地方債年度末 現在高 A (千円)	1人当たり現在高 A/(1) (円)	積立基金年度末 現在高 B (千円)	1人当たり現在高 B/(1) (円)
18年度	66,246	12,317,436	185,935	1,086,629	16,403
19年度	66,021	11,892,769	180,136	952,727	14,431
20年度	66,052	11,753,344	177,941	950,234	14,386
21年度	66,150	11,568,350	174,881	905,614	13,690
22年度	66,281	11,845,695	178,719	1,532,654	23,124
23年度	66,109	11,992,578	181,406	2,173,761	32,881
24年度	66,466	12,337,015	185,614	2,606,671	39,218
25年度	66,455	13,396,743	201,591	2,534,609	38,140
26年度	66,362	14,176,926	213,630	2,352,739	35,453
27年度	65,985	15,135,592	229,379	2,244,095	34,009

第 2 主たる決算の説明

<決算の概要>

平成27年度一般会計決算の概要は次のとおりである。

主な事業としては、平成28年4月の全面開園を目指し、整備を進めてきた道明寺こども園の施設整備事業、小・中学校校舎等の耐震化率100%を目指す取り組みとして、藤井寺小学校屋内運動場、道明寺小学校3・4号棟等の地震補強事業や藤井寺中学校の全面建て替えに向けた実施設計、また藤井寺北小学校等のトイレ改修事業や学校司書、ALT（外国語指導助手）の充実、小学校（モデル校2校）へのタブレット端末の導入など子育て、教育環境の整備に向けた取り組みを進めてきた。さらに、藤井寺駅周辺整備の推進、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取り組み、史跡古市古墳群城山古墳の整備など、にぎわいと活気にあふれ、歴史文化の魅力を発信する事業に取り組むとともに、同報系防災行政無線のデジタル化に向けた設計や新たな都市計画マスタープランの策定に着手するなど、都市基盤の充実や安全なまちづくりを進め、「小さくてもキラリと光るまち藤井寺」の実現を着実に進めてきたところである。

主な歳入では、市税が約79億1千万円と、2年連続、前年度決算額を下回った。地方交付税は約43億3千万円と、前年度よりは増加したものの、普通交付税の振替措置となる臨時財政対策債が減少したことで二者の合計額としては大幅な増額とはなっていない。しかし、地方消費税交付金は、平成26年4月からの消費税率引き上げの影響を通常ベースで受けることになり、約12億4千万円と約5億2千万円増加している。臨時財政対策債は、市債でも、使途が限定されない一般財源であり、約10億3千万円と、2年連続の減少とはなかったが、引き続き10億円を超える規模となっている。市債の総額は前年度より増加しており、平成25年度以降は投資的経費が10億円を超える規模で推移しており、これらの財源となる市債についても大きく増加していることは、今後の公債費に与える影響も大きいので十分注意しておく必要がある。財産収入については、財源確保として、市有地の売却をおこない、前年度の約1千万円から約1億1千万円へと大きく増加した。繰入金は約2億4千万円で前年度の約2億2千万円からやや増加しているが、大半が財政調整基金からの繰入金で、前年度に比べ1億円増加し、1億9千万円となっていることについては、今後の財政状況を見据えると、大いに危惧されるものである。これらの結果、歳入総額としては約231億7千万円で、前年度から約5億1千万円の増加となっている。

主な歳出では、性質別では、投資的経費が約13億1千万円と引き続き大きな額となっている。これは、小・中学校校舎等の耐震化に向けた取り組みをはじめ、継続して進めてきた藤井寺駅周辺整備事業や道明寺こども園の施設整備事業、また小学校、保育所、幼稚園、保健センターなどの各公共施設の大規模な修繕や史跡古市古墳群城山古墳の散策路の整備などを積極的に取り組んだことにより、前年度よりは減少したものの、3年連続して10億円を超える結果となった。前年度から大きく増加している経費のうち、繰出金は約35億7千万円で、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療といった社会保障関係の特別会計や整備途上である下水道事業会計に対するものが増加している。補助費等は約29億2千万円で、国の交付金を活用したプレミアム商品券発行事業で約9千万円、一部事務組合負担金で約6千万円増加したことなどが要因である。扶助費は約69億円で、生活保護扶助費は、前年度では減少に転じたものの、約27億8千万円と約4千万円の増加、障害福祉サービス費が約9億9千万円で約9千万円の増加、子ども医療費の一部負担金助成費が約1億6千万円と約4千万円の増加など、国の施策である臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金が制度内容の変更により約1億2千万円減少したものの、全体的に増加することとなった。積立金は約1億2千万円で、減債基金積立金で約7千万円、公共施設整備基金積立金で約3千万円それぞれ増加したことによる。歳出総額としては約230億9千万円で、前年度から約6億2千万円の増加である。

このように、平成27年度一般会計決算では、歳入で、主要な一般財源項目である市税、地方交付税、臨時財政対策債の合計額が対前年度でほぼ横ばいで、地方消費税交付金が約5億2千万円もの大幅な増加となったにもかかわらず、歳出で、経常的な経費、臨時的な経費ともに増加したため、3年連続して、財政調整基金からの繰入金を活用することで、形式収支、実質収支の黒字を確保したところである。また、経常収支比率は99.1%と、前年度の102.1%からは改善したが、これも収入において地方消費税交付金が大幅に増加したことによる結果である。依然として100%に近い水準であることに変わりはなく、硬直した財政構造が大きく改善したわけではない。さらに、地方債残高が急激に増加していることについても注意が必要である。これまで公債費の負担は比較的 low 水準で、減少傾向であったものが、近い将来、増加に転じることは時間の問題である。また、公共施設の整備・改修等で、近年、多額の公共施設整備基金の取り崩しをおこなっているが、本年度末残高が約2億6千万円にまで減少しており、今後の公共施設の老朽化対策等の財源としても、基金残高の確保に向けた努力は必要である。財政調整基金についても、収支不足を補うため、3年連続で取り崩しをおこなっているが、大幅な財源不足を生じる事態が続けば、急激に基金が減少し、数年で基金が枯渇する状況に陥る可能性も否定できない。本市においては、現在、最優先で進めている、藤井寺中学校の全面建て替えなどの小・中学校校舎等の耐震化、道明寺こども園の施設整備事業、イオンモールの建て替えを契機とした藤井寺駅北地区の整備といった主要事業をはじめ、各公共施設の耐震化・老朽化対策、さらに平成28年度からは、第五次藤井寺市総合計画がスタートし、「つどい つながり 育つまち ふじいでら」の実現に向けた取り組みを進める必要があり、今後、様々な施策の推進に向け、多額の財政需要が見込まれる。これらの諸課題や様々な計画に対応していくためには、それらを支える健全な財政基盤の確立が不可欠で、そのためには、公共施設マネジメントをはじめ、不断の行財政改革の取り組みとともに、収入の動向を見据えた行財政運営を進めることが何よりも重要である。

平成27年度一般会計の前年度との款別歳入決算額比較（別表7）、市税収入実績比較（別表8）、款別歳出決算額比較（別表9）、経費の性質別分析（別表10）については、各別表のとおりである。

また、各費目の執行実績については、各費目別に記載のとおりである。

< 決算収支の状況 >

平成27年度一般会計の形式収支、実質収支は次のとおりである。

(1) 形式収支

(平成27年度歳入総額)	(平成27年度歳出総額)	形式収支
23,166,324千円	23,094,863千円	= 71,461千円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰り越すべき財源)	実質収支
71,461千円	56,096千円	= 15,365千円

(3) 単年度収支

(平成27年度実質収支)	(平成26年度実質収支)	単年度収支
15,365千円	15,331千円	= 34千円

[別表-7]

平成26年度・平成27年度款別歳入決算額比較表

(単位:千円)

区分 科目	年 度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額と の比較(A-C)	収入割合(%)			1人当たり (円)	1世帯当たり (円)	(C)の 前年差 27-26	(C)の 前年比 (%)
								予算対C/A ×100	調定対C/B ×100	構成比				
1 市 税	26	7,850,977	8,355,676	7,927,620	36,020	392,036	-76,643	101.0	94.9	35.0	119,460	276,156	-17,711	-0.2
	27	7,722,238	8,312,795	7,909,909	34,034	368,852	-187,671	102.4	95.2	34.2	119,874	274,202		
2 地方譲与税	26	101,869	101,869	101,869	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,535	3,549	5,124	5.0
	27	106,993	106,993	106,993	0	0	0	100.0	100.0	0.5	1,621	3,709		
3 利子割交付金	26	34,948	34,948	34,948	0	0	0	100.0	100.0	0.2	527	1,217	-5,388	-15.4
	27	29,560	29,560	29,560	0	0	0	100.0	100.0	0.1	448	1,025		
4 配当割交付金	26	94,977	94,977	94,977	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,431	3,308	-25,569	-26.9
	27	69,408	69,408	69,408	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,052	2,406		
5 株式等譲渡所得割交付金	26	50,256	50,256	50,256	0	0	0	100.0	100.0	0.2	757	1,751	25,909	51.6
	27	76,165	76,165	76,165	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,154	2,640		
6 地方消費税交付金	26	713,416	713,416	713,416	0	0	0	100.0	100.0	3.1	10,750	24,852	523,259	73.3
	27	1,236,675	1,236,675	1,236,675	0	0	0	100.0	100.0	5.3	18,742	42,870		
7 自動車取得税交付金	26	24,978	24,978	24,978	0	0	0	100.0	100.0	0.1	377	870	13,901	55.7
	27	38,879	38,879	38,879	0	0	0	100.0	100.0	0.2	589	1,348		
8 地方特例交付金	26	53,684	53,684	53,684	0	0	0	100.0	100.0	0.2	809	1,870	-2,828	-5.3
	27	50,856	50,856	50,856	0	0	0	100.0	100.0	0.2	771	1,763		
9 地方交付税	26	4,211,744	4,211,744	4,211,744	0	0	0	100.0	100.0	18.6	63,466	146,715	118,983	2.8
	27	4,330,727	4,330,727	4,330,727	0	0	0	100.0	100.0	18.7	65,632	150,127		
10 交通安全対策特別交付金	26	9,814	9,814	9,814	0	0	0	100.0	100.0	0.0	148	342	658	6.7
	27	10,472	10,472	10,472	0	0	0	100.0	100.0	0.1	159	363		
11 分担金及び負担金	26	299,621	357,819	291,575	8,405	57,839	8,046	97.3	81.5	1.3	4,394	10,157	8,697	3.0
	27	318,941	366,285	300,272	9,377	56,636	18,669	94.1	82.0	1.3	4,551	10,409		
12 使用料及び手数料	26	314,406	318,157	318,158	0	-1	-3,752	101.2	100.0	1.4	4,794	11,083	-6,804	-2.1
	27	305,393	311,393	311,354	0	39	-5,961	102.0	100.0	1.3	4,718	10,793		
13 国庫支出金	26	5,124,492	4,843,588	4,843,588	0	0	280,904	94.5	100.0	21.4	72,987	168,725	-417,721	-8.6
	27	4,679,375	4,425,867	4,425,867	0	0	253,508	94.6	100.0	19.1	67,074	153,426		
14 府支出金	26	1,602,653	1,538,741	1,538,741	0	0	63,912	96.0	100.0	6.8	23,187	53,602	-82,583	-5.4
	27	1,533,820	1,456,158	1,456,158	0	0	77,662	94.9	100.0	6.3	22,068	50,479		
15 財産収入	26	9,262	9,372	9,372	0	0	-110	101.2	100.0	0.0	141	326	100,794	1,075.5
	27	110,105	110,166	110,166	0	0	-61	100.1	100.0	0.5	1,669	3,819		
16 寄附金	26	12,611	12,570	12,570	0	0	41	99.7	100.0	0.1	190	438	20,076	159.7
	27	32,697	32,646	32,646	0	0	51	99.8	100.0	0.1	495	1,132		
17 繰入金	26	852,585	224,790	224,790	0	0	627,795	26.4	100.0	1.0	3,387	7,830	14,976	6.7
	27	593,090	239,766	239,766	0	0	353,324	40.4	100.0	1.0	3,634	8,312		
18 繰越金	26	128,062	128,062	128,062	0	0	0	100.0	100.0	0.6	1,930	4,461	53,391	41.7
	27	181,453	181,453	181,453	0	0	0	100.0	100.0	0.8	2,750	6,290		
19 借収入	26	808,123	322,440	198,569	2,902	120,969	609,554	24.6	61.6	0.9	2,992	6,917	51,829	26.1
	27	875,067	374,727	250,398	4,505	119,824	624,669	28.6	66.8	1.1	3,795	8,680		
20 市債	26	2,268,400	1,872,000	1,872,000	0	0	396,400	82.5	100.0	8.3	28,209	65,211	126,600	6.8
	27	2,454,600	1,998,600	1,998,600	0	0	456,000	81.4	100.0	8.6	30,289	69,283		
歳入合計	26	24,566,878	23,278,901	22,660,731	47,327	570,843	1,906,147	92.2	97.3	100.0	341,471	789,380	505,593	2.2
	27	24,756,514	23,759,591	23,166,324	47,916	545,351	1,590,190	93.6	97.5	100.0	351,085	803,076		

(注) 1人当たり及び1世帯当たりの金額は、収入済額(C)を平成28年3月末、平成27年3月末の住民基本台帳に基づく人口及び世帯数で除したものである。

平成28年3月末人口: 55,985 人 世帯数: 28,847 世帯

平成27年3月末人口: 66,362 人 世帯数: 28,707 世帯

[別表-8]

市 税 収 入 実 績 比 較 表

(単位:千円)

区 分 科 目	年 度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	収 入 割 合 (%)			1 人 当 たり (円)	1 世 帯 当 たり (円)
							予 算 対 C/A ×100	調 定 対 C/B ×100	構 成 比		
市 民 税	26	3,738,794	3,992,204	3,788,646	10,421	193,137	101.3	94.9	47.8	57,091	131,976
	27	3,708,050	4,030,423	3,823,271	18,592	188,560	103.1	94.9	48.3	57,941	132,536
固 定 資 産 税	26	2,932,797	3,128,265	2,952,980	19,593	155,692	100.7	94.4	37.2	44,498	102,866
	27	2,864,807	3,067,626	2,914,739	11,830	141,057	101.7	95.0	36.8	44,173	101,041
軽 自 動 車 税	26	67,555	71,908	68,787	865	2,256	101.8	95.7	0.9	1,036	2,396
	27	68,563	73,560	70,758	555	2,247	103.2	96.2	0.9	1,072	2,453
市 た ば こ 税	26	414,294	419,112	419,112	0	0	101.2	100.0	5.3	6,316	14,600
	27	403,185	415,446	415,446	0	0	103.0	100.0	5.3	6,296	14,402
都 市 計 画 税	26	697,537	744,187	698,095	5,141	40,951	100.1	93.8	8.8	10,519	24,318
	27	677,633	725,740	685,695	3,057	36,988	101.2	94.5	8.7	10,392	23,770
合 計	26	7,850,977	8,355,676	7,927,620	36,020	392,036	101.0	94.9	100.0	119,460	276,156
	27	7,722,238	8,312,795	7,909,909	34,034	368,852	102.4	95.2	100.0	119,874	274,202

[別表-9]

平成26年度・平成27年度 款別歳出決算額比較表

(単位:千円)

科目	年 度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合 (%)		1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
						予算対B/A ×100	構 成 比		
1 議 会 費	26	224,636	220,151	0	4,485	98.0	1.0	3,318	7,669
	27	229,336	224,085	0	5,251	97.7	1.0	3,396	7,768
2 総 務 費	26	5,731,431	5,395,003	45,994	290,434	94.1	24.0	81,297	187,933
	27	6,000,238	5,652,713	51,380	296,145	94.2	24.5	85,667	195,955
3 民 生 費	26	10,531,901	9,623,311	50,900	857,690	91.4	42.8	145,012	335,225
	27	10,755,166	10,246,780	1,916	506,470	95.3	44.4	155,290	355,211
4 衛 生 費	26	1,903,007	1,804,934	0	98,073	94.8	8.0	27,198	62,874
	27	1,866,042	1,762,617	0	103,425	94.5	7.6	26,712	61,102
5 農林水産業費	26	42,031	41,355	0	676	98.4	0.2	623	1,441
	27	43,438	42,589	0	849	98.0	0.2	645	1,476
6 商 工 費	26	180,103	70,994	105,418	3,691	39.4	0.3	1,070	2,473
	27	180,024	176,515	0	3,509	98.1	0.7	2,675	6,119
7 土 木 費	26	748,989	674,033	0	74,956	90.0	3.0	10,157	23,480
	27	802,709	696,503	24,692	81,514	86.8	3.0	10,555	24,145
8 消 防 費	26	745,899	735,168	0	10,731	98.6	3.3	11,078	25,609
	27	759,262	754,728	0	4,534	99.4	3.3	11,438	26,163
9 教 育 費	26	3,161,878	2,618,294	272,094	271,490	82.8	11.7	39,455	91,208
	27	2,780,171	2,211,065	293,363	275,743	79.5	9.6	33,509	76,648
10 公 債 費	26	1,263,118	1,263,114	0	4	99.9	5.6	19,034	44,000
	27	1,206,150	1,206,145	0	5	99.9	5.2	18,279	41,812
11 諸 支 出 金	26	22,962	22,921	0	41	99.8	0.1	345	799
	27	121,174	121,123	0	51	99.9	0.5	1,836	4,199
12 予 備 費	26	10,923	0	0	10,923	0.0	0.0	0	0
	27	12,804	0	0	12,804	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	26	24,566,878	22,469,278	474,406	1,623,194	91.5	100.0	338,587	782,711
	27	24,756,514	23,094,863	371,351	1,290,300	93.3	100.0	350,002	800,598

[別表-10]

平成26年度・平成27年度 経費の性質別分析表

(単位:千円)

科目	年 度	義務的経費				物件費	維持補修費	補助費等	投資的経費	積立金	投資及び 出資金・ 貸付金	繰出金	歳出合計 (A)	(A)の 前年差 (27-26)	(A)の 前年比 (%)
		人件費	扶助費	公債費	小計										
1 議会費	26	209,788	310	0	210,098	5,411	0	4,642	0	0	0	0	220,151	3,934	1.8
	27	214,932	380	0	215,312	4,578	0	4,195	0	0	0	0	224,085		
2 総務費	26	1,544,346	5,005	0	1,549,351	712,741	53,162	317,425	22,656	0	0	2,739,668	5,395,003	257,710	4.8
	27	1,467,037	4,860	0	1,471,897	811,865	33,522	324,872	42,524	0	0	2,968,033	5,652,713		
3 民生費	26	1,240,412	6,634,320	0	7,874,732	409,421	6,963	545,103	223,328	0	0	563,764	9,623,311	623,459	6.5
	27	1,309,446	6,820,480	0	8,129,926	385,133	5,120	601,913	525,319	0	0	599,369	10,246,780		
4 衛生費	26	354,522	4,531	0	359,053	691,850	9,211	744,820	0	0	0	0	1,804,934	-42,317	-2.3
	27	294,321	4,063	0	298,384	674,053	4,593	750,363	35,224	0	0	0	1,762,617		
5 農林水産業費	26	35,031	605	0	35,636	3,799	193	1,727	0	0	0	0	41,355	1,234	3.0
	27	35,816	630	0	36,446	4,271	171	1,701	0	0	0	0	42,589		
6 商工費	26	31,780	20	0	31,800	9,173	0	30,021	0	0	0	0	70,994	105,521	148.6
	27	34,938	80	0	35,018	18,672	0	122,825	0	0	0	0	176,515		
7 土木費	26	248,116	3,205	0	251,321	121,864	39,955	9,928	250,965	0	0	0	674,033	22,470	3.3
	27	257,499	3,255	0	260,754	127,769	48,689	13,406	245,885	0	0	0	696,503		
8 消防費	26	8,705	0	0	8,705	8,795	0	701,716	15,952	0	0	0	735,168	19,560	2.7
	27	8,708	0	0	8,708	8,828	0	737,192	0	0	0	0	754,728		
9 教育費	26	667,691	70,645	0	738,336	555,453	62,553	356,194	905,758	0	0	0	2,618,294	-407,229	-15.6
	27	647,111	68,358	0	715,469	636,657	35,543	361,438	461,958	0	0	0	2,211,065		
10 公債費	26	0	0	1,263,114	1,263,114	0	0	0	0	0	0	0	1,263,114	-56,969	-4.5
	27	0	0	1,206,145	1,206,145	0	0	0	0	0	0	0	1,206,145		
11 諸支出金	26	0	0	0	0	0	0	0	0	22,920	0	1	22,921	98,202	428.4
	27	0	0	0	0	0	0	0	0	121,122	0	1	121,123		
歳出合計(B)	26	4,340,391	6,718,641	1,263,114	12,322,146	2,518,507	172,037	2,711,576	1,418,659	22,920	0	3,303,433	22,469,278	625,585	2.8
	27	4,269,808	6,902,106	1,206,145	12,378,059	2,671,826	127,638	2,917,905	1,310,910	121,122	0	3,567,403	23,094,863		
(B)の前年差(27-26)		-70,583	183,465	-56,969	55,913	153,319	-44,399	206,329	-107,749	98,202	0	263,970	625,585		
(B)の前年比(%)		-1.6	2.7	-4.5	0.5	6.1	-25.8	7.6	-7.6	428.5	0.0	8.0	2.8		

議 会 費 関 係

(款) 1. 議会費
 (項) 1. 議会費
 (目) 1. 議会費

議会活動及び事務局職員の人件費等に要した経費である。

議会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																						
円 230,536,000	円 △1,200,000	円	円	円 229,336,000	円 224,084,784	円 5,251,216	% 97.7	議会の開催状況 (H27. 4. 1~H28. 3. 31) <table border="1"> <thead> <tr> <th>会議名</th> <th colspan="4">適 要</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定例会</td> <td>会期 21日</td> <td>第2回 24日</td> <td>第3回 26日</td> <td>第4回 29日</td> <td>100日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td colspan="4">H27年 1日</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会</td> <td>総務建設 4日</td> <td>民生文教 4日</td> <td colspan="2"></td> <td>8日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会 協議会</td> <td>総務建設 3日</td> <td>民生文教 3日</td> <td colspan="2"></td> <td>6日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会</td> <td>一般会計 等決算 3日</td> <td>企業会 計決算 1日</td> <td>予算 3日</td> <td colspan="2">計 7日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会 協議会</td> <td>駅周辺 整備 2日</td> <td>議会のあ り方調査 6日</td> <td colspan="2"></td> <td>計 8日</td> </tr> <tr> <td>議会運営 委員会</td> <td colspan="4">10日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹事長会</td> <td colspan="4">12日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳 ・ 人件費 (職員数4人分) 36,360,970円 ・ 議員定数 14人 (平成28年3月31日現在) ・ 報酬 (議員報酬) 88,299,355円</p>	会議名	適 要				計	定例会	会期 21日	第2回 24日	第3回 26日	第4回 29日	100日	臨時会	H27年 1日				1日	常任委員会	総務建設 4日	民生文教 4日			8日	常任委員会 協議会	総務建設 3日	民生文教 3日			6日	特別委員会	一般会計 等決算 3日	企業会 計決算 1日	予算 3日	計 7日		特別委員会 協議会	駅周辺 整備 2日	議会のあ り方調査 6日			計 8日	議会運営 委員会	10日					幹事長会	12日					58~ 61
会議名	適 要				計																																																										
定例会	会期 21日	第2回 24日	第3回 26日	第4回 29日	100日																																																										
臨時会	H27年 1日				1日																																																										
常任委員会	総務建設 4日	民生文教 4日			8日																																																										
常任委員会 協議会	総務建設 3日	民生文教 3日			6日																																																										
特別委員会	一般会計 等決算 3日	企業会 計決算 1日	予算 3日	計 7日																																																											
特別委員会 協議会	駅周辺 整備 2日	議会のあ り方調査 6日			計 8日																																																										
議会運営 委員会	10日																																																														
幹事長会	12日																																																														

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員手当等（議員期末手当） 34,795,800円 ・ 共済費（市議会議員共済会分） 55,856,320円 ・ 旅 費 494,800円 ・ 交際費 99,800円 ・ 需用費 971,969円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 711,779円 印刷製本費 237,276円 食糧費 22,914円 ・ 役務費 1,771,378円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 9,034円 筆耕翻訳料 1,567,944円 パソコン等保守 194,400円 ・ 委託料 899,956円 <ul style="list-style-type: none"> 会議録検索システムデータ作成委託料 185,428円 録画映像配信システム委託料 489,888円 放送設備保守点検業務委託料 224,640円 ・ 使用料及び賃借料 62,029円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 60,529円 その他使用料等 1,500円 ・ 備品購入費 277,560円 ・ 負担金補助及び交付金 4,194,847円 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会等負担金 676,425円 議会政務活動費 3,518,422円 	

総務費関係

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

特別職の行政総括事務及び秘書、人事、人権啓発に関する事務、条例等に関する事務、用地に関する事務、契約に関する事務、及び特別職の人件費、総務部、広聴ふれあい課、市民協働・人権推進課、会計室、危機管理課に所属する一般職の人件費等に要した経費である。

総務部
 市民生活部
 都市整備部
 会計室

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,171,922,000	14,817,000			1,186,739,000	1,146,458,165	40,280,835	96.6	経費の内訳 ・ 人件費 1,064,699,811円 [特別職 2人分(市長、副市長) 34,601,628円 [一般職(職員数117人分) 1,030,098,183円 (うち一般退職金18人分 328,506,720円) ・ 報償費(顧問弁護士料) 1,200,000円 ・ 需用費 16,450円 食糧費 16,450円 総務課 1,040円 政策推進課 5,610円 行財政管理課 1,100円 秘書広報課 1,990円 人事課 2,810円 契約検査課 3,900円 ・ 委託料 823,500円 弁護士委託料 ・ 使用料及び賃借料 237,620円 市民総合会館使用料 237,620円 総務課 4,000円 行財政管理課 11,010円 秘書広報課 81,200円 人事課 141,410円 ・ 負担金補助及び交付金 6,000円 負担金 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金	60~ 65
				(総務課	2,283,570)				

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																									
円	円	円	円	円	円	円	%																											
				(秘書広報課	2,043,025)			経費の内訳 ・ 報償費 221,572円 記念品費 ※平成27年度 市民表彰・感謝状贈呈式実施状況 (H27.11.3実施) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>表彰区分</th> <th>部 門</th> <th>受賞者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">表 彰 状</td> <td>善 行 者</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>自 治 振 興</td> <td>27 人</td> </tr> <tr> <td>教 育 文 化</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>福 祉 厚 生</td> <td>28 人</td> </tr> <tr> <td>産 業 経 済</td> <td>3 人</td> </tr> <tr> <td>生 活 環 境</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>文化特別表彰</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>感 謝 状</td> <td>寄 付</td> <td>4 人 9 団体</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>87 人 9 団体</td> </tr> </tbody> </table>	表彰区分	部 門	受賞者数	表 彰 状	善 行 者	4 人	自 治 振 興	27 人	教 育 文 化	13 人	福 祉 厚 生	28 人	産 業 経 済	3 人	生 活 環 境	7 人		文化特別表彰	1 人	感 謝 状	寄 付	4 人 9 団体	合 計		87 人 9 団体	
表彰区分	部 門	受賞者数																																
表 彰 状	善 行 者	4 人																																
	自 治 振 興	27 人																																
	教 育 文 化	13 人																																
	福 祉 厚 生	28 人																																
	産 業 経 済	3 人																																
	生 活 環 境	7 人																																
	文化特別表彰	1 人																																
感 謝 状	寄 付	4 人 9 団体																																
合 計		87 人 9 団体																																
								・ 旅費 421,610円 特別旅費 ・ 交際費 225,347円 ・ 需用費 309,440円 消耗品費 264,158円 印刷製本費 40,002円 食糧費 5,280円 ・ 役務費 45,056円 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 820,000円 負担金 全国、近畿、大阪府市長会等負担金																										

				(人事課	72,715,947)		経費の内訳 ・ 報酬 18,130,046円 非常勤職員公務災害補償等認定委員会・審査会委員報酬 38,000円 倫理委員会委員報酬 66,500円 嘱託員報酬 18,025,546円 ・ 共済費（嘱託員・臨時職員） 25,355,347円 嘱託員健保負担金（人事課枠） 878,357円 嘱託員年金負担金（人事課枠） 1,493,980円 臨時職員健保負担金 5,434,791円 臨時職員年金負担金 8,628,498円 雇用保険料（嘱託員） 4,225,595円 雇用保険料（臨時職員） 3,250,094円 労災保険料 1,444,032円 ・ 災害補償費 56,548円 非常勤職員療養等補償 ・ 雇用賃金（人事課集中管理分） 19,700,285円 産前産後休暇、育児休業及び病気休暇の代替等のための臨時職員の雇用に要した経費 産休・育休代替臨時職員雇用賃金 1,149,925円 病休代替臨時職員雇用賃金 806,515円 臨時職員雇用賃金（人事課集中分） 11,300,770円 障害者雇用促進雇用賃金 6,443,075円																																								
							<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>実雇用人員 (人)</th> <th>延支給日数 (日)</th> <th>金 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総 務 部</td> <td>11</td> <td>2,174</td> <td>9,948,100</td> </tr> <tr> <td>市 民 生 活 部</td> <td>3</td> <td>595</td> <td>3,272,295</td> </tr> <tr> <td>健 康 福 祉 部</td> <td>5</td> <td>249</td> <td>2,170,915</td> </tr> <tr> <td>都 市 整 備 部</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>会 計 室</td> <td>2</td> <td>92</td> <td>632,805</td> </tr> <tr> <td>議 会 事 務 局</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>教 育 委 員 会 教 育 部</td> <td>8</td> <td>561</td> <td>3,676,170</td> </tr> <tr> <td>選 挙 管 理 委 員 会</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>29</td> <td>3,671</td> <td>19,700,285</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	実雇用人員 (人)	延支給日数 (日)	金 額 (円)	総 務 部	11	2,174	9,948,100	市 民 生 活 部	3	595	3,272,295	健 康 福 祉 部	5	249	2,170,915	都 市 整 備 部	0	0	0	会 計 室	2	92	632,805	議 会 事 務 局	0	0	0	教 育 委 員 会 教 育 部	8	561	3,676,170	選 挙 管 理 委 員 会	0	0	0	合 計	29	3,671	19,700,285
区 分	実雇用人員 (人)	延支給日数 (日)	金 額 (円)																																												
総 務 部	11	2,174	9,948,100																																												
市 民 生 活 部	3	595	3,272,295																																												
健 康 福 祉 部	5	249	2,170,915																																												
都 市 整 備 部	0	0	0																																												
会 計 室	2	92	632,805																																												
議 会 事 務 局	0	0	0																																												
教 育 委 員 会 教 育 部	8	561	3,676,170																																												
選 挙 管 理 委 員 会	0	0	0																																												
合 計	29	3,671	19,700,285																																												

						大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 223,808円 研修参加負担金 49,864円
			(契約検査課	1,241,945)		経費の内訳 ・賃金 有資格者登録アルバイト賃金 1,170,345円 ・需用費 消耗品費 71,600円
			(市民協働・人権推進課	3,473,867)		経費の内訳 ・賃金 雇用賃金 1,406,500円 ・旅費 特別旅費(研修会、集会等参加旅費) 160,680円 ・需用費 消耗品費 87,145円 ・役務費 通信運搬費 49,302円 ・負担金補助及び交付金 負担金 1,770,240円 (社)おおさか人材雇用開発人権センター負担金 30,000円 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000円 人権啓発・人材養成事業分担金 246,000円 富田林人権擁護委員協議会負担金 143,000円 研修会、集会等参加負担金 69,240円 補助金 1,280,000円 藤井寺市人権を守るまちづくり事業補助金

(目) 2. 会計管理費

出納及び決算事務並びに公金取扱いに要した経費である。

会計室

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
26,318,000				26,318,000	22,698,456	3,619,544	86.2	経費の内訳 ・賃金 1,320,000円 雇用賃金 ・需用費 21,160,508円 消耗品費 122,688円 印刷製本費 17,820円 印紙購入費 21,020,000円 ・役務費 152,775円 保険料 ・使用料及び賃借料 60,223円 複写機借上料 ・備品購入費 4,950円 図書購入費	64~ 65

(目) 3. 企画費

市の総合計画に基づく実施計画の策定、推進及び広域行政の推進に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
24,825,000		22,849,000	1,656,000	49,330,000	37,741,404	8,348,596	76.5	経費の内訳 ・報酬 1,016,500円 藤井寺市総合計画審議会委員報酬 審議会委員14名 全7回開催、学識委員との会議・調整 ・報償費 6,000円 職員提案報償費 努力賞(2,000円相当分)3件 ・需用費 94,959円 政策推進課消耗品費(地方行政購読代、各種文具類) ・役務費 109,680円 ふるさとまちづくり応援寄附金クレジットカード 決済手数料 ・委託費 11,690,859円 総合計画策定業務委託料 4,212,000円 映画上映会委託料(市民まつりにおける上映会・ ふじいでら虹色シネマ&ライブ) 297,713円 ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料 7,181,146円 ・備品購入費 6,563円 図書購入費(マイナンバー関連書籍2冊) ・負担金補助及び交付金 510,000円 羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマプロジェクト 推進会議負担金 500,000円 番号創国推進協議会年会費 10,000円	64~ 67
				(政策推進課 [翌年度繰越額 3,240,000])	37,627,404)				

当初予算額	補正予算額	繰上及び繰下事業費繰越額	繰下及び繰上事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																																										
円	円	円	円	円	円	円	円	%																																																																																												
○地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業内容 ・地方創生先行型																																																																																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: right;">単位：円</th> </tr> <tr> <th>事業名</th> <th>科目</th> <th>所管課・室</th> <th>事業費</th> <th>交付額</th> <th>不用額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地方創生総合戦略策定業務</td> <td>総務費</td> <td>政策推進課</td> <td>8,097,840</td> <td>8,117,000</td> <td>19,160</td> </tr> <tr> <td>スマートフォン子育て支援アプリ作成・配信業務</td> <td>総務費</td> <td>政策推進課</td> <td>7,365,600</td> <td>7,366,000</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>庁内の子育て環境整備（庁舎赤ちゃんの駅整備）</td> <td>総務費</td> <td>総務課</td> <td>1,865,160</td> <td>2,015,000</td> <td>149,840</td> </tr> <tr> <td>観光用Webコンテンツ作成業務</td> <td>総務費</td> <td>政策推進課</td> <td>7,073,676</td> <td>7,366,000</td> <td>292,324</td> </tr> <tr> <td>観光用Webコンテンツ作成業務</td> <td>総務費</td> <td>政策推進課</td> <td>3,672,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>無線LANポータル画面編集内ライセンス料</td> <td>総務費</td> <td>政策推進課</td> <td>1,620,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Webコンテンツ管理用パソコン購入費</td> <td>総務費</td> <td>政策推進課</td> <td>161,676</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>タウン情報誌掲載料</td> <td>総務費</td> <td>政策推進課</td> <td>1,620,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>藤井寺市まちの魅力発信事業</td> <td>商工費</td> <td>商工観光課</td> <td>14,293,000</td> <td>13,086,000</td> <td>-1,207,000</td> </tr> <tr> <td>無料Wi-Fiスポット整備事業</td> <td>総務費</td> <td>世界遺産登録推進室</td> <td>6,588,000</td> <td>7,580,000</td> <td>992,000</td> </tr> <tr> <td>多言語化翻訳事業</td> <td>総務費</td> <td>世界遺産登録推進室</td> <td>1,154,034</td> <td>4,100,000</td> <td>2,945,966</td> </tr> <tr> <td>説明板等整備事業</td> <td>総務費</td> <td>世界遺産登録推進室</td> <td>11,948,904</td> <td>9,450,000</td> <td>-2,498,904</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td>58,386,214</td> <td>59,080,000</td> <td>693,786</td> </tr> </tbody> </table>										単位：円						事業名	科目	所管課・室	事業費	交付額	不用額	地方創生総合戦略策定業務	総務費	政策推進課	8,097,840	8,117,000	19,160	スマートフォン子育て支援アプリ作成・配信業務	総務費	政策推進課	7,365,600	7,366,000	400	庁内の子育て環境整備（庁舎赤ちゃんの駅整備）	総務費	総務課	1,865,160	2,015,000	149,840	観光用Webコンテンツ作成業務	総務費	政策推進課	7,073,676	7,366,000	292,324	観光用Webコンテンツ作成業務	総務費	政策推進課	3,672,000			無線LANポータル画面編集内ライセンス料	総務費	政策推進課	1,620,000			Webコンテンツ管理用パソコン購入費	総務費	政策推進課	161,676			タウン情報誌掲載料	総務費	政策推進課	1,620,000			藤井寺市まちの魅力発信事業	商工費	商工観光課	14,293,000	13,086,000	-1,207,000	無料Wi-Fiスポット整備事業	総務費	世界遺産登録推進室	6,588,000	7,580,000	992,000	多言語化翻訳事業	総務費	世界遺産登録推進室	1,154,034	4,100,000	2,945,966	説明板等整備事業	総務費	世界遺産登録推進室	11,948,904	9,450,000	-2,498,904	合計			58,386,214	59,080,000	693,786	
単位：円																																																																																																				
事業名	科目	所管課・室	事業費	交付額	不用額																																																																																															
地方創生総合戦略策定業務	総務費	政策推進課	8,097,840	8,117,000	19,160																																																																																															
スマートフォン子育て支援アプリ作成・配信業務	総務費	政策推進課	7,365,600	7,366,000	400																																																																																															
庁内の子育て環境整備（庁舎赤ちゃんの駅整備）	総務費	総務課	1,865,160	2,015,000	149,840																																																																																															
観光用Webコンテンツ作成業務	総務費	政策推進課	7,073,676	7,366,000	292,324																																																																																															
観光用Webコンテンツ作成業務	総務費	政策推進課	3,672,000																																																																																																	
無線LANポータル画面編集内ライセンス料	総務費	政策推進課	1,620,000																																																																																																	
Webコンテンツ管理用パソコン購入費	総務費	政策推進課	161,676																																																																																																	
タウン情報誌掲載料	総務費	政策推進課	1,620,000																																																																																																	
藤井寺市まちの魅力発信事業	商工費	商工観光課	14,293,000	13,086,000	-1,207,000																																																																																															
無料Wi-Fiスポット整備事業	総務費	世界遺産登録推進室	6,588,000	7,580,000	992,000																																																																																															
多言語化翻訳事業	総務費	世界遺産登録推進室	1,154,034	4,100,000	2,945,966																																																																																															
説明板等整備事業	総務費	世界遺産登録推進室	11,948,904	9,450,000	-2,498,904																																																																																															
合計			58,386,214	59,080,000	693,786																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="6" style="text-align: right;">単位：円</th> </tr> <tr> <th>事業名</th> <th>科目</th> <th>所管課・室</th> <th>事業費</th> <th>交付額</th> <th>不用額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プレミアム商品券発行事業</td> <td>商工費</td> <td>商工観光課</td> <td>88,779,059</td> <td>89,741,000</td> <td>961,941</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合計</td> <td>88,779,059</td> <td>89,741,000</td> <td>961,941</td> </tr> </tbody> </table>										単位：円						事業名	科目	所管課・室	事業費	交付額	不用額	プレミアム商品券発行事業	商工費	商工観光課	88,779,059	89,741,000	961,941	合計			88,779,059	89,741,000	961,941																																																																			
単位：円																																																																																																				
事業名	科目	所管課・室	事業費	交付額	不用額																																																																																															
プレミアム商品券発行事業	商工費	商工観光課	88,779,059	89,741,000	961,941																																																																																															
合計			88,779,059	89,741,000	961,941																																																																																															
					(行財政管理課 114,000)				・償還金利子及び割引料 1,655,727円 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）（地域消費喚起・生活支援型）の返還金																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">交付金の種類</th> <th style="text-align: center;">返還金（不用額）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">地方創生先行型</td> <td style="text-align: center;">693,786円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">地域消費喚起・生活支援型</td> <td style="text-align: center;">961,941円</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">1,655,727円</td> </tr> </tbody> </table>										交付金の種類		返還金（不用額）	地方創生先行型		693,786円	地域消費喚起・生活支援型		961,941円	合計		1,655,727円																																																																															
交付金の種類		返還金（不用額）																																																																																																		
地方創生先行型		693,786円																																																																																																		
地域消費喚起・生活支援型		961,941円																																																																																																		
合計		1,655,727円																																																																																																		
【繰越明許費】 ・役務費 1,620,000円 タウン情報誌掲載料 ・委託費 19,135,440円 地方創生総合戦略策定業務委託料 8,097,840円 スマートフォン子育て支援アプリ作成・配信業務委託料 7,365,600円 観光用Webコンテンツ作成業務委託料 3,672,000円 ・使用料及び賃借料 1,620,000円 無線LANポータル画面編集ライセンス料 ・備品購入費 161,676円 Webコンテンツ管理用パソコン購入費																																																																																																				
					経費の内訳				・報酬 114,000円 指定管理者候補者選定委員報酬																																																																																											

(目) 4. 世界遺産推進費

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録の推進に要した経費である。

世界遺産登録推進室

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
8,949,000	25,640,000	21,130,000		55,719,000	28,047,314	2,031,686	50.3	経費の内訳 ・ 報償費 100,000円 講師謝礼(近畿大学高橋一夫教授) 【地域づくりアドバイザー事業】 講演および意見交換 市内の商工業者等 15名参加 ・ 旅費 189,420円 特別旅費 文化庁出張(協議・陳情) 延べ6人分 【地域づくりアドバイザー事業】特別旅費 ・ 需用費 867,157円 消耗品費(各種文具類、PR用品等) 108,997円 印刷製本費(倭の五王の時代 2,000部) 758,160円 ・ 負担金補助及び交付金 7,199,799円 負担金 7,199,799円 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議負担金 6,849,810円 世界に類を見ない貴重な歴史遺産である百舌鳥古墳群及び古市古墳群の世界文化遺産への登録を実現することにより、古墳群の保存・継承を図るとともに、歴史と文化を活かしたまちづくりを推進するため、大阪府、堺市、羽曳野市及び藤井寺市が古墳群の世界文化遺産登録に必要な事項について協議し、一体となって取組みを行う。その会議の運営及び事業に要する経費 古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議負担金 349,989円	66～ 67
				[翌年度繰越額 25,640,000]					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								経費の内訳 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録に向け、古市古墳群に関係する藤井寺市及び羽曳野市が相互に密接な連携・協力を図り、古市古墳群に関する諸課題を調整するため、古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議を設置する。 その会議及び事業に要する経費 地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型） 【繰越明許費】 ・ 需用費 12,264,804円 印刷製本費（多言語リーフレット 10種 9ヶ国語 15,000部） 315,900円 修繕料 11,948,904円 土師ノ里駅前案内表示板設置修繕 1,617,840円 古市古墳群屋外説明板設置修繕（13ヶ所） 6,561,000円 市立図書館1階世界遺産関連展示改修 1,298,160円 生涯学習センター2階世界遺産関連展示改修 1,296,000円 市内展示パネル改修 1,175,904円 ・ 役務費 838,134円 古市古墳群等多言語化翻訳業務（7ヶ国語） ・ 使用料及び賃借料 6,588,000円 W i - F i 整備使用料 古市古墳群等を訪れる来訪者に対し、無料で使用できるWi-Fi環境の整備を行った。（5ヶ所）	

(目) 5. 事務管理費

市行政事務の管理・改善に要した経費である。

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
212,392,000	22,500,000		△1,656,000	233,236,000	204,053,012	6,682,988	87.5	経費の内訳 ・賃金 1,214,460円 情報政策担当臨時職員賃金 ・報償費 450,000円 GISアドバイザー報償費 ・需用費 113,911円 消耗品費 59,242円 パソコン用消耗品 (プロッター用紙・インク等) 修繕料 54,669円 パソコン、プリンタ等修繕 ・役務費 12,119,409円 パソコン等保守料 2,366,793円 住民情報系(機器・システム)保守料 1,116,633円 LWAN府域NW運用保守料 743,640円 GIS(地理情報システム)ソフト保守料 506,520円 通信運搬費等 8,404,776円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (住民情報系) 2,980,800円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (庁内事務系) 2,193,048円 インターネット接続サービス料 1,520,208円 LWAN府域NW回線費 272,160円 統合型GISシステム利用料 1,373,760円 大容量ファイルサービス利用料 64,800円	66～ 69
				[翌年度繰越額 22,500,000]					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																						
円	円	円	円	円	円	円	%																																																								
								手数料 既設機器設定変更作業 1,347,840円 社会保障・税番号制度対応機器設定費 253,800円 1,094,040円 ・委託料 117,203,112円 電算業務等委託料 113,639,112円 住民情報系電算業務委託料 53,936,712円																																																							
○平成27年度 社会保障・税番号制度対応システム改修委託料																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>改修システム名</th> <th>事業費 (円)</th> <th>補助金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・団体内統合宛名システム</td> <td>11,340,000</td> <td rowspan="2">・平成26年度繰り越し分 (厚生労働省分) 10,479,000</td> </tr> <tr> <td>・情報連携システム</td> <td>5,400,000</td> </tr> <tr> <td>・住民基本台帳システム</td> <td>7,560,000</td> <td rowspan="2">・平成27年度(厚生労働省分) 7,399,000</td> </tr> <tr> <td>・地方税務システム</td> <td>8,640,000</td> </tr> <tr> <td>・児童福祉システム</td> <td>5,184,000</td> <td rowspan="2">・平成27年度(総務省分) 26,153,000</td> </tr> <tr> <td>・後期高齢者医療システム</td> <td>3,240,000</td> </tr> <tr> <td>・国民健康保険システム</td> <td>6,480,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・国民年金システム</td> <td>1,296,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・介護保険システム</td> <td>6,480,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>・健康管理システム</td> <td>2,592,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>58,212,000</td> <td>44,031,000</td> </tr> </tbody> </table>		改修システム名	事業費 (円)	補助金額 (円)	・団体内統合宛名システム	11,340,000	・平成26年度繰り越し分 (厚生労働省分) 10,479,000	・情報連携システム	5,400,000	・住民基本台帳システム	7,560,000	・平成27年度(厚生労働省分) 7,399,000	・地方税務システム	8,640,000	・児童福祉システム	5,184,000	・平成27年度(総務省分) 26,153,000	・後期高齢者医療システム	3,240,000	・国民健康保険システム	6,480,000		・国民年金システム	1,296,000		・介護保険システム	6,480,000		・健康管理システム	2,592,000		合計	58,212,000	44,031,000						<table border="1"> <thead> <tr> <th>システム利用課名等</th> <th>支払額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全課 (システム共通部分)</td> <td>2,656,800</td> </tr> <tr> <td>保 険 年 金 課</td> <td>13,783,500</td> </tr> <tr> <td>市 民 課</td> <td>3,304,800</td> </tr> <tr> <td>税 務 課</td> <td>27,197,046</td> </tr> <tr> <td>高 齢 介 護 課</td> <td>3,719,358</td> </tr> <tr> <td>健 康 課</td> <td>1,979,640</td> </tr> <tr> <td>選 挙 管 理 委 員 会</td> <td>1,023,840</td> </tr> <tr> <td>保 育 幼 稚 園 課</td> <td>271,728</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>53,936,712</td> </tr> </tbody> </table>	システム利用課名等	支払額 (円)	全課 (システム共通部分)	2,656,800	保 険 年 金 課	13,783,500	市 民 課	3,304,800	税 務 課	27,197,046	高 齢 介 護 課	3,719,358	健 康 課	1,979,640	選 挙 管 理 委 員 会	1,023,840	保 育 幼 稚 園 課	271,728	合 計	53,936,712	
改修システム名	事業費 (円)	補助金額 (円)																																																													
・団体内統合宛名システム	11,340,000	・平成26年度繰り越し分 (厚生労働省分) 10,479,000																																																													
・情報連携システム	5,400,000																																																														
・住民基本台帳システム	7,560,000	・平成27年度(厚生労働省分) 7,399,000																																																													
・地方税務システム	8,640,000																																																														
・児童福祉システム	5,184,000	・平成27年度(総務省分) 26,153,000																																																													
・後期高齢者医療システム	3,240,000																																																														
・国民健康保険システム	6,480,000																																																														
・国民年金システム	1,296,000																																																														
・介護保険システム	6,480,000																																																														
・健康管理システム	2,592,000																																																														
合計	58,212,000	44,031,000																																																													
システム利用課名等	支払額 (円)																																																														
全課 (システム共通部分)	2,656,800																																																														
保 険 年 金 課	13,783,500																																																														
市 民 課	3,304,800																																																														
税 務 課	27,197,046																																																														
高 齢 介 護 課	3,719,358																																																														
健 康 課	1,979,640																																																														
選 挙 管 理 委 員 会	1,023,840																																																														
保 育 幼 稚 園 課	271,728																																																														
合 計	53,936,712																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>システム利用課名等</th> <th>支払額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全課 (システム共通部分)</td> <td>16,740,000</td> </tr> <tr> <td>市 民 課</td> <td>7,560,000</td> </tr> <tr> <td>税 務 課</td> <td>8,640,000</td> </tr> <tr> <td>子 育 て 支 援 課</td> <td>5,184,000</td> </tr> <tr> <td>保 険 年 金 課</td> <td>11,016,000</td> </tr> <tr> <td>高 齢 介 護 課</td> <td>6,480,000</td> </tr> <tr> <td>健 康 課</td> <td>2,592,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>58,212,000</td> </tr> </tbody> </table>								システム利用課名等	支払額 (円)	全課 (システム共通部分)	16,740,000	市 民 課	7,560,000	税 務 課	8,640,000	子 育 て 支 援 課	5,184,000	保 険 年 金 課	11,016,000	高 齢 介 護 課	6,480,000	健 康 課	2,592,000	合 計	58,212,000																																						
システム利用課名等	支払額 (円)																																																														
全課 (システム共通部分)	16,740,000																																																														
市 民 課	7,560,000																																																														
税 務 課	8,640,000																																																														
子 育 て 支 援 課	5,184,000																																																														
保 険 年 金 課	11,016,000																																																														
高 齢 介 護 課	6,480,000																																																														
健 康 課	2,592,000																																																														
合 計	58,212,000																																																														
社会保障・税番号制度対応システム改修委託料 58,212,000円 道路情報管理システムバージョンアップ委託料 1,490,400円 その他の委託料 3,564,000円 社会保障・税番号制度コンサルティング業務委託料 3,564,000円																																																															

・ 使用料及び賃借料	67,263,096円
電算等借上料	35,020,596円
住基ネットワーク機器借上料	1,103,004円
地域イントラNW機器更新料	20,055,168円
財務会計システム機器借上料	3,606,120円
庁内事務系機器借上料	4,025,088円
入退室管理システム機器借上料	670,860円
LGWAN府域NW機器借上料	82,416円
パソコン機器借上料	4,952,088円
セキュリティ強化機器借上料	525,852円
その他使用料等	32,242,500円
住民情報系システムパッケージ使用料・リプレース費用	31,500,000円

システム利用課名等	支払額 (円)
全課 (システム共通部分・リプレース費用)	6,930,000
市 民 課	1,890,000
税 務 課	10,710,000
子 育 て 支 援 課	1,260,000
保 育 幼 稚 園 課	630,000
高 齢 介 護 課	2,520,000
健 康 課	1,260,000
保 険 年 金 課	5,040,000
下 水 道 課	1,260,000
合 計	31,500,000

住民情報系サーバ機器借上料	638,820円
住宅地図複製利用許諾料	103,680円
・ 備品購入費	13,024円
パソコン用備品の購入	
・ 負担金補助及び交付金	5,676,000円
負担金	5,676,000円
地方公共団体情報システム機構負担金	90,000円
中間サーバ負担金	5,586,000円

(目) 6. 市民協働推進費

市民協働の推進に要した経費である。

市民協働・人権推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
4,082,000			10,000	4,092,000	3,619,839	472,161	88.5	経費の内訳 ・報酬 85,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・需用費 214,038円 消耗品費 115,925円 光熱水費 96,813円 食糧費 1,300円 ・使用料及び貸借料 46,500円 会場借上料 ・備品購入費 273,801円 情報交流ひろば「ふらっと」関連備品 ・負担金補助及び交付金 3,000,000円 補助金 藤井寺市民まつり補助金	68～ 69

(目) 7. 地域振興費

各地区自治会活動への助成等地域コミュニティの振興に要した経費である。

市民協働・人権推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
54,121,000	11,734,000			65,855,000	61,850,489	4,004,511	93.9	経費の内訳 ・報償費 9,239,279円 区長報償費 6,479,999円 区長事務連絡費 2,759,280円 [上半期28,707世帯×8円×6ヶ月=1,377,936円 [下半期28,778世帯×8円×6ヶ月=1,381,344円 ・旅費 37,000円 特別旅費(区長研修会随行) ・需用費 12,000円 印刷製本費 ・役務費 365,040円 不動産鑑定手数料 ・委託料 594,000円 測量等委託料 ・公有財産購入費 27,310,000円 土地購入費 ・負担金補助及び交付金 24,293,170円 補助金 4,032,200円 区長会事業補助金 1,200,000円 藤井寺市地区会館整備事業助成金 332,200円 林1～4丁目地区会館土地賃借料 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000円 交付金 20,260,970円 地域の絆まちづくり交付金	68～ 71

(目) 8. 消費者行政費

消費者行政に要した経費である。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
4,338,000				4,338,000	4,250,361	87,639	98.0	経費の内訳 ・ 報償費 3,018,000円 消費生活専門相談員報償費 ・ 需用費 317,829円 消耗品費 ・ 役務費 59,339円 通信運搬費 35,919円 保険料 23,420円 ・ 委託料 700,000円 消費者啓発事業委託料 ・ 使用料及び賃借料 10,350円 会場借上料 ・ 備品購入費 144,843円 その他備品 139,638円 電算関係備品 5,205円 ○消費生活相談件数 558 件	70～ 71

(目) 9. 広報費

市の広報活動に要した経費である。

秘書広報課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 費 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
28,349,000				28,349,000	23,391,029	4,957,971	82.5	経費の内訳 ・ 旅費 1,960円 特別旅費 ・ 需用費 15,789,896円 消耗品費 73,638円 印刷製本費 15,382,538円 広報ふじいでら印刷等 修繕料 333,720円 広報板修理 ・ 役務費 6,333,053円 通信運搬費 28,864円 広報配布手数料 4,765,189円 企業認証SSLサーバー証明書設置費用 21,600円 ホームページドメイン変更費用 156,600円 パソコン保守料 1,360,800円 ・ 委託料 220,000円 声の広報発行委託料 ・ 使用料及び賃借料 279,774円 電算等借上料 196,074円 その他使用料等 83,700円 企業認証SSLライセンス ・ 備品購入費 523,346円 電算関係備品 523,346円 モリサワパスポートライセンス 508,356円 フィルムスキャナー 14,990円 ・ 負担金補助及び交付金 243,000円 負担金 243,000円 河南地区広報協議会負担金 230,000円 近畿市町村広報セミナー参加負担金 13,000円	70～ 71

(目) 10. 広聴・相談費

各種相談事業及び広聴活動に要した経費である。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ												
円 1,909,000	円	円	円 △191,000	円 1,718,000	円 1,710,504	円 7,496	% 99.6	経費の内訳 ・ 需用費 8,964円 消耗品費 ・ 委託料 1,701,540円 無料法律相談委託料 ○各種相談の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>相談区別</th> <th>件数</th> <th>開催回数 (回)</th> <th>受付件数 (件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律相談</td> <td></td> <td>46</td> <td>292</td> </tr> <tr> <td>行政相談</td> <td></td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	相談区別	件数	開催回数 (回)	受付件数 (件)	法律相談		46	292	行政相談		12	9	70～ 73
相談区別	件数	開催回数 (回)	受付件数 (件)																		
法律相談		46	292																		
行政相談		12	9																		

(目) 11. 男女共同参画社会推進事業費

男女共同参画社会推進事業に要した経費である。

市民協働・人権推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,708,000				1,708,000	1,122,088	585,912	65.7	経費の内訳 ・報酬 313,500円 男女共同参画推進審議会委員報酬 ・報償費 150,000円 講師謝礼 ・需用費 284,388円 消耗品費 49,598円 印刷製本費 228,960円 食糧費 5,830円 ・役務費 374,200円 手数料	72～ 73

(目) 12. 職員研修費

職員の公務能率及び知識向上を図るために要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																		
円 4,584,000	円	円	円	円 4,584,000	円 3,555,839	円 1,028,161	% 77.6	経費の内訳 ・ 報償費 240,000円 講師謝礼(職員研修)	72~ 73																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律研修(行政法)</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>人権研修(障害者の人権)</td> <td>314</td> <td>2</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>338</td> <td>3</td> <td>240,000</td> </tr> </tbody> </table>										受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	法律研修(行政法)	24	1	120,000	人権研修(障害者の人権)	314	2	120,000	計	338	3	240,000																			
	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																								
法律研修(行政法)	24	1	120,000																																								
人権研修(障害者の人権)	314	2	120,000																																								
計	338	3	240,000																																								
・ 旅費 500,680円 特別旅費(派遣研修旅費)																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施回数 (回)</th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中部都市職員研修協議会 研修</td> <td>8</td> <td>60</td> <td>19</td> <td>117,050</td> </tr> <tr> <td>防火管理者講習会</td> <td>3</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>2,600</td> </tr> <tr> <td>安全衛生関係技能講習</td> <td>8</td> <td>14</td> <td>19</td> <td>42,180</td> </tr> <tr> <td>おおさか市町村職員研修 研究センター研修</td> <td>18</td> <td>22</td> <td>26</td> <td>33,640</td> </tr> <tr> <td>その他研修</td> <td>13</td> <td>50</td> <td>54</td> <td>305,210</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50</td> <td>156</td> <td>138</td> <td>500,680</td> </tr> </tbody> </table>										実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	中部都市職員研修協議会 研修	8	60	19	117,050	防火管理者講習会	3	10	20	2,600	安全衛生関係技能講習	8	14	19	42,180	おおさか市町村職員研修 研究センター研修	18	22	26	33,640	その他研修	13	50	54	305,210	計	50	156	138	500,680
	実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																							
中部都市職員研修協議会 研修	8	60	19	117,050																																							
防火管理者講習会	3	10	20	2,600																																							
安全衛生関係技能講習	8	14	19	42,180																																							
おおさか市町村職員研修 研究センター研修	18	22	26	33,640																																							
その他研修	13	50	54	305,210																																							
計	50	156	138	500,680																																							

- ・ 需用費 12,360円
 - 研修用教材・消耗品費 8,880円
 - 研修講師等賄 3,480円
- ・ 役務費 1,436,400円
 - 手数料（研修講師派遣手数料）

	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
メンター研修（OJT支援）	19	1	162,000
問題解決能力向上研修	14	1	324,000
採用3年目研修	32	1	140,400
管理職（マネジメント）研修	33	1	162,000
クレーム対応研修	33	1	162,000
人事考課者研修	38	2	324,000
表現力向上（議会答弁対応力）研修	26	1	162,000
計	195	8	1,436,400

- ・ 使用料及び賃借料 16,400円
 - 入館料（人権研修）
- ・ 負担金補助及び交付金 1,349,999円
 - 負担金 1,349,999円
 - 一般社団法人日本経営協会負担金（年会費） 50,000円
 - 研修会参加負担金 1,299,999円

	実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
中部都市職員研修協議会 研修参加負担金	8	60	19	612,979
防火管理者講習会等参加 負担金	2	2	4	42,050
安全衛生関係技能講習負 担金	8	14	19	303,700
その他研修参加負担金	6	7	40	341,270
計	24	83	82	1,299,999

(目) 13. 職員福利厚生費

地方公務員法に基づく職員の福利厚生に要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ												
円	円	円	円	円	円	円	%														
16,169,000				16,169,000	13,463,441	2,705,559	83.3	経費の内訳 ・ 需用費 9,298円 消耗品費（職員救急用薬品） ・ 役務費 30,648円 健康相談手数料（保健師派遣） ・ 委託料 10,087,018円 職員特殊健康診断委託料（頸肩腕腰痛健診 141人） 944,136円 職員福利厚生委託料 3,908,900円 メンタルヘルス業務委託料 205,200円 ストレスチェック業務委託料 474,692円 職員一般健康診断業務委託料 4,554,090円	72～ 75												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">種 別</th> <th style="width: 30%;">受診者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）</td> <td style="text-align: center;">578</td> </tr> <tr> <td>胃部X線検査（直接撮影）</td> <td style="text-align: center;">81</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td style="text-align: center;">548</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td style="text-align: center;">559</td> </tr> <tr> <td>腫瘍マーカー等</td> <td style="text-align: center;">538</td> </tr> </tbody> </table>									種 別	受診者数(人)	基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）	578	胃部X線検査（直接撮影）	81	心電図検査	548	血液検査	559	腫瘍マーカー等	538	
種 別	受診者数(人)																				
基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）	578																				
胃部X線検査（直接撮影）	81																				
心電図検査	548																				
血液検査	559																				
腫瘍マーカー等	538																				
・ 備品購入費 3,050,787円 その他備品（事務服・作業服等購入費） ・ 負担金補助及び交付金 285,690円 負担金 雇入前職員健康診断負担金（30人） 285,690円																					

(目) 14. 国際化推進費

国際交流・多文化共生に要した経費である。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,327,000	円	円	円	円 1,327,000	円 1,145,358	円 181,642	% 86.3	経費の内訳 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 166,510円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 978,848円 多文化共生事業補助金 177,000円 青少年海外派遣事業補助金 801,848円	74~ 75

(目) 15. 文化振興費

文化事業・各種イベント等文化振興に要した経費である。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 6,393,000	円	円	円	円 6,393,000	円 5,344,590	円 1,048,410	% 83.6	経費の内訳 ・ 委託料 藤井寺市民音頭普及事業委託料 160,000円 文化ふれあいまつり事業委託料 932,000円 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 3,908,670円 車両等借上料 124,200円 その他使用料等 3,720円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 216,000円 うたごえまつり事業補助金	74~ 75

(目) 16. 文書費

文書の受発、浄書、印刷及び市例規データベース整備に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
38,450,000				38,450,000	32,876,302	5,573,698	85.5	経費の内訳 ・報酬 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 2,521,500円 暴対等市民安全推進員報酬 85,500円 2,436,000円 ・共済費 390,759円 嘱託員厚生年金負担金 ・貸金 1,182,000円 郵便関連等業務貸金 ・旅費 271,940円 暴対等市民安全推進員費用弁償 267,740円 大阪府警察本部等連絡調整 4,200円 ・需用費 3,038,256円 消耗品費 3,038,256円 デジタル印刷機使用物品等 309,744円 P P C用紙等 2,358,866円 法令追録代等 237,467円 (地方自治関係実例判例集、地方財務実務提要、 その他加除式図書の追録、官報購読料等) その他消耗品費 132,179円 ・役務費 24,113,344円 通信運搬費 24,033,424円 郵便料 20,723,704円 官報情報検索サービス 6,216円 例規等サポートシステム利用料 3,303,504円 手数料 79,920円 印刷機保守料 ・使用料及び賃借料 1,177,873円 複写機借上料 ・備品購入費 180,630円 図書購入費 2,430円 庁用器具費 (シュレッダー) 178,200円	74~ 77

(目) 17. 財産管理費 市有財産の管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支 出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																						
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																								
192,708,000	△26,681,000	2,015,000	181,000	168,223,000	155,036,009	13,186,991	92.2	経費の内訳 ・賃金 1,117,290円 庁舎施設管理関連業務賃金 ・需用費 56,012,046円 消耗品費（蛍光灯その他庁用消耗品等） 1,027,987円 消耗品費（公共施設マネジメント関連） 7,772円 修繕料 20,662,947円 庁舎CRT防犯監視システム更新工事 7,344,000円 庁舎ウォールスルー機器更新工事 5,022,000円 組織機構改革に伴う壁面収納庫設置 2,028,758円 庁舎氷蓄熱槽保冷剤更新工事 1,242,000円 組織機構改革に伴う電話等配線改修 1,188,000円 庁舎2階壁面収納庫新設等改修 1,092,960円 庁舎一般電話用基盤増設 583,200円 その他修繕 2,162,029円 燃料費（自家発電設備燃料補給） 19,584円 光熱水費 34,293,756円 ・役務費 11,561,526円 火災保険料等 1,858,888円 建物総合損害共済基金分担金 1,064,457円 全国市長会市民総合賠償補償保険 794,431円 通信運搬費 8,890,813円 電話料 手数料 811,825円 鑑定手数料 339,984円 庁舎地下1階厨房内排気口等清掃 248,400円 公有財産売却システム利用手数料 202,921円 簡易専用水道検査 20,520円 ・委託料 77,290,632円 建物管理等業務委託料 66,376,800円	76~ 77																																																																						
								○光熱水費の内訳 (単位：円)																																																																							
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>電 気</th> <th>ガ ス</th> <th>上水道</th> <th>下水道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成27年4月</td> <td>2,041,216</td> <td>546,379</td> <td>458,802</td> <td>394,056</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>2,035,533</td> <td>43,926</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>2,569,252</td> <td>79,223</td> <td>485,745</td> <td>420,455</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>2,928,326</td> <td>202,089</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>2,979,487</td> <td>390,034</td> <td>593,200</td> <td>525,739</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>2,984,451</td> <td>427,463</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>1,613,702</td> <td>140,116</td> <td>417,103</td> <td>353,199</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>1,509,411</td> <td>35,346</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>1,656,532</td> <td>99,713</td> <td>381,498</td> <td>318,314</td> </tr> <tr> <td>平成28年1月</td> <td>1,770,938</td> <td>451,870</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>1,761,144</td> <td>615,005</td> <td>380,215</td> <td>317,057</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>1,702,049</td> <td>665,168</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,552,041</td> <td>3,696,332</td> <td>2,716,563</td> <td>2,328,820</td> </tr> </tbody> </table>		電 気	ガ ス	上水道	下水道	平成27年4月	2,041,216	546,379	458,802	394,056	5月	2,035,533	43,926			6月	2,569,252	79,223	485,745	420,455	7月	2,928,326	202,089			8月	2,979,487	390,034	593,200	525,739	9月	2,984,451	427,463			10月	1,613,702	140,116	417,103	353,199	11月	1,509,411	35,346			12月	1,656,532	99,713	381,498	318,314	平成28年1月	1,770,938	451,870			2月	1,761,144	615,005	380,215	317,057	3月	1,702,049	665,168			計	25,552,041	3,696,332	2,716,563	2,328,820	
	電 気	ガ ス	上水道	下水道																																																																											
平成27年4月	2,041,216	546,379	458,802	394,056																																																																											
5月	2,035,533	43,926																																																																													
6月	2,569,252	79,223	485,745	420,455																																																																											
7月	2,928,326	202,089																																																																													
8月	2,979,487	390,034	593,200	525,739																																																																											
9月	2,984,451	427,463																																																																													
10月	1,613,702	140,116	417,103	353,199																																																																											
11月	1,509,411	35,346																																																																													
12月	1,656,532	99,713	381,498	318,314																																																																											
平成28年1月	1,770,938	451,870																																																																													
2月	1,761,144	615,005	380,215	317,057																																																																											
3月	1,702,049	665,168																																																																													
計	25,552,041	3,696,332	2,716,563	2,328,820																																																																											

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
		○通信運搬費（電話料）の内訳							
				(単位：円)					
				本庁他	専用回線	移動電話			
				平成27年4月	685,494	74,080	12,951		
				5月	639,113	74,080	12,951		
				6月	702,408	74,080	13,059		
				7月	663,366	74,080	12,951		
				8月	715,247	74,080	12,951		
				9月	624,471	74,080	12,951		
				10月	671,105	74,080	12,951		
				11月	676,702	74,080	12,951		
				12月	621,951	74,080	13,126		
				平成28年1月	520,389	74,080	13,234		
				2月	683,383	74,080	13,126		
				3月	641,896	74,080	13,126		
				計	7,845,525	888,960	156,328		
								<ul style="list-style-type: none"> 庁舎総合管理業務 59,994,000円 庁舎電話設備点検保守 2,851,200円 清掃課等総合管理業務 2,970,000円 庁舎建築設備定期検査 302,400円 元一時滞在施設管理業務 259,200円 公共施設等総合管理計画策定支援業務 9,990,432円 庁舎地下漏水対策コンサル業務 448,200円 元小山圃場地測量明示等業務 291,600円 元藤ヶ丘連絡所測量明示等業務 183,600円 ・ 使用料及び賃借料 1,070,733円 NHK放送受信料 105,312円 (地上10台+衛星1台) 電柱占用料(共架料) 9,504円 便器エアユニット借上料 618,192円 足拭きマットレンタル料 211,666円 市民サービス用複写機借上料 126,059円 ・ 原材料費 17,820円 自然土透水舗装材 ・ 備品購入費 1,153,449円 職員の新規採用に伴う備品購入 723,708円 事務机 474,012円 事務椅子 249,696円 一般電話機 178,200円 ミーティングテーブル、会議用チェア 101,703円 その他庁用器具費 149,838円 ・ 補償金 55,104円 庁舎電気長期特約契約補償金 	

					地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金 [繰越明許費] ・需用費 1,205,820円 修繕料 庁舎授乳室整備業務 ・備品購入費 659,340円 庁舎授乳室用備品
	(清掃課	3,884,906)		経費の内訳 ・需用費 3,816,577円 光熱水費 3,711,925円 修繕料 104,652円 ・使用料及び賃借料 14,545円 NHK放送受信料 ・備品購入費 53,784円 施設備品
	(道路水路課	1,007,343)		経費の内訳 ・需用費 1,007,343円 光熱水費 959,516円 燃料費 41,563円 修繕料 6,264円

(目) 18. 車両管理費

公用車両の管理及び公用車の購入に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
55,567,000				55,567,000	49,968,835	5,598,165	89.9	経費の内訳 ・報酬 2,763,292円 特定車両運転手嘱託員報酬 ・共済費 403,535円 嘱託員共済費 ・旅費 6,000円 嘱託員費用弁償 ・需用費 18,736,620円 消耗品費(車両用消耗品) 1,066,578円 修繕料(全車両修理代) 2,921,633円 自動車検査受費(78台) 9,161,623円 燃料費 5,586,786円 無鉛ガソリン 19,870 ^{リットル} 2,741,746円 ハイオク 270 ^{リットル} 40,400円 軽油 19,464 ^{リットル} 2,249,688円 天然ガス 5,027 ^{m³} 554,952円 ・役務費 4,194,368円 自動車損害保険料(全車両分) 3,751,570円 手数料等(車両法定点検及び証明書手数料) 442,798円 ・委託料 15,495,277円 車両運行業務委託料(循環バス) 15,171,277円 マイクロバス運行管理業務 324,000円 ・使用料及び賃借料 4,643,303円 駐車・通行料 534,983円 公共施設循環バス車両賃貸借料 4,108,320円	76～ 79

									<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 2,333,740円 公用車購入費（軽ダンプ車2台） 2,333,740円 ・ 負担金補助及び交付金 31,500円 負担金 31,500円 安全運転管理部会費 3口 18,000円 安全運転管理部会講習 3口 13,500円 ・ 公課費 1,361,200円 自動車重量税印紙代（80台分）
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（目）19. 用地対策費

公有財産取得業務に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支出 及び 流 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 115,000	円	円	円	円 115,000	円 1,323	円 113,677	% 1.2	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 1,323円 負担金 大阪府用地対策連絡協議会負担金	78～ 79

(目) 20. 集中管理費

封筒等集中管理に要した経費である。

契約検査課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																																
円 400,000	円	円	円	円 400,000	円 302,564	円 97,436	% 75.6	経費の内訳 ・ 需用費 302,564円 集中事務消耗品費 256,340円 (参考) 別表各部出庫請求状況 (下記) (別表) 集中事務消耗品各部出庫請求状況 (単位:円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 名 称</th> <th>集中事務消耗品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総 務 部</td> <td>24,141</td> </tr> <tr> <td>市 民 生 活 部</td> <td>61,335</td> </tr> <tr> <td>健 康 福 祉 部</td> <td>100,570</td> </tr> <tr> <td>都 市 整 備 部</td> <td>31,410</td> </tr> <tr> <td>会 計 室</td> <td>1,469</td> </tr> <tr> <td>選 挙 管 理 委 員 会</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>221,925</td> </tr> </tbody> </table> (注) 集中事務消耗品の執行額と各部出庫請求額の相違は、在庫封筒の出庫による。 印刷製本費 46,224円 * 建設工事請負等の入札・契約状況 ① 工事及び工事に伴う業務委託 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">工 事 請 負</th> <th colspan="2">工事に伴う 業 務 委 託</th> <th rowspan="2">合 計</th> </tr> <tr> <th>土 木</th> <th>下 水</th> <th>建 築</th> <th>修 繕</th> <th>合 計</th> <th>業 務 委 託</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般競争入札</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>指名競争入札</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>5</td> <td>20</td> <td>46</td> <td>18</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>随意契約</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>10</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>6</td> <td>70</td> <td>97</td> <td>28</td> <td>125</td> </tr> </tbody> </table> ※修繕の本数は契約金額50万円以上の件数	部 名 称	集中事務消耗品	総 務 部	24,141	市 民 生 活 部	61,335	健 康 福 祉 部	100,570	都 市 整 備 部	31,410	会 計 室	1,469	選 挙 管 理 委 員 会	3,000	合 計	221,925		工 事 請 負					工事に伴う 業 務 委 託		合 計	土 木	下 水	建 築	修 繕	合 計	業 務 委 託	合 計	一般競争入札	0	0	1	0	1	0	1	指名競争入札	11	10	5	20	46	18	64	随意契約	0	0	0	50	50	10	60	計	11	10	6	70	97	28	125	78~ 79
部 名 称	集中事務消耗品																																																																								
総 務 部	24,141																																																																								
市 民 生 活 部	61,335																																																																								
健 康 福 祉 部	100,570																																																																								
都 市 整 備 部	31,410																																																																								
会 計 室	1,469																																																																								
選 挙 管 理 委 員 会	3,000																																																																								
合 計	221,925																																																																								
	工 事 請 負					工事に伴う 業 務 委 託		合 計																																																																	
	土 木	下 水	建 築	修 繕	合 計	業 務 委 託	合 計																																																																		
一般競争入札	0	0	1	0	1	0	1																																																																		
指名競争入札	11	10	5	20	46	18	64																																																																		
随意契約	0	0	0	50	50	10	60																																																																		
計	11	10	6	70	97	28	125																																																																		

② 工事に伴う業務委託の内訳

委託料	件数
測量	0
土木・下水設計	7
建築設計	8
工事監理業務	5
試験掘	0
調査業務等	7
その他設計業務	1
計	28

③ その他業務委託

委託料	件数
建物総合管理業務	0
機械警備業務	1
植栽管理業務等	9
浚渫業務	9
計	19

※浚渫業務は随意契約含む

④ その他契約本数

契約本数	件数
物品・修繕・印刷	56

※ 物品・修繕（物品及び設備）・印刷の契約本数は契約金額50万円以上の件数

* 建設工事請負等業者選定委員会の開催状況

・ 審査件数	工事請負	28 件
	工事に伴う業務委託	28 件
・ 開催件数	第1業者選定委員会	2 回
	第2業者選定委員会	8 回
	第3業者選定委員会	20 回

(目) 21. 財政管理費

予算編成及び配当事務並びに予算執行管理等市財政運営に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,062,000				1,062,000	590,543	471,457	55.6	経費の内訳 ・ 旅費 49,220円 特別旅費 49,220円 平成27年度地方債研修会参加旅費 1,080円 自治体セミナー参加旅費 2,810円 平成28年度予算編成実務講習会参加旅費 45,330円 ・ 需用費 518,323円 消耗品費 128,011円 追録 41,904円 財政関係図書・雑誌 66,910円 事務消耗品 19,197円 印刷製本費 390,312円 予算書、決算書等印刷製本代 ・ 負担金補助及び交付金 23,000円 負担金 23,000円 平成27年度地方債研修会参加負担金 3,000円 平成28年度予算編成実務講習会参加負担金 20,000円	78～ 81

(目) 22. 病院事業会計繰出費

一般会計から市立藤井寺市民病院事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ				
円 200,286,000	円	円	円	円 200,286,000	円 196,091,278	円 4,194,722	% 97.9	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 196,091,278円 (単位：千円)	80～ 81				
				(A)の内訳									
				負担金	補助金	出資金	合計 (A)	運 転 資 金 繰 出	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出
				105,937	90,154		196,091		99,856		96,235		

(目) 23. 公共下水道事業特別会計繰出費

一般会計から公共下水道特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ		
円 1,174,226,000	円	円	円	円 1,174,226,000	円 1,174,226,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 1,174,226,000円 (単位：千円)	80～ 81		
				(A)の内訳							
				運 転 資 金 繰 出	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出	そ の 他 繰 出	合 計
				472	155,051		1,006,681	12,022			1,174,226

(目) 24. 国民健康保険特別会計繰出費

一般会計から国民健康保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び流 用増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ												
円 840,652,000	円 41,030,000	円	円	円 881,682,000	円 860,187,698	円 21,494,302	% 97.6	経費の内訳 ・繰出金 860,187,698円 繰出金の状況 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>国保特別会計繰出金</td> <td>860,188</td> </tr> <tr> <td>内 保険基盤安定</td> <td>480,161</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等</td> <td>135,473</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金</td> <td>26,979</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業</td> <td>82,724</td> </tr> <tr> <td>保健事業費等</td> <td>134,851</td> </tr> </table>	国保特別会計繰出金	860,188	内 保険基盤安定	480,161	職員給与費等	135,473	出産育児一時金	26,979	財政安定化支援事業	82,724	保健事業費等	134,851	80～ 81
国保特別会計繰出金	860,188																				
内 保険基盤安定	480,161																				
職員給与費等	135,473																				
出産育児一時金	26,979																				
財政安定化支援事業	82,724																				
保健事業費等	134,851																				

(目) 25. 介護保険特別会計繰出費

一般会計から介護保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び流 用増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																					
円 850,704,000	円 △6,727,000	円	円	円 843,977,000	円 778,206,203	円 65,770,797	% 92.2	経費の内訳 ・繰出金 778,206,203円 繰出金の状況 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>運転資金繰出</td> <td>事務費繰出</td> <td>建設費繰出</td> <td>公債費繰出</td> <td>赤字補てん財源繰出</td> <td>その他繰出</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>778,206</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>778,206</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">(平成27年度地方財政状況調査による)</td> </tr> </table>	運転資金繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計		778,206					778,206	(平成27年度地方財政状況調査による)							80～ 81
運転資金繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計																								
	778,206					778,206																								
(平成27年度地方財政状況調査による)																														

(目) 26. 後期高齢者医療特別会計繰出費

一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ														
円 157,674,000	円 1,151,000	円	円	円 158,825,000	円 155,412,925	円 3,412,075	% 97.9	経費の内訳 ・繰出金 155,412,925円 繰出金の状況 (単位：千円)	80～ 81														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>12,959 (平成27年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>142,454</td> <td>155,413</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計		12,959 (平成27年度地方財政状況調査による)				142,454	155,413
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計																	
	12,959 (平成27年度地方財政状況調査による)				142,454	155,413																	

(目) 27. 水道事業会計繰出費

一般会計から水道事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ														
円 1,576,000	円 △98,000	円	円	円 1,478,000	円 1,478,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 1,478,000円 繰出金の状況 (単位：千円)	80～ 81														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,478 (平成27年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,478</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計		1,478 (平成27年度地方財政状況調査による)					1,478
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計																	
	1,478 (平成27年度地方財政状況調査による)					1,478																	

(目) 28. 市民総合会館費

市民総合会館の管理運営に要した経費である。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及び流 用減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ	
円 142,754,000	円	円	円 7,196,000	円 149,950,000	円 141,781,272	円 8,168,728	% 94.6	経費の内訳 ・ 需用費 9,886,320円 修繕料 ・ 委託料 131,697,702円 市民総合会館指定管理料 ・ 備品購入費 129,600円 施設備品 ・ 償還金利子及び割引料 67,650円 償還金 還付金 平成27年度 市民総合会館利用区分実績 (別館)	80~ 81	
				平成27年度 市民総合会館利用区分実績 (本館)						
				(単位/区分)						
		一 般	公 用	合 計						
大 ホ ー ル		129	45	174						
小 ホ ー ル		183	88	271						
市民ギャラリー		155	88	243						
小 会 議 室 A		421	15	436						
小 会 議 室 B		282	3	285						
小 会 議 室 C		388	2	390						
小 会 議 室 D		292	1	293						
小 会 議 室 E		138	30	168						
中 会 議 室 A		272	43	315						
中 会 議 室 B		202	19	221						
多 目 的 室		371	5	376						
和 室 A・B		50	2	52						
和 室 A		80	1	81						
和 室 B		25	0	25						
絵 画 教 室		272	6	278						
音 楽 教 室		218	6	224						
料 理 教 室		46	30	76						
茶 室		51	4	55						
合 計		3,575	388	3,963						
				平成27年度 市民総合会館利用区分実績 (分館)						
				(単位/区分)						
		一 般	公 用	合 計						
中 ホ ー ル		173	41	214						
会 議 室 3 0 1		0	924	924						
会 議 室 3 0 2		0	924	924						
会 議 室 3 0 3		0	924	924						
会 議 室 3 0 4		0	924	924						
会 議 室 3 0 5		133	6	139						
会 議 室 3 0 7		0	924	924						
会 議 室 3 0 8		0	924	924						
合 計		306	5,591	5,897						
				平成27年度 市民総合会館利用区分実績 (分館)						
				(単位/区分)						
		一 般	公 用	合 計						
大 会 議 室		104	6	110						
中 会 議 室		118	1	119						
会 議 室 1		67	25	92						
会 議 室 2		233	0	233						
会 議 室 3		421	0	421						
和 室		294	0	294						
談 話 室 1		263	0	263						
談 話 室 2		159	0	159						
合 計		1,659	32	1,691						

平成27年度 市民総合会館使用料収入状況 (本館)				
(単位/円)				
	一般	公用	合計	
室別 使用料	大ホール	4,762,870	1,680,240	6,443,110
	小ホール	1,928,705	882,150	2,810,855
	市民ギャラリー	974,840	616,880	1,591,720
	小会議室A	912,900	30,010	942,910
	小会議室B	608,870	6,170	615,040
	小会議室C	814,095	3,810	817,905
	小会議室D	617,860	2,910	620,770
	小会議室E	321,615	57,160	378,775
	中会議室A	886,950	139,090	1,026,040
	中会議室B	631,170	62,210	693,380
	多目的室	1,145,420	16,810	1,162,230
	和室A・B	137,800	6,850	144,650
	和室A	173,510	8,900	182,410
	和室B	8,170	0	8,170
	絵画教室	827,910	16,160	844,070
	音楽教室	671,290	18,450	689,740
	料理教室	208,290	143,730	352,020
	茶室	110,010	8,900	118,910
	小計	15,742,275	3,700,430	19,442,705
附属 設備	舞台設備	721,790	118,200	839,990
	音響設備	942,490	376,000	1,318,490
	照明設備	1,733,410	770,980	2,504,390
	映写設備	67,060	26,000	93,060
	その他	109,550	72,550	182,100
小計	3,574,300	1,363,730	4,938,030	
その他	市外料金	930,850	0	930,850
	営利料金	792,540	0	792,540
	その他の他	220,610	3,400	224,010
合計	21,260,575	5,067,560	26,328,135	

平成27年度 市民総合会館使用料収入状況 (別館)				
(単位/円)				
	一般	公用	合計	
室別 使用料	中ホール	3,305,660	667,400	3,973,060
	会議室301	0	1,352,120	1,352,120
	会議室302	0	951,720	951,720
	会議室303	0	951,720	951,720
	会議室304	0	951,720	951,720
	会議室305	853,630	38,320	891,950
	会議室307	0	2,131,360	2,131,360
	会議室308	0	2,131,360	2,131,360
小計	4,159,290	9,175,720	13,335,010	
附属 設備	舞台設備	39,730	17,600	57,330
	音響設備	651,800	91,500	743,300
	照明設備	410,910	50,800	461,710
	映写設備	64,580	2,700	67,280
	その他	54,380	2,300	56,680
小計	1,221,400	164,900	1,386,300	
その他	市外料金	195,635	0	195,635
	営利料金	108,865	0	108,865
	その他の他	39,380	0	39,380
合計	5,724,570	9,340,620	15,065,190	

平成27年度 市民総合会館使用料収入状況 (分館)				
(単位/円)				
	一般	公用	合計	
室別 使用料	大会議室	446,360	26,010	472,370
	中会議室	372,210	3,820	376,030
	会議室1	95,980	49,260	145,240
	会議室2	365,660	0	365,660
	会議室3	570,410	0	570,410
	和室	419,760	0	419,760
	談話室1	217,440	0	217,440
	談話室2	133,240	0	133,240
	小計	2,621,060	79,090	2,700,150
	その他	市外料金	24,560	0
営利料金		145,440	0	145,440
その他の他		4,200	0	4,200
合計	2,795,260	79,090	2,874,350	

(目) 29. 支所費

支所の窓口業務に要した経費である。

支所サービス課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																							
円	円	円	円	円	円	円	%																																																									
29,060,000	3,486,000		22,000	32,568,000	32,519,751	48,249	99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 31,829,516円 ・ 需用費 19,560円 消耗品費 ・ 役務費 670,675円 手数料	80～ 83																																																							
◎住民基本台帳関係証明交付件数																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民票の写し(全員)</td> <td></td> <td>1,192</td> <td>1,363</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td> "</td> <td>(一部)</td> <td>1,767</td> <td>1,936</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消除された住民票の写し</td> <td></td> <td>90</td> <td>123</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍の附票の写し</td> <td></td> <td>33</td> <td>45</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民票広域交付</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,087</td> <td>3,472</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	住民票の写し(全員)		1,192	1,363	0	"	(一部)	1,767	1,936	0	消除された住民票の写し		90	123	0	戸籍の附票の写し		33	45	0	住民票広域交付		5	5	—	計		3,087	3,472	0																				
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																												
住民票の写し(全員)		1,192	1,363	0																																																												
"	(一部)	1,767	1,936	0																																																												
消除された住民票の写し		90	123	0																																																												
戸籍の附票の写し		33	45	0																																																												
住民票広域交付		5	5	—																																																												
計		3,087	3,472	0																																																												
◎その他の証明交付件数																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>23</td> <td>30</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>85</td> <td>97</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>108</td> <td>127</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>2,233</td> <td>3,102</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>										種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	身元証明		23	30	—	年金証明		85	97	—	その他の証明		0	0	0	計		108	127	0	印鑑登録証明		2,233	3,102	—																									
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																												
身元証明		23	30	—																																																												
年金証明		85	97	—																																																												
その他の証明		0	0	0																																																												
計		108	127	0																																																												
印鑑登録証明		2,233	3,102	—																																																												
◎戸籍関係証明交付件数																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸籍謄本</td> <td></td> <td>487</td> <td>615</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍抄本</td> <td></td> <td>204</td> <td>231</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍謄本</td> <td></td> <td>55</td> <td>93</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍抄本</td> <td></td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍謄本</td> <td></td> <td>100</td> <td>157</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍抄本</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍記載事項証明</td> <td></td> <td>5</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書受理証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書の写し等</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>852</td> <td>1,105</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	戸籍謄本		487	615	0	戸籍抄本		204	231	0	除籍謄本		55	93	0	除籍抄本		1	3	0	原戸籍謄本		100	157	0	原戸籍抄本		0	0	0	戸籍記載事項証明		5	6	0	届書受理証明		0	0	0	届書の写し等		0	0	0	計		852	1,105	0
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																												
戸籍謄本		487	615	0																																																												
戸籍抄本		204	231	0																																																												
除籍謄本		55	93	0																																																												
除籍抄本		1	3	0																																																												
原戸籍謄本		100	157	0																																																												
原戸籍抄本		0	0	0																																																												
戸籍記載事項証明		5	6	0																																																												
届書受理証明		0	0	0																																																												
届書の写し等		0	0	0																																																												
計		852	1,105	0																																																												
◎公的年金証明交付件数																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										種別	区分	件数	通数	公的年金証明		0	0																																															
種別	区分	件数	通数																																																													
公的年金証明		0	0																																																													

◎税務証明交付件数

種 別	区 分	件 数	手 数 料 対 象 件 数
市・府民税証明		429	581
非課税証明		76	80
計		505	661

◎図書コーナー利用状況

貸 出	2,944人
	8,593冊
返 却	10,691冊

◎公金出納窓口利用状況

種 別	区 分	人 数	件 数
納 付		4,431	7,918
還 付		131	160
計		4,562	8,078

(目) 30. 公害対策費 公害対策としての騒音・振動・大気並びに水質調査・測定及び光化学スモッグ発令時に市民に対するPR並びに被害未然防止のために要した経費と環境啓発活動に要した経費及び地球温暖化対策推進に要した経費である。 環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円 7,750,000	円	円	円	円 7,750,000	円 3,431,637	円 4,318,363	44.3%	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 255,854円 ・ 役務費 通信運搬費 276,435円 光化学スモッグ受信用FAX使用料等 手数料 61,515円 大気汚染測定装置動的校正手数料等 214,920円 ・ 委託料 2,865,348円 河川等水質調査委託料 1,277,208円 環境騒音等調査委託料 993,600円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 311,040円 大気汚染測定装置定期点検委託料 283,500円 ・ 負担金補助及び交付金 34,000円 負担金 大和川水環境協議会負担金	82～ 83
— 参考 —									
公害苦情処理状況 (平成27年度)									
		公害の種類	取扱件数	処理件数	翌年繰越件数				
		大気汚染	4	4	0				
		水質汚濁	0	0	0				
		土壌汚染	0	0	0				
		騒音	3	3	0				
		振動	0	0	0				
		地盤沈下	0	0	0				
		悪臭	7	7	0				
		その他	1	1	0				
		合計	15	15	0				
光化学スモッグ情報発令・被害状況 (平成27年度)									
		藤井寺市		大阪府内					
		発令回数	被害者数	発令回数	被害者数				
		予報	9	0	12	0			
		注意報	7		11				

(目) 31. 防犯対策費

市防犯委員会等防犯活動に要した経費である。

環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越	予備費 支出 及 繰 増減	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
4,083,000				4,083,000	3,909,344	173,656	95.7	経費の内訳 ・ 需用費 49,170円 消耗品費 12,504円 光熱水費 36,666円 ・ 負担金補助及び交付金 3,860,174円 負担金 1,600,440円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 1,330,440円 羽曳野警察署管内防犯協議会特別分担金 270,000円 補助金 2,259,734円 藤井寺市防犯委員会補助金 619,234円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 1,640,500円	82～ 83

(目) 32. 災害対策費

災害(大雨・台風等)発生時の応急対策・防災対策に要した経費である。

危機管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
33,625,000	△600,000			33,025,000	20,044,677	12,980,323	60.7	経費の内訳 ・職員手当等 815,400円 超過勤務手当 711,900円 風水害による職員配備(4回) 585,900円 火災による出勤(3回) 126,000円 特殊勤務手当 103,500円 土のう積み作業等 ・賃金 1,204,020円 臨時職員雇用賃金 ・旅費 3,300円 特別旅費 無線従事者養成講習受講 ・需用費 4,886,255円 消耗品費 4,600,828円 避難場所等標示板の購入等 2,672,071円 備蓄品 1,708,484円 〔アルファ化米 3,500食、高齢者用白粥 50食、 粉ミルク 56缶、排便処理セット 4,400回分、 乾電池 818本、紙おむつ等〕 職員用備蓄品 152,409円 追録等その他消耗品 67,864円 光熱水費 283,432円 同報系防災行政無線電気使用料 燃料費 1,995円 発電機用燃料	82~ 85

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 助 金
同報系防災行政無線 デジタル化整備事業	7,901	7,300				601				
(事業費内訳)										
委託料	7,901									

- ・ 役務費 41,736円
 - 通信運搬費 33,736円
 - 電話回線使用料（防災FAX）
 - 手数料 8,000円
 - 臨時くみ取手数料（2件）
- ・ 委託料 9,691,380円
 - 設計・測量等委託料 7,901,280円
 - デジタル防災行政無線（同報系）設計業務
 - その他の委託料 1,790,100円
 - 同報系防災行政無線保守点検管理業務
- ・ 使用料及び賃借料 1,599,553円
 - NHK受信料 14,545円
 - MCA無線制御局利用料（49局） 1,585,008円
- ・ 原材料費 262,231円
 - 土のう袋（1,600枚） 115,200円
 - 川砂、マサ土（各10㎡） 135,000円
 - 合板、SPF材等 12,031円
- ・ 備品購入費 486,442円
 - 藤井寺小学校備蓄倉庫用中量ラック等
- ・ 負担金補助及び交付金 824,360円
 - 負担金 824,360円
 - 無線従事者養成講習参加負担金 13,000円
 - 電波利用料負担金（同報系防災行政無線・MCA無線） 47,175円
 - 防災情報充実強化事業負担金 469,000円
 - 自主防災訓練負担金 120,000円
 - 災害用備蓄水購入負担金 175,185円
- ・ 扶助費 230,000円
 - 災害見舞金
 - 火災による建物の全焼（4件）
 - 火災による建物の半焼（1件）

(目) 33. 公平委員会費

地方公務員法に基づく公平委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

公平委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
820,000				820,000	641,733	178,267	78.3	経費の内訳 ・ 報酬（委員報酬）3人 419,732円 ・ 旅費 131,490円 普通旅費 1,420円 特別旅費 47,700円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 費用弁償 82,370円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 ・ 需用費 32,553円 消耗品費 ・ 備品購入費 1,458円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 56,500円 負担金 56,500円 全国公平委員会連合会会費 31,000円 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 12,000円 大阪府公平委員会連合会会費 6,000円 全国公平委員会連合会本部研究会出席負担金 7,500円	84～ 87

(項) 2. 徴税費
 (目) 1. 税務総務費

税務事務に関する組織及び管理事務に要した経費である。

税務課
 固定資産評価審査委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																													
円 161,015,000	円 △1,570,000	円	円	円 159,445,000	円 158,023,556	円 1,421,444	% 99.1	経費の内訳 ・ 人件費 (税務課23人分) 148,936,241円 ○ 税務諸証明の発行件数 <div style="text-align:right;">(単位: 件)</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="4">納税証明</th> <th colspan="3">租税特別措置法証明</th> <th></th> </tr> <tr> <th></th> <th>市・府民税</th> <th>固定資産税</th> <th>法人市民税</th> <th>その他の税</th> <th>市・府民税</th> <th>固定資産税</th> <th>合計</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料分</td> <td>2,823</td> <td>10,861</td> <td>540</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>254</td> <td>15,032</td> <td></td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>1,051</td> <td>113</td> <td>7</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,874</td> <td>10,974</td> <td>547</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>254</td> <td>18,033</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		納税証明				租税特別措置法証明					市・府民税	固定資産税	法人市民税	その他の税	市・府民税	固定資産税	合計		有料分	2,823	10,861	540	7	8	254	15,032		無料分	1,051	113	7	0	0	0	3,001		計	3,874	10,974	547	7	8	254	18,033		86～89
	納税証明				租税特別措置法証明																																																	
	市・府民税	固定資産税	法人市民税	その他の税	市・府民税	固定資産税	合計																																															
有料分	2,823	10,861	540	7	8	254	15,032																																															
無料分	1,051	113	7	0	0	0	3,001																																															
計	3,874	10,974	547	7	8	254	18,033																																															
○ 閲覧件数																																																						
				(単位: 件)																																																		
		土地台帳	家屋台帳	登記申請書	その他	合計																																																
有料分		35	17	1	0	53																																																
無料分		12	37	1	281	331																																																
計		47	54	2	281	384																																																
・ 報酬 固定資産評価員報酬 192,000円 市税徴収指導員報酬 2,760,000円 ・ 共済費 461,803円 市税徴収指導員健保負担金 181,311円 " 年金負担金 280,492円 ・ 賃金 1,072,565円 雇用賃金 4人分 ・ 旅費 368,000円 特別旅費 近畿都市税務協議会研究会出席 4,920円 費用弁償 市税徴収指導員通勤費 363,080円 ・ 需用費 271,778円 消耗品費 260,978円 修繕料 10,800円																																																						

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 1,882,440円 コールセンター運営業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 1,892,257円 負担金 1,892,257円 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税協議会負担金 552,000円 富田林地区税務協議会等負担金 186,323円 府租税教育推進連絡協議会負担金 3,900円 (財)資産評価システム研究センター負担金 90,000円 地方税電子化協議会負担金 1,054,034円 近畿都市税務協議会分担金 6,000円 	
				(固定資産評価審査委員会事務局) 186,472				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 76,000円 固定資産評価審査委員会委員報酬 ・ 旅費 54,570円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 3,240円 固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 他1件 費用弁償 51,330円 全国固定資産評価審査事務研修会旅費 他1件 ・ 需用費 24,582円 消耗品費 24,582円 ・ 負担金補助及び交付金 31,320円 負担金 31,320円 固定資産の評価実務・法律知識と 審査業務の進め方参加費 	

(目) 2. 賦課徴収費

地方税法に基づく市税の賦課徴収事務に要した経費である。

税務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																												
円 60,372,000	円	円	円	円 60,372,000	円 49,981,514	円 10,390,486	% 82.8	経費の内訳	88～ 89																												
<p>(1) 個人市民税（現年課税分）の課税状況 (単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="5">賦 課 件 数</th> </tr> <tr> <th>均等割・所得割</th> <th>所得割のみ</th> <th>均等割のみ</th> <th>退職分離</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収</td> <td>6,957</td> <td>2,697</td> <td>946</td> <td></td> <td>10,600</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>19,343</td> <td>425</td> <td>1,152</td> <td>183</td> <td>21,103</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>26,300</td> <td>3,122</td> <td>2,098</td> <td>183</td> <td>31,703</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	賦 課 件 数					均等割・所得割	所得割のみ	均等割のみ	退職分離	計	普通徴収	6,957	2,697	946		10,600	特別徴収	19,343	425	1,152	183	21,103	合 計	26,300	3,122	2,098	183	31,703
区 分	賦 課 件 数																																				
	均等割・所得割	所得割のみ	均等割のみ	退職分離	計																																
普通徴収	6,957	2,697	946		10,600																																
特別徴収	19,343	425	1,152	183	21,103																																
合 計	26,300	3,122	2,098	183	31,703																																
<p>(2) 個人市民税の無申告調査 (単位：円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="4">市民税現年課税分調定済額</th> </tr> <tr> <th>所得割額</th> <th>うち退職分離</th> <th>均等割額</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収</td> <td>963,197,300</td> <td></td> <td>27,418,900</td> <td>990,616,200</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>2,262,482,317</td> <td>39,284,317</td> <td>70,786,400</td> <td>2,333,268,717</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,225,679,617</td> <td>39,284,317</td> <td>98,205,300</td> <td>3,323,884,917</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	市民税現年課税分調定済額				所得割額	うち退職分離	均等割額	合 計	普通徴収	963,197,300		27,418,900	990,616,200	特別徴収	2,262,482,317	39,284,317	70,786,400	2,333,268,717	合 計	3,225,679,617	39,284,317	98,205,300	3,323,884,917					
区 分	市民税現年課税分調定済額																																				
	所得割額	うち退職分離	均等割額	合 計																																	
普通徴収	963,197,300		27,418,900	990,616,200																																	
特別徴収	2,262,482,317	39,284,317	70,786,400	2,333,268,717																																	
合 計	3,225,679,617	39,284,317	98,205,300	3,323,884,917																																	
<p>(3) 個人市民税の減免状況 (単位：件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>件 数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>市税条例第46条</td> </tr> </tbody> </table>									件 数	備 考	5	市税条例第46条																									
件 数	備 考																																				
5	市税条例第46条																																				

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																							
円	円	円	円	円	円	円	%																									
					固定資産税・都市計画税の賦課事務 (1) 納税義務者等の異動処理 (単位：件)																											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>土地</th> <th>家屋</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産の 所有権移転等</td> <td>1,906</td> <td>1,249</td> <td>法務局からの所有権 移転通知等による。</td> </tr> </tbody> </table>				区分	土地	家屋	備考	固定資産の 所有権移転等	1,906	1,249	法務局からの所有権 移転通知等による。																
区分	土地	家屋	備考																													
固定資産の 所有権移転等	1,906	1,249	法務局からの所有権 移転通知等による。																													
					(2) 課税客体（家屋）の評価調査 (単位：件)																											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>新增築分</th> <th>減失分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査棟数</td> <td>301</td> <td>212</td> </tr> </tbody> </table>				区分	新增築分	減失分	調査棟数	301	212																		
区分	新增築分	減失分																														
調査棟数	301	212																														
					(3) 土地の分・合筆等による異動処理件数 (単位：件)																											
					<table border="1"> <tbody> <tr> <td>異動件数</td> <td>498</td> </tr> </tbody> </table>				異動件数	498																						
異動件数	498																															
					(4) 償却資産の賦課状況 (単位：件)																											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>申告件数</th> <th>課税件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初賦課分</td> <td>983</td> <td>457</td> </tr> <tr> <td>以降分</td> <td>42</td> <td>11</td> </tr> </tbody> </table>				区分	申告件数	課税件数	当初賦課分	983	457	以降分	42	11															
区分	申告件数	課税件数																														
当初賦課分	983	457																														
以降分	42	11																														
					(5) 固定資産税・都市計画税減免状況 (単位：件)																											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>件数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99</td> <td>市税条例第74条</td> </tr> </tbody> </table>				件数	備考	99	市税条例第74条																				
件数	備考																															
99	市税条例第74条																															
					(6) 固定資産税・都市計画税の課税状況 (単位：円)																											
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="3">現年課税分調定済額</th> </tr> <tr> <th>固定資産税</th> <th>都市計画税</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>1,296,217,900</td> <td>392,258,500</td> <td>1,688,476,400</td> </tr> <tr> <td>家屋</td> <td>1,319,135,300</td> <td>292,475,700</td> <td>1,611,611,000</td> </tr> <tr> <td>償却資産</td> <td>263,784,200</td> <td></td> <td>263,784,200</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,879,137,400</td> <td>684,734,200</td> <td>3,563,871,600</td> </tr> </tbody> </table>				区分	現年課税分調定済額			固定資産税	都市計画税	合計	土地	1,296,217,900	392,258,500	1,688,476,400	家屋	1,319,135,300	292,475,700	1,611,611,000	償却資産	263,784,200		263,784,200	合計	2,879,137,400	684,734,200	3,563,871,600	
区分	現年課税分調定済額																															
	固定資産税	都市計画税	合計																													
土地	1,296,217,900	392,258,500	1,688,476,400																													
家屋	1,319,135,300	292,475,700	1,611,611,000																													
償却資産	263,784,200		263,784,200																													
合計	2,879,137,400	684,734,200	3,563,871,600																													

* 都市計画税収入額の用途について

平成27年度都市計画税調定済額 725,740,126円
 平成27年度都市計画税収入済額 685,695,066円
 (単位：千円)

事業費 (都市計画事業)	2,668,081
国・府支出金	213,500
負担金・使用料等	312,768
地方債	1,129,913
都市計画税	685,695
その他一般財源	326,205

(7) 国有資産等所在市町村交付金

(単位：円)

交付団体名	交付金額
近畿財務局	640,900
大阪府	31,263,400
大阪広域水道企業団	650,600
合計	32,554,900

軽自動車税の賦課事務

(1) 軽自動車税の課税状況

(単位：台、円)

車種	区分	平成26年度		平成27年度		現年課税分 調定済額
		課税台数	課税台数	増減		
原動機付 自転車	50cc 以下	5,371	5,229	△142	5,229,000	
	90cc 以下	221	207	△14	248,400	
	125cc 以下	901	962	61	1,539,200	
	ミニカー	45	49	4	122,500	
小型特殊 自動車	農耕作業用	9	9	0	14,400	
	その他	48	45	△3	211,500	
軽自動車	二輪 125cc超等	640	635	△5	1,524,000	
	三輪	0	0	0	0	
	四輪 貨物	営業用	154	161	7	483,800
		自家用	2,001	1,961	△40	7,844,000
	四輪 乗用	営業用	3	3	0	16,500
自家用		6,921	7,181	260	51,703,200	
二輪の小型自動車 250cc超		583	594	11	2,376,000	
合計		16,897	17,036	139	71,312,500	

(2) 軽自動車の減免状況

(単位：件)

件数	備考
39	市税条例第88条
214	市税条例第89条

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>○ 市税の徴収に関する事務 督促状送付状況</p> <p style="text-align: right;">(単位：件)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">税 目</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">個人市民税</td> <td>普通徴収</td> <td>7,250</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>1,259</td> </tr> <tr> <td colspan="2">法人市民税</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td colspan="2">固定資産税・都市計画税</td> <td>8,724</td> </tr> <tr> <td colspan="2">軽自動車税</td> <td>2,248</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>19,525</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 1,877,651円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 387,311円 印刷製本費 1,490,340円 ・ 役務費 6,471,101円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,576,960円 手数料 2,596,061円 パソコン等保守 298,080円 ・ 委託料 16,735,932円 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務等委託料 12,070,620円 <ul style="list-style-type: none"> 平成27年度地番図修正及び画地図修正業務 4,104,000円 平成27年度住民税制度改正対応業務委託料 3,564,000円 審査システム更改に係る作業支援業務委託料 486,000円 固定資産税改修業務委託料 766,260円 納付書関連帳票氏名項目出力変更対応業務 882,360円 軽自動車税制度改正対応業務委託料 2,268,000円 	税 目		件 数	個人市民税	普通徴収	7,250	特別徴収	1,259	法人市民税		44	固定資産税・都市計画税		8,724	軽自動車税		2,248	合 計		19,525	
税 目		件 数																											
個人市民税	普通徴収	7,250																											
	特別徴収	1,259																											
法人市民税		44																											
固定資産税・都市計画税		8,724																											
軽自動車税		2,248																											
合 計		19,525																											

							その他の委託料	4,665,312円
							平成30年度固定資産税（土地）の評価替え及び平成28年度から平成30年度時点修正に係る評価等検討業務	2,493,000円
							平成28年度固定資産税（土地）の価格修正において活用する標準宅地の時点修正に関する業務	2,172,312円
							・ 使用料及び賃借料	345,121円
							複写機借上料	345,121円
							・ 備品購入費	30,780円
							庁用器具費	30,780円
							・ 償還金利子及び割引料	24,520,929円
							過誤納還付金	24,176,029円
							還付加算金	344,900円

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

戸籍法及び住民基本台帳法に基づき市が行う戸籍、住民基本台帳事務に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
136,577,000	△16,980,000		△22,000	119,575,000	116,246,048	3,328,952	97.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数13人分） 88,545,483円 ・ 賃金 8,066,990円 臨時職員雇用賃金 ・ 需用費 549,967円 消耗品費 308,615円 印刷製本費 193,752円 食糧費 5,480円 修繕料 42,120円 ・ 役務費 2,468,880円 パソコン等保守 ・ 使用料及び賃借料 16,595,428円 会場借上料 162,570円 複写機借上料 832,149円 戸籍システム借上料 15,081,813円 器具借上料 518,896円 ・ 負担金補助及び交付金 19,300円 負担金 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会南河内支会負担金	88～ 91

◎戸籍関係証明交付件数

種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数
戸籍謄本		5,386	6,683	1,443
戸籍抄本		1,708	1,859	141
除籍謄本		949	1,443	473
除籍抄本		14	18	2
原戸籍謄本		1,323	1,829	1,183
原戸籍抄本		17	20	1
戸籍記載事項証明		71	75	0
除籍記載事項証明		9	9	0
届書受理証明		199	236	0
届書の写し等		74	99	0
計		9,750	12,271	3,243
誕生記録書有料配布			2	

◎その他の証明交付件数及び閲覧件数

種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数
身元証明		397	452	—
年金証明		305	323	—
その他の証明		25	28	1
身上照会等		—	—	318
その他の照会		—	—	711
住民票リスト閲覧		8	350	607
計		735	1,153	1,637
印鑑登録証明		10,383	15,180	—

◎住民基本台帳関係証明交付件数

種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数
住民票の写し(全員)		11,237	13,582	1,817
〃(一部)		8,968	10,243	375
消除された住民票の写し		1,774	2,204	508
戸籍の附票の写し		953	1,233	1,910
住民票広域交付		29	29	—
計		22,961	27,291	4,610
通知カード			92	

◎公的年金証明交付件数

種別	区分	件数	通数
公的年金証明		27	27

◎パスポート(旅券)取扱件数

種別	区分	申請	交付
新規申請	5年旅券	517	516
	10年旅券	751	736
	子ども旅券	139	135
記載事項	5年旅券	3	3
変更申請	10年旅券	31	29
査証欄増補申請		4	4
紛失届		11	—
計		1,456	1,423

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
28,108,000	11,043,000			34,151,000	18,414,023	15,736,977	53.9	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 ・ 役務費 手数料 公的個人認証機器保守点検業務手数料 ・ 備品購入費 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 交付金 通知カード・個人番号カード関連事務交付金	90～ 91

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円 50,000,000	円 △9,224,000	円	円 △2,068,000	円 38,708,000	円 35,116,080	円 3,591,920	% 90.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 29,415,623円 ・ 委員会開催数 14回 ・ 議案件数 54件 ・ 選挙人名簿登録者数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成27年 6月 2日現在</td> <td>25,153</td> <td>28,506</td> <td>53,659</td> </tr> <tr> <td>平成27年 9月 2日現在</td> <td>25,177</td> <td>28,492</td> <td>53,669</td> </tr> <tr> <td>平成27年12月 2日現在</td> <td>25,162</td> <td>28,464</td> <td>53,626</td> </tr> <tr> <td>平成28年 3月 2日現在</td> <td>25,124</td> <td>28,452</td> <td>53,576</td> </tr> </tbody> </table> ・ 報酬（委員報酬4人分） 900,000円 ・ 共済費 1,891円 雇用保険料 ・ 賃金 715,474円 ・ 旅費 217,460円 普通旅費 12,660円 特別旅費 52,960円 全国市区選挙管理委員会連合会 定期総会及び事務研究会旅費 他2件 費用弁償 151,840円 全国市区選挙管理委員会連合会 定期総会及び事務研究会旅費 他6件 ・ 需用費 135,316円 消耗品費 109,792円 印刷製本費 23,760円 光熱水費 1,764円		男	女	計	平成27年 6月 2日現在	25,153	28,506	53,659	平成27年 9月 2日現在	25,177	28,492	53,669	平成27年12月 2日現在	25,162	28,464	53,626	平成28年 3月 2日現在	25,124	28,452	53,576	90～ 93
	男	女	計																										
平成27年 6月 2日現在	25,153	28,506	53,659																										
平成27年 9月 2日現在	25,177	28,492	53,669																										
平成27年12月 2日現在	25,162	28,464	53,626																										
平成28年 3月 2日現在	25,124	28,452	53,576																										

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 33,582円 通信運搬費（ファクシミリ使用料） ・ 委託料 1,749,600円 電算業務等委託料 （選挙人名簿システム改修に伴う委託料） ・ 使用料及び賃借料 441,702円 複写機借上料 85,950円 電算等借上料 355,752円 ・ 備品購入費 1,425,032円 図書購入費 21,702円 施設備品（倉庫移転に伴う施設備品） 1,403,330円 ・ 負担金補助及び交付金 80,400円 負担金 80,400円 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30,200円 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,700円 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21,000円 大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部分担金 15,000円 全国市区選挙管理委員会連合会研修会出席者負担金 2,500円 	

(目) 2. 選挙啓発費

公職選挙法第6条に基づく選挙人の啓発宣伝に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越	予備費 支出 及 流用 増減	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 78,000	円	円	円	円 78,000	円 71,925	円 6,075	% 92.2	経費の内訳 ・ 報償費 27,000円 講師謝礼 20,000円 記念品費 7,000円 ・ 需用費 16,925円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 28,000円 負担金 28,000円 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会 連合会負担金	92～ 93

(目) 3. 府議會議員選挙費

大阪府議會議員選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ								
円	円	円	円	円	円	円	%										
18,625,000	△1,939,000			16,686,000	12,657,193	4,028,807	75.9	経費の内訳 大阪府議會議員選挙 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td>52,914</td> </tr> <tr> <td>投票者数(人)</td> <td>23,278</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td>43.99</td> </tr> <tr> <td>投票所数(ヶ所)</td> <td>17</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 <ul style="list-style-type: none"> 期日前投票管理者(8人) 1,044,000円 投票立会人(延べ51人) 128,000円 開票管理者 867,000円 開票立会人(3人) 13,000円 開票立会人(3人) 36,000円 ・職員手当等 <ul style="list-style-type: none"> 投票準備(68人) 5,961,033円 投票事務(136人) 160,000円 庶務事務(17人) 4,080,000円 開票事務(77人) 85,000円 開票残務(延べ45時間) 539,000円 超過勤務手当等 157,500円 超過勤務手当等 939,533円 ・共済費 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用保険料 1,705円 ・賃金 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用賃金(20人) 805,284円 ・報償費 <ul style="list-style-type: none"> 投票所借上謝礼(7箇所) 56,000円 	当日有権者数(人)	52,914	投票者数(人)	23,278	投票率(%)	43.99	投票所数(ヶ所)	17	92～ 95
当日有権者数(人)	52,914																
投票者数(人)	23,278																
投票率(%)	43.99																
投票所数(ヶ所)	17																

							<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 225,750円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 57,979円 <ul style="list-style-type: none"> 投開票用等事務用品 食糧費 116,450円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所お茶 16,200円 期日前投票管理者及び投票立会人等食事代 100,250円 燃料費 51,321円 ・ 役務費 1,378,857円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 295,258円 <ul style="list-style-type: none"> 郵便料 62,733円 <ul style="list-style-type: none"> 投開票速報用端末機架設及び通信通話料 77,005円 投開票所機材搬入運搬料 155,520円 広告料 324,000円 <ul style="list-style-type: none"> ポスター掲示場保全・補修・回収業務 手数料 759,599円 <ul style="list-style-type: none"> 鍵開閉業務手数料 19,345円 投票用紙読取分類機運用サポート費用 109,080円 選挙公報配布業務手数料 631,174円 ・ 委託料 1,690,976円 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務等委託料 246,240円 <ul style="list-style-type: none"> 期日前投票システムサポート費 その他の委託料 1,444,736円 <ul style="list-style-type: none"> 投開票所選挙業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 305,588円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 10,404円 その他使用料等 256,824円 車両等借上料 38,360円 ・ 備品購入費 1,188,000円 <ul style="list-style-type: none"> その他備品 選挙用備品購入費
--	--	--	--	--	--	--	---

(目) 4. 市議市長選挙費

藤井寺市議会議員一般選挙及び藤井寺市長選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																
円	円	円	円	円	円	円	%																		
52,620,000	△3,293,000			49,327,000	30,875,000	18,452,000	62.6	経費の内訳 藤井寺市長選挙 <table border="1"> <tr><td>当日有権者数(人)</td><td>52,884</td></tr> <tr><td>投票者数(人)</td><td>27,508</td></tr> <tr><td>投票率(%)</td><td>52.02</td></tr> <tr><td>投票所数(ヶ所)</td><td>17</td></tr> </table> 藤井寺市議会議員一般選挙 <table border="1"> <tr><td>当日有権者数(人)</td><td>52,884</td></tr> <tr><td>投票者数(人)</td><td>27,516</td></tr> <tr><td>投票率(%)</td><td>52.03</td></tr> <tr><td>投票所数(ヶ所)</td><td>17</td></tr> </table> ・報酬 期日前投票管理者(4人) 64,000円 投票立会人(延べ51人) 867,000円 選挙長(2日) 26,000円 選挙立会人(12人) 144,000円 嘱託員報酬 27,066円 ・職員手当等 6,386,115円 投票準備(71人) 166,000円 投票事務(135人) 4,050,000円 庶務事務(17人) 85,000円 開票事務(119人) 833,000円 開票残務(延べ70時間) 245,000円 超過勤務手当等 1,007,115円 ・共済費 10,061円 臨時職員雇用保険 ・賃金 1,342,663円 臨時職員雇用賃金(20人)	当日有権者数(人)	52,884	投票者数(人)	27,508	投票率(%)	52.02	投票所数(ヶ所)	17	当日有権者数(人)	52,884	投票者数(人)	27,516	投票率(%)	52.03	投票所数(ヶ所)	17	94~ 97
当日有権者数(人)	52,884																								
投票者数(人)	27,508																								
投票率(%)	52.02																								
投票所数(ヶ所)	17																								
当日有権者数(人)	52,884																								
投票者数(人)	27,516																								
投票率(%)	52.03																								
投票所数(ヶ所)	17																								

										<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 91,000円 <ul style="list-style-type: none"> 点字投票用紙作成謝礼 5,000円 選挙公報朗読テープ作成謝礼 30,000円 投票所借上謝礼 (7箇所) 56,000円 ・ 需用費 1,575,462円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 304,350円 <ul style="list-style-type: none"> 投開票用等事務用品 印刷製本費 1,150,080円 <ul style="list-style-type: none"> 点字版選挙公報・候補者名簿 204,000円 市長・市議選挙公報 946,080円 食糧費 111,410円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所お茶 16,200円 期日前投票管理者及び投票立会人等食事代 95,210円 修繕料 9,622円 ・ 役務費 5,841,016円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,791,558円 <ul style="list-style-type: none"> 郵便料 1,509,978円 <ul style="list-style-type: none"> 投開票速報用端末機架設及び通信通話料 6,180円 投開票所機材搬入運搬料 275,400円 広告料 3,024,000円 <ul style="list-style-type: none"> ポスター掲示場製作・設置・保全・補修・回収 手数料 1,025,458円 <ul style="list-style-type: none"> 鍵開閉業務手数料 19,078円 選挙公報配布業務手数料 666,180円 計数器・自動交付機点検手数料等 231,120円 投票用紙読取分類機運用サポート費用 109,080円 ・ 委託料 3,163,245円 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務等委託料 699,840円 <ul style="list-style-type: none"> 期日前投票システムサポート費 246,240円 選挙時処理業務委託料 453,600円 その他の委託料 2,463,405円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所入場整理券封入封函等業務委託料 822,852円 投開票所選挙業務委託料 1,640,553円
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								経費の内訳	
								・使用料及び賃借料	350,463円
								会場借上料	4,730円
								その他使用料等	260,280円
								複写機借上料	46,453円
								車両等借上料	39,000円
								・備品購入費	972,000円
								その他備品	972,000円
								選挙用備品購入費	
								・負担金補助及び交付金	10,014,909円
								負担金	9,782,269円
								選挙運動用自動車公営負担金	2,688,856円
								選挙運動用ポスター公営負担金	4,856,009円
								選挙運動用はがき公営負担金	2,008,604円
								選挙運動用ビラ公営負担金	228,800円
								交付金	232,640円
								不在者投票特別経費交付金	232,640円

(目) 5. 府知事選挙費

大阪府知事選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ								
円 30,338,000	円	円	円	円 30,338,000	円 16,900,089	円 13,437,911	% 55.7	経費の内訳 大阪府知事選挙 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td>52,960</td> </tr> <tr> <td>投票者数(人)</td> <td>23,309</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td>44.01</td> </tr> <tr> <td>投票所数(ヶ所)</td> <td>17</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 1,172,000円 <ul style="list-style-type: none"> 期日前投票管理者(16人) 256,000円 投票立会人(延べ51人) 867,000円 開票管理者 13,000円 開票立会人(3人) 36,000円 ・職員手当等 5,575,878円 <ul style="list-style-type: none"> 投票準備(67人) 158,000円 投票事務(132人) 3,960,000円 庶務事務(17人) 85,000円 開票事務(78人) 546,000円 開票残務(延べ46時間) 161,000円 超過勤務手当等 665,878円 ・共済費 5,306円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用保険 ・賃金 1,222,987円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用賃金(19人) ・報償費 158,000円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所借上謝礼(7箇所) 56,000円 ポスター掲示場借上謝礼 102,000円 	当日有権者数(人)	52,960	投票者数(人)	23,309	投票率(%)	44.01	投票所数(ヶ所)	17	96~ 97
当日有権者数(人)	52,960																
投票者数(人)	23,309																
投票率(%)	44.01																
投票所数(ヶ所)	17																

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								経費の内訳 ・旅費 5,400円 普通旅費 4,320円 費用弁償 1,080円 大阪府知事選挙委員長・書記長会議 ・需用費 257,434円 消耗品費 136,080円 投開票用等事務用品 食糧費 121,354円 投票所お茶 12,960円 期日前投票管理者及び投票立会人等食事代 108,394円 ・役務費 4,083,562円 通信運搬費 1,954,979円 郵便料 1,688,139円 投開票速報用端末機架設及び通信通話料 53,000円 投開票所機材搬入運搬料 213,840円 広告料 1,244,456円 ポスター掲示場製作・設置・ 保全・補修・回収 1,117,130円 広報紙選挙啓発掲載料 127,326円 手数料 884,127円 鍵開閉業務手数料 17,655円 選挙公報配布業務手数料 580,661円 計数器・自動交付機点検手数料等 285,811円 ・委託費 3,520,443円 電算委託料 699,840円 期日前投票システムサポート費 246,240円 選挙時登録処理業務 453,600円	

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支 及 流 出 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> その他委託料 2,820,603円 選挙事務従事者等派遣業務委託料 1,997,751円 投票所入場整理券封入封函等業務委託料 822,852円 ・使用料及び賃借料 213,279円 会場借上料 12,600円 複写機借上料 10,431円 車両等借上料 39,480円 その他使用料等 150,768円 モップ使用料 6,048円 ストーブ借上料 144,720円 ・備品購入費 685,800円 その他備品 選挙用備品購入費 	

(目) 6. 青地井手口総代選挙費 青地井手口総代回総代選挙に要した経費である。 選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支 及 流 出 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 75,000	円	円	円	円 75,000	円 61,101	円 13,899	% 81.5	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 61,101円 消耗品費 	96~ 99

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

各種統計調査員確保に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,745,000	円	円	円	円 1,745,000	円 1,630,838	円 114,162	% 93.5	経費の内訳 ・賃金 雇用賃金 1,602,490円 ・旅費 特別旅費 11,500円 ・需用費 消耗品費 1,792円 ・役務費 通信運搬費 7,056円 ・負担金補助及び交付金 負担金 近畿都市統計協議会分担金 8,000円	98~ 99

(目) 2. 基幹統計費

統計法に基づく基幹統計調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 646,000	円	円	円	円 646,000	円 263,358	円 382,642	% 40.8	経費の内訳 ・ 職員手当等 67,452円 ・ 賃金 雇用賃金 128,885円 ・ 旅費 普通旅費 5,200円 ・ 需用費 消耗品費 59,846円 ・ 役務費 通信運搬費 1,975円	98～ 99
		統計調査名		目的					
		商業統計調査		商業を営む事業所について、産業別、従業者規模別、地域別等に従業者数、商品販売額等を把握し、我が国の商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得る。					
		平成28年 経済センサス-活動調査準備		事業所及び企業の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図る。					
		平成27年度 経済センサス調査区管理		経済センサス-基礎調査において設定した調査区を今後の経済センサス調査区として管理し、必要な修正を行うことにより、事業所又は企業を対象とする各種統計調査実施の基礎資料として利用に供する。					
		2015年 農林業センサス		我が国の農林業の製造構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供する。					

(項) 5. 統計調査費
(目) 3. 国勢調査費

国勢調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び流 用増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
30,400,000				30,400,000	27,238,218	3,161,782	89.6	経費の内訳 ・報酬 23,237,480円 調査員等報酬 23,237,480円 国勢調査指導員報酬 2,858,220円 国勢調査調査員報酬 20,379,260円 ・職員手当等 1,563,804円 ・賃金 1,457,525円 雇用賃金 ・報償費 114,000円 ・旅費 15,120円 普通旅費 ・需用費 147,387円 消耗品費 92,267円 食糧費 55,120円 ・役務費 328,541円 通信運搬費 ・委託料 275,170円 ・使用料及び賃借料 99,191円 複写機借上料	98～ 101
統計調査名		調査期日	指導員数 調査員数	件数	目的				
平成27年国勢調査		平成27年 10月1日	指導員 54名 調査員362名	約27,000世帯	国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得るとともに、国民共有の財産として民主主義の基盤を成す統計情報を提供する。				

(項) 6. 監査委員費
(目) 1. 監査委員費

監査委員に関する事務及び事務局に要した経費である。

監査委員事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																		
円 14,831,000	円 3,431,000	円	円 2,068,000	円 20,330,000	円 20,076,563	円 253,437	% 98.8	<p>監査実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>実施月</th> <th>監 査 対 象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定 期 監 査</td> <td>10月～2月</td> <td>市民生活部、市民総合会館（指定管理）、藤井寺駅南駐輪・駐車場（指定管理）、土師ノ里駅前駐輪場（指定管理）</td> </tr> <tr> <td>例 月 現 金 出 納 検 査</td> <td>毎月</td> <td>一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金</td> </tr> <tr> <td>工 事 監 査</td> <td>2月</td> <td>市道藤井寺駅北線リニューアル工事</td> </tr> <tr> <td>決 算 審 査</td> <td>7月～8月</td> <td>一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査</td> <td>8月</td> <td>健全化判断比率等 資金不足比率等</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 18,691,154円 ・ 報酬（委員報酬）2人 1,133,548円</p>	種 別	実施月	監 査 対 象	定 期 監 査	10月～2月	市民生活部、市民総合会館（指定管理）、藤井寺駅南駐輪・駐車場（指定管理）、土師ノ里駅前駐輪場（指定管理）	例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金	工 事 監 査	2月	市道藤井寺駅北線リニューアル工事	決 算 審 査	7月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等	100～ 101
種 別	実施月	監 査 対 象																									
定 期 監 査	10月～2月	市民生活部、市民総合会館（指定管理）、藤井寺駅南駐輪・駐車場（指定管理）、土師ノ里駅前駐輪場（指定管理）																									
例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金																									
工 事 監 査	2月	市道藤井寺駅北線リニューアル工事																									
決 算 審 査	7月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計																									
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等																									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰上 用額 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								経費の内訳 ・ 旅費 4,090円 特別旅費 2,670円 近畿地区都市監査委員会総会・研修会旅費 他1件 費用弁償 1,420円 大阪府都市監査委員会定期総会・研修会旅費 ・ 需用費 134,730円 消耗品費（法令追録代等） 93,150円 印刷製本費（決算審査意見書） 41,580円 ・ 委託料 39,960円 監査委託料 工事監査委託料 ・ 備品購入費 4,081円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 69,000円 負担金 69,000円 全国都市監査委員会会費 26,000円 近畿地区都市監査委員会会費 10,000円 大阪府都市監査委員会会費 9,000円 河内南都市監査委員会会費 24,000円	

民 生 費 關 係

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

社会福祉行政の組織運営事務及び各種事業等に対する補助並びに社会福祉法人等の認可・指導監査等業務に要した経費である。

福祉総務課
法人指導課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
110,662,000	△3,545,000		30,000	107,147,000	103,346,542	3,800,458	96.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 45,109,047円 ・ 報酬 697,000円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 80,000円 民生委員推薦会委員報酬 180,000円 地域福祉計画策定委員会委員報酬 437,000円 ・ 報償費 60,000円 講師謝礼 60,000円 ・ 旅費 10,490円 特別旅費 ・ 需用費 94,201円 消耗品費 83,751円 食糧費 10,450円 ・ 委託料 6,482,000円 自殺対策電話相談業務委託料 2,000,000円 地域福祉計画策定業務委託料 4,482,000円 ・ 使用料及び賃借料 1,409,663円 会場借上料（市民会館使用料） 145,260円 複写機借上料 1,264,403円 ・ 負担金補助及び交付金 45,816,885円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 45,808,885円 民生児童委員協議会補助金 1,220,000円 社会福祉協議会補助金 29,843,101円	100～ 103
				(福祉総務課	54,570,239)				

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%																						
								保護司会補助金 248,400円 遺族会補助金 712,000円 更生保護女性会補助金 51,000円 地域福祉活動総合支援事業補助金 5,094,496円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 2,697,067円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 5,942,821円																					
				(法人指導課	3,667,256)			経費の内訳 ・報酬 3,032,309円 嘱託員報酬（法人指導監査員） 2,842,309円 嘱託員報酬（公認会計士） 190,000円 ・共済費 426,287円 嘱託員健保負担金 167,364円 嘱託員年金負担金 258,923円 ・旅費 168,120円 特別旅費 13,220円 費用弁償 154,900円 ・需用費 23,681円 消耗品費 ・備品購入費 16,859円 図書購入費																					
○平成27年度指導監査等実施状況																													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">指導監査等</th> </tr> <tr> <th>対象数</th> <th>実施数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>社会福祉法人</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>社会福祉施設等</td> <td>19</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td> (うち) 保育所</td> <td>(12)</td> <td>(4)</td> </tr> <tr> <td> (〃) 認可外保育施設</td> <td>(5)</td> <td>(5)</td> </tr> <tr> <td> (〃) 特別養護老人ホーム（定員29人以下）</td> <td>(2)</td> <td>(0)</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	指導監査等		対象数	実施数	社会福祉法人	8	4	社会福祉施設等	19	9	(うち) 保育所	(12)	(4)	(〃) 認可外保育施設	(5)	(5)	(〃) 特別養護老人ホーム（定員29人以下）	(2)	(0)				
区 分	指導監査等																												
	対象数	実施数																											
社会福祉法人	8	4																											
社会福祉施設等	19	9																											
(うち) 保育所	(12)	(4)																											
(〃) 認可外保育施設	(5)	(5)																											
(〃) 特別養護老人ホーム（定員29人以下）	(2)	(0)																											

法人指導課
高齢介護課
保険年金課

(目) 2. 老人福祉費

老人福祉法に基づき老人に対する福祉の充実を図るために要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 845,283,000	円 463,000	円	円	円 845,746,000	円 817,413,347	円 28,332,653	% 96.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 47,551,084円 ・ 需用費 3,628円 消耗品費 ・ 報酬 38,000円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・ 報償費 59,400円 金婚ご夫婦記念写真贈呈事業 記念品 額装した記念写真 対象者 金婚式（結婚50年目）を迎える夫婦 実績 25組 ・ 需用費 43,835円 消耗品費 32,171円 パンフレット用色上質紙等 19,211円 高齢者訪問用花束 12,960円 印刷製本費 11,664円 敬老祝寿金祝袋購入 ・ 役務費 59,000円 通信運搬費 39,000円 敬老祝寿金対象者個別通知用はがき 手数料 20,000円 ゲートボール場し尿汲取り	102～ 107
				(法人指導課 3,628)					
				(高齢介護課 58,971,362)					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%																						
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 119,016円 <ul style="list-style-type: none"> ふとん乾燥等委託料 38,016円 実施件数11件（利用実人数4人） 福祉理美容委託料 81,000円 実施件数18件（利用実人数12人） ・ 使用料及び賃借料 4,999円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料（安否確認事業用） ・ 原材料費 16,200円 <ul style="list-style-type: none"> ゲートボール場用原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 36,452,651円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 36,452,651円 <ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ補助金 3,554,490円 シルバー人材センター事業補助金 26,088,094円 小地域ネットワーク事業補助金 4,113,000円 日常生活自立支援事業補助金 2,697,067円 ・ 扶助費 22,178,261円 <ul style="list-style-type: none"> 老人福祉措置費 8,177,578円 <ul style="list-style-type: none"> 養護老人ホームへの入所措置 4人 特別養護老人ホームへの入所措置 0人 <p style="text-align: right;">（平成28年3月末現在）</p> <p>高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 463,720円 実績 233件</p> <p>敬老祝寿金 13,430,000円</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>年齢(歳)</th> <th>単価(円)</th> <th>人数(人)</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td> <td>10,000</td> <td>675</td> <td>6,750,000</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>20,000</td> <td>224</td> <td>4,480,000</td> </tr> <tr> <td>99～</td> <td>50,000</td> <td>44</td> <td>2,200,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>943</td> <td>13,430,000</td> </tr> </tbody> </table>	年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)	77	10,000	675	6,750,000	88	20,000	224	4,480,000	99～	50,000	44	2,200,000	計		943	13,430,000	
年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)																										
77	10,000	675	6,750,000																										
88	20,000	224	4,480,000																										
99～	50,000	44	2,200,000																										
計		943	13,430,000																										

							<p>在宅高齢者日常生活用具給付費 16,963円</p> <table border="1"> <tr> <td>給付</td> <td>電磁調理器</td> <td>1 (件)</td> <td>10,584 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>火災報知器</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>自動消火器</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>福祉電話</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>電話基本料金</td> <td>1 (人)</td> <td>6,379 (円)</td> </tr> </table> <p>在日外国人高齢者福祉金 90,000円 支給額 月額10,000円 支給人数 1人 (平成27年4月～12月)</p>	給付	電磁調理器	1 (件)	10,584 (円)	給付	火災報知器	0 (件)	0 (円)	給付	自動消火器	0 (件)	0 (円)	扶助	福祉電話	0 (件)	0 (円)	扶助	電話基本料金	1 (人)	6,379 (円)		
給付	電磁調理器	1 (件)	10,584 (円)																										
給付	火災報知器	0 (件)	0 (円)																										
給付	自動消火器	0 (件)	0 (円)																										
扶助	福祉電話	0 (件)	0 (円)																										
扶助	電話基本料金	1 (人)	6,379 (円)																										
					(保険年金課 710,887,273)		<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 需用費 35,391円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 13,867円 印刷製本費 21,524円 役務費 2,248,126円 <ul style="list-style-type: none"> 審査支払手数料 2,248,126円 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">公費負担医療名</th> <th>件数 (件)</th> <th>手数料 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一 部 負 担</td> <td>府制度分</td> <td>27,207</td> <td>2,177,086</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>27,207</td> <td>2,177,086</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">柔 道 整 復 術 療 養 費</td> <td>府制度分</td> <td>888</td> <td>71,040</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>888</td> <td>71,040</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>28,095</td> <td>2,248,126</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 使用料及び賃借料 88,928円 <ul style="list-style-type: none"> レセプトテープ借上料 36,000円 複写機借上料 52,928円 	公費負担医療名		件数 (件)	手数料 (円)	一 部 負 担	府制度分	27,207	2,177,086	小計	27,207	2,177,086	柔 道 整 復 術 療 養 費	府制度分	888	71,040	小計	888	71,040	合計		28,095	2,248,126
公費負担医療名		件数 (件)	手数料 (円)																										
一 部 負 担	府制度分	27,207	2,177,086																										
	小計	27,207	2,177,086																										
柔 道 整 復 術 療 養 費	府制度分	888	71,040																										
	小計	888	71,040																										
合計		28,095	2,248,126																										

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰下 流用額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ								
円	円	円	円	円	円	円	%										
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 600,611,595円 負担金 600,611,595円 後期高齢者医療広域連合市町村負担金（法98条） 平成27年度概算 583,628,661円 583,628,661円 後期高齢者医療広域連合市町村負担金（事務費） 16,982,934円 ・ 扶助費 107,903,233円 老人医療費一部負担金助成費 ※ 一部負担金相当額等一部助成費（府制度分）の 対象者数と助成状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象者数（人） （H28.3.31現在）</th> <th colspan="2">助成状況</th> </tr> <tr> <th>件数（件）</th> <th>金額（円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>926</td> <td>33,099</td> <td>107,903,233</td> </tr> </tbody> </table>	対象者数（人） （H28.3.31現在）	助成状況		件数（件）	金額（円）	926	33,099	107,903,233	
対象者数（人） （H28.3.31現在）	助成状況																
	件数（件）	金額（円）															
926	33,099	107,903,233															

(目) 3. 障害福祉費

障害者総合支援法等に基づき身体障害者、知的障害者、精神障害者等に対する福祉の充実を図るために要した経費である。

福祉総務課
保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,643,216,000	123,897,000		△30,000	1,767,083,000	1,643,736,374	123,346,626	93.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数13人分） 88,945,570円 ・ 報酬 10,815,353円 障害者介護認定審査会委員報酬 2,272,980円 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者の障害支援区分を認定する審査会委員に対する報酬 嘱託員報酬 2,958,377円 精神相談員嘱託員報酬 2,431,602円 手話通訳者育成推進員報酬 2,910,394円 特別障害者手当等嘱託医師報酬（1人分） 242,000円 特別障害者手当等の認定を依頼している嘱託医師報酬 ・ 共済費 1,194,881円 嘱託員健保負担金 443,605円 嘱託員年金負担金 751,276円 ・ 賃金 2,344,360円 臨時職員雇用賃金（2人分） ・ 報償費 352,134円 報償費 335,134円 手話通訳者派遣報償費 272,350円 報償費：1,300円×209.5時間＝272,350円 身体・知的障害者相談員謝礼金 62,784円 講師謝礼 17,000円 登録手話通訳者及び要約筆記者合同研修会講師謝礼 10,000円 登録手話通訳者研修会講師謝礼 7,000円 ・ 旅費 187,610円 特別旅費 4,640円 費用弁償 182,970円	106～ 109
				(福祉総務課	1,472,081,859)				

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 192,859円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 171,671円 ふれあいキャンペーン用おりがみ・授産製品等 印刷製本費 21,188円 ふれあいキャンペーン用ポスター・受給者証等 ・ 役務費 4,566,177円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 31,010円 聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料 保険料 34,300円 登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料 手数料 2,732,871円 審査手数料 1,052,356円 介護給付費および更生医療・育成医療・療養介護の審査手数料を大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金へ支払う 医師意見書料 902,543円 認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料 障害支援区分認定手数料 777,972円 パソコン等保守料 1,767,996円 @147,333円×12ヶ月 ・ 委託料 84,438,204円 <ul style="list-style-type: none"> 障害者福祉システム番号法対応委託料 7,083,720円 番号法施行に伴う障害福祉システムの対応 福祉理容等委託料 229,500円 重度身体障害者を対象に自宅にて散髪を行う 4,500円×51件 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 12,000,000円 社会福祉法人飛笑に委託 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 7,500,000円 社会福祉法人みささぎ会に委託 	

									<p>地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 7,500,000円 NPO法人のぎくに委託</p> <p>相談支援事業委託料 17,500,000円 障害者への相談業務を社会福祉法人飛笑、社会福祉法人しゅらの郷福社会に委託</p> <p>手話教室講座事業委託料 509,679円 手話教室の実施を藤井寺市社会福祉協議会に委託</p> <p>ふれあい支援事業委託料 30,780,000円 障害児者への日中活動の場の提供を、社会福祉法人しゅらの郷福社会に委託</p> <p>みまもりホットライン事業委託料 13,728円 緊急通報装置による24時間の受信体制を整備し、大阪ガスセキュリティサービス㈱に委託して実施 利用者数 2人</p> <p>緊急一時保護事業委託料 941,190円 障害者虐待に備え、緊急避難先の居室を確保</p> <p>障害者虐待防止センター事業委託料 380,387円 障害者虐待の休日夜間の通報電話対応を藤井寺市社会福祉協議会に委託</p> <p>・ 使用料及び賃貸料 10,539,900円</p> <p>会場借上料 6,576,140円 ふれあい支援事業の場所として、部屋を借り上げた</p> <p>複写機借上料 2,920円</p> <p>電算等借上料 648,000円 障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料</p> <p>土地・建物借上料 3,312,840円 津堂2-105-1</p> <p>・ 備品購入費 94,220円</p> <p>施設備品 88,000円 ふれあい支援事業に使用するフェルマット</p> <p>図書購入費 6,220円 精神保健福祉法に関する図書</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ																																															
円	円	円	円	円	円	円	%																																																	
								<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 7,361,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 38,000円 <ul style="list-style-type: none"> 研修参加負担金 2,000円 嘱託員研修負担金 12,000円 相談支援従事者現任研修負担金 24,000円 補助金 7,323,000円 <ul style="list-style-type: none"> 身体障害者福祉協議会補助金 388,000円 心身障害児(者)父母の会補助金 135,000円 身体・知的障害者短期入所事業推進補助金 6,800,000円 社会福祉法人みささぎ会へ短期入所の緊急受入先として補助金を交付 																																																
								<ul style="list-style-type: none"> 扶助費 1,320,047,042円 <ul style="list-style-type: none"> 障害者福祉金 24,697,000円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>障害程度</th> <th>給付額(年額)</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">身体障害者 手 帳</td> <td>1級及び2級</td> <td>10,000 円</td> <td>1,044 人</td> </tr> <tr> <td>3級及び4級</td> <td>7,000</td> <td>1,078</td> </tr> <tr> <td>5級及び6級</td> <td>5,000</td> <td>256</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">療 育 手 帳</td> <td>A</td> <td>10,000</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>B₁</td> <td>7,000</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>B₂</td> <td>5,000</td> <td>127</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">精神障害者 保 健 福 祉 手 帳</td> <td>1級</td> <td>10,000</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td>7,000</td> <td>264</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td>5,000</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>合 計</td> <td>3,130</td> </tr> </tbody> </table> 更生医療費 127,120,230円 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入 院</td> <td>44 人</td> <td>15,484,328 円</td> </tr> <tr> <td>入 院 外</td> <td>64</td> <td>111,635,902</td> </tr> </tbody> </table> 	区 分	障害程度	給付額(年額)	人 数	身体障害者 手 帳	1級及び2級	10,000 円	1,044 人	3級及び4級	7,000	1,078	5級及び6級	5,000	256	療 育 手 帳	A	10,000	166	B ₁	7,000	94	B ₂	5,000	127	精神障害者 保 健 福 祉 手 帳	1級	10,000	25	2級	7,000	264	3級	5,000	76			合 計	3,130		実人数	金 額	入 院	44 人	15,484,328 円	入 院 外	64	111,635,902	
区 分	障害程度	給付額(年額)	人 数																																																					
身体障害者 手 帳	1級及び2級	10,000 円	1,044 人																																																					
	3級及び4級	7,000	1,078																																																					
	5級及び6級	5,000	256																																																					
療 育 手 帳	A	10,000	166																																																					
	B ₁	7,000	94																																																					
	B ₂	5,000	127																																																					
精神障害者 保 健 福 祉 手 帳	1級	10,000	25																																																					
	2級	7,000	264																																																					
	3級	5,000	76																																																					
		合 計	3,130																																																					
	実人数	金 額																																																						
入 院	44 人	15,484,328 円																																																						
入 院 外	64	111,635,902																																																						

特別障害者手当等 38,256,460円

	延人数	金額
経過的福祉手当	63人	908,160円
障害児福祉手当	469	6,749,100
特別障害者手当	1,154	30,599,200

身体障害者手帳無料診断料 338,848円

視覚	1件	3,240円	呼吸器	4件	12,960円
聴覚・平衡	1	10,420	音声・言語	1	2,160
肢体	32	203,580	膀胱・直腸・小腸	2	3,024
心臓・肝臓・腎臓	20	103,464	合計	61	338,848

障害福祉サービス費 991,820,749円

障害福祉サービス名	延べ人数	金額	障害福祉サービス名	延べ人数	金額
居宅介護	1,672人	101,568,129円	重度訪問介護	222人	32,292,275円
行動援護	36	3,851,864	同行援護	282	9,870,165
療養介護	83	21,117,714	療養介護医療費	84	6,181,041
生活介護	1,660	353,756,732	短期入所	539	34,328,877
グループホーム	596	109,973,063	施設入所支援	804	94,304,543
就労移行支援	167	29,468,246	自立訓練	47	5,074,415
就労継続 B	1,174	129,627,215	就労継続 A	346	36,396,293
地域相談支援	0	0	計画相談支援	628	9,218,918
特定障害者特別給付費	1,301	14,791,259			

重度身体障害者住宅改造助成費 1,284,816円

低所得の重度身体障害者世帯に対し、住宅を改造する経費の一部を助成

件数 5件

地域生活支援事業給付費 100,467,537円

移動支援事業 99,484,400円

延利用者数 1,945人、延べ50,152.5時間

日中一時支援事業 359,137円

延利用者数 18人、延べ51回

訪問入浴サービス費 624,000円

延利用者数 12人

タクシー基本料金扶助 2,491,810円

重度障害者及び難病患者に月1枚のタクシー利用券を交付し基本料金を助成

利用券交付件数 648件、利用回数 延べ3,707回

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ																														
円	円	円	円	円	円	円	%																																
								障害児者日常生活用具給付費 14,764,487円																															
								<table border="1"> <tr> <td>特殊寝台</td> <td>2件</td> <td>244,000円</td> <td>ストマ</td> <td>1,048件</td> <td>9,439,306円</td> </tr> <tr> <td>入浴補助用具</td> <td>6</td> <td>430,502</td> <td>紙おむつ等</td> <td>363</td> <td>3,845,468</td> </tr> <tr> <td>透析液加湿器</td> <td>1</td> <td>46,350</td> <td>歩行支援用具</td> <td>1</td> <td>29,568</td> </tr> <tr> <td>視覚障害者用拡大読書器</td> <td>1</td> <td>178,200</td> <td>電気式たん吸引器</td> <td>1</td> <td>48,600</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>11</td> <td>502,493</td> <td>合計</td> <td>1,434</td> <td>14,764,487</td> </tr> </table>	特殊寝台	2件	244,000円	ストマ	1,048件	9,439,306円	入浴補助用具	6	430,502	紙おむつ等	363	3,845,468	透析液加湿器	1	46,350	歩行支援用具	1	29,568	視覚障害者用拡大読書器	1	178,200	電気式たん吸引器	1	48,600	その他	11	502,493	合計	1,434	14,764,487	
特殊寝台	2件	244,000円	ストマ	1,048件	9,439,306円																																		
入浴補助用具	6	430,502	紙おむつ等	363	3,845,468																																		
透析液加湿器	1	46,350	歩行支援用具	1	29,568																																		
視覚障害者用拡大読書器	1	178,200	電気式たん吸引器	1	48,600																																		
その他	11	502,493	合計	1,434	14,764,487																																		
								<p>障害者更生訓練費 444,580円</p> <p>就労移行支援・自立訓練のサービスを利用している障害者に対し、社会復帰を図ることを目的とするための訓練経費を補助</p> <p>対象者 9人</p> <p>在宅障害者紙おむつ給付費 1,520,902円</p> <p>実利用人数 39人</p> <p>身体障害者等補装具給付費 14,865,496円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規</td> <td>91件</td> <td>13,103,892円</td> </tr> <tr> <td>修理</td> <td>40</td> <td>1,761,604</td> </tr> </tbody> </table> <p>重度障害者訪問看護利用料助成 730,765円</p> <p>居宅で療養が必要な重度障害者の訪問看護利用料の一部を助成</p> <p>対象者 7人</p> <p>身体障害者自動車改造等助成費 80,000円</p> <p>助成件数 1件</p> <p>育成医療 1,163,362円</p> <p>障害児に対して、身体障害を除去、軽減する手術等の治療費を支給</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>11人</td> <td>1,005,748円</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>15</td> <td>157,614</td> </tr> </tbody> </table>		件数	金額	新規	91件	13,103,892円	修理	40	1,761,604		実人数	金額	入院	11人	1,005,748円	入院外	15	157,614													
	件数	金額																																					
新規	91件	13,103,892円																																					
修理	40	1,761,604																																					
	実人数	金額																																					
入院	11人	1,005,748円																																					
入院外	15	157,614																																					

- ・償還金利子及び割引料 29,948,119円
- 補助金等返還金 29,948,119円
- 平成26年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 1,807,461円
- 平成26年度障害者医療費国庫負担金返還金 104,034円
- 平成25年度障害者医療費（更生医療）国庫負担金返還金 484円
- 平成26年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 132,795円
- 平成26年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 27,903,345円

(保険年金課 82,708,945)

- 経費の内訳
- ・需用費 18,414円
印刷製本費 障害者医療証等
 - ・役務費 923,666円
審査支払手数料
 - ・扶助費 81,766,865円
身体障害者及び知的障害者医療費一部負担金助成費

(1) 対象者数 平成28年3月31日現在
(単位：人)

区 分	国 保	社 保	計
身体障害者	156	142	298
知的障害者	58	76	134
重複障害者	2	1	3
計	216	219	435

(2) 医療費助成状況

区 分	件数 (件)	金額 (円)
国民健康保険	5,930	40,142,456
社会保険	5,944	41,624,409
計	11,874	81,766,865

(目) 4. 老人福祉センター費

老人の健康増進及び教養向上のため、老人福祉施設「松水苑」の管理運営に要した経費である。

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支 出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																													
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																																															
38,985,000	14,000,000			52,985,000	41,497,825	11,487,175	78.3	経費の内訳 ・ 需用費 12,328,200円 修繕料 老人福祉センター施設修繕料 ・ 役員費 34,748円 通信運搬費 老人福祉センター公衆電話料 ・ 委託料 29,134,877円 建物管理等業務委託料 老人福祉センター施設指定管理料	108～ 109																																																																																													
平成27年度老人福祉センター利用状況																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">月</th> <th colspan="3">利用者数 (人)</th> <th rowspan="2">開館日数 (日)</th> <th rowspan="2">1日平均 利用者数 (人/日)</th> </tr> <tr> <th>男</th> <th>女</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>2,296</td><td>1,745</td><td>4,041</td><td>25</td><td>162</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,280</td><td>2,074</td><td>4,354</td><td>23</td><td>190</td></tr> <tr><td>6</td><td>2,498</td><td>2,007</td><td>4,505</td><td>26</td><td>174</td></tr> <tr><td>7</td><td>2,290</td><td>1,671</td><td>3,961</td><td>25</td><td>159</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,301</td><td>1,488</td><td>3,789</td><td>26</td><td>146</td></tr> <tr><td>9</td><td>2,207</td><td>1,772</td><td>3,979</td><td>24</td><td>166</td></tr> <tr><td>10</td><td>2,484</td><td>1,930</td><td>4,414</td><td>26</td><td>170</td></tr> <tr><td>11</td><td>2,212</td><td>1,898</td><td>4,110</td><td>23</td><td>179</td></tr> <tr><td>12</td><td>1,999</td><td>1,702</td><td>3,701</td><td>22</td><td>169</td></tr> <tr><td>1</td><td>1,931</td><td>1,443</td><td>3,374</td><td>21</td><td>161</td></tr> <tr><td>2</td><td>2,090</td><td>1,861</td><td>3,951</td><td>24</td><td>165</td></tr> <tr><td>3</td><td>2,263</td><td>2,097</td><td>4,360</td><td>26</td><td>168</td></tr> <tr><td>合計</td><td>26,851</td><td>21,688</td><td>48,539</td><td>291</td><td></td></tr> <tr><td>月平均</td><td>2,238</td><td>1,807</td><td>4,045</td><td>24</td><td></td></tr> </tbody> </table>										月	利用者数 (人)			開館日数 (日)	1日平均 利用者数 (人/日)	男	女	合計	4	2,296	1,745	4,041	25	162	5	2,280	2,074	4,354	23	190	6	2,498	2,007	4,505	26	174	7	2,290	1,671	3,961	25	159	8	2,301	1,488	3,789	26	146	9	2,207	1,772	3,979	24	166	10	2,484	1,930	4,414	26	170	11	2,212	1,898	4,110	23	179	12	1,999	1,702	3,701	22	169	1	1,931	1,443	3,374	21	161	2	2,090	1,861	3,951	24	165	3	2,263	2,097	4,360	26	168	合計	26,851	21,688	48,539	291		月平均	2,238	1,807	4,045	24	
月	利用者数 (人)			開館日数 (日)	1日平均 利用者数 (人/日)																																																																																																	
	男	女	合計																																																																																																			
4	2,296	1,745	4,041	25	162																																																																																																	
5	2,280	2,074	4,354	23	190																																																																																																	
6	2,498	2,007	4,505	26	174																																																																																																	
7	2,290	1,671	3,961	25	159																																																																																																	
8	2,301	1,488	3,789	26	146																																																																																																	
9	2,207	1,772	3,979	24	166																																																																																																	
10	2,484	1,930	4,414	26	170																																																																																																	
11	2,212	1,898	4,110	23	179																																																																																																	
12	1,999	1,702	3,701	22	169																																																																																																	
1	1,931	1,443	3,374	21	161																																																																																																	
2	2,090	1,861	3,951	24	165																																																																																																	
3	2,263	2,097	4,360	26	168																																																																																																	
合計	26,851	21,688	48,539	291																																																																																																		
月平均	2,238	1,807	4,045	24																																																																																																		

平成27年度老人福祉センター利用状況

(単位：人)

区分 月	60 歳 代			70 歳 代			80 歳 代			90 歳 以上			合 計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
4	131	157	288	1,202	991	2,193	904	481	1,385	59	116	175	2,296	1,745	4,041
5	169	219	388	1,189	1,148	2,337	882	594	1,476	40	113	153	2,280	2,074	4,354
6	179	218	397	1,285	1,143	2,428	977	512	1,489	57	134	191	2,498	2,007	4,505
7	167	169	326	1,134	946	2,080	929	468	1,397	60	98	158	2,290	1,671	3,961
8	186	129	315	1,173	857	2,030	877	404	1,281	65	98	163	2,301	1,488	3,789
9	180	191	371	1,105	992	2,097	878	482	1,360	44	107	151	2,207	1,772	3,979
10	179	199	378	1,270	1,077	2,347	980	525	1,505	55	129	184	2,484	1,930	4,414
11	163	238	401	1,160	1,024	2,184	831	523	1,354	58	113	171	2,212	1,898	4,110
12	140	177	317	1,017	962	1,979	788	449	1,237	54	114	168	1,999	1,702	3,701
1	158	142	300	1,011	838	1,849	717	378	1,095	45	85	130	1,931	1,443	3,374
2	167	199	366	1,111	1,055	2,166	771	492	1,263	41	115	156	2,090	1,861	3,951
3	196	293	489	1,184	1,138	2,322	846	551	1,397	37	115	152	2,263	2,097	4,360
計	2,015	2,321	4,336	13,841	12,171	26,012	10,380	5,859	16,239	615	1,337	1,952	26,851	21,688	48,539

(目) 5. 国民年金費

国民年金法に基づく拠出年金及び福祉年金事務に要した経費である。

保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
31,370,000	5,589,000			36,959,000	36,639,656	319,344	99.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 30,755,767円 ・ 報酬 2,901,600円 嘱託員報酬 ・ 共済費 461,803円 嘱託員健保負担金 181,311円 嘱託員年金負担金 280,492円 ・ 賃金 1,176,400円 雇用賃金 ・ 旅費 174,640円 費用弁償 ・ 需用費 139,126円 消耗品費 ・ 委託料 1,030,320円 国民年金保険料納付猶予制度の拡大に伴う 国民年金システム改修業務委託料	108～ 111

(目) 6. 福祉会館費

地域福祉活動並びに各福祉団体の交流のため福祉会館の管理運営に要した経費である。

福祉総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支 出 及 流 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 14,335,000	円	円	円	円 14,335,000	円 12,767,994	円 1,567,006	% 89.1	経費の内訳 ・委託料 福祉会館施設指定管理料 藤井寺市社会福祉協議会に委託 12,767,994円	110~ 111

(目) 7. 介護福祉費

介護サービス利用者負担額の軽減制度等に要した経費である。

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支 出 及 流 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 595,000	円	円	円	円 595,000	円 268,000	円 327,000	% 45.0	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 補助金 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金 268,000円	110~ 111

(目) 8. 老人保健費

平成20年3月診療までの老人保健制度の精算事務に要した経費である。

保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支 出 及 流 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,000	円	円	円	円 1,000	円 0	円 1,000	% 0.0	経費の内訳 ・償還金利息及び割引料 償還金 0円	110~ 111

(目) 9. 臨時福祉給付金費 消費税率の引き上げに際し、低所得の住民に与える負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として実施した、臨時福祉給付金支給事業の業務に要した経費である。 福祉総務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
120,063,000	35,176,000			155,239,000	132,620,633	22,618,367	85.4	経費の内訳 ・ 職員手当等 460,752円 超過勤務手当 ・ 共済費 186,760円 臨時職員健保負担金(6~3月分) 73,219円 臨時職員年金負担金(6~3月分) 113,541円 ・ 賃金 1,321,735円 臨時職員雇用賃金(1人分) ・ 旅費 4,620円 普通旅費(2人分) ・ 需用費 241,759円 消耗品費(のり、ファイル等) 130,303円 印刷製本費(支給・不支給決定通知等) 101,736円 修繕料(ナビダイヤル設置、回線増設) 9,720円 ・ 役務費 3,675,326円 通信運搬費 2,391,314円 郵便料 2,219,498円 電話料 171,816円 手数料(口座振込手数料等) 1,284,012円 ・ 委託料 13,835,394円 電算システム開発等委託料 4,017,600円 申請書封入封緘委託料 531,144円 事務作業等委託料 9,286,650円 ・ 使用料及び賃借料 408,287円 複写機借上料 205,992円 電算等借上料(PCリース等) 127,764円 その他使用料等 74,531円	110~ 113

								<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 77,310,000円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 <ul style="list-style-type: none"> 臨時福祉給付金 <ul style="list-style-type: none"> 支給人数 12,885人（1人あたり6,000円） ・ 償還金利子及び割引料 35,176,000円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 <ul style="list-style-type: none"> 補助金等返還金（平成26年度臨時福祉給付金 補助金額確定に係る国庫補助返還）
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 10. 生活困窮者自立支援費 生活困窮者自立支援法の施行に伴う事務執行に要した経費である。 生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
18,822,000	円	円	円	18,822,000	11,822,118	6,999,882	62.8	経費の内訳 ・報酬 7,941,616円 生活困窮者自立支援嘱託員報酬 (生活困窮者相談支援員2、生活困窮者就労支援員1) ・共済費 1,220,581円 (事業主負担)健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・賃金 1,130,555円 生活困窮者自立支援臨時職員雇用賃金(1名) ・旅費 673,160円 特別旅費 145,460円 (自立相談支援事業従事者養成研修(東京、神奈川)参 加) 費用弁償 527,700円 (嘱託員通勤費、出張費用弁償) ・需用費 60,206円 消耗品費 事務用品等 ・負担金補助及び交付金 371,000円 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業負担金 ・扶助費 425,000円 住居確保給付金4件	112~ 113

(項) 2. 児童福祉費
 (目) 1. 児童福祉総務費

児童福祉法等に基づく児童福祉等の事務執行に要した経費である。

法人指導課
 子育て支援課
 保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 209,580,000	円 16,181,000	円	円 14,000	円 225,775,000	円 222,152,930	円 3,622,070	% 98.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数26人分） 190,410,573円 ・ 需用費 7,412円 消耗品費 ・ 備品購入費 4,665円 図書購入費	112～ 115
				(法人指導課 225,775,000)	(12,077)			経費の内訳 ・ 報酬 6,263,967円 委員報酬 114,000円 嘱託員報酬 6,149,967円 ・ 共済費 938,107円 嘱託員健康保険負担金 352,340円 嘱託員厚生年金負担金 585,767円 ・ 賃金 499,300円 雇用賃金 ・ 報償費 9,000円 講師謝礼 ・ 旅費 481,030円 特別旅費 2,480円 費用弁償 478,550円 ・ 需用費 82,610円 消耗品費 69,110円 修繕料 13,500円	
				(子育て支援課 31,700,461)					

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								経費の内訳 ・ 役務費 手数料 1,800円 ・ 委託料 6,610,000円 障害児相談支援事業等委託料 ・ 使用料及び賃借料 59,424円 会場借上料 27,600円 複写機借上料 31,824円 ・ 備品購入費 5,637円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 16,749,586円 負担金 16,559,586円 児童発達支援センター等施設運営費負担金 (年間延利用児童数: 7,936人) 16,553,686円 家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,900円 補助金 190,000円 母子寡婦福祉会事業補助金	
				(保育幼稚園課)	29,819)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 29,819円	

福祉総務課
 保険年金課
 子育て支援課
 保育幼稚園課

(目) 2. 児童措置費 児童福祉法等に基づく児童の措置等及び障害児の福祉サービスに要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																								
円 2,712,540,000	円 20,195,000	円	円 △14,000	円 2,732,721,000	円 2,546,148,284	円 186,572,716	% 93.2	経費の内訳 ・ 役務費 158,440円 手数料 障害児通所給付費に係る支払審査手数料 ・ 扶助費 97,523,715円 小児慢性特定疾患日常生活用具給付金 194,110円 障害児通所給付費等 97,329,605円	114～ 117																								
				(福祉総務課 100,515,842)				<table border="1"> <thead> <tr> <th>サービス名</th> <th>延べ 人数</th> <th>金額</th> <th>サービス名</th> <th>延べ 人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害児相談支援</td> <td>82人</td> <td>1,511,812円</td> <td>児童発達支援</td> <td>533人</td> <td>52,124,495円</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>499</td> <td>40,809,755</td> <td>保育所等訪問支援</td> <td>75</td> <td>1,072,021</td> </tr> <tr> <td>やむを得ない措置</td> <td>11</td> <td>1,750,054</td> <td>高額障害児通所給付費</td> <td>36</td> <td>61,468</td> </tr> </tbody> </table>	サービス名	延べ 人数	金額	サービス名	延べ 人数	金額	障害児相談支援	82人	1,511,812円	児童発達支援	533人	52,124,495円	放課後等デイサービス	499	40,809,755	保育所等訪問支援	75	1,072,021	やむを得ない措置	11	1,750,054	高額障害児通所給付費	36	61,468	
サービス名	延べ 人数	金額	サービス名	延べ 人数	金額																												
障害児相談支援	82人	1,511,812円	児童発達支援	533人	52,124,495円																												
放課後等デイサービス	499	40,809,755	保育所等訪問支援	75	1,072,021																												
やむを得ない措置	11	1,750,054	高額障害児通所給付費	36	61,468																												
				(保険年金課 224,537,157)				・ 償還金利子及び割引料 2,833,687円 補助金等返還金 平成26年度障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金返還金																									
								経費の内訳 ・ 賃金 1,559,595円 雇用賃金 ・ 需用費 101,709円 印刷製本費 101,709円 子ども医療証等 81,351円 ひとり親医療証等 20,358円																									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																					
円	円	円	円	円	円	円	%																																							
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 9,101,331円 審査支払手数料 9,101,331円 ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料 1,499,239円 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>件数(件)</th> <th>手数料(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">(府制度)</td> <td>父・母等</td> <td>8,991</td> <td rowspan="2">1,414,039</td> </tr> <tr> <td>医科・歯科・調剤</td> <td>子</td> <td>8,429</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(市制度)</td> <td>父・母等</td> <td>837</td> <td rowspan="2">85,200</td> </tr> <tr> <td>柔整</td> <td>子</td> <td>228</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td>18,485</td> <td>1,499,239</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">子ども医療費に係る審査支払手数料 7,601,271円</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数(件)</th> <th>手数料(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未就学児 府制度分</td> <td>31,566</td> <td>2,129,518</td> </tr> <tr> <td>未就学児 市制度分</td> <td>26,690</td> <td>2,957,303</td> </tr> <tr> <td>就学児 市制度分</td> <td>35,995</td> <td>2,514,450</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td>94,251</td> <td>7,601,271</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">未熟児養育医療費に係る審査支払手数料 821円</p> <p style="margin-left: 40px;"> 国保 3件 144円</p> <p style="margin-left: 40px;"> 社保 14件 677円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 3,431,160円 子ども医療費助成事業の制度改正によるシステム改修業務委託料 			件数(件)	手数料(円)	(府制度)	父・母等	8,991	1,414,039	医科・歯科・調剤	子	8,429	(市制度)	父・母等	837	85,200	柔整	子	228	計		18,485	1,499,239	区 分	件数(件)	手数料(円)	未就学児 府制度分	31,566	2,129,518	未就学児 市制度分	26,690	2,957,303	就学児 市制度分	35,995	2,514,450	計	94,251	7,601,271	
		件数(件)	手数料(円)																																											
(府制度)	父・母等	8,991	1,414,039																																											
	医科・歯科・調剤	子		8,429																																										
(市制度)	父・母等	837	85,200																																											
	柔整	子		228																																										
計		18,485	1,499,239																																											
区 分	件数(件)	手数料(円)																																												
未就学児 府制度分	31,566	2,129,518																																												
未就学児 市制度分	26,690	2,957,303																																												
就学児 市制度分	35,995	2,514,450																																												
計	94,251	7,601,271																																												

○ひとり親家庭医療費一部負担金助成状況

(1) 対象者数 平成28年3月31日現在

(単位：人)

区分	対象者	区分	対象者
父・母 国民健康保険	346	児 国民健康保険	523
社会保険	288	童 社会保険	369
計		1,526	

(2) 医療費助成状況

区分	府制度	
	件数(件)	金額(円)
父・母 国民健康保険	5,678	17,529,344
社会保険	4,415	12,621,242
児 国民健康保険	5,187	9,111,632
童 社会保険	3,738	7,689,597
計	19,018	46,951,815

- ・ 使用料及び賃借料 259,200円
未熟児医療公費負担管理システム賃借料
- ・ 扶助費 208,891,870円
ひとり親家庭医療費一部負担金助成費 46,951,815円
子ども医療費一部負担金助成費 160,276,550円

★対象者数（未就学児）

平成28年3月31日現在 (単位：人)

区分	府制度	市制度	計
国民健康保険	501	138	639
社会保険	1,353	1,488	2,841
計	1,854	1,626	3,480

※平成27年4月診療分から府制度対象は未就学児。以前は府制度対象者のうち“3歳以上”の入院以外は「市制度」扱い

★医療費助成状況（未就学児） 91,859,612円

【保険別】

区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計	
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	7,328	11,061,796	2,175	3,460,762	9,503	14,522,558
社会保険	24,847	38,093,244	25,242	39,243,810	50,089	77,337,054
合計	32,175	49,155,040	27,417	42,704,572	59,592	91,859,612

【年齢別】

区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計	
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)
0歳	3,774	10,596,461	4,219	12,650,801	7,993	23,247,262
1歳	6,308	9,247,723	3,865	5,366,198	10,173	14,613,921
2歳	6,000	8,146,365	3,783	4,829,513	9,783	12,975,878
3歳	4,507	6,161,118	4,633	5,577,423	9,140	11,738,541
4歳	4,988	6,848,393	4,748	6,231,958	9,736	13,080,351
5歳	4,882	6,131,171	4,135	5,591,377	9,017	11,722,548
6歳	1,716	2,023,809	2,034	2,457,302	3,750	4,481,111
合計	32,175	49,155,040	27,417	42,704,572	59,592	91,859,612

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																												
円	円	円	円	円	円	円	%																																																														
								<p>★★対象者数（就学児分） 平成28年3月31日現在（単位：人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市制度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>578</td> <td>578</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>2,591</td> <td>2,591</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,169</td> <td>3,169</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成26年10月1日診療分より「乳幼児医療費助成」から「子ども医療費助成」に名称変更し、通院対象年齢を小学校卒業年度末まで助成拡大</p> <p>★★医療費助成状況（就学児分） 68,416,938円 【保険別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> <th colspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>5,937</td> <td>11,873,756</td> <td>5,937</td> <td>11,873,756</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>30,394</td> <td>56,543,182</td> <td>30,394</td> <td>56,543,182</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>36,331</td> <td>68,416,938</td> <td>36,331</td> <td>68,416,938</td> </tr> </tbody> </table> <p>【年齢別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> <th colspan="2">計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童(小学生)</td> <td>36,309</td> <td>67,879,394</td> <td>36,309</td> <td>67,879,394</td> </tr> <tr> <td>児童(中学生)</td> <td>22</td> <td>537,544</td> <td>22</td> <td>537,544</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>36,331</td> <td>68,416,938</td> <td>36,331</td> <td>68,416,938</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市制度	計	国民健康保険	578	578	社会保険	2,591	2,591	計	3,169	3,169	区 分	市制度分 (所得制限無)		計		件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	国民健康保険	5,937	11,873,756	5,937	11,873,756	社会保険	30,394	56,543,182	30,394	56,543,182	合計	36,331	68,416,938	36,331	68,416,938	区 分	市制度分 (所得制限無)		計		件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	児童(小学生)	36,309	67,879,394	36,309	67,879,394	児童(中学生)	22	537,544	22	537,544	合計	36,331	68,416,938	36,331	68,416,938	
区 分	市制度	計																																																																			
国民健康保険	578	578																																																																			
社会保険	2,591	2,591																																																																			
計	3,169	3,169																																																																			
区 分	市制度分 (所得制限無)		計																																																																		
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)																																																																	
国民健康保険	5,937	11,873,756	5,937	11,873,756																																																																	
社会保険	30,394	56,543,182	30,394	56,543,182																																																																	
合計	36,331	68,416,938	36,331	68,416,938																																																																	
区 分	市制度分 (所得制限無)		計																																																																		
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)																																																																	
児童(小学生)	36,309	67,879,394	36,309	67,879,394																																																																	
児童(中学生)	22	537,544	22	537,544																																																																	
合計	36,331	68,416,938	36,331	68,416,938																																																																	

○未熟児養育医療助成状況

(1) 対象者数	平成28年3月31日現在
区 分	対象者(人)
国民健康保険	2
社会保険	7
計	9

(2) 医療費助成状況		
区 分	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	3	321,253
社会保険	14	1,342,252
計	17	1,663,505

未熟児養育医療助成費 1,663,505円

・償還金利子及び割引料 1,192,292円
平成26年度国庫負担金返還金

(子育て支援課 1,494,491,206)

経費の内訳

- ・賃金 457,585円
雇用賃金
- ・需用費 409,127円
消耗品費 61,695円
印刷製本費 347,432円
- ・役務費 128,000円
保険料
- ・委託料 31,730,640円
地域子育て支援拠点事業委託料 31,722,000円
(一般型)4か所
児童扶養手当障害判定業務委託料 8,640円
- ・使用料及び賃借料 21,412円
複写機借上料
- ・備品購入費 19,000円
その他備品

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
〔児童手当の支給状況〕									
		支給区分	支給月額 (円)	児童手当の額となる延児童数 (人)	支出額 (円)				
被用者	0-3歳未満	15,000	12,578	188,670,000					
	3歳以上 中学生以下	10,000	51,605	516,050,000					
		15,000	4,346	65,190,000					
		小計	68,529	769,910,000					
非被用者		10,000	18,830	188,300,000					
		15,000	6,139	92,085,000					
		小計	24,969	280,385,000					
特例給付		5,000	6,043	30,215,000					
		合計	99,541	1,080,510,000					
〔児童扶養手当の支給状況〕									
区 分	延人数 (人)	支出額 (円)	備 考						
全部支給	6,021	250,855,200	(平成26年3月分まで) 1子目41,430円 (平成27年3月分まで) 1子目41,020円 (平成27年4月分より) 1子目42,000円						
一部支給	3,356	98,912,200	(平成27年3月分まで) 本人の所得に応じて月額41,010円~9,680円の間で10円きざみの額となります。 (平成27年4月分より) 本人の所得に応じて月額41,990円~9,910円の間で10円きざみの額となります。						
加2子加算	3,655	18,275,000	5,000円を加算						
算3子以降加算	1,047	3,141,000	3,000円を1人増える毎に加算						
計	14,079	371,183,400							
				(保育幼稚園課	726,604,079)			
								経費の内訳	
								・ 役員費	33,450円
								公正証書作成手数料	
								・ 扶助費	1,458,128,442円
								ひとり親家庭入学祝金	185,000円
								母子家庭等自立支援教育訓練給付金	9,800円
								母子家庭等高等職業訓練促進給付金	3,446,000円
								(支給件数4件・延月数33ヶ月)	
								(過払金返納未済額 282,000円)	
								児童手当給付費	1,080,510,000円
								(過払金返納未済額 180,000円)	
								児童扶養手当給付費	371,183,400円
								(過払金返納未済額 379,440円)	
								子育て短期支援事業措置費	107,750円
								(延29日)	
								助産施設措置費	2,686,492円
								(6件)	
								・ 償還金利子及び割引料	3,597,000円
								補助金等返還金	

○保育給付費（民間分） 民間保育園・入所児童数（年間延児童数）

保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)
ひかり保育園	2,096	10,299	5,979	14,381	32,755	99,895,160
ラミー保育園	2,004	7,542	3,528	7,476	20,550	91,562,360
惣社保育園	4,040	15,288	8,701	16,639	44,668	143,872,260
なな保育園	3,528	10,834	6,174	13,598	34,134	112,055,920
ふじの子保育園	1,764	6,445	3,234	7,644	19,087	79,473,150
ふじの子第二保育園	2,352	7,621	1,958	1,789	13,720	66,628,770
計	15,784	58,029	29,574	61,527	164,914	593,487,620

○保育給付費（他市分） 他市保育所(園)・入所児童数（年間延児童数）

保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)
柏原西保育所	0	0	540	0	540	741,790
法善寺保育所	0	0	0	23	23	33,670
若葉保育園	0	26	0	0	26	83,770
六反南保育園	0	0	0	294	294	495,120
勢野保育園	0	0	0	588	588	1,260,100
やわらぎ保育園	0	369	0	0	369	1,666,950
ハッピーチルドレン保育園	294			0	294	588
あけぼの・保育学院	0	0	294	0	294	619,580
坂門ヶ原保育園	0	23	0	538	561	1,106,070
龍華保育園	49	0	49	49	147	508,510
ゆめの子保育園	0	194	0	0	194	999,110
アスク久宝寺駅前保育園	0	0	0	119	119	251,250
北阪保育園	0	0	73	0	73	214,870
忍ヶ丘愛育園	0	73	0	0	73	350,090
あおぞら保育園	0	50	0	0	50	227,620
四天王寺悲田院保育園	0	0	0	50	50	90,300
田原市ひまわりこども園（認定こども園）	0	73	0	0	73	308,640
					0	
					0	
計	343	808	956	1,955	4,062	12,406,780

・委託料 簡易保育施設委託料	17,131,216円
・負担金補助及び交付金 補助金	705,315,413円
民間保育所運営費補助金 (内 訳)	99,421,013円
ひかり保育園	17,576,896円
ラミー保育園	12,053,941円
惣社保育園	27,319,810円
なな保育園	21,324,432円
ふじの子保育園	10,257,354円
ふじの子第二保育園	9,383,580円
保育体制強化事業補助金 (内 訳)	1,498,000円
惣社保育園	418,000円
なな保育園	1,080,000円
認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金	7,000円
負担金	605,894,400円
負担金	605,894,400円
保育給付費（民間分）	593,487,620円
保育給付費（他市分）	12,406,780円
・償還金利子及び割引料 補助金等返還金	4,124,000円
保育料過年度還付金	4,074,000円
	50,000円

(目) 3. 保育所費

公立保育所の運営及び施設管理に要した経費である。

保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
914,719,000	△1,296,000		△14,000	913,409,000	872,756,143	38,736,857	95.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数91人分） 566,130,389円 ・ 報酬 144,577,051円 内科医師報酬 910,800円 歯科医師報酬 455,400円 嘱託員報酬（延人数711人） 143,210,851円 ・ 共済費 20,904,282円 嘱託員健康保険組合負担金 7,825,994円 嘱託員年金負担金 13,078,288円 ・ 賃金 45,578,215円 雇用賃金 区分 延人数(人) 金額(円) 調理助手パート賃金 192 13,712,575 時間外保育パート賃金 364 15,921,800 障害児加配保育士賃金 56 6,253,300 育休等代替保育士等賃金 57 7,616,675 夏期パート保育士等賃金 48 2,073,865 計 717 45,578,215 ・ 報償費 1,181,800円 報償費 1,081,800円 嘱託医師報償費 586,800円 内科検診 年2回（4月・9月） 歯科検診 年1回（6月） 卒業記念品等報償費 120,000円 卒業記念品 児童保育アドバイザー 375,000円 講師謝礼 100,000円 保育士等研修講師謝礼	116～ 121
○翌年度繰越額 1,916,000]									
○公立保育所・入所児童数の状況（年間延児童数）									
保育所名		0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)			
市立第1保育所		1,764	11,466	8,476	17,495	39,201			
市立第2保育所		1,764	7,683	5,854	11,406	26,707			
市立第3保育所		3,528	14,675	8,526	15,932	42,661			
市立第4保育所		882	6,408	4,998	9,383	21,671			
市立第5保育所		1,764	7,317	5,238	7,903	22,222			
市立第6保育所		882	6,419	4,704	10,878	22,883			
計		10,584	53,968	37,796	72,997	175,345			
○一時保育利用状況（市立第1保育所）									
年間延児童数									
3歳未満児	3歳～5歳児	計							
902人	118人	1,020人							

・ 旅費 2,553,016円
 特別旅費 123,870円
 費用弁償 2,429,146円
 ・ 需用費 75,192,733円
 (単位：円)

	第1保育所	第2保育所	第3保育所	第4保育所	第5保育所	第6保育所	一括購入分	計
光熱水費	4,058,311	3,543,647	5,560,095	2,787,989	2,952,243	2,109,394		21,011,679
消耗品費	1,019,210	840,848	1,073,925	770,996	776,363	792,605	528,778	5,802,725
修繕料	2,763,979	17,172	1,890,658	785,348	310,866	350,170	1,334,706	7,452,899
給食材料費	9,234,432	6,019,029	9,342,929	5,263,714	5,075,805	5,440,812		40,376,721
実習材料費							24,264	24,264
印刷製本費							225,817	225,817
医薬材料費							298,628	298,628
計	17,075,932	10,420,696	17,867,607	9,608,047	9,115,277	8,692,981	2,412,193	75,192,733

・ 役務費 3,347,464円
 通信運搬費 643,506円
 保育所電話使用料 513,476円
 児童園外保育搬送料 130,030円
 賠償責任保険料 853,526円
 植木消毒手数料 89,490円
 ネズミ・ゴキブリ防除手数料 97,200円
 ピアノ調律手数料 42,000円
 クリーニング代 227,442円
 その他手数料 610,836円
 口座振替手数料 304,929円
 計量器定期検査受診手数料(隔年) 0円
 保育所献立システム保守料 39,900円
 インターネット利用料等 438,635円
 ・ 委託料 7,755,604円
 市立保育所施設整備設計業務 2,029,320円
 建物管理等業務委託料 0円
 機械警備委託料 405,432円
 消防用設備保守点検委託料 84,240円
 浄化槽清掃委託料(第1、6保育所) 336,960円
 昇降機保守点検委託料(第1、2保育所) 563,760円
 非常用発電機等保守点検委託料 153,128円
 検体検査等委託料 691,552円
 コンビニエンスストア収納準備業務委託料 403,488円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																		
円	円	円	円	円	円	円	%																				
								子ども子育て支援システムコンビニ収納対応業務委託 1,950,480円 コールセンター運営委託料 161,352円 施設清掃委託料 975,892円 ・ 使用料及び賃借料 プール使用料 439,411円 (5歳児の市民プール使用料) 32,930円 駐車場使用料 1,030円 複合機使用料 187,643円 督促状、催告状印刷使用料 3,025円 市立第1、3保育所借上使用料 184,618円 児童急病時タクシー借上料 9,800円 パソコン等借上料 208,008円 ・ 原材料費 203,219円 ・ 備品購入費 4,511,079円 保育所用備品 1,472,755円 施設備品 2,962,772円 図書購入費 60,000円 その他備品 15,552円 備蓄用カセットコンロ ・ 負担金補助及び交付金 381,880円 負担金 381,880円 日本スポーツ振興センター保護者負担金 219,760円 保育士等研修負担金 155,120円 保健連絡協議会負担金 7,000円																			
		○検体検査等実施状況																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>実施回数</th> <th>延人数等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>検 尿 検 査</td> <td>年1回</td> <td>576人</td> </tr> <tr> <td>ぎょう虫検査</td> <td>年1回</td> <td>608人</td> </tr> <tr> <td>検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ・0157)</td> <td>年12回</td> <td>2,436人</td> </tr> <tr> <td>食 品 衛 生 検 査</td> <td>年2回</td> <td>12回</td> </tr> <tr> <td>砂 場 検 査</td> <td>年1回</td> <td>7か所</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	実施回数	延人数等	検 尿 検 査	年1回	576人	ぎょう虫検査	年1回	608人	検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ・0157)	年12回	2,436人	食 品 衛 生 検 査	年2回	12回	砂 場 検 査	年1回	7か所						
区 分	実施回数	延人数等																									
検 尿 検 査	年1回	576人																									
ぎょう虫検査	年1回	608人																									
検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ・0157)	年12回	2,436人																									
食 品 衛 生 検 査	年2回	12回																									
砂 場 検 査	年1回	7か所																									

(目) 4. こども園費

保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ		
円	円	円	円	円	円	円	%				
511,915,000		50,900,000		562,815,000	536,082,403	26,732,597	95.3	経費の内訳 ・ 需用費 4,573,456円 消耗品費 2,382,503円 印刷製本費 27,000円 食糧費 3,000円 修繕料 2,136,888円 賄材料費 24,065円 ・ 役務費 537,840円 通信運搬費 490,320円 手数料 47,520円 ・ 委託料 10,067,600円 工事監理等業務委託料 8,480,000円 (仮称) 市立道明寺こども園施設整備工事に伴う監理業務 その他委託料 1,587,600円 給食調理業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 4,485,000円 用地借上料 ・ 工事請負費 445,900,000円 工事請負費 (仮称) 市立道明寺こども園施設整備工事請負費 ・ 備品購入費 19,542,211円 施設備品 ・ 負担金補助及び交付金 76,296円 負担金 上水道事業分担金	120～ 121		
				主要事業の財源内訳				(単位：千円)			
事業名		総事業費	財源内訳								
			国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
(仮称) 道明寺こども園 施設整備事業		456,443				20,843	340,700	94,900			
(事業費内訳)											
委託料		8,480									
工事請負費		445,900									
備品購入費		2,063									
事業名		総事業費	財源内訳								
			国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
(仮称) 道明寺こども園 施設整備事業 (26年度繰越事業)		50,900				12,900	38,000				
(事業費内訳)											
委託料		860									
工事請負費		50,040									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰上額	予備費 支及流 出及び 用増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>【事故繰越】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 860,000円 工事監理等業務委託料 (仮称) 市立道明寺こども園施設整備工事に伴う監理業務 ・ 工事請負費 50,040,000円 工事請負費 (仮称) 市立道明寺こども園施設整備工事請負費 	

(目) 5. 親子教室事業費

親子教室（カンガルー教室）の運営に要した経費である。

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																												
円 3,447,000	円	円	円	円 3,447,000	円 3,025,473	円 421,527	% 87.8	<p>平成27年度カンガルー教室事業実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">教室 回数</th> <th colspan="3">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>保護者</th> <th>幼児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1期(4月～7月)</td> <td>20回</td> <td>100人</td> <td>111人</td> <td>211人</td> </tr> <tr> <td>第2期(8月～11月)</td> <td>19</td> <td>133</td> <td>141</td> <td>274</td> </tr> <tr> <td>第3期(12月～3月)</td> <td>20</td> <td>135</td> <td>135</td> <td>270</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59</td> <td>368</td> <td>387</td> <td>755</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 賃金 2,490,000円 雇用賃金（保育士5人） 報償費 505,000円 報償費 需用費 30,473円 消耗品費 		教室 回数	参加延人数			保護者	幼児	計	第1期(4月～7月)	20回	100人	111人	211人	第2期(8月～11月)	19	133	141	274	第3期(12月～3月)	20	135	135	270	計	59	368	387	755	120～ 121
	教室 回数	参加延人数																																			
		保護者	幼児	計																																	
第1期(4月～7月)	20回	100人	111人	211人																																	
第2期(8月～11月)	19	133	141	274																																	
第3期(12月～3月)	20	135	135	270																																	
計	59	368	387	755																																	

(目) 6. 子育て世帯臨時特例給付金費 消費税率引上げの影響を踏まえ、子育て世帯に対して臨時的な給付措置として実施する 子育て世帯臨時特例給付金支給事業の業務に要した経費である。 子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
40,155,000	4,223,000			44,378,000	32,745,698	11,632,302	73.8	経費の内訳 ・ 職員手当等 超過勤務手当 327,322円 ・ 旅費 普通旅費 1,080円 普通旅費 1,080円 ・ 需用費 消耗品費 68,197円 消耗品費 31,693円 印刷製本費 31,104円 修繕費 5,400円 ・ 役務費 通信運搬費 902,168円 通信運搬費 343,268円 手数料 558,900円 ・ 委託料 電算システム開発等委託料 2,603,502円 電算システム開発等委託料 1,004,400円 申請書封入封緘業務委託料 145,152円 事務作業等委託料 1,453,950円 ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 53,429円 複写機借上料 53,429円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 24,567,000円 補助金 子育て世帯臨時特例給付金 支給対象児童人数 8,189人（1人あたり3,000円） ・ 償還金及び割引料 償還金 4,223,000円 償還金 補助金等返還金（平成26年度子育て世帯臨時特例給付金 補助金額確定に係る国庫補助返還）	120～ 123

(項) 3. 生活保護費

(目) 1. 生活保護総務費

生活保護法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
165,150,000	298,760,000			463,910,000	454,775,516	9,134,484	98.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数20人分） 112,702,175円 ・ 報酬 27,620,502円 生活保護嘱託医師報酬 891,600円 精神科嘱託医師報酬 223,200円 生活保護嘱託員報酬 26,505,702円 （面接相談員2、就労支援員3、健康管理支援員1、収入資 産調査員1、生活指導調査員2、医療扶助適正化推進員1） ・ 共済費 4,155,450円 （事業主負担）健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・ 賃金 2,273,440円 生活保護臨時職員雇用賃金（2名） ・ 報償費 30,000円 行旅死亡人等遺骨安置謝礼 善光寺にて引き取り手のない遺骨を安置している。 ・ 旅費 2,058,920円 特別旅費 141,440円 （生活保護担当CW全国研修会（東京）） 費用弁償 1,917,480円 （嘱託員通勤費、出張費用弁償、研修費用弁償（生活 保護就労支援員研修（東京））	122～ 125

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								経費の内訳 ・ 需用費 393,341円 消耗品費 182,525円 生活保護手帳、ケースファイル(別製)、文房具等 印刷製本費 195,696円 窓付封筒、支給用封筒、調査返信用封筒、後発医薬品 利用促進案内印刷 修繕料 15,120円 訪問用自転車修繕 ・ 役務費 3,557,578円 電子レセプト通信回線利用料 23,328円 月額1,944円×12ヶ月 診療報酬審査手数料 1,743,546円 生活保護法医療券並びに調剤券、診療報酬明細書の審査並びに医療機関への支払事務を代行している。 介護給付費審査支払手数料 374,488円 生活保護法介護券の審査並びに介護機関への支払事務を代行している。 生活保護システム保守 864,000円 生活保護等版レセプト管理システム保守 552,216円 ・ 委託料 4,824,576円 診療報酬内容点検業務委託料 396,576円 大阪府社会保険診療報酬支払基金から送付される診療報酬明細書の内容点検を行う。 生活保護システム改修業務委託 (基準改定、番号法対応) 4,428,000円 ・ 使用料及び賃借料 832,896円 生保システムクライアントPCリース料 394,020円 複写機借上料 438,876円	

							<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 79,037円 <ul style="list-style-type: none"> 電算備品購入費 43,578円 レセプト管理システム用ネットワーク機器ライセンス その他備品購入費 35,459円 <ul style="list-style-type: none"> 自転車1台、台車1台 ・ 負担金補助及び交付金 26,800円 <ul style="list-style-type: none"> 職業紹介責任者講習会参加負担 ・ 扶助費 353,596円 <ul style="list-style-type: none"> 緊急扶助料 21,533円 行旅死人等取扱費 332,063円 <ul style="list-style-type: none"> 葬祭費用2名分 ・ 償還金利子及び割引料 295,867,205円 <ul style="list-style-type: none"> H26国庫負担金返還金 292,741,006円 H23国庫負担金再確定に伴う返還金 2,167,199円 H26セーフティネット支援対策等事業費 959,000円
--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 2. 扶助費

生活保護法に基づく生活扶助、教育扶助、医療扶助等の各扶助に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要				事項別 明細書 ページ																							
円 2,809,785,000	円	円	円	円 2,809,785,000	円 2,778,981,340	円 30,803,660	% 98.9	経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 2,778,981,340円 (単位：円、人)				124~ 125																							
	生活扶助	住宅扶助	教育扶助	介護扶助	医療扶助	出産扶助	生業扶助	葬祭扶助	施設事務費	就労自立 給付金	合計																								
金額	922,014,489	518,215,838	22,585,406	59,863,644	1,211,174,399	0	13,676,096	6,173,047	25,203,753	74,668	2,778,981,340																								
延人数	18,818	18,900	2,133	3,014	14,800	0	810	40	144	1																									
1人当	48,996	27,419	10,589	19,862	81,836	0	16,884	154,326	175,026	74,668																									
<p>* 消費税引き上げ分の使途について</p> <p>平成27年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額 568,494,000円 (単位：千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">事業名</th> <th rowspan="3">経費</th> <th colspan="5">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th colspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国支出金</th> <th>府支出金</th> <th>その他</th> <th>引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活保護扶助事業</td> <td>2,778,981</td> <td>2,089,056</td> <td>24,760</td> <td>23,077</td> <td>568,494</td> <td>73,594</td> </tr> </tbody> </table>												事業名	経費	財 源 内 訳					特 定 財 源			一 般 財 源		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)	その他	生活保護扶助事業	2,778,981	2,089,056	24,760	23,077	568,494	73,594
事業名	経費	財 源 内 訳																																	
		特 定 財 源			一 般 財 源																														
		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)	その他																													
生活保護扶助事業	2,778,981	2,089,056	24,760	23,077	568,494	73,594																													

衛 生 費 關 係

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 衛生総務費

保健衛生行政の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
263,754,000	△11,452,000		△2,044,000	250,258,000	229,293,301	20,964,699	91.6	経費の内訳 ・報酬 871,000円 地区保健推進員報酬 ・人件費(職員数23人分) 153,562,440円 ・賃金 2,787,180円 4か月児健康診査 345,240円 (看護師 36人、保健師19人) 1歳6か月児健康診査 635,860円 (看護師 48人、歯科衛生士 36人、保健師19人) 3歳6か月児健康診査 563,340円 (看護師 48人、歯科衛生士 24人、保健師19人) 経過観察健康診査 120,140円 (看護師 12人、保健師7人) 2歳6か月児歯科健康診査 209,850円 (歯科衛生士 35人) こんにちは赤ちゃん事業 774,900円 (看護師 126人) 赤ちゃんクッキング 93,850円 (栄養士 7人、保育士 12人) キッズくらぶ(こどもくらぶ) 44,000円 (保育士 11人) ・報償費 5,879,100円 マタニティ教室 104,000円 (助産師 13人) 4か月児健康診査 782,400円 (医師 24人) 1歳6か月児健康診査 1,682,500円 (医師 24人、歯科医師 24人、心理発達相談員 11人)	124~ 127

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 費用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																								
円	円	円	円	円	円	円	%																																										
								3歳6か月児健康診査 1,269,400円 (医師 12人、歯科医師 23人、心理発達相談員 12人) 経過観察健康診査 1,108,100円 (医師 12人、心理発達相談員 67人) 2歳6か月児歯科健康診査 782,400円 (歯科医師 24人) 歯のコンクール 32,600円 (歯科医師 1人) キッズくらぶ (こどもくらぶ) 117,700円 (心理発達相談員 11人) ・旅費 6,040円 特別旅費 ・需用費 600,214円 消耗品費 479,156円 印刷製本費 94,500円 賄材料費 26,558円 ・役務費 346,252円 手数料 346,252円 妊産婦・新生児訪問指導 328,000円 クリーニング代 18,252円 ・委託料 47,732,476円 妊婦健康診査委託料 40,910,520円 乳児一般・後期健康診査委託料 5,684,716円 歯科フォロー委託料 1,137,240円 (1歳7か月児・2歳7か月児・3歳7か月児歯科保健指導)																																									
								<教室・教育> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名等</th> <th>実施回数</th> <th>実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>幼児クッキング</td><td>4回</td><td>102人</td></tr> <tr><td>赤ちゃんクッキング</td><td>6回</td><td>127人</td></tr> <tr><td>親子クッキング</td><td>5回</td><td>128人</td></tr> <tr><td>マタニティ教室</td><td>4回</td><td>94人</td></tr> <tr><td>キッズくらぶ</td><td>8回</td><td>142人</td></tr> <tr><td>赤ちゃんルーム</td><td>5回</td><td>139人</td></tr> <tr><td>4か月児健診時教育</td><td>12回</td><td>493人</td></tr> <tr><td>2歳6か月児歯科健診時教育</td><td>12回</td><td>481人</td></tr> <tr><td>3歳6か月児健診時教育</td><td>12回</td><td>120人</td></tr> </tbody> </table>	事業名等	実施回数	実施人数	幼児クッキング	4回	102人	赤ちゃんクッキング	6回	127人	親子クッキング	5回	128人	マタニティ教室	4回	94人	キッズくらぶ	8回	142人	赤ちゃんルーム	5回	139人	4か月児健診時教育	12回	493人	2歳6か月児歯科健診時教育	12回	481人	3歳6か月児健診時教育	12回	120人											
事業名等	実施回数	実施人数																																															
幼児クッキング	4回	102人																																															
赤ちゃんクッキング	6回	127人																																															
親子クッキング	5回	128人																																															
マタニティ教室	4回	94人																																															
キッズくらぶ	8回	142人																																															
赤ちゃんルーム	5回	139人																																															
4か月児健診時教育	12回	493人																																															
2歳6か月児歯科健診時教育	12回	481人																																															
3歳6か月児健診時教育	12回	120人																																															
								<健康診査> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名等</th> <th>実施回数</th> <th>対象者数</th> <th>実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4か月児健康診査</td><td>12回</td><td>501人</td><td>493人</td></tr> <tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>524人</td><td>516人</td></tr> <tr><td>3歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>561人</td><td>530人</td></tr> <tr><td>経過観察健診 (すくすく健診)</td><td>12回</td><td>170人</td><td>135人</td></tr> <tr><td>経過観察健診 (ふれあい相談)</td><td>66回</td><td>217人</td><td>201人</td></tr> <tr><td>2歳6か月児歯科健康診査</td><td>12回</td><td>550人</td><td>481人</td></tr> <tr><td>妊婦健康診査 (14回)</td><td>—</td><td>7,294人</td><td>6,202人</td></tr> <tr><td>乳児一般健康診査</td><td>—</td><td>513人</td><td>493人</td></tr> <tr><td>乳児後期健康診査</td><td>—</td><td>523人</td><td>425人</td></tr> </tbody> </table>	事業名等	実施回数	対象者数	実施人数	4か月児健康診査	12回	501人	493人	1歳6か月児健康診査	12回	524人	516人	3歳6か月児健康診査	12回	561人	530人	経過観察健診 (すくすく健診)	12回	170人	135人	経過観察健診 (ふれあい相談)	66回	217人	201人	2歳6か月児歯科健康診査	12回	550人	481人	妊婦健康診査 (14回)	—	7,294人	6,202人	乳児一般健康診査	—	513人	493人	乳児後期健康診査	—	523人	425人	
事業名等	実施回数	対象者数	実施人数																																														
4か月児健康診査	12回	501人	493人																																														
1歳6か月児健康診査	12回	524人	516人																																														
3歳6か月児健康診査	12回	561人	530人																																														
経過観察健診 (すくすく健診)	12回	170人	135人																																														
経過観察健診 (ふれあい相談)	66回	217人	201人																																														
2歳6か月児歯科健康診査	12回	550人	481人																																														
妊婦健康診査 (14回)	—	7,294人	6,202人																																														
乳児一般健康診査	—	513人	493人																																														
乳児後期健康診査	—	523人	425人																																														

<保健指導等>

事業名等	対象者数	実施人数
1歳7か月児歯科保健指導	140人	75人
2歳7か月児歯科保健指導	157人	77人
3歳7か月児歯科保健指導	208人	82人
妊産婦・乳幼児等保健指導	—	3,234人
妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,198人

<その他>

事業名等	実施人数
母子健康手帳の発行	521人

・ 負担金補助及び交付金	15,850,224円
負担金	10,357,224円
公衆衛生協力会負担金	70,000円
大阪公衆衛生協会負担金	10,000円
大阪エイフボランティアネットワーク負担金	5,000円
休日夜間二次救急診療体制運営事業及び準夜初期救急医療事業負担金	4,535,541円
南河内圏域障害児（者）歯科診療整備事業負担金	643,354円
南河内北部広域小児急病診療事業負担金	4,702,129円
乳幼児健診負担金	391,200円
補助金	5,493,000円
藤井寺市エイフボランティアネットワーク事業補助金	30,000円
藤井寺市献血推進事業補助金	160,000円
藤井寺市食生活改善推進事業補助金	80,000円
藤井寺市地区保健推進委員会事業補助金	276,000円
藤井寺市医師会事業補助金	3,882,000円
藤井寺市歯科医師会事業補助金	694,000円
藤井寺市薬剤師会事業補助金	371,000円
・ 扶助費	1,658,375円
妊婦健診一部負担金助成	1,553,814円
乳児一般健診一部負担金助成	104,561円

(目) 2. 老人保健事業費

健康増進法に基づく医療以外の保健事業に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
115,551,000	152,000			115,703,000	94,560,192	21,142,808	81.7	経費の内訳 ・報酬 152,000円 藤井寺市健康づくり推進協議会委員報酬(16人) ・共済費 9,379円 雇用保険料・事業主負担金 ・賃金 1,878,665円 雇用賃金 1,102,875円 定期健康診査(看護師30人) 185,300円 子宮がん検診(看護師4人) 24,600円 栄養士賃金 565,890円 ・報償費 918,829円 眼底検査(医師14名) 456,400円 講師謝礼 106,500円 記念品費 355,929円 ・需用費 2,095,545円 消耗品費 866,270円 賄材料費 202,779円 印刷製本費 1,026,496円 ※健康手帳の交付状況 交付数 52冊 ・役務費 349,023円 自治体保健事業賠償責任保険 82,930円 手数料 266,093円 ・委託料 88,623,951円 住民健康診査委託料 33,864,286円 対象外の健康診査委託料 1,444,932円 (特定健康診査等の対象とならない方の健康診査) 重度障害者の健康診査委託料 155,256円	126~ 129

○健康教育

事業名等	実施回数	実施人数
健康増進法に基づく健康教育	48回	676人
その他	2回	67人
計	50回	743人

○健康相談

事業名等	実施回数	実施人数
健康増進法に基づく健康相談	331回	402人
その他	227回	3,069人
計	558回	3,471人

○各種検診実施状況

検診名	受診者数(人)	実施場所	実施内容
住民健康診査	7,598	医療機関	血液検査(貧血、腎機能、炎症反応等)心電図検査等
特定健康診査等の対象とならない方の健康診査	114	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
重度障害者の健康診査	12	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
肝炎ウイルス検査	0	医療機関	HB S抗原検査、H C V抗体検査
胃がん検診	2,424	保健センター	問診、胃部X線間接撮影(休日は3日実施)
子宮がん検診	1,225 (174)	医療機関	頸部及び有症状者に対し、体部の検査も実施
	171 (7)	保健センター	()内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
乳がん検診	182 (182)	医療機関	視触診、マンモグラフィを実施(休日は1日実施)
	1,342 (98)	保健センター	()内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
肺がん・結核住民検診	2,971	保健センター	問診、胸部X線間接撮影、喀痰細胞診(必要な方のみ) (休日は3日実施)
大腸がん検診	3,460 (371)	保健センター	問診、便潜血反応検査(2日法) (休日は3日実施) ()内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
成人歯科健康診査	1,505 (216)	医療機関(歯科)	問診、保健指導、未処置歯の有無、歯周疾患検査等を実施 (残存歯数など口腔内の状態の確認) ()内は80歳以上の方の歯科健康診査の受診者数及び実施内容
眼底検査	704	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査

胃がん検診委託料	10,573,524円
子宮がん検診委託料	8,431,524円
肺がん・結核住民検診委託料	4,604,256円
乳がん検診委託料	7,742,818円
大腸がん検診委託料	3,533,816円
成人歯科健康診査委託料	9,098,160円
検診業務委託料(がん検診推進事業)	3,332,849円
がん検診推進事業・電算委託料	995,544円
住民健診データ入力業務委託料	1,284,498円
がん検診受付業務委託料	3,562,488円

・使用料及び賃貸料 会場借上料	50,600円
・負担金補助及び交付金 負担金 乳がん検診負担金	318,000円
・扶助費 扶助費(がん検診推進事業)	11,200円
・償還利子及び割引料 補助金等返還金	153,000円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>○訪問指導 在宅のねたきり老人及び必要な者に対し、保健師・管理栄養士・ 歯科衛生士等が訪問し、療養方法・看護療法等の指導を行った。</p> <p>被指導実人数 27人 被指導延人数 27人</p>	

(目) 3. 予防費

各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
170,174,000	5,617,000			175,791,000 (健康課)	142,893,374 142,261,550)	32,897,626	81.3	経費の内訳 ・賃金 838,100円 予防接種助手従事者賃金(128人) ・報償費 (医師12人) 391,200円 ・需用費 1,724,530円 消耗品費 168,358円 印刷製本費 260,172円 医薬材料費 1,296,000円 薬品購入 ワクチン・薬品 BCGワクチン 400本 ・役務費 440,565円 予防接種賠償責任保険 403,115円 手数料 37,450円 ・委託料 138,189,445円 麻疹・風疹個別接種委託料 10,350,569円 日本脳炎個別接種委託料 15,676,460円 DPT、DT2期個別接種委託料 1,852,166円 インフルエンザ個別接種委託料 32,479,279円 ポリオワクチン接種委託料 962,350円 4種混合ワクチン接種委託料 21,900,880円 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 16,458円 ヒブワクチン接種委託料 17,480,856円 BCG個別接種委託料 456,450円 小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料 23,431,407円 水痘予防接種委託料 9,841,846円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 3,730,124円 各種予防接種委託料 5,000円 医療廃棄物処理委託料 5,600円	128～ 131

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
								<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 129,400円 負担金 風しんワクチン接種負担金 扶助費 548,310円 各種予防接種一部負担金助成 	
平成27年度予防接種実績									
予防接種名	実施時期	対象者			対象者数 (人) ① ※	接種者数 (人) ②	接種率 (%) ③ ②/①	備考	
ボ リ 才	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者			—	95	—	藤井寺市の医療機関	
4 種 混 合	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者			2,008	1,946	96.9	藤井寺市の医療機関	
日 本 脳 炎 1 期	通年	1期初回 生後36か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後6か月以上経過し、生後90か月未満の者			1,703	1,572	92.3	藤井寺市の医療機関	
日 本 脳 炎 2 期	通年	9歳～13歳未満の者			552	312	56.5	藤井寺市の医療機関	
日 本 脳 炎 特 例 措 置	通年	平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで、1期・2期を計4回接種していない者（2期対象者を除く）			—	493	—	藤井寺市の医療機関	
D P T	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者			—	2	—	藤井寺市の医療機関	
B C G	通年	生後4か月～1歳未満の者			478	495	103.6	保健センターでの集団実施 藤井寺市の医療機関	
D T (2 期)	通年	11歳～13歳未満の者			638	408	63.9	藤井寺市の医療機関	
麻 し ん 風 し ん 1 期	通年	1歳～2歳未満の者			528	混合 493	93.4	藤井寺市、羽曳野市の医療機関	
麻 し ん 風 し ん 2 期	通年	5歳～7歳未満で小学校就学の前年度にあたる者			562	混合 517	92.0		
イ ン フ ル エ ン ザ	10～1月	65歳以上の者等			17,538	8,700	49.6	藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市の医療機関 一部を除き、自己負担金1,000円で実施	

ヒブ	通年	生後2か月～5歳未満の者	1,968	1,902	96.6	藤井寺市の医療機関
小児用肺炎球菌	通年	生後2か月～5歳未満の者	1,968	1,924	97.8	藤井寺市の医療機関
子宮頸がん	通年	小学6年生～高校1年生相当の女子	323	1	0.3	藤井寺市の医療機関
高齢者肺炎球菌	通年	65歳及び70歳以上の者等	1,624	846	52.1	藤井寺市の医療機関 一部を除き、自己負担金4,100円で実施
風しん	通年	妊娠を希望する女性とその配偶者及び妊婦の配偶者	-	20	-	藤井寺市の医療機関
水痘	通年	1歳～3歳未満の者	1,065	1,079	101.3	藤井寺市の医療機関

				(環境政策課	631,824)			経費の内訳	
								・賃金	69,200円
								飼犬登録事務従事者賃金	
								・需用費	146,124円
								消耗品費	8,424円
								印刷製本費	137,700円
								・役務費	116,640円
								パソコン等保守料	
								・委託料	299,860円
								注射済票交付委託料	@220円×1,363件

(目) 4. 保健センター費

保健センターに関する事務及び管理運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
14,273,000	35,526,000		64,000	49,863,000	48,372,270	1,490,730	97.0	経費の内訳 ・ 需用費 4,276,565円 消耗品費 25,806円 修繕料 425,844円 光熱水費 3,824,915円 ・ 役務費 504,926円 通信運搬費 366,480円 手数料 138,446円 ・ 委託料 9,364,375円 自家用電気精密点検・保安業務委託料 186,600円 建物管理業務委託料 7,579,375円 市立保健センターリニューアル工事に伴う 設計図書修正業務 399,600円 市立保健センター建物改修工事監理業務 1,198,800円 ・ 工事請負費 33,625,800円 市立保健センター建物改修工事 ・ 備品購入費 600,604円 施設備品	130～ 131

(目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																	
円	円	円	円	円	円	円	%																																			
35,780,000				35,780,000	35,543,457	236,543	99.3	経費の内訳 ・報酬 180,000円 市立休日急病診療所運営委員会委員報酬(10人) ・賃金 4,698,600円 看護師賃金 3,507,500円 歯科衛生士賃金 1,191,100円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">看護師</td> <td>休日</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科衛生士</td> <td>休日</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> ・報償費 25,589,150円 医師報償費 12,479,200円 歯科医師報償費 6,568,000円 薬剤師報償費 6,541,950円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">医師</td> <td>休日</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科医師</td> <td>休日</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">薬剤師</td> <td>休日</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>棚卸し</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> ・需用費 1,885,272円 消耗品費 77,564円 医薬材料費 1,689,038円 印刷製本費 36,180円 修繕料 82,490円		種別	人員数	看護師	休日	198	年末年始	15	歯科衛生士	休日	66	年末年始	7		種別	人員数	医師	休日	132	年末年始	10	歯科医師	休日	66	年末年始	7	薬剤師	休日	132	年末年始	15	棚卸し	4	130~ 133
	種別	人員数																																								
看護師	休日	198																																								
	年末年始	15																																								
歯科衛生士	休日	66																																								
	年末年始	7																																								
	種別	人員数																																								
医師	休日	132																																								
	年末年始	10																																								
歯科医師	休日	66																																								
	年末年始	7																																								
薬剤師	休日	132																																								
	年末年始	15																																								
	棚卸し	4																																								

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																																						
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																																																								
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,127,515円 <ul style="list-style-type: none"> 医師賠償責任保険料 80,624円 通信運搬費 35,241円 手数料 1,011,650円 <ul style="list-style-type: none"> 休診所受付事務手数料 957,650円 クリーニング代 54,000円 ・ 委託料 1,362,802円 <ul style="list-style-type: none"> 事務委託料 1,136,268円 レセプト作成委託料 226,534円 ・ 備品購入費 698,868円 <ul style="list-style-type: none"> その他備品 ・ 償還金利子及び割引料 1,250円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 																																																																																																							
平成27年度 年末年始休日急病診療所患者数 (単位：人)																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月日別</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="4">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12月30日</td><td>26</td><td>5</td><td>12</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>12月31日</td><td>28</td><td>10</td><td>11</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月1日</td><td>38</td><td>21</td><td>11</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月2日</td><td>49</td><td>22</td><td>20</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月3日</td><td>28</td><td>15</td><td>13</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>169</td><td>73</td><td>67</td><td>29</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				区分 月日別	患者数	科目別				内科	小児科	歯科	その他	12月30日	26	5	12	9	0	12月31日	28	10	11	7	0	1月1日	38	21	11	6	0	1月2日	49	22	20	7	0	1月3日	28	15	13	0	0	合計	169	73	67	29	0																																																														
区分 月日別	患者数	科目別																																																																																																													
		内科	小児科	歯科	その他																																																																																																										
12月30日	26	5	12	9	0																																																																																																										
12月31日	28	10	11	7	0																																																																																																										
1月1日	38	21	11	6	0																																																																																																										
1月2日	49	22	20	7	0																																																																																																										
1月3日	28	15	13	0	0																																																																																																										
合計	169	73	67	29	0																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月別</th> <th rowspan="2">診療 日数</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="4">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>5</td><td>72</td><td>31</td><td>30</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>5月</td><td>8</td><td>172</td><td>80</td><td>75</td><td>17</td><td>0</td></tr> <tr><td>6月</td><td>4</td><td>38</td><td>13</td><td>18</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>7月</td><td>5</td><td>55</td><td>22</td><td>26</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>8月</td><td>5</td><td>47</td><td>24</td><td>20</td><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>9月</td><td>7</td><td>134</td><td>54</td><td>64</td><td>16</td><td>0</td></tr> <tr><td>10月</td><td>5</td><td>50</td><td>20</td><td>23</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>11月</td><td>7</td><td>68</td><td>26</td><td>33</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>12月</td><td>7</td><td>109</td><td>41</td><td>48</td><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月</td><td>8</td><td>202</td><td>112</td><td>71</td><td>19</td><td>0</td></tr> <tr><td>2月</td><td>5</td><td>214</td><td>119</td><td>88</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>3月</td><td>5</td><td>141</td><td>65</td><td>65</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>71</td><td>1,302</td><td>607</td><td>561</td><td>134</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				区分 月別	診療 日数	患者数	科目別				内科	小児科	歯科	その他	4月	5	72	31	30	11	0	5月	8	172	80	75	17	0	6月	4	38	13	18	7	0	7月	5	55	22	26	7	0	8月	5	47	24	20	3	0	9月	7	134	54	64	16	0	10月	5	50	20	23	7	0	11月	7	68	26	33	9	0	12月	7	109	41	48	20	0	1月	8	202	112	71	19	0	2月	5	214	119	88	7	0	3月	5	141	65	65	11	0	合計	71	1,302	607	561	134	0						
区分 月別	診療 日数	患者数	科目別																																																																																																												
			内科	小児科	歯科	その他																																																																																																									
4月	5	72	31	30	11	0																																																																																																									
5月	8	172	80	75	17	0																																																																																																									
6月	4	38	13	18	7	0																																																																																																									
7月	5	55	22	26	7	0																																																																																																									
8月	5	47	24	20	3	0																																																																																																									
9月	7	134	54	64	16	0																																																																																																									
10月	5	50	20	23	7	0																																																																																																									
11月	7	68	26	33	9	0																																																																																																									
12月	7	109	41	48	20	0																																																																																																									
1月	8	202	112	71	19	0																																																																																																									
2月	5	214	119	88	7	0																																																																																																									
3月	5	141	65	65	11	0																																																																																																									
合計	71	1,302	607	561	134	0																																																																																																									

(目) 6. 環境衛生費

害虫駆除等に要した経費である。

環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ				
円	円	円	円	円	円	円	%						
1,486,000				1,486,000	1,139,569	346,431	76.7	経費の内訳 ・賃金 893,690円 最盛期害虫駆除雇用賃金 ・需用費 241,279円 消耗品費 241,019円 燃料費 260円 ・負担金補助及び交付金 4,600円 負担金 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 成獣 @1,500円×2頭 新生仔 @800円×2頭	132～ 133				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>主な防疫内容</td> </tr> <tr> <td>側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除</td> </tr> <tr> <td>はちの巣の除去</td> </tr> <tr> <td>ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)</td> </tr> </table>										主な防疫内容	側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除	はちの巣の除去	ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)
主な防疫内容													
側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除													
はちの巣の除去													
ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)													

(目) 7. 葬儀費

葬儀等に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
2,043,000			3,540,000	5,583,000	4,640,455	942,545	83.1	経費の内訳 ・ 需用費 1,310,455円 消耗品費 1,289,935円 印刷製本費 20,520円 ・ 役務費 3,330,000円 市営葬儀運営補助業務手数料	132～ 133

(目) 8. 火葬場費

火葬場の運営維持管理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
23,470,000			△1,560,000	21,910,000	19,070,797	2,839,203	87.0	経費の内訳 ・ 需用費 8,001,321円 消耗品費 199,801円 印刷製本費 20,800円 光熱水費 924,880円 燃料費 2,689,200円 修繕料 4,166,640円 ・ 役務費 246,128円 手数料 ・ 委託料 9,396,000円 火葬作業委託料 ・ 使用料及び賃借料 1,200,000円 火葬場土地使用料 ・ 負担金補助及び交付金 227,348円 補助金 藤井寺市火葬場使用料等補助金	132～ 135

(目) 9. 訪問看護ステーション費
在宅ケアの充実を図り老人等の在宅における療養生活を支援し、心身の機能維持回復を図る。 病院 (ステーション)

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
57,279,000				57,279,000	41,438,154	15,840,846	72.3	経費の内訳 ・ 報酬 20,127,516円 嘱託員報酬 ・ 共済費 2,966,348円 嘱託員健保組合負担金 1,164,576円 嘱託員年金負担金 1,801,772円 ・ 賃金 14,796,849円 雇用賃金 ・ 旅費 125,420円 特別旅費 10,800円 費用弁償 114,620円 ・ 需用費 649,021円 消耗品費 113,675円 印刷製本費 43,848円 修繕料 198,473円 被服費 229,543円 医薬材料費 63,482円 ・ 役務費 765,562円 通信運搬費 (電話料、郵送料) 552,842円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 26,200円 手数料 4,000円 パソコン等保守 182,520円 (居宅介護支援事業用パソコン保守) ・ 使用料及び賃借料 173,470円 複写機借上料 160,970円 その他使用料等 12,500円	134~ 135

・ 備品購入費	131,168円
機械器具費	113,238円
図書購入費	17,930円
・ 負担金補助及び交付金	1,702,800円
負担金	1,702,800円
大阪府訪問看護ステーション協議会等負担金	202,800円
訪問看護ステーション運営管理負担金	1,500,000円

平成27年度訪問看護ステーション

	利用者数				訪問延べ回数				ケアプラン 件数	介護認定 調査
	介護予防	介護保険	医療保険	小計	介護予防	介護保険	医療保険	小計		
4月	16	50	18	84	34	384	132	550	65	13
5月	14	63	20	97	33	349	126	508	66	5
6月	17	63	22	102	47	369	153	569	61	8
7月	18	59	23	100	56	367	164	587	60	7
8月	18	55	22	95	63	354	149	566	62	9
9月	16	59	22	97	46	328	163	537	59	13
10月	15	63	24	102	51	342	194	587	58	8
11月	16	61	22	99	42	321	162	525	62	5
12月	17	59	24	100	45	350	178	573	65	5
1月	16	55	22	93	44	301	165	510	64	4
2月	14	58	22	94	48	329	153	530	60	3
3月	18	58	22	98	48	416	175	639	58	6
合計	195	703	263	1,161	557	4,210	1,914	6,681	740	86
月平均	16.25	58.58	21.92	96.75	46.42	350.83	159.50	556.75	61.67	7.17

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

清掃事務に関する組織及び管理事務、清掃処理に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 出 及 流 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,076,304,000	△20,278,000			1,056,026,000	1,052,470,852	3,555,148	99.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 25,289,007円 ・ 賃金 1,580,355円 雇用賃金（事務） ・ 旅費 2,000円 特別旅費 ・ 需用費 486,352円 消耗品費 23,544円 印刷製本費 450,900円 医薬材料費 11,908円 ・ 役務費 235,758円 手数料 ・ 委託料 316,944,776円 大阪湾広域廃棄物埋立処分場調査業務 20,000円 家庭ゴミ収集業務 316,924,776円 ・ 使用料及び賃借料 151,434円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 707,781,170円 負担金 698,605,500円 全国都市清掃会議 92,000円 自動車安全運転管理者 10,500円 柏羽藤環境事業組合 698,503,000円	134～ 137

柏羽藤環境事業組合平成27年度決算資料

(単位：千円)

性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額
人件費	587,203	169,402
物件費	494,843	142,757
維持補修費	623,917	179,993
扶助費	4,180	1,206
補助費等	5,110	1,474
公債費	694,752	200,428
投資的経費	11,240	3,243
合計	2,421,245	698,503

補助金
し尿汲取業者 9,175,670円

(目) 2. 塵芥収集費

一般廃棄物収集処理等に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
103,696,000	△7,333,000			96,363,000	93,194,296	3,168,704	96.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数12人分） 93,018,556円 ・ 需用費 175,254円 消耗品費 147,261円 燃料費 27,993円 ・ 原材料費 486円 セメント	136～ 139

農林水產業費關係

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 1. 農業委員会費

農業委員会等に関する法律第3条～第6条に基づく事務及び事務局に要した経費である。

農業委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
21,700,000	317,000			22,017,000	21,806,248	210,752	99.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 17,536,353円 ・ 報酬 3,695,610円 農業委員会委員報酬 19人 農業委員会法第7条による委員 12人 （条例定数12人） 〃 第12条第1号 〃 3人 （農協・共済・土地改良区推薦） 〃 第12条第2号 〃 4人 （議会推薦） 農業委員会の開催状況 農業委員会法第21条による会議の開催 定例農業委員会 11回 農地法に基づく主たる議案件数 農地法第3条に関する案件 1件 農地法第4条に関する案件 13件 農地法第5条に関する案件 10件 農地法第18条に関する案件 1件 生産緑地に係る農業の主たる従事者に ついての証明の承認に関する案件 2件 その他の案件 4件 ・ 旅費 81,100円 特別旅費 42,260円 （全国農業委員会会長大会 等） 費用弁償 38,840円 （全国農業委員会会長大会 等）	138～ 139

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 207,185円 <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 198,545円 <li style="padding-left: 20px;">印刷製本費 8,640円 ・ 負担金補助及び交付金 286,000円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 286,000円 <li style="padding-left: 40px;">大阪府農業会議負担金 251,000円 <li style="padding-left: 40px;">南河内地区農業委員会連合会負担金 35,000円 	

(目) 2. 農業総務費

農業対策に関する組織及び管理事務に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 15,845,000	円 △288,000	円	円	円 15,557,000	円 15,224,194	円 332,806	% 97.9	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数2人分） 15,214,318円 ・ 需用費 9,876円 <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 	138～ 141

(目) 3. 農業振興費

農業経営の安定及び農作物増産対策、農業振興に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
2,583,000				2,583,000	2,437,782	145,218	94.4	経費の内訳 ・ 旅費 6,500円 特別旅費 ・ 需用費 1,232,149円 消耗品費 71,602円 印刷製本費 21,600円 光熱水費 555,747円 修繕料 583,200円 ・ 備品購入費 129,600円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 1,069,533円 負担金 620,000円 南河内地区農政研究会負担金 10,000円 農業共済組合事業負担金 610,000円 補助金 449,533円 朝市連絡協議会補助金 209,533円 実行組合長会補助金 240,000円	140～ 141

(目) 4. 土地改良費

農地改良等、農業基盤の整備に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
3,281,000				3,281,000	3,120,809	160,191	95.1	経費の内訳 ・ 需用費 233,313円 消耗品費 61,913円 修繕料 171,400円 ・ 役務費 2,026,916円 手数料 草刈業務手数料(上の田池・下の田池・唐池) ・ 委託料 464,400円 噴水・水流機保守点検委託料 ・ 車両等借上料 11,880円 車両等借上料 ・ 原材料費 39,300円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 345,000円 負担金 100,000円 土地改良連合会負担金 80,000円 大阪府ため池総合整備負担金 20,000円 補助金 245,000円 農業水路浚渫補助金	140～ 141

商 工 費 関 係

(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 1. 商工総務費

商工対策事務に関する組織及び管理事務に要した経費である。

商工観光課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
42,662,000	2,805,000	89,741,000		135,208,000	133,752,508	1,455,492	98.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 35,018,137円 ・ 需用費 31,012円 消耗品費 ・ 委託料 194,400円 障害者雇用相談事業 ・ 使用料及び賃借料 6,900円 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 9,723,000円 補助金 9,723,000円 商工会補助金 9,000,000円 商店街等活性化推進事業補助金 650,000円 雇用開発協会補助金 73,000円 【繰越明許費】 ・ 委託料 88,779,059円 プレミアム商品券発行事業委託料	140～ 143

(目) 2. 中小企業振興費

中小企業の振興指導に要した経費である。

商工観光課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
12,550,000	5,000,000		84,000	17,634,000	16,304,316	1,329,684	92.5	経費の内訳 ・ 需用費 4,860円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 16,299,456円 負担金 210,456円 小規模企業融資信用保証料補給金 210,456円 補助金 16,089,000円 (公財)藤井寺市勤労者互助会補助金 9,716,000円 商工業販路開拓支援事業助成金 51,000円 住宅リフォーム助成事業助成金 1,850,000円 新規出店サポート事業補助金 4,472,000円	142～ 143

(目) 3. 観光振興費

観光振興に関する事務に要した経費である。

商工観光課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
11,589,000		15,677,000	△84,000	27,182,000	26,458,294	723,706	97.3	経費の内訳 ・報償費 6,000円 記念品費 ・旅費 104,500円 特別旅費 ・需用費 183,978円 消耗品費 131,849円 食糧費 52,129円 ・役務費 35,208円 クリーニング手数料 ・委託料 2,397,600円 その他の委託料 2,397,600円 観光案内所運営管理等委託料 2,397,600円 ・使用料及び賃借料 42,400円 その他使用料等(ブース借上料等) ・負担金補助及び交付金 8,017,808円 負担金 661,281円 観光案内所管理負担金 225,281円 華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会負担金 300,000円 (公財)大阪観光局負担金 30,000円 歴史街道推進協議会負担金 100,000円 (社)日本ご当地キャラクター協会負担金 補助金 6,000円 道明寺合戦まつり補助金 7,356,527円 2,780,000円	142~ 145

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 用減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								まちなか観光創造活動補助金 652,151円 観光協会補助金 2,924,376円 道明寺まちづくり協議会補助金 1,000,000円 【繰越明許費】 ・委託料 15,670,800円 その他委託料 15,670,800円 観光プロモーション支援業務委託料 15,670,800円	138～ 139