
土 木 費 関 係

(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(目) 1. 土木総務費

土木管理に関する組織及び管理運営事務・水路浚渫や側溝清掃等に要した経費である。

道路水路課

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 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	%		
133,996,000	654,000			134,650,000	131,364,802	3,285,198	97.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数16人分） 121,779,940円 ・ 賃金 1,137,950円 雇用賃金 ・ 旅費 140,860円 特別旅費 研修会参加旅費 ・ 需用費 64,750円 消耗品費（事務用品他） 64,750円 ・ 役務費 1,210,930円 保険料（道路施設賠償責任保険料） 238,930円 パソコン等保守 972,000円 （道路台帳システム保守・積算システム） ・ 委託料 6,913,080円 設計・測量等委託料 433,080円 その他の委託料 6,480,000円 道路台帳等更新業務 3,024,000円 道路管理について、管理上必要不可欠な図面及び 書類の整備業務 ・ 道路現況平面図 1/500 ・ 道路台帳図、陽面製本 1/500 ・ 路線網図 1/1,500 ・ 調書 ……道路、橋梁、増減 （国交、総務省、道路法）	144～ 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 支及び 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	%		
								<p>都市再生地籍調査業務 3,456,000円 一筆地調査業務 3,456,000円</p> <p>・ 原材料費 42,292円 加工用、工事用材料費（看板等）</p> <p>・ 負担金補助及び交付金 75,000円 負担金 75,000円 大阪府道路協会（通常会員） 30,000円 他府県の道路行政の現況を把握し、府下市町村の道路整備促進のため、視察、研究、講演会等で常に新しい情報を習得する。 大阪府国道連絡会 20,000円 国道の整備促進及び、適切な維持管理を支援することにより、より快適な道路環境を実現し、住民の安全確保と生活の安定向上を図る。 大阪府都市計画街路促進協議会 20,000円 大阪府内の都市計画事業の促進並びに相互の密接な連絡を図る。 地籍調査協議会 5,000円</p>	

(目) 2. 環境整備費

市民からの陳情・苦情による応急的な処理及び放置自転車等対策並びに不法広告物撤去等に要した経費である。

道路水路課
環境政策課

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	%		
43,159,000	8,980,000			52,139,000 (道路水路課)	45,626,859 (26,738,211)	6,512,141	87.5	経費の内訳 ・ 需用費 16,908,021円 消耗品費 583,848円 光熱水費（作業用品等） 118,748円 食糧費 990円 燃料費 13,699円 修繕料（舗装及び側溝等修繕） 16,190,736円 ・ 役務費 6,910,908円 不法投棄物処理手数料 200,880円 道路上に不法に投棄された廃棄物の処理手数料 水路側溝汚泥処理手数料 5,701,104円 クリーン21 241.9t 5,225,040円 現場作業発生分 30.4t 476,064円 植木伐採手数料 86,400円 藤井寺・土師ノ里駅前清掃業務 922,524円 藤井寺駅周辺清掃業務 525,612円 土師ノ里駅南広場清掃業務 396,912円 ・ 委託料 959,040円 その他の委託料 土師の里駅広場エレベーター等管理委託料 ・ 原材料費 1,699,647円 道路補修用 加熱合材、細粒、スラグ、乳剤等 側溝補修用 セメント、鉄板、グレーチング等 平成27年度 現場作業件数 1,200件 住民依頼・苦情 823件 パトロール 377件 ・ 備品購入費 214,455円 機械器具費 186,861円 その他備品 27,594円	144～ 147

内 容		平成27年度 現場作業件数 (苦情パトロール等)																												合 計	摘 要	事項別 明細書 ページ				
		清掃		除草		修理・補修						設置・撤去				回収		準備		その他		合 計														
		苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦		苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ	バ 苦	苦 バ				バ 苦			
水路・側溝・会所・排水管等	草刈り・草引き・枝払い	薬剤散布(除草剤等)	道路舗装・陥没・補修	音鳴り(鉄板・石蓋・他)	入替(鉄板・石蓋・他)	溶接・切断・モルタル・木工処理等	カーブミラー	フェンス等	街路灯ポール	柵・土留め等	泥・草・不法投棄物・依頼ゴミ	死畜	現場確認等	準備作業	その他の作業	公共施設修繕																				
4	23	4	3	3	3	4	9	0	4	0	1	0	2	1	7	0	1	0	0	0	1	0	15	0	2	1	7	0	1	6	2	8	0	2	81	29
	27		6		7		9		4		1		3		7		1		0	1		15		3		7		7		10		2		110		
5	24	6	10	0	1	1	7	3	1	0	2	0	1	0	5	0	1	1	0	0	0	0	8	0	7	1	3	0	2	0	1	2	0	2	73	16
	30		10		2		10		1		2		1		5		2		0	0		8		8		3		2		3		2		89		
6	18	11	6	1	3	2	9	1	3	0	2	0	1	0	12	0	6	0	0	0	1	0	8	0	13	1	5	1	6	3	2	4	0	1	95	25
	29		7		5		10		3		2		1		12		6		0	1		8		14		6		9		6		1		120		
7	12	11	10	2	3	8	8	6	5	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	10	0	14	0	6	2	0	5	0	8	0	4	72	47
	23		12		11		14		5		1		0	0	1		2		1	0		10		14		8		5		8		4		119		
8	11	10	3	0	3	4	7	5	4	0	1	0	6	0	4	0	1	0	3	0	0	0	9	0	9	0	3	1	0	1	0	5	1	0	65	26
	21		3		7		12		4		1		6		4		1		3	0		9		9		4		1		5		1		91		
9	8	7	6	0	3	5	1	2	2	1	4	0	3	0	7	0	0	0	1	0	1	0	19	1	12	0	4	3	0	3	3	4	0	3	74	29
	15		6		8		3		3		4		3		7		0		1	1		20		12		7		3		7		3		103		
10	21	4	5	1	6	1	5	3	4	0	2	0	6	0	7	0	3	1	0	0	0	0	15	0	9	2	7	3	1	0	1	7	0	2	92	24
	25		6		7		8		4		2		6		7		4		0	0		15		11		10		1		8		2		116		
11	13	6	3	2	1	3	5	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	1	0	0	0	12	0	4	0	5	0	2	5	2	9	0	2	53	28	
	19		5		4		5		0		0		1		5		1		0	0		12		4		5		7		11		2		81		
12	16	5	2	0	0	2	5	7	2	0	1	0	3	1	6	0	3	1	1	0	0	0	10	0	4	0	6	1	0	3	5	6	0	2	64	28
	21		2		2		12		2		1		4		6		4		1	0		10		4		7		3		11		2		92		
1	5	5	2	3	0	2	1	0	2	0	1	0	8	0	4	0	9	0	0	0	0	0	4	3	7	1	7	2	2	4	1	7	1	1	54	28
	10		5		2		1		2		1		8		4		9		0	0		7		8		9		6		8		2		82		
2	5	8	1	0	0	9	7	6	1	0	0	0	1	1	5	0	1	0	1	0	0	1	7	4	5	0	4	1	1	5	1	13	0	3	40	51
	13		1		9		13		1		0		2		5		1		1	1		11		5		5		6		14		3		91		
3	9	5	0	5	1	5	6	4	3	0	1	0	2	0	6	0	1	0	1	0	2	2	8	2	4	0	8	1	2	4	5	16	1	2	60	46
	14		5		6		10		3		1		2		6		1		1	4		10		4		9		6		21		3		106		
計	165	82	51	17	24	46	70	37	31	1	16	0	34	3	69	0	27	5	8	0	5	3	125	10	90	6	65	15	17	39	23	89	3	24	823	377
	247		68		70		107		32		16		37		69		32		8	8		135		96		80		56		112		27		1,200		

- ・ 負担金補助及び交付金 10,500円
負担金 (警察署管内交通安全協会負担金)
安全運転管理者部会年会費
- ・ 補償金 35,640円

(環境政策課 18,888,648)

放置自転車等撤去・返還状況

月	撤去台数(台)					返還台数(台)
	藤井寺駅		土師ノ里駅	道明寺	区域外	
	南側	北側				
4	92	70	1	10	27	146
5	132	76	2	3	15	147
6	75	62	4	7	8	125
7	67	63	3	12	15	114
8	83	60	3	9	18	122
9	70	43	1	2	14	95
10	62	90	0	8	25	112
11	69	84	4	7	18	127
12	37	50	0	4	11	94
1	59	50	1	5	16	77
2	42	53	1	4	5	69
3	70	44	0	7	6	91
合計	858	745	20	78	178	※1,319

※盗難届出確認済返還分(無料) 55台を含む

経費の内訳	
・ 需用費	1,503,459円
消耗品費	451,539円
印刷製本費	85,320円
修繕料	966,600円
・ 役務費	3,334,327円
手数料	3,334,327円
汚泥収集運搬処理手数料	3,064,327円
一般ごみ収集運搬手数料	270,000円
・ 委託料	14,050,862円
藤井寺市移動自転車等保管所管理業務委託料	
= 参 考 =	
クリーンキャンペーン	
平成27年12月6日(日)実施	
ごみ収集量	
汚泥	143.3 t
一般ごみ	17.0 t

(項) 2. 道路橋りょう費

(目) 1. 道路橋りょう総務費 工事設計等の事務に要した経費である。

道路水路課

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	%	経費の内訳	146~
86,898,000	△33,034,000			53,864,000	50,883,582	2,980,418	94.5	<ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費(職員数7人分) 43,713,462円 ・ 委託料 7,170,120円 <ul style="list-style-type: none"> 平成27年度橋梁補修設計業務 3,443,040円 道路橋定期点検業務委託料 3,727,080円 	149

(目) 2. 道路新設改良費

道路の舗装、改良に要した経費である。

道路水路課

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	%		
52,754,000	17,692,000			70,446,000	19,117,770	33,636,230	27.1	経費の内訳 ・ 需用費 1,178,530円 消耗品費 (積算資料他) 56,410円 修繕料 (私道舗装補修) 1,122,120円 ・ 委託料 4,095,360円 平成27年度舗装復旧工事に伴う付帯工設計業務 1,622,160円 市道路肩草刈業務 2,473,200円	148~ 149
				[翌年度繰越額 17,692,000]					

路線名	面積 (㎡)
市道道明寺柏原線	2,510
市道川北2号線	489
市道大井川北線	1,341
市道道明寺21号線	268
市道国府23号線	1,028
市道大和川左岸線	1,319
市道北條町5号線	193
市道北條藤井寺線	172
市道大井林線	385
市道大井5号線	575
市道大井4号線	517
市道道明寺大井線	198
市道津堂2号線	25
合計	9,020

(年4回刈り)

・ 工事請負費 10,858,760円

事業名	内 容	金額 (円)
平成27年度 市道大井林線舗装道補修 工事	舗装工 A=745.6㎡ 付帯工 1式	6,083,000
唐櫃山古墳道路整備工事	舗装工 A=219.2㎡ 擁壁工 1式 排水構造物工 1式	4,775,760

・ 負担金補助及び交付金 2,985,120円
負担金
下水道・道路占用户工事に伴う舗装復旧工事負担金
2,985,120円

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 興 補 助 金
市道整備政策的事業 〔唐櫃山古墳周辺道路（国府 3号線、国府藤井寺線）〕	9,383					5,183	4,200		
(事業費内訳)									
委 託 料	1,622								
工 事 請 負 費	4,776								
負担金補助及び交付金	2,985								

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 興 補 助 金
市道舗装道補修事業 〔市道名阪2号線、市道恵美坂 津堂線、市道大井林線〕	6,083					683	5,400		
(事業費内訳)									
工 事 請 負 費	6,083								

(目) 3. 交通安全対策事業費

交通安全施設を整備し、市民への交通安全に対する啓発、普及に要した経費である。

道路水路課

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	%		
47,542,000				47,542,000	38,456,402	2,085,598	80.9	経費の内訳 ・ 需用費 21,361,507円 消耗品費 261,128円 (啓発ジャンパー・路面シート等) 印刷製本費 19,980円 光熱水費 13,594,335円 食糧費 14,300円 修繕料 7,471,764円 道路反射鏡 36基 道路標示 3,767,688円 福祉のまちづくり条例に基づく歩道修繕 春日丘1・2丁目、岡1丁目 662,040円 交通安全施設修繕 1,856,520円 安心歩行エリア整備 765,720円 藤井寺4丁目 電球交換、修繕工事等 21件 225,396円 器具新設、取替等 34件 194,400円 ・ 委託料 5,627,815円 藤井寺市違法駐車等防止活動業務 5,627,815円 ・ 使用料及び賃借料 11,067,080円 会場借上料(交通委員会研修会) 27,500円 (市民大会・運転講習会) 153,180円 藤井寺市街路照明灯LED化事業賃借料 10,886,400円 ・ 負担金補助及び交付金 400,000円 補助金 400,000円 交通安全事業補助金 400,000円	148~ 149
				[翌年度繰越額 7,000,000]					

(項) 3. 河川費

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 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 255,000	円	円	円	円 255,000	円 185,000	円 70,000	% 72.5	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 負担金 大阪府河川協会 大和川下流改修促進期成同盟会	148～ 149
								185,000円 185,000円 35,000円 150,000円	

(項) 4. 都市計画費

(目) 1. 都市計画総務費

都市計画の調査、研究及び総括事務に要した経費である。

まちづくり推進課

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	%		
104,727,000	13,276,000			118,003,000	113,532,812	4,470,188	96.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数11人分） 86,019,961円 ・ 報酬 437,000円 委員報酬 437,000円 都市計画審議会委員報酬 180,500円 9,500円×19人=180,500円 景観審議会委員報酬 256,500円 9,500円×27人=256,500円 ・ 賃金 2,151,405円 雇用賃金 臨時職員雇用賃金 臨時職員雇用賃金 2人=2,151,405円 ・ 報償費 28,500円 景観アドバイザー謝礼 9,500円×3人=28,500円 ・ 旅費 3,130円 特別旅費 2,980円 費用弁償 150円 ・ 需用費 2,387,776円 消耗品費 153,292円 印刷製本費 2,217,164円 食糧費 17,320円 ・ 委託料 13,478,400円 平成27・28年度藤井寺市都市計画マスタープラン 改定業務 8,640,000円 平成27年度藤井寺市景観形成推進事業業務 4,838,400円	148～ 151

(目) 2. 緑化推進費

緑化事業の推進及び維持管理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 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	%		
17,477,000				17,477,000	14,813,981	2,663,019	84.8	<p>主な事業内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ○市の木「梅」、市の花「菊」の推進 <ul style="list-style-type: none"> ・ 菊花展の開催（10月23日～11月9日） ・ 盆梅展の開催（1月25日～2月29日） ・ 菊づくりの講習会の開催 ・ 梅の苗木盆栽講習会の開催 ○緑化啓発 <ul style="list-style-type: none"> ・ さつき展の開催（5月24日～6月3日） ・ 花菖蒲まつりの開催（5月29日～6月8日） ・ 緑化フェスティバルの開催（10月18日） ・ 盆栽展の開催（11月15日～25日） ・ さつき講習会の開催 ・ 盆栽講習会の開催 ○花いっぱい運動 <ul style="list-style-type: none"> ・ ばたん鉢花展の開催（4月20日～24日） ・ 園芸講習会の開催 <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 6,628,670円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 ・ 旅費 11,000円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 ・ 需用費 963,841円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 640,205円 修繕料 102,120円 作業用機械等修理 	150～ 153

								光熱水費	159,792円
								〔御舟圃場他2ヶ所電気代〕	
								〔御舟圃場他2ヶ所水道代〕	
								燃料費	61,724円
								・ 手数料	241,920円
								処分費	
								・ 使用料及び賃借料	167,778円
								特殊車両借上料	
								・ 委託料	1,563,472円
								市内街路樹維持管理業務	
								・ 原材料費	2,000,960円
								緑化用資材（花苗、肥料、薬剤 他）	
								・ 備品購入費	336,340円
								機械器具購入費	302,292円
								消耗備品購入費（臨時職員作業服 他）	34,048円
								・ 負担金補助及び交付金	2,900,000円
								負担金	
								緑化推進協議会負担金	

(目) 3. 公園費

都市公園等の維持管理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 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 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	%		
21,247,000				21,247,000	17,018,671	4,228,329	80.1	経費の内訳 ・ 需用費 8,323,601円 消耗品費 146,532円 光熱水費 5,606,023円 〔ブクンダ公園他45ヶ所及びふじみ緑地電気代〕 〔ブクンダ公園他62ヶ所及びふじみ緑地水道代〕 修繕料 2,545,394円 都市公園他施設修繕料 燃料費 25,652円 ・ 役務費 4,326,757円 浄化槽保守点検及び清掃手数料 (丹北小山下大船児童公園) 82,020円 し尿汲み取り手数料 28,800円 (野中宮山児童公園他) 大和川堤防敷除草手数料 322,920円 高木枝払い等手数料 410,400円 都市公園トイレ清掃業務 489,852円 ふじみ緑地管理手数料 2,992,765円 ・ 委託料 4,032,379円 公園等樹木維持管理業務 1,076,419円 城山古墳小山花菖蒲園株分業務 2,955,960円 ・ 原材料費 113,670円 都市公園用資材 ・ 備品購入費 222,264円 機械器具費	152~ 153

(目) 4. 下排水費

浸水対策及び下排水路の整備、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	%		
101,707,000	△17,973,000			83,734,000 (下水道課)	73,008,288 (39,751,345)	10,725,712	87.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） 8,802,870円 ・ 旅費 9,410円 特別旅費 ・ 需用費 15,583円 消耗品費 9,487円 印刷製本費 6,096円 ・ 委託料 1,243,080円 (外に下水道特別会計分583,200円有り) 平成27年度家屋等事前調査業務（公4 - 前） 平成27年度家屋等事後調査及び被害積算業務（公4 - 後・被） ・ 工事請負費 23,739,480円	152～ 155
				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
津堂1丁目地区浸水対策事業		38,484				3,884	34,600		
(事業費内訳)									
工事請負費		23,740							
補償補填及び賠償金		14,744							
								事業名 事業内容 事業費(円) 平成27年度第4工区工事 ボックスカルバート工 600×800 L=130.80m 22,821,480 (外に下水道特別会計分13,892,040円有り) 平成27年度舗装復旧工事(1) 舗装工 A=246.9㎡ 付帯工 1式 918,000 (外に下水道特別会計分6,839,640円有り) ・ 補償補填及び賠償金 移設補償費 14,743,792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	%		
				(道路水路課	24,454,073)			経費の内訳 ・ 需用費 21,980,123円 光熱水費 608,003円 防災ポンプ等電気料金 修繕料 21,372,120円 水路等修繕 7,128,000円 浚渫 14,244,120円 ・ 役務費 179,262円 通信運搬費（貯留施設電話料金） 31,142円 保険料 148,120円 ・ 委託料 634,608円 第2防災ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務 94,608円 第2防災ポンプ場及び新大水川サイフォンゲート 維持管理業務 540,000円 ・ 負担金補助及び交付金 1,660,080円 負担金 青地井出口土地改良区平成27年度 川北水路改修工事負担金 1,425,000円 王水川貯留施設維持管理費負担金 235,080円	

(目) 5. 藤井寺駅周辺整備推進費 藤井寺駅周辺整備推進に要した経費である。

藤井寺駅周辺整備推進室

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 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	%		
278,026,000	△81,074,000			196,952,000	187,307,457	9,644,543	95.1	経費の内訳 ・ 需用費 39,991円 消耗品費 ・ 役務費 1,031,400円 手数料 690,120円 藤井寺駅北地区事業用定期借地権に係る地代鑑定 パソコン等保守(積算システム使用料等) 341,280円 ・ 委託料 3,108,240円 調査委託料 3,108,240円 平成27年度藤井寺駅南地区駅前広場計画検討業務 ・ 工事請負費 174,346,560円 道路整備事業費 174,346,560円 平成27年度市道藤井寺駅北線リニューアル工事(交流広場) 39,079,800円 平成27年度市道岡34号線道路改良工事 5,677,560円 平成27年度市道藤井寺駅北線リニューアル工事 129,589,200円 ・ 備品購入費 188,928円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 8,592,338円 負担金 7,592,338円 藤井寺市藤井寺駅北地区土地区画整理事業負担金 7,533,088円 事業用定期借地権設定負担金 59,250円 補助金 1,000,000円 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金	154~ 157
				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 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 興 補 助 金
藤井寺駅周辺整備推進事業		181,880	32,488		7,000	58,092	84,300		
(事業費内訳)									
工事請負費		174,347							
負担金補助及び交付金		7,533							

(項) 5. 住宅費

(目) 1. 住宅管理費

市営住宅の管理に要した経費である。

まちづくり推進課

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 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	%		
100,000	6,300,000			6,400,000	5,187,240	1,212,760	81.1	経費の内訳 ・ 工事請負費 市営住宅耐震改修工事 (4戸)	5,187,240円 156~ 157

消 防 費 関 係

(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 1. 常備消防費

災害から市民の生命、財産を守るため、主に消防、救急活動等常備消防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 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	%																													
754,085,000	△20,064,000			734,021,000	733,981,950	39,050	99.9	経費の内訳 ・ 委託料 6,391,950円 高速道路救急業務関連業務支弁金 高速自動車国道における事故発生に備え、救急出動を要請する西日本高速道路株式会社が本市を經由して消防組合に支払うもの。 ・ 負担金補助及び交付金 727,590,000円 負担金 727,590,000円 柏原羽曳野藤井寺消防組合分担金 724,197,000円 大阪航空消防運営費分担金 1,921,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,472,000円 = 参 考 = 平成27年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円)	156～ 157																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>性質別</th> <th>組合決算額 (三市負担額)</th> <th>うち本市負担額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>2,173,336</td> <td>603,180</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>123,804</td> <td>34,360</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>3,922</td> <td>1,088</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>27,465</td> <td>7,622</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>14,340</td> <td>3,980</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>242,071</td> <td>67,184</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>24,441</td> <td>6,783</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,609,379</td> <td>724,197</td> </tr> </tbody> </table>									性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額	人件費	2,173,336	603,180	物件費	123,804	34,360	維持補修費	3,922	1,088	扶助費	27,465	7,622	補助費等	14,340	3,980	公債費	242,071	67,184	投資的経費	24,441	6,783	合計	2,609,379	724,197	
性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額																																		
人件費	2,173,336	603,180																																		
物件費	123,804	34,360																																		
維持補修費	3,922	1,088																																		
扶助費	27,465	7,622																																		
補助費等	14,340	3,980																																		
公債費	242,071	67,184																																		
投資的経費	24,441	6,783																																		
合計	2,609,379	724,197																																		

(目) 2. 非常備消防費

藤井寺市消防団の活動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 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	%		
24,804,000				24,804,000	20,308,449	4,495,551	81.9	経費の内訳 ・報酬 5,832,000円 消防団員報酬 4,325,000円 消防団員：定数100人 〔団長 1人、副団長 4人、分団長 2人、 副分団長 2人、班長 11人、団員 80人〕 消防団員出動手当 1,507,000円 火災・訓練等による出動（延べ685人） ・災害補償費 1,678,300円 公務災害補償費 遺族補償年金 ・報償費 1,627,706円 消防団員退職報償金（4人分） 1,566,000円 消防表彰式報償費 61,706円 額縁、表彰徽章 ・旅費 3,000円 費用弁償 全国消防救助技術大会参加等 ・需用費 507,247円 消耗品費 127,913円 消防関係図書追録等 光熱水費 373,214円 消防車庫水道使用料 207,682円 消防車庫電気使用料 49,816円 道明寺消防水利施設水道使用料 115,716円 燃料費 6,120円	156～ 159

・ 役務費	175,614円
手数料	175,614円
消防団員健康診査受診料	38,814円
消防団簡易無線局再免許申請手数料	136,800円
・ 備品購入費	243,234円
その他備品	
消防団員用被服等	
〔 冬制服、冬制帽、階級章、ヘルメット 半長靴、長長靴等 〕	
・ 負担金補助及び交付金	10,241,348円
負担金	10,241,348円
大阪府消防協会分担金	150,000円
大阪府消防協会南河内地区支部分担金	396,300円
柏羽藤組合消防団協議会分担金	350,000円
大阪市町村消防財団負担金	567,100円
消火栓維持管理等負担金	5,789,004円
消火栓設置	565,044円
消火栓維持管理	5,223,960円
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,338,744円
消防団員福祉共済掛金	300,000円
防火防災訓練災害補償等共済掛金	66,000円
柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金	250,000円
電波利用料負担金（消防団無線）	34,200円

＝ 参 考 ＝

平成27年度消防団出動状況

区 分	回数	延人数
火 災 出 動	6	129
訓 練 出 動	10	166
風水害・警戒・その他出動	56	1,266
合 計	72	1,561

消防ポンプ車等保有台数

種 類	台数
指 令 車	1
消防ポンプ自動車	4
小型動力ポンプ積載車	7
照 明 車	1

(目) 3. 水防費

大和川の水害予防のため、大和川右岸水防事務組合に対して負担した経費である。

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 437,000	円	円	円	円 437,000	円 437,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・ 報償費 130,000円 大和川右岸水防事務組合水防団藤井寺分団活動報償費 ・ 負担金補助及び交付金 307,000円 負担金 大和川右岸水防事務組合組合費 = 参 考 = <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>構 成 市</th> <th>分 賦 率 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大 阪 市</td> <td>68.1425</td> </tr> <tr> <td>八 尾 市</td> <td>18.7590</td> </tr> <tr> <td>東 大 阪 市</td> <td>9.5635</td> </tr> <tr> <td>柏 原 市</td> <td>2.8250</td> </tr> <tr> <td>松 原 市</td> <td>0.2220</td> </tr> <tr> <td>藤 井 寺 市</td> <td>0.4880</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100.0000</td> </tr> </tbody> </table> 藤井寺市水防区域 川北 1・2・3丁目 大井 2・3・5丁目 (各一部) 北條町 (一部) 小山7丁目 (一部)	構 成 市	分 賦 率 (%)	大 阪 市	68.1425	八 尾 市	18.7590	東 大 阪 市	9.5635	柏 原 市	2.8250	松 原 市	0.2220	藤 井 寺 市	0.4880	計	100.0000	158~ 159
構 成 市	分 賦 率 (%)																								
大 阪 市	68.1425																								
八 尾 市	18.7590																								
東 大 阪 市	9.5635																								
柏 原 市	2.8250																								
松 原 市	0.2220																								
藤 井 寺 市	0.4880																								
計	100.0000																								

教 育 費 關 係

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 1. 教育委員会費

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に基づく教育委員会の運営に要した経費である。

教育総務課

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 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	%		
3,236,000				3,236,000	3,162,670	73,330	97.7	○委員会開催数 年17回（定例11回、臨時6回） 経費の内訳 ・報酬 2,892,000円 教育委員会委員長、委員報酬（4人） ・旅費 6,960円 費用弁償 5,460円 特別旅費 1,500円 ・交際費 52,210円 教育長交際費 ・負担金補助及び交付金 211,500円 負担金 211,500円 全国都市教育長協議会負担金 17,000円 近畿都市教育長協議会負担金 18,000円 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000円 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 66,500円 南河内地区市町村教育長連絡協議会分担金 50,000円 公立学校施設整備期成会分担金 3,000円	158～ 159

(目) 2. 事務局費

教育委員会に関する事務及び管理運営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 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	%		
211,691,000	△6,819,000		15,000	204,887,000	193,896,753	10,990,247	94.6	経費の内訳 ・ 人件費（教育長1人分、職員数13人分） 119,340,948円 ・ 賃金 2,901,028円 一般事務員用賃金（1人） 1,118,013円 学校園校（用）務員賃金（1人） 158,000円 障がい者雇用促進雇用賃金（1人） 1,625,015円 ・ 報償費 611,000円 日本語指導員報償費 592,000円 教育委員会活動点検評価報償費 19,000円 ・ 旅費 591,510円 普通旅費 519,290円 特別旅費 72,220円 ・ 需用費 1,776,561円 消耗品費 748,153円 印刷製本費 126,900円 食糧費 6,800円 修繕料 894,708円 ・ 役務費 24,903,764円 手数料 24,903,764円 学校管理員手数料 2,909,312円 学校安全監視員手数料 13,750,464円 学校校務員手数料 7,784,448円 会館使用手数料 459,540円	158～ 163
				(教育総務課 57,413,121)					

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 5,577,300円 <ul style="list-style-type: none"> 教育事務委託料 ・ 使用料及び賃借料 20,741,518円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 2,587,500円 複写機借上料 743,573円 電算等借上料 2,522,707円 川北地区園児・児童送迎用バス借上料 14,739,408円 NHKテレビ受信料 145,450円 高速道路通行料 2,880円 ・ 備品購入費 289,440円 <ul style="list-style-type: none"> 教職員用被服費 21,060円 施設備品 253,800円 電算関係備品 14,580円 ・ 負担金補助及び交付金 21,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 21,000円 <ul style="list-style-type: none"> 全国都市教育長協議会参加負担金 7,000円 近畿都市教育長協議会参加負担金 7,000円 近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 7,000円
			(学校教育課	17,142,684)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 142,500円 <ul style="list-style-type: none"> いじめ問題専門委員会委員報酬 ・ 報償費 5,837,600円 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 4,905,600円 <ul style="list-style-type: none"> 教科書選定委員会報償費 160,000円 肢体不自由児訓練士報償費 400,000円 藤井寺市学校支援等社会人指導者活用事業報償費 1,735,600円 藤井寺市就園就学相談委員報償費 300,000円 スクールガードリーダー活用事業報償費 540,000円 藤井寺市支援教育推進事業報償費 330,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業報償費 1,440,000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	%		
								講師謝礼 932,000円 子どもの安全見守り活動講師謝礼 567,000円 教職員研修講師謝礼 120,000円 支援教育推進事業講師謝礼 180,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業講師謝礼 65,000円 ・ 旅費 63,130円 特別旅費 ・ 需用費 1,182,186円 消耗品費 1,081,012円 印刷製本費 86,400円 食糧費 14,774円 ・ 役務費 1,992,574円 保険料 574,072円 手数料 1,418,502円 ・ 委託料 6,250,538円 結核健康診断委託料 815,940円 心臓検診委託料 1,343,206円 尿検査委託料 1,423,720円 寄生虫検査委託料 180,360円 脊柱側弯症検査委託料 834,840円 教職員健康診断委託料 1,082,592円 胃検査委託料 189,000円 自分発見生活アンケート委託料 380,880円 ・ 使用料及び賃借料 320,519円 電算等借上料 4,689円 車両等借上料 315,830円	

								・ 備品購入費 図書購入費	29,160円
								・ 負担金補助及び交付金 負担金	1,324,477円 93,477円
								大阪府都市教職員人事主担課長会負担金	4,000円
								大阪府都市指導主管課長会負担金	5,000円
								大阪府学校保健主管課長会負担金	4,000円
								大阪府人権教育主管課長会負担金	6,000円
								研修会等参加負担金	19,000円
								B型肝炎予防接種負担金	55,477円
								補助金	1,231,000円
								藤井寺市人権教育研究協議会補助金	600,000円
								藤井寺市学校保健会補助金	271,000円
								藤井寺市心身障がい児童生徒支援学校通学援助金	360,000円

(目) 3. 教育研究費

教育に関する専門的・技術的事項の研究又は教育関係職員の研修に要した経費である。

学校教育課

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 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	%		
92,717,000	690,000		△62,000	93,345,000	89,872,751	3,472,249	96.3	経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 49,949,939円 ・ 報酬 26,018,400円 教育相談員報酬 1,738,800円 平成27年度相談件数 教育相談 31件 テレホン教育相談 76件 語学指導等を行う外国青年報酬 22,540,800円 学校教育指導員報酬 1,738,800円 ・ 共済費 3,337,213円 嘱託員健保負担金 1,222,710円 嘱託員年金負担金 2,114,503円 ・ 報償費 3,836,000円 報償費 3,086,000円 適応指導教室指導員報酬等 心理的又は情緒的な原因等によって登校できない児童、生徒に対して集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するための適応指導教室を設置。指導員及び5人の指導協力員が教育相談嘱託員と協力し学習・生活指導等の諸活動を計画し実施した。 講師謝礼 750,000円 ・ 旅費 904,660円 特別旅費 1,120円 費用弁償 903,540円 ・ 需用費 3,827,949円 消耗品費 3,767,930円 印刷製本費 56,840円 賄材料費 3,179円	162～ 165

									<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 通信運搬費 1,144,906円 ・ 委託料 夢・志を育む小・中学生のための「藤井寺 『ゆめ』セミナー」 300,000円 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 360,476円 その他使用料 24,754円 385,230円 ・ 備品購入費 図書購入費 168,454円 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(目) 4. 学校給食費

学校給食組合に要した経費である。

学校教育課

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 支出 及繰上 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 278,250,000	円 △2,725,000	円	円	円 275,525,000	円 275,525,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 275,525,000円 負担金 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金 平成27年度藤井寺市柏原市学校給食組合決算資料 (単位：千円)	164～ 165																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>性質別</th> <th>組合決算額 (二市負担額)</th> <th>うち本市負担分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>288,032</td> <td>137,808</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>249,338</td> <td>119,295</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>1,310</td> <td>627</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>950</td> <td>454</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>27,081</td> <td>12,957</td> </tr> <tr> <td>積立金</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>8,767</td> <td>4,384</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>575,478</td> <td>275,525</td> </tr> </tbody> </table>									性質別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分	人件費	288,032	137,808	物件費	249,338	119,295	維持補修費	0	0	扶助費	1,310	627	補助費等	950	454	公債費	27,081	12,957	積立金	0	0	投資的経費	8,767	4,384	計	575,478	275,525
性質別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分																																				
人件費	288,032	137,808																																				
物件費	249,338	119,295																																				
維持補修費	0	0																																				
扶助費	1,310	627																																				
補助費等	950	454																																				
公債費	27,081	12,957																																				
積立金	0	0																																				
投資的経費	8,767	4,384																																				
計	575,478	275,525																																				

(項) 2. 小学校費
(目) 1. 学校管理費

市立小学校の管理運営に要した経費である。

教育総務課
学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 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	%																																																																														
456,947,000	263,418,000	272,094,000		992,459,000	609,103,433	108,245,567	61.4		164～ 167																																																																												
○小学校の状況 (平成27年5月1日現在)																																																																																					
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">学 校 名</th> <th rowspan="2">学 級 数</th> <th rowspan="2">児 童 数</th> <th rowspan="2">支援学級在籍 児童数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (H26.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (兼業教諭等含む)</th> <th>職 員 数</th> <th>学 級 数</th> <th>児 童 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺小学校</td> <td>30</td> <td>908人</td> <td>25人</td> <td>42人</td> <td>2人</td> <td>32</td> <td>956人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>18</td> <td>479人</td> <td>10人</td> <td>26人</td> <td>2人</td> <td>16</td> <td>469人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14</td> <td>331人</td> <td>10人</td> <td>21人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>309人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>16</td> <td>382人</td> <td>12人</td> <td>22人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>380人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>23</td> <td>608人</td> <td>29人</td> <td>33人</td> <td>1人</td> <td>23</td> <td>609人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>16</td> <td>362人</td> <td>8人</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>356人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>13</td> <td>286人</td> <td>11人</td> <td>19人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>287人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>130</td> <td>3,356人</td> <td>105人</td> <td>187人</td> <td>9人</td> <td>130</td> <td>3,366人</td> </tr> </tbody> </table>		学 校 名	学 級 数	児 童 数	支援学級在籍 児童数	教 職 員 数		参 考 (H26.5.1)		教 員 数 (兼業教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数	藤井寺小学校	30	908人	25人	42人	2人	32	956人	藤井寺南小学校	18	479人	10人	26人	2人	16	469人	藤井寺西小学校	14	331人	10人	21人	1人	14	309人	藤井寺北小学校	16	382人	12人	22人	1人	16	380人	道明寺小学校	23	608人	29人	33人	1人	23	609人	道明寺東小学校	16	362人	8人	24人	1人	15	356人	道明寺南小学校	13	286人	11人	19人	1人	14	287人	計	130	3,356人	105人	187人	9人	130	3,366人
学 校 名	学 級 数	児 童 数	支援学級在籍 児童数	教 職 員 数		参 考 (H26.5.1)																																																																															
				教 員 数 (兼業教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数																																																																														
藤井寺小学校	30	908人	25人	42人	2人	32	956人																																																																														
藤井寺南小学校	18	479人	10人	26人	2人	16	469人																																																																														
藤井寺西小学校	14	331人	10人	21人	1人	14	309人																																																																														
藤井寺北小学校	16	382人	12人	22人	1人	16	380人																																																																														
道明寺小学校	23	608人	29人	33人	1人	23	609人																																																																														
道明寺東小学校	16	362人	8人	24人	1人	15	356人																																																																														
道明寺南小学校	13	286人	11人	19人	1人	14	287人																																																																														
計	130	3,356人	105人	187人	9人	130	3,366人																																																																														
				(教育総務課	530,176,770)			経費の内訳																																																																													
				[翌年度繰越額	275,110,000]			・ 人件費 (職員数8人分) 59,151,051円																																																																													
								・ 賃金 50,436,620円																																																																													
								学校給食配膳員賃金 (16人) 9,915,130円																																																																													
								障がい児介助員賃金 (22人) 32,177,475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	%		
								小学校特別支援員賃金 (1人) 1,172,700円 学校司書 (小学校) 賃金 (7人) 7,171,315円 ・ 報償費 523,278円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 16,000円 特別旅費 (臨時職員用) ・ 需用費 88,638,340円 消耗品費 13,871,657円 印刷製本費 1,057,904円 燃料費 44,172円 修繕料 41,190,858円 光熱水費 32,473,749円 ・ 役務費 5,676,133円 通信運搬費 2,157,434円 郵便料 184,000円 電話料 1,861,434円 携帯電話用プリペイドカード 112,000円 手数料 3,508,979円 受水槽清掃 270,000円 簡易専用水道検査 50,760円 浄化槽法定検査 34,000円 窓ガラス清掃 523,800円 植木剪定・ピアノ調律等 2,630,419円 パソコン等保守 9,720円 ・ 委託料 18,109,428円 消防設備等保守点検 393,120円 受電設備保守点検 1,283,850円	

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	振興補助金
小学校地震補強事業 〔藤井寺小学校、藤井寺南小学校 藤井寺西小学校、道明寺小学校 (26年度繰越事業)〕	228,778	13,106		11,810	3,162	200,700		
(事業費内訳)								
修繕料	3,777							
役務費	767							
委託料	27,078							
使用料及び賃借料	16,589							
工事請負費	179,624							
補償補填及び賠償金	943							

事業名	総事業費	財源内訳						
		国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振興補助金
小学校地震補強事業 〔藤井寺小学校、道明寺小学校〕	4,297				297	3,100	900	
(事業費内訳)								
委託料	4,297							

事業名	総事業費	財源内訳						
		国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振興補助金
小学校トイレ改修事業 〔藤井寺北小学校、道明寺小学校〕	112,852	941			9,811	89,500	12,600	
(事業費内訳)								
委託料	3,910							
工事請負費	108,942							

事業名	総事業費	財源内訳						
		国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振興補助金
小学校長寿命化改良事業 〔藤井寺小学校、道明寺小学校、 道明寺南小学校〕	25,811				6,611	14,300	4,900	
(事業費内訳)								
修繕料	25,811							

給食用リフト保守点検	380,332円
プール浄化装置維持管理	102,816円
機械警備管理	526,176円
浄化槽管理(合併)	3,974,054円
P C B 廃棄物収集、運搬及び廃棄物 無害化处理業務委託料	940,680円
市立藤井寺北小学校トイレ改修工事 (2期)に伴う設計図書修正業務	832,680円
藤井寺西小学校敷地内里道・水路の 整理業務に伴う測量・明示・登記業務	1,058,400円
道明寺小学校敷地内里道・水路の 整理業務に伴う測量・明示・登記業務	1,242,000円
市立藤井寺小学校給食配膳室等改築 工事に伴う設計業務	2,461,320円
市立道明寺小学校3・4号棟改築 工事(Ⅱ期)に伴う設計図書修正業務	1,836,000円
市立道明寺小学校トイレ改修工事に 伴う監理業務	1,512,000円
市立藤井寺北小学校トイレ改修工事 (1期)に伴う監理業務	1,566,000円
・使用料及び賃借料	670,564円
電算等借上料	582,436円
その他使用料等	88,128円
・工事請負費	108,941,760円
市立道明寺小学校トイレ改修工事	52,412,400円
市立藤井寺北小学校トイレ改修工事 (1期)	56,529,360円
・原材料費	842,380円
・備品購入費	26,975,914円
教材備品	5,108,445円
施設備品	14,325,913円
図書購入費	7,541,556円
・負担金補助及び交付金	64,955円
負担金 障がい児介助員修学旅行等付添負担金	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 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	%		
								【繰越明許費】 ・ 需用費 修繕料 3,777,212円 3,777,212円 ・ 役務費 通信運搬費 766,800円 766,800円 ・ 委託料 27,077,720円 市立藤井寺西小学校地震補強に伴う設計業務 11,032,200円 市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強 に伴う設計業務 12,063,320円 市立藤井寺小学校屋内運動場建替え工事に伴う 監理業務 2,049,000円 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事（I期）に 伴う監理業務 1,933,200円 ・ 使用料及び賃借料 17,092,080円 市立道明寺小学校3号棟建替え工事に伴う仮設校舎等 借上業務 16,588,800円 その他使用料等 503,280円 ・ 工事請負費 179,623,993円 市立藤井寺小学校屋内運動場建替え工事 113,361,673円 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事（I期） 66,262,320円 ・ 補償補填及び賠償金 943,593円 電柱移設補償費 943,593円	

							経費の内訳	
				(学校教育課	19,775,612)		・ 報酬	12,848,420円
							校医報酬	
							小学校児童の健康管理のために要した学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬	
							・ 報償費	2,445,000円
							校医出勤報償費	
							・ 需用費	34,170円
							消耗品費	
							・ 役務費	1,357,572円
							通信運搬費	1,193,952円
							手数料	163,620円
							・ 負担金補助及び交付金	3,090,450円
							負担金	
							日本スポーツ振興センター負担金	3,056,360円
							教職員付添負担金	34,090円

学校教育振興のため教職員の研修教材の整備及び要保護・準要保護児童、特別支援学級在籍児童に対する就学援助、奨励に要した経費である。

教育総務課
学校教育課

(目) 2. 教育振興費

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	%		
66,336,000				66,336,000 (教育総務課	58,948,342 (35,205,825)	7,387,658	88.9	経費の内訳 ・ 需用費 特別支援学級用消耗品費 498,119円 クラブ活動用消耗品費 480,603円 実験実習材料費 543,232円 ・ 備品購入費 920,947円 特別支援学級用備品 590,819円 クラブ活動用備品 330,128円 ・ 扶助費 32,762,924円 要保護・準要保護児童援助費 31,328,581円 準要保護児童認定者数 (507人) 特別支援教育就学奨励費 1,434,343円 認定者数 (44人)	166～ 169
				(学校教育課	23,742,517)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 11,787,197円 教師用教科書・指導書 11,274,197円 印刷製本費 513,000円 ・ 使用料及び賃借料 180,240円 車両等借上料 ・ 備品購入費 9,235,080円 その他備品 デジタル教科書	

								<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 2,540,000円 負担金 市立小学校教育研究会負担金 1,770,000円 (市立小学校の教育の向上と推進を図るために要した経費) 市立小学校支援教育研究会負担金 420,000円 (市立小学校支援教育の推進充実を図るために要した経費) 小学校別地域教育推進連絡会負担金 350,000円 (地域教育の推進を図るために要した経費) 	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(項) 3. 中学校費
(目) 1. 学校管理費

市立中学校の管理運営に要した経費である。

教育総務課
学校教育課

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	%																																														
163,652,000	5,351,000			169,003,000	139,731,572	29,271,428	82.7		168~ 171																																												
○中学校の状況 (平成27年5月1日現在)																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">学 校 名</th> <th rowspan="2">学 級 数</th> <th rowspan="2">生 徒 数</th> <th rowspan="2">支援学級在籍 生徒数 内数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (H26.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (後援教諭等含む)</th> <th>職 員 数</th> <th>学 級 数</th> <th>生 徒 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺中学校</td> <td>15</td> <td>470人</td> <td>9人</td> <td>30人</td> <td>2人</td> <td>15</td> <td>481人</td> </tr> <tr> <td>道明寺中学校</td> <td>16</td> <td>484人</td> <td>11人</td> <td>32人</td> <td>1人</td> <td>17</td> <td>512人</td> </tr> <tr> <td>第三中学校</td> <td>25</td> <td>749人</td> <td>20人</td> <td>48人</td> <td>2人</td> <td>25</td> <td>782人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>56</td> <td>1,703人</td> <td>40人</td> <td>110人</td> <td>5人</td> <td>57</td> <td>1,775人</td> </tr> </tbody> </table>										学 校 名	学 級 数	生 徒 数	支援学級在籍 生徒数 内数	教 職 員 数		参 考 (H26.5.1)		教 員 数 (後援教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	生 徒 数	藤井寺中学校	15	470人	9人	30人	2人	15	481人	道明寺中学校	16	484人	11人	32人	1人	17	512人	第三中学校	25	749人	20人	48人	2人	25	782人	計	56	1,703人	40人	110人	5人	57	1,775人
学 校 名	学 級 数	生 徒 数	支援学級在籍 生徒数 内数	教 職 員 数		参 考 (H26.5.1)																																															
				教 員 数 (後援教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	生 徒 数																																														
藤井寺中学校	15	470人	9人	30人	2人	15	481人																																														
道明寺中学校	16	484人	11人	32人	1人	17	512人																																														
第三中学校	25	749人	20人	48人	2人	25	782人																																														
計	56	1,703人	40人	110人	5人	57	1,775人																																														
				(教育総務課	132,214,903)																																																
				経費の内訳 ・ 賃金 22,493,770円 障がい児介助員賃金 (9人) 14,062,280円 学校給食配膳員 (7人) 3,926,430円 中学校特別支援員賃金 (1人) 1,252,300円 学校司書 (中学校) 賃金 (3人) 3,252,760円 ・ 報償費 505,835円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 31,000円 特別旅費 (臨時職員用)																																																	

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
中学校地震補強事業 〔藤井寺中学校〕	54,486					86	40,800	13,600	
(事業費内訳)									
委託料	54,486								

・ 需用費	37,934,389円
消耗品費	6,635,892円
印刷製本費	772,179円
燃料費	22,237円
修繕料	9,460,088円
光熱水費	21,043,993円
・ 役務費	3,093,787円
通信運搬費	1,284,733円
郵便料	295,000円
電話料	935,733円
携帯電話用プリペイドカード	54,000円
手数料	1,809,054円
受水槽清掃	151,200円
窓ガラス清掃	308,880円
簡易専用水道検査	21,600円
植木剪定・ピアノ調律等	1,327,374円
・ 委託料	55,510,719円
消防設備等保守点検	192,240円
受電設備保守点検	561,615円
プール浄化装置維持管理	45,360円
機械警備管理業務	225,504円
市立藤井寺中学校施設整備工事に伴う設計業務	54,486,000円
・ 使用料及び賃借料	118,584円
電算等借上料	
・ 原材料費	320,396円
・ 備品購入費	12,098,877円
教材備品	2,442,546円
施設備品	4,376,196円
図書備品	5,280,135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"> ・ 負担金補助及び交付金 107,546円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 107,546円 <li style="padding-left: 40px;">障がい児介助員修学旅行等付添負担金 106,206円 <li style="padding-left: 40px;">特別支援員修学旅行等付添負担金 1,340円 	
				(学校教育課	7,516,669)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 5,110,260円 <ul style="list-style-type: none"> 校医報酬 中学校の生徒の健康管理のために要した学校医、歯科医、薬剤師の報酬 ・ 報償費 343,680円 <ul style="list-style-type: none"> 校医出勤報償費 260,800円 歯科衛生士出勤報償費 82,880円 ・ 役務費 537,084円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 465,264円 手数料 71,820円 ・ 負担金補助及び交付金 1,525,645円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 日本スポーツ振興センター負担金 	

学校教育振興のため教職員の研修教材の整備及び要保護・準要保護生徒、特別支援学級在籍生徒に対する就学援助、奨励に要した経費である。

教育総務課
学校教育課

(目) 2. 教育振興費

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 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	%		
52,098,000				52,098,000 (教育総務課	40,368,799 (38,544,717)	11,729,201	77.5	経費の内訳 ・ 需用費 特別支援学級用消耗品費 クラブ活動用消耗品費 実験実習材料費 ・ 役務費 教育検査手数料 ・ 備品購入費 特別支援学級用備品 クラブ活動用備品 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 クラブ活動補助金 中学校全国大会参加補助金 ・ 扶助費 要保護・準要保護生徒援助費 準要保護生徒認定者数(331人) 特別支援教育就学奨励費 認定者数(15人) 奨学金扶助 認定者数(29人) 中学校夜間学級生徒就学援助費 認定者数(1人)	170~ 171
				(学校教育課	1,824,082)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費	

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 ・ 負担金補助及び交付金 1,778,000円 負担金 1,558,000円 市立中学校教育研究会負担金 1,228,000円 (中学校の教育の充実と発展を図るために要した経費) 市立中学校支援教育研究会負担金 180,000円 (中学校支援教育の推進、充実を図るために要した経費) 中学校区別地域教育推進連絡会負担金 150,000円 (地域教育の推進を図るために要した経費) 補助金 220,000円 市立幼稚園、小・中学校生徒指導研究協議会補助金 (生徒指導に関する諸問題について研究協議し、小・中 学校の生徒指導の充実発展並びに幼稚園、小・中学校の 連携指導の充実を図るために要した経費)	

(項) 4. 幼稚園費
(目) 1. 幼稚園費

市立幼稚園の施設維持、管理運営及び教職員の研修に要した経費である。

保育幼稚園課
学校教育課

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 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 330,265,000	円 5,511,000	円	円	円 335,776,000	円 305,548,497	円 30,227,503	% 91.0	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数30人分) 193,256,401円 ・ 報酬 嘱託員報酬 (4人) 11,232,000円 幼稚園医報酬 (内科・歯科・薬剤師) 9,904,800円 1,327,200円 ・ 共済費 1,412,363円 嘱託員健康保険組合負担金 (4人) 506,142円 嘱託員厚生年金等負担金 906,221円 ・ 賃金 15,623,270円 障がい児保育補助員賃金 (13人) 12,322,100円 障がいを持つ園児が、園内での保育・移動等の全ての場 面で保育を円滑に進められるよう介助を行い、保育の充 実を図った経費 産休育休代替講師等賃金 (2人) 2,559,000円 幼稚園用務員賃金 (1人) 742,170円 ・ 報償費 638,528円 幼稚園医 (内科・歯科) 出勤報償費 456,400円 幼稚園行事等報償費 182,128円 ・ 旅費 520,412円 特別旅費 100,232円 全国国公立幼稚園教育研究会 他9件 94,760円 園外保育引率等 5,472円 費用弁償 420,180円 嘱託員費用弁償 420,180円 ・ 需用費 17,498,372円	170～ 173
○幼稚園の状況 (平成27年5月1日現在)									
園名	4歳児		5歳児		全学 級数	全園 児数	教員数	参考(H26.5.1)	
	学級数	園児数	学級数	園児数				学級数	園児数
藤井寺幼稚園	1	35人	2	43人	3	78人	5人	4	86人
藤井寺南幼稚園	1	16人	1	13人	2	29人	4人	2	31人
同野中分園	1	15人	1	8人	2	23人	3人	2	17人
藤井寺西幼稚園	1	15人	1	22人	2	37人	4人	2	38人
藤井寺北幼稚園	2	36人	1	31人	3	67人	5人	2	57人
道明寺幼稚園	1	26人	1	27人	2	53人	4人	3	66人
同川北分園	休園中								
道明寺東幼稚園	1	17人	1	19人	2	36人	4人	2	36人
道明寺南幼稚園	1	26人	1	22人	2	48人	4人	2	44人
計	9	186人	9	185人	18	371人	33人	19	375人

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	%		
								消耗品費 1,686,861円 印刷製本費 235,948円 光熱水費 5,215,843円 修繕料 10,359,720円 ・ 役務費 2,750,218円 通信運搬費 1,327,335円 電話料 767,763円 インターネット接続料等 559,572円 保険料 36,063円 学校管理賠償責任保険料 手数料 1,386,820円 水質検査 67,600円 浄化槽法定検査 7,500円 受水槽清掃 97,200円 環境衛生検査 16,200円 窓ガラス清掃 124,200円 植木剪定・ピアノ調律等 763,480円 保育料口座振替 209,120円 検診器具検査 101,520円 ・ 委託料 10,347,533円 消防設備保守点検 79,920円 機械警備管理業務 653,184円 浄化槽管理 44,400円 検体検査 63,869円 市立幼稚園耐震診断業務 9,506,160円 ・ 使用料及び賃借料 153,300円 車両等借上料 26,950円 テレビ受信料 116,360円 電算等借上料 9,990円	

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 205,413円 ・ 備品購入費 3,362,412円 <ul style="list-style-type: none"> 園用備品 1,281,396円 施設備品 1,732,540円 図書購入費 348,476円 ・ 負担金補助及び交付金 48,437,060円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 706,660円 <ul style="list-style-type: none"> 幼稚園教諭等研修参加負担金 116,700円 保育補助員等付添（延 18人） 11,960円 幼稚園教育研究会負担金 578,000円 市立幼稚園教育の研究を進め、教育の推進と向上を図るために要した経費 補助金 47,730,400円 <ul style="list-style-type: none"> 私立幼稚園就園奨励費 私立幼稚園在園児の保護者の経済的負担軽減のために要した経費（13園 344人）
			(学校教育課	111,215)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 111,215円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 日本スポーツ振興センター負担金

(項) 5. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

社会教育に要した諸経費である。

生涯学習課

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 29,613,000	円 922,000	円	円 47,000	円 30,582,000	円 30,575,743	円 6,257	% 99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 30,555,743円 ・ 負担金補助及び交付金 20,000円 負担金 20,000円 南河内地区社会教育振興協議会負担金 15,000円 大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000円	172～ 175

(目) 2. 公民館費

公民館講座の開催等公民館活動及び運営に要した経費である。

生涯学習課

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	%																																																					
8,057,000				8,057,000	6,615,278	1,441,722	82.1	経費の内訳 ・報酬 3,517,200円 非常勤嘱託員報酬(公民館長) 1,858,800円 社会教育指導員報酬 1,658,400円 ・報償費(講師謝礼) 1,875,000円 文化教室講師謝礼等 ・旅費 22,360円 特別旅費 5,500円 費用弁償 16,860円 ・需用費 44,999円 消耗品費 32,953円 賄材料費(子ども料理教室) 12,046円 ・役務費 446,580円 手数料 エプロン(はぐくみ学級)白布(公民館まつり) 15,876円 クリーニング 270,000円 はぐくみ学級託児 10,800円 親子ふれあい広場託児 149,904円 パソコン教室講師派遣 ・使用料及び賃借料 682,550円 (社会見学に伴うバス借上料・駐車通行料等) ・備品購入費 26,589円 図書購入費 (識字・日本語教室)	174~ 175																																																			
○文化教室の開催 平成27年4月号広報により受講生を募集し、下記の教室を開催																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>講座名</th> <th>曜日等</th> <th>摘要()内は定数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>書道</td> <td>第2・4 水曜日</td> <td>(30) 延 347人受講</td> </tr> <tr> <td>生け花(未生流)</td> <td>第2・3・4水曜日</td> <td>(15) 延 78人受講</td> </tr> <tr> <td>古代史</td> <td>第2 木曜日</td> <td>(20) 延 185人受講</td> </tr> <tr> <td>古典文学</td> <td>第1・3 金曜日</td> <td>(20) 延 72人受講</td> </tr> <tr> <td>折り紙</td> <td>第1 木曜日</td> <td>(15) 延 173人受講</td> </tr> <tr> <td>着物着付(昼)</td> <td>第2・3・4火曜日</td> <td>(15) 延 315人受講</td> </tr> <tr> <td>ベーシック英語</td> <td>第2・4 金曜日</td> <td>(15) 延 245人受講</td> </tr> <tr> <td>男の料理</td> <td>第4 土曜日</td> <td>(20) 延 70人受講</td> </tr> <tr> <td>家族で料理</td> <td>第2 土曜日</td> <td>(20) 延 97人受講</td> </tr> <tr> <td>ウィッキー(編む)</td> <td>第1・3 日曜日</td> <td>(20) 延 193人受講</td> </tr> <tr> <td>手作りのバッグ</td> <td>第4 木曜日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>楽しい手品</td> <td>第2・4 金曜日</td> <td>(20) 延 142人受講</td> </tr> <tr> <td>ハワイアン・フラダンス</td> <td>第1・2・4水曜日</td> <td>(30) 延 255人受講</td> </tr> <tr> <td>水彩画</td> <td>第2・4 土曜日</td> <td>(20) 延 385人受講</td> </tr> <tr> <td>公民館まつり</td> <td>3/10・11・12・13</td> <td>180人参加</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>合計 延 2,737人</td> </tr> </tbody> </table>										講座名	曜日等	摘要()内は定数	書道	第2・4 水曜日	(30) 延 347人受講	生け花(未生流)	第2・3・4水曜日	(15) 延 78人受講	古代史	第2 木曜日	(20) 延 185人受講	古典文学	第1・3 金曜日	(20) 延 72人受講	折り紙	第1 木曜日	(15) 延 173人受講	着物着付(昼)	第2・3・4火曜日	(15) 延 315人受講	ベーシック英語	第2・4 金曜日	(15) 延 245人受講	男の料理	第4 土曜日	(20) 延 70人受講	家族で料理	第2 土曜日	(20) 延 97人受講	ウィッキー(編む)	第1・3 日曜日	(20) 延 193人受講	手作りのバッグ	第4 木曜日		楽しい手品	第2・4 金曜日	(20) 延 142人受講	ハワイアン・フラダンス	第1・2・4水曜日	(30) 延 255人受講	水彩画	第2・4 土曜日	(20) 延 385人受講	公民館まつり	3/10・11・12・13	180人参加			合計 延 2,737人
講座名	曜日等	摘要()内は定数																																																										
書道	第2・4 水曜日	(30) 延 347人受講																																																										
生け花(未生流)	第2・3・4水曜日	(15) 延 78人受講																																																										
古代史	第2 木曜日	(20) 延 185人受講																																																										
古典文学	第1・3 金曜日	(20) 延 72人受講																																																										
折り紙	第1 木曜日	(15) 延 173人受講																																																										
着物着付(昼)	第2・3・4火曜日	(15) 延 315人受講																																																										
ベーシック英語	第2・4 金曜日	(15) 延 245人受講																																																										
男の料理	第4 土曜日	(20) 延 70人受講																																																										
家族で料理	第2 土曜日	(20) 延 97人受講																																																										
ウィッキー(編む)	第1・3 日曜日	(20) 延 193人受講																																																										
手作りのバッグ	第4 木曜日																																																											
楽しい手品	第2・4 金曜日	(20) 延 142人受講																																																										
ハワイアン・フラダンス	第1・2・4水曜日	(30) 延 255人受講																																																										
水彩画	第2・4 土曜日	(20) 延 385人受講																																																										
公民館まつり	3/10・11・12・13	180人参加																																																										
		合計 延 2,737人																																																										

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 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	%		
○成人学級等の開催									
平成27年4月号等広報により受講生を募集し、下記のとおり学級を開講									
事業名	事業の目的・内容	対象者	実施場所	実施期間	参加者				
はぐくみ学級 (子育てのための学級)	子どものすこやかな成長発達のために、家庭が果たす役割を講義や話し合いを通して学習する。	子育て中の保護者	アイセル シュラホール	年間6回 平日午前	延受講者 86人 託児 88人 延人数 174人				
かがやき学級 (女性のための学級)	女性が自らの教養を高め、より充実した日常生活を送る契機とするため、女性をとりまく諸問題や生活技術を計画的に学習する。	市内在住の概ね70歳未満の女性 (161名)	アイセル シュラホール	年間10回 平日午後	延人数 641人				
いきがい学級 (高齢者のための学級)	高齢者が、充実した日々を送り、また進んで家庭や地域社会の中に自分の力を発揮する契機とするために開設する。	市内在住の概ね60歳以上のかた (169名)	アイセル シュラホール	年間10回 平日午後	延人数 817人				
藤井寺高等学校 新春セミナー	「吹奏楽の楽しさ」、「メッセージソングフェスタ」等	市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール	2/6、2/7、2/13、2/14	延人数 163人				
特別講座 (短期講座)	①「菅原道真公と道明寺」 ②「歴史の交差点・藤井寺」	市民	アイセル シュラホール	9/12、9/19 (2回)	延人数 129人				
きらめき学級	子どもが、豊かな感性を身につけ、すこやかに成長するために開設する。	市内の幼児・小学生	アイセル シュラホール	8/23、10/3、2/27 (3回)	延人数 50人				
パソコン講座	(前期) はじめてのパソコン (後期) インターネット講座	市民	アイセル シュラホール	前期5回 後期5回	延人数 139人				
識字・日本語教室	日本語の読み書き修得の学習機会の場を人権尊重の立場から推進する。	市民	アイセル シュラホール	年間24回	延人数 44人				
幼児親子教室	遊びや動きを通して、心身のバランスがとれた発達を促し、子どもの可能性を引き出す。	Aクラスおおむね4才 ～就学前の子と保護者 Bクラスおおむね2才 ～3歳の子と保護者	アイセル シュラホール	10/16、10/23、10/30、 11/6、11/13	Aクラス延146人 Bクラス延201人 5日間 延 347人				
親子ふれあい広場	ふれあい遊びをしてお子さんと一緒に友だちの輪を広げ楽しむ。	就学前の子と保護者	アイセル シュラホール	6/30、9/15、12/3、2/4	4回 親子 104人				
子育てママの おしゃべりサロン	子育て経験者と子育て中の保護者が育児に関する疑問や悩みなどを話し合う。	就学前の子と保護者	アイセル シュラホール	4/15、5/20、6/17、7/15、 9/16、10/21、11/18、 12/16、1/20、2/17、3/16	11回 親子 196人				
ファミリー・シネマ	家族で楽しめるDVDを上映し、情操を養う。	一般市民	アイセル シュラホール	夏、冬、春にそれぞれ1日 実施	延 169人				
親子科学教室	親子で協力しながら身近なものを使っての製作・実験を通して科学に対する興味を高め	市内小学生と保護者	アイセル シュラホール	7/18、7/25、8/1	親子 71人				
子ども料理教室	食育として料理を作り、食を積極的に考える。	市内小学校 3～6年生	藤井寺小学校	6/13	20人				
おはなし会	ボランティア活動団体「おはなしころりん」による昔ばなしなどのお話や絵本の読み聞かせ、手遊びをして、豊かな感性を育む。	2階 幼児・児童 3階 小学生以上	アイセル シュラホール	4/18、5/16、6/20、7/18、8/15、 9/19、10/17、11/21、12/19、1/16、 2/20、3/19	24回(各日2回) 208人				
人形劇	ボランティア活動団体「ゆめふうせん」・「めだかくらぶ」による楽しい人形劇。	一般市民	アイセル シュラホール	6/14、9/6、 11/29、3/6	4回 延 121人				

青少年の健全育成を主目標とし、団体の育成及び指導者の養成等の青少年教育の充実、
放課後児童対策に要した経費である。

生涯学習課

(目) 3. 青少年総合対策費

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	%																																					
108,742,000				108,742,000	80,399,458	28,342,542	73.9		174~ 177																																			
○青少年リーダー養成講習会の実施状況																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">講習会名</th> <th style="width: 20%;">回数・時間</th> <th style="width: 20%;">参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーダースクール(高校生以上)</td> <td>年間6回</td> <td>延 44人</td> </tr> <tr> <td>小学生リーダー講習会(小学生クラブ)</td> <td>年間5回6日間(1泊2日 1回)</td> <td>延 93人</td> </tr> <tr> <td>中学生リーダー講習会(中学生クラブ)</td> <td>年間5回6日間(1泊2日 1回)</td> <td>延 60人</td> </tr> <tr> <td>青少年指導者講習会(高校生以上)</td> <td>年間1回</td> <td>7人</td> </tr> </tbody> </table>										講習会名	回数・時間	参加人数	リーダースクール(高校生以上)	年間6回	延 44人	小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 93人	中学生リーダー講習会(中学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 60人	青少年指導者講習会(高校生以上)	年間1回	7人																				
講習会名	回数・時間	参加人数																																										
リーダースクール(高校生以上)	年間6回	延 44人																																										
小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 93人																																										
中学生リーダー講習会(中学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 60人																																										
青少年指導者講習会(高校生以上)	年間1回	7人																																										
●青少年育成推進事業にかかる経費																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">区分</th> <th style="width: 50%;">内 容</th> <th style="width: 30%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>青少年指導員報酬</td> <td>1,050,000円</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>講師謝礼</td> <td>424,000円</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>費用弁償</td> <td>8,580円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">需用費</td> <td>消耗品費</td> <td>33,679円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>240,840円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>4,320円</td> </tr> <tr> <td>役務費</td> <td>手数料</td> <td>20,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">使用料及び賃借料</td> <td>車両等借上料</td> <td>356,400円</td> </tr> <tr> <td>その他使用料等</td> <td>16,060円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び 交付金</td> <td>負担金</td> <td>945,000円</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>433,293円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,532,172円</td> </tr> </tbody> </table>										区分	内 容	金 額	報酬	青少年指導員報酬	1,050,000円	報償費	講師謝礼	424,000円	旅費	費用弁償	8,580円	需用費	消耗品費	33,679円	印刷製本費	240,840円	燃料費	4,320円	役務費	手数料	20,000円	使用料及び賃借料	車両等借上料	356,400円	その他使用料等	16,060円	負担金補助及び 交付金	負担金	945,000円	補助金	433,293円	計		3,532,172円
区分	内 容	金 額																																										
報酬	青少年指導員報酬	1,050,000円																																										
報償費	講師謝礼	424,000円																																										
旅費	費用弁償	8,580円																																										
需用費	消耗品費	33,679円																																										
	印刷製本費	240,840円																																										
	燃料費	4,320円																																										
役務費	手数料	20,000円																																										
使用料及び賃借料	車両等借上料	356,400円																																										
	その他使用料等	16,060円																																										
負担金補助及び 交付金	負担金	945,000円																																										
	補助金	433,293円																																										
計		3,532,172円																																										

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 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>●放課後児童会にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃 金</td> <td>雇 用 賃 金</td> <td>68,072,690円</td> </tr> <tr> <td>報 償 費</td> <td>報 償 費</td> <td>20,000円</td> </tr> <tr> <td>旅 費</td> <td>特 別 旅 費</td> <td>90,860円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>338,357円</td> </tr> <tr> <td>印 刷 製 本 費</td> <td>31,590円</td> </tr> <tr> <td>修 繕 料</td> <td>187,250円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">役 務 費</td> <td>医 療 材 料 費</td> <td>10,853円</td> </tr> <tr> <td>通 信 運 搬 費</td> <td>446,074円</td> </tr> <tr> <td>保 険 料</td> <td>258,990円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">委 託 料</td> <td>手 数 料</td> <td>50,200円</td> </tr> <tr> <td>指 導 員 健 康 診 断 委 託 料</td> <td>235,764円</td> </tr> <tr> <td>放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料</td> <td>1,171,236円</td> </tr> <tr> <td>原 材 料 費</td> <td>原 材 料 費</td> <td>1,771円</td> </tr> <tr> <td>備 品 購 入 費</td> <td>施 設 備 品</td> <td>4,601,485円</td> </tr> <tr> <td>負 担 金 及 び 交 付 金</td> <td>負 担 金</td> <td>33,000円</td> </tr> <tr> <td>償 還 金</td> <td>放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 滞 付 金</td> <td>2,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>75,552,120円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○放課後子ども教室推進事業の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>子ども教室</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺小学校</td> <td>13回 1340人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>20回 1035人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14回 382人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>20回 1411人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>8回 308人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>15回 499人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>17回 208人</td> </tr> </tbody> </table> <p>●放課後子ども教室推進事業にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報 償 費</td> <td>報 償 費</td> <td>384,600円</td> </tr> <tr> <td>旅 費</td> <td>特 別 旅 費</td> <td>7,440円</td> </tr> <tr> <td>需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>279,465円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>671,505円</td> </tr> </tbody> </table> <p>●学校支援地域本部事業にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報 償 費</td> <td>報 償 費</td> <td>284,200円</td> </tr> <tr> <td>需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>347,161円</td> </tr> <tr> <td>役 務 費</td> <td>通 信 運 搬 費</td> <td>12,300円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>643,661円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	内 容	金 額	賃 金	雇 用 賃 金	68,072,690円	報 償 費	報 償 費	20,000円	旅 費	特 別 旅 費	90,860円	需 用 費	消 耗 品 費	338,357円	印 刷 製 本 費	31,590円	修 繕 料	187,250円	役 務 費	医 療 材 料 費	10,853円	通 信 運 搬 費	446,074円	保 険 料	258,990円	委 託 料	手 数 料	50,200円	指 導 員 健 康 診 断 委 託 料	235,764円	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料	1,171,236円	原 材 料 費	原 材 料 費	1,771円	備 品 購 入 費	施 設 備 品	4,601,485円	負 担 金 及 び 交 付 金	負 担 金	33,000円	償 還 金	放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 滞 付 金	2,000円	計		75,552,120円	実施場所	子ども教室	藤井寺小学校	13回 1340人	藤井寺南小学校	20回 1035人	藤井寺西小学校	14回 382人	藤井寺北小学校	20回 1411人	道明寺小学校	8回 308人	道明寺東小学校	15回 499人	道明寺南小学校	17回 208人	区 分	内 容	金 額	報 償 費	報 償 費	384,600円	旅 費	特 別 旅 費	7,440円	需 用 費	消 耗 品 費	279,465円	計		671,505円	区 分	内 容	金 額	報 償 費	報 償 費	284,200円	需 用 費	消 耗 品 費	347,161円	役 務 費	通 信 運 搬 費	12,300円	計		643,661円	
区 分	内 容	金 額																																																																																																					
賃 金	雇 用 賃 金	68,072,690円																																																																																																					
報 償 費	報 償 費	20,000円																																																																																																					
旅 費	特 別 旅 費	90,860円																																																																																																					
需 用 費	消 耗 品 費	338,357円																																																																																																					
	印 刷 製 本 費	31,590円																																																																																																					
	修 繕 料	187,250円																																																																																																					
役 務 費	医 療 材 料 費	10,853円																																																																																																					
	通 信 運 搬 費	446,074円																																																																																																					
	保 険 料	258,990円																																																																																																					
委 託 料	手 数 料	50,200円																																																																																																					
	指 導 員 健 康 診 断 委 託 料	235,764円																																																																																																					
	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料	1,171,236円																																																																																																					
原 材 料 費	原 材 料 費	1,771円																																																																																																					
備 品 購 入 費	施 設 備 品	4,601,485円																																																																																																					
負 担 金 及 び 交 付 金	負 担 金	33,000円																																																																																																					
償 還 金	放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 滞 付 金	2,000円																																																																																																					
計		75,552,120円																																																																																																					
実施場所	子ども教室																																																																																																						
藤井寺小学校	13回 1340人																																																																																																						
藤井寺南小学校	20回 1035人																																																																																																						
藤井寺西小学校	14回 382人																																																																																																						
藤井寺北小学校	20回 1411人																																																																																																						
道明寺小学校	8回 308人																																																																																																						
道明寺東小学校	15回 499人																																																																																																						
道明寺南小学校	17回 208人																																																																																																						
区 分	内 容	金 額																																																																																																					
報 償 費	報 償 費	384,600円																																																																																																					
旅 費	特 別 旅 費	7,440円																																																																																																					
需 用 費	消 耗 品 費	279,465円																																																																																																					
計		671,505円																																																																																																					
区 分	内 容	金 額																																																																																																					
報 償 費	報 償 費	284,200円																																																																																																					
需 用 費	消 耗 品 費	347,161円																																																																																																					
役 務 費	通 信 運 搬 費	12,300円																																																																																																					
計		643,661円																																																																																																					

○放課後児童会の状況

児童会名	第1 あおぞら学級	第2 あおぞら学級	第3 あおぞら学級	第1 ふじのこ学級	第2 ふじのこ学級	第1 すぎのこ学級	第2 すぎのこ学級	なかよし学級	
開設場所	藤井寺小学校			藤井寺南 小学校		藤井寺西 小学校		藤井寺 北小学校 プレハブ教室	
所在地	北岡1-2-29			藤井寺3-8-1		藤井寺4-1-57		小山3-284-1	
実施	期間	平成27年4月1日～平成28年3月31日							
	日数	253日	253日	252日	265日	265日	264日	265日	
	時間	平日 12:15～18:05 (長期休業日及び土曜日 8:30～18:05)							
指導員数	雇用数	14人			8人		7人		7人
	常勤数	9人			5人		5人		5人
児童数	56人	25人	26人	32人	31人	32人	20人	54人	

児童会名	たけのこ学級	どんぐり学級	第1 ひまわり学級	第2 ひまわり学級	第1 たんぼぼ学級	第2 たんぼぼ学級	
開設場所	道明寺小学校 プレハブ教室	道明寺幼稚園	道明寺東小学校		道明寺南小学校		
所在地	沢田3-6-37		国府2-5-21		道明寺4-9-18		
実施	期間	平成27年4月1日～平成28年3月31日					
	日数	256日	256日	258日	256日	265日	265日
	時間	平日 12:15～18:05 (長期休業日及び土曜日 8:30～18:05)					
指導員数	雇用数	14人		9人		8人	
	常勤数	9人		6人		5人	
児童数	54人	27人	36人	31人	29人	29人	

(目) 4. 生涯学習センター費 生涯学習センターの施設管理及び運営に要した経費である。

生涯学習課

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	%																																																																								
68,644,000	△3,383,000			65,261,000	24,918,709	40,342,291	38.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 11,227,386円 ・ 報酬 180,000円 生涯学習審議会委員報酬（委員12人） ・ 賃金 8,460,435円 受付事務臨時職員 ・ 報償費 386,858円 報償費 27,000円 成人式実行委員報償費 講師謝礼 140,000円 PTA人権啓発講座講師謝礼 記念品費 219,858円 （成人式参加記念品） ・ 需用費 807,171円 消耗品費 807,171円 修繕料 1,637,742円 非常用発電設備発電機改修等 光熱水費（別表） 9,676,162円 ・ 役務費 304,086円 手数料 60,696円 調律 28,836円 レジスター領収書ロゴ作成及び機器設置設定 31,860円 通信運搬費 243,390円 外線、FAX ・ 委託料 1,861,800円 建物総合管理 24,695,280円	176～ 179																																																																						
●光熱水費																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>電 気</th> <th>ガ ス</th> <th>上下水道</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4 月</td> <td>432,857</td> <td>277,423</td> <td>—</td> <td>710,280</td> </tr> <tr> <td>5 月</td> <td>403,919</td> <td>142,456</td> <td>165,511</td> <td>711,886</td> </tr> <tr> <td>6 月</td> <td>505,141</td> <td>127,696</td> <td>—</td> <td>632,837</td> </tr> <tr> <td>7 月</td> <td>510,798</td> <td>174,113</td> <td>258,251</td> <td>943,162</td> </tr> <tr> <td>8 月</td> <td>557,640</td> <td>298,401</td> <td>—</td> <td>856,041</td> </tr> <tr> <td>9 月</td> <td>574,117</td> <td>246,528</td> <td>454,499</td> <td>1,275,144</td> </tr> <tr> <td>10 月</td> <td>744,031</td> <td>165,089</td> <td>—</td> <td>909,120</td> </tr> <tr> <td>11 月</td> <td>286,852</td> <td>71,103</td> <td>253,464</td> <td>611,419</td> </tr> <tr> <td>12 月</td> <td>330,292</td> <td>62,885</td> <td>—</td> <td>393,177</td> </tr> <tr> <td>1 月</td> <td>335,435</td> <td>244,139</td> <td>254,661</td> <td>834,235</td> </tr> <tr> <td>2 月</td> <td>345,775</td> <td>349,967</td> <td>—</td> <td>695,742</td> </tr> <tr> <td>3 月</td> <td>344,144</td> <td>317,638</td> <td>441,337</td> <td>1,103,119</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5,371,001</td> <td>2,477,438</td> <td>1,827,723</td> <td>9,676,162</td> </tr> </tbody> </table>											電 気	ガ ス	上下水道	計	4 月	432,857	277,423	—	710,280	5 月	403,919	142,456	165,511	711,886	6 月	505,141	127,696	—	632,837	7 月	510,798	174,113	258,251	943,162	8 月	557,640	298,401	—	856,041	9 月	574,117	246,528	454,499	1,275,144	10 月	744,031	165,089	—	909,120	11 月	286,852	71,103	253,464	611,419	12 月	330,292	62,885	—	393,177	1 月	335,435	244,139	254,661	834,235	2 月	345,775	349,967	—	695,742	3 月	344,144	317,638	441,337	1,103,119	計	5,371,001	2,477,438	1,827,723	9,676,162
	電 気	ガ ス	上下水道	計																																																																											
4 月	432,857	277,423	—	710,280																																																																											
5 月	403,919	142,456	165,511	711,886																																																																											
6 月	505,141	127,696	—	632,837																																																																											
7 月	510,798	174,113	258,251	943,162																																																																											
8 月	557,640	298,401	—	856,041																																																																											
9 月	574,117	246,528	454,499	1,275,144																																																																											
10 月	744,031	165,089	—	909,120																																																																											
11 月	286,852	71,103	253,464	611,419																																																																											
12 月	330,292	62,885	—	393,177																																																																											
1 月	335,435	244,139	254,661	834,235																																																																											
2 月	345,775	349,967	—	695,742																																																																											
3 月	344,144	317,638	441,337	1,103,119																																																																											
計	5,371,001	2,477,438	1,827,723	9,676,162																																																																											

受電設備保守点検	304,000円
庭園植栽管理	648,000円
特殊建物定期検査業務	145,800円
新池周辺草刈	386,000円
可動式テント保守点検	162,000円
新池噴水設備保守点検業務	216,000円
・ 使用料及び賃借料	619,289円
放送受信料	14,545円
複写機レンタル料	604,744円
・ 備品購入費	733,684円
幼児コーナー用玩具	29,600円
視聴覚室用プロジェクター・スクリーン	583,869円
ワイヤレスアンプ（スピーカー）・パソコン	
喫茶コーナー備品購入費折りたたみイス	26,373円
DVDソフト	93,842円
・ 負担金補助及び交付金	338,000円
連合婦人会事業補助金	100,000円
学校園PTA連絡協議会事業補助金	238,000円

○平成27年度 生涯学習センター諸室利用状況

(単位：人(延))

	1階		2階		3階						4階	1階	合計
	高齢者の憩いの場	Aコーナー	Vコーナー	図書コーナー	研修室	パソコン教室	アトリエ	クラフト室	音楽教室	視聴覚室	屋内多目的広場	喫茶コーナー	
4月	698	1,554	1,795	301	0	341	133	507	652	1,343	2,845	10,169	
5月	783	1,727	1,765	391	60	301	168	582	773	1,182	2,585	10,317	
6月	719	1,498	1,733	406	28	294	189	599	590	1,244	2,352	9,652	
7月	776	2,025	1,976	432	0	262	214	475	1,291	1,178	2,904	11,533	
8月	735	1,792	2,064	214	0	379	107	342	943	636	2,625	9,837	
9月	773	1,264	1,979	393	0	270	148	499	764	1,094	2,322	9,506	
10月	788	1,850	1,949	368	96	258	164	564	904	1,407	2,357	10,705	
11月	697	1,427	1,614	311	0	252	167	422	1,363	1,123	1,982	9,358	
12月	698	1,338	1,536	486	0	319	147	482	619	975	1,950	8,550	
1月	678	1,208	1,612	216	0	230	72	383	580	1,039	2,130	8,148	
2月	740	1,258	1,734	311	0	296	157	515	706	1,275	2,454	9,446	
3月	850	1,883	1,920	277	0	275	145	541	454	1,443	1,836	9,624	
計	8,935	18,824	21,677	4,106	184	3,477	1,811	5,911	9,639	13,939	28,342	116,845	

(目) 5. 文化財保護費

文化財保護法に基づく市内の文化財の保護及び活用に要した経費である。

文化財保護課

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	%			
187,910,000	889,000			188,799,000	143,189,699	27,356,301	75.8	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財発掘調査 平成27年度に、市教育委員会で実施した発掘調査（範囲外試掘を含む）件数は54件である。 国庫補助事業 個人住宅の建設に伴う発掘調査（確認調査を含む）及び民間開発事業の試掘調査・確認調査を国庫補助事業として実施した。平成27年度における発掘件数は37件である。 原因者負担事業 原因者に本調査費用を負担いただいたのは21件（内 国庫補助事業の確認調査と重複7件）であった。なお、この21件には整理・報告書作成成分も含む。 公共事業 市立藤井寺中学校施設整備工事に伴う葛井寺遺跡の発掘調査など、計3件の発掘調査を実施した。 	178～ 181	
平成27年度藤井寺市一般会計予算繰越計算書										
款	項	事業名	左の内訳			翌年度 繰越額	左の財源内訳			説明
			支出 負担 行為 額	支出 済額	未支出 済額		支出負担 行為予定額	既収 入特 定財 源	未収 入特 定財 源	
9	5	林遺跡発掘調査に伴う写真測量業務	円	円	円	円	円	円	円	市立道明寺小学校3・4号棟改築工事に伴う林遺跡発掘調査業務の工期延長による。
			0	0	2,286,000	2,052,000	2,286,000	0	0	2,286,000
9	5	市立道明寺小学校3・4号棟改築工事に伴う林遺跡発掘調査業務	円	円	円	円	円	円	円	当初計画以上の遺構面検出に伴う工期延長による。
			0	0	15,967,000	10,579,680	15,967,000	0	0	15,967,000
経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 49,726,783円 ・ 報酬 1,704,000円 文化財学芸員報酬 ・ 賃金 25,522,827円 文化財発掘調査員雇用賃金 23,687,707円 国庫補助事業 16,765,282円 原因者負担事業 605,334円 公共事業 6,317,091円 文化財用地管理作業員雇用賃金 1,835,120円										

発掘調査に係る経費

(単位：円、件)

	国庫補助事業	原因者負担事業	計
7) 賃金	16,765,282	605,334	17,370,616
11) 需用費	780,013	648,903	1,428,916
消耗品費	433,585	90,933	524,518
印刷製本費	346,428	557,970	904,398
12) 役務費	975,240	0	975,240
調査手数料	687,960	0	687,960
写真撮影手数料	287,280	0	287,280
13) 委託料	594,000	0	594,000
遺物保存処理委託料	594,000	0	594,000
合 計	19,114,535	1,254,237	20,368,772
調査件数	37	21	58

*国庫補助事業の発掘調査件数には原因者負担事業の確認調査や試掘調査を含む。

*調査件数合計のうち7件が確認調査と原因者負担事業で重複。

・ 報償費	90,000円
講師謝礼	
市民文化財講座（年5回開催、内4回外部講師）	
・ 旅費	566,170円
特別旅費	474,250円
文化庁出張（東京）等8人分	382,220円
文化財担当者研修	92,030円
費用弁償（通勤費）	91,920円
・ 需用費	7,684,023円
消耗品費	1,612,929円
消耗品費（国庫補助事業）	433,585円
消耗品費（原因者負担事業）	90,933円
消耗品費（公共事業）	693,220円
消耗品費（文化財用地管理事業）	249,451円
消耗品費（世界遺産登録推進）	122,067円
消耗品費（古代体験学習）	18,189円
消耗品費（総務管理事業）	4,784円
印刷製本費	992,910円
発掘調査報告書XXXI（国庫補助事業）	308,448円
石川流域発掘調査報告書XXX増刷（販売分）	71,280円
概要報告書（原因者負担事業）	448,324円
現像・プリント（国庫補助事業）	37,980円
現像・プリント（原因者負担事業）	50,552円
現像・プリント（公共）	76,326円
光熱水費	946,898円
（文化財保護課整理室、収蔵庫、城山古墳ガイダンス棟、国府遺跡）	
燃料費	77,441円
暖房用灯油	54,508円
文化財用地管理用ガソリン	22,933円
修繕料	4,048,910円
庁舎修繕料	148,496円
測量機器等修繕料	99,840円
文化財用地管理修繕料	18,414円
史跡注意看板修繕料	23,760円
文化財説明板修繕料	2,570,400円
長持山古墳出土石棺仮移設業務	1,188,000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	%		
								医薬材料費 (外傷消毒等) 4,935円 ・ 役務費 7,034,976円 通信運搬費(電話料) 31,500円 手数料 7,003,476円 浄化槽法定水質検査手数料 5,000円 発掘調査手数料(バックフォー等) 4,744,440円 国庫補助事業 687,960円 公共事業 4,056,480円 出土遺物写真撮影手数料(国庫補助事業) 287,280円 普及図書掲載写真撮影手数料 64,800円 史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料 1,837,256円 文化財保護課整理室汲取手数料 20,000円 証明書発行手数料 1,500円 (浄元寺山古墳相続人調査に係る埋葬証明書) 史跡国府遺跡スズメバチ駆除業務 43,200円 ・ 委託料 23,243,842円 建物管理等業務 372,438円 清掃業務(床清掃、トイレ清掃) 104,166円 機械警備業務 268,272円 (文化財保護課整理室・収蔵庫・城山古墳ガイダンス棟) 史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽清掃業務 18,000円 史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽保守点検業務 13,824円 その他の委託業務 9,231,948円 出土遺物保存処理業務(国庫補助事業) 594,000円 文化財用地管理業務 8,637,948円 文化財用地除草(刈り倒し)・清掃業務 1,196,640円 (城山古墳他4ヶ所の文化財用地の除草・清掃)	

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
史跡古市古墳群城山古墳整備事業	27,925	13,599			4,226	10,100	
(事業費内訳)							
委託料	1,037						
工事請負費	26,888						

文化財用地除草・清掃業務 5,713,200円
 (国府遺跡、古室山、墓山、野中、大鳥塚、浄元寺山各古墳の除草・清掃を実施した。また、火災防止等環境保全のため刈り取った草は搬出处分した。)

史跡大鳥塚古墳近隣住宅雨樋清掃業務 125,000円

文化財用地落葉清掃等業務 391,020円
 (鍋塚、浄元寺山、大鳥塚古墳)

史跡古室山古墳梅木剪定業務 184,940円

史跡鍋塚古墳、城山古墳樹木薬剤散布業務 140,400円

史跡国府遺跡花壇等管理業務 386,816円

史跡鍋塚古墳、助太山古墳除草・清掃業務 499,932円

所有者移転登記に係る調整等業務 331,192円

史跡城山古墳整備工事設計 1,036,800円
 (国庫補助事業)

藤中工事に伴う葛井寺遺跡発掘調査業務 12,239,640円

・ 使用料及び賃借料 269,712円
 複写機借上料 108,684円
 電算等借上料 161,028円

・ 工事請負費 26,887,680円
 工事請負費
 史跡城山古墳整備工事(国庫補助事業)

・ 原材料費 206,862円
 発掘調査用原材料費 57,672円
 史跡等用地管理用原材料費 149,190円

・ 備品購入費 202,824円
 雑木伐採用チェーンソー 50,760円
 図書購入費 47,628円
 ウォータークーラー 82,836円
 ABC粉末消火器 21,600円

・ 負担金補助及び交付金 50,000円
 負担金 50,000円
 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000円
 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 10,000円

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 額	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	%		
66,818,000	9,139,000			75,957,000	72,796,292	3,160,708	95.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 41,463,164円 ・ 賃金 3,238,165円 雇用賃金 ・ 報償費 461,000円 講師謝礼 461,000円 朗読講習会（専門） 250,000円 @25,000円×10回 朗読講習会（中級） 130,000円 @6,000円×5回 @20,000円×5回 ストーリーテリング講座（入門・指導者） 69,000円 入門講座 @6,000円×4回 指導者研修会 @15,000円×3回 親子で楽しむ絵本の講座 12,000円 @3,000円×4回 ・ 旅費 17,720円 特別旅費（大阪府立中央図書館等） ・ 需用費 6,517,175円 消耗品費 1,938,221円 （新聞・雑誌・紙芝居他） 印刷製本費 258,906円 （読書貯金通帳・再活用図書シール他） 光熱水費 3,564,092円 修繕料 755,956円 非常照明・誘導灯改修 241,120円 消防設備改修 104,760円 自動扉戸車取替工事 43,200円 その他修理 366,876円	180～ 183
平成27年度光熱水費集計表									
(単位：円)									
		電 気	ガ ス	上下水道	計				
平成27年4月		167,697	173,675	76,532	417,904				
5月		146,325	10,523		156,848				
6月		135,421	15,338	44,316	195,075				
7月		147,229	33,398		180,627				
8月		176,263	187,706	58,576	422,545				
9月		177,526	218,126		395,652				
10月		200,468	38,167	69,667	308,302				
11月		115,283	3,644		118,927				
12月		134,338	34,037	55,407	223,782				
平成28年1月		141,498	130,939		272,437				
2月		144,001	255,317	65,970	465,288				
3月		135,430	271,275		406,705				
合 計		1,821,479	1,372,145	370,468	3,564,092				
平 均		151,790	114,345	30,872	297,008				

								・ 役務費	1,654,875円
								通信運搬費	119,683円
								電話・ファックス料	79,683円
								視覚障害者情報総合ネットワーク利用料	40,000円
								手数料	246,176円
								樹木管理手数料	239,480円
								(剪定・消毒・施肥各1回、除草2回)	
								クリーニング代	6,696円
								パソコン等保守	1,289,016円
								電算管理システム保守料	1,269,036円
								複写機保守料	19,980円
								・ 委託料	9,049,036円
								建物総合管理委託料	7,188,436円
								(警備業務、清掃業務、昇降機保守業務、消防用設備保守業務、自動扉保守業務、空調設備保守業務)	
								受電設備保守点検委託料	186,600円
								(月1回、精密点検年1回)	
								建築設備定期検査業務委託料	140,400円
								耐震診断業務委託料	1,533,600円
								・ 使用料及び賃借料	1,459,969円
								複写機借上料	461,861円
								流通取次連携システム使用料	518,400円
								マーク使用料	479,708円
								・ 備品購入費	8,857,188円
								庁用器具費	21,060円
								(市旗・国旗)	21,060円
								図書購入費	8,499,953円
								一般図書 (5,302冊)	7,999,956円
								児童書の充実 (322冊)	499,997円
								施設備品	159,840円
								AED	159,840円
								その他備品	176,335円
								視聴覚資料費《CD》 (59枚)	176,335円

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 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"> ・ 負担金補助及び交付金 78,000円 負担金 78,000円 大阪公共図書館協会負担金 11,000円 日本図書館協会負担金 37,000円 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金 30,000円 	

(項) 6. 保健体育費
(目) 1. 保健体育総務費

市民がスポーツに親しみ、健康増進と体力の向上を目的としたスポーツ大会等の開催や屋外体育施設の維持管理に要した経費である。

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上繰越額	予備費及び繰下繰越額	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	%						
57,141,000	△3,642,000			53,499,000	48,966,282	4,532,718	91.5	○学校体育施設開放事業 ・平成27年度学校体育施設開放使用団体登録数 81団体(運動場20団体、体育館49団体、運動場・体育館12団体) ・主な活動種目 運動場：野球、ソフトボール、キックベースボール、グラウンドゴルフ、陸上競技など 体育館：バレーボール、バドミントン、剣道薙刀、ソフトバレーボール、バスケットボール、空手など	182～185				
◎ 小学校・中学校体育施設開放状況(年間開放件数)													
単位：件													
開放施設	曜日	開放時間	藤井寺小学校	藤井寺南小学校	藤井寺西小学校	藤井寺北小学校	道明寺小学校	道明寺東小学校	道明寺南小学校	藤井寺中学校	道明寺中学校	第三中学校	合計
運動場	月～金	午前 8時～午前11時	17	48	35	47	25	44	46	2	3	4	271
	土	午前11時～午後 2時	23	49	35	47	25	44	47	2	3	4	279
		午後 2時～午後 5時	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9
		午前 8時～午前11時	36	62	54	61	31	54	58	3	4	5	368
	日・祝祭日	午前11時～午後 2時	38	62	54	61	31	54	58	3	4	5	370
		午後 2時～午後 5時	39	62	55	61	31	55	59	3	4	5	374
		合計	153	283	233	277	143	251	268	15	21	27	1,671
開放施設	曜日	開放時間	藤井寺小学校	藤井寺南小学校	藤井寺西小学校	藤井寺北小学校	道明寺小学校	道明寺東小学校	道明寺南小学校	藤井寺中学校	道明寺中学校	第三中学校	合計
体育館	月～金	午後 7時～午後 9時	81	197	192	211	0	181	202	232	225	227	1,748
	土	午前 9時～正午	8	31	28	40	13	36	36	2	4	3	201
		午後 2時～午後 5時	15	0	39	40	13	0	37	2	4	3	153
		午後 7時～午後 9時	16	30	39	41	0	35	38	45	44	40	328
	日・祝祭日	午前 9時～正午	20	52	47	52	18	49	50	3	5	5	301
		午後 2時～午後 5時	21	51	48	52	18	49	52	3	5	5	304
		合計	185	388	431	478	62	386	456	333	296	328	3,343

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 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	%		
								経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 24,525,735円 ・ 報酬 1,095,000円 学校体育施設開放事業運営委員報酬 10人 240,000円 スポーツ推進委員報酬 15人 855,000円 ・ 賃金 1,168,615円 雇用賃金 ・ 報償費 21,390円 記念品費 ・ 旅費 67,070円 普通旅費 13,720円 特別旅費 37,970円 費用弁償 15,380円 ・ 需用費 4,607,708円 消耗品費 456,052円 一般スポーツ用 409,764円 学校開放用 46,288円 印刷製本費 179,928円 屋外体育施設使用許可申請書等 光熱水費 3,028,220円 電気代 2,526,820円 水道代 405,938円 下水道使用料 95,462円 食糧費 18,998円 山添村交流事業関係賄い 燃料費 16,133円	

修繕料	908,377円
臨時駐車場地盤改良	216,000円
草刈機点検修理	301,805円
学校開放に関する修理	14,364円
その他緊急修理	376,208円
・ 役務費	634,420円
手数料	634,420円
し尿汲取	333,200円
移動式トイレ搬出及び搬入	82,080円
浄化槽水質検査	7,500円
講師派遣料	211,640円
（トレーニング相談・講習会）	148,600円
（ノルディック講習会）	63,040円

講習会名	実施回数	参加人数	講師
トレーニング相談会	4回	11人	健康運動指導士
トレーニング講習会	3回	43人	
ノルディック講習会	春 1回	23人	公認インストラクター
	秋 3回	48人	

・ 委託料	11,513,208円
建物管理等業務委託料	6,329,208円
屋外体育施設総合管理	4,075,920円
浄化槽保守点検	83,160円
植木剪定及び薬剤散布	1,450,548円
スポーツセンター受電設備保守点検	136,380円
スポーツセンター夜間照明設備保守点検	583,200円
その他委託料	5,184,000円
運動広場及び法面草刈業務	5,184,000円
・ 使用料及び賃借料	1,330,500円
その他使用料等	1,330,500円
用地使用料（川北市民スポーツ広場）	1,330,500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"> ・ 原材料費 446,526円 補修用原材料費 ・ 備品購入費 717,110円 機械器具費 78,840円 草刈り機 2台 施設備品費 637,200円 AED 2台 その他備品 1,070円 シャトルランCD ・ 負担金補助及び交付金 2,839,000円 負担金 116,000円 南大阪駅伝競走大会 30,000円 大阪府体育連合 72,000円 大阪府スポーツ推進委員協議会 11,000円 近畿スポーツ推進協議会2名分 3,000円 補助金 2,723,000円 ニュースポーツ普及事業補助金 240,000円 藤井寺市体育協会事業補助金 1,683,000円 藤井寺市民マラソン大会事業補助金 800,000円 																																						
◎ 屋外体育施設利用状況																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>船橋河川敷野球場</td> <td>707件</td> <td>17,887人</td> </tr> <tr> <td>船橋河川敷テニスコート</td> <td>1,632件</td> <td>8,135人</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷テニスコート</td> <td>593件</td> <td>2,609人</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷運動広場</td> <td>68件</td> <td>1,430人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">スポーツセンター</td> <td>A</td> <td>1,052件</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>917件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">青少年運動広場</td> <td>A</td> <td>636件</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>702件</td> </tr> <tr> <td>津堂市民野球場</td> <td>660件</td> <td>57,522人</td> </tr> <tr> <td>大井テニスコート</td> <td>2,916件</td> <td>37,593人</td> </tr> <tr> <td>川北市民スポーツ広場</td> <td>504件</td> <td>38,086人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,387件</td> <td>333,364人</td> </tr> </tbody> </table>										施設名	件数	利用者数	船橋河川敷野球場	707件	17,887人	船橋河川敷テニスコート	1,632件	8,135人	小山河川敷テニスコート	593件	2,609人	小山河川敷運動広場	68件	1,430人	スポーツセンター	A	1,052件	B	917件	青少年運動広場	A	636件	B	702件	津堂市民野球場	660件	57,522人	大井テニスコート	2,916件	37,593人	川北市民スポーツ広場	504件	38,086人	合計	10,387件	333,364人
施設名	件数	利用者数																																												
船橋河川敷野球場	707件	17,887人																																												
船橋河川敷テニスコート	1,632件	8,135人																																												
小山河川敷テニスコート	593件	2,609人																																												
小山河川敷運動広場	68件	1,430人																																												
スポーツセンター	A	1,052件																																												
	B	917件																																												
青少年運動広場	A	636件																																												
	B	702件																																												
津堂市民野球場	660件	57,522人																																												
大井テニスコート	2,916件	37,593人																																												
川北市民スポーツ広場	504件	38,086人																																												
合計	10,387件	333,364人																																												

(目) 2. 市民総合体育館費

市民総合体育館及び市民プールの維持管理、運営に要した経費である。

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続 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	%		
56,609,000	0	0	0	56,609,000	51,436,816	5,172,184	90.9	経費の内訳 ・ 需用費 13,370,342円 消耗品費 743,475円 プール用 189,383円 コピー用紙等 38,007円 館内用電球等 256,284円 その他体育館用 259,801円 印刷製本費 90,396円 体育館使用許可申請書等 光熱水費 9,470,884円 電気代 7,217,932円 ガス代 243,398円 水道代 1,411,669円 (うち市民プール水道代 643,733円) 下水道使用料 597,885円 修繕料 3,065,587円 競技場放送設備改修 1,603,562円 市民プール損傷部補修 151,200円 消防設備不良箇所改修 361,908円 トレーニング器具保守点検後修理 198,331円 その他緊急修理 750,586円 ・ 役務費 231,522円 通信運搬費 36,248円 ファクシミリ使用料 32,674円 公衆電話使用料 3,574円 手数料 195,274円 プール水質検査 47,314円 簡易専用水道法定検査 18,360円 アリーナ内アスベスト濃度測定調査 129,600円	184~ 185

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"> ・ 委託料 34,280,067円 <ul style="list-style-type: none"> 建物管理等業務委託料 34,280,067円 <ul style="list-style-type: none"> 市民総合体育館建物総合管理 26,796,290円 プールろ過装置保守点検 41,040円 受電設備保守点検 310,417円 建築設備調（検）査業務 129,600円 ウエイトトレーニング器具保守点検 90,720円 プール管理業務 6,912,000円 ・ 使用料及び賃借料 469,633円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 295,032円 その他使用料等 174,601円 <ul style="list-style-type: none"> テレビ受信料 14,545円 券売機借上料 160,056円 ・ 備品購入費 3,079,102円 <ul style="list-style-type: none"> 施設備品 3,079,102円 <ul style="list-style-type: none"> バドミントン用支柱 6組 243,000円 ワイヤレスアンブ 2台 433,274円 電子レジスター 1台 267,084円 市旗・国旗 各5枚 130,680円 ニュースステップマシン 2台 1,934,280円 その他備品 70,784円 ・ 償還金利息及び割引料 6,150円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 																												
◎ 市民総合体育館利用状況																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>個人利用</th> <th colspan="2">団 体 利 用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>11,955 人</td> <td>市内</td> <td>4,153 件</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>一 般（市外）</td> <td>2,245 人</td> <td></td> <td>126,585 人</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>19,838 人</td> <td>市外</td> <td>72 件</td> </tr> <tr> <td>小 人（市外）</td> <td>3,270 人</td> <td></td> <td>4,634 人</td> </tr> <tr> <td>合 計（人数）</td> <td>37,308 人</td> <td></td> <td>131,219 人</td> <td>168,527 人</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	個人利用	団 体 利 用		合 計	一 般	11,955 人	市内	4,153 件	/	一 般（市外）	2,245 人		126,585 人	小 人	19,838 人	市外	72 件	小 人（市外）	3,270 人		4,634 人	合 計（人数）	37,308 人		131,219 人	168,527 人
区 分	個人利用	団 体 利 用		合 計																																
一 般	11,955 人	市内	4,153 件	/																																
一 般（市外）	2,245 人		126,585 人																																	
小 人	19,838 人	市外	72 件																																	
小 人（市外）	3,270 人		4,634 人																																	
合 計（人数）	37,308 人		131,219 人		168,527 人																															
◎ 市民プール利用状況																																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>個人利用</th> <th>団体利用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大 人</td> <td>3,293 人</td> <td>35 人</td> <td>3,328 人</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>5,893 人</td> <td>143 人</td> <td>6,036 人</td> </tr> <tr> <td>障 害 者</td> <td>237 人</td> <td>0 人</td> <td>237 人</td> </tr> <tr> <td>介 護 人</td> <td>149 人</td> <td>0 人</td> <td>149 人</td> </tr> <tr> <td>合 計（人数）</td> <td>9,572 人</td> <td>178 人</td> <td>9,750 人</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	個人利用	団体利用	合 計	大 人	3,293 人	35 人	3,328 人	小 人	5,893 人	143 人	6,036 人	障 害 者	237 人	0 人	237 人	介 護 人	149 人	0 人	149 人	合 計（人数）	9,572 人	178 人	9,750 人			
区 分	個人利用	団体利用	合 計																																	
大 人	3,293 人	35 人	3,328 人																																	
小 人	5,893 人	143 人	6,036 人																																	
障 害 者	237 人	0 人	237 人																																	
介 護 人	149 人	0 人	149 人																																	
合 計（人数）	9,572 人	178 人	9,750 人																																	

公 債 費 関 係

(款) 10. 公債費

(項) 1. 公債費

(目) 1. 元金

義務教育施設、幼稚園、保育所施設、道路、下排水路整備、社会福祉施設、社会教育施設
整備事業等の財源充当の為に借入れた長期資金の元金返還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 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 1,039,000,000	円 △200,000	円	円 1,136,000	円 1,039,936,000	円 1,039,934,114	円 1,886	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還元金 1,039,934,114円	186~ 187																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元 金 支 払 先</th> <th>金 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財 務 省</td> <td>292,071,942</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧 郵 政 公 社)</td> <td>48,207,000</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)</td> <td>250,338,916</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>372,610,000</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>13,523,364</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>60,110,014</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>3,072,878</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,039,934,114</td> </tr> </tbody> </table>									元 金 支 払 先	金 額 (円)	財 務 省	292,071,942	総 務 省 (旧 郵 政 公 社)	48,207,000	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	250,338,916	市 中 銀 行	372,610,000	大 阪 府	13,523,364	市 町 村 振 興 協 会	60,110,014	全国市有物件災害共済会	3,072,878	合 計	1,039,934,114
元 金 支 払 先	金 額 (円)																									
財 務 省	292,071,942																									
総 務 省 (旧 郵 政 公 社)	48,207,000																									
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	250,338,916																									
市 中 銀 行	372,610,000																									
大 阪 府	13,523,364																									
市 町 村 振 興 協 会	60,110,014																									
全国市有物件災害共済会	3,072,878																									
合 計	1,039,934,114																									

義務教育施設、幼稚園、保育所施設、道路、下排水路整備、社会福祉施設、社会教育施設
 整備事業等の財源充当の為に借入れた長期資金の利子償還に要した経費である。

行財政管理課

(目) 2. 利子

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 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 187,553,000	円 △20,203,000	円	円 △1,136,000	円 166,214,000	円 166,211,084	円 2,916	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還利子 166,211,084円	186~ 187																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>利子支払先</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財 務 省</td> <td>33,926,419</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧郵政公社)</td> <td>5,149,994</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)</td> <td>62,165,454</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>58,328,940</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>1,621,454</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>4,898,469</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>39,533</td> </tr> <tr> <td>一 時 借 入 金 等</td> <td>80,821</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>166,211,084</td> </tr> </tbody> </table>									利子支払先	金額(円)	財 務 省	33,926,419	総 務 省 (旧郵政公社)	5,149,994	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	62,165,454	市 中 銀 行	58,328,940	大 阪 府	1,621,454	市 町 村 振 興 協 会	4,898,469	全国市有物件災害共済会	39,533	一 時 借 入 金 等	80,821	合 計	166,211,084
利子支払先	金額(円)																											
財 務 省	33,926,419																											
総 務 省 (旧郵政公社)	5,149,994																											
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	62,165,454																											
市 中 銀 行	58,328,940																											
大 阪 府	1,621,454																											
市 町 村 振 興 協 会	4,898,469																											
全国市有物件災害共済会	39,533																											
一 時 借 入 金 等	80,821																											
合 計	166,211,084																											

地方債目的別借入状況

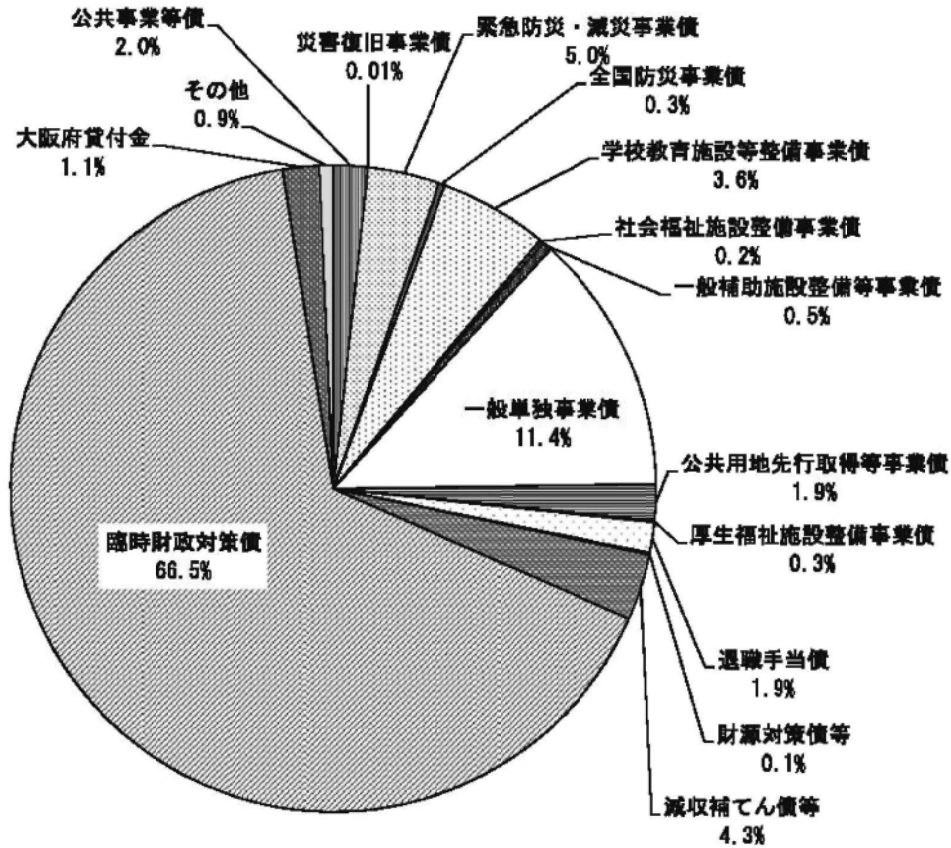
(単位：千円)

区 分	26年度末 現在高 A	27年度 発行額 B	27年度元利償還額			27年度末 現在高 (A+B-C) E	E の資金区分			
			元 金 C	利 子	計 D		政府資金等	民間等資金	府貸付金等	
普 通 会 計	1. 公 共 事 業 等 債	279,622	25,200	43,407	3,708	47,115	261,415	144,925	116,490	
	2. 災 害 復 旧 事 業 債	1,400			6	6	1,400	1,400		
	3. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	576,720		38,318	2,314	40,632	538,402		538,402	
	4. 全 国 防 災 事 業 債	46,600	1,000		380	380	47,600		47,600	
	5. 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	510,766	346,300	34,267	7,400	41,667	822,799	484,335	338,464	
	6. 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	25,000	11,600		250	250	36,600		36,600	
	7. 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	72,437	10,100	4,243	1,084	5,327	78,294	78,294		
	8. 一 般 単 独 事 業 債	1,744,521	450,700	222,581	23,709	246,290	1,972,640	271,660	1,700,980	
	9. 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	265,800			3,960	3,960	265,800		265,800	
	10. 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	38,181		17,898	759	18,657	20,283	20,283		
	11. 退 職 手 当 債	276,756		34,204	6,502	40,706	242,552		242,552	
	12. 財 源 対 策 債 等	10,835		2,122	144	2,266	8,713		8,713	
	13. 減 収 補 て ん 債 等	613,842		106,828	7,559	114,387	507,014	504,568	2,446	
	14. 臨 時 財 政 対 策 債	9,435,068	1,026,800	508,910	103,473	612,383	9,952,958	1,962,963	7,989,995	
	15. 大 阪 府 貸 付 金	152,868	126,900	13,523	1,621	15,144	266,245			266,245
	16. そ の 他	126,510		13,633	3,261	16,894	112,877	49,889	62,988	
① 普 通 会 計 の 計	14,176,926	1,998,600	1,039,934	166,130	1,206,064	15,135,592	3,518,317	11,351,030	266,245	
企 業	② 上 水 道	2,469,034	80,000	174,284	65,884	240,168	2,374,750	2,374,750		
	③ 下 水 道	20,121,319	1,132,600	1,568,692	440,361	2,009,053	19,685,227	10,260,171	9,078,761	346,295
	④ 病 院	1,190,007	42,700	163,382	19,444	182,826	1,069,326	832,999	236,327	
	⑤ 駐 車 場	16,812		16,812	417	17,229	0	0		
総 合 計 (① ~ ⑤)	37,974,098	3,253,900	2,963,104	692,236	3,655,340	38,264,895	16,986,237	20,666,118	612,540	

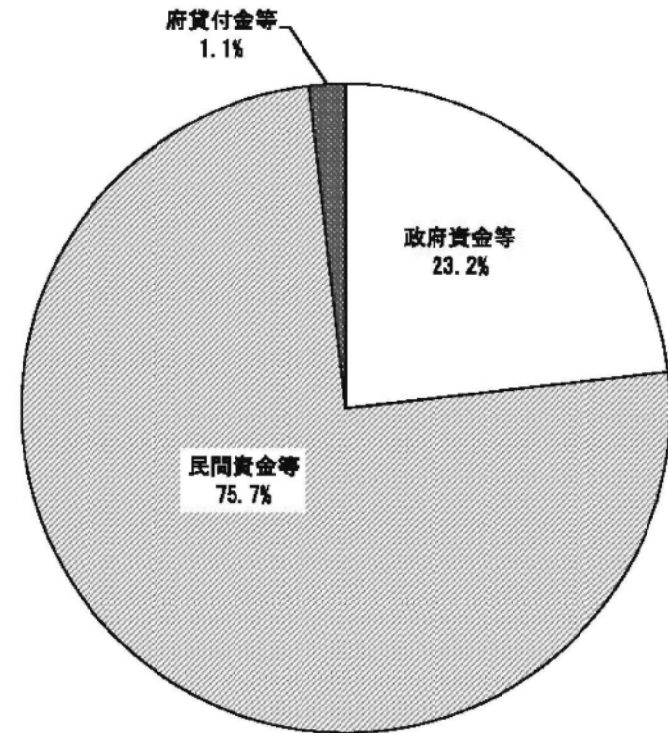
(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。
2. 千円未満四捨五入の関係で、計算上合わないところがある。

平成27年度地方債現在高

年度末地方債現在高（目的別）



年度末地方債現在高（借入先別）



諸支出金關係

(款) 11. 諸支出金
 (項) 1. 基金費
 (目) 1. 基金費

地方自治法第241条第1項に基づく基金の積立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 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 30,000,000	円 91,174,000	円	円	円 121,174,000	円 121,123,036	円 50,964	% 99.9	経費の内訳 ・ 積立金 121,122,036円	186~ 187							
			○積立金の内訳		(単位：千円)											
				左の財源内訳(原資)					剰余金							
				特定財源		一般財源				処分						
				利子収入		国庫 支出金		開 発 寄 附 金		普 通 交 付 税		其 他		税 等		
区 分	基金名			歳 出 決 算 額 (積立金)												
	財政調整基金			8,043	8,042								1		10,000	
	公共施設整備基金			27,657	512						27,143		2			
	国際交流基金			3	2								1			
	福祉基金			2	2											
	緑化基金			12	12											
	文化・スポーツ振興基金			1									1			
	山添村友好基金			5	4								1			
	古代史料整備基金			7	7											
	奨学基金			1									1			
	減債基金			68,090	1						68,089					
	職員退職手当基金			1									1			
	市民病院施設整備基金			11	10								1			
	ふるさとまちづくり応援基金			17,289	3						17,286					
合計				121,122	8,595		0		0		0		112,518		9	10,000
								・ 繰出金				1,000円				
								民生安定資金貸付基金繰出金								

予 備 費 関 係

(款) 12. 予備費
 (項) 1. 予備費
 (目) 1. 予備費

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 額	予備費 出 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	%		186～ 187
20,000,000			△7,196,000	12,804,000		12,804,000			
(単位：千円)									
予 備 費 充 当 先									
								充当額	
款	項	目	節						
2. 総務費	1. 総務管理費	28. 市民総合会館費	11. 需用費				7,196		
合 計							7,196		

概 況

市立藤井寺駅南駐輪・駐車場は、駐車場法に基づき、藤井寺駅周辺の交通混雑緩和対策及び市民の利便性に資するため、昭和58年4月に収容台数65台で営業を開始した。

その後、駅周辺の違法駐車・放置自転車等が増加し、都市環境が悪化したため、その対策として、平成8年4月に自動車132台、自転車等1,000台を収容する立体施設を新設し運営してきたところである。しかしながら、当該施設周辺に平面式のコインパーキングが多数存在していることにより、近年の利用状況は決して良好とは言えない状態である。

については、平成28年度も平成27年度に引き続き、車種制限はあるものの周辺施設よりも利用料金が割安な点を主なセールスポイントとして、より一層の利用を促進する。また、駐車場整備のため借り入れた長期債の償還が平成27度末で終了し、平成28年度以降は大幅な歳出減となる見込みのため、早期に経営の健全化が図れるものである。

以下、平成27年度駐車場特別会計決算状況の概要は、次のとおりである。

1. 決 算 の 概 要

平成27年度における決算規模は、別表3及び別表4のとおり歳入総額37,967千円で歳出総額64,480千円である。

2. 決 算 の 収 支 状 況

平成27年度の駐車場特別会計の形式・実質収支は、次のとおりである。

(1) 形式収支

歳入総額		歳出総額		形式収支
37,967 千円	—	64,480 千円	=	△ 26,513 千円

(2) 実質収支

形式収支		翌年度へ繰越すべき財源		実質収支
△ 26,513 千円	—	0 千円	=	△ 26,513 千円

3. 駐車場の利用状況

平成27年度の駐車場の利用状況は、別表1及び別表2のとおりである。

別表 1

平成 27 年度市立藤井寺駅南駐輪・駐車場利用状況

(自動車)

単位：円

区分	一時使用料									
	1 時間未満		1 時間以上 2 時間未満		2 時間以上 4 時間未満		4 時間以上		合計	
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額(A)
年間	8,043 (8,774)	2,412,900 (2,632,200)	5,998 (6,267)	2,699,100 (2,820,150)	5,906 (5,962)	3,822,600 (3,868,200)	2,933 (3,469)	1,056,600 (1,647,700)	22,880 (24,472)	9,991,200 (10,968,250)
月平均	670 (731)	201,075 (219,350)	499 (522)	224,925 (235,012)	492 (496)	318,550 (322,350)	244 (289)	88,050 (137,308)	1,905 (2,038)	832,600 (914,020)

区分	回数券				
	1,500円券		3,000円券		金額(B)
	束数	金額(円)	束数	金額(円)	
年間	355 (372)	532,500 (558,000)	494 (478)	1,482,000 (1,434,000)	2,014,500 (1,992,000)
月平均	29 (31)	44,375 (46,500)	41 (39)	123,500 (119,500)	167,875 (166,000)

区分	定期使用												
	2・3階部		2・3階部		全階		全階		平面		平面		金額(C)
	1ヶ月 6,000円	3ヶ月 18,000円	1ヶ月 11,000円	3ヶ月 33,000円	1ヶ月 14,000円	3ヶ月 42,000円							
年間	147 (164)	882,000 (984,000)	12 (8)	216,000 (144,000)	250 (258)	2,750,000 (2,838,000)	17 (12)	561,000 (396,000)	165 (189)	2,310,000 (2,646,000)	33 (29)	1,386,000 (1,218,000)	8,105,000 (8,226,000)
月平均	12 (13)	73,500 (82,000)	1 (1)	18,000 (12,000)	20 (21)	229,166 (236,500)	1 (1)	46,750 (33,000)	13 (15)	192,500 (220,500)	2 (2)	115,500 (101,500)	675,416 (685,500)

参 考

※ ()内は前年度

	還付額(D)	総収入額 A+B+C-D
年間	0 (0)	20,110,700 (21,186,250)
月平均		1,675,892 (1,765,521)

使用料の 区分等	一時使用料		夜間
	昼 間		
	1 時間未満	1 時間を超えるごとに 〔 1 時間未満は 1 時間とする 〕	
普通自動車	300円	150円	400円

別表 2

(自転車等)

単位：円

区分	自 転 車								金額 (A)
	1ヶ月定期		3ヶ月定期		一時使用		回数券 (1,500円券)		
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	束数	金額	
年間	1,095 (1,021)	2,518,500 (2,348,300)	868 (879)	5,642,000 (5,713,500)	13,893 (16,304)	2,083,950 (2,445,600)	536 (604)	804,000 (906,000)	11,048,450 (11,413,400)
月平均	91 (85)	209,875 (195,691)	72 (73)	470,166 (476,125)	1,157 (1,358)	173,662 (203,800)	44 (50)	67,000 (75,500)	920,704 (951,116)

区分	原 動 機 付 自 転 車								金額 (B)	還付額 (C)	総収入額 A+B-C
	1ヶ月定期		3ヶ月定期		一時使用		回数券 (2,000円券)				
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	束数	金額			
年間	514 (503)	1,490,600 (1,458,700)	447 (419)	3,710,100 (3,477,700)	5,466 (5,546)	1,093,200 (1,109,200)	131 (136)	262,000 (272,000)	6,555,900 (6,317,600)	24,900 (23,900)	17,579,450 (17,707,100)
月平均	42 (41)	124,216 (121,558)	37 (34)	309,175 (289,808)	455 (462)	91,100 (92,433)	10 (11)	21,833 (22,666)	546,324 (526,465)		1,464,954 (1,475,591)

参 考

※ ()内は前年度

車両の区分	使用の区分	定 期 使 用	
	一時使用	1ヶ月	3ヶ月
自 転 車	1回	2,300円	6,500円
原動機付自転車	1回	2,900円	8,300円

別表3

平成27年度款別歳入決算表

(単位：千円)

区分 科目	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較	収入割合 (%)		
							予算対	調定対	構成比
使用料及び手数料	42,760	37,956	37,956	0	0	4,804	88.8	100.0	100.0
財産収入	100	9	9	0	0	91	9.0	100.0	0.0
繰越金	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
諸収入	23,755	2	2	0	0	23,753	0.0	100.0	0.0
繰入金	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
合計	66,617	37,967	37,967	0	0	28,650	57.0	100.0	100.0

別表 4

平成 27 年度款別歳出決算表

(単位：千円)

区分 科目	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較	支出割合 (%)	
						予算対	構成比
駐 車 場 費	25,335	23,491	0	1,844	1,844	92.7	36.4
公 債 費	17,330	17,229	0	101	101	99.4	26.7
諸 支 出 金	100	9	0	91	91	9.0	0.0
繰上充用金	23,752	23,751	0	1	1	100.0	36.9
予 備 費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
合 計	66,617	64,480	0	2,137	2,137	96.8	100.0

はじめに

わが国が世界有数の長寿国である要因のひとつに国民皆保険制度があり、国民健康保険がその中核を担い、地域医療の確保と住民の健康維持に重要な役割を果たしてきた。

その一方で、国民健康保険は、被保険者の高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大に加え、社会的・経済的に弱い方々の占める割合が高いことから、財政的基盤が脆弱であるという構造的な問題を抱えており、財政運営は非常に厳しい状況が続いている。

こうした状況の中、国民健康保険の安定的な運営を目指して平成27年5月に成立した「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法」において、従来の市町村ごとの国保運営が見直され、平成30年度から都道府県が市町村と共に国民健康保険の運営を行うこととされた。役割分担として、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営について中心的な役割を担い、市町村は引き続き国民健康保険の保険料の賦課及び徴収、保険給付、資格管理や保健事業の実施を担うなど、国民健康保険の仕組みは大きく変わることになる。

このように国民健康保険は制度創設以来の大きな改革期を迎えており、より一層の適正化、健全化が求められている。

以下、平成27年度国民健康保険特別会計決算の概要は、次のとおりである。

概 要

国民健康保険事業の被保険者数は、平成27年度末本市の人口 65,985人の 26.4%に当たる 17,391人であり、世帯数は 10,234世帯となっている。

これらを別表1で見ると前年度に比べ、加入世帯数については 276世帯 2.7%の減少となり、被保険者数については 766人 4.4%の減少となっている。

1. 決算概要

平成27年度における決算規模は、別表2、別表3のとおり歳入総額 8,843,746千円で、前年度に比べ 1,089,104千円の増加となり前年度に比べ 12.3%の増加となっている。

歳出総額は 8,781,535千円で前年度に比べ 1,026,893千円の増加となり前年度に比べ 11.7%の増加となっている。

2. 決算収支の状況

平成27年度国民健康保険特別会計の形式・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
8,843,746 千円	8,781,535 千円	=	62,211 千円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰越すべき財源)		実質収支
62,211 千円	0 千円	=	62,211 千円

平成27年度における決算は実質収支 62,211 千円の黒字となっている。

おわりに

平成27年度決算は、保険財政共同安定化事業の対象が全医療費に拡大されたことから、歳入歳出ともに大幅な増額となった。

また、歳入面では、保険料収入の減少や退職者医療制度の経過措置の終了により療養給付費交付金が昨年度と比較して減収となったものの、前期高齢者交付金や保険者支援制度の拡充により一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金が増加した。

一方、歳出面では、被保険者数の減少などにより保険給付費が若干減少したことなどから、決算収支は実質収支で約6千万円の黒字となった。

累積赤字から黒字へと転換することができたものの、国民健康保険は国民皆保険を支える制度として、他の制度に加入しない方々が対象となることから、多くの構造的な問題を抱えており、今後も被保険者の高齢化や疾病構造の変化などにより医療費は増えると思われるため、厳しい状況が続くものと推察される。

こうした中、平成30年度には持続可能な医療保険制度を構築し、将来にわたり国民皆保険を堅持することができるよう大幅な国保制度改革が実施されることとなっている。

新たな局面を迎える国民健康保険制度を見据えて、保険者として医療費の適正化をはじめ、特定健康診査・特定保健指導などの保健事業の推進、保険料収納率の向上などに努め、さらなる国民健康保険の健全な運営に取り組んでいきたい。

(別表1) 一般状況

(単位：世帯・人・%)

区分 年度	世帯数		人口		国保世帯数		被保険者数		国保加入率	
	数(A)	対前年度比	数(B)	対前年度比	数(C)	対前年度比	数(D)	対前年度比	世帯 C/A	人口 D/B
平成23年度	28,219	—	66,698	—	10,788	—	19,196	—	38.2	28.8
平成24年度	28,384	100.6	66,466	99.7	10,705	99.2	18,876	98.3	37.7	28.4
平成25年度	28,543	100.6	66,455	100.0	10,618	99.2	18,545	98.2	37.2	27.9
平成26年度	28,707	100.6	66,362	99.9	10,510	99.0	18,157	97.9	36.6	27.4
平成27年度	28,847	100.5	65,985	99.4	10,234	97.4	17,391	95.8	35.5	26.4

(注) 各年度末現在の世帯数、被保険者数

平成 26 年度・平成 27 年度 款別歳入決算額比較表

(別表 2)

(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 収入済額の 比較	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		
国民健康 保 険 料	26	1,827,132	2,283,078	1,655,582	109,831	517,665	171,550	90.6	72.5	21.3	89,370	155,119
	27	1,811,696	2,165,328	1,592,842	76,844	495,642	218,854	87.9	73.6	18.0	88,986	152,513
一部負担金	26	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	27	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
使用料及び 手 数 料	26	226	443	443	0	0	△ 217	196.0	100.0	0.0	24	42
	27	301	470	472	0	△ 2	△ 171	156.8	100.4	0.0	26	45
国庫支出金	26	1,716,497	1,823,563	1,823,563	0	0	△ 107,066	106.2	100.0	23.5	98,438	170,858
	27	1,741,523	1,778,294	1,778,294	0	0	△ 36,771	102.1	100.0	20.1	99,346	170,269
療養給付費 交 付 金	26	399,975	342,092	342,092	0	0	57,883	85.5	100.0	4.4	18,467	32,052
	27	281,044	202,047	202,047	0	0	78,997	71.9	100.0	2.3	11,288	19,346
前期高齢者 交 付 金	26	2,033,962	2,033,961	2,033,961	0	0	1	100.0	100.0	26.3	109,795	190,571
	27	2,121,469	2,121,468	2,121,468	0	0	1	100.0	100.0	23.9	118,518	203,128
府 支 出 金	26	418,567	411,851	411,851	0	0	6,716	98.4	100.0	5.3	22,232	38,588
	27	431,547	394,367	394,367	0	0	37,180	91.4	100.0	4.5	22,032	37,760
共 同 事 業 交 付 金	26	750,339	750,339	750,339	0	0	0	100.0	100.0	9.7	40,504	70,303
	27	1,879,758	1,879,759	1,879,759	0	0	△ 1	100.0	100.0	21.3	105,014	179,985
財 産 収 入	26	5	2	2	0	0	3	40.0	100.0	0.0	0	0
	27	5	2	2	0	0	3	40.0	100.0	0.0	0	0
繰 入 金	26	761,651	722,096	722,096	0	0	39,555	94.8	100.0	9.3	38,980	67,656
	27	881,683	860,188	860,188	0	0	21,495	97.6	100.0	9.7	48,055	82,362
繰 越 金	26	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	27	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
諸 収 入	26	119,009	15,336	14,713	0	623	104,296	12.4	95.9	0.2	794	1,379
	27	3,482	15,060	14,307	0	753	△ 10,825	410.9	95.0	0.2	799	1,370
歳 入 合 計	26	8,027,367	8,382,761	7,754,642	109,831	518,288	272,725	96.6	92.5	100.0	418,604	726,566
	27	9,152,512	9,416,983	8,843,746	76,844	496,393	308,766	96.6	93.9	100.0	494,064	846,778

(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26年度、平成27年度の平均被保険者数及び平均世帯数で除したものである。

(以下同じ)

平成 26 年度

平成 27 年度

平均世帯数	10,673 世帯	平均世帯数	10,444 世帯
平均被保険者数	18,525 人	平均被保険者数	17,900 人
(うち退職被保険者等	840 人)	(うち退職被保険者等	578 人)
(うち介護第2号被保険者	6,287 人)	(うち介護第2号被保険者	5,924 人)

国民健康保険料収納状況

(単位：円・%)

区 分		現 年 分				滞 納 繰 越 分			
		調 定 額	収 納 額	還付未済額	収納率	調 定 額	収 納 額	還付未済額	収納率
一般分	医療分	1,113,692,726	1,005,458,658	1,026,497	90.28	343,475,540	63,667,092	37,693	18.54
	支援分	353,209,027	318,874,036	325,914	90.28	102,189,398	17,861,630	12,357	17.48
	介護分	118,385,156	102,663,130	108,639	86.72	51,355,870	8,058,069	0	15.69
	計	1,585,286,909	1,426,995,824	1,461,050	90.01	497,020,808	89,586,791	50,050	18.02
退職分	医療分	46,207,174	44,990,455	0	97.37	6,695,730	2,079,024	0	31.05
	支援分	14,594,873	14,210,576	0	97.37	1,653,558	516,321	0	31.22
	介護分	13,076,044	12,730,078	0	97.35	792,580	221,766	0	27.98
	計	73,878,091	71,931,109	0	97.36	9,141,868	2,817,111	0	30.82
全体分	医療分	1,159,899,900	1,050,449,113	1,026,497	90.56	350,171,270	65,746,116	37,693	18.78
	支援分	367,803,900	333,084,612	325,914	90.56	103,842,956	18,377,951	12,357	17.70
	介護分	131,461,200	115,393,208	108,639	87.78	52,148,450	8,279,835	0	15.88
	計	1,659,165,000	1,498,926,933	1,461,050	90.34	506,162,676	92,403,902	50,050	18.26

平成 26 年度 ・ 平成 27 年度 款別歳出決算額比較表

(別表 3)

(単位：千円)

区 分 科 目	年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	不 用 額	予算現額と支 出済額の比較	支 出 割 合 (%)		1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
						予 算 対	構 成 比		
総 務 費	26	151,311	136,206	15,105	15,105	90.0	1.8	7,353	12,762
	27	152,486	137,254	15,232	15,232	90.0	1.6	7,668	13,142
保 険 給 付 費	26	5,457,482	5,262,024	195,458	195,458	96.4	67.7	284,050	493,022
	27	5,508,933	5,221,471	287,462	287,462	94.8	59.5	291,702	499,949
後期高齢者支援金等	26	988,813	988,811	2	2	100.0	12.8	53,377	92,646
	27	975,281	975,280	1	1	100.0	11.1	54,485	93,382
前期高齢者納付金等	26	775	774	1	1	99.9	0.0	42	73
	27	666	665	1	1	99.8	0.0	37	64
老人保健拠出金	26	36	35	1	1	97.2	0.0	2	3
	27	36	35	1	1	97.2	0.0	2	3
介 護 納 付 金	26	407,497	407,497	0	0	100.0	5.3	21,997	38,180
	27	372,343	372,342	1	1	100.0	4.2	20,801	35,651
共 同 事 業 拠 出 金	26	797,686	797,574	112	112	100.0	10.3	43,054	74,728
	27	1,961,452	1,961,376	76	76	100.0	22.3	109,574	187,799
保 健 事 業 費	26	65,427	50,567	14,860	14,860	77.3	0.7	2,730	4,738
	27	76,891	53,737	23,154	23,154	69.9	0.6	3,002	5,145
基 金 積 立 金	26	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
	27	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
公 債 費	26	19,264	8,380	10,884	10,884	43.5	0.1	452	785
	27	19,328	7,837	11,491	11,491	40.5	0.1	438	750
諸 支 出 金	26	93,671	91,767	1,904	1,904	98.0	1.2	4,954	8,598
	27	55,090	51,537	3,553	3,553	93.6	0.6	2,879	4,935
繰 上 充 用 金	26	15,400	11,006	4,394	4,394	71.5	0.1	594	1,031
	27	1	0	1	1	0.0	0.0	0	0
予 備 費	26	30,000	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
	27	30,000	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	26	8,027,367	7,754,642	272,725	272,725	96.6	100.0	418,604	726,566
	27	9,152,512	8,781,535	370,977	370,977	95.9	100.0	490,589	840,821

1. 総務費	137,254,229 円
(1) 国民健康保険事業の管理に要した経費	102,815,097 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	34,003,516 円
(3) 運営協議会に要した経費	435,616 円

2. 保険給付費 5,221,470,545 円 (A+B) ※1

(単位：件・円)

区	分	件数	費用額	保険者負担額(A)	一部負担額	他法負担分
療養の給付等	一般被保険者分	268,616	5,850,882,638	4,304,132,958	1,277,449,175	269,300,505
	退職被保険者等分	10,479	216,697,322	151,567,926	57,521,967	7,607,429
療養費	一般被保険者分	17,929	193,666,824	142,219,962	39,840,742	11,606,120
	退職被保険者等分	836	8,924,204	6,246,751	2,657,931	19,522

(単位：件・円)

区	分	件数	給付額・手数料(B)
高額療養費	一般被保険者分	10,162	530,220,931
	退職被保険者等分	252	20,745,914
高額介護 合算療養費	一般被保険者分	9	323,171
	退職被保険者等分	0	0
その他の 保険給付	出産育児一時金※2	103	40,904,116
	葬祭費	89	3,560,000
	精神・結核医療給付金	8,099	9,854,371
審査支払手数料		294,355	10,284,377
出産育児一時金支払手数料		74	15,540

出産育児一時金支給件数と金額※2

産科医療補償制度対象分	80 件 × 420,000 円 =	33,600,000 円	} ①
産科医療補償制度対象外分	17 件 × 404,000 円 =	6,868,000 円	
①のうち平成26年度内払い分	4 件	305,888 円	②
平成27年度内払い分	6 件	742,004 円	③

葬祭費支給件数と金額

89 件 × 40,000 円 = 3,560,000 円

※1 指定公費 1,394,528 円を含んでいる。

※2 件数は、①+③ (②の件数は①に含まれる)。金額は、①-②+③ (②の金額は前年度に支給済)。

3. 後期高齢者支援金等 975,280,219 円

(1) 後期高齢者支援金 ①-(④+⑤) 975,215,273 円

平成 27 年度	① 概算支援金額	1,048,989,236 円
平成 25 年度	② 概算支援金額	1,004,277,736 円
	③ 確定支援金額	930,569,299 円
	④ 精算額 (②-③)	73,708,437 円
	⑤ 調整金額	65,526 円

(2) 後期高齢者関係事務費拠出金 64,946 円

4. 前期高齢者納付金等 664,923 円

(1) 前期高齢者納付金 ①-(④+⑤) 598,122 円

平成 27 年度	① 概算納付金額	1,150,472 円
平成 25 年度	② 概算納付金額	1,510,796 円
	③ 確定納付金額	958,749 円
	④ 精算額 (②-③)	552,047 円
	⑤ 調整金額	303 円

(2) 前期高齢者関係事務費拠出金 66,801 円

5. 老人保健拠出金 34,806 円

(1) 老人保健医療費拠出金 ①+② 0 円

平成 25 年度	① 実績医療費拠出金額	-452,628 円
	② 調整金額	-3,639 円

(2) 老人保健事務費拠出金 34,806 円

※3 前々年度実績医療費拠出金額がマイナスとなったため拠出金は0円。マイナス分は還付。

還付額 ①+② 456,267 円

6. 介護納付金 372,342,166 円

(1) 介護給付費・地域支援事業支援納付金 ①－(④+⑤) 372,342,166 円

平成 27 年度	① 概算納付金額	400,549,760 円
平成 25 年度	② 概算納付金額	411,216,788 円
	③ 確定納付金額	383,035,956 円
	④ 精算額 (②－③)	28,180,832 円
	⑤ 調整金額	26,762 円

7. 共同事業拠出金 1,961,375,785 円

- (1) 高額医療費共同事業拠出金 180,662,312 円
- (2) 保険財政共同安定化事業拠出金 1,780,712,318 円
- (3) 高額医療費共同事業事務費拠出金 0 円
- (4) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 0 円
- (5) その他の共同事業事務費拠出金 1,155 円

8. 保健事業費 53,737,077 円

- (1) 特定健康診査等の事業に要した経費 37,512,215 円
- (2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費 9,152,131 円
- (3) 医療費通知に要した経費 2,258,370 円
- (4) 人間ドックに要した経費 4,814,361 円

(別表 4) 特定健康診査・特定保健指導実施状況

	特定健康診査			特定保健指導					
	対象者数 (A)	受診者数 (B)	受診率 (B/A)(C)	対象者数 (D)		実施人数 (E)		利用率 (E/D)(F)	
特定健康診査・ 特定保健指導	13,534 人	集団健診	27 人	0.2 %	動機付け 支援	302 人	動機付け支援	21 人	7.0 %
							初回面接	56 人	18.5 %
							実績評価	48 人	15.9 %
		個別健診	4,389 人	32.4 %	積極的 支援	38 人	積極的支援	9 人	23.7 %
							初回面接	7 人	18.4 %
							実績評価	5 人	13.2 %
合計		4,416 人	32.6 %		340 人	146 人	42.9 %		

(別表 5) 国保ヘルスアップ事業

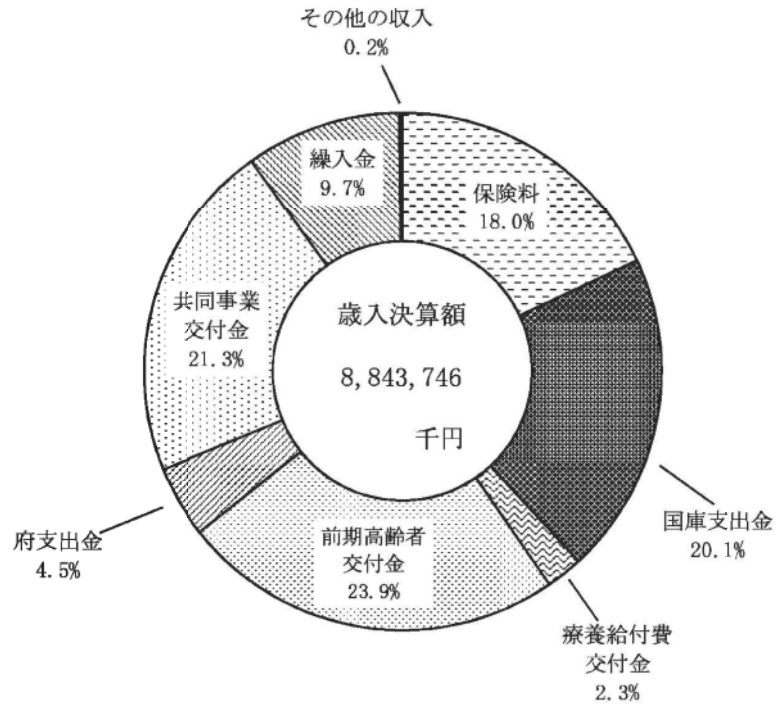
事業名	実施者数[延](人)
特定健診未受診者対策	13,076
特定健診受診者のフォローアップ(特定保健指導未利用者対策)	373
特定健診受診者のフォローアップ(受診勧奨値を超えている者への対策)	134
特定健診受診者のフォローアップ(特定健診継続受診対策)	1,027
健康教育	393
保健指導	3,189
健康づくりを推進する地域活動	1,442
保険者独自の取組	538
合計	20,172

(別表 6) 人間ドック助成費支給状況

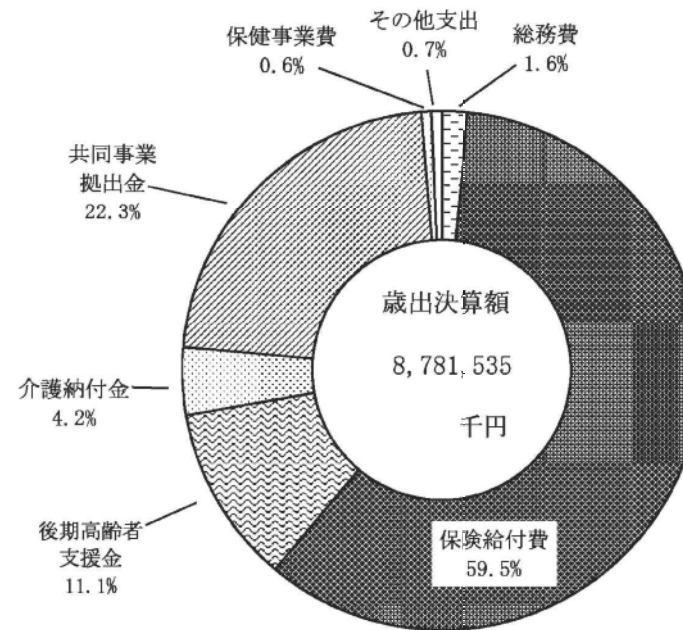
申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)
	男	女	計			男	女	計			男	女	計	
4月	11	8	19	409,856	8月	9	5	14	282,171	12月	5	9	14	284,870
5月	13	13	26	561,750	9月	3	3	6	146,000	1月	9	7	16	364,407
6月	14	10	24	504,151	10月	9	11	20	417,258	2月	10	3	13	300,190
7月	10	10	20	474,463	11月	15	12	27	592,578	3月	11	9	20	476,667
										計	119	100	219	4,814,361

(別図-1)

歳入の構成比状況



歳出の構成比状況



(別表 7) 年度別保険給付費・保険料・賦課限度額の状況

年度	区分	保 険 給 付 費		保 險 料		賦 課 限 度 額 (万円)					
		1人当たり額 (円)	対前年度比 (%)	1人当たり額 (円)	対前年度比 (%)	国 の 基 準			藤 井 寺 市		
						医療	支援	介護	医療	支援	介護
平成 23 年度		257,095	—	88,096	—	51	14	12	50	13	10
平成 24 年度		261,801	101.8	89,703	101.8	51	14	12	51	14	12
平成 25 年度		273,565	104.5	90,939	101.4	51	14	12	51	14	12
平成 26 年度		284,050	103.8	89,370	98.3	51	16	14	51	16	14
平成 27 年度		291,702	102.7	88,986	99.6	52	17	16	52	17	16

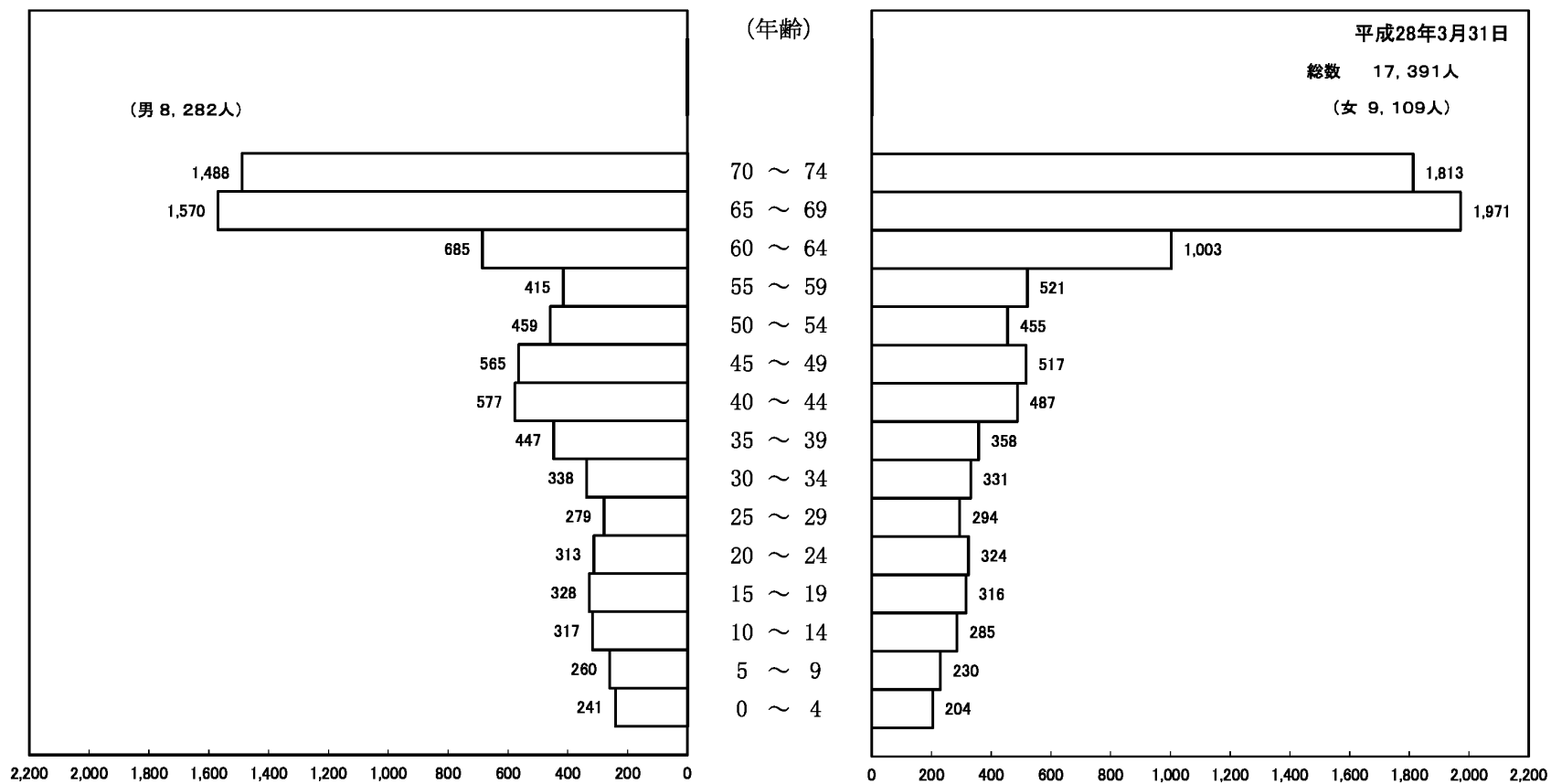
(別表 8) 被保険者の年齢別人数と割合

(単位：人・%)

年度	区分	被 保 険 者 数		被 保 険 者 年 齢 別 人 数 と 割 合													
				0～4歳		5～19歳		20～39歳		40～59歳		60～64歳		65～69歳		70歳以上	
		計	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合
平成23年度		19,196	100.0	527	2.7	2,014	10.5	3,414	17.8	4,265	22.2	2,606	13.6	3,116	16.2	3,254	17.0
平成24年度		18,876	100.0	510	2.7	1,994	10.6	3,209	17.0	4,269	22.6	2,335	12.4	3,223	17.1	3,336	17.6
平成25年度		18,545	100.0	464	2.5	1,906	10.3	2,999	16.2	4,207	22.7	2,189	11.8	3,276	17.7	3,504	18.8
平成26年度		18,157	100.0	451	2.5	1,885	10.4	2,838	15.6	4,151	22.9	1,931	10.6	3,379	18.6	3,522	19.4
平成27年度		17,391	100.0	445	2.6	1,736	10.0	2,684	15.4	3,996	23.0	1,688	9.7	3,541	20.4	3,301	18.9

(注) 各年度末現在的人数

(別図-2) 男女別年齢別被保険者の構成



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

4 後期高齢者医療特別会計

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

(はじめに)

後期高齢者医療制度は、日本国内に住所を有する75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害のある方を対象としている。また、超高齢・人口減少社会に突入し、今後も医療費が増大する中、必要な医療を安心かつ容易に受けることが出来るよう、国民皆保険制度を維持することで、将来的に持続可能なものとするために、世代間・世代内の費用負担が明確で公平な制度として創設されたものである。

後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の徴収や各種申請、届出の受付などの窓口業務については本市が行う。

1. 決算概要

決算収支の状況

平成27年度後期高齢者医療特別会計の形式・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
870,850,631 円	842,611,198 円	= 28,239,433 円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰越すべき財源)	実質収支
28,239,433 円	0 円	= 28,239,433 円

平成27年度における決算は実質収支 28,239,433 円の黒字となっている。

歳入の主なものをみると、後期高齢者医療保険料が 689,230,312円 で総額の 79.1%、繰入金 が 155,412,925円 で総額の 17.9% となっている。

歳出の主なものをみると、後期高齢者医療広域連合納付金 が 827,431,222円 で総額の 98.2%、総務費 が 13,016,296円 で総額の 1.5% となっている。

平成 27 年度 款 別 歳 入 歳 出 決 算 額

(別表 1)

(単位:円)

歳 入			歳 出		
予 算 科 目	平成 27 年度		予 算 科 目	平成 27 年度	
	決 算 額	構 成 比		決 算 額	構 成 比
1. 後期高齢者医療保険料	689,230,312	79.1	1. 総 務 費	13,016,296	1.5
2. 使用料及び手数料	43,300	0.0	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	827,431,222	98.2
3. 繰 入 金	155,412,925	17.9	3. 公 債 費	0	0.0
4. 繰 越 金	26,036,261	3.0	4. 諸 支 出 金	2,163,680	0.3
5. 諸 収 入	127,833	0.0	5. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	870,850,631	100.0	歳 出 合 計	842,611,198	100.0
			収 支 差 引 額	28,239,433	

(別表 2)

区分 年度	対象者数	人 口 (A)	65歳以上の人口 (B)	75歳以上の人口 (C)	高齢化率 (B/A)
平成 26 年度	7,709 人	66,362 人	17,396 人	7,914 人	26.21 %
平成 27 年度	8,022 人	65,985 人	17,712 人	8,259 人	26.84 %

(注) 人口は年度末現在

(対象者数および人口は年度末現在)

(おわりに)

以上のように、平成27年度後期高齢者医療特別会計は、形式収支、実質収支ともに28,239,433円の黒字となった。これは、歳入のうち後期高齢者医療保険料を徴収、また、広域連合において保険料賦課更正等の処理がされたものの、出納整理期間内に後期高齢者広域連合納付金並びに保険料還付額として処理することが出来なかったことから生じたもので、平成28年度において予算措置をするものである。

平成26年度・平成27年度款別歳入決算額比較表

(別表3)

(単位：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 収入済額の 比	収入割合(%)		
								予算対 C/A×100	調定対 C/B×100	構成比
後期高齢者医療保険料	26	677,737,000	680,810,388	670,699,550	1,255,778	8,855,060	7,037,450	99.0	98.5	80.0
	27	705,892,000	699,542,484	689,230,312	980,565	9,331,607	16,661,688	97.6	98.5	79.1
使用料及び手数料	26	11,000	40,850	41,050	0	△200	△30,050	373.2	100.5	0.0
	27	11,000	43,200	43,300	0	△100	△32,300	393.6	100.2	0.0
繰入金	26	147,451,000	143,548,184	143,548,184	0	0	3,902,816	97.4	100.0	17.1
	27	158,825,000	155,412,925	155,412,925	0	0	3,412,075	97.9	100.0	17.9
繰越金	26	23,943,000	23,939,843	23,939,843	0	0	3,157	100.0	100.0	2.9
	27	26,039,000	26,036,261	26,036,261	0	0	2,739	100.0	100.0	3.0
諸収入	26	56,000	22,056	22,056	0	0	33,944	39.4	100.0	0.0
	27	56,000	127,833	127,833	0	0	△71,833	228.3	100.0	0.0
歳入合計	26	849,198,000	848,361,321	838,250,683	1,255,778	8,854,860	10,947,317	98.7	98.8	100.0
	27	890,823,000	881,162,703	870,850,631	980,565	9,331,507	19,972,369	97.8	98.8	100.0

平成 27 年度

後期高齢者医療保険料

8,022 人 (平成28年3月末現在)

現年分		収納率		滞納繰越分		収納率
特別徴収調定額	383,154,695 円	(還付未済額	661,096 円)			
特別徴収収納額	383,815,791 円	100.00 %				
普通徴収調定額	306,590,050 円	(還付未済額	180,180 円)	普通徴収調定額	9,797,739 円	
普通徴収収納額	301,575,239 円	98.31 %		普通徴収収納額	3,839,282 円	
合計 調定額	689,744,745 円	(還付未済額	841,276 円)	(還付未済額	0 円)	
合計 収納額	685,391,030 円	99.25 %				39.19 %

平成 26 年度 ・ 平成 27 年度 款別歳出決算額比較表

(別表 4)

(単位：円)

科目	区分	年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A)-(B)	予算現額と支出済額の比較	支出割合 (%)	
							予算対	構成比
総務費		26	11,909,000	9,761,280	2,147,720	2,147,720	82.0	1.2
		27	15,336,000	13,016,296	2,319,704	2,319,704	84.9	1.5
後期高齢者医療広域連合納付金		26	832,158,000	801,687,537	30,470,463	30,470,463	96.3	98.7
		27	870,293,000	827,431,222	42,861,778	42,861,778	95.1	98.2
公債費		26	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
		27	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸支出金		26	4,031,000	765,605	3,265,395	3,265,395	19.0	0.1
		27	4,094,000	2,163,680	1,930,320	1,930,320	52.9	0.3
予備費		26	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
		27	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳出合計		26	849,198,000	812,214,422	36,983,578	36,983,578	95.6	100.0
		27	890,823,000	842,611,198	48,211,802	48,211,802	94.6	100.0

1. 総務費	13,016,296 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	3,652,923 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	9,363,373 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	827,431,222 円
(1) 保険基盤安定負担金	142,454,162 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	136,086,402 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	6,367,760 円
(2) 保険料等納付金	684,977,060 円
3. 諸支出金	2,163,680 円
保険料還付金	2,049,180 円
還付加算金	114,500 円

※※※

5 介護保険特別会計

※※※

はじめに

わが国の平均寿命は、男性は80.50年、女性は86.83年（平成26年簡易生命表（厚生労働省））で、前年と比較して延伸している。WHO（世界保健機関）世界保健統計2016年の世界平均寿命ランキングによると、WHO加盟国194カ国中、男性6位、女性1位、男女平均で世界第1位の長寿国になっており、高齢者人口※の割合ランキングでも世界第1位となっている。

また、平成37年（2025年）には、団塊の世代が75歳以上になるとともに、65歳以上の高齢者人口は、3,658万人に達し、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上になると見込まれており（平成27年版高齢社会白書（内閣府））、急激な要介護・要支援認定者の増加が予測される。

このような状況から、長寿社会への対策は増々重要なこととされ、平成27年度の介護保険制度改正により、将来にわたって持続可能で安定した介護サービスを提供できるように、地域包括ケアシステムの構築と費用負担の公平化を進めることが必要となっている。

本年度は、3か年計画である「第6期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」の初年度であり、4つの基本目標、「地域包括ケア体制の強化」「心身のいきいき長寿の推進」「誰もが安心して暮らせるまちづくり」「介護保険サービス、多様な支援の充実」に沿って、介護保険制度の適正な運営を図り「健康で安心して暮らせる、生涯現役・長寿のまち」の実現に取り組んでいるところである。

以下、本市の平成27年度介護保険特別会計決算状況の概要は次のとおりである。

※WHOは、65歳ではなく60歳超の人口の割合で各国の総人口に占める高齢者人口の割合を順位づけしている。

概 要

本市の人口は本年度末現在で65,985人であり、前年度末現在の66,362人からは377人の減少となっているが、その人口構成をみると、0歳から64歳までの年少人口・生産年齢人口が691人減少する一方で、65歳以上の高齢者人口においては314人の増加となっている。高齢者人口は本年度末現在で17,710人であり、前年度末現在と比べ1.8%の伸びで、高齢化率は26.8%にまで上昇し、すでに4人に1人以上が65歳以上となっている。

このような高齢者数の増加に伴い、保険給付費は、前年度の46億7,947万3千円から、本年度には47億9,948万4千円となり、対前年度比2.6%の伸びで1億2,001万1千円の増加となっている。

1. 決算概要

平成27年度における決算規模は、別表3と別表4のとおり歳入総額52億6,600万6千円と歳出総額51億1,092万7千円となっている。

また、歳入歳出の構成比は、別図1のとおりである。

2. 決算収支の状況

平成27年度介護保険特別会計の形式・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
5,266,006千円	－ 5,110,927千円	= 155,079千円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰越すべき財源)	実質収支
155,079千円	－ 0千円	= 155,079千円

年齢別人口構成比(平成27年度末現在)

(単位:人)

区分	0歳～14歳	15歳～39歳	40歳～64歳	65歳～74歳	75歳～	合計	総人口
男	4,434	8,688	10,687	4,362	3,272	31,443	65,985
女	4,198	8,935	11,333	5,089	4,987	34,542	
構成比	13.1%	26.7%	33.4%	14.3%	12.5%	100.0%	



(世帯数) 28,847世帯(うち第1号被保険者のいる世帯数12,561世帯)

(被保険者数) (単位:人)

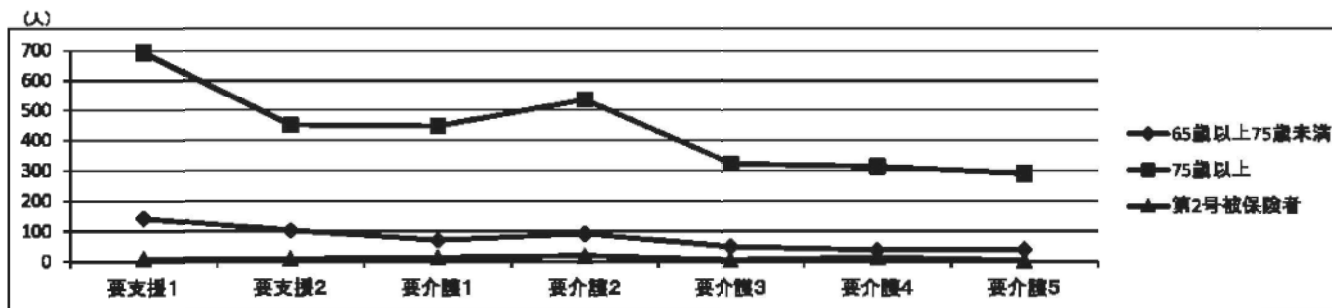
第2号被保険者	第1号被保険者(注)
22,020	17,681

(注)住所地特例制度のため、65歳以上人口とは一致しません。
(住所地特例制度とは、「他市町村に設置された介護保険施設等へ入所する被保険者は、入所等による住所移転前の住所地の市町村の被保険者とする」ことをいいます。)

要介護(要支援)認定者数(平成27年度末現在)

(単位:人)

区分		要支援1	要支援2	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	合計
第1号被保険者	65歳以上75歳未満	142	103	245	70	91	48	37	39	285	530
	75歳以上	692	450	1,142	447	535	322	313	290	1,907	3,049
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)		9	9	18	12	19	5	12	3	51	69
計		843	562	1,405	529	645	375	362	332	2,243	3,648



おわりに

介護保険制度が施行されてから16年が経過し、高齢者の生活を支える制度として定着してきた。

一方で、高齢化の急速な進展に伴い介護サービスの需要が高まり、介護給付費の増大や介護保険料の上昇などへの対応が課題となってきた。

本市では高齢者を取り巻く現状と課題を再認識し、「第6期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」の実現に向け、介護を必要とする高齢者に対し、適切な介護サービスの提供を確保して必要なサービスを過不足なく利用できるよう、介護保険制度を安定的に運営するとともに、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの体制強化に取り組んでいく所存である。

(別表1)

(単位:人)

年度 \ 区分	人口 (A)	65歳以上の人口 (B)	要介護(要支援) 認定者数(C)	要介護(要支援) 認定率(C/B)	高齢化率 (B/A)
平成25年度	66,455	16,875	3,526	20.9%	25.4%
平成26年度	66,362	17,396	3,543	20.4%	26.2%
平成27年度	65,985	17,710	3,579	20.2%	26.8%

(注)人口及び要介護(要支援)認定者数については、各年度末現在の数値であり、要介護(要支援)認定者数は第1号被保険者に係るものである。

要介護(要支援)認定者数

(別表2)

(単位:人)

区分	年度	要支援1	要支援2	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	合計
第1号被保険者	25	714	606	1,320	466	608	425	368	339	2,206	3,526
	26	820	571	1,391	471	616	373	378	314	2,152	3,543
	27	834	553	1,387	517	626	370	350	329	2,192	3,579
第2号被保険者	25	10	17	27	8	21	9	12	6	56	83
	26	4	7	11	13	15	11	15	6	60	71
	27	9	9	18	12	19	5	12	3	51	69
計	25	724	623	1,347	474	629	434	380	345	2,262	3,609
	26	824	578	1,402	484	631	384	393	320	2,212	3,614
	27	843	562	1,405	529	645	375	362	332	2,243	3,648
構成比	25	20.1%	17.3%	37.3%	13.1%	17.4%	12.0%	10.5%	9.6%	62.7%	100.0%
	26	22.8%	16.0%	38.8%	13.4%	17.5%	10.6%	10.9%	8.9%	61.2%	100.0%
	27	23.1%	15.4%	38.5%	14.5%	17.7%	10.3%	9.9%	9.1%	61.5%	100.0%

(注)要介護(要支援)認定者数は、各年度末現在である。

平成25年度・平成26年度・平成27年度款別歳入決算額比較表

(別表3)

(単位:千円)

科目	区分	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	収入割合(%)		
									予算対 (C/A×100)	調定対 (C/B×100)	構成比
介護保険料		25	929,921	981,539	935,306	9,873	36,360	△ 5,385	100.6	95.3	20.0
		26	961,803	1,018,482	970,461	11,121	36,900	△ 8,658	100.9	95.3	18.9
		27	1,210,955	1,283,842	1,233,019	10,865	39,958	△ 22,064	101.8	96.0	23.4
使用料及び手数料		25	60	83	83	0	0	△ 23	138.3	100.0	0.0
		26	60	100	100	0	0	△ 40	166.7	100.0	0.0
		27	60	102	102	0	0	△ 42	170.0	100.0	0.0
国庫支出金		25	1,058,996	1,016,936	1,016,936	0	0	42,060	96.0	100.0	21.8
		26	1,124,790	1,114,323	1,114,323	0	0	10,467	99.1	100.0	21.6
		27	1,214,954	1,141,977	1,141,977	0	0	72,977	94.0	100.0	21.7
府支出金		25	657,933	628,323	628,323	0	0	29,610	95.5	100.0	13.5
		26	812,719	798,600	798,600	0	0	14,119	98.3	100.0	15.5
		27	733,479	683,345	683,345	0	0	50,134	93.2	100.0	13.0
支払基金交付金		25	1,339,544	1,279,674	1,279,674	0	0	59,870	95.5	100.0	27.4
		26	1,412,153	1,372,648	1,372,648	0	0	39,505	97.2	100.0	26.7
		27	1,464,243	1,339,960	1,339,960	0	0	124,283	91.5	100.0	25.4
財産収入		25	160	64	64	0	0	96	40.0	100.0	0.0
		26	45	46	46	0	0	△ 1	102.2	100.0	0.0
		27	30	28	28	0	0	2	93.3	100.0	0.0
繰入金		25	849,326	777,428	777,428	0	0	71,898	91.5	100.0	16.7
		26	910,183	863,433	863,433	0	0	46,750	94.9	100.0	16.8
		27	843,977	778,206	778,206	0	0	65,771	92.2	100.0	14.8
繰越金		25	27,083	27,082	27,082	0	0	1	100.0	100.0	0.6
		26	26,423	26,422	26,422	0	0	1	100.0	100.0	0.5
		27	89,175	89,174	89,174	0	0	1	100.0	100.0	1.7
諸収入		25	11	199	199	0	0	△ 188	1,809.1	100.0	0.0
		26	39	387	331	0	56	△ 292	848.7	85.5	0.0
		27	11	251	195	0	56	△ 184	1,772.7	77.7	0.0
歳入合計		25	4,863,034	4,711,328	4,665,095	9,873	36,360	197,939	95.9	99.0	100.0
		26	5,248,215	5,194,441	5,146,364	11,121	36,956	101,851	98.1	99.1	100.0
		27	5,556,884	5,316,885	5,266,006	10,865	40,014	290,878	94.8	99.0	100.0

平成27年度

第1号被保険者数

17,681人(平成28年3月末現在)

介護保険料

現年度分

	現年度分	収入率	滞納繰越分	収入率
特別徴収調定額	1,102,602,575円			
特別徴収収納額	1,103,641,760円	還付未済額 1,039,185円	100%	
普通徴収調定額	143,529,515円			
普通徴収収納額	123,468,170円	還付未済額 123,300円	85.94%	普通徴収調定額 37,709,790円
合計調定額	1,246,132,090円			普通徴収収納額 5,909,000円 還付未済額 0円 15.67%
合計収納額	1,227,109,930円	還付未済額 1,162,485円	98.38%	

(別表4)

平成25年度・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	区分	年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A-B)	予算現額と 支出済額 との比較	支出割合(%)	
							予算対 (B/A×100)	構成比
総務費		25	143,168	131,246	11,922	11,922	91.7	2.8
		26	282,208	270,286	11,922	11,922	95.8	5.3
		27	160,263	150,936	9,327	9,327	94.2	3.0
保険給付費		25	4,604,414	4,409,901	194,513	194,513	95.8	95.1
		26	4,845,496	4,679,473	166,023	166,023	96.6	92.5
		27	5,223,633	4,799,484	424,149	424,149	91.9	93.9
財政安定化基金拠出金		25	1	0	1	1	0.0	0.0
		26	1	0	1	1	0.0	0.0
		27	1	0	1	1	0.0	0.0
地域支援事業費		25	86,703	69,976	16,727	16,727	80.7	1.5
		26	84,186	72,032	12,154	12,154	85.6	1.4
		27	82,277	70,665	11,612	11,612	85.9	1.4
基金積立金		25	15,392	15,295	97	97	99.4	0.3
		26	29,740	29,739	1	1	100.0	0.6
		27	52,986	52,982	4	4	100.0	1.0
公債費		25	1	0	1	1	0.0	0.0
		26	1	0	1	1	0.0	0.0
		27	1	0	1	1	0.0	0.0
諸支出金		25	12,855	12,255	600	600	95.3	0.3
		26	6,083	5,660	423	423	93.1	0.1
		27	37,223	36,860	363	363	99.0	0.7
予備費		25	500	0	500	500	0.0	0.0
		26	500	0	500	500	0.0	0.0
		27	500	0	500	500	0.0	0.0
歳出合計		25	4,863,034	4,638,673	224,361	224,361	95.4	100.0
		26	5,248,215	5,057,190	191,025	191,025	96.4	100.0
		27	5,556,884	5,110,927	445,957	445,957	92.0	100.0

1. 総務費 内訳	合計	150,935,824円
(1) 介護保険事業の管理に要した経費		91,970,275円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費		4,524,136円
(3) 介護認定審査会に要した経費		53,440,484円
(4) 制度等の周知に要した経費		415,929円
(5) 介護施設の整備に要した経費		585,000円

2. 保険給付費

合 計

4,799,484,503円

(1) 保険給付費の種類別内訳

(単位:円、件)

区 分	件数	費 用 額	保険者負担額	利用者負担額等	
訪 問 サ ー ビ ス	31,870	1,191,237,511	1,065,059,485	126,178,026	
通 所 サ ー ビ ス	17,891	1,154,353,823	1,030,823,287	123,530,536	
短 期 入 所 サ ー ビ ス	2,313	256,482,358	229,478,888	27,003,470	
施 設 サ ー ビ ス	3,736	1,048,756,027	941,111,492	107,644,535	
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,304	628,392,169	564,401,017	63,991,152
	介護老人保健施設サービス	1,287	363,019,214	325,296,060	37,723,154
	介護療養型医療施設サービス	145	57,344,644	51,414,415	5,930,229
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	2,476	599,706,717	537,349,958	62,356,759	
介護予防支援・居宅介護支援	27,108	297,738,789	297,738,789	0	
福祉用具・住宅改修サービス	14,693	226,706,087	201,112,411	25,593,676	
特定施設入居者生活介護	1,288	258,551,046	228,164,400	30,386,646	
合 計	101,375	5,033,532,358	4,530,838,710	502,693,648	

(2) 審査支払手数料

区分	件数	単価(円)	費用額(円)
審査支払手数料	100,588	46	4,627,048

(保険給付費の種類の区分について)

(3) 高額介護サービス等費

99,733,461円

(4) 高額医療合算介護サービス等費

12,904,155円

(5) 特定入所者介護サービス等費

151,381,129円

3. 財政安定化基金拠出金

0円

4. 地域支援事業費

70,664,680円

介護予防事業費(円)	包括的支援事業費・任意事業費(円)
2,870,438	67,794,242

5. 基金積立金

52,982,629円

6. 公債費

0円

7. 諸支出金

36,859,735円

8. 予備費

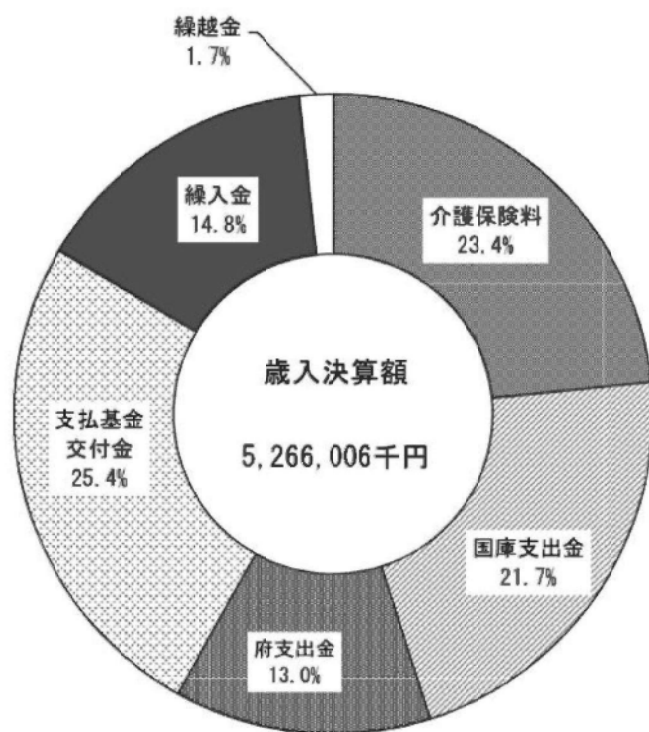
0円

○訪問サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導のサービスです。
 ○通所サービスとは、通所介護、通所リハビリテーションのサービスです。
 ○短期入所サービスとは、短期入所療養介護、短期入所生活介護です。
 ○地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービスです。
 ○福祉用具・住宅改修サービスとは、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修のサービスです。

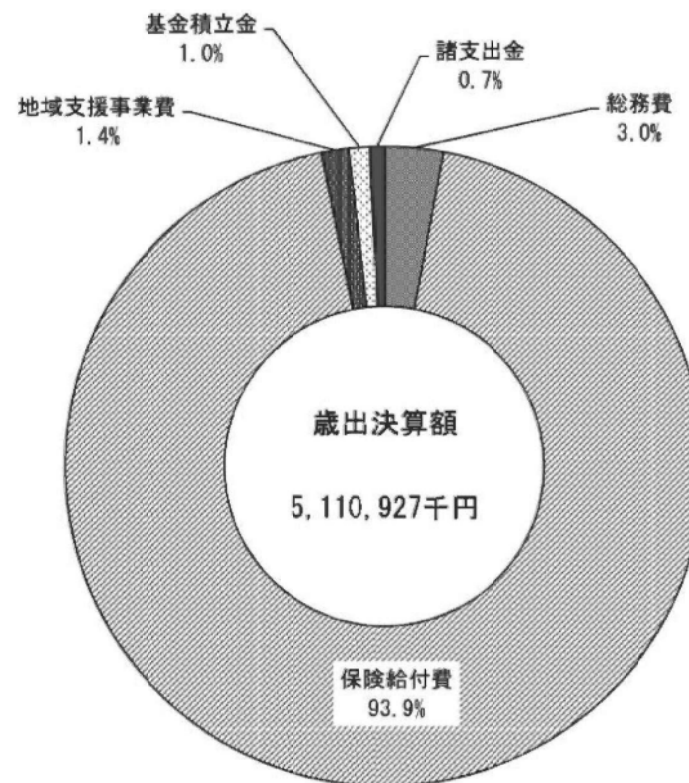
(予防給付費を含みます。)

(別図1)

歳入の構成比状況



歳出の構成比状況





6 公共下水道事業特別会計



はじめに

下水道は、雨水の速やかな排除による浸水の防止、汚水の排除による居住環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全という重要な役割を担う都市基盤の根幹的な施設の一つである。

本市の下水道事業についても、昭和47年度に事業着手以来、市民の生命・財産を守るため、小山・北條両雨水ポンプ場をはじめ、汚水の面整備についても着実にその成果を収めてきたところである。今後も、面整備事業を進め、供用開始区域の拡大を図ることが急務であると考えている。

しかし、下水道財政は、平成27年度においても、地方債の元利償還金やポンプ場・管渠にかかる維持管理費等、削減することが極めて難しい費用のため、一層厳しい状況におかれている。

歳入においては、水洗化の促進を図り料金収入の確保に努めるとともに、昨年に引き続き資本費平準化債を発行した。

歳出においては、平成27年度の雨水対策事業では、京樋雨水幹線の整備促進を図り浸水の軽減に努めた。

汚水事業では、昭和48年度より継続している面整備の拡大を図った結果、平成28年3月末現在、本市の整備状況は供用開始区域面積512.06haとなった。

下水道事業は、施設の建設に巨額の資金を要し、その投下資本の回収に長期間を要する事業であるが、計画的・効率的な事業執行を行い、市民の理解と協力を得ながら、快適な住環境整備の要求実現に応じていきたいと考えている。

以下、平成27年度公共下水道事業特別会計決算の概要は、次のとおりである。

1. 決算の概要

(1) 決算の概要

平成27年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算規模は、別表-1及び別表-2のとおり、歳入総額32億3,121万円（対前年度比0.7%減）、歳出総額32億6,068万円（対前年度比0.2%増）となった。

(2) 決算規模の推移

決算規模の推移は、別図-1のとおりである。

平成27年度は対前年度比で、歳入は0.7%の減、歳出は0.2%の増となっている。歳入面では、分担金及び負担金974万円、38.6%の減、使用料及び手数料、1,687万円、2.5%の増、国庫支出金、2,080万円、8.9%の減、繰入金、4,242万円、3.7%の増、繰越金、30万

円、皆減、諸収入2,102万円、62.3%の減、市債、2,960万円、2.5%の減となっている。歳出面では人件費、1,824万円、18.0%の増、物件費、1,370万円、7.5%の減、補助費等、4,489万円、18.2%の増、投資的経費、4,589万円、6.5%の減、維持修繕費、480万円、68.9%の増、公債費、103万円、0.1%の減となっている。

2. 決算収支の状況

平成27年度の公共下水道事業特別会計における形式・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)		歳入歳出差引額
3,231,208千円	－	3,260,677千円	=	△29,469千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		実質収支
△29,469千円	－	0千円	=	△29,469千円

本市下水道事業は現在において投資の段階にあり、事業財源としては国庫補助金・受益者負担金・市債を充当し、使用料収入は維持管理の財源に充当され、不足分を一般会計からの繰入金で補うことで、平成24年度以降の決算は収支均衡であった。しかし、一般会計の厳しい財政状況から、繰入金の額を精査した結果、維持修繕費等の増加もあり、本年度決算は赤字となった。

3. 財政構造

(1) 歳入歳出決算額の状況

ア. 歳入

歳入決算額の状況は別表-1のとおりである。(別図-2、別図-3参照)

使用料及び手数料収入については、対前年度比では2.5%の増となり、歳入財源構成率では全体の21.1%である。平成21年度より使用料を改定し、自主財源の増加を図ったものであるが、近年有収水量については伸び悩みを見せており、更なる経営努力が

求められるところである。

主な歳入内訳では、負担金及び分担金が対前年度比38.6%の減となっている。また、諸収入が対前年度比62.3%の減となり、歳入の減少に影響を与えている。

イ. 歳 出

歳出決算額の状況は、別表-2及び別表-3のとおりである。(別図-4、別図-5参照)

平成27年度の決算額の状況では、公共下水道事業全体の事業費は増となった。

歳入内訳では、人件費が対前年度比18.0%の増となっているが、これは職員一名の退職に伴う退職手当の支出によるものである。また、補助費等の増加については、流域下水道の維持管理負担金が2,078万円、9.2%の増となったためである。

歳出構成比率では人件費を含めた義務的経費が65.3%を占めており、依然厳しい経営状況が続いている。

(2) 将来にわたる財政負担

ア. 地方債現在高

平成27年度末地方債現在高は、196億8,523万円であり、借入状況は別表-4のとおりである。

事業別内訳は、公共下水道事業債175億440万円(88.9%)、流域下水道事業債21億8,083万円(11.1%)となっている。

イ. 歳出に占める公債費の状況

下水道事業の財源として借り入れた地方債の元利償還金は、毎年度義務的経費として償還していかなければならないが、歳出に占める公債費割合は、別表-3、別図-5のとおりである。

平成27年度の歳出構成比においては、全体の61.6%を占めている。金額としては、20億953万円(一時借入金利子を含む)であり、公債費は、今後も一定の額が見込まれ下水道事業の大きな財政負担となりうる。

ウ. 債務負担行為

藤井寺市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償として、平成27年度から平成30年度までの債務負担行為を設定するとともに、平成27・28年度第20工区工事に平成27年度から平成28年度までの債務負担行為を設定した。

おわりに

平成27年度公共下水道事業特別会計決算は、平成23年度以来4年ぶりとなる赤字決算となった。

下水道事業の普及を図ってきた結果、下表のようになった。

	平成26年度末	平成27年度末
処理人口（水洗化人口）	44,959人	45,380人
供用開始区域面積	507.54ha	512.06ha
使用料収入	6億6,520万円	6億7,932万円
借入金残高	201億2,132万円	196億8,523万円

借入金残高は、平成27年度末で196億8,523万円となっており、その元利償還金が下水道事業の大きな財政負担となっている。

この負担を少しでも軽減し、安定した下水道経営を行うため、末端管渠の整備促進、水洗化の普及に努めてきたところである。

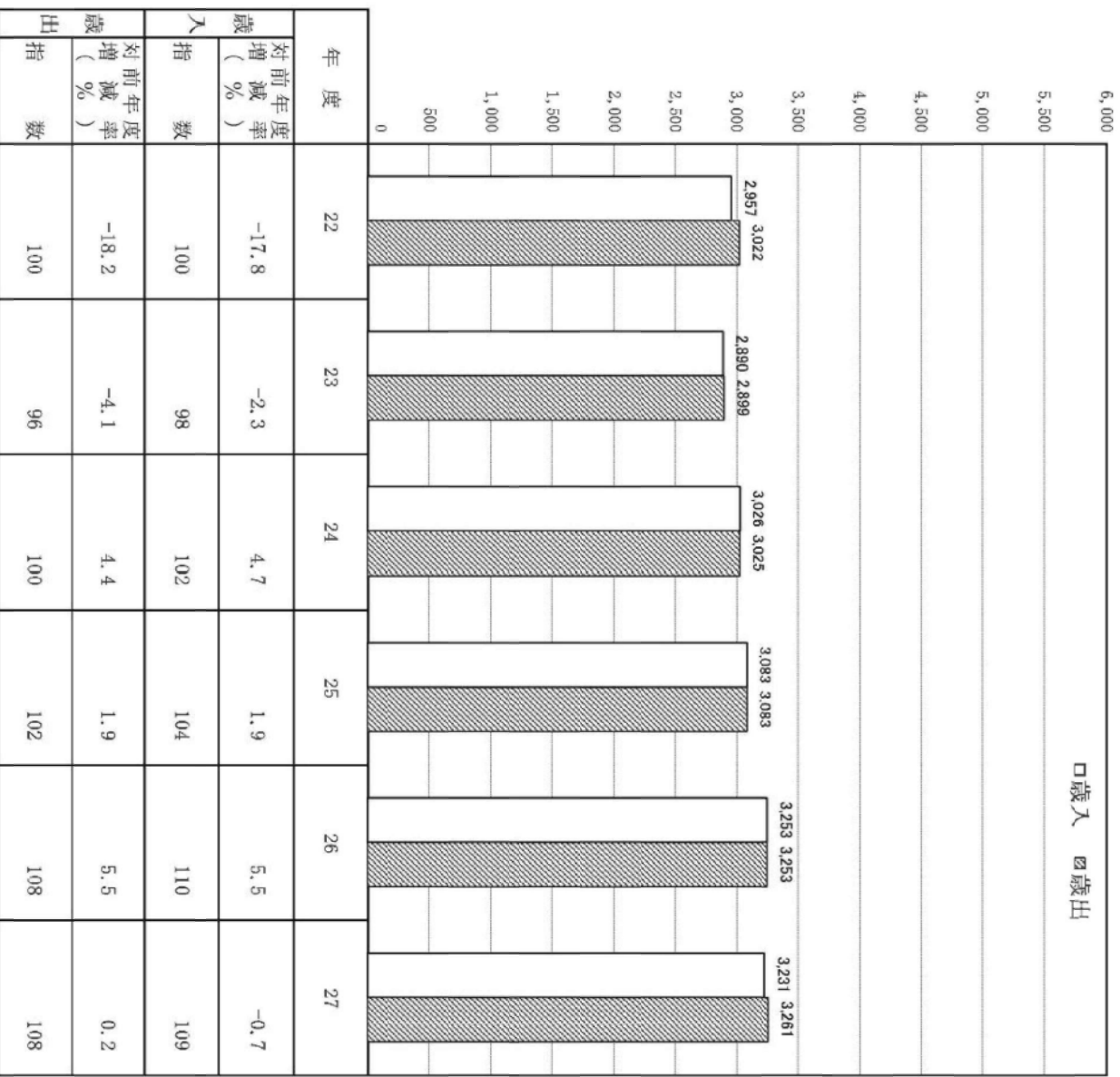
今後も市民の理解と協力により、一日でも早い水洗化への道を開いていくよう方策を講じていかなければならない。水洗化の実施には、市民の改造費用負担が伴うもので、改造に踏み切れない人々のために、融資制度の利用等をPRし、啓発活動に力をいれていきたい。

また、下水道事業は公営企業として位置付けられているということを十分認識し、事業運営に当らなければならない。最小の経費で最大の効果を求め、維持管理の合理化とコスト低下に努め、市民の下水道事業に対する強い要望に応えていきたい。

別図-1 歳入歳出決算規模の推移

指数 22年度=100

(単位：百万円)



別表-1 歳入決算額の状況

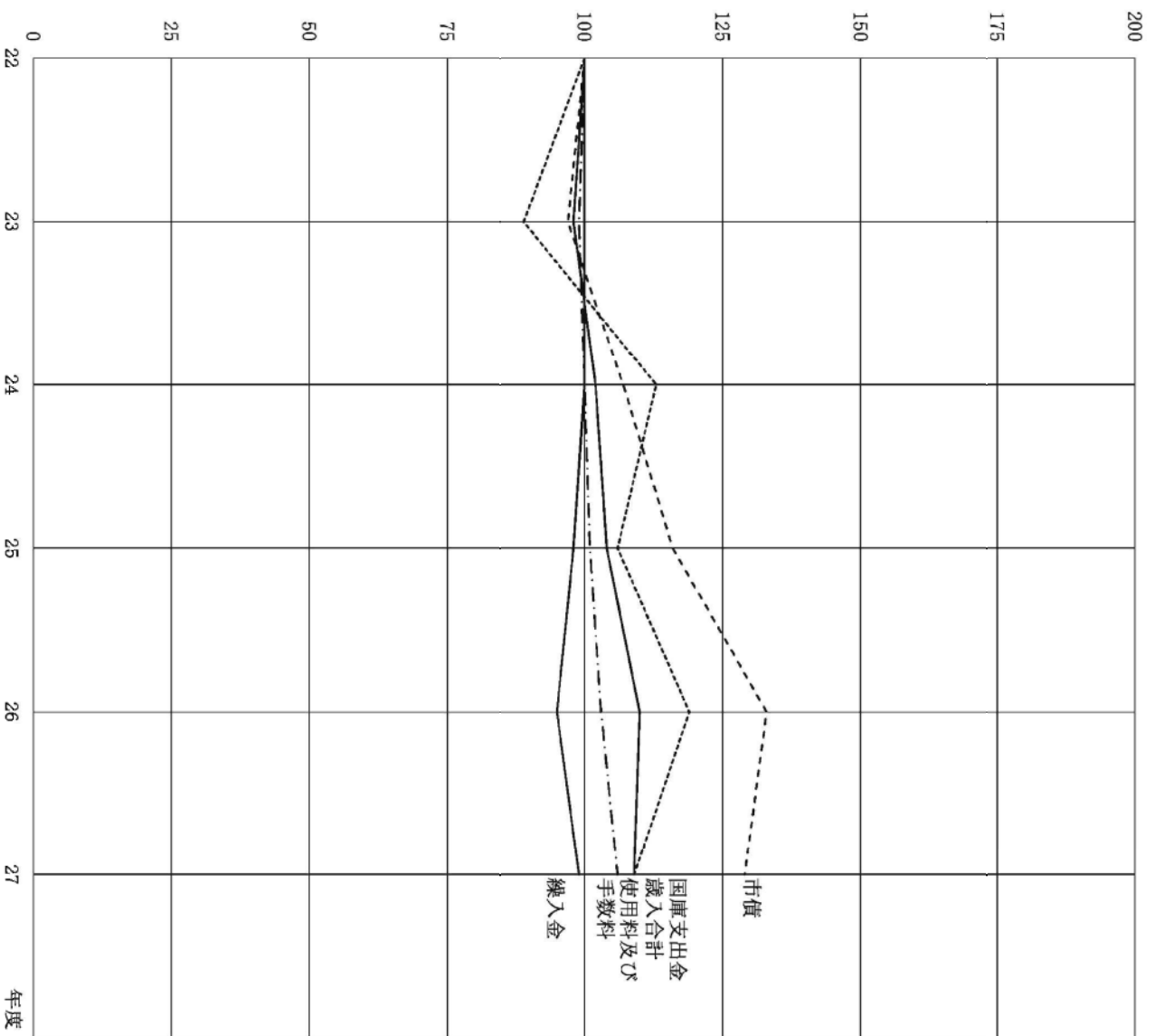
指数 22年度=100

(単位：千円)

区分	年度	22	23	24	25	26	27	対前年度増減率 (%)				
								23/22-1	24/23-1	25/24-1	26/25-1	27/26-1
分担金及び負担金		30,306	27,649	22,516	18,937	25,200	15,464	-8.8	-18.6	-15.9	33.1	-38.6
使用料及び手数料		645,994	639,187	645,555	654,597	665,340	682,205	-1.1	1.0	1.4	1.6	2.5
国庫支出金		196,900	175,400	221,800	208,700	234,800	214,000	-10.9	26.5	-5.9	12.5	-8.9
繰入金		1,190,000	1,190,000	1,190,549	1,170,888	1,131,804	1,174,226	0.0	0.0	-1.7	-3.3	3.7
繰越金		0	130	440	523	300	0	—	—	18.9	-42.6	-100.0
諸収入		17,537	8,699	5,376	8,459	33,731	12,713	-50.4	-38.2	57.3	298.8	-62.3
市債		876,500	848,500	939,300	1,020,700	1,162,200	1,132,600	-3.2	10.7	8.7	13.9	-2.5
合計		2,957,237	2,889,565	3,025,536	3,082,804	3,253,375	3,231,208	-2.3	4.7	1.9	5.5	-0.7
	指数	100	98	102	104	110	109	—	—	—	—	—

別図-2 主な歳入の推移

指数 22年度=100



別図-3 歳入構成比の推移

(単位：%)

年度	国庫支出金	市債	繰入金	使用料	諸収入等 分担金
22年度	6.7	29.6	40.3	21.8	0.6 1.0
23年度	6.1	29.4	41.1	22.1	0.3 1.0
24年度	7.3	31.1	39.4	21.3	0.2 0.7
25年度	6.8	33.1	38.0	21.2	0.3 0.6
26年度	7.2	35.7	34.8	20.5	1.0 0.8
27年度	6.6	35.1	36.3	21.1	0.4 0.5

別表-2 歳出（事業別）決算額の状況

指数 22年度=100

(単位：千円)

区分	年度	22	23	24	25	26	27	対前年度増減率 (%)				
								23/22-1	24/23-1	25/24-1	26/25-1	27/26-1
公共下水道	事業費（人件費含）	1,564,678	856,684	970,348	1,023,006	987,942	992,380	-45.2	13.3	5.4	-3.4	0.4
	公債費	1,051,812	1,569,840	1,576,057	1,575,356	1,708,524	1,717,237	49.3	0.4	0.0	8.5	0.5
	計	2,616,490	2,426,524	2,546,405	2,598,362	2,696,466	2,709,617	-7.3	4.9	2.0	3.8	0.5
	指数	100	93	97	99	103	104	—	—	—	—	—
流域下水道	建設負担金	16,317	8,928	19,273	14,343	29,945	13,055	-45.3	115.9	-25.6	108.8	-56.4
	維持管理負担金	189,932	189,752	196,678	214,344	224,933	245,717	-0.1	3.7	9.0	4.9	9.2
	公債費	199,361	273,376	262,657	255,455	302,031	292,288	37.1	-3.9	-2.7	18.2	-3.2
	計	405,610	472,056	478,608	484,142	556,909	551,060	16.4	1.4	1.2	15.0	-1.1
	指数	100	116	118	119	137	136	—	—	—	—	—
合計		3,022,100	2,898,580	3,025,013	3,082,504	3,253,375	3,260,677	-4.1	4.4	1.9	5.5	0.2
	指数	100	96	100	102	108	108	—	—	—	—	—

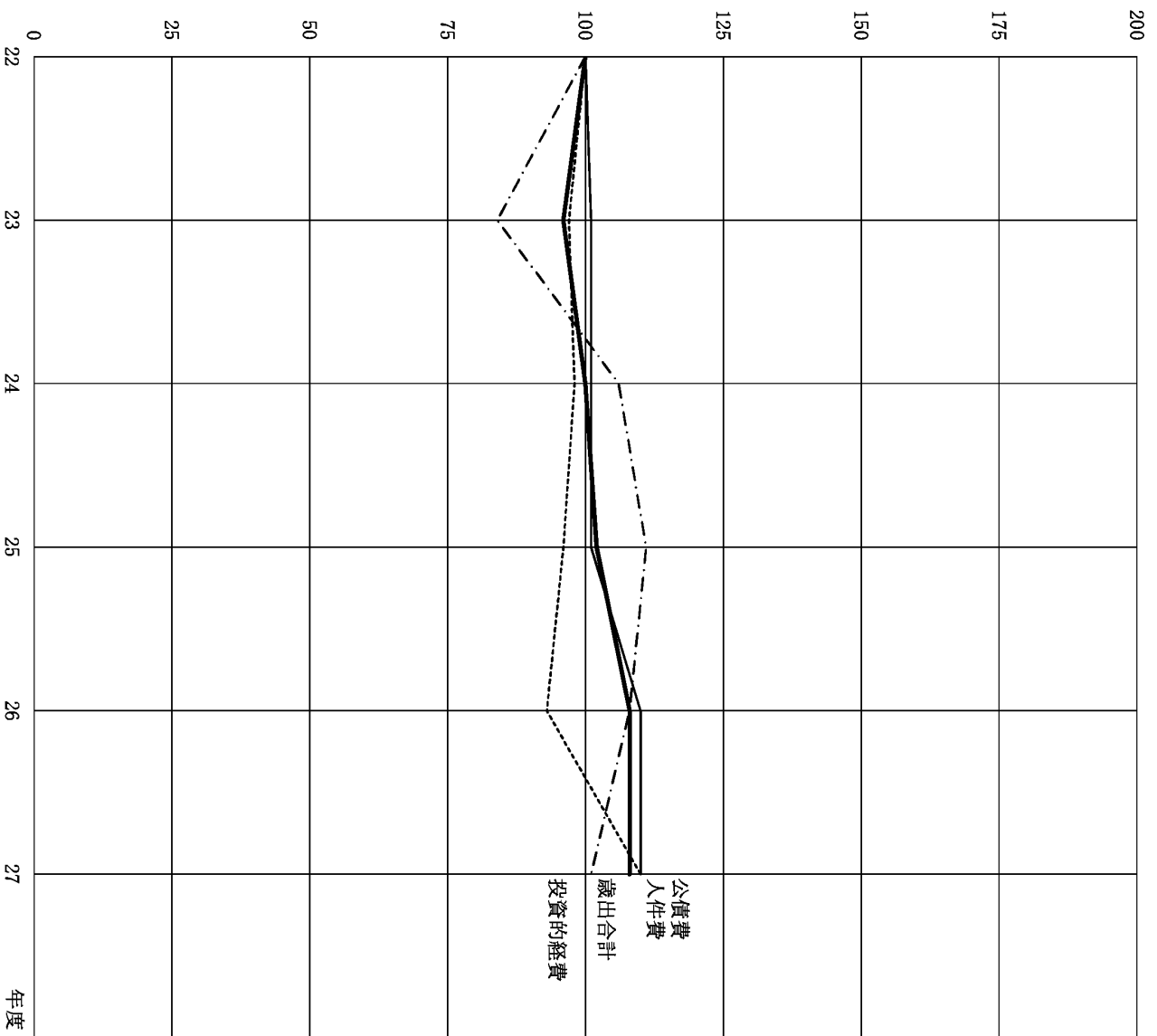
別表-3 歳出（性質別）決算額の状況

（単位：千円）

区 分 \ 年 度	22	23	24	25	26	27	対前年度増減率（%）				
							23/22-1	24/23-1	25/24-1	26/25-1	27/26-1
人 件 費	109,178	105,989	106,521	105,138	101,481	119,723	-2.9	0.5	-1.3	-3.5	18.0
物 件 費	108,451	102,551	126,563	170,722	181,772	168,071	-5.4	23.4	34.9	6.5	-7.5
補 助 費 等	228,453	222,766	234,969	241,929	246,525	291,412	-2.5	5.5	3.0	1.9	18.2
投 資 的 経 費	655,269	548,645	696,978	724,621	706,083	660,191	-16.3	27.0	4.0	-2.6	-6.5
維 持 修 繕 費	3,086	10,420	11,813	9,283	6,959	11,755	237.7	13.4	-21.4	-25.0	68.9
公 債 費 （一時借入金利息を含む）	1,819,840	1,843,216	1,838,714	1,830,811	2,010,555	2,009,525	1.3	-0.2	-0.4	9.8	-0.1
繰 上 充 用 金	97,823	64,993	9,455	0	0	0	-33.6	-85.5	-100.0	—	—
合 計	3,022,100	2,898,580	3,025,013	3,082,504	3,253,375	3,260,677	-4.1	4.4	1.9	5.5	0.2

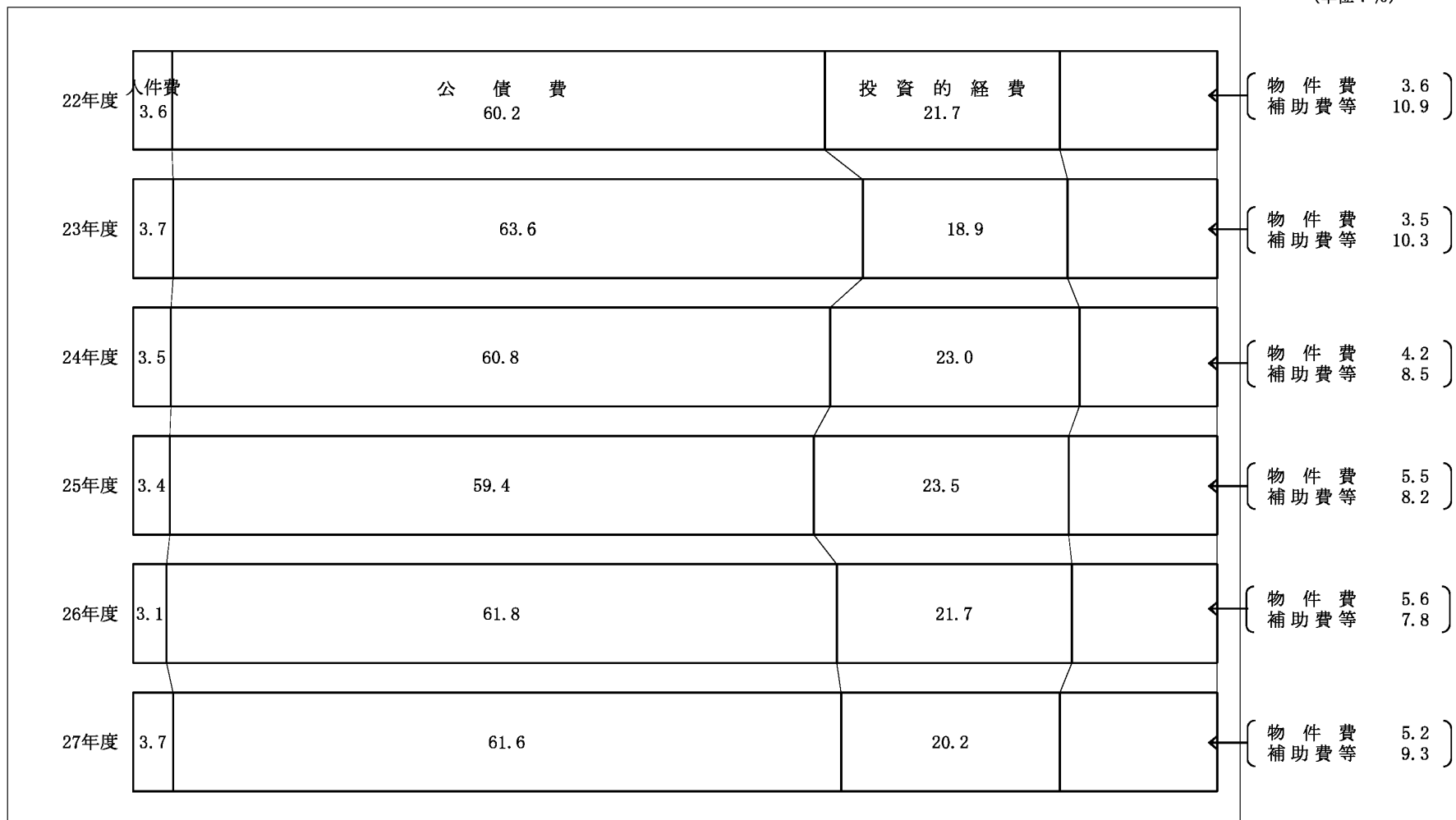
別図-4 歳出（性別別）の推移

指数 22年度=100



別図-5 歳出（性質別）構成比の推移

(単位：%)



別表-4 地方債の借入状況

(単位：千円)

事業名	資金区分	前年度末 現在高 (A)	当該年度 発行額 (B)	元利償還額			当該年度末 現在高 (A+B-C)
				元金(C)	利子	計	
公共 下水道	財政融資資金	5,854,517	465,900	378,352	118,562	496,914	5,942,065
	簡保	3,431,553	0	209,735	92,730	302,465	3,221,818
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	6,143,613	411,800	341,850	122,637	464,487	6,213,563
	府貸付金	309,075	0	22,754	8,693	31,447	286,321
	大阪府市町村振興協会	68,020	0	8,046	726	8,772	59,974
	民間等	2,009,618	141,100	370,056	42,624	412,680	1,780,662
	小計(1)	17,816,396	1,018,800	1,330,793	385,972	1,716,765	17,504,403
流域 下水道	財政融資資金	1,120,544	47,400	71,656	28,975	100,631	1,096,288
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	681,164	12,600	52,691	15,211	67,902	641,073
	民間等	503,215	53,800	113,552	10,203	123,755	443,463
	小計(2)	2,304,923	113,800	237,899	54,389	292,288	2,180,824
合計(1)+(2)		20,121,319	1,132,600	1,568,692	440,361	2,009,053	19,685,227

※平成20年10月1日公営企業金融公庫の廃止に伴い業務を継承した地方公営企業等金融機構が、平成21年6月1日の改組により地方公共団体金融機構へ名称変更となった。

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

(目) 1. 一般管理費

下水道事業に係る総括的なもので、予算関係事務のほか、所属職員の人件費及び日本下水道協会等の活動、研修参加等に要した経費である。

下水道課

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 202,219,000	円 △6,697,000	円	円	円 195,522,000	円 174,371,157	円 21,150,843	% 89.2	経費の内訳 ・ 人件費（公共下水道事業特別会計所属職員13人 平成28年3月31日現在） 119,313,650円 (単位：円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>給料</th> <th>職員手当等</th> <th>共済費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46,621,781</td> <td>56,724,574</td> <td>15,967,295</td> <td>119,313,650</td> </tr> </tbody> </table> ・ 共済費 臨時職員等 259,507円 ・ 賃金 臨時職員等 2,680,995円 ・ 旅費 普通旅費 90,860円 特別旅費 55,170円 ・ 需用費 消耗品費 57,083円 印刷製本費（予算書等） 21,384円 ・ 委託料 資産調査・評価業務委託料 9,780,000円 ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 457,631円	給料	職員手当等	共済費	計	46,621,781	56,724,574	15,967,295	119,313,650	334～ 335
給料	職員手当等	共済費	計														
46,621,781	56,724,574	15,967,295	119,313,650														

							<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 109,046円 <ul style="list-style-type: none"> その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 594,331円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">名 称</th> <th style="text-align: center;">金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大阪府下水道事業促進協議会負担金</td> <td style="text-align: right;">20,000</td> </tr> <tr> <td>日本下水道協会負担金</td> <td style="text-align: right;">157,950</td> </tr> <tr> <td>大阪府下水道協会負担金</td> <td style="text-align: right;">13,400</td> </tr> <tr> <td>下水道職員養成研修等負担金</td> <td style="text-align: right;">52,200</td> </tr> <tr> <td>地方公務員災害補償基金負担金</td> <td style="text-align: right;">149,779</td> </tr> <tr> <td>給与計算事務負担金</td> <td style="text-align: right;">39,034</td> </tr> <tr> <td>職員健康診断負担金</td> <td style="text-align: right;">86,292</td> </tr> <tr> <td>職員福利厚生負担金</td> <td style="text-align: right;">65,988</td> </tr> <tr> <td>ストレスチェック負担金</td> <td style="text-align: right;">9,688</td> </tr> </tbody> </table> ・ 公課費 40,951,500円 <ul style="list-style-type: none"> 消費税 	名 称	金額 (円)	大阪府下水道事業促進協議会負担金	20,000	日本下水道協会負担金	157,950	大阪府下水道協会負担金	13,400	下水道職員養成研修等負担金	52,200	地方公務員災害補償基金負担金	149,779	給与計算事務負担金	39,034	職員健康診断負担金	86,292	職員福利厚生負担金	65,988	ストレスチェック負担金	9,688
名 称	金額 (円)																										
大阪府下水道事業促進協議会負担金	20,000																										
日本下水道協会負担金	157,950																										
大阪府下水道協会負担金	13,400																										
下水道職員養成研修等負担金	52,200																										
地方公務員災害補償基金負担金	149,779																										
給与計算事務負担金	39,034																										
職員健康診断負担金	86,292																										
職員福利厚生負担金	65,988																										
ストレスチェック負担金	9,688																										

(目) 2. 賦課徴収費

下水道事業受益者負担金、使用料の徴収に要した経費である。

下水道課

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 37,142,000	円 △772,000	円	円	円 36,370,000	円 35,143,615	円 1,226,385	% 96.6	経費の内訳 ・ 報償費 679,890円 納期前納付報奨金 ・ 需用費 1,976円 印刷製本費 (納付通知書及び発送用窓付封筒) ・ 役務費 732,998円 通信運搬費 (受益者負担金納付通知書等郵便料等) 308,785円 手数料 (柏原市水道使用料閲覧手数料) 424,213円 ・ 委託料 32,425,177円 下水道使用料徴収等委任事務委託料 32,371,393円 コールセンター業務委託料 53,784円 ・ 負担金補助及び交付金 1,296,000円 受益者負担金電算業務負担金 ・ 償還金利子及び割引料 7,574円 下水道使用料一時使用還付金	334~ 337
参考 受益者負担金賦課状況 調定額 18,463,681円 収納済額 15,464,090円 徴収率 83.8% (現年分97.5% 滞納分9.8%) 下水道使用料賦課状況 調定額 685,899,842円 収納済額 679,320,740円 徴収率 99.0% (現年分99.2% 滞納分80.8%)									

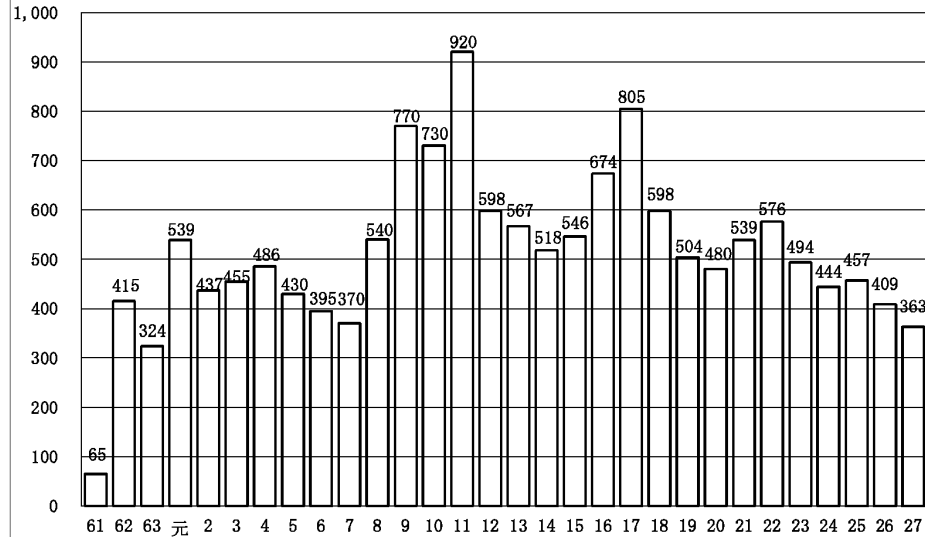
(目) 3. 水洗化促進費

水洗便所の普及に要した経費である。

下水道課

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	%		
11,204,000	△3,000,000			8,204,000	4,619,574	3,584,426	56.3	経費の内訳 ・ 需用費 326,734円 消耗品費 (啓発活動用等) 273,555円 印刷製本費 (検査済証等) 53,179円 ・ 委託料 2,687,040円 公共汚水樹設置業務委託料 18件 ・ 使用料及び賃借料 30,800円 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 1,575,000円 水洗便所改造補助金 126件	336~ 337

件数 年度別 水洗化改造状況 (検査台帳による)



(項) 2. 下水道管理費
(目) 1. 汚水管理費

汚水処理に要した経費である。

下水道課
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	%		
271,413,000	△757,000			270,656,000	261,370,415	9,285,585	96.6	経費の内訳 ・ 需用費 8,021,663円 消耗品費 62,376円 印刷製本費 9,676円 修繕料（緊急修理、浚渫等） 7,267,471円 光熱水費（マンホールポンプ電気料金） 682,140円 ・ 役務費 393,166円 下水道施設賠償保険料 公益社団法人日本下水道協会 64,780円 通信運搬費（マンホールポンプ電話料金） 248,596円 ガス検知器点検業務 79,790円 ・ 委託料 6,759,720円 下水道台帳データ更新業務委託料 4,644,000円 マンホールポンプ・貯留施設維持管理業務委託料 2,115,720円 ・ 使用料及び賃借料 142,104円 占用料（近鉄軌道敷污水管占用） ・ 原材料費 39,852円 修繕用原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 245,873,186円 負担金 245,873,186円 流域下水道維持管理負担金 245,717,009円 下水道台帳保守点検料 156,177円	336～ 339
				(下水道課)	261,229,691)				
				(環境政策課)		140,724)		経費の内訳 ・ 委託料 122,364円 公共下水道水質分析業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 18,360円 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能研修負担金	

(目) 2. 雨水管理費

雨水処理に要した経費である。

下水道課

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	%		
125,711,000	△3,674,000			122,037,000	117,090,879	4,946,121	95.9	経費の内訳 ・ 需用費 9,625,854円 消耗品費 554,080円 光熱水費 (小山・北條雨水ポンプ場電気水道料金) 4,206,374円 修繕料 4,487,400円 燃料費 378,000円 ・ 役務費 1,034,679円 通信運搬費 (ポンプ場電話料金) 443,511円 保険料 (建物総合損害共済等) 159,168円 手数料 432,000円 ・ 委託料 106,238,520円 小山・北條雨水ポンプ場施設管理システムデータ更新業務委託料 912,600円 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務委託料 38,635,920円 小山雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 30,402,000円 北條雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 36,288,000円 ・ 使用料及び賃借料 121,826円 電算等借上料 92,736円 その他使用料等 29,090円 ・ 備品購入費 70,000円 その他備品	338～339

(項) 3. 下水道事業費

(目) 1. 下水道整備費

公共・流域下水道事業等に要した経費である。

下水道課

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 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	%		
1,137,074,000	△408,188,000			728,886,000	658,556,359	70,329,641	90.4	経費の内訳 ・ 需用費 664,990円 消耗品費 233,088円 印刷製本費 21,502円 修繕料 410,400円 ・ 役務費 342,360円 パソコン等保守 ・ 委託料 76,870,648円 測量、設計等委託料 67,529,160円 調査委託料 9,341,488円	340～ 341
○測量、設計等委託料 内訳									
事業名		事業内容		事業費(円)					
平成27年度污水管渠詳細設計(1)		詳細設計 L=966.5m		18,763,920					
平成27年度污水管渠詳細設計(2)		詳細設計 L=823.6m		16,540,200					
平成27年度污水管渠詳細設計(3)		詳細設計 L=806.0m		23,882,040					
平成27年度污水管渠詳細設計(4)		詳細設計 L=843.9m		8,343,000					
計				67,529,160					

○調査委託料 内訳

事業名	事業内容	事業費(円)
平成27年度家屋等事前調査業務 (公1-前)	事前調査 40件	1,339,200
平成27年度家屋等事前調査業務 (公2-前)	事前調査 31件	1,323,000
平成27年度家屋等事前調査業務 (公4-前)	事前調査 26件	434,160 (外に一般会計分 713,880円有り)
平成27年度家屋等事前調査業務 (公5-前)	事前調査 29件	1,045,440
平成27年度家屋等事前調査業務 (京樋-前)	事前調査 16件	1,371,600
平成27年度家屋等事後調査及び被害積算業務 (公1-後・被)	事後調査及び被害積算 4件	298,000
平成27年度家屋等事後調査及び被害積算業務 (公2-後・被)	事後調査及び被害積算 1件	167,400
平成27年度家屋等事後調査及び被害積算業務 (公3-後・被)	事後調査及び被害積算 16件	1,998,000
平成27年度家屋等事後調査及び被害積算業務 (公4-後・被)	事後調査及び被害積算 1件	149,040 (外に一般会計分 529,200円有り)
平成27年度家屋等事後調査及び被害積算業務 (公5-後・被)	事後調査及び被害積算 5件	708,480
平成27年度家屋等事後調査業務 (公1-後)	事後調査 2件	127,440
平成27年度家屋等事後調査業務 (公2-後)	事後調査 2件	246,240
平成27年度家屋等事後調査業務 (公3-後)	事後調査 1件	30,240
平成27年度家屋等事後調査業務 (公4-後)	事後調査 1件	30,240
平成27年度家屋等被害積算業務 (公1-被)	被害積算 1件	56,160
平成27年度家屋等被害積算業務 (公2-被)	被害積算 1件	16,848
計		9,341,488

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
○工事請負費 内訳								・ 工事請負費	386,424,432円
事業名				事業内容		事業費(円)		・ 原材料費	24,300円
平成27年度第1工区工事				開削 φ200	L=332.05m	24,027,840		工事用原材料	
平成27年度第2工区工事				推進 φ200~250 開削 φ200	L=273.40m L=277.80m	99,574,920		・ 備品購入費	20,757円
平成27年度第3工区工事				推進 φ250	L= 11.70m	12,145,680		測量用備品	
平成27年度第4工区工事				開削 φ200	L=152.50m	13,892,040 (外に一般会計分 22,821,480円有り)		・ 負担金補助及び交付金	13,085,333円
平成27年度第5工区工事				開削 φ200	L=253.60m	37,605,600		流域下水道事業費負担金	13,055,333円
平成27・28年度 第20工区工事				開削 □2,200×2,000	L= 65.79m	96,137,604		道路占用者連絡協議会負担金	30,000円
平成26・27年度 第20工区工事				開削 □2,200×2,000~ 2,100	L=123.68m	61,995,348		・ 補償補填及び賠償金	181,123,539円
平成27年度舗装復旧工事(1)				A= 990.2㎡ 付帯工 1式		6,839,640 (外に一般会計分 918,000円有り)		補償金	181,123,539円
平成27年度舗装復旧工事(2)				A=1,906.1㎡ 付帯工 1式		10,007,280		地下埋設物移設補償費	175,339,936円
平成27年度舗装復旧工事(3)				A=2,660.0㎡ 付帯工 1式		20,833,200		家屋等被害補償費 12件	5,783,603円
平成27年度舗装復旧工事(4)				A= 939.9㎡ 付帯工 1式		3,365,280			
計						386,424,432			

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(目) 1. 元金

公共下水道事業、流域下水道事業等の財源充当のため、借り入れた長期資金の元金償還に要した経費である。

下水道課

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 1,568,693,000	円	円	円	円 1,568,693,000	円 1,568,692,221	円 779	% 99.9	経費の内訳 ・ 地方債元金（別表－４参照） 27年度末地方債現在高 1,568,692,221円 19,685百万円 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 公共下水道 17,504(88.9%) </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 2px;"> 財政融資資金 7,038(35.8%) </div> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 2px;"> 地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,855 (34.8%) </div> <div style="border-right: 1px solid black; padding: 2px;"> 簡保 3,222 (16.4%) </div> <div style="padding: 2px;"> 民間等 2,224 (11.2%) </div> </div> 大阪府＋市町村振興協会 346(1.8%)	340～ 341

(目) 2. 利子

公共下水道事業、流域下水道事業等の財源充当のため、借り入れた長期資金の利子償還及び一時借入金の利子償還に要した経費である。

下水道課

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 450,710,000	円 △8,349,000	円	円	円 442,361,000	円 440,832,916	円 1,528,084	% 99.7	経費の内訳 ・ 地方債利子（別表－４参照） 440,360,657円 ・ 一時借入金利子 472,259円	340～ 341

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

下水道課

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 支出 及繰上 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 3,000,000	円	円	円	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	% —		340～ 341

(款) 4. 繰上充用金

(項) 1. 繰上充用金

(目) 1. 繰上充用金

下水道課

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 支出 及繰上 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	% —		340～ 343

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

7 基金の実績について

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

積立基金の状況 (一般会計)

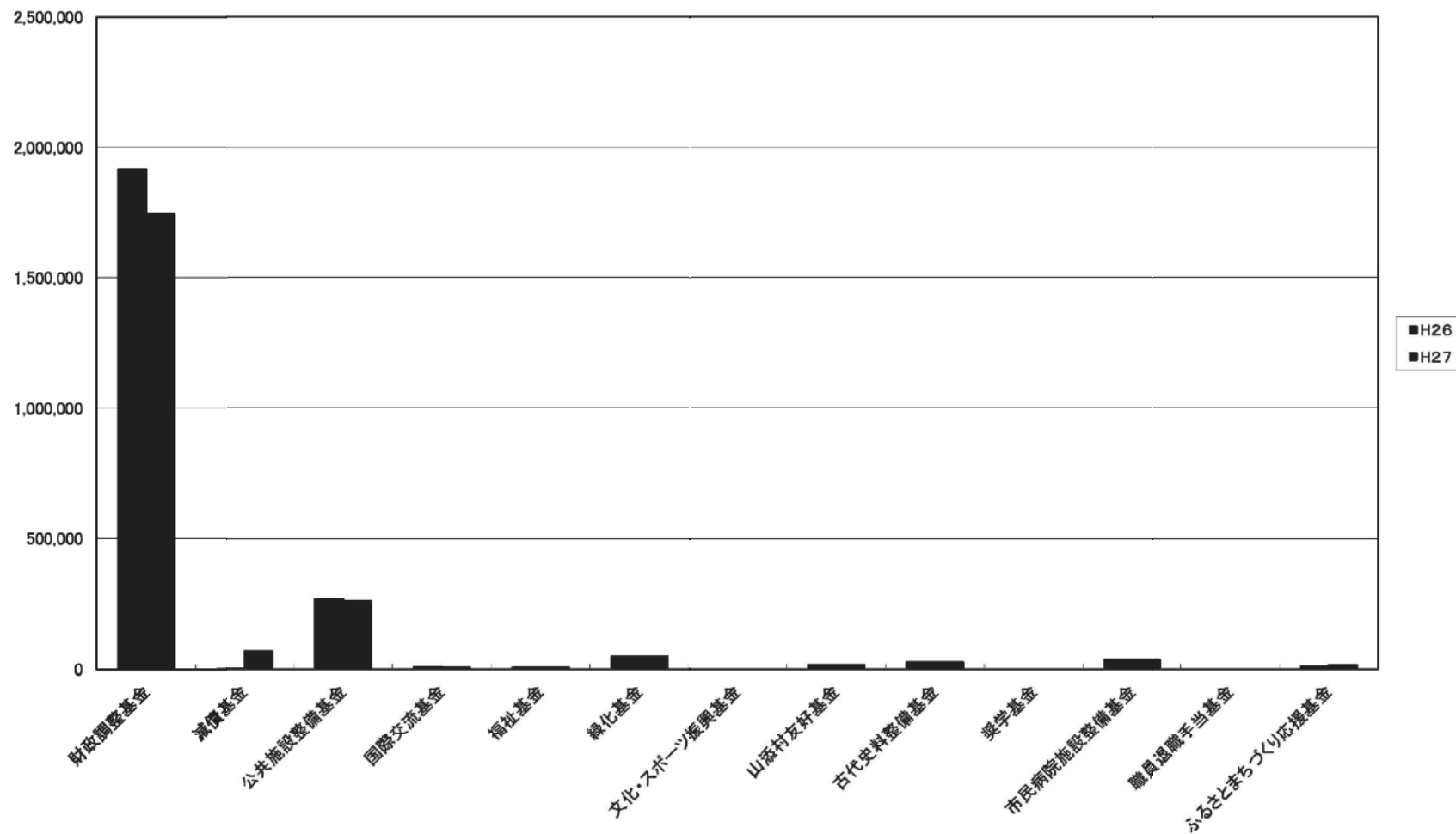
(単位:千円)

区分	財政調整基金	減債基金	公 共 施 設 基金	国 際 交 流 基金	福 祉 基金	緑 化 基金	文化・スポーツ 振 興 基金	山 添 村 友 好 基金	古 代 史 料 整 備 基金	奨 学 基金	市 民 病 院 施 設 整 備 基金	職 員 退 職 手 当 基金	ふるさとまちづく り 応 援 基金	合 計	
平成26年度末現在高 A	1,917,798	2,498	270,337	8,270	7,291	49,439	170	17,507	27,703	1,728	37,089	1,134	11,775	2,352,739	
平成27年度 歳出決算額 B	8,043	68,090	27,657	3	2	12	1	5	7	1	11	1	17,289	121,122	
取崩し額 C	190,000		36,000	979						1,015			11,772	239,766	
歳計剰余金処分 による積立 D	10,000													10,000	
調整額 E															
平成27年度末現在高 A+B-C+D+E F	1,745,841	70,588	261,994	7,294	7,293	49,451	171	17,512	27,710	714	37,100	1,135	17,292	2,244,095	
F の 管 理 状 況	1. 銀行等預金	1,745,841	70,588	261,994	7,294	7,293	49,451	171	17,512	714	37,100	1,135	17,292	2,244,095	
	2. 信託														
	3. 有価証券														
	4. 出資金														
	5. その他														
C 取 崩 し 額 の 目 的 別 内 訳	1. 災害のため														
	2. 建設 事 業 充 当 の た め	(1) 庁舎関係													
		(2) 学校関係													
		(3) し尿・ごみ 処理関係													
		(4) 土木関係			12,000										12,000
		(5) その他			24,000									2,572	26,572
	小計(1)~(5)			36,000									2,572	38,572	
	3. 財産取得のため														
	4. 公債費充当のため														
	5. その他	190,000			979					1,015			9,200	201,194	
合 計 (1~5)	190,000		36,000	979						1,015		11,772	239,766		

(注) 各年度末現在高は、決算年度による数値である。

積立金の状況

(単位：千円)



(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

区 分		藤 井 寺 市 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金
平 成 26 年 度 末 現 在 高 A		7,878,660
平成 27 年度	歳 出 決 算 額 B	1,000
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成27年度末現在高(A+B-C+D+E) F		7,879,660
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	7,879,660
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 老 人 拠 出 金 の た め	
	2. 保 険 給 付 費 の た め	
	3. そ の 他	
	合 計 (1~3)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(介護保険特別会計)

(単位:円)

区 分		介 護 保 険 給 付 準 備 基 金
平 成 26 年 度 末 現 在 高 A		1 1 6, 3 4 9, 6 1 0
平 成 27 年 度	歳 出 決 算 額 B	5 2, 9 8 2, 6 2 9
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平 成 27 年 度 末 現 在 高 (A + B - C + D + E) F		1 6 9, 3 3 2, 2 3 9
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	1 6 9, 3 3 2, 2 3 9
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 保 険 給 付 費 の た め	
	2. そ の 他	
	合 計 (1~2)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(駐車場特別会計)

(単位:円)

区 分		藤井寺市立藤井寺駅南駐車場 整備基金
平成26年度末現在高 A		36,334,668
平成 27 年度	歳出決算額 B	9,082
	取崩し額 C	
	歳計剰余金処分によるもの D	
調整額 E		
平成27年度末現在高(A+B-C+D+E) F		36,343,750
Fの 管理 状況	1. 銀行等預金	36,343,750
	2. 信託	
	3. 有価証券	
	4. 出資金	
	5. その他	
Cの 目的 別内 訳	1. 施設整備のため	
	2. その他	
	合計 (1~2)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

定 額 運 用 基 金 の 状 況

地方自治法第 2 4 1 条第 5 項の規定に基づく平成 2 7 年度基金の運用状況について

平成 2 8 年 9 月 5 日提出

藤井寺市長 國下 和男

基金の運用状況

(単位：円)

基金の名称	平成 26 年度 末			運用額	回収額	平成 27 年度 末		
	運用現在高	資金残高	基金総額			運用現在高	資金残高	基金総額
藤井寺市民生安定 資金貸付基金			1,780,000		1,000 (利子)			1,781,000
高額療養費 貸付基金			5,000,000					5,000,000
高額介護サービス費等 貸付基金			5,000,000					5,000,000
国民健康保険 出産費資金貸付基金	253,000	9,747,000	10,000,000		2,000	251,000	9,749,000	10,000,000

この冊子は既に廃止された冊子です。