

平成29年度

決 算 説 明 書

藤 井 寺 市

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定に基づく平成29年度の決算の主要な施策の成果、その他予算の執行の実績は次のとおりである。

平成30年9月4日提出

藤井寺市長 國 下 和 男

目 次

第1 普通会計決算について……………	1	消防費関係（事項別明細書P140）……………	201
第2 主なる決算の説明……………	21	教育費関係（ 〃 P142）……………	207
1. 一般会計……………	23	公債費関係（ 〃 P168）……………	253
一般会計決算分析表……………	27	諸支出金関係（ 〃 P168）……………	259
議会費関係（事項別明細書P56）……………	31	予備費関係（ 〃 P168）……………	263
総務費関係（ 〃 P58）……………	35	2. 駐車場特別会計（ 〃 P197）……………	267
民生費関係（ 〃 P90）……………	101	3. 国民健康保険特別会計（ 〃 P215）……………	275
衛生費関係（ 〃 P112）……………	145	4. 後期高齢者医療特別会計（ 〃 P251）……………	291
農林水産業費関係（ 〃 P124）……………	167	5. 介護保険特別会計（ 〃 P273）……………	299
商工費関係（ 〃 P126）……………	173	6. 公共下水道事業特別会計（ 〃 P303）……………	311
土木費関係（ 〃 P128）……………	179	7. 基金の実績について（ 〃 P184）……………	337

第 1 普通会計決算について

第1 平成29年度 普通会計決算について

1. 決算規模

(1) 決算規模の概要

平成29年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額251億5,573万5千円、歳出総額249億5,108万1千円であり、前年度と比べると、歳入で23億184万9千円の増、歳出で22億3,139万5千円の増で、増減率で見ると歳入は10.1%の増、歳出は9.8%の増となっている。

〔別表-1〕 決算規模の状況

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出			増 減 額				増 減 率 (%)					
	27年度	28年度	29年度	27年度	28年度	29年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B-A	C-B	b-a	c-b	27年度	28年度	29年度	27年度	28年度	29年度
一般会計	23,166,324	23,122,800	25,396,585	23,094,863	22,988,600	25,191,931	-43,524	2,273,785	-106,263	2,203,331	2.2	-0.2	9.8	2.8	-0.5	9.6
普通会計	23,147,681	22,853,886	25,155,735	23,076,220	22,719,686	24,951,081	-293,795	2,301,849	-356,534	2,231,395	2.2	-1.3	10.1	2.7	-1.5	9.8

(2) 決算規模の推移

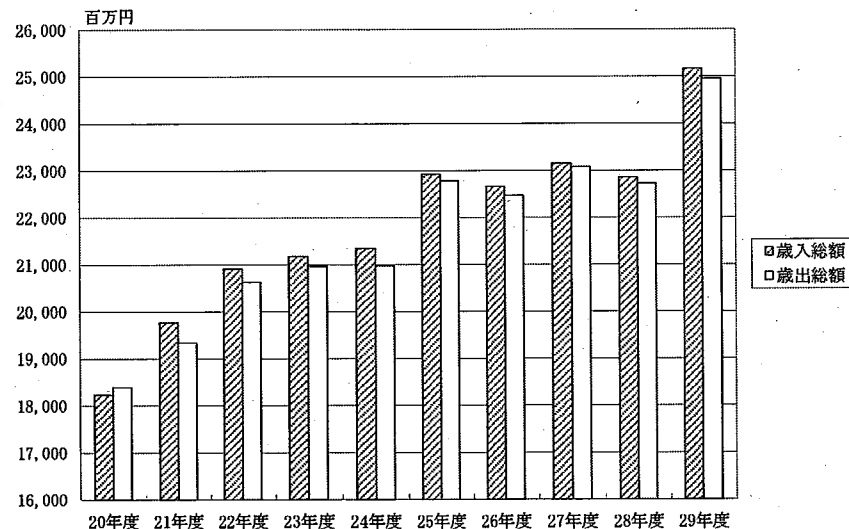
平成 20 年度以降 10 年間の決算規模の推移は、「別図-1」のとおりである。

平成 29 年度は平成 28 年度に比べ、歳入は 10.1%の増、歳出は 9.8%の増となっている。

歳入面では、市税 4,093 万円、0.5%の増、分担金及び負担金 493 万円、3.9%の増、使用料及び手数料 88 万円、0.2%の増、財産収入 942 万円、57.7%の増、寄附金 1 万円、0.1%の増、繰入金 8,023 万円、44.3%の増、繰越金 6,274 万円、102.1%の増、諸収入 7,701 万円、35.2%の増、地方譲与税 38 万円、0.4%の増、自動車取得税交付金 1,156 万円、28.2%の増、利子割交付金 941 万円、74.5%の増、配当割交付金 1,621 万円、35.2%の増、株式等譲渡所得割交付金 3,553 万円、131.1%の増、地方消費税交付金 734 万円、0.7%の増、地方特例交付金 31 万円、0.7%の減、地方交付税 1 億 1,709 万円、2.7%の増、交通安全対策特別交付金 82 万円、8.3%の減、国庫支出金 1,658 万円、0.3%の増、府支出金 4,424 万円、3.1%の増、地方債 17 億 6,850 万円、95.5%の増となっている。

歳出面では、人件費 1 億 6,004 万円、3.9%の増、扶助費 553 万円、0.1%の減、公債費 7,100 万円、5.7%の増、投資的経費 17 億 5,010 万円、121.6%の増、物件費 3,856 万円、1.5%の減、維持補修費 1,851 万円、16.7%の増、補助費等 5,001 万円、1.9%の増、積立金 6,590 万円、274.2%の増、繰出金 1 億 2,083 万円、3.4%の増となっている。

【別図-1】 歳入歳出決算規模の推移



(単位：百万円、%)

区分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	
歳入	決算額	18,228	19,763	20,906	21,174	21,341	22,922	22,653	23,148	22,854	25,156
	増減率	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2	-1.3	10.1
	指数	100	108	115	116	117	126	124	127	125	138
歳出	決算額	18,383	19,336	20,625	20,961	20,968	22,774	22,462	23,076	22,720	24,951
	増減率	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7	-1.5	9.8
	指数	100	105	112	114	114	124	122	126	124	136

2. 決算収支の状況

平成 29 年度の普通会計における形式・実質・単年度収支は、次のとおりである。

(1) 形式収支

(平成 29 年度歳入総額)		(平成 29 年度歳出総額)		歳入歳出差引額
25,155,735 千円	—	24,951,081 千円	=	204,654 千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰り越すべき財源)		実質収支
204,654 千円	—	189,019 千円	=	15,635 千円

(3) 単年度収支

(平成 29 年度実質収支)		(平成 28 年度実質収支)		単年度収支
15,635 千円	—	15,540 千円	=	95 千円

近年の決算収支の状況は、「別表-2」のとおりである。

〔別表-2〕 決算収支の状況

(単位:千円)

区 分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
歳入総額	18,228,115	19,763,308	20,906,170	21,174,178	21,340,902	22,921,753	22,653,033	23,147,681	22,853,886	25,155,735
歳出総額	18,383,064	19,335,845	20,625,360	20,960,572	20,967,800	22,773,691	22,461,580	23,076,220	22,719,686	24,951,081
形式収支	-154,949	427,463	280,810	213,606	373,102	148,062	191,453	71,461	134,200	204,654
翌年度繰越財源	28,144	45,703	12,471	15,440	37,348	123,165	176,122	56,096	118,660	189,019
実質収支	-183,093	381,760	268,339	198,166	335,754	24,897	15,331	15,365	15,540	15,635
単年度収支	373,172	564,853	-113,421	-70,173	137,588	-310,857	-9,566	34	175	95
積立金	1,477	1,349	434,898	455,833	295,448	8,372	10,591	8,043	9,729	76,605
繰上償還額	334				10	182			20	5,177
積立金取崩額						320,000	90,000	190,000	145,000	179,000
実質単年度収支	374,983	566,202	321,477	385,660	433,046	-622,303	-88,975	-181,923	-135,076	-97,123

区分 \ 年度	対前年度増減率 (%)									
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
歳入総額	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2	-1.3	10.1
歳出総額	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7	-1.5	9.8

区分 \ 年度	平成20年度を100とした指数									
	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
歳入総額	100	108	115	116	117	126	124	127	125	138
歳出総額	100	105	112	114	114	124	122	126	124	136

3. 財政構造

(1) 歳入歳出の状況

(ア) 歳入

歳入決算額の状況は「別表-3」のとおり、251億5,574万円で、平成28年度の228億5,389万円と比べて、額では23億185万円、率では10.1%の増となっている。

市税については、法人市民税は金融・保険業業種の減収により、前年度比で3,627万円の減、市町村たばこ税は喫煙人口の減少による販売本数の減少及び税率の低い加熱式たばこの普及により、前年度比で2,406万円の減となったものの、個人市民税は所得が増えたことにより、前年度比で5,858万円の増、固定資産税と都市計画税は地価の下落はあったが、家屋の新築等による増収が上回り、前年度比で3,841万円の増、軽自動車税は標準税率の引き上げ及び経年車重課に係る車体の普及により、前年度比で426万円の増となった。市税全体では、平成28年度と比べて、4,093万円、率では0.5%の増となっている。

その他の自主財源では、分担金及び負担金が493万円、3.9%の増、使用料及び手数料が88万円、0.2%の増、財産収入942万円、57.7%の増、寄附金1万円、0.1%の増、繰入金8,023万円、44.3%の増、繰越金6,274万円、102.1%の増等となっており、自主財源の合計額は92億6,816万円で、昨年度と比べ、2億7,614万円、率にして3.1%の増となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税が38万円、0.4%の増、自動車取得税交付金1,156万円、28.2%の増、利子割交付金941万円、74.5%の増、配当割交付金1,621万円、35.2%の増、株式等譲渡所得割交付金3,553万円、131.1%の増、地方消費税交付金734万円、0.7%の増、地方交付税1億1,709万円、2.7%の増、国庫支出金1,658万円、0.3%の増、府支出金4,424万円、3.1%の増、地方債17億6,850万円、95.5%の増等となっており、依存財源の合計額は158億8,758万円で、昨年度と比べ、20億2,571万円、率にして14.6%の増となっている。

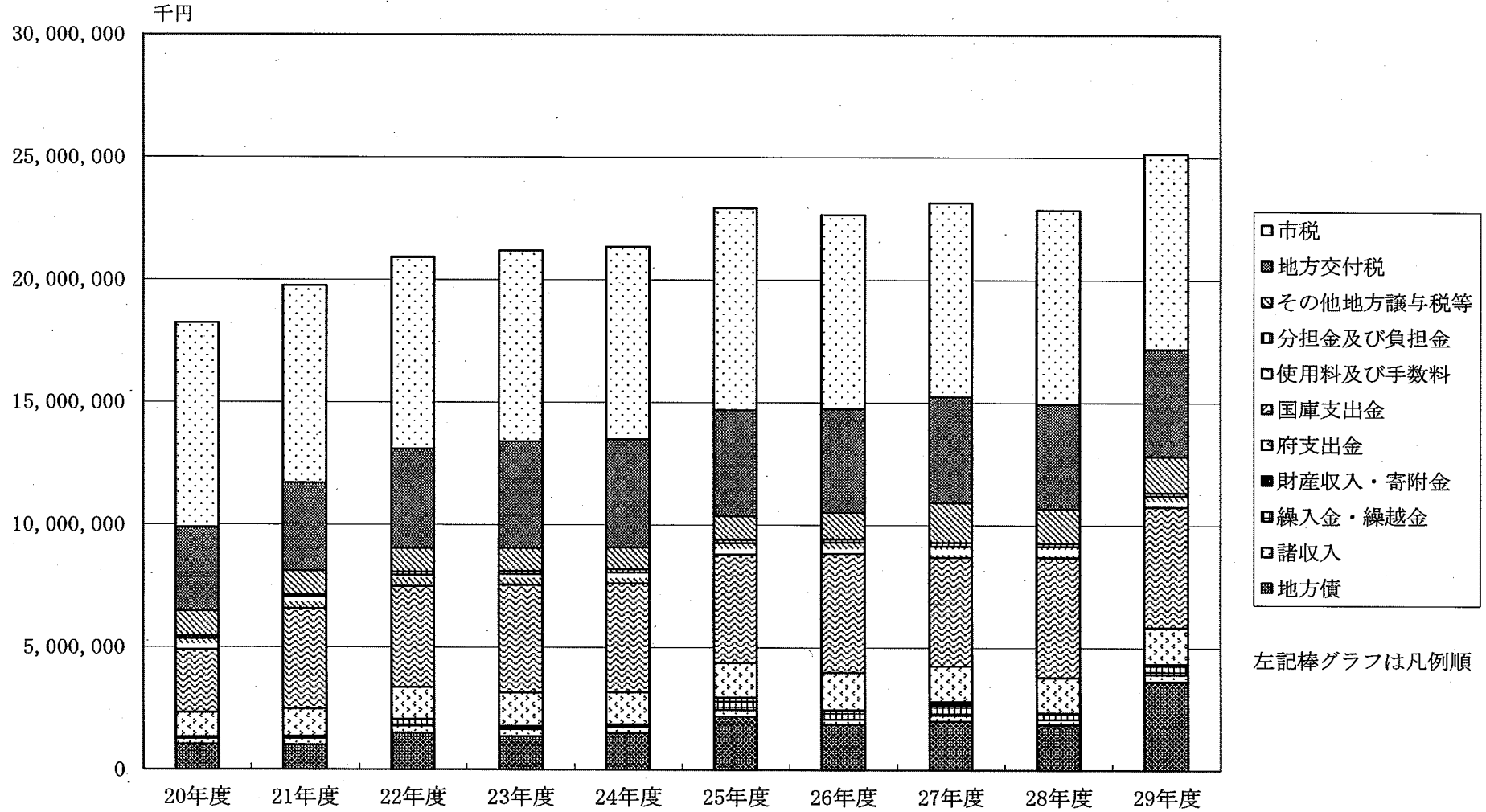
自主財源、依存財源別の構成比で見ると、自主財源は36.8%、依存財源は63.2%となっている。

[別表-3] 歳入決算の状況

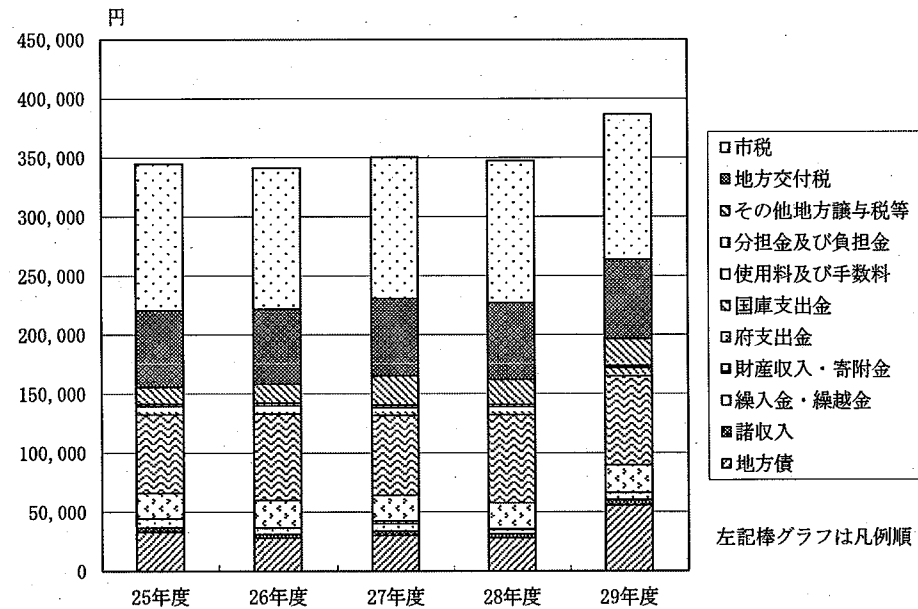
(単位:千円)

区分	年度	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度		(決算額における) 対前年度増減率 (%)								
		人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	26/25	27/26	28/27	29/28					
自主財源	市 税	8,246,149	124,086	36.0	7,927,620	119,460	35.0	7,909,909	119,874	34.2	7,928,996	120,645	34.7	7,969,925	122,448	31.7	-3.9	-0.2	0.2	0.5
	分担金及び負担金	134,223	2,020	0.6	141,170	2,127	0.6	156,316	2,369	0.7	126,782	1,929	0.5	131,707	2,024	0.5	5.2	10.7	-18.9	3.9
	使用料及び手数料	463,780	6,979	2.0	457,846	6,899	2.0	445,915	6,758	1.9	450,915	6,861	2.0	451,796	6,941	1.8	-1.3	-2.6	1.1	0.2
	財 産 収 入	14,067	212	0.1	9,372	141	0.0	110,166	1,669	0.5	16,317	248	0.1	25,740	395	0.1	-33.4	1075.5	-85.2	57.7
	寄 附 金	3,403	51	0.0	12,570	190	0.1	32,646	495	0.1	7,741	118	0.0	7,749	119	0.0	269.4	159.7	-76.3	0.1
	繰 入 金	428,829	6,453	1.9	224,790	3,387	1.0	239,766	3,634	1.0	181,082	2,755	0.8	261,309	4,015	1.0	-47.6	6.7	-24.5	44.3
	繰 越 金	73,102	1,100	0.3	128,062	1,930	0.6	181,453	2,750	0.8	61,461	935	0.3	124,200	1,908	0.5	75.2	41.7	-66.1	102.1
	諸 収 入	259,459	3,904	1.1	197,495	2,976	0.9	232,338	3,521	1.0	218,724	3,328	0.9	295,734	4,544	1.2	-23.9	17.6	-5.9	35.2
	計	9,623,012	144,805	42.0	9,098,925	137,110	40.2	9,308,509	141,070	40.2	8,992,018	136,819	39.3	9,268,160	142,394	36.8	-5.4	2.3	-3.4	3.1
依存財源	地方譲与税	106,140	1,597	0.5	101,869	1,535	0.5	106,993	1,621	0.5	102,903	1,566	0.5	103,283	1,587	0.4	-4.0	5.0	-3.8	0.4
	自動車取得税交付金	52,182	785	0.2	24,978	377	0.1	38,879	589	0.2	41,001	624	0.2	52,565	808	0.2	-52.1	55.7	5.5	28.2
	利子割交付金	35,239	530	0.2	34,948	527	0.2	29,560	448	0.1	12,623	192	0.1	22,030	338	0.1	-0.8	-15.4	-57.3	74.5
	配当割交付金	51,240	771	0.2	94,977	1,431	0.4	69,408	1,052	0.3	46,022	700	0.2	62,233	956	0.3	85.4	-26.9	-33.7	35.2
	株式等譲渡所得割交付金	78,694	1,184	0.3	50,256	757	0.2	76,165	1,154	0.3	27,093	412	0.1	62,618	962	0.3	-36.1	51.6	-64.4	131.1
	地方消費税交付金	568,854	8,560	2.5	713,416	10,750	3.1	1,236,675	18,742	5.4	1,110,550	16,898	4.9	1,117,894	17,175	4.5	25.4	73.3	-10.2	0.7
	地方特例交付金	62,248	937	0.3	53,684	809	0.2	50,856	771	0.2	47,736	726	0.2	47,424	729	0.2	-13.8	-5.3	-6.1	-0.7
	地方交付税	4,316,408	64,952	18.8	4,211,744	63,466	18.6	4,330,727	65,632	18.7	4,266,022	64,910	18.7	4,383,107	67,341	17.4	-2.4	2.8	-1.5	2.7
	交通安全対策特別交付金	10,986	165	0.1	9,814	148	0.0	10,472	159	0.1	9,894	151	0.0	9,072	139	0.0	-10.7	6.7	-5.5	-8.3
	国庫支出金	4,409,729	66,357	19.2	4,845,634	73,018	21.4	4,430,099	67,138	19.1	4,898,715	74,537	21.4	4,915,297	75,518	19.5	9.9	-8.6	10.6	0.3
	府支出金	1,422,121	21,400	6.2	1,540,788	23,218	6.8	1,460,738	22,137	6.3	1,447,409	22,023	6.3	1,491,652	22,918	5.9	8.3	-5.2	-0.9	3.1
	地 方 債	2,184,900	32,878	9.5	1,872,000	28,209	8.3	1,998,600	30,289	8.6	1,851,900	28,178	8.1	3,620,400	55,623	14.4	-14.3	6.8	-7.3	95.5
計	13,298,741	200,116	58.0	13,554,108	204,245	59.8	13,839,172	209,732	59.8	13,861,868	210,917	60.7	15,887,575	244,094	63.2	1.9	2.1	0.2	14.6	
歳入合計	22,921,753	344,921	100.0	22,653,033	341,355	100.0	23,147,681	350,802	100.0	22,853,886	347,736	100.0	25,155,735	386,488	100.0	-1.2	2.2	-1.3	10.1	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,455 人		66,362 人		65,985 人		65,722 人		65,088 人		65,088 人		65,088 人		65,088 人		-0.1	-0.6	-0.4	-1.0

〔別図－２〕 歳入決算額の推移



〔別図-3〕 人口1人当たりの収入状況



(単位:円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
市 税	124,086	119,460	119,874	120,645	122,448
地 方 交 付 税	64,952	63,466	65,632	64,910	67,341
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	14,529	16,334	24,536	21,269	22,694
分 担 金 及 び 負 担 金	2,020	2,127	2,369	1,929	2,024
使 用 料 及 び 手 数 料	6,979	6,899	6,758	6,861	6,941
国 庫 支 出 金	66,357	73,018	67,138	74,537	75,518
府 支 出 金	21,400	23,218	22,137	22,023	22,918
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	263	331	2,164	366	514
繰 入 金 ・ 繰 越 金	7,553	5,317	6,384	3,690	5,923
諸 収 入	3,904	2,976	3,521	3,328	4,544
地 方 債	32,878	28,209	30,289	28,178	55,623
歳 入 合 計	344,921	341,355	350,802	347,736	386,488

(イ) 歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、249億5,108万円で、平成28年度の227億1,969万円と比べ、額では22億3,140万円、率では9.8%の増となっている。

人件費については、1億6,004万円、3.9%の増となっている。これは、退職者数が増となったことによる。扶助費については、553万円、0.1%の減となっている。この内訳については、生活保護扶助が1億4,284万円、児童手当給付費が2,811万円の減となったものの、障害福祉サービス費が7,402万円、障害児通所給付費等が4,194万円の増となったことによる。公債費は7,100万円、5.7%の増となっており、義務的経費の決算額は、126億1,304万円で、昨年度に比べ、2億2,551万円、率にして1.8%増になっている。

投資的経費の決算額は、31億8,923万円で、昨年度に比べ、17億5,010万円、121.6%の増となっている。

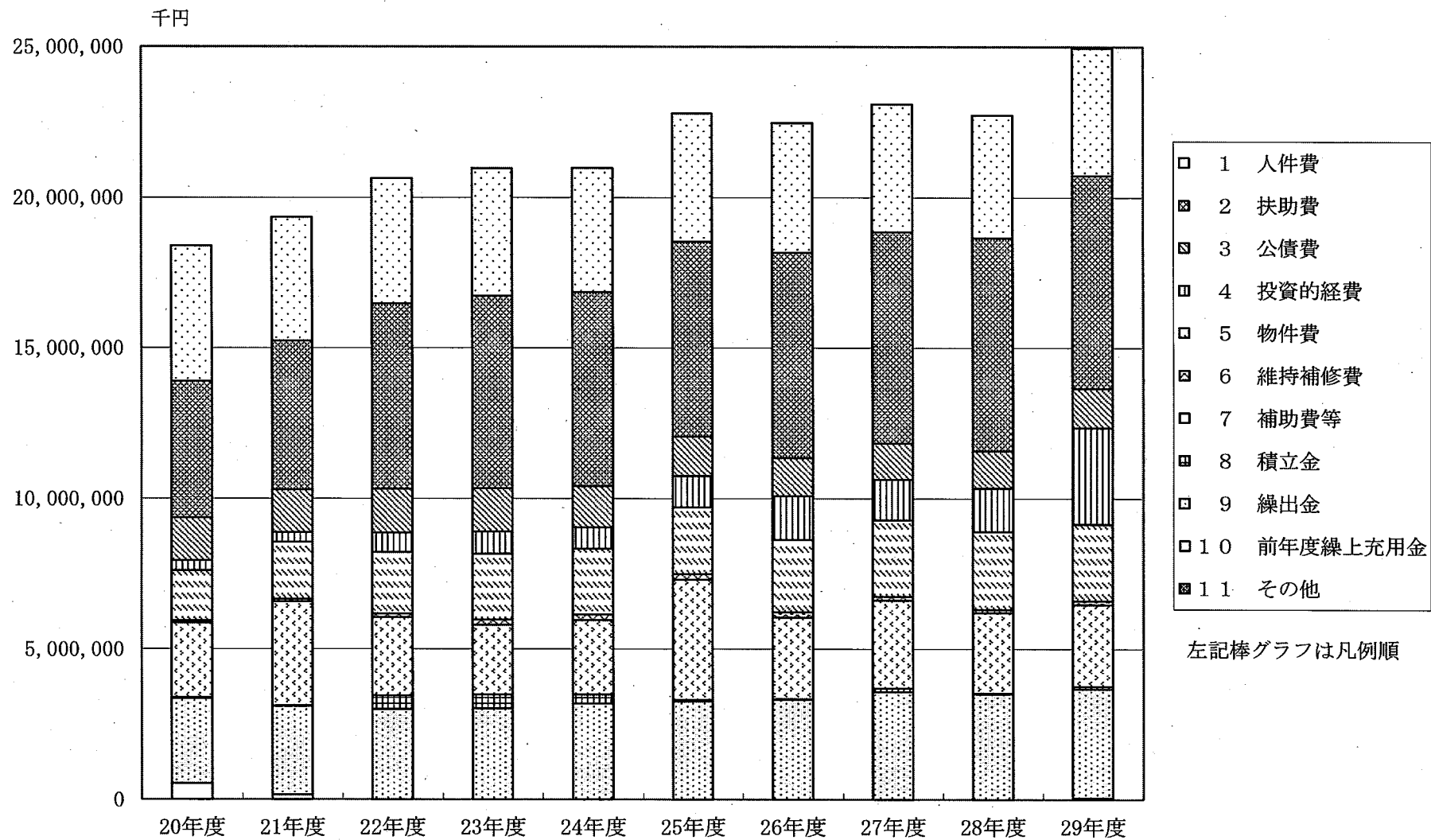
その他の経費としては、物件費が3,856万円、1.5%の減、維持補修費1,851万円、16.7%の増、補助費等5,001万円、1.9%の増、積立金6,590万円、274.2%の増、繰出金1億2,083万円、3.4%の増となっている。

[別表-4] 歳出(性質別)決算の状況

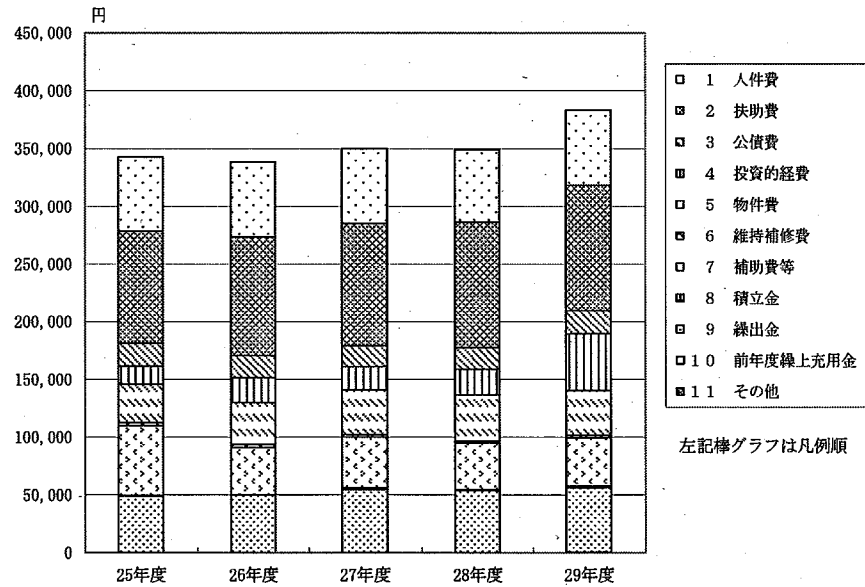
(単位:千円)

区分	年度	25年度			26年度			27年度			28年度			29年度			(決算額における) 対前年度増減率(%)			
		人件費	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人件費	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人件費	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人件費	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人件費	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	26/25	27/26	28/27	29/28
義務的経費	人件費	4,247,167	63,910	18.7	4,304,422	64,863	19.2	4,234,268	64,170	18.4	4,072,255	61,962	17.9	4,232,290	65,024	17.0	1.3	-1.6	-3.8	3.9
	扶助費	6,469,199	97,347	28.4	6,820,125	102,771	30.4	7,011,517	106,259	30.4	7,079,136	107,713	31.2	7,073,606	108,678	28.3	5.4	2.8	1.0	-0.1
	公債費	1,314,476	19,780	5.8	1,263,114	19,034	5.6	1,206,145	18,279	5.2	1,236,140	18,809	5.4	1,307,141	20,083	5.2	-3.9	-4.5	2.5	5.7
	計	12,030,842	181,037	52.9	12,387,661	186,668	55.2	12,451,930	188,708	54.0	12,387,531	188,484	54.5	12,613,037	193,785	50.5	3.0	0.5	-0.5	1.8
投資的経費	普通建設事業費	1,030,908	15,513	4.5	1,447,618	21,814	6.4	1,339,342	20,298	5.8	1,439,135	21,897	6.4	3,186,406	48,955	12.8	40.4	-7.5	7.5	121.4
	補助事業費	382,903	5,762	1.7	381,246	5,745	1.7	138,068	2,093	0.6	514,200	7,824	2.3	1,154,084	17,731	4.6	-0.4	-63.8	272.4	124.4
	単独事業費	648,005	9,751	2.8	1,051,261	15,841	4.6	1,201,274	18,205	5.2	924,935	14,073	4.1	2,032,322	31,224	8.1	62.2	14.3	-23.0	119.7
	その他				15,111	228	0.1										皆増	皆減		
	災害復旧事業費	4,349	65	0.0										2,824	43	0.0	皆減			皆増
計	1,035,257	15,578	4.5	1,447,618	21,814	6.4	1,339,342	20,298	5.8	1,439,135	21,897	6.4	3,189,230	48,998	12.8	39.8	-7.5	7.5	121.6	
その他の経費	物件費	2,218,888	33,390	9.7	2,409,104	36,303	10.7	2,543,772	38,551	11.0	2,587,428	39,369	11.4	2,548,870	39,160	10.2	8.6	5.6	1.7	-1.5
	維持補修費	191,927	2,888	0.8	172,035	2,592	0.8	127,638	1,934	0.6	110,935	1,688	0.5	129,443	1,989	0.5	-10.4	-25.8	-13.1	16.7
	補助費等	3,995,688	60,126	17.5	2,711,570	40,860	12.1	2,917,905	44,221	12.6	2,664,372	40,540	11.7	2,714,380	41,703	10.9	-32.1	7.6	-8.7	1.9
	積立金	56,767	854	0.3	22,920	346	0.1	121,122	1,836	0.5	24,030	366	0.1	89,932	1,382	0.4	-59.6	428.5	-80.2	274.2
	投資及び出資金													39,100	601	0.2				皆増
	貸付金																			
	繰出金	3,244,322	48,820	14.3	3,310,672	49,888	14.7	3,574,511	54,171	15.5	3,506,255	53,350	15.4	3,627,089	55,726	14.5	2.0	8.0	-1.9	3.4
繰上充用金																				
計	9,707,592	146,078	42.6	8,626,301	129,989	38.4	9,284,948	140,713	40.2	8,893,020	135,313	39.1	9,148,814	140,561	36.7	-11.1	7.6	-4.2	2.9	
歳出合計	22,773,691	342,693	100.0	22,461,580	338,471	100.0	23,076,220	349,719	100.0	22,719,686	345,694	100.0	24,951,081	383,344	100.0	-1.4	2.7	-1.5	9.8	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,455人			66,362人			65,985人			65,722人			65,088人			-0.1	-0.6	-0.4	-1.0	

〔別図－４〕 歳出決算規模の推移



【別図-5】 人口1人当たりの経費負担状況



左記棒グラフは凡例順

(単位:円)

区 分	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
1 人 件 費	63,910	64,863	64,170	61,962	65,024
2 扶 助 費	97,347	102,771	106,259	107,713	108,678
3 公 債 費	19,780	19,034	18,279	18,809	20,083
4 投 資 的 経 費	15,578	21,814	20,298	21,897	48,998
5 物 件 費	33,390	36,303	38,551	39,369	39,160
6 維 持 補 修 費	2,888	2,592	1,934	1,688	1,989
7 補 助 費 等	60,126	40,860	44,221	40,540	41,703
8 積 立 金	854	346	1,836	366	1,382
9 繰 出 金	48,820	49,888	54,171	53,350	55,726
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0
11 そ の 他	0	0	0	0	601
歳 出 合 計	342,693	338,471	349,719	345,694	383,344

(2) 経常収支の状況

経常収支の状況は「別表-5」のとおりである。

平成29年度の経常収支比率は、103.2%で平成28年度の102.9%を0.3ポイント上回った。経常収支比率の内訳は、人件費27.8%（28年度27.4%）、物件費13.4%（28年度13.4%）、維持補修費0.8%（28年度0.7%）、扶助費15.1%（28年度15.2%）、補助費等16.1%（28年度17.1%）、公債費9.1%（28年度9.0%）、繰出金21.0%（28年度20.2%）となっている。

経常一般財源充当経費の対前年度の増減については、補助費等が8,371万円の減になったが、人件費が1億4,751万円の増、物件費が4,339万円の増、維持補修費が1,121万円の増、扶助費が3,987万円の増、公債費が4,018万円の増、繰出金が1億8,428万円の増になったことにより、3億8,272万円の増となったものである。

一方、経常一般財源は、地方特例交付金が31万円の減、交通安全対策特別交付金が82万円の減、諸収入が72万円の減となったが、市税が3,340万円の増、地方譲与税が38万円の増、利子割交付金が941万円の増、配当割交付金が1,621万円の増、株式等譲渡所得割交付金が3,553万円の増、地方消費税交付金が734万円の増、自動車取得税交付金が1,156万円の増、地方交付税が1億2,451万円の増、使用料及び手数料が42万円の増となったことなどにより、3億3,191万円の増となったものである。

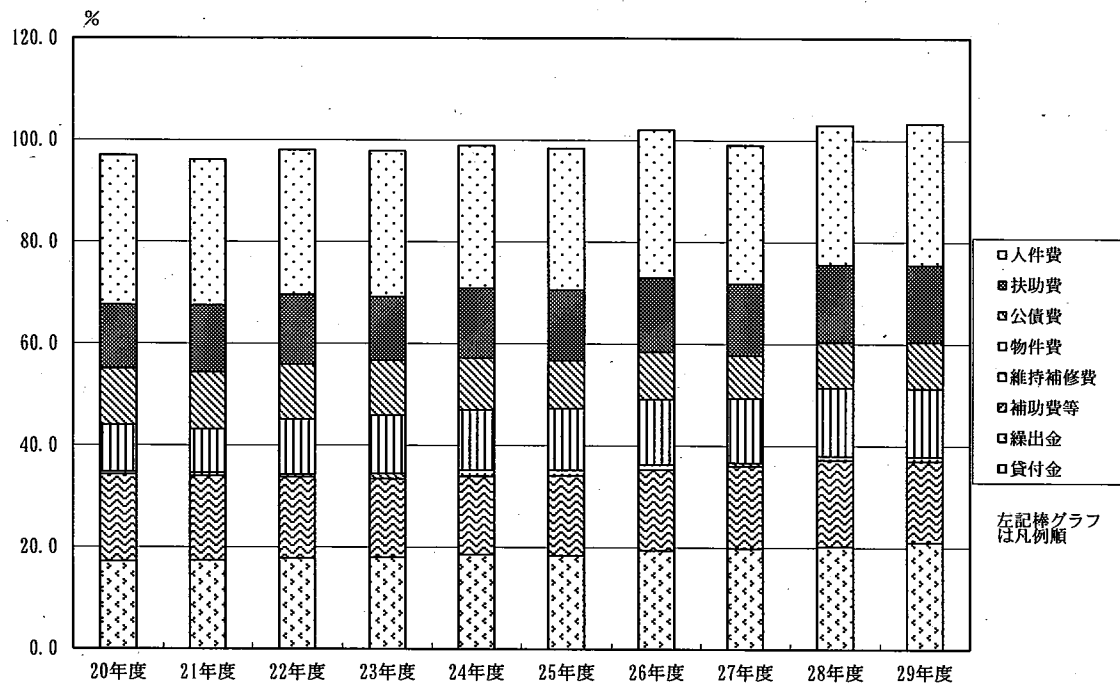
〔別表-5〕 経常収支の状況

(単位:千円)

区分		27年度			28年度			29年度			増減額率		
		決算額 (A)	(A)のうち 経常一般財源 (B)	(B)の 構成比	決算額 (C)	(C)のうち 経常一般財源 (D)	(D)の 構成比	決算額 (E)	(E)のうち 経常一般財源 (F)	(F)の 構成比	決算額 (E)-(C) (G)	経常一般財源 (F)-(D) (H)	(H)の対前年度 増減率 (H)/(D)
歳入	市 税	7,909,909	7,224,214	51.3	7,928,996	7,244,320	53.1	7,969,925	7,277,724	52.1	40,929	33,404	0.5
	地方譲与税	106,993	106,993	0.8	102,903	102,903	0.8	103,283	103,283	0.7	380	380	0.4
	利子割交付金	29,560	29,560	0.2	12,623	12,623	0.1	22,030	22,030	0.2	9,407	9,407	74.5
	配当割交付金	69,408	69,408	0.5	46,022	46,022	0.3	62,233	62,233	0.4	16,211	16,211	35.2
	株式等譲渡所得割交付金	76,165	76,165	0.5	27,093	27,093	0.2	62,618	62,618	0.5	35,525	35,525	131.1
	地方消費税交付金	1,236,675	1,236,675	8.8	1,110,550	1,110,550	8.1	1,117,894	1,117,894	8.0	7,344	7,344	0.7
	自動車取得税・地方特例交付金	89,735	89,735	0.6	88,737	88,737	0.7	99,989	99,989	0.7	11,252	11,252	12.7
	地方交付税	4,330,727	4,143,548	29.4	4,266,022	4,084,546	29.9	4,383,107	4,209,057	30.1	117,085	124,511	3.0
	交通安全対策特別交付金	10,472	10,472	0.1	9,894	9,894	0.1	9,072	9,072	0.1	-822	-822	-8.3
財 産 収 入	110,166	1,085	0.0	16,317	5,073	0.0	25,740	5,073	0.0	9,423	0	0.0	
諸収入・その他	9,177,871	1,105,879	7.8	9,244,729	914,845	6.7	11,299,844	1,009,541	7.2	2,055,115	94,696	10.4	
歳入合計		23,147,681	① 14,093,734	100.0	22,853,886	② 13,646,606	100.0	25,155,735	③ 13,978,514	100.0	2,301,849	331,908	2.4
区分		決算額 (ア)	(ア)のうち 経常一般財源 充当経費(イ)	経常 収支比率 (イ)/①	決算額 (ウ)	(ウ)のうち 経常一般財源 充当経費(エ)	経常 収支比率 (エ)/②	決算額 (オ)	(オ)のうち 経常一般財源 充当経費(カ)	経常 収支比率 (カ)/③	決算額 (オ)-(ウ) (キ)	経常一般財 源充当経費 (カ)-(エ)(ク)	(カ)の対前年度 増減率 (ク)/(エ)
歳出	人 件 費	4,234,268	3,828,823	27.2	4,072,255	3,737,177	27.4	4,232,290	3,884,682	27.8	160,035	147,505	3.9
	物 件 費	2,543,772	1,769,580	12.6	2,587,428	1,825,148	13.4	2,548,870	1,868,537	13.4	-38,558	43,389	2.4
	維持補修費	127,638	97,176	0.7	110,935	99,632	0.7	129,443	110,841	0.8	18,508	11,209	11.3
	扶 助 費	7,011,517	1,992,400	14.1	7,079,136	2,069,999	15.2	7,073,606	2,109,867	15.1	-5,530	39,868	1.9
	補 助 費 等	2,917,905	2,281,462	16.2	2,664,372	2,328,222	17.1	2,714,380	2,244,513	16.1	50,008	-83,709	-3.6
	うち一部事務組合経費	1,699,775	1,683,503	11.9	1,736,313	1,711,421	12.5	1,753,431	1,722,298	12.3	17,118	10,877	0.6
	公 債 費	1,206,145	1,204,353	8.5	1,236,140	1,234,331	9.0	1,307,141	1,274,506	9.1	71,001	40,175	3.3
	繰 出 金	3,574,511	2,795,780	19.8	3,506,255	2,750,863	20.2	3,627,089	2,935,141	21.0	120,834	184,278	6.7
そ の 他	1,460,464	0	0.0	1,463,165	0	0.0	3,318,262	0	0.0	1,855,097	0	0.0	
歳出合計		23,076,220	13,969,574	99.1	22,719,686	14,045,372	102.9	24,951,081	14,428,087	103.2	2,231,395	382,715	2.7

(注)臨時財政対策債を経常一般財源として加えて算出した比率である。

〔別図-6〕 経常収支比率の推移



区 分	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度
人 件 費	29.4	28.6	28.3	28.6	28.0	27.8	29.1	27.2	27.4	27.8
扶 助 費	12.5	13.2	13.7	12.5	13.7	13.9	14.6	14.1	15.2	15.1
公 債 費	11.1	11.2	10.9	10.8	10.2	9.4	9.3	8.5	9.0	9.1
物 件 費	9.2	8.5	10.8	11.4	11.8	12.1	12.8	12.6	13.4	13.4
維 持 補 修 費	0.5	0.6	0.5	1.1	1.2	1.1	1.0	0.7	0.7	0.8
補 助 費 等	17.1	16.6	16.0	15.4	15.4	15.7	15.9	16.2	17.1	16.1
繰 出 金	17.2	17.4	17.8	18.0	18.6	18.4	19.4	19.8	20.2	21.0
貸 付 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	97.1	96.2	97.9	97.6	98.8	98.5	102.1	99.1	102.9	103.2

(3) 地方債現在高と公債費比率

平成29年度末地方債現在高は、183億5,274万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。平成28年度末現在高159億380万円と比べ、24億4,894万円の増となっている。

公債費比率は、平成29年度では2.3%で、平成28年度2.3%と同ポイントとなった。

(4) 積立基金現在高

平成29年度末積立基金現在高は、18億6,838万円で、内訳は337ページ「積立基金の状況」のとおりである。平成28年度末現在高に比べ、額では1億6,138万円、率では8.0%の減となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金15億2,818万円、減債基金185万円、その他特定目的基金3億3,836万円となっている。その他特定目的基金の主なもの、公共施設整備基金が2億5,336万円、市民病院施設整備基金が3,724万円、藤井寺市立図書館古代史料整備基金が2,733万円となっている。

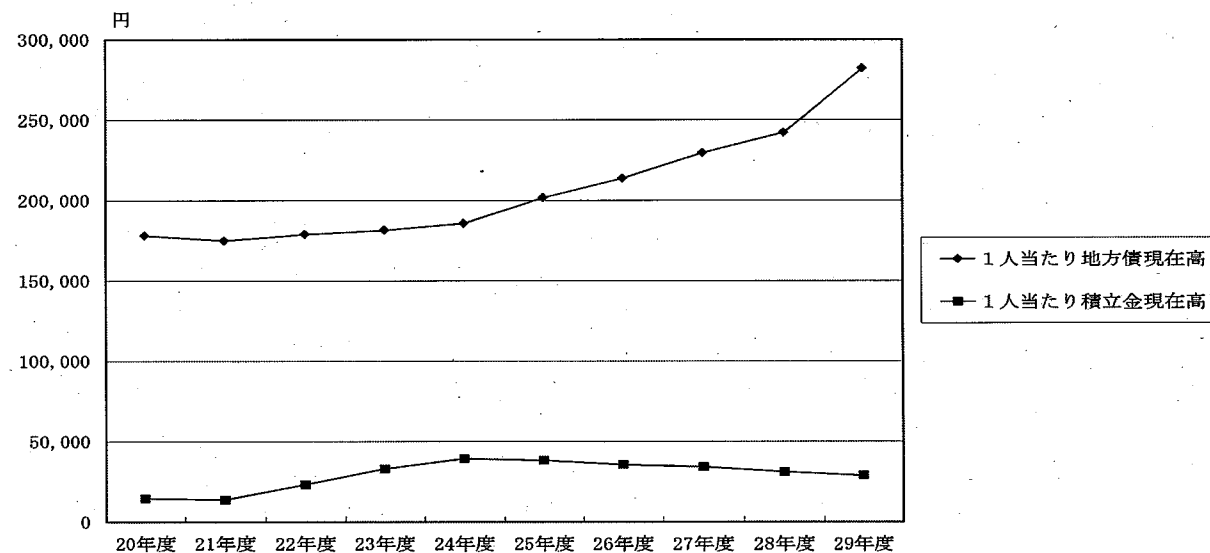
[別表-6] 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	25年度		26年度		27年度		28年度		29年度	
		年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)
目 的 内 訳	公 共 事 業 等 債	261,714	2.0	229,322	1.6	200,170	1.3	191,789	1.2	189,145	1.0
	一 般 単 独 事 業 債	1,944,767	14.5	1,744,521	12.3	1,972,640	13.0	1,813,308	11.4	1,699,012	9.3
	緊 急 防 災 ・ 滅 災 事 業 債	580,000	4.3	576,720	4.1	538,402	3.6	466,755	2.9	394,815	2.2
	全 国 防 災 事 業 債			46,600	0.3	47,600	0.3	47,600	0.3	47,489	0.3
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	366,597	2.7	505,018	3.6	817,338	5.4	1,357,181	8.6	3,416,604	18.6
	社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	25,000	0.2	25,000	0.2	36,600	0.2	158,144	1.0	155,485	0.8
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債			265,800	1.9	265,800	1.8	265,800	1.7	535,976	2.9
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	76,616	0.6	72,437	0.5	78,294	0.5	84,186	0.5	85,812	0.5
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	55,618	0.4	38,181	0.3	20,283	0.1	10,243	0.1		
	退 職 手 当 債	310,960	2.3	276,756	1.9	242,552	1.6	208,348	1.3	174,144	0.9
	災 害 復 旧 事 業 債	1,400	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0	1,227	0.0	8,054	0.0
	減 収 補 て ん 債 等	790,483	5.9	613,842	4.3	507,014	3.3	398,086	2.5	299,329	1.6
	財 源 対 策 債 等	61,055	0.5	66,883	0.5	75,419	0.5	112,816	0.7	139,991	0.8
	臨 時 財 政 対 策 債	8,701,386	65.0	9,435,068	66.5	9,952,958	65.8	10,209,860	64.2	10,511,595	57.3
大 阪 府 貸 付 金	81,497	0.6	152,868	1.1	266,245	1.8	475,063	3.0	562,531	3.1	
そ の 他	139,650	1.0	126,510	0.9	112,877	0.8	103,391	0.6	132,753	0.7	
合 計		13,396,743	100.0	14,176,926	100.0	15,135,592	100.0	15,903,797	100.0	18,352,735	100.0
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	2,564,342	19.1	2,844,818	20.1	3,118,546	20.6	3,740,489	23.5	5,659,163	30.8
	旧 郵 政 公 社 資 金	494,490	3.7	447,978	3.2	399,771	2.6	357,778	2.3	315,242	1.7
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (公 営 企 業 金 融 公 庫)	6,245,709	46.6	6,939,665	48.9	7,476,626	49.4	7,696,997	48.4	8,213,628	44.8
	市 中 銀 行	3,530,334	26.4	3,362,753	23.7	3,127,943	20.7	2,787,451	17.5	2,721,904	14.8
	共 済 組 合	13,665	0.1	16,836	0.1	13,763	0.1	17,523	0.1	20,655	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	81,497	0.6	152,868	1.1	266,245	1.8	475,063	3.0	562,531	3.1
	市 町 村 振 興 協 会	466,706	3.5	412,008	2.9	732,698	4.8	828,496	5.2	859,612	4.7
合 計		13,396,743	100.0	14,176,926	100.0	15,135,592	100.0	15,903,797	100.0	18,352,735	100.0

(注) この表は、普通会計決算数値である。
平成29年度より、「公共事業等債」及び「学校教育施設等整備事業債」のうち財源対策債分を「財源対策債等」へ整理したことに伴い、平成28年度以前も併せて修正している。

[別図-7] 地方債と積立金の状況（人口1人当たり）



年度	年度末人口 (3.31)(1)	地方債年度末 現在高 A (千円)	1人当たり現在高 A/(1) (円)	積立基金年度末 現在高 B (千円)	1人当たり現在高 B/(1) (円)
20年度	66,052	11,753,344	177,941	950,234	14,386
21年度	66,150	11,568,350	174,881	905,614	13,690
22年度	66,281	11,845,695	178,719	1,532,654	23,124
23年度	66,109	11,992,578	181,406	2,173,761	32,881
24年度	66,466	12,337,015	185,614	2,606,671	39,218
25年度	66,455	13,396,743	201,591	2,534,609	38,140
26年度	66,362	14,176,926	213,630	2,352,739	35,453
27年度	65,985	15,135,592	229,379	2,244,095	34,009
28年度	65,722	15,903,797	241,986	2,029,759	30,884
29年度	65,088	18,352,735	281,968	1,868,382	28,705

第2 主なる決算の説明



1 一般会計



<決算の概要>

平成29年度一般会計決算の概要は次のとおりである。

主な事業としては、教育環境の整備について、地震補強事業として道明寺小学校3・4号棟、藤井寺南小学校1・4号棟、藤井寺西小学校2期工事を行い、藤井寺中学校は全面建て替え工事に取り組んだ結果、小・中学校施設の耐震化率100%を達成した。また、待機児童の解消を図るため、ふじみ緑地への民間保育施設等誘致や小規模保育事業所への運営費補助を行った。さらに、産前産後サポート・産前産後ケア・産後ヘルパー事業として助産師による保健指導や授乳指導、家事支援を実施し、子育て支援の取り組みを進めた。まちの賑わいについては、藤井寺駅周辺整備の推進や百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取り組みを引き続き進めた。また、史跡古市古墳群城山古墳の散策路の整備を実施するとともに、文化遺産の保全を図るため、史跡指定地の公有化事業を実施した。その他、同報系防災行政無線のデジタル化工事等にも取り組み、安心・安全なまちづくりに向けた取り組みを進めてきたところである。

主な歳入では、市税が約79億7千万円となり前年度比で約4千万円の増加となった。地方交付税は約43億8千万円となり前年度比で約1億2千万円増加した。各種交付金等は、最も大きな割合を占める地方消費税交付金が約11億2千万円となり前年度比で約7百万円の増加、その他の交付金等も総じて前年度比で増加となった。市債については、歳出において投資的経費が大きく膨らんだこと等により、前年度比で約17億4千万円大きく増加して約38億4千万円となった。このうち、一般財源である臨時財政対策債は約9億3千万円で、前年度比で約1億円の増加である。これらに伴い、市債残高も前年度比で約24億5千万円増加して約183億5千万円と大きく膨らみ、後年度負担である公債費の負担増が懸念されることから、今後の市債の発行及び投資的事業の実施は公債費の将来推計も踏まえた上で慎重に検討する必要がある。繰入金の前年度比で約8千万円増加し、約2億6千万円となった。このうち財政調整基金繰入金が約1億8千万円、減債基金繰入金が約6千万円である。これらの結果、歳入総額としては約254億円で、前年度比で約22億7千万円の増加となっている。

主な歳出では、性質別で、投資的経費が約31億6千万円と、近年にない大きな金額となった。小・中学校施設の地震補強事業がピークを迎えたことが大きな要因であるが、他にも史跡買い上げ事業、同報系防災行政無線デジタル化整備事業、市民総合会館別館改修事業等に取り組んだことによるものである。扶助費は依然として歳出の約3割を占めて高止まりしているが、生活保護扶助費が約24億9千万円となり前年度から約1億4千万円の減少となったが、国の施策である臨時福祉給付金（経済対策分）が約1億9千万円と皆増、障害福祉サービス費が約11億2千万円で約7千万円の増加、障害児通所給付費が約1億8千万円で約4千万円の増加等により、全体としては微減となった。人件費は、退職者数の増加により退職手当が約1億3千万円増加して約3億4千万円となり、全体として前年度から約1億6千万円増加して約42億7千万円となった。公債費は、市債残高の増加に伴い約15億3千万円と前年度から約4千万円増加した。独自に削減できない義務的経費であり、将来の負担増が確実に見込まれることから、今後の動向には十分注意する必要がある。繰出金は介護保険・後期高齢者医療といった社会保障関係の特別会計に対するものが増加している。これらの結果、歳出総額としては約251億9千万円で、前年度比で約22億円の増加となっている。

以上のとおり、平成29年度一般会計決算では、歳入で市税、地方交付税、臨時財政対策債といった主要な一般財源収入が増加したものの、歳出で投資的経費が大きく増加し、さらに扶助費の高止まりや人件費、繰出金の増加等から、5年連続して財政調整基金からの繰入金を活用して黒字を確保する結果となった。経常収支比率は103.2%と、過去最高であった前年度の102.9%を上回り、経常的な収入で経常的な支出を賄えない傾向が強まっている。本市の財政基盤は依然として非常に脆弱な状況にあり、特に財政調整基金に関して、いつまでもこのような取り崩しは続けられない。

本市においては、小・中学校施設の耐震化は完了したが、他の公共施設の耐震化や、施設全般の老朽化対策は引き続き大きな課題である。さらに、待機児童の解消や公共下水道の充実などの課題のほか、イオンモール建て替えを契機とした藤井寺駅北地区の整備や百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取り組みが実を結びつつある中で、本市の魅力をさらに高め、誰もが住みたい、訪れたいまちとして感じていただけるような施策にも取り組んでいく必要がある。一方、国立社会保障・人口問題研究所の「日本の地域別将来推計人口（平成30（2018）年推計）」では、2015年国勢調査で65,438人であった本市の人口は、2030年には60,000人を割り込み、さらに2045年には51,562人まで減少するという推計が示されている。人口減少は歳入の減少をもたらす可能性が高いが、同時に空き家問題のような、これまで経験したことのない様々な課題をもたらすことも見込まれている。これらの非常に厳しい状況に対応していくために財政の健全化が不可欠であり、将来の人口減少社会に適応した行政サービスの検討とあわせて、これを支える健全な財政基盤の構築に向けた粘り強い行財政改革の取り組みが必要である。

平成29年度一般会計の前年度との款別歳入決算額比較（別表7）、市税収入実績比較（別表8）、款別歳出決算額比較（別表9）、経費の性質別分析（別表10）については、各別表のとおりである。また、各費目の執行実績については、各費目別に記載のとおりである。

<決算収支の状況>

平成29年度一般会計の形式収支、実質収支は次のとおりである。

(1) 形式収支

(平成29年度歳入総額)	(平成29年度歳出総額)	形式収支
25,396,585千円	25,191,931千円	= 204,654千円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰り越すべき財源)	実質収支
204,654千円	189,019千円	= 15,635千円

(3) 単年度収支

(平成29年度実質収支)	(平成28年度実質収支)	単年度収支
15,635千円	15,540千円	= 95千円

[別表-7]

平成28年度・平成29年度款別歳入決算額比較表

(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 (A-C)	収 入 割 合 (%)			1 人 当 た り (円)	1 世 帯 当 た り (円)	(C)の 前 年 差 29-28	(C)の 前 年 比 (%)	
									予 算 対 C/A ×100	調 定 対 C/B ×100	構 成 比					
1	市	税	28	7,771,697	8,313,892	7,928,996	32,667	352,229	-157,299	102.0	95.4	34.3	120,644	273,924	40,929	0.5
			29	7,876,225	8,300,361	7,969,925	11,644	318,792	-93,700	101.2	96.0	31.4	122,448	275,005		
2	地 方 譲 与 税		28	102,903	102,903	102,903	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,566	3,555	380	0.4
			29	103,283	103,283	103,283	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,587	3,564		
3	利 子 割 交 付 金		28	12,623	12,623	12,623	0	0	0	100.0	100.0	0.1	192	436	9,407	74.5
			29	22,030	22,030	22,030	0	0	0	100.0	100.0	0.1	338	760		
4	配 当 割 交 付 金		28	46,022	46,022	46,022	0	0	0	100.0	100.0	0.2	700	1,590	16,211	35.2
			29	62,233	62,233	62,233	0	0	0	100.0	100.0	0.2	956	2,147		
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		28	27,093	27,093	27,093	0	0	0	100.0	100.0	0.1	412	936	35,525	131.1
			29	62,618	62,618	62,618	0	0	0	100.0	100.0	0.3	962	2,161		
6	地 方 消 費 税 交 付 金		28	1,110,550	1,110,550	1,110,550	0	0	0	100.0	100.0	4.8	16,898	38,366	7,344	0.7
			29	1,117,894	1,117,894	1,117,894	0	0	0	100.0	100.0	4.4	17,175	38,573		
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金		28	41,001	41,001	41,001	0	0	0	100.0	100.0	0.2	624	1,416	11,564	28.2
			29	52,565	52,565	52,565	0	0	0	100.0	100.0	0.2	808	1,814		
8	地 方 特 例 交 付 金		28	47,736	47,736	47,736	0	0	0	100.0	100.0	0.2	726	1,649	-312	-0.7
			29	47,424	47,424	47,424	0	0	0	100.0	100.0	0.2	729	1,636		
9	地 方 交 付 税		28	4,266,022	4,266,022	4,266,022	0	0	0	100.0	100.0	18.5	64,910	147,379	117,085	2.7
			29	4,383,107	4,383,107	4,383,107	0	0	0	100.0	100.0	17.3	67,341	151,241		
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		28	9,894	9,894	9,894	0	0	0	100.0	100.0	0.0	151	342	-822	-8.3
			29	9,072	9,072	9,072	0	0	0	100.0	100.0	0.0	139	313		
11	分 担 金 及 び 負 担 金		28	292,206	338,075	275,688	6,816	55,571	16,518	94.3	81.5	1.2	4,195	9,524	5,744	2.1
			29	297,059	340,470	281,432	6,214	52,824	15,627	94.7	82.7	1.1	4,324	9,711		
12	使 用 料 及 び 手 数 料		28	313,106	310,748	310,714	0	34	2,392	99.2	100.0	1.3	4,728	10,734	383	0.1
			29	302,346	311,148	311,097	0	51	-8,751	102.9	100.0	1.2	4,780	10,734		
13	国 庫 支 出 金		28	5,696,017	4,848,695	4,848,695	0	0	847,322	85.1	100.0	21.0	73,776	167,508	57,072	1.2
			29	5,054,399	4,905,767	4,905,767	0	0	148,632	97.1	100.0	19.3	75,371	169,275		
14	府 支 出 金		28	1,669,853	1,440,981	1,440,981	0	0	228,872	86.3	100.0	6.2	21,925	49,782	47,160	3.3
			29	1,569,958	1,488,141	1,488,141	0	0	81,817	94.8	100.0	5.9	22,864	51,349		
15	財 産 収 入		28	16,397	16,317	16,317	0	0	80	99.5	100.0	0.1	248	564	9,423	57.7
			29	24,905	25,740	25,740	0	0	-835	103.4	100.0	0.1	395	888		
16	寄 附 金		28	7,741	7,741	7,741	0	0	0	100.0	100.0	0.0	118	267	8	0.1
			29	7,749	7,749	7,749	0	0	0	100.0	100.0	0.0	119	267		
17	繰 入 金		28	589,034	181,082	181,082	0	0	407,952	30.7	100.0	0.8	2,755	6,256	80,227	44.3
			29	624,881	261,309	261,309	0	0	363,572	41.8	100.0	1.0	4,015	9,017		
18	繰 越 金		28	61,461	61,461	61,461	0	0	0	100.0	100.0	0.3	935	2,123	62,739	102.1
			29	124,199	124,200	124,200	0	0	-1	100.0	100.0	0.5	1,908	4,286		
19	諸 収 入		28	1,115,263	413,945	288,381	8,138	117,426	826,882	25.9	69.7	1.2	4,388	9,963	33,418	11.6
			29	1,004,238	449,817	321,799	5,590	122,428	682,439	32.0	71.5	1.3	4,944	11,104		
20	市 債		28	4,385,700	2,098,900	2,098,900	0	0	2,286,800	47.9	100.0	9.1	31,936	72,511	1,740,300	82.9
			29	4,409,100	3,839,200	3,839,200	0	0	569,900	87.1	100.0	15.1	58,985	132,473		
歳 入 合 計			28	27,582,319	23,695,681	23,122,800	47,621	525,260	4,459,519	83.8	97.6	100.0	351,827	798,825	2,273,785	9.8
			29	27,155,285	25,914,128	25,396,585	23,448	494,095	1,758,700	93.5	98.0	100.0	390,188	876,318		

(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30年3月末、平成29年3月末の住民基本台帳に基づく人口及び世帯数で除したものである。

平成30年3月末人口: 65,088人 世帯数: 28,981世帯

平成29年3月末人口: 65,722人 世帯数: 28,946世帯

[別表-8]

市税収入実績比較表

(単位:千円)

区分 科目	年 度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	収入割合 (%)			1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
							予算対C/A ×100	調定対C/B ×100	構成比		
市民税	28	3,710,529	4,041,061	3,838,700	20,364	181,997	103.5	95.0	48.4	58,408	132,616
	29	3,775,140	4,034,715	3,861,015	8,105	165,595	102.3	95.7	48.5	59,320	133,226
固定資産税	28	2,884,081	3,053,963	2,912,178	9,383	132,402	101.0	95.4	36.7	44,310	100,607
	29	2,919,385	3,064,406	2,943,067	2,686	118,653	100.8	96.0	36.9	45,216	101,551
軽自動車税	28	76,685	90,574	86,914	480	3,180	113.3	96.0	1.1	1,322	3,003
	29	89,336	94,914	91,172	321	3,421	102.1	96.1	1.1	1,401	3,146
市たばこ税	28	415,221	406,528	406,528	0	0	97.9	100.0	5.1	6,186	14,044
	29	406,395	382,470	382,470	0	0	94.1	100.0	4.8	5,876	13,197
都市計画税	28	685,181	721,766	684,676	2,440	34,650	99.9	94.9	8.7	10,418	23,654
	29	685,969	723,856	692,201	532	31,123	100.9	95.6	8.7	10,635	23,885
合計	28	7,771,697	8,313,892	7,928,996	32,667	352,229	102.0	95.4	100.0	120,644	273,924
	29	7,876,225	8,300,361	7,969,925	11,644	318,792	101.2	96.0	100.0	122,448	275,005

[別表-9]

平成28年度・平成29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)	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合 (%)		1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
							予算対B/A ×100	構 成 比		
1 議 会 費		28	211,227	204,502	0	6,725	96.8	0.9	3,112	7,065
		29	207,586	200,872	0	6,714	96.8	0.8	3,086	6,931
2 総 務 費		28	5,922,883	5,562,003	5,027	355,853	93.9	24.2	84,629	192,151
		29	5,966,878	5,735,081	2,665	229,132	96.1	22.8	88,113	197,891
3 民 生 費		28	10,909,096	9,781,871	272,103	855,122	89.7	42.5	148,837	337,935
		29	10,481,049	9,749,047	0	732,002	93.0	38.7	149,782	336,395
4 衛 生 費		28	1,844,454	1,752,717	0	91,737	95.0	7.6	26,669	60,551
		29	1,829,928	1,743,982	0	85,946	95.3	6.9	26,794	60,177
5 農林水産業費		28	38,255	37,721	0	534	98.6	0.2	574	1,303
		29	37,712	36,681	0	1,031	97.3	0.1	564	1,266
6 商 工 費		28	100,640	95,862	0	4,778	95.3	0.4	1,458	3,312
		29	116,587	100,192	0	16,395	85.9	0.4	1,539	3,457
7 土 木 費		28	672,988	581,781	0	91,207	86.4	2.5	8,852	20,099
		29	670,820	544,774	30,159	95,887	81.2	2.2	8,370	18,798
8 消 防 費		28	786,712	776,535	0	10,177	98.7	3.4	11,815	26,827
		29	817,612	811,914	0	5,698	99.3	3.2	12,474	28,015
9 教 育 費		28	5,570,418	2,688,437	2,592,859	289,122	48.3	11.7	40,906	92,878
		29	5,399,850	4,653,514	554,785	191,551	86.2	18.5	71,496	160,571
10 公 債 費		28	1,483,148	1,483,140	0	8	99.9	6.5	22,567	51,238
		29	1,525,947	1,525,941	0	6	99.9	6.1	23,444	52,653
11 諸 支 出 金		28	24,032	24,031	0	1	99.9	0.1	366	830
		29	89,934	89,933	0	1	99.9	0.3	1,382	3,103
12 予 備 費		28	18,466	0	0	18,466	0.0	0.0	0	0
		29	11,382	0	0	11,382	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計		28	27,582,319	22,988,600	2,869,989	1,723,730	83.3	100.0	349,785	794,189
		29	27,155,285	25,191,931	587,609	1,375,745	92.8	100.0	387,044	869,257

[別表-10]

平成28年度・平成29年度 経費の性質別分析表

(単位:千円)

科目	年 度	義務的経費				物件費	維持補修費	補助費等	投資的経費	積立金	投資及び 出資金・ 貸付金	繰出金	歳出合計 (A)	(A)の 前年差 (29-28)	(A)の 前年比 (%)
		人件費	扶助費	公債費	小計										
1 議会費	28	195,485	170	0	195,655	5,057	0	3,790	0	0	0	0	204,502	-3,630	-1.8
	29	191,598	360	0	191,958	5,086	0	3,828	0	0	0	0	200,872		
2 総務費	28	1,304,490	5,485	0	1,309,975	814,654	21,479	339,347	163,441	0	0	2,913,107	5,562,003	173,078	3.1
	29	1,456,389	7,220	0	1,463,609	780,845	26,892	277,283	202,830	0	39,100	2,944,522	5,735,081		
3 民生費	28	1,287,101	6,866,976	0	8,154,077	415,745	4,571	374,645	246,634	0	0	586,199	9,781,871	-32,824	-0.3
	29	1,289,103	6,856,816	0	8,145,919	416,946	12,869	482,872	14,871	0	0	675,570	9,749,047		
4 衛生費	28	299,339	4,593	0	303,932	697,135	4,372	747,278	0	0	0	0	1,752,717	-8,735	-0.5
	29	293,261	4,191	0	297,452	691,140	3,462	751,928	0	0	0	0	1,743,982		
5 農林水産業費	28	31,233	240	0	31,473	4,204	354	1,690	0	0	0	0	37,721	-1,040	-2.8
	29	30,326	260	0	30,586	4,132	277	1,686	0	0	0	0	36,681		
6 商工費	28	43,249	370	0	43,619	21,140	0	31,103	0	0	0	0	95,862	4,330	4.5
	29	46,965	120	0	47,085	26,446	0	26,661	0	0	0	0	100,192		
7 土木費	28	271,675	3,185	0	274,860	151,102	34,870	15,623	105,326	0	0	0	581,781	-37,007	-6.4
	29	284,808	2,800	0	287,608	140,195	32,131	14,770	70,070	0	0	0	544,774		
8 消防費	28	13,003	0	0	13,003	10,450	0	753,082	0	0	0	0	776,535	35,379	4.6
	29	8,761	0	0	8,761	8,925	0	794,228	0	0	0	0	811,914		
9 教育費	28	661,420	69,027	0	730,447	618,945	45,289	397,814	895,942	0	0	0	2,688,437	1,965,077	73.1
	29	665,310	70,181	0	735,491	629,612	53,812	361,124	2,873,475	0	0	0	4,653,514		
10 公債費	28	0	0	1,483,140	1,483,140	0	0	0	0	0	0	0	1,483,140	42,801	2.9
	29	0	0	1,525,941	1,525,941	0	0	0	0	0	0	0	1,525,941		
11 諸支出金	28	0	0	0	0	0	0	0	0	24,030	0	1	24,031	65,902	274.2
	29	0	0	0	0	0	0	0	0	89,932	0	1	89,933		
歳出合計(B)	28	4,106,995	6,950,046	1,483,140	12,540,181	2,738,432	110,935	2,664,372	1,411,343	24,030	0	3,499,307	22,988,600	2,203,331	9.6
	29	4,266,521	6,941,948	1,525,941	12,734,410	2,703,327	129,443	2,714,380	3,161,246	89,932	39,100	3,620,093	25,191,931		
(B)の前年差(29-28)		159,526	-8,098	42,801	194,229	-35,105	18,508	50,008	1,749,903	65,902	39,100	120,786	2,203,331		
(B)の前年比(%)		3.9	-0.1	2.9	1.5	-1.3	16.7	1.9	124.0	274.2	皆増	3.5	9.6		

議 会 費 関 係

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

議会活動及び事務局職員の人件費等に要した経費である。

議会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 210,357,000	円 △2,771,000	円	円	円 207,586,000	円 200,872,024	円 6,713,976	% 96.8	<p>議会の開催状況 (H29.4.1~H30.3.31)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会議名</th> <th colspan="6">適 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定例会</td> <td>会期</td> <td>第2回 21日</td> <td>第3回 24日</td> <td>第4回 23日</td> <td>第1回 29日</td> <td>計 97日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>会期</td> <td colspan="4">H29年 1日</td> <td>計 1日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="4">民生文教</td> <td>計 8日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会協議会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="4">民生文教</td> <td>計 9日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会</td> <td>一般会計等決算</td> <td>企業会計決算</td> <td colspan="3">予算</td> <td>計 7日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会協議会</td> <td>駅周辺整備</td> <td colspan="4">議会のあり方調査</td> <td>計 4日</td> </tr> <tr> <td>議会運営委員会</td> <td colspan="6">11日</td> </tr> <tr> <td>幹事長会</td> <td colspan="6">14日</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費 (職員数5人分) 34,326,968円 ・ 議員定数 14人 (平成30年3月31日現在) ・ 報酬 (議員報酬) 88,322,580円 	会議名	適 要						定例会	会期	第2回 21日	第3回 24日	第4回 23日	第1回 29日	計 97日	臨時会	会期	H29年 1日				計 1日	常任委員会	総務建設	民生文教				計 8日	常任委員会協議会	総務建設	民生文教				計 9日	特別委員会	一般会計等決算	企業会計決算	予算			計 7日	特別委員会協議会	駅周辺整備	議会のあり方調査				計 4日	議会運営委員会	11日						幹事長会	14日						56~ 57
会議名	適 要																																																																							
定例会	会期	第2回 21日	第3回 24日	第4回 23日	第1回 29日	計 97日																																																																		
臨時会	会期	H29年 1日				計 1日																																																																		
常任委員会	総務建設	民生文教				計 8日																																																																		
常任委員会協議会	総務建設	民生文教				計 9日																																																																		
特別委員会	一般会計等決算	企業会計決算	予算			計 7日																																																																		
特別委員会協議会	駅周辺整備	議会のあり方調査				計 4日																																																																		
議会運営委員会	11日																																																																							
幹事長会	14日																																																																							

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 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
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員手当等（議員期末手当） 34,444,800円 ・ 共済費（市議会議員共済会分） 34,863,920円 ・ 旅 費 524,100円 ・ 交際費 62,000円 ・ 需用費 941,675円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 677,653円 印刷製本費 242,132円 食糧費 21,890円 ・ 役務費 1,731,148円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 5,632円 筆耕翻訳料 1,531,116円 パソコン等保守 194,400円 ・ 委託料 890,949円 <ul style="list-style-type: none"> 会議録検索システムデータ加工委託料 184,629円 録画映像配信システム委託料 486,000円 放送設備保守点検業務委託料 220,320円 ・ 使用料及び賃借料 44,667円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 44,667円 ・ 備品購入費 891,086円 ・ 負担金補助及び交付金 3,828,131円 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会等負担金 676,721円 議会政務活動費 3,151,410円 	

総務費関係

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

特別職の行政総括事務及び秘書、人事、人権啓発に関する事務、条例等に関する事務、用地に関する事務、契約に関する事務、及び特別職の人件費、総務部、協働人権課、会計室、危機管理室に所属する一般職の人件費等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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	%		
1,269,022,000	△6,129,000			1,262,893,000	1,224,496,742	38,396,258	97.0	経費の内訳 ・人件費 1,126,327,426円 特別職3人分(市長、副市長) 47,606,842円 一般職(職員数118人分) 1,078,720,584円 (うち一般退職金27人分 345,459,760円) ・報償費(顧問弁護士料) 1,200,000円 ・旅費 44,040円 特別旅費(研修) ・需用費 9,902円 消耗品費 6,202円 食糧費 3,700円 総務課 800円 資産活用課 2,900円 ・委託料 1,379,482円 弁護士委託料 ・使用料及び賃借料 15,020円 市民総合会館使用料 行財政管理課 ・負担金補助及び交付金 105,960円 負担金 105,960円 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000円 研修参加負担金 99,960円	58～ 63
				(総務課	2,754,404)				

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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																												
円	円	円	円	円	円	円	%																														
				(秘書広報課	1,821,590)			経費の内訳 ・ 報償費 234,900円 記念品費 平成29年度 市民表彰・感謝状贈呈式実施状況 (H29. 11. 3実施)																													
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>賞状区分</th> <th>部 門</th> <th colspan="2">受賞者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">表 彰 状</td> <td>善 行 者</td> <td>11 人</td> <td>1 団体</td> </tr> <tr> <td>自 治 振 興</td> <td>11 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>教 育 文 化</td> <td>11 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>福 祉 厚 生</td> <td>27 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>生 活 環 境</td> <td>24 人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>感 謝 状</td> <td>寄 付</td> <td></td> <td>2 団体</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>84 人</td> <td>3 団体</td> </tr> </tbody> </table>	賞状区分	部 門	受賞者数		表 彰 状	善 行 者	11 人	1 団体	自 治 振 興	11 人		教 育 文 化	11 人		福 祉 厚 生	27 人		生 活 環 境	24 人		感 謝 状	寄 付		2 団体	合 計		84 人	3 団体	
賞状区分	部 門	受賞者数																																			
表 彰 状	善 行 者	11 人	1 団体																																		
	自 治 振 興	11 人																																			
	教 育 文 化	11 人																																			
	福 祉 厚 生	27 人																																			
	生 活 環 境	24 人																																			
感 謝 状	寄 付		2 団体																																		
合 計		84 人	3 団体																																		
								・ 旅費 302,590円 特別旅費																													
								・ 交際費 161,536円																													
								・ 需用費 271,364円 消耗品費 261,812円 印刷製本費 6,912円 食糧費 2,640円																													
								・ 役務費 51,200円 通信運搬費 51,200円																													
								・ 負担金補助及び交付金 800,000円 全国、近畿、大阪府市長会等負担金																													

(人事課 88,837,068)

経費の内訳

- ・ 報酬 9,031,861円
 - 非常勤職員公務災害補償等認定委員会・審査会委員報酬 38,000円
 - 倫理委員会委員報酬 76,000円
 - 嘱託員報酬 8,917,861円
- ・ 共済費（嘱託員・臨時職員） 34,154,782円
 - 嘱託員健保負担金（人事課枠） 448,713円
 - 嘱託員年金負担金（人事課枠） 817,966円
 - 臨時職員健保負担金 9,957,204円
 - 臨時職員年金負担金 16,411,521円
 - 雇用保険料（嘱託員） 2,418,138円
 - 雇用保険料（臨時職員） 2,545,712円
 - 労災保険料 1,555,528円
- ・ 災害補償費 41,460円
 - 非常勤職員療養等補償
- ・ 雇用賃金（人事課集中管理分） 21,809,392円
 - 産前産後休暇、育児休業及び病気休暇の代替等のための臨時職員の雇用に必要な経費
 - 産休・育休代替臨時職員雇用賃金 4,667,922円
 - 病休代替臨時職員雇用賃金 1,110,930円
 - 臨時職員雇用賃金（人事課集中分） 10,025,115円
 - 障害者雇用促進雇用賃金 6,005,425円

区 分	実雇用人員 (人)	延支給日数 (日)	金 額 (円)
政 策 企 画 部	6	1,079	6,457,925
市 民 生 活 部	2	282	1,938,745
福 祉 部	2	244	1,831,232
こども・健康部	15	793	5,562,830
都 市 整 備 部	0	0	0
会 計 室	1	71	511,650
議 会 事 務 局	1	152	1,023,820
教育委員会教育部	5	578	4,287,330
選挙管理委員会	1	22	195,860
合 計	33	3,221	21,809,392

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 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	%		
◎各課の旅費執行実績								・ 報償費 音楽実技試験審査試験官報償費	9,500円
(単位：円)								・ 旅費 普通旅費 特別旅費(研修等) 費用弁償(通勤に要する費用)	1,869,084円 1,356,914円 286,430円 225,740円
部 課 名	普通旅費	特別旅費	部 課 名	普通旅費	特別旅費			・ 需用費 消耗品費 (人事管理・給与計算業務関連用紙代、法令追録代等) 印刷製本費	254,680円 196,144円 58,536円
総務課	36,210		福祉総務課	90,090	29,350			・ 役務費 手数料(各種証明書手数料等) 通信運搬費(人事管理・給与計算システム利用料)	2,029,536円 20,736円 2,008,800円
資産活用課	65,280	1,500	法人指導課	24,270				・ 委託料 昇任試験問題作成委託料(主査昇任試験) 職員採用試験(2次試験)面接試験実施委託料 職員採用資格試験問題作成等委託料 採用試験適正検査業務委託料	1,544,026円 524,642円 782,000円 77,112円 160,272円
行財政管理課	35,660	29,380	生活支援課	37,350				・ 備品購入費 図書購入費 備品購入費	7,322円 2,138円 5,184円
税務課	49,950		高齢介護課	1,060	20,120				
契約検査課	7,040		保険年金課	15,420					
総務部 合計	194,140	30,380	福祉部 合計	168,190	49,470				
政策推進課	56,830		こども政策課	14,140					
秘書広報課	14,420		子育て支援課	29,110					
人事課	38,940	115,680	保育幼稚園課	5,620	7,400				
人事課(再任用)	28,970		保育所	40,360					
魅力創生課	46,880		幼稚園	43,974					
世界遺産登録推進室	104,540		健康課	126,220					
政策企画部 合計	290,580	115,680	こども・健康部 合計	259,424	7,400				
市民課	32,360		都市計画課	89,040					
支所サービス課	3,220		まち創造課	34,360					
協働人権課	102,240		農とみどり保全課	35,280					
環境政策課	38,020		下水道総務・工務課	2,120					
清掃課	10,020		道路水路課	48,590					
市民生活部 合計	185,860		都市整備部 合計	209,390					
スポーツ振興課		83,000	危機管理室	26,200					
教育部 合計		83,000	訪問看護ステーション	17,170					
			会計室	4,900					
			選挙管理委員会	1,060					
			合 計	1,356,914	286,430				

				<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 18,085,425円 負担金 18,085,425円 非常勤職員公務災害補償等認定委員会・審査会分担金 25,000円 地方公務員災害補償基金負担金 3,329,008円 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 244,520円 研修参加負担金 46,170円 退職手当に係る他会計負担金 14,440,727円
(契約検査課	1,256,934)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 1,205,990円 有資格者登録アルバイト賃金 ・ 需用費 50,944円 消耗品費
(協働人権課	3,499,320)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 1,461,340円 人権相談員雇用賃金 ・ 旅費 151,480円 特別旅費（研修会、集会等参加旅費） ・ 需用費 80,158円 消耗品費 ・ 役務費 25,302円 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 1,781,040円 負担金 501,040円 (社)おおさか人材雇用開発人権センター負担金 30,000円 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000円 人権啓発・人材養成事業分担金 246,000円 富田林人権擁護委員協議会負担金 142,300円 研修会、集会等参加負担金 80,740円 補助金 1,280,000円 藤井寺市人権を守るまちづくり事業補助金

(目) 2. 会計管理費

出納及び決算事務並びに公金取扱いに要した経費である。

会計室

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費額	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	%		
25,167,000				25,167,000	24,364,970	802,030	96.8	経費の内訳 ・賃金 1,694,990円 雇用賃金 ・旅費 1,970円 特別旅費 ・需用費 22,421,422円 消耗品費 135,334円 印刷製本費 236,088円 印紙購入費 22,050,000円 ・役務費 151,144円 保険料 ・使用料及び賃借料 49,544円 複写機借上料 ・備品購入費 14,580円 図書購入費 ・負担金補助及び交付金 31,320円 研修参加負担金	62~ 63

(目) 3. 企画費

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

政策推進課

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 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ	
円 1,687,000	円	円	円	円 1,687,000	円 957,015	円 729,985	% 56.7	経費の内訳 ・報酬 藤井寺市総合計画審議会委員報酬 審議会委員 13名分×9,500円 123,500円 123,500円 ・報償費 職員提案報償費 努力賞 (2,000円相当分) 3件 6,000円 総合戦略懇談会委員報償費 学識経験者等 4名分×9,500円 38,000円 ・需用費 政策推進課消耗品費 (雑誌購読代、各種文具類等) 122,970円 食糧費 4,020円 政策推進課 1,500円 世界遺産登録推進室 2,520円 ・使用料及び賃借料 662,525円 会場借上料 217,770円 秘書広報課 81,200円 人事課 136,570円 複写機借上料 444,755円	62~ 63	
○地方創生推進交付金										
・藤井寺市地域経済循環モデル創造事業								単位 (円)		
		事業名	科目	所管課	総事業費	交付額				
		地域ビジネス創造プロモーション事業	商工費	魅力創生課	17,496,000	8,748,000				
		合計			17,496,000	8,748,000				
								(交付率1/2)		

(目) 4. 世界遺産推進費

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録の推進に要した経費である。

世界遺産登録推進室

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
7,701,000	900,000			8,601,000	7,989,604	611,396	92.9	経費の内訳 ・ 旅費 特別旅費 493,980円 東京出張（文化庁協議） 延べ6人分 東京出張（陳情、研修会、イベント他） 延べ5人分 先進地視察（「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群（福岡県宗像市、福津市）） 延べ2人分 ・ 需用費 1,305,384円 福祉作業所による古墳関連PRグッズの購入 828,144円 体験学習用消耗品 116,888円 推薦決定イベントおよび事務用消耗品ほか 360,352円 ・ 役務費 349,920円 通信運搬費（無線LANインターネット接続） ・ 負担金補助及び交付金 5,840,320円 負担金 5,840,320円 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議負担金 5,491,659円 世界に類を見ない貴重な歴史遺産である百舌鳥古墳群及び古市古墳群の世界文化遺産への登録を実現することにより、古墳群の保存・継承を図るとともに歴史と文化を活かしたまちづくりを推進するため、大阪府、堺市、羽曳野市及び藤井寺市が古墳群の世界文化遺産登録に必要な事項について協議し、一体となって取組みを行う。その会議の運営及び事業に要する経費 古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議負担金 348,661円 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録に向け、古市古墳群に関係する藤井寺市及び羽曳野市が相互に密接な連携・協力を図り、古市古墳群に関する諸課題を調整するため、古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議を設置する。その会議及び事業に要する経費	62～63

(目) 5. 事務管理費

市行政事務の管理・改善に要した経費である。

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
238,286,000	3,332,000	0	0	241,618,000	218,934,238	22,683,762	90.6	経費の内訳 ・賃金 1,222,045円 情報政策担当臨時職員賃金 ・報償費 450,000円 GISアドバイザー報償費 ・需用費 159,875円 消耗品費 159,875円 パソコン用消耗品 (プロッター用紙・インク等) 152,877円 クラフト封筒 6,998円 ・役務費 76,710,626円 通信運搬費 71,702,388円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (住民情報系) 1,490,400円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (庁内事務系) 2,372,868円 住民情報システム運用管理費 42,638,400円 住民情報システム使用料及びセンター機器使用料 21,708,000円 LGWAN府域NW回線費 272,160円 統合型GISシステム利用料 1,373,760円 大容量ファイルサービス利用料 71,280円 インターネット接続サービス料 379,080円 地域イントラネット通信費 918,540円 全国町・字ファイル提供料 477,900円 手数料 2,702,162円 イントラ機器設定変更 2,173,392円 統合型GISシステム作業費 518,400円 システム設定作業等 10,370円	64～65

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	
								パソコン等保守	2,306,076円
								GIS (地理情報システム) ソフト保守料	397,440円
								財務会計システム保守料	68,364円
								LGWAN府域NW運用保守料	743,640円
								住基ネットワークシステム保守料	627,264円
								住民情報系電算業務機器保守料	358,560円
								納付書読込OCRソフトウェア保守料	110,808円
								・委託料	79,701,099円
								電算業務等委託料	79,701,099円
								住民情報系電算業務委託 (開発運用サービス)	24,668,403円
								住民情報系システムリプレース費用	34,979,040円
								自治体クラウド移行初期費用	810,000円
								無害化システム追加機能費用	864,000円
								高齢者福祉システム改修	1,188,000円
								会計データレイアウト変更に 伴うシステム改修業務委託	1,620,000円
								領収日読取対応に伴う還付帳票 レイアウト変更対応業務委託	939,600円
								納付書読込OCR機器更新・領収印 読取対応業務委託	6,980,256円
								社会保障・税番号制度対応シス テム改修業務委託	4,320,000円
								社会保障・税番号制度副本レイ アウト改修業務委託	3,331,800円
○社会保障・税番号制度システム整備費補助金									
								単位 (円)	
名称		科目		交付額					
総務省分		総務費		848,000					
厚生労働省分				2,220,000					
合計				3,068,000					

・ 使用料及び賃借料	55,926,604円
電算等借上料	55,822,924円
住基ネットワーク機器借上料	1,103,004円
地域イントラNW機器借上料	20,055,168円
入退室管理システム機器借上料	670,860円
LGWAN府域NW機器借上料	82,416円
パソコン機器借上料	6,513,930円
セキュリティ強化機器借上料	701,136円
インターネット分離に伴う システム対応機器借上料	4,230,468円
タブレット端末・ストレージ	455,544円
サーバ機器調達借上料	
仮想基盤機器調達借上料	18,934,018円
NW分離機器調達借上料	3,076,380円
その他使用料等	103,680円
住宅地図複製利用許諾料	103,680円
・ 備品購入費	2,747,989円
庁用器具費	2,747,989円
メールシーラー	1,663,200円
電算関係備品	1,084,789円
・ 負担金補助及び交付金	2,016,000円
負担金	2,016,000円
地方公共団体情報システム機構負担金	
	90,000円
中間サーバ・プラットフォーム利用負担金	
	1,926,000円

(目) 6. 市民協働推進費

市民協働の推進に要した経費である。

協働人權課

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	%		
4,705,000				4,705,000	2,500,918	2,204,082	53.2	経費の内訳 ・報酬 161,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・報償費 60,000円 協働啓発講座講師謝礼 ・需用費 233,439円 消耗品費 13,179円 印刷製本費（協働啓発冊子） 127,612円 光熱水費 87,387円 食糧費 5,261円 ・役務費 20,000円 講師派遣手数料 ・備品購入費 28,404円 情報交流ひろば「ふらっと」関連備品 ・負担金補助及び交付金 1,997,575円 補助金 藤井寺市民まつり補助金	64~ 65

(目) 7. 地域振興費

各地区自治会活動への助成等地域コミュニティの振興に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業越 繰額	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	%		
35,429,000				35,429,000	35,396,969	32,031	99.9	経費の内訳 ・ 報償費 9,258,000円 区長活動報償金 ・ 旅費 24,000円 特別旅費（区長研修会随行） ・ 負担金補助及び交付金 26,114,969円 補助金 5,700,000円 区長会事業補助金 1,200,000円 藤井寺市地区会館整備事業助成金 2,000,000円 梅が園町地区会館改修工事 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000円 交付金 20,414,969円 地域の絆まちづくり交付金	64～ 67

(目) 8. 消費者行政費

消費者行政に要した経費である。

協働人權課

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	%		
5,473,000				5,473,000	5,032,667	440,333	92.0	経費の内訳 ・報酬 3,576,000円 消費生活相談員報酬 ・旅費 524,610円 費用弁償 ・需用費 332,618円 消耗品費 ・役務費 47,892円 通信運搬費 ・委託料 350,000円 消費者教育推進事業委託料(啓発講座等) ・使用料及び賃借料 11,070円 会場借上料 ・備品購入費 187,627円 消費者教育用備品 ・負担金補助及び交付金 2,850円 負担金 消費生活相談員研修参加負担金 ○消費生活相談件数 550件	66~ 67

(目) 9. 広報費

市の広報活動に要した経費である。

秘書広報課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
33,136,000				33,136,000	25,346,678	7,789,322	76.5	経費の内訳 ・ 旅費 1,960円 特別旅費 ・ 需用費 14,381,456円 消耗品費 77,946円 印刷製本費 13,928,750円 広報ふじいでら印刷等 修繕料 374,760円 広報板修理 ・ 役務費 6,195,995円 通信運搬費 29,848円 広報配布手数料 4,432,747円 パソコン等保守料 1,733,400円 ホームページ保守料 ・ 委託料 4,216,000円 電算業務等委託料 3,996,000円 ホームページLGWAN切替業務 声の広報発行委託料 220,000円 ・ 使用料及び賃借料 74,340円 電算等借上料 74,340円 ・ 備品購入費 233,927円 図書購入費 4,276円 その他備品 55,512円 CanonスピードライトSP600EX2-RT 電算関係備品 174,139円 広報編集用PC2台 ・ 負担金補助及び交付金 243,000円 負担金 243,000円 河南地区広報協議会負担金 230,000円 近畿市町村広報セミナー参加負担金 13,000円	66～ 67

(目) 10. 広聴・相談費

各種相談事業及び広聴活動に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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 1,749,000	円	円	円	円 1,749,000	円 1,742,405	円 6,595	% 99.6	経費の内訳 ・ 需用費 3,875円 消耗品費 ・ 委託料 1,738,530円 無料法律相談委託料 ○各種相談の状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>相談区別</th> <th>件数</th> <th>開催回数(回)</th> <th>相談件数(件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律相談</td> <td></td> <td>47</td> <td>300</td> </tr> <tr> <td>行政相談</td> <td></td> <td>12</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	相談区別	件数	開催回数(回)	相談件数(件)	法律相談		47	300	行政相談		12	5	66~ 67
相談区別	件数	開催回数(回)	相談件数(件)																		
法律相談		47	300																		
行政相談		12	5																		

(目) 11. 男女共同参画社会推進事業費

男女共同参画社会推進事業に要した経費である。

協働人権課

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	%		
1,026,000				1,026,000	752,139	273,861	73.3	経費の内訳 ・報酬 161,500円 男女共同参画推進審議会委員報酬 ・報償費 60,000円 男女共同参画推進講座講師謝礼 ・需用費 74,159円 消耗品費 42,861円 印刷製本費 28,836円 食糧費 2,462円 ・役務費 456,480円 講師派遣等手数料	68～ 69

(目) 12. 職員研修費

職員の公務能率及び知識向上を図るために要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 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 4,706,000	円	円	円	円 4,706,000	円 2,977,731	円 1,728,269	% 63.3	経費の内訳 ・ 報償費 240,000円 講師謝礼 (職員研修)	68~ 69																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律研修 (民法)</td> <td>54</td> <td>2</td> <td>240,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>54</td> <td>2</td> <td>240,000</td> </tr> </tbody> </table>										受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	法律研修 (民法)	54	2	240,000	計	54	2	240,000																		
	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																			
法律研修 (民法)	54	2	240,000																																			
計	54	2	240,000																																			
・ 旅費 242,460円 特別旅費 (派遣研修旅費)																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施回数 (回)</th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中部都市職員研修協議会 研修</td> <td>10</td> <td>40</td> <td>32</td> <td>77,000</td> </tr> <tr> <td>防火管理者講習会</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>1,040</td> </tr> <tr> <td>おおさか市町村職員研修 研究センター研修</td> <td>34</td> <td>56</td> <td>64</td> <td>97,220</td> </tr> <tr> <td>その他研修</td> <td>15</td> <td>55</td> <td>43</td> <td>67,200</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>61</td> <td>154</td> <td>143</td> <td>242,460</td> </tr> </tbody> </table>										実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	中部都市職員研修協議会 研修	10	40	32	77,000	防火管理者講習会	2	3	4	1,040	おおさか市町村職員研修 研究センター研修	34	56	64	97,220	その他研修	15	55	43	67,200	計	61	154	143	242,460
	実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																		
中部都市職員研修協議会 研修	10	40	32	77,000																																		
防火管理者講習会	2	3	4	1,040																																		
おおさか市町村職員研修 研究センター研修	34	56	64	97,220																																		
その他研修	15	55	43	67,200																																		
計	61	154	143	242,460																																		
・ 需用費 25,591円 研修用教材・消耗品費 23,191円 研修講師等賄 2,400円																																						

・ 役務費
手数料 (研修講師派遣手数料) 1,626,400円

	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
公益通報制度研修	119	1	162,000
表現力向上研修	29	1	162,000
管理職研修	31	1	162,000
問題解決能力向上研修	15	2	324,000
クレーム対応研修	31	1	162,000
採用3年目研修	23	1	140,400
人事考課者研修	71	2	324,000
人権研修	322	3	190,000
計	641	12	1,626,400

・ 備品購入費 14,580円
 図書購入費

・ 負担金補助及び交付金 828,700円
 負担金 828,700円
 一般社団法人日本経営協会負担金 (年会費)
 50,000円
 研修会参加負担金 778,700円

	実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
中部都市職員研修協議会 研修参加負担金	10	43	23	461,130
防火管理者講習会等参加 負担金	2	3	4	5,450
その他研修参加負担金	3	3	28	312,120
計	15	49	55	778,700

(目) 13. 職員福利厚生費

地方公務員法に基づく職員の福利厚生に要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ												
円	円	円	円	円	円	円	%														
16,931,000				16,931,000	12,556,212	4,374,788	74.2	経費の内訳 ・ 需用費 9,860円 消耗品費（職員救急用薬品） ・ 役務費 29,568円 健康相談手数料（保健師派遣） ・ 委託料 9,423,356円 職員特殊健康診断委託料（頸肩腕腰痛健診 140人） 937,440円 職員福利厚生委託料 4,141,606円 メンタルヘルス業務委託料 205,200円 ストレスチェック業務委託料 468,730円 職員一般健康診断業務委託料 3,670,380円 ・ 備品購入費 2,803,167円 その他備品（事務服・作業服等購入費） ・ 負担金補助及び交付金 290,261円 負担金 雇入前職員健康診断負担金（29人） 290,261円	68～ 69												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>受診者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）</td> <td>592</td> </tr> <tr> <td>胃部X線検査（直接撮影）</td> <td>81</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>554</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>580</td> </tr> <tr> <td>腫瘍マーカー等</td> <td>556</td> </tr> </tbody> </table>									種 別	受診者数(人)	基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）	592	胃部X線検査（直接撮影）	81	心電図検査	554	血液検査	580	腫瘍マーカー等	556	
種 別	受診者数(人)																				
基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）	592																				
胃部X線検査（直接撮影）	81																				
心電図検査	554																				
血液検査	580																				
腫瘍マーカー等	556																				

(目) 14. 国際化推進費

国際交流・多文化共生に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,307,000				1,307,000	1,225,380	81,620	93.8	経費の内訳 ・ 使用料及び賃借料 148,380円 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 1,077,000円 補助金 多文化共生事業補助金 177,000円 青少年海外派遣事業補助金 900,000円	68～ 71

(目) 15. 文化振興費

文化事業・各種イベント等文化振興に要した経費である。

協働人權課

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	%		
6,055,000				6,055,000	5,553,386	501,614	91.7	経費の内訳 ・ 委託料 1,214,156円 藤井寺市民音頭普及事業委託料 160,000円 文化ふれあいまつり事業委託料 1,054,156円 ・ 使用料及び賃借料 4,123,230円 会場借上料 4,000,710円 車両等借上料 118,800円 その他使用料等 3,720円 ・ 負担金補助及び交付金 216,000円 補助金 うたごえまつり事業補助金	70～ 71

(目) 16. 文書費

文書の受発、浄書、印刷及び市例規データベース整備に要した経費である。

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	%		
38,400,000				38,400,000	32,684,715	5,715,285	85.1	経費の内訳 ・報酬 2,558,800円 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 76,000円 暴対等市民安全推進員報酬 2,482,800円 ・共済費 402,434円 嘱託員健保負担金 155,452円 嘱託員厚生年金負担金 246,982円 ・賃金 1,229,190円 郵便関連等業務賃金 ・旅費(費用弁償) 269,760円 大阪府警察本部等連絡調整 2,020円 暴対等市民安全推進員費用弁償 267,740円 ・需用費 2,631,327円 消耗品費 2,631,111円 デジタル印刷機使用物品等 293,760円 PPC用紙等 2,016,206円 法令追録代等 181,864円 (地方自治関係実例判例集等加除式図書の追録、 官報購読料等) その他消耗品費 139,281円 印刷製本費 216円 情報公開に伴う図面等 ・役務費 24,798,409円 通信運搬費 24,718,489円 郵便料 21,123,649円 例規等サポートシステム利用料 3,588,624円 官報情報検索サービス 6,216円 手数料 79,920円 印刷機保守料 ・使用料及び賃借料 775,550円 複写機借上料 ・備品購入費 19,245円 図書購入費	70~ 71

(目) 17. 財産管理費 市有財産の管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 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	%		
157,345,000	4,167,000			161,512,000 (総務課 [翌年度繰越額 2,665,000])	149,549,451 133,666,327)	9,297,549	92.6	経費の内訳 ・賃金 1,178,355円 庁舎施設管理関連業務賃金 ・需用費 48,388,009円 消耗品費(蛍光灯その他庁用消耗品等) 949,921円 修繕料 20,533,464円 庁舎ウォールスルー機器更新工事 8,208,000円 庁舎西側外壁補修工事 2,743,200円 庁舎東側駐車場舗装修繕 1,393,200円 庁舎自家発電機予備電源装置更新 1,004,400円 庁舎空調機自動制御機器更新工事 885,600円 庁舎空調機冷温水ポンプ修繕 723,600円 庁舎エアコン二方弁更新 702,000円 人事異動に伴う電話等配線改修工事 626,400円 その他修繕 4,247,064円 燃料費(自家発電設備燃料補給) 11,044円 光熱水費 26,893,580円 ・役務費 8,724,869円 通信運搬費 8,695,773円 手数料 29,096円 簡易専用水道検査 20,520円 庁内不用備品廃棄手数料 8,576円 ・委託料 73,416,240円 建物管理等業務委託料 73,055,520円 庁舎総合管理業務 59,994,000円 庁舎総合案内業務 5,391,360円 庁舎電話設備点検保守 2,851,200円 清掃課等総合管理業務 2,970,000円 庁舎建築設備定期検査 1,848,960円 PCB分析検査業務委託料 360,720円	70～ 73
								○光熱水費の内訳	
				(単位:円)					
				電気	ガス	上水道	下水道		
				平成29年4月	1,224,044	376,905	341,330	285,944	
				5月	1,286,037	38,777			
				6月	1,696,041	56,672	375,972	319,886	
				7月	2,120,260	308,693			
				8月	2,565,601	478,421	495,295	436,798	
				9月	2,040,628	578,686			
				10月	1,207,826	337,204	380,784	324,600	
				11月	1,145,263	51,242			
				12月	1,336,029	179,857	336,839	281,544	
				平成30年1月	1,384,288	534,152			
				2月	1,329,820	575,415	329,783	274,629	
				3月	1,247,887	610,428			
				計	18,583,724	4,126,452	2,260,003	1,923,401	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																								
円	円	円	円	円	円	円	%																																																										
								経費の内訳																																																									
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 1,006,402円 <ul style="list-style-type: none"> NHK放送受信料(地上10台) 79,993円 電柱占用料(共架料) 9,504円 便器エアユニット借上料 618,192円 足拭きマットレンタル料 179,686円 市民サービス用複写機借上料 119,027円 ・ 備品購入費 952,452円 <ul style="list-style-type: none"> 事務机 452,466円 事務椅子 252,720円 一般電話機 177,390円 冷蔵庫 69,876円 																																																									
								経費の内訳																																																									
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 264,240円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 ・ 需用費 30,033円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 25,752円 光熱水費 4,281円 ・ 役務費 2,143,142円 <ul style="list-style-type: none"> 火災保険料等 2,095,715円 <ul style="list-style-type: none"> 建物総合損害共済基金分担金 1,125,762円 全国市長会市民総合賠償補償保険 969,953円 通信運搬費 28,246円 <ul style="list-style-type: none"> 電話料(セキュリティー回線用) 手数料 19,181円 <ul style="list-style-type: none"> 公有財産システム利用料 																																																									
								<p>○通信運搬費(電話料)の内訳</p> <p style="text-align: right;">(単位:円)</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>本庁他</th> <th>専用回線</th> <th>移動電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年4月</td> <td>712,269</td> <td>44,448</td> <td>14,095</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>614,538</td> <td>44,448</td> <td>14,095</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>706,052</td> <td>44,448</td> <td>14,095</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>708,194</td> <td>44,448</td> <td>14,106</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>693,745</td> <td>44,448</td> <td>14,106</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>633,951</td> <td>44,448</td> <td>14,106</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>687,151</td> <td>44,448</td> <td>14,106</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>635,372</td> <td>44,448</td> <td>14,106</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>665,715</td> <td>44,448</td> <td>14,106</td> </tr> <tr> <td>平成30年1月</td> <td>601,206</td> <td>44,448</td> <td>14,095</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>678,471</td> <td>44,448</td> <td>14,095</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>656,527</td> <td>44,448</td> <td>14,095</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,993,191</td> <td>533,376</td> <td>169,206</td> </tr> </tbody> </table> <p>(資産活用課 11,641,175)</p>		本庁他	専用回線	移動電話	平成29年4月	712,269	44,448	14,095	5月	614,538	44,448	14,095	6月	706,052	44,448	14,095	7月	708,194	44,448	14,106	8月	693,745	44,448	14,106	9月	633,951	44,448	14,106	10月	687,151	44,448	14,106	11月	635,372	44,448	14,106	12月	665,715	44,448	14,106	平成30年1月	601,206	44,448	14,095	2月	678,471	44,448	14,095	3月	656,527	44,448	14,095	計	7,993,191	533,376	169,206	
	本庁他	専用回線	移動電話																																																														
平成29年4月	712,269	44,448	14,095																																																														
5月	614,538	44,448	14,095																																																														
6月	706,052	44,448	14,095																																																														
7月	708,194	44,448	14,106																																																														
8月	693,745	44,448	14,106																																																														
9月	633,951	44,448	14,106																																																														
10月	687,151	44,448	14,106																																																														
11月	635,372	44,448	14,106																																																														
12月	665,715	44,448	14,106																																																														
平成30年1月	601,206	44,448	14,095																																																														
2月	678,471	44,448	14,095																																																														
3月	656,527	44,448	14,095																																																														
計	7,993,191	533,376	169,206																																																														

				<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 9,203,760円 <li style="padding-left: 20px;">実行性ある公共施設マネジメント <li style="padding-left: 20px;">推進方策検討支援業務委託料 8,944,560円 <li style="padding-left: 20px;">元一時滞在施設管理業務 259,200円
(清掃課	3,241,497)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 3,024,992円 <li style="padding-left: 20px;">光熱水費 3,016,892円 <li style="padding-left: 20px;">修繕料 8,100円 ・ 使用料及び賃借料 14,545円 <li style="padding-left: 20px;">NHK放送受信料 ・ 備品購入費 201,960円 <li style="padding-left: 20px;">施設備品
(道路水路課	1,000,452)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 1,000,452円 <li style="padding-left: 20px;">光熱水費 924,564円 <li style="padding-left: 20px;">燃料費 57,528円 <li style="padding-left: 20px;">修繕料 18,360円

(目) 18. 車両管理費

公用車両の管理及び公用車の購入に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
60,951,000				60,951,000	53,238,495	7,712,505	87.3	経費の内訳 ・報酬 2,695,606円 特定車両運転手嘱託員報酬 ・共済費 402,784円 嘱託員共済費 ・旅費 125,040円 嘱託員費用弁償 ・需用費 19,902,638円 消耗品費(車両用消耗品) 970,820円 修繕料(全車両修理代) 5,774,762円 自動車検査受費(70台) 7,692,515円 燃料費 5,464,541円 無鉛ガソリン 19,739 ㍓ 2,817,290円 ハイオク 160 ㍓ 24,621円 軽油 20,072 ㍓ 2,296,688円 天然ガス 3,512 m ³ 325,942円 ・役務費 3,685,149円 自動車損害保険料(全車両分) 3,398,204円 手数料等(車両法定点検及び証明書手数料) 286,945円 ・委託料 16,605,723円 車両運行業務委託料(循環バス) 15,108,843円 マイクロバス運行管理業務 1,496,880円 ・使用料及び賃借料 6,337,244円 駐車・通行料 443,900円 公共施設循環バス車両賃貸借料 4,108,320円 公用車両賃貸借料 1,785,024円 ・備品購入費 2,058,611円 公用車購入費(防疫車1台) 2,058,611円	72~ 75

									<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 31,500円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 31,500円 <li style="padding-left: 40px;">安全運転管理部会費 3口 18,000円 <li style="padding-left: 40px;">安全運転管理部会講習 3口 13,500円 ・ 公課費 1,394,200円 <li style="padding-left: 20px;">自動車重量税印紙代 (70台分)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 19. 用地対策費

公有財産取得業務に要した経費である。

資産活用課

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 27,000	円	円	円	円 27,000	円 19,989	円 7,011	% 74.0	経費の内訳 ・ 旅費 4,340円 特別旅費 ・ 需用費 7,909円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 7,740円 負担金 大阪府用地対策連絡協議会負担金	74~ 75

(目) 20. 集中管理費

封筒等集中管理に要した経費である。

契約検査課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流増減額	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 365,000	円	円	円	円 365,000	円 156,804	円 208,196	% 43.0	経費の内訳 ・ 需用費 156,804円 集中事務消耗品費 156,804円 (参考) 別表各部出庫請求状況 (下記) (別表) 集中事務消耗品各部出庫請求状況 (単位:円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 名 称</th> <th>出庫請求額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>危機管理室</td><td>4,880</td></tr> <tr><td>総務部</td><td>35,210</td></tr> <tr><td>政策企画部</td><td>6,660</td></tr> <tr><td>市民生活部</td><td>18,888</td></tr> <tr><td>福祉部</td><td>53,166</td></tr> <tr><td>こども・健康部</td><td>56,419</td></tr> <tr><td>都市整備部</td><td>13,960</td></tr> <tr><td>議会事務局</td><td>11,100</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>200,283</td></tr> </tbody> </table> (注) 集中事務消耗品の執行額と各部出庫請求額の相違は、在庫封筒の出庫による。 * 建設工事請負等の入札・契約状況 ① 工事及び工事に伴う業務委託 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">工 事 請 負</th> <th rowspan="2">小計</th> <th rowspan="2">工事に伴う業務委託</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>土木</th> <th>下水</th> <th>建築</th> <th>その他</th> <th>修繕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般競争入札</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>指名競争入札</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>14</td> <td>39</td> <td>30</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>随意契約</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>55</td> <td>60</td> <td>6</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11</td> <td>15</td> <td>3</td> <td>2</td> <td>69</td> <td>100</td> <td>36</td> <td>136</td> </tr> </tbody> </table> ※修繕の本数は予定価格50万円以上の件数	部 名 称	出庫請求額	危機管理室	4,880	総務部	35,210	政策企画部	6,660	市民生活部	18,888	福祉部	53,166	こども・健康部	56,419	都市整備部	13,960	議会事務局	11,100	合 計	200,283		工 事 請 負					小計	工事に伴う業務委託	合計	土木	下水	建築	その他	修繕	一般競争入札	0	0	1	0	0	1	0	1	指名競争入札	10	13	2	0	14	39	30	69	随意契約	1	2	0	2	55	60	6	66	計	11	15	3	2	69	100	36	136	74~ 75
部 名 称	出庫請求額																																																																														
危機管理室	4,880																																																																														
総務部	35,210																																																																														
政策企画部	6,660																																																																														
市民生活部	18,888																																																																														
福祉部	53,166																																																																														
こども・健康部	56,419																																																																														
都市整備部	13,960																																																																														
議会事務局	11,100																																																																														
合 計	200,283																																																																														
	工 事 請 負					小計	工事に伴う業務委託	合計																																																																							
	土木	下水	建築	その他	修繕																																																																										
一般競争入札	0	0	1	0	0	1	0	1																																																																							
指名競争入札	10	13	2	0	14	39	30	69																																																																							
随意契約	1	2	0	2	55	60	6	66																																																																							
計	11	15	3	2	69	100	36	136																																																																							

② 工事に伴う業務委託の内訳

(単位：件)

委託料	件数
測量	0
土木・下水設計	11
建築設計	2
工事監理業務	3
試験掘	5
調査業務等	14
その他設計業務	1
計	36

③ その他業務委託

(単位：件)

委託料	件数
建物総合管理業	0
機械警備業務	2
植栽管理業務等	10
浚渫業務	4
計	16

※機械警備業務は随意契約含む

※植栽管理業務、浚渫業務は予定価格50万円以上の件数

④ その他契約本数

(単位：件)

契約本数	件数
物品・修繕(物品及び設備)・印刷	28

※ 物品・修繕(物品及び設備)・印刷の契約本数は
契約金額50万円以上の件数

* 建設工事請負等業者選定委員会の開催状況

・ 審査件数	工事請負	32 件
	工事に伴う業務委託	36 件
・ 開催件数	第1業者選定委員会	4 回
	第2業者選定委員会	5 回
	第3業者選定委員会	20 回

(目) 21. 財政管理費

予算編成及び配当事務並びに予算執行管理等市財政運営に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 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	%		
15,615,000				15,615,000	15,282,511	332,489	97.9	経費の内訳 ・ 旅費 44,030円 特別旅費 44,030円 平成29年度地方債研修会参加旅費 2,700円 平成30年度予算編成実務講習会参加旅費 41,330円 ・ 需用費 519,381円 消耗品費 80,685円 追録 12,096円 財政関係図書・雑誌 61,580円 事務消耗品 7,009円 印刷製本費 436,536円 予算書、決算書等印刷製本代 食糧費 2,160円 ・ 委託料 6,209,244円 その他の委託料 財務書類作成支援業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 8,486,856円 電算等借上料 財務会計システムリース料 ・ 負担金補助及び交付金 23,000円 負担金 23,000円 平成29年度地方債研修会参加負担金 3,000円 平成30年度予算編成実務講習会参加負担金 20,000円	74~ 75

(目) 22. 病院事業会計繰出費

一般会計から市立藤井寺市民病院事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 出 支 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ														
円 145,141,000	円	円	円	円 145,141,000	円 143,987,965	円 1,153,035	% 99.2	経費の内訳 ・繰出金 143,987,965円 繰出金の状況 (単位：千円)	74～ 75														
				(A)の内訳																			
				負担金	補助金	出資金	合計 (A)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>運転資金繰</td> <td>事務費繰</td> <td>建設費繰</td> <td>公債費繰</td> <td>赤字補てん 財源繰</td> <td>その他繰</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td>16,465</td> <td>89,183</td> <td>38,340</td> <td>143,988</td> <td>98,527</td> <td>45,461</td> <td></td> </tr> </table>	運転資金繰	事務費繰	建設費繰	公債費繰	赤字補てん 財源繰	その他繰	合計	16,465	89,183	38,340	143,988	98,527	45,461		
運転資金繰	事務費繰	建設費繰	公債費繰	赤字補てん 財源繰	その他繰	合計																	
16,465	89,183	38,340	143,988	98,527	45,461																		

(目) 23. 公共下水道事業特別会計繰出費

一般会計から公共下水道特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 出 支 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ	
円 1,150,000,000	円 11,000,000	円	円	円 1,161,000,000	円 1,161,000,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 1,161,000,000円 繰出金の状況 (単位：千円)	74～ 75	
				(A)の内訳						
				運転資金繰	事務費繰	建設費繰	公債費繰	赤字補てん 財源繰	その他繰	合計
				252	99,285 (平成29年度地方財政状況調査による)	4,550	1,049,590	7,323		1,161,000

(目) 24. 国民健康保険特別会計繰出費

一般会計から国民健康保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 流出 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ														
円 821,429,000	円 △27,542,000	円	円	円 793,887,000	円 768,873,142	円 25,013,858	% 96.8	経費の内訳 ・繰出金 768,873,142円 繰出金の状況 (単位：千円)	74～ 75														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">国保特別会計繰出金</td> <td>768,873</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">内 訳</td> <td>保険基盤安定</td> <td>456,035</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等</td> <td>143,641</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金</td> <td>18,557</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業</td> <td>79,565</td> </tr> <tr> <td>保健事業費等</td> <td>71,075</td> </tr> </table>									国保特別会計繰出金		768,873	内 訳	保険基盤安定	456,035	職員給与費等	143,641	出産育児一時金	18,557	財政安定化支援事業	79,565	保健事業費等	71,075	
国保特別会計繰出金		768,873																					
内 訳	保険基盤安定	456,035																					
	職員給与費等	143,641																					
	出産育児一時金	18,557																					
	財政安定化支援事業	79,565																					
	保健事業費等	71,075																					

(目) 25. 介護保険特別会計繰出費

一般会計から介護保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 流出 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ														
円 887,020,000	円 5,313,000	円	円	円 892,333,000	円 848,545,068	円 43,787,932	% 95.1	経費の内訳 ・繰出金 848,545,068円 繰出金の状況 (単位：千円)	74～ 75														
<table border="1"> <tr> <td>運転資金 繰</td> <td>事務費繰出</td> <td>建設費繰出</td> <td>公債費 財源繰出</td> <td>赤字補てん 財源繰出</td> <td>その他繰出</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>848,545 (平成29年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>848,545</td> </tr> </table>									運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計		848,545 (平成29年度地方財政状況調査による)					848,545	
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計																	
	848,545 (平成29年度地方財政状況調査による)					848,545																	

(目) 26. 後期高齢者医療特別会計繰出費

一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行行政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 流出 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ													
円 168,820,000	円	円	円	円 168,820,000	円 166,103,899	円 2,716,101	% 98.4	経費の内訳 ・繰出金 166,103,899円 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 財源繰出</th> <th>赤字補てん 財源繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,287 (平成29年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>156,817</td> <td>166,104</td> </tr> </tbody> </table>									運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計		9,287 (平成29年度地方財政状況調査による)				156,817	166,104
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計																
	9,287 (平成29年度地方財政状況調査による)				156,817	166,104																

(目) 27. 水道事業会計繰出費

一般会計から水道事業会計への繰出に要した経費である。

行行政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 流出 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ													
円 43,947,000	円	円	円	円 43,947,000	円 42,537,000	円 1,410,000	% 96.8	経費の内訳 ・繰出金 42,537,000円 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 財源繰出</th> <th>赤字補てん 財源繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>3,437 (平成29年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39,100</td> <td>42,537</td> </tr> </tbody> </table>									運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計		3,437 (平成29年度地方財政状況調査による)				39,100	42,537
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計																
	3,437 (平成29年度地方財政状況調査による)				39,100	42,537																

(目) 28. 市民総合会館費

市民総合会館の管理運営に要した経費である。

協働人權課

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 176,348,000	円	円	円	円 176,348,000	円 166,674,376	円 9,673,624	% 94.5	経費の内訳 ・ 需用費 576,140円 修繕料 ・ 委託料 126,554,541円 市民総合会館指定管理料 125,161,341円 別館外壁他改修工事に伴う工事監理業務委託料 1,393,200円 ・ 工事請負費 39,361,680円 別館外壁他改修工事 ・ 備品購入費 178,200円 施設備品 ・ 償還金利子及び割引料 3,815円 償還金 還付金	76～ 77
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	
市民総合会館別館補修事業	40,755				55	23,000	17,700		
(事業費内訳)									
委託料	1,393								
工事請負費	39,362								

平成29年度 市民総合会館利用区分実績 (本館)

(単位/区分)

	一般	公用	合計
大ホール	140	53	193
小ホール	244	82	326
市民ギャラリー	155	114	269
小会議室 A	411	21	432
小会議室 B	307	17	324
小会議室 C	446	4	450
小会議室 D	355	6	361
小会議室 E	190	8	198
中会議室 A	300	24	324
中会議室 B	254	10	264
多目的室	383	12	395
和室 A・B	42	4	46
和室 A	86	3	89
和室 B	19	0	19
絵画教室	224	8	232
音楽教室	215	2	217
料理教室	39	20	59
茶室	60	32	92
合計	3,870	420	4,290

平成29年度 市民総合会館利用区分実績 (別館)

(単位/区分)

	一般	公用	合計
中ホール	195	37	232
会議室 301	0	921	921
会議室 302	0	921	921
会議室 303	0	921	921
会議室 304	0	921	921
会議室 305	156	12	168
会議室 307	0	921	921
会議室 308	0	921	921
合計	351	5,575	5,926

平成29年度 市民総合会館利用区分実績 (分館)

(単位/区分)

	一般	公用	合計
大会議室	88	6	94
中会議室	102	1	103
会議室 1	48	22	70
会議室 2	245	4	249
会議室 3	410	4	414
和室	363	4	367
談話室 1	366	4	370
談話室 2	192	4	196
合計	1,814	49	1,863

平成29年度 市民総合会館使用料収入状況 (本館) (単位/円)				平成29年度 市民総合会館使用料収入状況 (別館) (単位/円)				事項別 明細書 ページ	
	一般	公用	合計		一般	公用	合計		
室 別 使 用 料	大ホール	5,264,085	1,917,790	7,181,875	室 別 使 用 料	中ホール	3,376,425	624,850	4,001,275
	小ホール	2,307,440	821,660	3,129,100		会議室301	0	1,347,730	1,347,730
	市民ギャラリー	1,150,940	668,970	1,819,910		会議室302	0	948,630	948,630
	小会議室A	927,165	28,480	955,645		会議室303	0	948,630	948,630
	小会議室B	651,340	35,930	687,270		会議室304	0	948,630	948,630
	小会議室C	979,595	2,180	981,775		会議室305	815,140	46,700	861,840
	小会議室D	720,655	6,040	726,695		会議室307	0	2,124,440	2,124,440
	小会議室E	396,105	9,250	405,355		会議室308	0	2,124,440	2,124,440
	中会議室A	926,465	73,910	1,000,375		小計	4,191,565	9,114,050	13,305,615
	中会議室B	789,295	22,330	811,625		舞台設備	52,700	17,500	70,200
	多目的室	1,133,190	25,090	1,158,280		音響設備	606,800	93,400	700,200
	和室A・B	138,940	13,700	152,640		照明設備	557,770	57,400	615,170
	和室A	204,950	6,640	211,590	映写設備	77,280	17,700	94,980	
	和室B	43,110	0	43,110	その他	37,200	0	37,200	
	絵画教室	745,560	14,270	759,830	小計	1,331,750	186,000	1,517,750	
	音楽教室	724,780	5,990	730,770	そ の 他	市外料金	195,005	0	195,005
	料理教室	168,130	85,520	253,650	営 利 料 金	195,670	0	195,670	
	茶室	139,730	68,710	208,440	そ の 他	35,800	0	35,800	
	小計	17,411,475	3,806,460	21,217,935	合 計	5,949,790	9,300,050	15,249,840	
	舞台設備	583,260	94,800	678,060	平成29年度 市民総合会館使用料収入状況 (分館) (単位/円)				
	音響設備	1,044,830	313,700	1,358,530	室 別 使 用 料	大会議室	386,180	24,890	411,070
照明設備	2,108,950	699,810	2,808,760	中会議室		310,000	3,090	313,090	
映写設備	91,290	16,590	107,880	会議室1		85,770	47,080	132,850	
その他	95,980	30,680	126,660	会議室2		392,300	5,380	397,680	
小計	3,924,310	1,155,580	5,079,890	会議室3		558,260	4,970	563,230	
そ の 他	市外料金	922,895	0	922,895		和室	456,950	4,970	461,920
営 利 料 金	890,820	0	890,820	談 話 室 1		267,200	3,080	270,280	
そ の 他	300,670	58,790	359,460	談 話 室 2		168,180	3,080	171,260	
合 計	23,450,170	5,020,830	28,471,000	小計		2,624,840	96,540	2,721,380	
				そ の 他		市外料金	20,430	0	20,430
				営 利 料 金		152,940	0	152,940	
				そ の 他		1,400	0	1,400	
				合 計	2,799,610	96,540	2,896,150		

(目) 29. 支所費

支所の窓口業務に要した経費である。

支所サービス課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 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 32,489,000	円 △3,065,000	円	円	円 29,424,000	円 29,213,302	円 210,698	% 99.3	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 28,395,058円 ・ 需用費 51,509円 消耗品費 19,919円 印刷製本費 31,590円 ・ 役務費 639,355円 手数料 ・ 備品購入費 127,380円 庁用器具費	76～ 77																																																																																										
◎住民基本台帳関係証明交付件数				◎戸籍関係証明交付件数																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民票の写し(全員)</td> <td></td> <td>1,063</td> <td>1,232</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>(一部)</td> <td>1,558</td> <td>1,702</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消除された住民票の写し</td> <td></td> <td>79</td> <td>96</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍の附票の写し</td> <td></td> <td>42</td> <td>53</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民票広域交付</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2,745</td> <td>3,086</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	住民票の写し(全員)		1,063	1,232	0	"	(一部)	1,558	1,702	0	消除された住民票の写し		79	96	0	戸籍の附票の写し		42	53	0	住民票広域交付		3	3	—	計		2,745	3,086	0	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸籍謄本</td> <td></td> <td>467</td> <td>560</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍抄本</td> <td></td> <td>177</td> <td>194</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍謄本</td> <td></td> <td>50</td> <td>80</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍抄本</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍謄本</td> <td></td> <td>87</td> <td>155</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍抄本</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍記載事項証明</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書受理証明</td> <td></td> <td>7</td> <td>10</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書の写し等</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>792</td> <td>1,003</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	戸籍謄本		467	560	0	戸籍抄本		177	194	0	除籍謄本		50	80	0	除籍抄本		1	1	0	原戸籍謄本		87	155	0	原戸籍抄本		0	0	0	戸籍記載事項証明		3	3	0	届書受理証明		7	10	0	届書の写し等		0	0	0	計		792	1,003	0		
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																																																															
住民票の写し(全員)		1,063	1,232	0																																																																																															
"	(一部)	1,558	1,702	0																																																																																															
消除された住民票の写し		79	96	0																																																																																															
戸籍の附票の写し		42	53	0																																																																																															
住民票広域交付		3	3	—																																																																																															
計		2,745	3,086	0																																																																																															
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																																																															
戸籍謄本		467	560	0																																																																																															
戸籍抄本		177	194	0																																																																																															
除籍謄本		50	80	0																																																																																															
除籍抄本		1	1	0																																																																																															
原戸籍謄本		87	155	0																																																																																															
原戸籍抄本		0	0	0																																																																																															
戸籍記載事項証明		3	3	0																																																																																															
届書受理証明		7	10	0																																																																																															
届書の写し等		0	0	0																																																																																															
計		792	1,003	0																																																																																															
◎その他の証明交付件数				◎公的年金証明交付件数																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>21</td> <td>24</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>65</td> <td>72</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>91</td> <td>101</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>1,921</td> <td>2,646</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>				種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	身元証明		21	24	—	年金証明		65	72	—	その他の証明		5	5	0	計		91	101	0	印鑑登録証明		1,921	2,646	—	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				種別	区分	件数	通数	公的年金証明		0	0																																																						
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																																																															
身元証明		21	24	—																																																																																															
年金証明		65	72	—																																																																																															
その他の証明		5	5	0																																																																																															
計		91	101	0																																																																																															
印鑑登録証明		1,921	2,646	—																																																																																															
種別	区分	件数	通数																																																																																																
公的年金証明		0	0																																																																																																

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上事業繰越額	予備費及び流増減額	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	%	経費の内訳 ◎税金証明交付件数 <table border="1" data-bbox="322 517 999 671"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市・府民税証明</td> <td></td> <td>490</td> <td>686</td> </tr> <tr> <td>非課税証明</td> <td></td> <td>76</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>566</td> <td>772</td> </tr> </tbody> </table> ◎図書コーナー利用状況 <table border="1" data-bbox="322 788 680 882"> <tbody> <tr> <td>貸出</td> <td>2,474人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7,037冊</td> </tr> <tr> <td>返却</td> <td>9,375冊</td> </tr> </tbody> </table> ◎公金出納窓口利用状況 <table border="1" data-bbox="1285 517 1962 671"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>納付</td> <td></td> <td>3,777</td> <td>6,633</td> </tr> <tr> <td>還付</td> <td></td> <td>104</td> <td>121</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,881</td> <td>6,754</td> </tr> </tbody> </table>	種別	区分	件数	手数料対象件数	市・府民税証明		490	686	非課税証明		76	86	計		566	772	貸出	2,474人		7,037冊	返却	9,375冊	種別	区分	人数	件数	納付		3,777	6,633	還付		104	121	計		3,881	6,754	
種別	区分	件数	手数料対象件数																																												
市・府民税証明		490	686																																												
非課税証明		76	86																																												
計		566	772																																												
貸出	2,474人																																														
	7,037冊																																														
返却	9,375冊																																														
種別	区分	人数	件数																																												
納付		3,777	6,633																																												
還付		104	121																																												
計		3,881	6,754																																												

(目) 30. 公害対策費

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

環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 9,555,000	円	円	円	円 9,555,000	円 4,125,101	円 5,429,899	% 43.2	経費の内訳 ・ 需用費 302,685円 消耗品費 298,689円 修繕費 3,996円 ・ 役務費 391,484円 通信運搬費 59,884円 光化学スモッグ受信用FAX使用料等 手数料 331,600円 大気汚染測定装置動的校正手数料等 ・ 委託料 3,306,420円 環境騒音等調査委託料 1,188,000円 河川等水質調査委託料 1,598,400円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 236,520円 大気汚染測定装置定期点検委託料 283,500円 ・ 原材料費 1,952円 原材料費 ・ 備品購入費 88,560円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 34,000円 負担金 34,000円 大和川水環境協議会負担金	76~ 79																																								
—参考—																																																	
公害苦情処理状況 (平成29年度)																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>公害の種類</th> <th>取扱件数</th> <th>処理件数</th> <th>翌年繰越件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大気汚染</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>水質汚濁</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>土壌汚染</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>騒音</td> <td>12</td> <td>9</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>振動</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>地盤沈下</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>悪臭</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>27</td> <td>24</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>										公害の種類	取扱件数	処理件数	翌年繰越件数	大気汚染	1	1	0	水質汚濁	3	3	0	土壌汚染	0	0	0	騒音	12	9	3	振動	4	4	0	地盤沈下	0	0	0	悪臭	6	6	0	その他	1	1	0	合計	27	24	3
公害の種類	取扱件数	処理件数	翌年繰越件数																																														
大気汚染	1	1	0																																														
水質汚濁	3	3	0																																														
土壌汚染	0	0	0																																														
騒音	12	9	3																																														
振動	4	4	0																																														
地盤沈下	0	0	0																																														
悪臭	6	6	0																																														
その他	1	1	0																																														
合計	27	24	3																																														
光化学スモッグ情報発令・被害状況 (平成29年度)																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">藤井寺市</th> <th colspan="2">大阪府内</th> </tr> <tr> <th>発令回数</th> <th>被害者数</th> <th>発令回数</th> <th>被害者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>予報</td> <td>1</td> <td rowspan="2">0</td> <td>2</td> <td rowspan="2">0</td> </tr> <tr> <td>注意報</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>										区分	藤井寺市		大阪府内		発令回数	被害者数	発令回数	被害者数	予報	1	0	2	0	注意報	1	1																							
区分	藤井寺市		大阪府内																																														
	発令回数	被害者数	発令回数	被害者数																																													
予報	1	0	2	0																																													
注意報	1		1																																														

(目) 31. 防犯対策費

市防犯委員会等防犯活動に要した経費である。

環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 費 繰 越 額	予備費 支 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 5,022,000	円	円	円	円 5,022,000	円 4,032,474	円 989,526	%	経費の内訳 ・ 需用費 48,791円 消耗品費 12,473円 光熱水費 36,318円 ・ 負担金補助及び交付金 3,983,683円 負担金 1,586,520円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 補助金 2,397,163円 藤井寺市防犯委員会補助金 619,753円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 1,777,410円	78～ 79

(目) 32. 災害対策費

災害(大雨・台風等)発生時の応急対策・防災対策に要した経費である。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 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	%		
172,589,000	△600,000		2,667,000	174,656,000	171,619,390	3,036,610	98.3	経費の内訳 ・職員手当等 3,948,300円 超過勤務手当 3,765,300円 大雨等による職員配備(8回) 3,559,500円 火災等による出動(10回) 205,800円 特殊勤務手当 183,000円 土のう積み作業等 ・賃金 1,252,625円 臨時職員雇用賃金 ・旅費 4,560円 特別旅費 無線従事者養成講習受講 ・需用費 3,999,646円 消耗品費 3,709,070円 備蓄品 3,471,606円 アルファ化米 6,200食、高齢者用白粥 350食、 毛布 1,000枚、排便処理セット 2,000回分、 トイレトペーパー 60巻、粉ミルク 16缶等 職員用備蓄品 152,409円 追録等その他消耗品 85,055円 光熱水費 197,064円 防災行政無線(同報系)電気使用料 食糧費 79,670円 災害配備職員等に係る食糧費 燃料費 7,362円 発電機燃料 修繕料 6,480円 MCA無線充電器修理	78~ 81

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上額	費越額	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	円	%	経費の内訳 ・ 役員費 1,413,016円 通信運搬費 32,932円 電話回線使用料(防災FAX) 手数料 1,380,084円 大雨等に伴う臨時汲取り(9件) 36,000円 防災行政無線(同報系)再免許申請手数料 51,000円 災害用毛布リパック加工 1,293,084円 ・ 委託料 9,176,260円 工事監理等業務委託料 7,517,920円 デジタル防災行政無線システム(同報系)整備工事に伴う監理業務 その他の委託料 1,658,340円 防災行政無線(同報系)保守点検管理業務委託 ・ 使用料及び賃借料 1,668,697円 複写機借上料 69,144円 その他使用料等 1,599,553円 NHK受信料 14,545円 MCA無線制御局利用料(49局) 1,585,008円 ・ 工事請負費 147,998,160円 デジタル防災行政無線システム(同報系)整備工事 ・ 負担金補助及び交付金 1,828,126円 負担金 1,828,126円 無線従事者養成講習受講 14,000円 電波利用料負担金(防災行政無線(同報系)・MCA無線) 46,916円 防災情報充実強化事業負担金 948,000円 自主防災訓練負担金 230,000円 災害用備蓄水購入負担金 589,210円		
				主要事業の財源内訳					(単位:千円)		
		財 源 内 訳									
事業名	総事業費	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			
デジタル防災行政無線システム(同報系)整備事業	155,516	49,300			16	86,900	19,300				
(事業費内訳)											
委託料	7,518										
工事請負費	147,998										

								<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶助費 <li style="padding-left: 20px;">災害見舞金 <li style="padding-left: 40px;">災害見舞金 (5件) <li style="padding-left: 40px;">弔慰金 (2件) 	330,000円
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

(目) 33. 公平委員会費

地方公務員法に基づく公平委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

公平委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 848,000	円	円	円	円 848,000	円 710,449	円 137,551	% 83.8	経費の内訳 ・ 報酬（委員報酬）3人 420,000円 ・ 旅費 165,500円 特別旅費 46,440円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他3件 費用弁償 119,060円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他3件 ・ 需用費 56,449円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 68,500円 負担金 全国公平委員会連合会会費 31,000円 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 12,000円 大阪府公平委員会連合会会費 6,000円 全国公平委員会連合会本部研究会等出席者負担金 19,500円	80～ 81

(項) 2. 徴税費

税務課

(目) 1. 税務総務費

税務事務に関する組織及び管理事務に要した経費である。

固定資産評価審査委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 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 153,034,000	円 △4,163,000	円	円 373,000	円 149,244,000	円 148,771,551	円 472,449	% 99.7	経費の内訳 ・ 人件費(税務課21人分) 136,861,569円 ○ 税務諸証明の発行件数 (単位:件)	80~ 83																																																				
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">固定資産 証</th> <th rowspan="2">市・府民 税明証</th> <th rowspan="2">非課 税明証</th> <th rowspan="2">営業証明</th> <th rowspan="2">減失証明</th> <th rowspan="2">租税特別 措置法証明</th> <th colspan="4">納税証明</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>市・府民税</th> <th>固定資産税</th> <th>法人市民税</th> <th>その他の税</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料分</td> <td>2,408</td> <td>10,122</td> <td>511</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>277</td> <td>255</td> <td>120</td> <td>131</td> <td>51</td> <td>13,887</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>836</td> <td>888</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,880</td> <td>3,622</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,244</td> <td>11,010</td> <td>529</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>277</td> <td>255</td> <td>120</td> <td>131</td> <td>1,931</td> <td>17,509</td> </tr> </tbody> </table>			固定資産 証	市・府民 税明証	非課 税明証	営業証明	減失証明	租税特別 措置法証明	納税証明				合計	市・府民税	固定資産税	法人市民税	その他の税	有料分	2,408	10,122	511	6	6	277	255	120	131	51	13,887	無料分	836	888	18	0	0	0	0	0	0	1,880	3,622	計	3,244	11,010	529	6	6	277	255	120	131	1,931	17,509
	固定資産 証	市・府民 税明証	非課 税明証	営業証明	減失証明	租税特別 措置法証明	納税証明										合計																																												
							市・府民税	固定資産税	法人市民税	その他の税																																																			
有料分	2,408	10,122	511	6	6	277	255	120	131	51	13,887																																																		
無料分	836	888	18	0	0	0	0	0	0	1,880	3,622																																																		
計	3,244	11,010	529	6	6	277	255	120	131	1,931	17,509																																																		
								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">○ 閲覧件数 (単位:件)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>土地台帳</th> <th>家屋台帳</th> <th>登記申請書</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料分</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>47</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>16</td> <td>27</td> <td>0</td> <td>271</td> <td>314</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>39</td> <td>50</td> <td>1</td> <td>271</td> <td>361</td> </tr> </tbody> </table>		○ 閲覧件数 (単位:件)							土地台帳	家屋台帳	登記申請書	その他	合計	有料分	23	23	1	0	47	無料分	16	27	0	271	314	計	39	50	1	271	361																						
○ 閲覧件数 (単位:件)																																																													
	土地台帳	家屋台帳	登記申請書	その他	合計																																																								
有料分	23	23	1	0	47																																																								
無料分	16	27	0	271	314																																																								
計	39	50	1	271	361																																																								
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 2,952,000円 <ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価員報酬 192,000円 市税徴収指導員報酬 2,760,000円 ・ 共済費 415,354円 <ul style="list-style-type: none"> 市税徴収指導員健保負担金 145,920円 〃 年金負担金 269,434円 ・ 賃金 2,438,495円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 4人分 1,184,875円 特徴義務化関連・確定申告補助関連雇用アルバイト賃金 1,253,620円 ・ 旅費 180,080円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 近畿都市税務協議会研究会出席 2,760円 費用弁償 市税徴収指導員通勤費 177,320円 ・ 需用費 271,944円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 271,944円 																																																					

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 及 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 99,885円 通信運搬費 ・ 委託料 2,732,240円 コールセンター運営業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 2,019,334円 負担金 2,019,334円 軽自動車税協議会負担金 567,000円 富田林地区税務協議会等負担金 184,428円 府租税教育推進連絡協議会負担金 3,500円 資産評価システム研究センター負担金 90,000円 地方税電子化協議会負担金 1,169,406円 近畿都市税務協議会分担金 5,000円 	
				(固定資産評価審査委員会事務局) 800,650				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 351,500円 固定資産評価審査委員会委員報酬 ・ 旅費 49,110円 普通旅費 1,060円 特別旅費 1,560円 固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 費用弁償 46,490円 固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 他1件 ・ 需用費 8,000円 消耗品費 ・ 役務費 392,040円 手数料 	

(目) 2. 賦課徴収費

地方税法に基づく市税の賦課徴収事務に要した経費である。

税務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 66,102,000	円 20,000,000	円	円 △373,000	円 85,729,000	円 78,326,830	円 7,402,170	% 91.4	経費の内訳	82～ 83
(1) 個人市民税（現年課税分）の課税状況									
(単位：件)									
		賦課件数							
区分		均等割・所得割	所得割のみ	均等割のみ	退職分離	計			
普通徴収		6,691	2,630	872		10,193			
特別徴収		20,653	517	1,249	146	22,565			
合計		27,344	3,147	2,121	146	32,758			
(単位：円)									
		市民税現年課税分調定済額							
区分		所得割額	うち退職分離	均等割額	合計				
普通徴収		954,494,100		25,865,900	980,360,000				
特別徴収		2,337,695,901	22,850,301	75,338,200	2,413,034,101				
合計		3,292,190,001	22,850,301	101,204,100	3,393,394,101				
(2) 個人市民税の無申告調査									
(単位：件)									
調査対象件数		785							
(3) 個人市民税の減免状況									
(単位：件)									
件数		備考							
6		市税条例第46条							

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																								
円	円	円	円	円	円	円	%																										
					固定資産税・都市計画税の賦課事務 (1) 納税義務者等の異動処理 (単位：件)																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>土地</th> <th>家屋</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産の 所有権移転等</td> <td>1,949</td> <td>1,223</td> <td>法務局からの所有権 移転通知等による。</td> </tr> </tbody> </table>					区分	土地	家屋	備考	固定資産の 所有権移転等	1,949	1,223	法務局からの所有権 移転通知等による。																
区分	土地	家屋	備考																														
固定資産の 所有権移転等	1,949	1,223	法務局からの所有権 移転通知等による。																														
					(2) 課税客体（家屋）の評価調査 (単位：件)																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>新增築分</th> <th>減失分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査棟数</td> <td>240</td> <td>208</td> </tr> </tbody> </table>					区分	新增築分	減失分	調査棟数	240	208																		
区分	新增築分	減失分																															
調査棟数	240	208																															
					(3) 土地の分・合筆等による異動処理件数 (単位：件)																												
					<table border="1"> <tbody> <tr> <td>異動件数</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>					異動件数	400																						
異動件数	400																																
					(4) 償却資産の賦課状況 (単位：件)																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>申告件数</th> <th>課税件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初賦課分</td> <td>967</td> <td>464</td> </tr> <tr> <td>以降分</td> <td>30</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>					区分	申告件数	課税件数	当初賦課分	967	464	以降分	30	6															
区分	申告件数	課税件数																															
当初賦課分	967	464																															
以降分	30	6																															
					(5) 固定資産税・都市計画税減免状況 (単位：件)																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>件数</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>97</td> <td>市税条例第74条</td> </tr> </tbody> </table>					件数	備考	97	市税条例第74条																				
件数	備考																																
97	市税条例第74条																																
					(6) 固定資産税・都市計画税の課税状況 (単位：円)																												
					<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="3">現年課税分調定済額</th> </tr> <tr> <th>固定資産税</th> <th>都市計画税</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>1,279,622,900</td> <td>387,876,700</td> <td>1,667,499,600</td> </tr> <tr> <td>家屋</td> <td>1,364,185,600</td> <td>301,279,700</td> <td>1,665,465,300</td> </tr> <tr> <td>償却資産</td> <td>255,996,600</td> <td></td> <td>255,996,600</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,899,805,100</td> <td>689,156,400</td> <td>3,588,961,500</td> </tr> </tbody> </table>					区分	現年課税分調定済額			固定資産税	都市計画税	合計	土地	1,279,622,900	387,876,700	1,667,499,600	家屋	1,364,185,600	301,279,700	1,665,465,300	償却資産	255,996,600		255,996,600	合計	2,899,805,100	689,156,400	3,588,961,500	
区分	現年課税分調定済額																																
	固定資産税	都市計画税	合計																														
土地	1,279,622,900	387,876,700	1,667,499,600																														
家屋	1,364,185,600	301,279,700	1,665,465,300																														
償却資産	255,996,600		255,996,600																														
合計	2,899,805,100	689,156,400	3,588,961,500																														

* 都市計画税収入額の用途について

平成29年度都市計画税調定済額 723,855,735円
 平成29年度都市計画税収入済額 692,201,492円
 (単位：千円)

事業費 (都市計画事業)	2,866,536
国・府支出金	243,400
負担金・使用料等	327,286
地方債	1,238,262
都市計画税	692,201
その他一般財源	365,387

(7) 国有資産等所在市町村交付金

(単位：円)

交付団体名	交付金額
大阪府	31,195,800
大阪広域水道企業団	809,300
合計	32,005,100

軽自動車税の賦課事務

(1) 軽自動車税の課税状況

(単位：台、円)

車種	区分	平成28年度	平成29年度		現年課税分 調定済額	
		課税台数	課税台数	増減		
原動機付 自転車	50cc 以下	5,063	4,874	△189	9,748,000	
	90cc 以下	205	182	△23	364,000	
	125cc 以下	1,023	1,032	9	2,476,800	
	ミニカー	51	48	△3	177,600	
小型特殊 自動車	農耕作業用	8	9	1	21,600	
	その他	46	45	△1	265,500	
軽自動車	二輪 125cc超等	646	638	△8	2,296,800	
	三輪	1	1	0	4,600	
	四輪 貨物	営業用	160	175	15	576,100
		自家用	1,907	1,868	△39	8,670,600
	四輪 乗用	営業用	3	2	△1	12,400
自家用		7,405	7,520	115	64,008,300	
二輪の小型自動車 250cc超		584	554	△30	3,324,000	
合計		17,102	16,948	△154	91,946,300	

(2) 軽自動車の減免状況

(単位：件)

件数	備考
39	市税条例第88条
250	市税条例第89条

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上繰下額	予備費及び流増減額	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	%	<p>○市税の徴収に関する事務 督促状送付状況</p> <p style="text-align: right;">(単位：件)</p> <table border="1" data-bbox="1317 456 1805 671"> <thead> <tr> <th colspan="2">税目</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">個人市民税</td> <td>普通徴収</td> <td>6,725</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>1,337</td> </tr> <tr> <td colspan="2">法人市民税</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td colspan="2">固定資産税・都市計画税</td> <td>6,818</td> </tr> <tr> <td colspan="2">軽自動車税</td> <td>2,205</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>17,137</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 2,226,087円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 387,903円 印刷製本費 1,838,184円 ・ 役務費 6,535,161円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,576,960円 手数料 2,660,121円 パソコン等保守 298,080円 ・ 委託料 22,786,312円 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務等委託料 16,362,000円 <ul style="list-style-type: none"> 平成29年度地番図修正及び画地図修正業務 4,536,000円 平成29年度住民税制度改正対応業務委託料 5,724,000円 軽自動車税納税通知書様式改修業務委託料 2,376,000円 軽自動車税システム改修業務委託料 2,160,000円 法人市民税システム改修（適用税率変更、企業版ふるさと納税対応）業務委託料 648,000円 	税目		件数	個人市民税	普通徴収	6,725	特別徴収	1,337	法人市民税		52	固定資産税・都市計画税		6,818	軽自動車税		2,205	合計		17,137	
税目		件数																											
個人市民税	普通徴収	6,725																											
	特別徴収	1,337																											
法人市民税		52																											
固定資産税・都市計画税		6,818																											
軽自動車税		2,205																											
合計		17,137																											

							法人市民税システム改修（延滞金計算期間見直し対応） 業務委託料	918,000円
							その他の委託料	6,424,312円
							平成30年度固定資産税評価替え及び平成28～30年 度時点修正に係る評価等検討業務	4,252,000円
							平成30年度の固定資産税（土地）の標準宅地の時点修 正に関する業務	2,172,312円
							・ 使用料及び賃借料 複写機借上料	263,223円 263,223円
							・ 備品購入費 その他備品	14,850円 14,850円
							・ 償還金利子及び割引料 過誤納還付金 還付加算金	46,501,197円 44,975,597円 1,525,600円

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

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

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 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	%		
113,665,000	△18,447,000			95,218,000	93,854,351	1,363,649	98.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数12人分） 73,953,529円 ・ 賃金 9,270,525円 臨時職員雇用賃金 ・ 需用費 940,790円 消耗品費 375,502円 印刷製本費 563,706円 食糧費 1,582円 ・ 役務費 2,822,040円 手数料 35,640円 パソコン等保守料 2,786,400円 ・ 使用料及び賃借料 6,851,297円 会場借上料 164,650円 複写機借上料 565,694円 戸籍システム借上料 6,007,608円 器具借上料 113,345円 ・ 負担金補助及び交付金 16,170円 負担金 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会南河内支会負担金	82～ 85

◎戸籍関係証明交付件数

種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数
戸籍謄本		5,262	6,521	1,527
戸籍抄本		1,877	2,026	87
除籍謄本		972	1,308	575
除籍抄本		12	16	1
原戸籍謄本		1,282	1,809	1,494
原戸籍抄本		15	15	—
戸籍記載事項証明		76	81	—
除籍記載事項証明		—	—	—
届書受理証明		184	231	—
届書の写し等		49	56	—
計		9,729	12,063	3,684

◎その他の証明交付件数及び閲覧件数

種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数
身元証明		407	484	—
年金証明		290	304	—
その他の証明		34	39	—
身上照会等		—	—	236
その他の照会		—	—	874
住民票リスト閲覧		6	120	965
計		737	947	2,075
印鑑登録証明		10,153	14,593	—

◎住民基本台帳関係証明交付件数

種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数
住民票の写し(全員)		11,368	13,744	1,571
〃(一部)		8,447	9,612	250
消除された住民票の写し		1,806	2,260	480
戸籍の附票の写し		938	1,218	2,290
住民票広域交付		57	65	—
計		22,616	26,899	4,591
通知カード(再交付)			671	
個人番号カード(再交付)			20	

◎公的年金証明交付件数

種別	区分	件数	通数
公的年金証明		19	19

◎パスポート(旅券)取扱件数

種別	区分	申請	交付
新規申請	5年旅券	665	671
	10年旅券	934	937
	子ども旅券	145	145
記載事項変更申請	5年旅券	3	1
	10年旅券	33	32
査証欄増補申請		1	1
紛失届		7	—
計		1,788	1,787

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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	%		
7,668,000	8,644,000	5,027,000		21,339,000	9,668,522	11,670,478	45.3	経費の内訳 ・ 需用費 67,122円 消耗品費 ・ 役務費 64,800円 裏書プリンタ保守料 ・ 委託料 4,460,400円 電算業務等委託料 ・ 負担金補助及び交付金 45,200円 交付金 個人番号カード関連事務交付金 ・ 償還金利子及び割引料 4,000円 個人番号カード交付事業費補助金返還金 【繰越明許費】 ・ 負担金補助及び交付金 5,027,000円 交付金 個人番号カード関連事務交付金	84～ 85

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 出 及 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 33,624,000	円 890,000	円	円 △12,000	円 34,502,000	円 34,242,150	円 259,850	% 99.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 32,504,681円 ・ 委員会開催数 8回 ・ 議案件数 40件 ・ 選挙人名簿登録者数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成29年 6月 1日現在</td> <td>25,694</td> <td>29,075</td> <td>54,769</td> </tr> <tr> <td>平成29年 9月 1日現在</td> <td>25,705</td> <td>29,067</td> <td>54,772</td> </tr> <tr> <td>平成29年12月 1日現在</td> <td>25,649</td> <td>29,024</td> <td>54,673</td> </tr> <tr> <td>平成30年 3月 1日現在</td> <td>25,639</td> <td>28,940</td> <td>54,579</td> </tr> </tbody> </table> ・ 報酬（委員報酬4人分） 900,000円 ・ 旅費 224,970円 特別旅費 97,170円 全国市区選挙管理委員会連合会 定期総会及び選挙事務研究会旅費 他10件 費用弁償 127,800円 全国市区選挙管理委員会連合会 定期総会及び選挙事務研究会旅費 他5件 ・ 需用費 59,637円 消耗品費 24,645円 印刷製本費 34,992円 ・ 役務費 32,183円 通信運搬費（ファクシミリ使用料） ・ 使用料及び賃借料 442,189円 複写機借上料 86,437円 電算等借上料 355,752円		男	女	計	平成29年 6月 1日現在	25,694	29,075	54,769	平成29年 9月 1日現在	25,705	29,067	54,772	平成29年12月 1日現在	25,649	29,024	54,673	平成30年 3月 1日現在	25,639	28,940	54,579	84～ 87
	男	女	計																										
平成29年 6月 1日現在	25,694	29,075	54,769																										
平成29年 9月 1日現在	25,705	29,067	54,772																										
平成29年12月 1日現在	25,649	29,024	54,673																										
平成30年 3月 1日現在	25,639	28,940	54,579																										

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 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"> ・ 備品購入費 7,290円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 71,200円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 <ul style="list-style-type: none"> 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30,200円 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21,000円 大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部分担金 15,000円 全国市区選挙管理委員会連合会研修会出席者負担金 5,000円 	

(目) 2. 選挙啓発費

公職選挙法第6条に基づく選挙人の啓発宣伝に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下額	予備費 支出 及繰上 繰下額	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	%		
379,000				379,000	136,509	242,491	36.0	経費の内訳 ・ 報償費 31,000円 講師謝礼 20,000円 記念品費 11,000円 ・ 需用費 77,509円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 28,000円 負担金 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会 連合会負担金	86~ 87

(目) 3. 衆議院議員総選挙費・最高裁判所裁判官国民審査費 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要した経費である。 選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 0	円 29,480,000	円 0	円 0	円 29,480,000	円 19,678,749	円 9,801,251	% 66.8	経費の内訳 平成29年10月22日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>小選挙区</th> <th>比例代表</th> <th>国民審査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td>54,601</td> <td></td> <td>54,567</td> </tr> <tr> <td>投票者数(人)</td> <td>26,331</td> <td>26,335</td> <td>25,902</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td>48.22</td> <td>48.23</td> <td>47.47</td> </tr> <tr> <td>投票所(ヶ所)</td> <td colspan="3">17</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 1,152,000円 <ul style="list-style-type: none"> 期日前投票管理者(延べ8人) 176,000円 投票立会人(延べ72人) 867,000円 開票管理者 13,000円 開票立会人(8人) 96,000円 ・ 職員手当等 6,316,955円 <ul style="list-style-type: none"> 投票準備(79人) 186,000円 投票事務(136人) 4,080,000円 庶務事務(17人) 85,000円 開票事務(138人) 966,000円 開票残務(延べ74時間) 259,000円 期日前投票立会人(16人) 16,000円 超過勤務手当 724,955円 ・ 共済費 847円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用保険 ・ 賃金 1,045,134円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用賃金(15人) ・ 報償費 152,000円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所借上謝礼(7ヶ所) 56,000円 ポスター掲示場設置場所借上謝礼(32ヶ所) 96,000円 		小選挙区	比例代表	国民審査	当日有権者数(人)	54,601		54,567	投票者数(人)	26,331	26,335	25,902	投票率(%)	48.22	48.23	47.47	投票所(ヶ所)	17			86~ 89
	小選挙区	比例代表	国民審査																										
当日有権者数(人)	54,601		54,567																										
投票者数(人)	26,331	26,335	25,902																										
投票率(%)	48.22	48.23	47.47																										
投票所(ヶ所)	17																												

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 3,180円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 ・ 需用費 846,154円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 173,402円 <ul style="list-style-type: none"> 投開票用等事務用品 95,914円 選挙機器点検物品 5,788円 選挙事務用冊子 41,460円 選挙啓発物品 30,240円 印刷製本費 559,548円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所入場整理券印刷業務 248,508円 投票所入場整理券封筒作成・印刷業務 311,040円 食糧費 113,204円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所お茶 11,400円 期日前投票管理者及び投票立会人等食事代 101,804円 ・ 役務費 3,849,380円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,131,627円 <ul style="list-style-type: none"> 郵便料 1,769,271円 投開票速報用端末機架設及び通信通話料 51,316円 投開票所機材搬入運搬料 311,040円 手数料 1,717,753円 <ul style="list-style-type: none"> 選挙公報配布業務手数料 1,008,549円 選挙機器点検調整業務手数料 546,480円 投票用紙読取分類機運用サポート 109,080円 投票所開閉業務手数料 34,593円 支所警備業務手数料 19,051円
--	--	--	--	--	--	--

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 委託料 6,163,490円 電算委託料 1,272,240円 期日前投票システム検証等業務委託料 246,240円 期日前システム改修業務委託料 540,000円 選挙時登録処理業務 486,000円 その他委託料 4,891,250円 投開票所選挙業務委託 2,816,570円 投票所入場整理券封入封函等業務委託料 673,920円 投票所送迎バス運行業務委託料 29,160円 ポスター掲示場製作等業務委託料 1,371,600円 ・ 使用料及び賃借料 149,609円 会場借上料 93,500円 複写機借上料 10,181円 車両等借上料 39,880円 投票箱送致タクシー借上料 (17台) その他使用料 6,048円	

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

各種統計調査員確保に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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	%		
22,000				22,000	19,092	2,908	86.8	経費の内訳 ・ 旅費 特別旅費 4,920円 ・ 需用費 消耗品費 1,782円 ・ 役務費 通信運搬費 5,390円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 近畿都市統計協議会分担金 7,000円	88～ 89

(目) 2. 基幹統計費

統計法に基づく基幹統計調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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	%		
1,350,000				1,350,000	1,184,644	165,356	87.8	経費の内訳 ・報酬 1,040,142円 調査員等報酬 1,040,142円 住宅・土地統計調査準備(単位区設定) 502,547円 就業構造基本調査 331,520円 工業統計調査 206,075円 ・賃金 101,045円 雇用賃金 ・旅費 10,190円 普通旅費 ・需用費 21,610円 消耗品費 18,510円 食糧費 3,100円 ・役務費 8,758円 通信運搬費 ・使用料及び賃借料 2,899円 複写機借上料	88~ 89
				統計調査名		目的			
				平成30年 住宅・土地統計調査準備 (単位区設定)		平成30年住宅・土地統計調査の実施に先立って、調査員が担当する調査区域を明確にし、調査の円滑な実施を期するとともに、結果精度の向上に資することを目的とする。			
				平成29年 就業構造基本調査		就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得る。			
				平成29年 工業統計調査		工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得る。			

(項) 6. 監査委員費

(目) 1. 監査委員費

監査委員に関する事務及び事務局に要した経費である。

監査委員事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ															
円 21,184,000	円 85,000	円	円 12,000	円 21,281,000	円 21,017,693	円 263,307	% 98.8	<p>監査実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>実施月</th> <th>監 査 対 象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期監査</td> <td>10月～2月</td> <td>教育委員会事務局教育部、議会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、市立藤井寺市民病院事務局（訪問看護ステーション含む）、水道局</td> </tr> <tr> <td>例 月 現 金 出 納 検 査</td> <td>毎月</td> <td>一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金</td> </tr> <tr> <td>決 算 審 査</td> <td>7月～8月</td> <td>一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査</td> <td>8月</td> <td>健全化判断比率等 資金不足比率等</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数2人分） 19,263,619円 ・ 報酬（委員報酬）2人 1,500,804円 	種 別	実施月	監 査 対 象	定期監査	10月～2月	教育委員会事務局教育部、議会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、市立藤井寺市民病院事務局（訪問看護ステーション含む）、水道局	例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金	決 算 審 査	7月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計	地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等	88～ 91
種 別	実施月	監 査 対 象																						
定期監査	10月～2月	教育委員会事務局教育部、議会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、市立藤井寺市民病院事務局（訪問看護ステーション含む）、水道局																						
例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金																						
決 算 審 査	7月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計																						
地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等																						

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 旅費 91,500円 普通旅費 3,180円 特別旅費 45,980円 全国都市監査委員会総会・研修会旅費 他2件 費用弁償 42,340円 全国都市監査委員会総会・研修会旅費 ・ 需用費 90,146円 消耗品費（法令追録代等） 46,298円 印刷製本費（決算審査意見書） 43,848円 ・ 備品購入費 2,624円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 69,000円 負担金 全国都市監査委員会会費 26,000円 近畿地区都市監査委員会会費 10,000円 大阪府都市監査委員会会費 9,000円 河内南都市監査委員会会費 24,000円	

民 生 費 關 係

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

福祉総務課
法人指導課

(目) 1. 社会福祉総務費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 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	%		
107,348,000	△2,279,000		30,000	105,099,000	101,573,530	3,525,470	96.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 43,313,437円 ・ 報酬 390,000円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 210,000円 民生委員推薦会委員報酬 180,000円 ・ 旅費 5,400円 特別旅費 ・ 需用費 63,491円 消耗品費 61,072円 食糧費 2,419円 ・ 委託料 2,000,000円 自殺対策電話相談業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 432,573円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 51,668,339円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 51,660,339円 藤井寺市民生委員児童委員協議会補助金 1,731,200円 藤井寺市社会福祉協議会補助金 33,773,049円 羽曳野・藤井寺地区保護司会補助金 248,400円 藤井寺市遺族会補助金 712,000円 藤井寺市更生保護女性会補助金 51,000円	90～ 93
				(福祉総務課	54,559,803)				

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	%	地域福祉活動総合支援事業補助金 6,588,703円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 2,403,791円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 6,152,196円	
				(法人指導課	3,700,290)			経費の内訳 ・報酬 3,019,400円 嘱託員報酬（法人指導監査員） 2,924,400円 嘱託員報酬（公認会計士） 95,000円 ・共済費 475,607円 嘱託員健保負担金 183,716円 嘱託員年金負担金 291,891円 ・旅費 163,610円 特別旅費 17,430円 費用弁償 146,180円 ・需用費 18,165円 消耗品費 ・備品購入費 23,508円 図書購入費	
○平成29年度指導監査等実施状況									
区 分				指導監査等		設置認			
				対象数	実施数	可・届出			
社会福祉法人				8	2	0			
社会福祉施設等				18	9	2			
(うち) 保育所				(11)	(4)	(0)			
(〃) 小規模保育事業				(1)	(1)	(0)			
(〃) 認可外保育施設				(4)	(4)	(2)			
(〃) 特別養護老人ホーム（定員29人以下）				(2)	(0)	(0)			

(目) 2. 老人福祉費

老人福祉法に基づき老人に対する福祉の充実を図るために要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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	%		
907,401,000	13,528,000		△30,000	920,899,000	888,199,724	32,699,276	96.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 49,002,592円 ・ 需用費 7,776円 消耗品費	92～ 95
				(法人指導課 7,776)					
				(高齢介護課 47,749,762)				経費の内訳 ・ 報酬 47,500円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・ 報償費 41,256円 金婚ご夫婦記念写真贈呈事業 記念品 額装した記念写真 対象者 金婚式（結婚50年目）を迎える夫婦 実績 13組 ・ 需用費 31,863円 消耗品費 10,563円 パンフレット用色上質紙等 印刷製本費 10,800円 敬老祝寿金祝袋購入 修繕費 10,500円 ゲートボール場修繕料 ・ 役務費 65,996円 通信運搬費 45,996円 敬老祝寿金対象者個別通知用はがき 手数料 20,000円 ゲートボール場し尿汲取り ・ 委託料 143,316円 ふとん乾燥等委託料 62,316円 実施件数14件（利用実人数5人） 福祉理美容委託料 81,000円 実施件数18件（利用実人数11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 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																								
円	円	円	円	円	円	円	%																																										
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 10,800円 ゲートボール場用原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 27,184,934円 補助金 27,184,934円 <ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ補助金 3,479,780円 シルバー人材センター事業補助金 17,188,364円 小地域ネットワーク事業補助金 4,113,000円 日常生活自立支援事業補助金 2,403,790円 ・ 扶助費 20,224,097円 <ul style="list-style-type: none"> 老人福祉措置費 5,387,703円 養護老人ホームへの入所措置 3人 (平成30年3月末現在) 高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 377,300円 実績 189件 敬老祝寿金 14,430,000円 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年齢(歳)</th> <th>単価(円)</th> <th>人数(人)</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td> <td>10,000</td> <td>742</td> <td>7,420,000</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>20,000</td> <td>268</td> <td>5,360,000</td> </tr> <tr> <td>99~</td> <td>50,000</td> <td>33</td> <td>1,650,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,043</td> <td>14,430,000</td> </tr> </tbody> </table> 在宅高齢者日常生活用具給付費 29,094円 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>給付</td> <td>電 磁 調 理 器</td> <td>3 (件)</td> <td>29,094 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>火 災 報 知 器</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>自 動 消 火 器</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>福 祉 電 話</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>電 話 基 本 料 金</td> <td>0 (人)</td> <td>0 (円)</td> </tr> </tbody> </table> 	年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)	77	10,000	742	7,420,000	88	20,000	268	5,360,000	99~	50,000	33	1,650,000	計		1,043	14,430,000	給付	電 磁 調 理 器	3 (件)	29,094 (円)	給付	火 災 報 知 器	0 (件)	0 (円)	給付	自 動 消 火 器	0 (件)	0 (円)	扶助	福 祉 電 話	0 (件)	0 (円)	扶助	電 話 基 本 料 金	0 (人)	0 (円)	
年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)																																														
77	10,000	742	7,420,000																																														
88	20,000	268	5,360,000																																														
99~	50,000	33	1,650,000																																														
計		1,043	14,430,000																																														
給付	電 磁 調 理 器	3 (件)	29,094 (円)																																														
給付	火 災 報 知 器	0 (件)	0 (円)																																														
給付	自 動 消 火 器	0 (件)	0 (円)																																														
扶助	福 祉 電 話	0 (件)	0 (円)																																														
扶助	電 話 基 本 料 金	0 (人)	0 (円)																																														

(保険年金課 791,439,594)

経費の内訳

- ・ 需用費 47,394円
 - 消耗品費 20,934円
 - 印刷製本費 26,460円

- ・ 役務費 2,302,681円
 - 審査支払手数料 2,302,681円

公費負担医療名		件数 (件)	手数料 (円)
一 部 負 担 医 療	府制度分	28,059	2,234,601
	小 計	28,059	2,234,601
柔 道 整 復 術 療 養 費	府制度分	851	68,080
	小 計	851	68,080
合 計		28,910	2,302,681

- ・ 使用料及び賃借料 63,195円
 - レセプトテープ借上料 36,000円
 - 複写機借上料 27,195円

- ・ 負担金補助及び交付金 677,030,480円
 - 負担金 677,030,480円
 - 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (法98条) 657,428,285円
 - 平成29年度概算 657,428,285円
 - 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (事務費) 19,602,195円

- ・ 扶助費 111,995,844円

老人医療費一部負担金助成費
 ※ 一部負担金相当額等一部助成費 (府制度分) の
 対象者数と助成状況

対象者数 (人) (H30.3.31現在)	助 成 状 況	
	件 数 (件)	金 額 (円)
921	33,874	111,995,844

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

福祉総務課
 保険年金課

(目) 3. 障害福祉費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 及び流 用増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,838,071,000	103,853,000			1,941,924,000	1,828,314,780	113,609,220	94.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数11人分） 90,635,956円 ・ 報酬 11,334,570円 障害者介護認定審査会委員報酬 2,156,460円 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者の障 害支援区分を認定する審査会委員に対する報酬 コミュニティソーシャルワーカー報酬 3,191,640円 精神相談員嘱託員報酬 2,735,802円 手話通訳者育成推進員報酬 3,008,668円 特別障害者手当等嘱託医師報酬 242,000円 特別障害者手当等の認定を依頼している嘱託医師報酬 ・ 共済費 1,373,332円 嘱託員健保負担金 503,172円 嘱託員年金負担金 870,160円 ・ 賃金 2,427,000円 雇用賃金 2,427,000円 ・ 報償費 345,034円 報償費 261,034円 手話通訳者派遣報償費 198,250円 報償費：1,300円×152.5時間=198,250円 身体障害者・知的障害者相談員報償費 62,784円 講師謝礼 84,000円 ワークショップ講師謝礼 60,000円 登録手話通訳者研修会講師謝礼 24,000円 ・ 旅費 319,950円 特別旅費 1,630円 費用弁償 318,320円	94～ 99
				(福祉総務課	1,656,764,168)				

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 411,279円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 242,799円 <ul style="list-style-type: none"> ふれあいキャンペーン用消耗品 修繕料 168,480円 <ul style="list-style-type: none"> 施設修繕料 ・ 役務費 4,355,736円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 31,055円 <ul style="list-style-type: none"> 聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料 保険料 34,300円 <ul style="list-style-type: none"> 登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料 手数料 2,522,385円 <ul style="list-style-type: none"> 審査手数料 1,118,611円 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費および更生医療・育成医療・療養介護の審査手数料を大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金へ支払う 医師意見書料 796,974円 <ul style="list-style-type: none"> 認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料 障害支援区分認定手数料 606,800円 パソコン等保守料 1,767,996円 <ul style="list-style-type: none"> @147,333円×12ヶ月 ・ 委託料 98,041,748円 <ul style="list-style-type: none"> 総合運用テスト対応委託料 991,440円 障害福祉システム機器更新業務委託料 2,484,000円 障害福祉システム法改正対応業務委託料 9,732,960円 障害福祉システム処遇改善加算対応業務委託料 196,000円 重度身体障害者福祉理美容事業委託料 202,500円 <ul style="list-style-type: none"> 重度身体障害者を対象に自宅にて散髪を行う 4,500円×45件 障害福祉計画等策定業務委託料 3,750,000円 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 12,000,000円 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人飛笑に委託 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 7,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人みささぎ会に委託 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 7,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> NPO法人のぎくに委託 相談支援事業委託料 17,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> 障害者への相談業務を社会福祉法人飛笑、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託
--	--	--	--	--	--	---

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 出び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<p>手話教室講座事業委託料 508,681円 手話教室の実施を藤井寺市社会福祉協議会に委託</p> <p>ふれあい支援事業委託料 30,780,000円 障害児者への日中活動の場の提供を、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託</p> <p>みまもりホットライン事業委託料 6,864円 緊急通報装置による24時間の受信体制を整備し、大阪ガスセキュリティサービス㈱に委託して実施 利用者数 1人</p> <p>緊急一時保護事業委託料 944,177円 障害者虐待に備え、緊急避難先の居室を確保</p> <p>障害者虐待防止センター事業委託料 383,214円 障害者虐待の休日夜間の通報電話対応を藤井寺市社会福祉協議会に委託</p> <p>コミュニティソーシャルワーカー設置事業委託料 藤井寺市社会福祉協議会に委託 3,561,912円</p> <p>・ 使用料及び賃貸料 10,515,660円 会場借上料 6,554,820円 ふれあい支援事業の場所として、部屋を借り上げた 電算等借上料 648,000円 障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料 土地・建物借上料 3,312,840円 津堂2-105-1</p> <p>・ 備品購入費 185,845円 庁用器具費 97,804円 活字文書読み上げ装置（テルミー）を購入 施設備品 88,041円 ふれあい支援事業に使用するフェルマット</p>	

・負担金補助及び交付金 7,334,000円
 負担金 11,000円
 研修参加負担金 2,000円
 CSW研修負担金 4,000円
 手話通訳者育成推進員嘱託員研修参加負担金 5,000円

補助金 7,323,000円
 藤井寺市身体障害者福祉協議会協議会 388,000円
 藤井寺市中心身障害児(者)父母の会補助金 135,000円
 藤井寺市身体・知的障害者短期入所事業推進補助金 6,800,000円
 社会福祉法人みささぎ会へ短期入所の緊急受入先として補助金を交付

・扶助費 1,452,217,487円
 障害者福祉金 25,165,000円

区 分	障害程度	給付額 (年額)	人 数
身体障害者 手 帳	1級及び2級	10,000円	1,063人
	3級及び4級	7,000	1,016
	5級及び6級	5,000	260
療 育 手 帳	A	10,000	175
	B ₁	7,000	101
	B ₂	5,000	153
精神障害者 保 健 福 祉 手 帳	1級	10,000	23
	2級	7,000	308
	3級	5,000	103
		合 計	3,202

更生医療費 131,995,714円

	実人数	金 額
入 院	62人	22,046,404円
入院外	72	109,949,310

特別障害者手当等 40,446,560円

	延人数	金 額
経過的福祉手当	60人	875,000円
障害児福祉手当	463	6,752,100
特別障害者手当	1,224	32,819,460

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上り繰下り繰越額	予備費及び流増減額	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	%																																																														
								身体障害者手帳無料診断料 359,736円 延61件 <table border="1"> <tr> <td>視覚</td> <td>3件</td> <td>9,396円</td> <td>呼吸器</td> <td>4件</td> <td>16,200円</td> </tr> <tr> <td>聴覚・平衡</td> <td>1</td> <td>5,000</td> <td>音声・言語・そしゃく</td> <td>1</td> <td>6,480</td> </tr> <tr> <td>肢 体</td> <td>21</td> <td>154,720</td> <td>膀胱・直腸・小腸</td> <td>6</td> <td>30,240</td> </tr> <tr> <td>心臓・肝臓・腎臓</td> <td>24</td> <td>131,760</td> <td>免 疫</td> <td>1</td> <td>5,940</td> </tr> </table>	視覚	3件	9,396円	呼吸器	4件	16,200円	聴覚・平衡	1	5,000	音声・言語・そしゃく	1	6,480	肢 体	21	154,720	膀胱・直腸・小腸	6	30,240	心臓・肝臓・腎臓	24	131,760	免 疫	1	5,940																																					
視覚	3件	9,396円	呼吸器	4件	16,200円																																																																
聴覚・平衡	1	5,000	音声・言語・そしゃく	1	6,480																																																																
肢 体	21	154,720	膀胱・直腸・小腸	6	30,240																																																																
心臓・肝臓・腎臓	24	131,760	免 疫	1	5,940																																																																
								障害福祉サービス費 1,120,641,569円																																																													
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>障害福祉サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> <th>障害福祉サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護</td> <td>1,617人</td> <td>96,218,070円</td> <td>重度訪問介護</td> <td>314人</td> <td>42,081,374円</td> </tr> <tr> <td>行動援護</td> <td>63</td> <td>4,811,685</td> <td>同行援護</td> <td>251</td> <td>8,353,105</td> </tr> <tr> <td>療養介護</td> <td>72</td> <td>18,401,230</td> <td>療養介護医療費</td> <td>72</td> <td>5,364,120</td> </tr> <tr> <td>生活介護</td> <td>1,916</td> <td>421,006,376</td> <td>短期入所</td> <td>642</td> <td>37,384,620</td> </tr> <tr> <td>グループホーム</td> <td>760</td> <td>160,038,596</td> <td>施設入所支援</td> <td>684</td> <td>95,980,644</td> </tr> <tr> <td>就労移行支援</td> <td>143</td> <td>24,114,234</td> <td>自立訓練</td> <td>38</td> <td>4,936,398</td> </tr> <tr> <td>就労継続B</td> <td>1,255</td> <td>137,812,849</td> <td>就労継続A</td> <td>338</td> <td>37,225,356</td> </tr> <tr> <td>地域相談支援</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>計画相談支援</td> <td>739</td> <td>10,684,688</td> </tr> <tr> <td>特定障害者特別給付費</td> <td>1,419</td> <td>16,176,632</td> <td>高額障害福祉サービス等給付費</td> <td>7</td> <td>51,592</td> </tr> </tbody> </table>	障害福祉サービス名	延べ人数	金額	障害福祉サービス名	延べ人数	金額	居宅介護	1,617人	96,218,070円	重度訪問介護	314人	42,081,374円	行動援護	63	4,811,685	同行援護	251	8,353,105	療養介護	72	18,401,230	療養介護医療費	72	5,364,120	生活介護	1,916	421,006,376	短期入所	642	37,384,620	グループホーム	760	160,038,596	施設入所支援	684	95,980,644	就労移行支援	143	24,114,234	自立訓練	38	4,936,398	就労継続B	1,255	137,812,849	就労継続A	338	37,225,356	地域相談支援	0	0	計画相談支援	739	10,684,688	特定障害者特別給付費	1,419	16,176,632	高額障害福祉サービス等給付費	7	51,592	
障害福祉サービス名	延べ人数	金額	障害福祉サービス名	延べ人数	金額																																																																
居宅介護	1,617人	96,218,070円	重度訪問介護	314人	42,081,374円																																																																
行動援護	63	4,811,685	同行援護	251	8,353,105																																																																
療養介護	72	18,401,230	療養介護医療費	72	5,364,120																																																																
生活介護	1,916	421,006,376	短期入所	642	37,384,620																																																																
グループホーム	760	160,038,596	施設入所支援	684	95,980,644																																																																
就労移行支援	143	24,114,234	自立訓練	38	4,936,398																																																																
就労継続B	1,255	137,812,849	就労継続A	338	37,225,356																																																																
地域相談支援	0	0	計画相談支援	739	10,684,688																																																																
特定障害者特別給付費	1,419	16,176,632	高額障害福祉サービス等給付費	7	51,592																																																																
								重度身体障害者住宅改造成費 743,000円 低所得の重度身体障害者世帯に対し、住宅を改造する経費の一部を助成 件数 3件 地域生活支援事業給付費 90,860,243円 移動支援事業 89,422,600円 延利用者数1,832人、延べ44,972.5時間 日中一時支援事業 10,793円 延利用者数2人、延べ3回 訪問入浴サービス費 1,426,850円 延利用者数 31人 タクシー基本料金助成事業 2,427,180円 重度障害者及び難病患者に月1枚のタクシー利用券を交付し基本料金を助成 利用券交付件数648件、利用回数 延べ3,584回																																																													
								* 消費税引上げ分の使途について 平成29年度地方消費税交付金(社会保障財源分)交付額 511,925,000円 うち、障害福祉サービス費 159,006,000円 うち、生活保護扶助事業(144ページ掲載) 352,919,000円 (単位:千円)																																																													
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">事業名</th> <th rowspan="3">経費</th> <th colspan="5">財源内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="3">特定財源</th> <th colspan="2">一般財源</th> </tr> <tr> <th>国支出金</th> <th>府支出金</th> <th>その他</th> <th>引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害福祉サービス費</td> <td>1,120,642</td> <td>575,815</td> <td>283,942</td> <td></td> <td>159,006</td> <td>101,879</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	経費	財源内訳					特定財源			一般財源		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)	その他	障害福祉サービス費	1,120,642	575,815	283,942		159,006	101,879																																					
事業名	経費	財源内訳																																																																			
		特定財源			一般財源																																																																
		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)	その他																																																															
障害福祉サービス費	1,120,642	575,815	283,942		159,006	101,879																																																															

障害児者日常生活用具給付費					16,453,634円
移動用リフト	1件	143,100円	ストーマ	1,255件	11,539,500円
入浴補助用具	1	90,000	紙おむつ等	374	4,036,106
聴覚障害者用屋内信号装置	1	78,800	ネブライザー	1	32,400
聴覚障害者用通信装置	1	87,400	電気式たん吸引器	3	147,960
その他	10	298,368	合計	1,647	16,453,634

障害者更生訓練費 289,870円
 就労移行支援・自立訓練のサービスを利用している障害者に対し、社会復帰を図ることを目的とするための訓練経費を補助

対象者 12人

在宅障害者紙おむつ給付費 1,482,961円

実利用人数 38人

身体障害者等補装具給付費 15,126,438円

	件数	金額
新規	62件	11,712,326円
修理	69	3,414,112

重度障害者訪問看護利用料助成 3,335,093円

居宅で療養が必要な重度障害者の訪問看護利用料の一部を助成

対象者 33人

育成医療 2,840,809円

障害児に対して、身体障害を除去、軽減する手術等の治療費や医療用の補装具費を支給

	実人数	金額
入院	10人	2,586,731円
入院外	13	254,078

身体障害者自動車改造等助成費 49,680円

償還金利子及び割引料 67,902,527円

補助金等返還金 67,902,527円

平成28年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金

10,606,728円

平成28年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金

113,340円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 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	%																							
								平成28年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 35,106,679円 平成28年度障害者医療費国庫負担金返還金 22,075,755円 平成25年度障害者医療費国庫負担金返還金 25円																						
				(保険年金課	80,914,656)			経費の内訳 ・ 需用費 21,924円 印刷製本費 障害者医療証等 ・ 役務費 879,488円 審査支払手数料 ・ 委託料 8,424,000円 電算業務等委託料 制度改正によるシステム改修委託料 ・ 扶助費 71,589,244円 身体障害者及び知的障害者医療費一部負担金助成費																						
				(1) 対象者数 平成30年3月31日現在 (単位：人)																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>国 保</th> <th>社 保</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体障害者</td> <td>149</td> <td>144</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>知的障害者</td> <td>66</td> <td>73</td> <td>139</td> </tr> <tr> <td>重複障害者</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>217</td> <td>219</td> <td>436</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	国 保	社 保	計	身体障害者	149	144	293	知的障害者	66	73	139	重複障害者	2	2	4	計	217	219	436				
区 分	国 保	社 保	計																											
身体障害者	149	144	293																											
知的障害者	66	73	139																											
重複障害者	2	2	4																											
計	217	219	436																											
				(2) 医療費助成状況																										
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数 (件)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>6,266</td> <td>34,394,293</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>5,811</td> <td>37,194,951</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12,077</td> <td>71,589,244</td> </tr> </tbody> </table>			区 分	件数 (件)	金額 (円)	国民健康保険	6,266	34,394,293	社会保険	5,811	37,194,951	計	12,077	71,589,244												
区 分	件数 (件)	金額 (円)																												
国民健康保険	6,266	34,394,293																												
社会保険	5,811	37,194,951																												
計	12,077	71,589,244																												

(目) 4. 老人福祉センター費

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

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上事業繰上額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																																													
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																																															
38,739,000				38,739,000	31,708,989	7,030,011	81.9	経費の内訳 ・ 役務費 33,602円 通信運搬費 老人福祉センター公衆電話料 ・ 委託料 30,395,387円 建物管理等業務委託料 老人福祉センター施設指定管理料 ・ 使用料及び賃借料 1,280,000円 その他使用料等 老人福祉センター空調設備借上料	98～ 99																																																																																													
平成29年度老人福祉センター利用状況																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">月</th> <th colspan="3">利用者数 (人)</th> <th rowspan="2">開館日数 (日)</th> <th rowspan="2">1日平均利用者数 (人/日)</th> </tr> <tr> <th>男</th> <th>女</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>2,041</td><td>2,073</td><td>4,114</td><td>24</td><td>171</td></tr> <tr><td>5</td><td>1,965</td><td>2,242</td><td>4,207</td><td>24</td><td>175</td></tr> <tr><td>6</td><td>2,155</td><td>2,318</td><td>4,473</td><td>26</td><td>172</td></tr> <tr><td>7</td><td>2,079</td><td>2,131</td><td>4,210</td><td>25</td><td>168</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,034</td><td>1,868</td><td>3,902</td><td>26</td><td>150</td></tr> <tr><td>9</td><td>2,082</td><td>2,226</td><td>4,308</td><td>25</td><td>172</td></tr> <tr><td>10</td><td>1,635</td><td>1,805</td><td>3,440</td><td>23</td><td>150</td></tr> <tr><td>11</td><td>1,621</td><td>1,759</td><td>3,380</td><td>21</td><td>161</td></tr> <tr><td>12</td><td>1,613</td><td>1,824</td><td>3,437</td><td>22</td><td>156</td></tr> <tr><td>1</td><td>1,616</td><td>1,599</td><td>3,215</td><td>21</td><td>153</td></tr> <tr><td>2</td><td>1,707</td><td>1,853</td><td>3,560</td><td>23</td><td>155</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,851</td><td>2,013</td><td>3,864</td><td>26</td><td>149</td></tr> <tr><td>合計</td><td>22,399</td><td>23,711</td><td>46,110</td><td>286</td><td></td></tr> <tr><td>月平均</td><td>1,867</td><td>1,976</td><td>3,843</td><td>24</td><td></td></tr> </tbody> </table>										月	利用者数 (人)			開館日数 (日)	1日平均利用者数 (人/日)	男	女	合計	4	2,041	2,073	4,114	24	171	5	1,965	2,242	4,207	24	175	6	2,155	2,318	4,473	26	172	7	2,079	2,131	4,210	25	168	8	2,034	1,868	3,902	26	150	9	2,082	2,226	4,308	25	172	10	1,635	1,805	3,440	23	150	11	1,621	1,759	3,380	21	161	12	1,613	1,824	3,437	22	156	1	1,616	1,599	3,215	21	153	2	1,707	1,853	3,560	23	155	3	1,851	2,013	3,864	26	149	合計	22,399	23,711	46,110	286		月平均	1,867	1,976	3,843	24	
月	利用者数 (人)			開館日数 (日)	1日平均利用者数 (人/日)																																																																																																	
	男	女	合計																																																																																																			
4	2,041	2,073	4,114	24	171																																																																																																	
5	1,965	2,242	4,207	24	175																																																																																																	
6	2,155	2,318	4,473	26	172																																																																																																	
7	2,079	2,131	4,210	25	168																																																																																																	
8	2,034	1,868	3,902	26	150																																																																																																	
9	2,082	2,226	4,308	25	172																																																																																																	
10	1,635	1,805	3,440	23	150																																																																																																	
11	1,621	1,759	3,380	21	161																																																																																																	
12	1,613	1,824	3,437	22	156																																																																																																	
1	1,616	1,599	3,215	21	153																																																																																																	
2	1,707	1,853	3,560	23	155																																																																																																	
3	1,851	2,013	3,864	26	149																																																																																																	
合計	22,399	23,711	46,110	286																																																																																																		
月平均	1,867	1,976	3,843	24																																																																																																		

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	%									
平成29年度老人福祉センター利用状況 (単位：人)																
(単位：人)																
平成29年度老人福祉センター利用状況 (単位：人)																
区分	60歳代			70歳代			80歳代			90歳以上			合計			
月	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	
4	125	275	400	1,056	1,047	2,103	827	688	1,515	33	63	96	2,041	2,073	4,114	
5	110	299	409	987	1,095	2,082	839	771	1,610	29	77	106	1,965	2,242	4,207	
6	114	292	406	1,097	1,219	2,316	910	746	1,656	34	61	95	2,155	2,318	4,473	
7	103	280	383	1,101	1,104	2,205	844	686	1,530	31	61	92	2,079	2,131	4,210	
8	95	237	332	1,075	982	2,057	838	594	1,432	26	55	81	2,034	1,868	3,902	
9	105	279	384	1,103	1,180	2,283	847	702	1,549	27	65	92	2,082	2,226	4,308	
10	89	227	316	818	914	1,732	708	596	1,304	20	68	88	1,635	1,805	3,440	
11	95	196	291	812	905	1,717	690	598	1,288	24	60	84	1,621	1,759	3,380	
12	86	225	311	835	924	1,759	673	611	1,284	19	64	83	1,613	1,824	3,437	
1	91	206	297	879	827	1,706	623	514	1,137	23	52	75	1,616	1,599	3,215	
2	103	253	356	936	978	1,914	642	576	1,218	26	46	72	1,707	1,853	3,560	
3	117	231	348	1,029	1,093	2,122	676	640	1,316	29	49	78	1,851	2,013	3,864	
計	1,233	3,000	4,233	11,728	12,268	23,996	9,117	7,722	16,839	321	721	1,042	22,399	23,711	46,110	

(目) 5. 国民年金費

国民年金法に基づく拠出年金及び福祉年金事務に要した経費である。

保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下額	予備費 支出 及繰上 繰下額	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 37,344,000	円 2,977,000	円	円 39,000	円 40,360,000	円 39,818,385	円 541,615	% 98.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 33,865,794円 ・ 報酬 2,942,085円 嘱託員報酬 ・ 共済費 475,607円 嘱託員健保負担金 183,716円 嘱託員年金負担金 291,891円 ・ 賃金 1,009,030円 雇用賃金 ・ 旅費 175,240円 特別旅費 600円 費用弁償 174,640円 ・ 需用費 133,820円 消耗品費 ・ 委託料 1,213,920円 電算業務等委託料 国民年金法に基づく届書の電子媒体化及び様式 統一化に係るシステム改修委託料 ・ 備品購入費 2,889円 庁用器具費	98～ 99

(目) 6. 福祉会館費

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

福祉総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 12,951,000	円	円	円	円 12,951,000	円 11,870,581	円 1,080,419	% 91.7	経費の内訳 ・委託料 福祉会館施設指定管理料 藤井寺市社会福祉協議会に委託 11,870,581円	98～ 101

(目) 7. 介護福祉費

介護サービス利用者負担額の軽減制度等に要した経費である。

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 595,000	円	円	円	円 595,000	円 77,000	円 518,000	% 12.9	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 補助金 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金 77,000円	100～ 101

(目) 8. 生活困窮者自立支援費

生活困窮者自立支援法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 上事業 繰上額	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
28,586,000	1,589,000			30,175,000	24,646,286	5,528,714	81.7	経費の内訳 ・報酬 16,541,094円 生活困窮者自立支援嘱託員報酬 (生活困窮者相談支援員2人、生活困窮者就労支援員1人 生活保護就労支援員3人) ・共済費 2,694,793円 (事業主負担) 健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・賃金 1,017,540円 生活困窮者自立支援臨時職員雇用賃金(1人) ・旅費 1,473,290円 特別旅費 65,020円 (家計相談支援事業従事者養成研修(東京)参加) 費用弁償 1,408,270円 (嘱託員通勤費、出張費用弁償) ・需用費 19,810円 消耗品費 事務用品等 ・負担金補助及び交付金 412,000円 生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業負担金 ・扶助費 898,000円 住居確保給付金9件 ・償還金利息及び割引料 1,589,759円 H28生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金	100~ 101

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

福祉総務課

(目) 9. 臨時福祉給付金費

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	%		
		272,103,000		272,103,000	220,834,097	51,268,903	81.2	経費の内訳 【繰越明許費】 ・ 職員手当等 超過勤務手当 744,026円 ・ 共済費 255,295円 臨時職員健康保険負担金 56,193円 臨時職員年金負担金 199,102円 ・ 賃金 2,192,795円 臨時職員賃金 ・ 旅費 2,120円 普通旅費 ・ 需用費 186,330円 消耗品費 (A3・4用紙、ファイル等) 91,722円 印刷製本費 (支給・不支給決定通知等) 81,648円 修繕料 (電話回線設置・休止工事) 12,960円 ・ 役務費 3,723,975円 通信運搬費 2,410,317円 郵便料 2,164,104円 電話料 246,213円 手数料 (口座振込手数料等) 1,313,658円 ・ 委託料 18,510,120円 電算システム開発等委託料 2,700,000円 申請書出力封入封緘等業務委託料 906,120円 事務作業等業務委託料 14,904,000円	100～ 103

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

児童福祉法等に基づく児童福祉等の事務執行に要した経費である。

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	%		
232,946,000	△2,021,000		△39,000	230,886,000	219,595,210	11,290,790	95.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数26人分） 186,551,251円 ・ 需用費 3,844円 消耗品費 ・ 備品購入費 13,899円 図書購入費	102～ 105
				(法人指導課 230,886,000)	(17,743)			経費の内訳 ・ 報酬 152,000円 子ども・子育て会議委員報酬 ・ 需用費 33,438円 消耗品費 29,292円 食糧費 4,146円 ・ 役務費 9,200円 手数料 ・ 使用料及び賃借料 747,330円 会場借上料 122,550円 複写機借上料 624,780円	
				(こども政策課 230,886,000)	(941,968)			経費の内訳 ・ 報酬 4,417,158円 家庭児童相談室嘱託員報酬 2,961,996円 養育支援員嘱託員報酬 1,455,162円	
				(子育て支援課 230,886,000)	(32,060,635)				

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 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"> ・ 共済費 658,078円 <ul style="list-style-type: none"> 嘱託員健康保険負担金 231,060円 嘱託員厚生年金負担金 427,018円 ・ 報償費 36,000円 <ul style="list-style-type: none"> 虐待防止対策講師謝礼 30,000円 にこにこひろば講師謝礼 6,000円 ・ 旅費 237,650円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 9,420円 費用弁償 228,230円 ・ 需用費 389,556円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 53,566円 印刷製本費 335,990円 <ul style="list-style-type: none"> おむつアート印刷製本費 35,750円 子育てマップ印刷製本費 300,240円 ・ 役務費 5,520円 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 ・ 委託料 7,590,000円 <ul style="list-style-type: none"> 障害児相談支援事業等委託料 6,610,000円 発達障害児療育事業委託料 980,000円 ・ 備品購入費 9,817円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 	

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 18,716,856円 負担金 15,166,856円 児童発達支援センター等施設運営費負担金 (年間延利用児童数：7,175人) 15,156,956円 家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,900円 養育支援訪問員研修負担金 4,000円 補助金 3,550,000円 母子寡婦福祉会事業補助金 190,000円 結婚新生活支援事業補助金 (15件) 3,360,000円
			(保育幼稚園課	23,613)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 23,613円 消耗品費

福祉総務課
 保険年金課
 こども政策課
 子育て支援課
 保育幼稚園課

(目) 2. 児童措置費

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

当初予算額	補正予算額	継続費及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	%																																
3,001,016,000	△123,181,000			2,877,835,000	2,665,608,736	212,226,264	92.6	経費の内訳 ・ 役務費 305,993円 手数料 障害児通所給付費に係る支払審査手数料 ・ 扶助費 180,108,253円 障害児通所給付費等	104～107																														
				(福祉総務課 189,160,670)																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> <th>サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害児相談支援</td> <td>126人</td> <td>2,242,991円</td> <td>児童発達支援</td> <td>694人</td> <td>59,266,759円</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>1,368</td> <td>116,060,167</td> <td>医療型児童発達支援</td> <td>12</td> <td>750,997</td> </tr> <tr> <td>やむを得ない措置</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>保育所等訪問支援</td> <td>104</td> <td>1,572,162</td> </tr> <tr> <td>肢体不自由児通所医療費</td> <td>12</td> <td>168,922</td> <td>高額障害児通所給付費</td> <td>8</td> <td>46,255</td> </tr> </tbody> </table>										サービス名	延べ人数	金額	サービス名	延べ人数	金額	障害児相談支援	126人	2,242,991円	児童発達支援	694人	59,266,759円	放課後等デイサービス	1,368	116,060,167	医療型児童発達支援	12	750,997	やむを得ない措置	0	0	保育所等訪問支援	104	1,572,162	肢体不自由児通所医療費	12	168,922	高額障害児通所給付費	8	46,255
サービス名	延べ人数	金額	サービス名	延べ人数	金額																																		
障害児相談支援	126人	2,242,991円	児童発達支援	694人	59,266,759円																																		
放課後等デイサービス	1,368	116,060,167	医療型児童発達支援	12	750,997																																		
やむを得ない措置	0	0	保育所等訪問支援	104	1,572,162																																		
肢体不自由児通所医療費	12	168,922	高額障害児通所給付費	8	46,255																																		
								・ 償還金利子及び割引料 8,746,424円 補助金等返還金 平成28年度障害者入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金返還金																															
				(保険年金課 249,312,805)				経費の内訳 ・ 賃金 1,643,870円 雇用賃金 ・ 需用費 66,150円 印刷製本費 66,150円 子ども医療証等 42,714円 ひとり親医療証等 23,436円																															

○ひとり親家庭医療費一部負担金助成状況

(1) 対象者数 平成30年3月31日現在

(単位：人)

区分	対象者	区分	対象者
父・母 国民健康保険	287	児 国民健康保険	428
母 社会保険	313	童 社会保険	440
計		1,468	

(2) 医療費助成状況

区分	府制度	
	件数(件)	金額(円)
父・母 国民健康保険	5,179	13,761,914
母 社会保険	4,650	13,824,455
児 国民健康保険	4,618	8,602,804
童 社会保険	3,918	7,969,747
計	18,365	44,158,920

- ・ 役務費 9,324,170円
- 審査支払手数料 9,064,970円
- ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料 1,364,878円

		件数(件)	手数料(円)
(府制度) 医科・歯科・調剤	父・母等	8,940	1,300,478
	子	8,108	
(市制度) 柔整	父・母等	620	64,400
	子	177	
計		17,845	1,364,878

子ども医療費に係る審査支払手数料

7,698,807円

区分	件数(件)	手数料(円)
未就学児 府制度分	25,384	1,833,290
未就学児 市制度分	28,677	2,024,153
小学生 市制度分	37,883	2,786,425
中学生 市制度分	14,340	1,054,939
計	106,284	7,698,807

未熟児養育医療費に係る審査支払手数料 1,285円

国保 13件 611円
 社保 16件 674円

パソコン等保守 259,200円

- ・ 扶助費 238,245,318円
- ひとり親家庭医療費一部負担金助成費 44,158,920円
- 子ども医療費一部負担金助成費 190,954,632円
- 未熟児養育医療助成費 3,131,766円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 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>○子ども医療費一部負担金助成状況</p> <p>★対象者数（未就学児）</p> <p>平成30年3月31日現在 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>府制度</th> <th>市制度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>372</td> <td>138</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>1,182</td> <td>1,614</td> <td>2,796</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,554</td> <td>1,752</td> <td>3,306</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成27年4月診療分から府制度対象は未就学児。以前は府制度対象者のうち“3歳以上”の入院以外は「市制度」扱い</p> <p>★医療費助成状況（未就学児） 86,107,084円</p> <p>【保険別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">府制度分 (所得制限有)</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> <th colspan="2">総合計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>5,663</td> <td>7,577,946</td> <td>1,903</td> <td>4,257,213</td> <td>7,566</td> <td>11,835,159</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>20,368</td> <td>29,000,719</td> <td>27,309</td> <td>45,271,206</td> <td>47,677</td> <td>74,271,925</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>26,031</td> <td>36,578,665</td> <td>29,212</td> <td>49,528,419</td> <td>55,243</td> <td>86,107,084</td> </tr> </tbody> </table> <p>【年齢別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">府制度分 (所得制限有)</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> <th colspan="2">総合計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0歳</td> <td>2,459</td> <td>5,646,594</td> <td>4,484</td> <td>14,813,943</td> <td>6,943</td> <td>20,460,537</td> </tr> <tr> <td>1歳</td> <td>4,351</td> <td>7,219,158</td> <td>5,155</td> <td>8,831,521</td> <td>9,506</td> <td>16,050,679</td> </tr> <tr> <td>2歳</td> <td>4,026</td> <td>4,720,231</td> <td>4,382</td> <td>5,452,854</td> <td>8,408</td> <td>10,173,085</td> </tr> <tr> <td>3歳</td> <td>4,304</td> <td>4,871,020</td> <td>4,174</td> <td>5,215,635</td> <td>8,478</td> <td>10,086,655</td> </tr> <tr> <td>4歳</td> <td>4,451</td> <td>5,776,739</td> <td>4,445</td> <td>6,198,597</td> <td>8,896</td> <td>11,975,336</td> </tr> <tr> <td>5歳</td> <td>4,402</td> <td>5,575,268</td> <td>4,257</td> <td>5,848,000</td> <td>8,659</td> <td>11,423,268</td> </tr> <tr> <td>6歳</td> <td>2,038</td> <td>2,769,655</td> <td>2,315</td> <td>3,167,869</td> <td>4,353</td> <td>5,937,524</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>26,031</td> <td>36,578,665</td> <td>29,212</td> <td>49,528,419</td> <td>55,243</td> <td>86,107,084</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	府制度	市制度	計	国民健康保険	372	138	510	社会保険	1,182	1,614	2,796	計	1,554	1,752	3,306	区 分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計		件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	国民健康保険	5,663	7,577,946	1,903	4,257,213	7,566	11,835,159	社会保険	20,368	29,000,719	27,309	45,271,206	47,677	74,271,925	計	26,031	36,578,665	29,212	49,528,419	55,243	86,107,084	区 分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計		件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	0歳	2,459	5,646,594	4,484	14,813,943	6,943	20,460,537	1歳	4,351	7,219,158	5,155	8,831,521	9,506	16,050,679	2歳	4,026	4,720,231	4,382	5,452,854	8,408	10,173,085	3歳	4,304	4,871,020	4,174	5,215,635	8,478	10,086,655	4歳	4,451	5,776,739	4,445	6,198,597	8,896	11,975,336	5歳	4,402	5,575,268	4,257	5,848,000	8,659	11,423,268	6歳	2,038	2,769,655	2,315	3,167,869	4,353	5,937,524	計	26,031	36,578,665	29,212	49,528,419	55,243	86,107,084	
区 分	府制度	市制度	計																																																																																																																													
国民健康保険	372	138	510																																																																																																																													
社会保険	1,182	1,614	2,796																																																																																																																													
計	1,554	1,752	3,306																																																																																																																													
区 分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計																																																																																																																											
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)																																																																																																																										
国民健康保険	5,663	7,577,946	1,903	4,257,213	7,566	11,835,159																																																																																																																										
社会保険	20,368	29,000,719	27,309	45,271,206	47,677	74,271,925																																																																																																																										
計	26,031	36,578,665	29,212	49,528,419	55,243	86,107,084																																																																																																																										
区 分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計																																																																																																																											
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)																																																																																																																										
0歳	2,459	5,646,594	4,484	14,813,943	6,943	20,460,537																																																																																																																										
1歳	4,351	7,219,158	5,155	8,831,521	9,506	16,050,679																																																																																																																										
2歳	4,026	4,720,231	4,382	5,452,854	8,408	10,173,085																																																																																																																										
3歳	4,304	4,871,020	4,174	5,215,635	8,478	10,086,655																																																																																																																										
4歳	4,451	5,776,739	4,445	6,198,597	8,896	11,975,336																																																																																																																										
5歳	4,402	5,575,268	4,257	5,848,000	8,659	11,423,268																																																																																																																										
6歳	2,038	2,769,655	2,315	3,167,869	4,353	5,937,524																																																																																																																										
計	26,031	36,578,665	29,212	49,528,419	55,243	86,107,084																																																																																																																										

★★対象者数（小学生）

平成30年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	540
社会保険	2,580
計	3,120

※平成26年10月1日診療分より「乳幼児医療費助成」から「子ども医療費助成」に名称変更し、通院対象年齢を小学校卒業年度末まで助成拡大

★★医療費助成状況（小学生） 75,059,691円

【保険別】

区 分	市制度分 (所得制限無)	
	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	5,850	12,896,583
社会保険	32,364	62,163,108
計	38,214	75,059,691

○未熟児養育医療助成状況

(1) 対象者数 平成30年3月31日現在

区 分	対象者(人)
国民健康保険	4
社会保険	7
計	11

(2) 医療費助成状況

区 分	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	13	1,257,083
社会保険	16	1,874,683
計	29	3,131,766

★★★対象者数（中学生）

平成30年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	277
社会保険	1,326
計	1,603

※平成28年7月1日診療分より、通院対象年齢を中学校卒業年度末まで助成拡大

★★★医療費助成状況（中学生） 29,787,857円

【保険別】

区 分	市制度分 (所得制限無)	
	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	2,415	4,220,210
社会保険	12,092	25,567,647
計	14,507	29,787,857

償還金利子及び割引料

33,297円

平成28年度国庫負担金返還金

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
				(こども政策課	161,500)		経費の内訳 ・ 報酬 85,500円 ふじみ緑地民間保育施設等設置・ 運営事業者選考委員会報酬 ・ 報償費 76,000円 ふじみ緑地民間保育施設等誘致 会計士報償費	
				(子育て支援課	1,436,845,291)		経費の内訳 ・ 賃金 977,915円 雇用賃金 ・ 需用費 186,574円 消耗品費 50,710円 印刷製本費 135,864円 ・ 役務費 128,000円 保険料 ・ 委託料 33,147,516円 地域子育て支援拠点事業委託料 33,124,000円 (一般型) 4か所 児童扶養手当障害判定業務委託料 17,280円 産後ヘルパー事業委託料 6,236円 (利用者1名、計4時間利用) ・ 使用料及び賃借料 1,122円 複写機借上料 ・ 備品購入費 19,000円 その他備品	

・ 扶助費 1,388,591,127円
 ひとり親家庭入学祝金 140,000円

区分	項目	件数	金額
小学校		12件	60,000円
中学校		16件	80,000円
計		28件	140,000円

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 37,248円
 (1件)
 ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金 2,096,000円
 (訓練促進給付金2件・月数24ヶ月 訓練修了支援給付金1件)
 児童手当給付費 1,023,190,000円
 (過払金返納未済額 210,000円)
 児童扶養手当給付費 360,648,640円
 (過払金返納未済額 243,740円)
 助産施設措置費 2,479,239円
 (6件)

・ 償還金利息及び割引料 13,794,037円
 補助金等返還金

[児童手当の支給状況]

支給区分	支給月額 (円)	児童手当の額の基礎となる延児童数 (人)	支出額 (円)
被用者	0-3歳未満	11,675	175,125,000
	3歳以上	50,724	507,240,000
	中学生以下	4,579	68,685,000
小計		66,978	751,050,000
非被用者	10,000	15,748	157,480,000
	15,000	5,547	83,205,000
小計		21,295	240,685,000
特例給付	5,000	6,291	31,455,000
合計		94,564	1,023,190,000

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 流出 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ	
円	円	円	円	円	円	円	%			
			〔児童扶養手当の支給状況〕							
区 分	延人数 (人)	支出額 (円)		備 考						
全部支給	5,615	237,513,890		(平成29年3月分まで)	1子目42,330円					
				(平成29年4月分より)	1子目42,290円					
一部停止※1	2,916	85,470,410		(平成29年3月分まで)	本人の所得に応じて月額42,320円～9,990円の間で10円きざみの額					
				(平成29年4月分より)	本人の所得に応じて月額42,280円～9,980円の間で10円きざみの額					
加算	2子加算	3,152	30,313,020	(平成29年3月分まで)	全部支給	10,000円を加算				
					一部支給	本人の所得に応じて月額9,990円～5,000円の間で10円きざみの額				
				(平成29年4月分から)	全部支給	9,990円を加算				
					一部支給	本人の所得に応じて月額9,980円～5,000円の間で10円きざみの額				
	3子以降加算	838	4,965,160	(平成29年3月分まで)	全部支給	6,000円を1人増える毎に加算				
					一部支給	本人の所得に応じて月額5,990円～3,000円の間で10円きざみの額を1人増える毎に加算				
				(平成29年4月分から)	全部支給	5,990円を1人増える毎に加算				
					一部支給	本人の所得に応じて月額5,980円～3,000円の間で10円きざみの額を1人増える毎に加算				
一部停止	13条の2	128	2,386,160	※2						
	13条の3	0	0							
	13条の2及び 13条の3	0	0							
	計	12,649	360,648,640							
※1 所得から算定した一部停止										
※2 ※1以外の事由による一部停止										

(保育幼稚園課 790,128,470)

○保育給付費(民間分) 民間保育園・認定こども園・小規模保育事業所 入所児童数(年間延児童数)

保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)
ひかり保育園	1,977	10,419	6,224	12,623	31,243	105,336,660
ラミー保育園	879	6,157	3,516	6,351	16,903	77,575,000
惣社保育園	4,371	15,404	8,571	16,600	44,946	158,907,370
ふじの子保育園	1,758	6,153	3,516	6,446	17,873	82,217,030
ふじの子第二保育園	2,344	6,618	3,149	6,470	18,581	81,236,820
ななこども園	2,216	11,720	6,224	11,720	31,880	117,706,410
キングダム・キッズ 藤井寺	1,343	3,442	0	0	4,785	35,885,530
計	14,888	59,913	31,200	60,210	166,211	658,864,820

○保育給付費(他市分) 他市保育所(園)・認定こども園・小規模保育事業所 入所児童数(年間延児童数)

保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)
六反南保育園	0	293	0	0	293	1,403,800
北阪保育園	0	0	0	293	293	724,110
天宗長吉園	0	0	0	269	269	463,520
太陽保育園	0	0	0	26	26	44,350
小市学園	0	293	0	0	293	1,392,570
若竹保育園	0	119	0	0	119	718,790
育和白鷺学園	0	119	0	0	119	584,410
旭丘まぶね保育園	0	72	0	0	72	238,240
大鎌田保育園	0	0	0	49	49	77,990
なかもずこども園	0	0	0	26	26	17,810
聖母被昇天学院幼稚園	0	0	293	0	293	552,300
宮前つばさ幼稚園	0	0	293	0	293	731,812
ポータウン保育園	0	194	0	0	194	925,050
志紀保育園	0	0	0	119	119	197,450
やわらぎ幼稚園	0	0	0	293	293	613,150
松原ひかり幼稚園	0	0	0	144	144	403,400
志紀学園幼稚園	0	0	1,023	1,465	2,488	4,071,030
若草保育園	0	119	0	0	119	845,500
柏原西保育所	0	0	0	293	293	365,020
堅下保育所	0	0	0	168	168	214,970
向野保育園	0	0	0	119	119	159,940
宮園こども園	0	0	0	293	293	414,480
もものはなこども園	0	122	0	122	244	813,400
計	0	1,331	1,609	3,679	6,619	15,973,092

経費の内訳

・委託料 簡易保育施設委託料	18,360,306円
・負担金補助及び交付金 補助金 民間保育所等運営費補助金 (内訳) ひかり保育園 ラミー保育園 惣社保育園 ふじの子保育園 ふじの子第二保育園 ななこども園	768,259,260円 93,421,348円 93,312,326円 ひかり保育園 21,253,616円 ラミー保育園 12,181,754円 惣社保育園 25,700,928円 ふじの子保育園 9,665,769円 ふじの子第二保育園 6,062,250円 ななこども園 18,448,009円
認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金	7,000円
小規模保育事業所運営費補助金	102,022円
負担金 負担金 保育給付費(民間分) 保育給付費(他市分)	674,837,912円 674,837,912円 658,864,820円 15,973,092円
・償還金利子及び割引料 補助金等返還金 保育料過年度還付金	3,508,904円 3,427,154円 81,750円

(目) 3. 保育所費

公立保育所の運営及び施設管理に要した経費である。

保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上繰越額	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	%		
940,883,000	△37,992,000			902,891,000	856,803,848	46,087,152	94.9	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数91人分) 527,501,320円 ・ 報酬 153,998,519円 嘱託医師 (内科) 報酬 910,800円 嘱託医師 (歯科) 報酬 455,400円 嘱託員報酬 (延人数 702人) 152,632,319円 ・ 共済費 22,664,030円 嘱託員健康保険組合負担金 8,385,667円 嘱託員厚生年金負担金 14,278,363円 ・ 賃金 58,019,053円 雇用賃金 調理助手パート賃金 192 12,656,190 時間外保育パート賃金 429 20,519,280 障害児加配保育士賃金 84 10,550,230 育休等代替保育士等賃金 95 11,916,953 夏期パート保育士等賃金 57 2,376,400 計 857 58,019,053 ・ 報償費 1,387,750円 報償費 1,387,750円 嘱託医師 (内科・歯科) 報償費 586,800円 内科検診 年2回 歯科検診 年1回 卒業記念品費 124,950円 卒業記念品 児童保育アドバイザー 375,000円 社会人等指導者活用 51,000円 心理発達相談員 100,000円 講師謝礼 150,000円	106~109
○公立保育所・入所児童数の状況 (年間延児童数)									
保育所名		0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)			
市立第1保育所		1,758	11,427	8,005	16,994	38,184			
市立第2保育所		3,516	12,773	6,763	13,938	36,990			
市立第3保育所		1,758	13,359	8,708	17,263	41,088			
市立第4保育所		879	6,084	4,395	11,378	22,736			
市立第5保育所		879	6,153	4,981	9,837	21,850			
市立第6保育所		780	6,372	5,274	10,255	22,681			
計		9,570	56,168	38,126	79,665	183,529			
○一時保育利用状況 (市立第1保育所)									
年間延児童数									
3歳未満児	3歳~5歳児	計							
1,031人	101人	1,132人							

・旅費 2,613,704円
 特別旅費 160,016円
 費用弁償 2,453,688円

・需用費 68,441,438円
 (単位：円)

	第1保育所	第3保育所	第4保育所	第5保育所	第6保育所	一括購入分	計
消耗品費	1,145,807	1,064,557	777,920	708,317	783,336	582,999	5,062,936
印刷製本費						179,559	179,559
光熱水費	3,696,969	5,445,267	2,637,834	2,612,969	1,997,115		16,390,154
修繕料	204,799	200,696	159,449	95,795	103,237	12,243,833	13,007,809
給食材料費	8,770,371	9,128,477	5,319,624	5,056,227	5,247,348		33,522,047
実習材料費						21,742	21,742
医薬材料費						257,191	257,191
計	13,817,946	15,838,997	8,894,827	8,473,308	8,131,036	13,285,324	68,441,438

・役務費 2,622,046円
 通信運搬費
 インターネット利用料等 213,041円
 保育所電話使用料 418,873円
 児童園外保育搬送料 113,286円
 広告料
 広告料 30,780円
 保険料
 賠償責任保険料 734,906円
 手数料
 植木消毒手数料 59,390円
 ネズミ・ゴキブリ駆除手数料 81,000円
 ピアノ調律手数料 35,100円
 クリーニング代 192,985円
 コンビニ収納事務手数料 125,150円
 口座振替手数料 273,576円
 貯水槽点検清掃 35,640円
 冷凍冷蔵庫清掃 43,200円
 浄化槽法定検査手数料 15,000円
 高天井除塵清掃 108,000円
 インターネット撤去費 56,700円
 パソコン等保守
 保育所献立システム保守料 39,852円
 保守および消耗品等代金 45,567円

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上り繰下り繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ		
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 3,102,618円 <ul style="list-style-type: none"> 工事監理等業務委託料 耐震補強工事に伴う監理業務 829,440円 <ul style="list-style-type: none"> 第4保育所耐震補強工事監理業務委託料 建物管理等業務委託料 <ul style="list-style-type: none"> 機械警備委託料 322,680円 浄化槽保守点検委託料(第1、第6保育所) 336,960円 昇降機保守点検委託料(第1保育所) 401,760円 受電設備保守点検委託料(第1保育所) 63,610円 空調設備点検清掃業務委託料 259,200円 その他委託料 <ul style="list-style-type: none"> 消防用設備保守点検委託料 32,400円 検体検査等委託料 434,828円 コールセンター運営委託料 53,784円 産業廃棄物処理業務委託料 270,000円 市立保育所遊具点検業務委託料 97,956円 ・ 使用料及び賃借料 421,986円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 <ul style="list-style-type: none"> 市立第1、第3保育所借上使用料 239,606円 電算等借上料 <ul style="list-style-type: none"> パソコン等借上料 173,340円 車両等借上料 <ul style="list-style-type: none"> 児童急病時タクシー借上料 9,040円 ・ 工事請負費 12,018,240円 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 <ul style="list-style-type: none"> 第4保育所耐震工事 ・ 原材料費 48,502円 			
				(単位:千円)							
		財 源 内 訳									
事業名		総事業費	国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 補 助 金
第4保育所地震補強事業		12,847					47	12,800			
(事業費内訳)											
委託料		829									
工事請負費		12,018									

						・ 備品購入費	3,558,322円
						図書購入費	242,949円
						保育所用備品	924,478円
						施設備品	2,390,895円
						・ 負担金補助及び交付金	406,320円
						負担金	406,320円
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	230,000円
						保育士等研修負担金	169,320円
						保健連絡協議会負担金	7,000円

(目) 4. こども園費

保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 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	%		
54,951,000	1,443,000			56,394,000	51,334,361	5,059,639	91.0	経費の内訳 ・ 報償費 264,505円 記念品費 54,505円 道明寺こども園運営アドバイザー報償費 210,000円 ・ 需用費 23,292,668円 消耗品費 1,328,345円 印刷製本費 70,397円 光熱水費 8,041,332円 修繕料 266,174円 賄材料費 13,465,513円 医薬材料費 120,907円 ・ 役務費 659,498円 通信運搬費 292,764円 インターネット利用料等 42,593円 電話使用料 227,401円 児童園外保育搬送料 22,770円 保険料 229,010円 賠償責任保険料 229,010円 手数料 137,724円 植木消毒手数料 20,250円 窓ガラス清掃 15,120円 インターネット撤去費 11,340円 ピアノ調律手数料 35,100円 クリーニング代 32,154円 オージオメータ検査手数料 23,760円 ・ 委託料 21,653,419円 建物管理等業務委託料 機械警備委託料 90,456円 昇降機保守点検委託料 583,200円 受電設備等保守点検委託料 212,077円 自動扉保守点検委託料 43,200円	108～ 111

(目) 5. 親子教室事業費

親子教室 (カンガルー教室) の運営に要した経費である。

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上繰下額	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 3,994,000	円	円	円	円 3,994,000	円 3,138,055	円 855,945	% 78.6	<p>平成29年度カンガルー教室事業実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">教室回数</th> <th colspan="3">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>保護者</th> <th>幼児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1期(4月～7月)</td> <td>20回</td> <td>111人</td> <td>111人</td> <td>222人</td> </tr> <tr> <td>第2期(8月～11月)</td> <td>20</td> <td>157</td> <td>157</td> <td>314</td> </tr> <tr> <td>第3期(12月～3月)</td> <td>20</td> <td>154</td> <td>154</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>60</td> <td>422</td> <td>422</td> <td>844</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 2,264,500円 カンガルー教室事業雇用賃金 (保育士5人) ・ 報償費 490,000円 カンガルー教室事業報償費 ・ 需用費 33,155円 カンガルー教室事業消耗品費 31,766円 ペアレントトレーニング事業消耗品費 1,389円 ・ 役務費 350,400円 ペアレントトレーニング事業 手数料 (託児手数料) 32,400円 (講師派遣手数料) 318,000円 		教室回数	参加延人数			保護者	幼児	計	第1期(4月～7月)	20回	111人	111人	222人	第2期(8月～11月)	20	157	157	314	第3期(12月～3月)	20	154	154	308	計	60	422	422	844	110～ 111
	教室回数	参加延人数																																			
		保護者	幼児	計																																	
第1期(4月～7月)	20回	111人	111人	222人																																	
第2期(8月～11月)	20	157	157	314																																	
第3期(12月～3月)	20	154	154	308																																	
計	60	422	422	844																																	

(項) 3. 生活保護費

(目) 1. 生活保護総務費

生活保護法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 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 165,837,000	円 156,265,000	円	円	円 322,102,000	円 314,537,806	円 7,564,194	% 97.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数21人分） 114,633,508円 ・ 報酬 24,779,596円 生活保護嘱託医師報酬 891,600円 精神科嘱託医師報酬 223,200円 生活保護嘱託員報酬 23,664,796円 （面接相談員2、健康管理支援員1、収入資産調査員2、生活指導調査員2、医療扶助適正化推進員2） ・ 共済費 3,759,695円 （事業主負担）健保・介保・年金負担金・児手拠出金 ・ 賃金 2,338,595円 生活保護臨時職員雇用賃金（2名） ・ 報償費 40,000円 行旅死亡人等遺骨安置謝礼 善光寺遺骨安置謝礼 30,000円 一心寺納骨謝礼 10,000円 ・ 旅費 1,765,480円 特別旅費 65,540円 （生活保護担当CW全国研修会（東京）） 費用弁償 1,699,940円 （嘱託員通勤費、出張費用弁償）	110～ 113

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	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 232,102円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 217,046円 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護手帳、ケースファイル（別製）、文房具等 印刷製本費 13,500円 <ul style="list-style-type: none"> 窓付封筒、調査返信用封筒 修繕料 756円 <ul style="list-style-type: none"> 訪問用自転車修繕 印紙購入費 800円 ・ 役務費 4,898,927円 <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬審査手数料 1,438,937円 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護法医療券並びに調剤券、診療報酬明細書の審査並びに医療機関への支払事務を代行している。 介護給付費審査支払手数料 387,736円 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護法介護券の審査並びに介護機関への支払事務を代行している。 生活保護システム保守 1,639,440円 クラウド版レセプト管理システム使用料 1,425,600円 生活保護法第29条調査手数料 3,439円 官報広告料 3,775円 ・ 委託料 553,824円 <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬内容点検業務委託料 484,704円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府社会保険診療報酬支払基金から送付される診療報酬明細書の内容点検を行う。 生活保護システムクライアント増設業務委託料 69,120円 ・ 使用料及び賃借料 627,221円 <ul style="list-style-type: none"> 生保システムクライアントPCリース料 204,768円 複写機借上料 422,453円 ・ 備品購入費 396,576円 <ul style="list-style-type: none"> 電算関係備品購入費 	

							<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 13,400円 職業紹介責任者講習会参加負担 ・ 扶助費 213,000円 行旅死亡人等取扱費 ・ 償還金利子及び割引料 160,285,882円 H28国庫負担金返還金 155,462,557円 H28府費負担金返還金 2,512,325円 H28生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 2,311,000円 	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

(目) 2. 扶助費

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

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 2,799,946,000	円 △79,538,000	円	円	円 2,720,408,000	円 2,487,291,722	円 233,116,278	% 91.4	経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 2,487,291,722円 (単位：円、人)				112～ 113																								
	生活扶助	住宅扶助	教育扶助	介護扶助	医療扶助	出産扶助	生業扶助	葬祭扶助	施設事務費	就労自立給付金	合計																									
金額	768,360,417	442,506,242	14,917,276	57,208,656	1,164,774,512	0	10,080,806	4,807,397	24,489,257	147,159	2,487,291,722																									
延人数	15,889	15,930	1,446	2,965	13,188	0	650	33	140	2																										
1人当	48,358	27,778	10,316	19,295	88,321	0	15,509	145,679	174,923	73,580																										
* 消費税引上げ分の使途について 平成29年度地方消費税交付金(社会保障財源分) 交付額 511,925,000円 うち、生活保護扶助事業 352,919,000円 うち、障害福祉サービス費(112ページ掲載) 159,006,000円 (単位：千円)																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">事業名</th> <th rowspan="3">経費</th> <th colspan="5">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th colspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国支出金</th> <th>府支出金</th> <th>その他</th> <th>引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活保護扶助事業</td> <td>2,487,292</td> <td>2,021,556</td> <td>28,000</td> <td>23,637</td> <td>352,919</td> <td>61,180</td> </tr> </tbody> </table>													事業名	経費	財 源 内 訳					特 定 財 源			一 般 財 源		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)	その他	生活保護扶助事業	2,487,292	2,021,556	28,000	23,637	352,919	61,180
事業名	経費	財 源 内 訳																																		
		特 定 財 源			一 般 財 源																															
		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の地方消費税(社会保障財源化分)	その他																														
生活保護扶助事業	2,487,292	2,021,556	28,000	23,637	352,919	61,180																														

衛 生 費 關 係

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 衛生総務費

保健衛生行政の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	%		
262,237,000	△1,931,000			260,306,000	244,739,591	15,566,409	94.0	経費の内訳 ・ 報酬 710,666円 地区保健推進員報酬 ・ 人件費 (職員数23人分) 160,697,630円 ・ 賃金 5,276,440円 4か月児健康診査 519,720円 (看護師 60人、保健師 24人) 1歳6か月児健康診査 640,410円 (看護師 48人、歯科衛生士 36人、保健師 21人) 3歳6か月児健康診査 561,940円 (看護師 48人、歯科衛生士 24人、保健師 20人) 経過観察健康診査 147,600円 (看護師 12人、保健師 12人) 2歳6か月児歯科健康診査 217,260円 (歯科衛生士 36人) こんにちは赤ちゃん事業 774,900円 (看護師 126人) 赤ちゃんクッキング 167,740円 (栄養士 6人、保育士 11人) キッズくらぶ 61,200円 (保育士 15人) 栄養士賃金 2,185,670円 ・ 報償費 6,399,600円 マタニティ教室 112,000円 (助産師 14人) 健康相談 192,000円 (助産師 24人) 4か月児健康診査 782,400円 (医師 24人)	112~ 115

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 上事業 費繰 上額	予備費 及び流 用増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ	
円	円	円	円	円	円	円	%			
								1歳6か月児健康診査 1,789,000円 (医師 23人、歯科医師 24人、心理発達相談員 24人) 3歳6か月児健康診査 1,430,400円 (医師 12人、歯科医師 24人、心理発達相談員 24人) 経過観察健康診査 1,150,900円 (医師 12人、心理発達相談員 71人) 2歳6か月児歯科健康診査 782,400円 (歯科医師 24人) キッズくらぶ 160,500円 (心理発達相談員 15人)		
								・ 旅費 4,560円 特別旅費		
								・ 需用費 920,937円 消耗品費 578,137円 印刷製本費 304,560円 賄材料費 38,240円		
								・ 役務費 410,758円 手数料 410,758円 妊産婦・新生児訪問指導 44,000円 クリーニング代 27,918円 乳幼児健診受付業務手数料 333,840円 通訳手数料 5,000円		
								・ 委託料 52,554,586円 妊婦健康診査委託料 45,416,413円 乳児一般・後期健康診査委託料 5,177,733円 歯科フォロー委託料 991,440円 (1歳7か月児・2歳7か月児・3歳7か月児歯科保健指導) 産前産後訪問指導事業委託料 969,000円		
								・ 備品購入費 566,582円 その他備品		
<教室・教育>										
事業名等				実施回数	実施人数					
幼児クッキング				4回	86人					
赤ちゃんクッキング				6回	115人					
親子クッキング				5回	108人					
マタニティ教室				4回	105人					
キッズくらぶ				12回	194人					
赤ちゃんルーム				6回	182人					
4か月児健診時教育				12回	434人					
2歳6か月児歯科健診時教育				12回	472人					
3歳6か月児健診時教育				12回	120人					
<健康診査>										
事業名等				実施回数	対象者数	実施人数				
4か月児健康診査				12回	437人	434人				
1歳6か月児健康診査				12回	511人	493人				
3歳6か月児健康診査				12回	530人	511人				
経過観察健診(すくすく健診)				12回	196人	151人				
経過観察健診(ふれあい相談)				71回	272人	248人				
2歳6か月児歯科健康診査				12回	509人	472人				
妊婦健康診査(14回)				—	6,398人	5,645人				
乳児一般健康診査				—	435人	412人				
乳児後期健康診査				—	467人	431人				

<保健指導等>

事業名等	対象者数	実施人数
1歳7か月児歯科保健指導	131人	63人
2歳7か月児歯科保健指導	169人	73人
3歳7か月児歯科保健指導	190人	68人
妊産婦・乳幼児等保健指導	—	3,520人
妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,375人

<その他>

事業名等	実施人数
母子健康手帳の発行	457人

・ 負担金補助及び交付金	15,404,687円
負担金	9,911,687円
公衆衛生協力会負担金	70,000円
大阪公衆衛生協会負担金	10,000円
大阪エイフボランティアネットワーク負担金	5,000円
保健推進員会研修会負担金	5,000円
休日夜間二次救急診療体制運営事業及び準夜初期救急医療事業負担金	4,545,155円
南河内圏域障害児(者)歯科診療事業運営委員会負担金	813,721円
南河内北部広域小児急病診療事業負担金	4,039,011円
乳幼児健診負担金	423,800円
補助金	5,493,000円
藤井寺市エイフボランティアネットワーク事業補助金	30,000円
藤井寺市献血推進事業補助金	160,000円
藤井寺市食生活改善推進事業補助金	80,000円
藤井寺市保健推進員会事業補助金	276,000円
藤井寺市医師会事業補助金	3,882,000円
藤井寺市歯科医師会事業補助金	694,000円
藤井寺市薬剤師会事業補助金	371,000円
・ 扶助費	1,793,145円
妊婦健診一部負担金助成	1,642,560円
乳児一般健診一部負担金助成	150,585円

(目) 2. 老人保健事業費

健康増進法に基づく医療以外の保健事業に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	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	%		
112,646,000				112,646,000	97,658,167	14,987,833	86.7	経費の内訳 ・ 報酬 133,000円 藤井寺市健康づくり推進協議会委員報酬 (14人) ・ 賃金 1,701,990円 雇用賃金 990,540円 眼底検査 (看護師 32人) 197,700円 子宮がん検診 (看護師 4人) 24,600円 骨粗鬆症検診 (看護師 4人) 24,600円 栄養士賃金 464,550円 ・ 報償費 913,476円 眼底検査 (医師 16名) 521,600円 講師謝礼 46,600円 記念品費 345,276円 ・ 需用費 2,136,959円 消耗品費 777,727円 賄材料費 265,192円 印刷製本費 1,094,040円 ※ 健康手帳の交付状況 交付数 400冊 ・ 役務費 514,046円 手数料 ・ 委託料 91,937,046円 住民健康診査委託料 35,874,715円 特定健康診査等の対象とならない方の健康診査委託料 1,370,760円 肝炎ウイルス検査委託料 7,193円 重度障害者の健康診査委託料 207,520円 胃がん検診委託料 10,279,656円 子宮がん検診委託料 10,292,199円 肺がん・結核住民検診委託料 4,383,504円 乳がん検診委託料 8,477,651円	114～ 117

○健康教育

事業名等	実施回数	実施人数
健康増進法に基づく健康教育	56回	716人
その他	2回	63人
計	58回	779人

○健康相談

事業名等	実施回数	実施人数
健康増進法に基づく健康相談	222回	422人
その他	229回	3,288人
計	451回	3,710人

○各種検診実施状況

検診名	受診者数(人)	実施場所	実施内容
住民健康診査	8,089	医療機関	血液検査(貧血、腎機能、炎症反応等)、心電図検査等
特定健康診査等の対象とならない方の健康診査	108	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
肝炎ウイルス検査	1	医療機関	HBS抗原検査、HCV抗体検査
重度障害者の健康診査	16	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
胃がん検診	2,194	保健センター	問診、胃部X線間接撮影(休日は3日実施)
子宮がん検診	1,269 (25)	医療機関	頸部及び有症状者に対し、体部の検査も実施 ()内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
	224 (0)	保健センター	
肺がん・結核住民検診	2,823	保健センター	問診、胸部X線間接撮影、喀痰細胞診(必要な方のみ) (休日は3日実施)
	1	医療機関(市民病院)	
乳がん検診	69 (69)	医療機関	視触診、マンモグラフィを実施(休日は1日実施) ()内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
	1,375 (50)	保健センター	
大腸がん検診	3,060	保健センター	問診、便潜血反応検査(2日法) (休日は3日実施)
	74	医療機関(市民病院)	
成人歯科健康診査	1,637 (293)	医療機関(歯科)	問診、保健指導、未処置歯の有無、歯周疾患検査等を実施 (残存歯数など口腔内の状態の確認) ()内は80歳以上の方の歯科健康診査の受診者数及び実施内容
骨粗鬆症検診	147	保健センター	踵部超音波による骨密度測定
眼底検査	851	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査

大腸がん検診委託料	3,665,880円
成人歯科健康診査委託料	9,898,440円
特定年齢到達者(無料クーポン対象者)のがん検診委託料	877,370円
骨粗鬆症検診委託料	133,920円
がん検診推進事業電算業務委託料	1,260,198円
住民健診データ入力業務委託料	1,370,682円
がん検診受付業務委託料	3,837,358円

- ・ 使用料及び賃貸料 50,300円
会場借上料
- ・ 備品購入費 14,364円
その他備品
- ・ 負担金補助及び交付金 252,486円
負担金 252,486円
がん検診負担金 108,414円
乳がん検診負担金 144,072円
- ・ 扶助費 4,500円
がん検診扶助

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>○訪問指導 在宅のねたきり老人及び必要な者に対し、保健師・管理栄養士・ 歯科衛生士等が訪問し、療養方法・看護療法等の指導を行った。</p> <p>被指導実人数 41人 被指導延人数 44人</p>	

(目) 3. 予防費

各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	%		
185,632,000				185,632,000	151,573,569	34,058,431	81.7	経費の内訳 ・賃金 641,200円 予防接種助手従事者賃金(96人) ・報償費 (医師 12人) 391,200円 ・需用費 1,947,527円 消耗品費 160,883円 印刷製本費 490,644円 医薬材料費 1,296,000円 薬品購入 ワクチン・薬品 本数 BCGワクチン 400本 ・役務費 467,020円 予防接種賠償責任保険 ・委託料 146,096,297円 麻疹・風疹個別接種委託料 10,956,334円 日本脳炎個別接種委託料 16,651,582円 DT2期個別接種委託料 1,940,286円 インフルエンザ個別接種委託料 35,715,804円 ポリオワクチン接種委託料 306,840円 4種混合ワクチン接種委託料 20,750,912円 ヒブワクチン接種委託料 15,456,901円 BCG個別接種委託料 663,490円 小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料 21,641,216円 水痘予防接種委託料 8,175,232円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 3,787,964円 B型肝炎個別接種委託料 8,933,168円 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 65,968円 医療廃棄物処理委託料 8,400円 産業廃棄物処理委託料 1,042,200円	116~ 119
				(健康課	150,164,508)				

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上額	繰越費額	予備費及び流増減額	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
									・ 負担金補助及び交付金 122,930円 負担金 風しんワクチン接種負担金 ・ 扶助費 498,334円 各種予防接種一部負担金助成 491,864円 風しん予防接種一部負担金助成 6,470円	

平成29年度予防接種実績

予防接種名	実施時期	対象者	対象者数	接種者数	接種率	備考
			(人) ① ※	(人) ②	(%) ③ ②/①	
ポ リ オ	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	—	30	—	藤井寺市の医療機関
4 種 混 合	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	1,843	1,809	98.2	藤井寺市の医療機関
日 本 脳 炎 1 期	通年	1期初回 生後36か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後6か月以上経過し、生後90か月未満の者	1,592	1,533	96.3	藤井寺市の医療機関
日 本 脳 炎 2 期	通年	9歳～13歳未満の者	599	350	58.4	藤井寺市の医療機関
日 本 脳 炎 特 例 措 置	通年	平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで、20歳未満で1期・2期を計4回接種していない者、または平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで、9歳～13歳未満で1期を3回接種していない者（2期対象者を除く）	—	308	—	藤井寺市の医療機関
B C G	通年	生後4か月～1歳未満の者	432	441	102.1	保健センターでの集団実施 藤井寺市の医療機関
D T (2 期)	通年	11歳～13歳未満の者	555	380	68.5	藤井寺市の医療機関
麻 し ん 風 し ん 1 期	通年	1歳～2歳未満の者	499	混合 474	95.0	藤井寺市の医療機関
麻 し ん 風 し ん 2 期	通年	5歳～7歳未満で小学校就学の前年度にあたる者	549	混合 535	97.4	
イ ン フ ル エ ン ザ	10～1月	65歳以上の者等	17,902	8,975	50.1	藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市の医療機関 一部を除き、自己負担金1,000円で実施
ヒ ブ	通年	生後2か月～5歳未満の者	1,795	1,762	98.2	藤井寺市の医療機関

小児用肺炎球菌	通年	生後2か月～5歳未満の者	1,795	1,771	98.7	藤井寺市の医療機関
子宮頸がん	通年	小学6年生～高校1年生相当の女子	1,041	4	0.4	藤井寺市の医療機関
高齢者肺炎球菌	通年	65歳及び70歳以上の者等	1,940	902	46.5	藤井寺市の医療機関 一部を除き、自己負担金4,100円で実施
風しん	通年	妊娠を希望する女性とその配偶者及び妊婦の配偶者	—	20	—	藤井寺市の医療機関
水痘	通年	1歳～3歳未満の者	994	888	89.3	藤井寺市の医療機関
B型肝炎	通年	生後2か月～1歳未満の者	1,296	1,336	103.1	藤井寺市の医療機関

(環境政策課 1,409,061)

経費の内訳

- ・ 賃金 914,400円
飼犬登録事務従事者雇用賃金
- ・ 需用費 108,721円
消耗品費 10,584円
印刷製本費 98,137円
- ・ 役務費 103,680円
パソコン等保守料 103,680円
- ・ 委託料 282,260円
注射済票交付委託料 @220円×1,283件

(目) 4. 保健センター費

保健センターに関する事務及び管理運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 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	%		
20,284,000	△4,066,000		△650,000	15,568,000	14,938,563	629,437	96.0	経費の内訳 ・ 需用費 5,590,558円 消耗品費 29,406円 修繕料 3,189,564円 光熱水費 2,371,588円 ・ 役務費 502,019円 通信運搬費 363,573円 手数料 138,446円 植木剪定手数料 ・ 委託料 8,820,120円 自家用電気精密点検・保安業務委託料 186,600円 建物管理業務委託料 8,633,520円 ・ 備品購入費 25,866円 施設備品	118~ 119

(目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 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	%																																				
35,454,000			650,000	36,104,000	35,798,012	305,988	99.2	経費の内訳 ・報酬 180,000円 市立休日急病診療所運営委員会委員報酬(10人) ・賃金 4,699,100円 看護師賃金 3,507,700円 歯科衛生士賃金 1,191,400円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">看護師</td> <td>休日</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科衛生士</td> <td>休日</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> ・報償費 25,589,150円 医師報償費 12,479,200円 歯科医師報償費 6,568,000円 薬剤師報償費 6,541,950円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">医師</td> <td>休日</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科医師</td> <td>休日</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">薬剤師</td> <td>休日</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>棚卸し</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> ・需用費 2,677,186円 消耗品費 64,037円 医薬材料費 2,525,287円 印刷製本費 75,000円 修繕料 12,862円		種別	人員数	看護師	休日	198	年末年始	15	歯科衛生士	休日	66	年末年始	7		種別	人員数	医師	休日	132	年末年始	10	歯科医師	休日	66	年末年始	7	薬剤師	休日	132	年末年始	15		棚卸し	4	118~ 121
	種別	人員数																																									
看護師	休日	198																																									
	年末年始	15																																									
歯科衛生士	休日	66																																									
	年末年始	7																																									
	種別	人員数																																									
医師	休日	132																																									
	年末年始	10																																									
歯科医師	休日	66																																									
	年末年始	7																																									
薬剤師	休日	132																																									
	年末年始	15																																									
	棚卸し	4																																									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																									
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,114,944円 <ul style="list-style-type: none"> 医師賠償責任保険料 80,624円 通信運搬費 32,834円 手数料 1,001,486円 <ul style="list-style-type: none"> 休診所受付事務手数料 941,600円 クリーニング代 59,886円 ・ 委託料 1,500,002円 <ul style="list-style-type: none"> 事務委託料 1,230,957円 レセプト作成委託料 269,045円 ・ 備品購入費 20,250円 <ul style="list-style-type: none"> その他備品 15,120円 図書購入費 5,130円 ・ 償還金利子及び割引料 17,380円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 																																																																																										
				平成29年度 年末年始休日急病診療所患者数 (単位：人)																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月日別</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="3">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12月30日</td> <td>46</td> <td>27</td> <td>13</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>12月31日</td> <td>85</td> <td>56</td> <td>22</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>1月1日</td> <td>68</td> <td>43</td> <td>21</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>1月2日</td> <td>64</td> <td>39</td> <td>17</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>1月3日</td> <td>76</td> <td>51</td> <td>23</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>339</td> <td>216</td> <td>96</td> <td>27</td> </tr> </tbody> </table>		区分 月日別	患者数	科目別			内科	小児科	歯科	12月30日	46	27	13	6	12月31日	85	56	22	7	1月1日	68	43	21	4	1月2日	64	39	17	8	1月3日	76	51	23	2	合計	339	216	96	27																																																									
区分 月日別	患者数	科目別																																																																																																
		内科	小児科	歯科																																																																																														
12月30日	46	27	13	6																																																																																														
12月31日	85	56	22	7																																																																																														
1月1日	68	43	21	4																																																																																														
1月2日	64	39	17	8																																																																																														
1月3日	76	51	23	2																																																																																														
合計	339	216	96	27																																																																																														
				平成29年度 月別休日急病診療所患者数 (単位：人)																																																																																														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月別</th> <th rowspan="2">診療 日数</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="3">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4月</td> <td>6</td> <td>59</td> <td>30</td> <td>25</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>7</td> <td>152</td> <td>51</td> <td>82</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>4</td> <td>34</td> <td>9</td> <td>22</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>6</td> <td>81</td> <td>31</td> <td>45</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>5</td> <td>55</td> <td>19</td> <td>21</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>6</td> <td>52</td> <td>20</td> <td>24</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>6</td> <td>54</td> <td>19</td> <td>29</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>6</td> <td>56</td> <td>28</td> <td>25</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>7</td> <td>209</td> <td>125</td> <td>66</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>1月</td> <td>8</td> <td>462</td> <td>280</td> <td>163</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>5</td> <td>172</td> <td>108</td> <td>61</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>5</td> <td>62</td> <td>36</td> <td>24</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>71</td> <td>1,448</td> <td>756</td> <td>587</td> <td>105</td> </tr> </tbody> </table>		区分 月別	診療 日数	患者数	科目別			内科	小児科	歯科	4月	6	59	30	25	4	5月	7	152	51	82	19	6月	4	34	9	22	3	7月	6	81	31	45	5	8月	5	55	19	21	15	9月	6	52	20	24	8	10月	6	54	19	29	6	11月	6	56	28	25	3	12月	7	209	125	66	18	1月	8	462	280	163	19	2月	5	172	108	61	3	3月	5	62	36	24	2	合計	71	1,448	756	587	105								
区分 月別	診療 日数	患者数	科目別																																																																																															
			内科	小児科	歯科																																																																																													
4月	6	59	30	25	4																																																																																													
5月	7	152	51	82	19																																																																																													
6月	4	34	9	22	3																																																																																													
7月	6	81	31	45	5																																																																																													
8月	5	55	19	21	15																																																																																													
9月	6	52	20	24	8																																																																																													
10月	6	54	19	29	6																																																																																													
11月	6	56	28	25	3																																																																																													
12月	7	209	125	66	18																																																																																													
1月	8	462	280	163	19																																																																																													
2月	5	172	108	61	3																																																																																													
3月	5	62	36	24	2																																																																																													
合計	71	1,448	756	587	105																																																																																													

(目) 6. 環境衛生費

害虫駆除等に要した経費である。

環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ				
円	円	円	円	円	円	円	%						
1,474,000				1,474,000	1,274,285	199,715	86.5	経費の内訳 ・賃金 908,710円 最盛期害虫駆除雇用賃金 ・需用費 344,491円 消耗品費 344,230円 燃料費 261円 ・備品購入費 19,584円 その他備品 19,584円 ・負担金補助及び交付金 1,500円 負担金 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 成獣 @1,500円×1頭	120～ 121				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>主な防疫内容</td> </tr> <tr> <td>側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除</td> </tr> <tr> <td>はちの巣の除去</td> </tr> <tr> <td>ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)</td> </tr> </table>										主な防疫内容	側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除	はちの巣の除去	ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)
主な防疫内容													
側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除													
はちの巣の除去													
ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)													

(目) 7. 葬儀費

葬儀等に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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 5,464,000	円	円	円	円 5,464,000	円 1,686,120	円 3,777,880	%	経費の内訳 ・ 需用費 260,520円 消耗品費 240,000円 印刷製本費 20,520円 ・ 役務費 648,000円 市営葬儀運営補助業務手数料 ・ 委託料 777,600円 ふれあい葬業務委託料	120～ 121

(目) 8. 火葬場費

火葬場の運営維持管理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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	%		
20,817,000				20,817,000	17,860,464	2,956,536	85.8	経費の内訳 ・ 需用費 6,984,336円 消耗品費 196,884円 光熱水費 870,996円 燃料費 2,699,136円 修繕料 3,217,320円 ・ 役務費 246,128円 手数料 ・ 委託料 9,396,000円 火葬作業委託料 ・ 使用料及び賃借料 1,200,000円 火葬場土地使用料 ・ 負担金補助及び交付金 34,000円 補助金 藤井寺市火葬場使用料等補助金	120～ 121

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

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰上額	予備費 支及 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	%		
52,376,000				52,376,000	43,027,048	9,348,952	82.2	経費の内訳 ・報酬 24,090,717円 嘱託員報酬 ・共済費 3,646,484円 嘱託員健保組合負担金 1,408,480円 嘱託員年金負担金 2,238,004円 ・賃金 11,777,693円 雇用賃金 ・旅費 165,940円 特別旅費 2,120円 費用弁償 163,820円 ・需用費 597,432円 消耗品費 107,730円 印刷製本費 41,580円 修繕料 165,980円 被服費 200,922円 医薬材料費 81,220円 ・役務費 822,450円 通信運搬費 (電話料、郵送料) 599,617円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 26,200円 手数料 14,113円 パソコン等保守 182,520円 (居宅介護支援事業用パソコン保守) ・使用料及び賃借料 193,182円 複写機借上料 180,330円 その他使用料等 12,852円	120~ 123

・ 備品購入費	129,150円
機械器具費	116,530円
図書購入費	12,620円
・ 負担金補助及び交付金	1,604,000円
負担金	1,604,000円
大阪府訪問看護ステーション協議会等負担金	44,000円
研修参加負担金	60,000円
訪問看護ステーション運営管理負担金	1,500,000円

平成29年度訪問看護ステーション

	利用者数				訪問延べ回数				ケアプラン 件数	介護認定 調査
	介護予防	介護保険	医療保険	小計	介護予防	介護保険	医療保険	小計		
4月	13	58	25	96	50	335	198	583	58	8
5月	12	54	25	91	50	350	226	626	58	3
6月	12	54	25	91	46	351	195	592	59	3
7月	12	50	27	89	44	301	240	585	59	7
8月	12	51	24	87	43	321	208	572	56	4
9月	11	52	24	87	38	307	192	537	57	6
10月	10	55	24	89	43	309	180	532	58	5
11月	10	63	21	94	41	349	160	550	55	4
12月	11	59	20	90	39	374	140	553	55	6
1月	10	59	22	91	28	345	136	509	51	3
2月	10	54	23	87	27	308	135	470	49	5
3月	9	54	20	83	28	341	162	531	49	10
合計	132	663	280	1,075	477	3,991	2,172	6,640	664	64
月平均	11.00	55.25	23.33	89.58	39.75	332.58	181.00	553.33	55.33	5.33

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

清掃事務に関する組織及び管理事務、清掃処理に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 出 及 流 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,090,466,000	△24,651,000		2,794,000	1,068,609,000	1,065,475,538	3,133,462	99.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 35,890,727円 ・ 賃金 1,650,950円 雇用賃金（事務） ・ 需用費 300,036円 消耗品費 59,196円 印刷製本費 231,552円 医薬材料費 9,288円 ・ 役務費 327,177円 手数料 327,177円 ごみの出し方・収集日程表配布手数料 183,101円 NTT事業所名簿作成手数料 144,076円 ・ 委託料 319,149,595円 大阪湾広域廃棄物埋立処分場調査業務 51,000円 家庭ゴミ収集業務 319,098,595円 ・ 使用料及び賃借料 142,643円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 708,014,410円 負担金 700,623,500円 柏羽藤環境事業組合 700,613,000円 自動車安全運転管理者 10,500円	122～ 123

柏羽藤環境事業組合平成29年度決算資料

(単位：千円)

性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額
人件費	587,770	169,851
物件費	475,442	137,389
維持補修費	694,313	200,639
扶助費	4,345	1,256
補助費等	6,484	1,874
公債費	576,731	166,661
投資的経費	79,394	22,943
合計	2,424,479	700,613

補助金

7,390,910円

し尿汲取業者

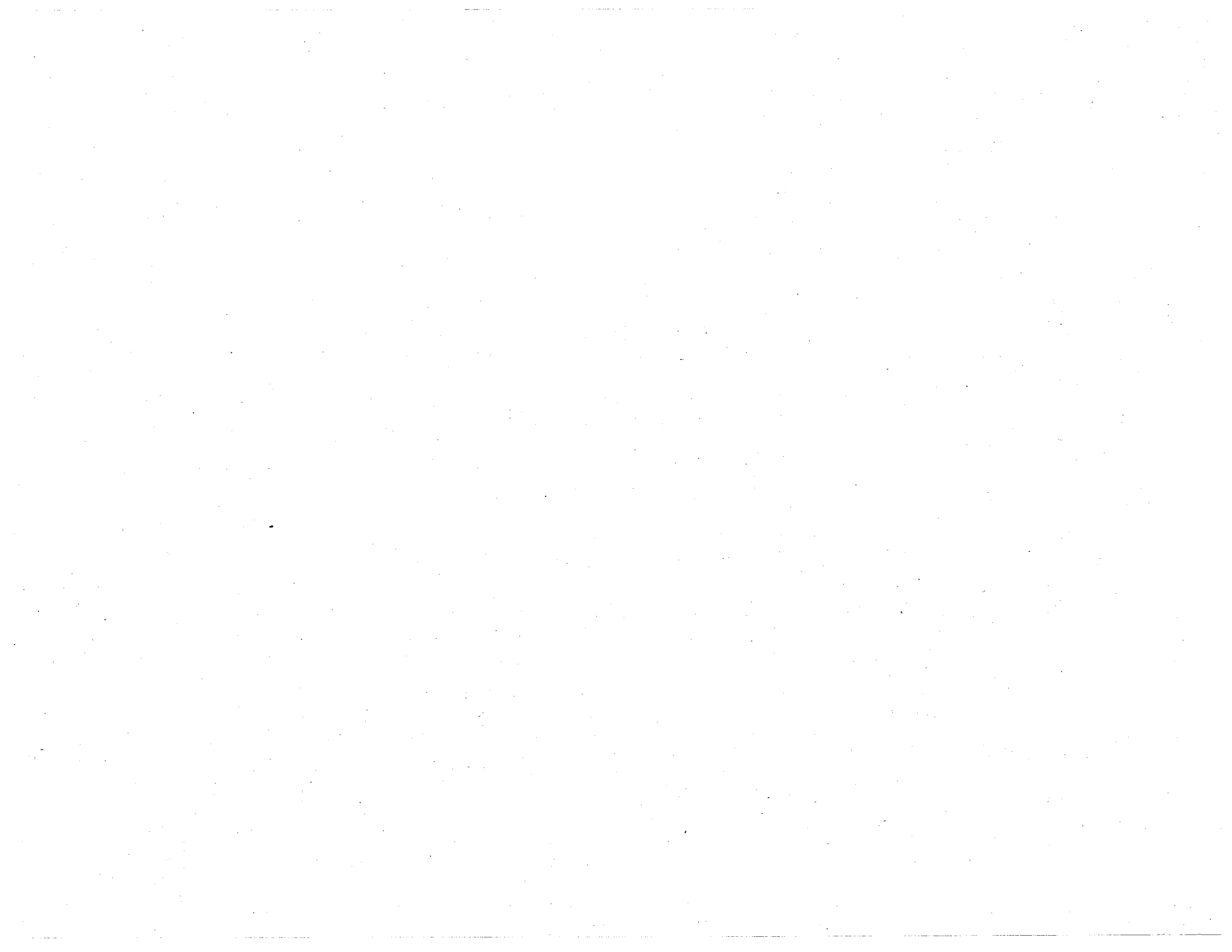
(目) 2. 塵芥収集費

一般廃棄物収集処理等に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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 70,485,000	円 3,241,000	円	円 △2,794,000	円 70,932,000	円 69,950,954	円 981,046	% 98.6	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数9人分) 69,806,757円 ・ 需用費 102,077円 消耗品費 61,450円 燃料費 40,627円 ・ 役務費 42,120円 手数料 産業廃棄物処理手数料	122~ 125

農林水產業費關係



(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 1. 農業委員会費

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

農業委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 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	%		
22,459,000	△52,000			22,407,000	22,316,289	90,711	99.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 18,191,192円 ・ 報酬 3,573,152円 農業委員会委員報酬 農業委員会等に関する法律による農業委員 19人 農業委員会の開催状況 農業委員会等に関する法律第27条による会議の開催 定例農業委員会 10回 農地法に基づく主たる議案件数 農地法第3条に関する案件 0件 農地法第4条に関する案件 9件 農地法第5条に関する案件 3件 農地法第18条に関する案件 1件 生産緑地に係る農業の主たる従事者に ついての証明の承認に関する案件 0件 その他の案件 3件 ・ 旅費 63,340円 特別旅費 29,090円 （全国農業委員会会長大会 等） 費用弁償 34,250円 （全国農業委員会会長大会 等） ・ 需用費 202,605円 消耗品費 193,965円 印刷製本費 8,640円	124～ 125

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支出 及流増 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 286,000円 負担金 286,000円 大阪府農業会議負担金 251,000円 南河内地区農業委員会連合会負担金 35,000円 	

(目) 2. 農業総務費

農業対策に関する組織及び管理事務に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支出 及流増 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 9,306,000	円 △461,000	円	円	円 8,845,000	円 8,831,644	円 13,356	% 99.8	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数1人分） 8,821,768円 ・ 需用費 9,876円 消耗品費 	124～ 127

(目) 3. 農業振興費

農業経営の安定及び農作物増産対策、農業振興に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
3,440,000				3,440,000	2,754,993	685,007	80.1	経費の内訳 ・ 旅費 1,120円 特別旅費 ・ 需用費 1,571,540円 消耗品費 75,719円 印刷製本費 21,600円 光熱水費 265,871円 修繕料 1,208,350円 ・ 備品購入費 129,600円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 1,052,733円 負担金 602,000円 南河内地区農政研究会負担金 10,000円 農業共済組合事業負担金 592,000円 補助金 450,733円 朝市連絡協議会補助金 210,733円 実行組合長会補助金 240,000円	126～ 127

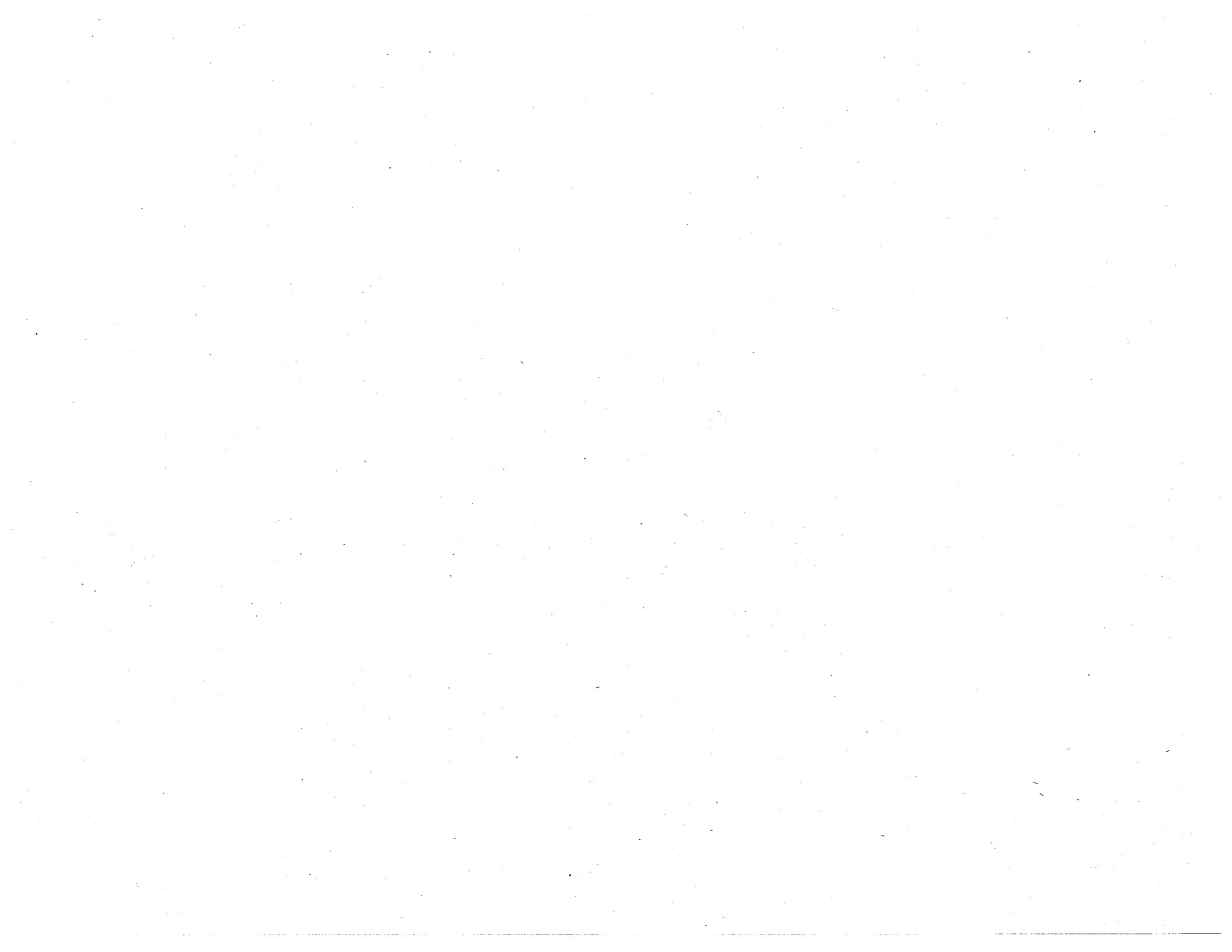
(目) 4. 土地改良費

農地改良等、農業基盤の整備に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 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 3,020,000	円	円	円	円 3,020,000	円 2,777,561	円 242,439	% 92.0	経費の内訳 ・ 需用費 338,707円 消耗品費 59,376円 印刷製本費 2,851円 修繕料 276,480円 ・ 役務費 1,585,014円 手数料 草刈業務手数料 (上の田池・下の田池・唐池) ・ 委託料 464,400円 噴水・水流機保守点検委託料 ・ 使用料及び貸借料 11,880円 車両等借上料 ・ 原材料費 30,560円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 347,000円 負担金 102,000円 土地改良連合会負担金 80,000円 大阪府ため池総合整備負担金 22,000円 補助金 245,000円 農業水路浚渫補助金	126~ 127

商 工 費 関 係



(款) 6. 商工費

(項) 1. 商工費

(目) 1. 商工総務費

商工対策事務に関する組織及び管理事務に要した経費である。

魅力創生課

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	%		
72,733,000	2,201,000			74,934,000	73,944,088	989,912	98.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 47,085,327円 ・ 需用費 28,361円 消耗品費 ・ 委託料 17,690,400円 障害者雇用相談事業 194,400円 地域ビジネス創造プロモーション事業 17,496,000円 本市の地域資源を活かした新たなビジネスの創造と、本市まちなか観光創造プランに示す魅力資源の市内外に向けたプロモーションを実施することで、本市が持つ魅力を再認識した市民による市内消費の促進、また、交流人口増大による域外からの消費喚起により、市経済の循環と拡大を図ることを目的とした事業。 地方創生推進交付金（国）8,748,000円を活用（2分の1補助）。 ・ 負担金補助及び交付金 9,140,000円 補助金 9,140,000円 商工会補助金 9,000,000円 商店街等活性化推進事業補助金 67,000円 七夕・風鈴祭り事業（藤井寺一番街商店街振興組合） 事業費201,549円、補助率1/3 雇用開発協会補助金 73,000円	126～129

(目) 2. 中小企業振興費

中小企業の振興指導に要した経費である。

魅力創生課

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 15,484,000	円	円	円	円 15,484,000	円 11,286,743	円 4,197,257	% 72.9	経費の内訳 ・ 需用費 343円 消耗品費 343円 ・ 負担金補助及び交付金 11,286,400円 負担金 125,400円 小規模企業融資信用保証料補給金 125,400円 補助金 11,161,000円 (公財) 藤井寺市勤労者互助会補助金 7,583,000円 商工業販路開拓支援事業助成金 168,000円 助成対象件数3件 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>助成金額</th> <th>対象事業費</th> <th>展示会名</th> <th>開催場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>100,000</td> <td>322,100</td> <td>表面改質展</td> <td>パシフィコ横浜</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>25,000</td> <td>51,400</td> <td>ビジネスチャンス発掘フェア</td> <td>マイドーム大阪</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>43,000</td> <td>86,400</td> <td>大阪勧業展</td> <td>マイドーム大阪</td> </tr> </tbody> </table> 住宅リフォーム助成事業助成金 1,973,000円 助成件数：22件 総事業費54,397,107円 <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>助成金額</th> <th>件数</th> <th>業者数</th> <th>総工事費</th> <th>対象内工事費</th> <th>費用効果</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24</td> <td>4,732,000円</td> <td>59件</td> <td>26社</td> <td>89,284,269円</td> <td>84,221,928円</td> <td>18.86%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>4,171,000円</td> <td>50件</td> <td>21社</td> <td>83,615,295円</td> <td>83,615,295円</td> <td>20.04%</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>1,892,000円</td> <td>19件</td> <td>11社</td> <td>32,226,455円</td> <td>32,226,455円</td> <td>17.03%</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>1,850,000円</td> <td>20件</td> <td>15社</td> <td>43,101,323円</td> <td>43,101,323円</td> <td>23.29%</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>1,620,000円</td> <td>20件</td> <td>9社</td> <td>26,373,704円</td> <td>26,373,704円</td> <td>16.28%</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>1,973,000円</td> <td>22件</td> <td>10社</td> <td>54,397,107円</td> <td>49,863,392円</td> <td>27.57%</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>16,238,000円</td> <td>190件</td> <td>92社</td> <td>328,998,153円</td> <td>319,402,097円</td> <td>20.26%</td> </tr> </tbody> </table> 新規出店サポート事業補助金 1,437,000円 補助件数4件 (飲食業2件、美容業2件) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">業種</th> <th rowspan="2">助成金額</th> <th colspan="2">助成内容</th> </tr> <tr> <th>改修費</th> <th>家賃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>居酒屋</td> <td>70,000</td> <td>---</td> <td>70,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>美容業</td> <td>487,000</td> <td>300,000</td> <td>187,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>美容業</td> <td>500,000</td> <td>300,000</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>飲食業</td> <td>380,000</td> <td>300,000</td> <td>80,000</td> </tr> </tbody> </table>		助成金額	対象事業費	展示会名	開催場所	1	100,000	322,100	表面改質展	パシフィコ横浜	2	25,000	51,400	ビジネスチャンス発掘フェア	マイドーム大阪	3	43,000	86,400	大阪勧業展	マイドーム大阪	年度	助成金額	件数	業者数	総工事費	対象内工事費	費用効果	24	4,732,000円	59件	26社	89,284,269円	84,221,928円	18.86%	25	4,171,000円	50件	21社	83,615,295円	83,615,295円	20.04%	26	1,892,000円	19件	11社	32,226,455円	32,226,455円	17.03%	27	1,850,000円	20件	15社	43,101,323円	43,101,323円	23.29%	28	1,620,000円	20件	9社	26,373,704円	26,373,704円	16.28%	29	1,973,000円	22件	10社	54,397,107円	49,863,392円	27.57%	計	16,238,000円	190件	92社	328,998,153円	319,402,097円	20.26%		業種	助成金額	助成内容		改修費	家賃	1	居酒屋	70,000	---	70,000	2	美容業	487,000	300,000	187,000	3	美容業	500,000	300,000	200,000	4	飲食業	380,000	300,000	80,000	128～ 129
	助成金額	対象事業費	展示会名	開催場所																																																																																																												
1	100,000	322,100	表面改質展	パシフィコ横浜																																																																																																												
2	25,000	51,400	ビジネスチャンス発掘フェア	マイドーム大阪																																																																																																												
3	43,000	86,400	大阪勧業展	マイドーム大阪																																																																																																												
年度	助成金額	件数	業者数	総工事費	対象内工事費	費用効果																																																																																																										
24	4,732,000円	59件	26社	89,284,269円	84,221,928円	18.86%																																																																																																										
25	4,171,000円	50件	21社	83,615,295円	83,615,295円	20.04%																																																																																																										
26	1,892,000円	19件	11社	32,226,455円	32,226,455円	17.03%																																																																																																										
27	1,850,000円	20件	15社	43,101,323円	43,101,323円	23.29%																																																																																																										
28	1,620,000円	20件	9社	26,373,704円	26,373,704円	16.28%																																																																																																										
29	1,973,000円	22件	10社	54,397,107円	49,863,392円	27.57%																																																																																																										
計	16,238,000円	190件	92社	328,998,153円	319,402,097円	20.26%																																																																																																										
	業種	助成金額	助成内容																																																																																																													
			改修費	家賃																																																																																																												
1	居酒屋	70,000	---	70,000																																																																																																												
2	美容業	487,000	300,000	187,000																																																																																																												
3	美容業	500,000	300,000	200,000																																																																																																												
4	飲食業	380,000	300,000	80,000																																																																																																												

(目) 3. 観光振興費

観光振興に関する事務に要した経費である。

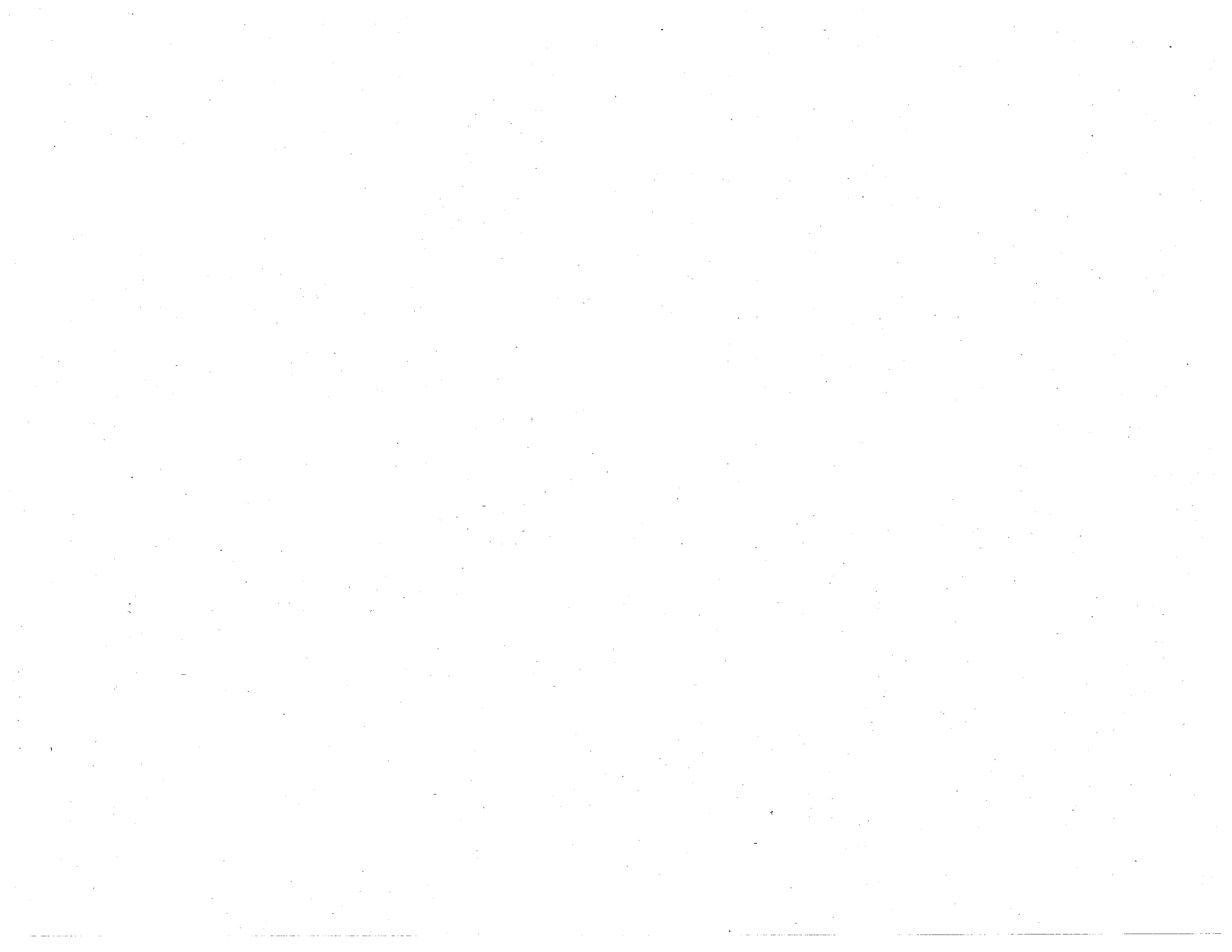
魅力創生課

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	%		
26,169,000				26,169,000	14,961,474	11,207,526	57.2	経費の内訳 ・ 旅費 36,000円 特別旅費（ゆるキャラグランプリ2017（桑名市）11月18日, 19日実施） ・ 需用費 2,053,796円 消耗品費 186,796円 印刷製本費 1,867,000円 ・ 役務費 208,516円 広告料（ふるさと納税雑誌掲載費用） 162,000円 手数料 46,516円 クリーニング手数料（着ぐるみ） 21,816円 ふるさとまちづくり応援寄附金クレジットカード決済手数料 24,700円 ・ 委託料 6,168,713円 観光案内所運営管理等委託料 2,743,200円 ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料 3,425,513円	128～129
寄附金の活用を希望する事業（内訳）									
①子育て支援又は教育の推進に関する事業									
件数	103	件	金額	1,840,000	円				
②福祉又は医療の充実に関する事業									
件数	53	件	金額	1,125,000	円				
③観光又は産業の振興に関する事業									
件数	16	件	金額	350,000	円				
④スポーツの振興又は青少年の健全育成に関する事業									
件数	22	件	金額	143,500	円				
⑤歴史的又は文化的な遺産の保全に関する事業									
件数	41	件	金額	1,290,000	円				
⑥都市基盤の充実又は安全なまちづくりに関する事業									
件数	11	件	金額	190,000	円				
⑦まちの魅力をもPRする事業									
件数	11	件	金額	210,000	円				
⑧ ①から⑦以外で、市長が必要と認める事業									
件数	212	件	金額	2,600,000	円				

業務代行	寄附件数	寄附額	業務代行料	贈呈品代	送料
備サイネックス	189件	4,928,500円	547,586円	1,245,000円	170,777円
備さとふる ※平成29年10月より 取扱開始	280件	2,820,000円	404,952円	846,000円	211,198円
合計	469件	7,748,500円	952,538円	2,091,000円	381,975円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 使用料及び賃借料 260,560円 電算等借上料 221,400円 その他使用料等 39,160円 ブース借上料等 37,000円 通行料駐車料 2,160円 ・ 負担金補助及び交付金 6,233,889円 負担金 679,889円 観光案内所管理負担金 243,889円 ゆめぶらざ内の観光案内所にかかる光熱水費等 華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会負担金 300,000円 (公財)大阪観光局負担金 30,000円 (社)日本ご当地キャラクター協会負担金 6,000円 歴史街道推進協議会負担金 100,000円 補助金 5,554,000円 まちなか観光創造活動補助金 800,000円 交付団体：まなリンク協議会 観光協会補助金 3,554,000円 交付団体：藤井寺市観光協会 道明寺まちづくり協議会補助金 1,200,000円 交付団体：道明寺まちづくり協議会	128～ 131

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	%		
125,538,000	10,464,000			136,002,000	132,829,581	3,172,419	97.7	経費の内訳 ・人件費(職員数16人分) 126,002,628円 ・賃金 1,035,990円 雇用賃金 ・旅費 13,060円 特別旅費 研修会参加旅費 ・需用費 84,053円 消耗品費(事務用品他) 84,053円 ・役務費 951,210円 保険料(道路施設賠償責任保険料) 241,650円 パソコン等保守 709,560円 (道路台帳システム保守・積算システム+製図システム) ・委託料 4,538,700円 その他の委託料 4,538,700円 道路台帳等更新業務 2,970,000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、陽画製本 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) 都市再生地籍調査業務 1,568,700円 一筆地調査業務 1,568,700円	128~ 131

当初予算額	補正予算額	継統費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 61,309円 加工用、工事用材料費（看板等） ・ 備品購入費 35,131円 <ul style="list-style-type: none"> 電算関係備品 28,231円 電算関係備品 28,231円 図書購入費 6,900円 ・ 負担金補助及び交付金 107,500円 負担金 107,500円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府道路協会（通常会員） 40,000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。 南河内高速道路同盟会負担金 20,000円 大阪都市圏での道路ネットワークの強化と隣接する都市との連携を強化することにより、大阪南部地域の拠点性を高めることを目標に大阪南部高速道路の事業化促進を図る。 各種研修・講習会参加負担金 2,500円 地籍調査協議会 5,000円 	

(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	%		
35,935,000				35,935,000 (道路水路課)	31,245,200 (11,382,743)	4,689,800	86.9	経費の内訳 ・ 需用費 767,439円 消耗品費 636,739円 光熱水費 120,031円 食糧費 2,073円 燃料費 5,788円 医薬材料費 2,808円 ・ 役務費 7,497,975円 不法投棄物処理手数料 188,298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 6,344,697円 クリーン21 262.0t 5,998,752円 現場作業発生分 22.4t 345,945円 植木伐採手数料 91,800円 藤井寺・土師ノ里駅前清掃業務 873,180円 藤井寺駅周辺清掃業務 419,904円 土師ノ里駅南広場清掃業務 453,276円 ・ 委託料 1,030,320円 その他の委託料 土師ノ里駅広場エレベーター等管理委託料 ・ 使用料及び賃借料 18,360円 車両等借上料 自動車借上料 ・ 原材料費 1,989,203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29年度 現場作業件数 1,242件 住民依頼・苦情 889件 パトロール 353件	130～ 133

平成29年度 現場作業件数 (苦情パトロール等)

内容	清掃		除草		修理・補修						設置・撤去				回収		準備		その他		合計															
	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	柵欄・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	苦	パ	苦		パ														
4	18	3	4	1	2	2	8	0	2	0	0	0	4	0	0	0	8	0	2	0	0	0	9	0	6	0	23	1	2	5	2	3	0	1	90	16
	21		5		4		8		2		0		4		0		8		2		0		9		6		24		7		5		1		106	
5	24	5	2	0	1	4	5	1	1	0	1	0	1	1	3	0	5	0	1	0	0	0	7	0	8	0	25	0	1	0	5	1	0	1	90	13
	29		2		5		6		1		1		2		3		5		1		0		7		8		25		1		6		1		103	
6	22	8	3	0	2	4	4	1	2	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	10	2	13	1	31	2	1	1	0	7	0	2	92	30
	30		3		6		5		2		1		2		1		1		1		0		12		14		33		2		7		2		122	
7	14	7	5	1	3	4	3	0	1	0	2	0	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	7	1	4	0	26	1	0	2	1	5	0	2	73	23
	21		6		7		3		1		2		4		1		2		0		0		8		4		27		2		6		2		96	
8	10	13	12	5	2	9	1	3	0	0	0	0	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	2	5	0	29	0	0	3	1	4	0	3	71	42
	23		17		11		4		0		0		1		3		1		0		0		8		5		29		3		5		3		113	
9	10	10	3	0	1	3	4	0	2	0	1	0	6	0	2	0	1	0	3	0	1	0	12	2	2	1	24	1	1	4	5	6	0	3	78	30
	20		3		4		4		2		1		6		2		1		3		1		14		3		25		5		11		3		108	
10	6	7	4	0	1	2	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	0	0	4	1	10	0	10	1	24	1	1	9	7	4	0	0	76	26
	13		4		3		5		0		0		4		0		1		0		5		10		11		25		10		11		0		102	
11	13	10	3	0	1	2	2	4	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	6	0	25	1	0	5	0	2	1	2	62	26
	23		3		3		6		0		0		5		0		1		0		0		5		6		26		5		2		3		88	
12	13	10	0	1	1	1	3	2	1	0	0	0	5	2	2	0	0	0	3	0	0	0	8	0	11	0	24	0	2	2	7	7	0	3	80	28
	23		1		2		5		1		0		7		2		0		3		0		8		11		24		4		14		3		108	
1	7	5	0	1	0	3	6	2	1	0	2	0	3	1	0	0	1	0	1	0	0	0	5	3	8	0	22	3	4	5	4	7	0	2	64	32
	12		1		3		8		1		2		4		0		1		1		0		8		8		25		9		11		2		96	
2	6	9	0	2	0	3	1	1	1	0	0	0	1	7	1	1	0	3	0	0	0	0	3	2	3	0	20	4	0	3	4	10	0	2	48	48
	15		2		3		12		0		1		8		1		3		0		0		5		3		24		3		14		2		96	
3	9	10	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	8	3	9	1	21	1	0	0	5	10	0	2	65	39
	19		0		4		14		0		1		5		0		1		0		0		11		10		22		0		15		2		104	
計	152	97	36	11	14	41	49	31	10	0	8	1	44	8	13	0	24	1	11	0	5	1	90	15	85	4	294	15	12	39	41	66	1	23	889	393
	249		47		55		80		10		9		52		13		25		11		6		105		89		309		51		107		24		1242	

摘要

・ 備品購入費	68,946円
・ 機械器具費	62,790円
・ その他備品	6,156円
・ 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	10,500円

事項別
明細書
ページ

(環境政策課 19,862,457)

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	75	71	3	7	3	95
5	37	57	6	5	5	89
6	45	43	2	2	6	79
7	43	36	4	19	7	74
8	33	63	7	1	4	80
9	42	48	1	4	4	71
10	32	36	4	2	2	64
11	30	37	7	4	3	50
12	33	25	9	1	3	61
1	23	23	5	6	5	50
2	25	29	2	1	5	38
3	34	56	4	4	3	64
合計	452	524	54	56	50	※815

※盗難届出確認済返還分等(無料) 51台を含む

経費の内訳	
・ 需用費	2,275,452円
消耗品費	1,428,732円
印刷製本費	52,920円
修繕料	793,800円
・ 役務費	3,482,514円
手数料	3,482,514円
汚泥収集運搬処理手数料	3,212,514円
一般ごみ収集運搬手数料	270,000円
・ 委託料	14,104,491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29年12月3日(日)実施	
ごみ収集量	
汚泥	145.1 t
一般ごみ	15.6 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	%		
51,559,000	3,433,000			54,992,000	47,377,073	7,614,927	86.2	経費の内訳 ・ 人件費(職員数7人分) 44,480,846円 ・ 委託料 2,896,227円 落橋防止構造設計業務(古室新橋) 2,896,227円	132~133

(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。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																											
円 118,093,000	円	円	円	円 118,093,000 (まち創造課	円 66,819,262 (4,277,200)	円 51,273,738	% 56.6	経費の内訳 ・ 委託料 設計・測量等委託料 景観整備計画検討業務 4,276,800円 ・ 使用料及び賃借料 その他使用料等 駐車場使用料 400円	132~ 133																											
				(道路水路課	62,542,062)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費(積算資料外) 修繕料(道路修繕+私道舗装) 12,392,262円 63,808円 12,328,454円 ・ 委託料 舗装復旧工事に伴う付帯工設計業務 市道路肩草刈業務 5,567,400円 3,007,800円 2,559,600円																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>面積(m²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>市道道明寺柏原線</td><td>2,510</td></tr> <tr><td>市道川北2号線</td><td>489</td></tr> <tr><td>市道大井川北線</td><td>1,341</td></tr> <tr><td>市道道明寺21号線</td><td>268</td></tr> <tr><td>市道国府23号線</td><td>1,028</td></tr> <tr><td>市道大和川左岸線</td><td>1,319</td></tr> <tr><td>市道北條町5号線</td><td>193</td></tr> <tr><td>市道北條藤井寺線</td><td>172</td></tr> <tr><td>市道大井林線</td><td>385</td></tr> <tr><td>市道大井5号線</td><td>575</td></tr> <tr><td>市道大井4号線</td><td>517</td></tr> <tr><td>市道道明寺大井線</td><td>198</td></tr> <tr><td>市道津堂2号線</td><td>25</td></tr> <tr><td>合計</td><td>9,020</td></tr> </tbody> </table> (年4回刈り)		路線名	面積(m ²)	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	
路線名	面積(m ²)																																			
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																																			

		主要事業の財源内訳						
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	振補助金
市道舗装道補修事業 〔市道林15号線、市道城山野中線、市道小山高鷲線〕	10,410	4,433			677	5,300		
(事業費内訳)								
工事請負費	10,410							

・ 工事請負費		41,709,600円
市道舗装道補修工事		10,410,120円
事業名	内 容	金額 (円)
平成29年度 市道林15号線舗装道補修 工事	舗装版打換 区画線工 A=1,110.0㎡ 1式	6,270,480
平成29年度 市道城山野中線舗装道補 修工事外1路線	舗装版打換 区画線工 A=536.0㎡ 1式	4,139,640
藤井寺4丁目道路整備工事		1,695,600円
事業名	内 容	金額 (円)
平成29年度 藤井寺4丁目道路整備工 事	撤去工 土工 舗装工 区画線工 付帯工 1式 1式 A=33.1㎡ 1式 1式	1,695,600
舗装復旧工事費		29,603,880円
事業名	内 容	金額 (円)
平成29年度 舗装復旧工事 (道1-1)	舗装版打換 区画線工 A=254.3㎡ 1式	1,134,000
平成29年度 舗装復旧工事 (道1)	舗装版打換 区画線工 付帯工 A=544.6㎡ 1式 1式	3,919,320
平成29年度 舗装復旧工事 (道2)	舗装版打換 区画線工 付帯工 A=2151.8㎡ 1式 1式	14,246,280
平成29年度 舗装復旧工事 (道3)	舗装版打換 区画線工 付帯工 A=2125.8㎡ 1式 1式	10,304,280
・ 負担金補助及び交付金 負担金		2,872,800円
下水道・道路占用者工事に伴う舗装復旧工事負担金		2,872,800円

(目) 3. 橋りょう新設改良費

橋りょうの点検、設計、補修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 15,125,000	円	円	円	円 15,125,000	円 12,832,893	円 2,292,107	% 84.8	経費の内訳 ・委託料 測量設計委託料 橋梁点検・修繕設計業務委託料 (西水川2号橋・古室橋) 12,832,893円 調査委託料 道路橋定期点検業務委託料 (道路橋定期点検41橋) 4,326,813円 8,506,080円	132~ 133	
				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 補 助 金	興 金
藤井寺市橋梁長寿命化事業		4,327	2,365			262	1,700			
(事業費内訳)										
委託料		4,327								

(目) 4. 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	継続費及び事業費繰越額	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	%		
40,695,000				40,695,000	37,833,648	2,861,352	93.0	経費の内訳 ・ 需用費 20,720,522円 消耗品費 251,578円 (啓発ジャンパー等) 印刷製本費 20,000円 光熱水費 13,381,719円 食糧費 12,557円 修繕料 7,054,668円 道路反射鏡 40基 道路標示等 3,799,332円 福祉のまちづくり条例に基づく修繕 小山9丁目、林1丁目、梅が園町 874,800円 交通安全施設修繕 455,760円 あんしん歩行エリア整備 864,000円 岡2丁目、春日丘2丁目、東藤井寺町 街路照明灯管理業務(単価契約分) 541,296円 街路照明灯の単価契約分以外の修繕等 519,480円 ・ 委託料 5,611,962円 藤井寺市違法駐車等防止活動業務 5,611,962円 ・ 使用料及び賃借料 10,957,540円 会場借上料(市民大会・運転講習会) 71,140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 543,624円 補助金 543,624円 交通安全事業補助金 400,000円 駐車対策事業補助金 143,624円	132～138

(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	継続及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円 250,000	円	円	円	円 250,000	円 185,000	円 65,000	%	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 185,000円 負担金 185,000円 大阪府河川協会 35,000円 大和川下流改修促進期成同盟会 150,000円	134～ 135

(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。

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	%		
144,515,000	2,161,000			146,676,000 (資産活用課)	136,133,690 (1,226,013円)	10,542,310	92.8	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数 14人分) 106,986,288円 ・ 賃金 1,138,320円 臨時職員雇用賃金 ・ 旅費 1,060円 特別旅費 ・ 需用費 31,017円 消耗品費 ・ 備品購入費 37,616円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 18,000円 負担金 18,000円 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5,000円 研修参加負担金 13,000円	134~137
				(都市計画課)	17,998,889)			経費の内訳 ・ 報酬 332,500円 委員報酬 332,500円 都市計画審議会委員報酬 85,500円 9,500円×9人×1回=85,500円 空家等対策協議会委員報酬 247,000円 9,500円×6人×2回=114,000円 9,500円×7人×2回=133,000円 ・ 賃金 941,590円 雇用賃金 941,590円 臨時職員雇用賃金 臨時職員雇用賃金 1人	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 繰越額	予備費 支及び 流出増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 107,000円 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 19,000円 講師謝礼 59,000円 記念品費 29,000円 ・ 旅費 2,180円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 2,180円 ・ 需用費 140,737円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 119,245円 印刷製本費 17,280円 食糧費 4,212円 ・ 委託料 10,940,400円 <ul style="list-style-type: none"> 調査委託料 10,940,400円 <ul style="list-style-type: none"> 住生活基本計画策定業務 2,732,400円 藤井寺市空家等対策計画策定業務 8,208,000円 ・ 使用料及び賃借料 642,598円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 3,080円 複写機借上料 639,518円 ・ 備品購入費 24,884円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 5,444円 その他備品 19,440円 ・ 負担金補助及び交付金 4,867,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 77,000円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府都市計画協会 20,000円 大阪府開発指導行政協議会 10,000円 大阪建築物震災対策推進協議会 47,000円 補助金 4,790,000円 <ul style="list-style-type: none"> 藤井寺市既存民間建築物耐震診断補助金 (22件) 990,000円 藤井寺市木造住宅耐震改修補助金 (7件) 3,800,000円 	

				(まち創造課	9,922,500)		経費の内訳	
							・委託料	9,922,500円
							調査委託料	9,922,500円
							津堂・小山地区土地利用検討業務	2,527,200円
							地籍調査事業(一筆地調査)業務	7,395,300円

(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 及繰上 繰下額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 16,431,000	円	円	円	円 16,431,000	円 14,220,821	円 2,210,179	%	<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20日～11月6日) ・ 盆梅展の開催 (1月25日～3月11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21日～5月29日) ・ 花菖蒲まつりの開催 (5月27日～6月6日) ・ 緑化フェスティバルの開催 (10月15日) ・ 盆栽展の開催 (11月10日～16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"> ・ ぼたん鉢花展の開催 (4月17日～21日) ・ 園芸講習会の開催 <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 6,833,760円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 ・ 需用費 775,040円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 563,005円 修繕料 101,990円 作業用機械等修理 光熱水費 71,265円 <ul style="list-style-type: none"> 〔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 38,780円 	136～ 139

							<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 特殊車両借上料 139,536円 ・ 委託料 1,350,000円 市内街路樹維持管理業務 ・ 原材料費 1,947,141円 緑化用資材（花苗、肥料、薬剤 他） ・ 備品購入費 275,344円 機械器具購入費 218,170円 消耗備品購入費（臨時職員作業服 他） 57,174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	継続費及び繰越事業繰越額	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 22,803,000	円	円	円	円 22,803,000	円 17,874,063	円 4,928,937	%	経費の内訳 ・ 需用費 9,487,225円 消耗品費 238,593円 光熱水費 5,016,171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 4,207,705円 都市公園他施設修繕料 燃料費 24,756円 ・ 役務費 4,387,986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) 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 271,585円 大水川散策公園緑道法面除草業務 415,800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 3,099,929円 ・ 委託料 3,789,720円 公園等樹木維持管理業務 1,101,600円 城山古墳小山花菖蒲園株分業務 2,688,120円 ・ 原材料費 29,732円 都市公園用資材 ・ 備品購入費 179,400円 機械器具費	138~ 139

(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 及 繰 越 額	費 び 越 費 額	予 支 及 流 増 減 額	予 備 費 出 び 用 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 37,919,000	円 11,441,000	円	円	円	円	円 49,360,000	円 40,204,262	円 4,496,738	% 81.5	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数1人分) 9,805,268円 ・ 委託料 345,600円 (外に下水道特別会計分518,400円有り) 平成29年度家屋等事後調査 及び被害積算業務 (公2-後・被) ・ 補償補填及び賠償金 4,518,055円 補償金 4,518,055円 地上物件補償費 632,700円 家屋等被害補償費 2件 3,885,355円 (下水道工務課 4,863,655)	138~ 141

(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。

まち創造課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 及流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
105,358,000	△71,000,000			34,358,000	7,193,136	1,664,864	20.9	経費の内訳 ・旅費 35,340円 特別旅費 ・需用費 159,516円 消耗品費 134,287円 光熱水費 25,229円 ・役務費 341,280円 パソコン等保守 積算システム単価及び歩掛データ保守費用 ・委託料 2,970,000円 調査委託料 藤井寺駅南地区権利者協議支援業務 ・工事請負費 2,187,000円 道路整備事業費 2,187,000円 散水施設整備工事 1,188,000円 分電盤設置工事 999,000円 ・負担金補助及び交付金 1,500,000円 補助金 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金	140～ 141
				[翌年度繰越額 25,500,000]					

(項) 5. 住宅費

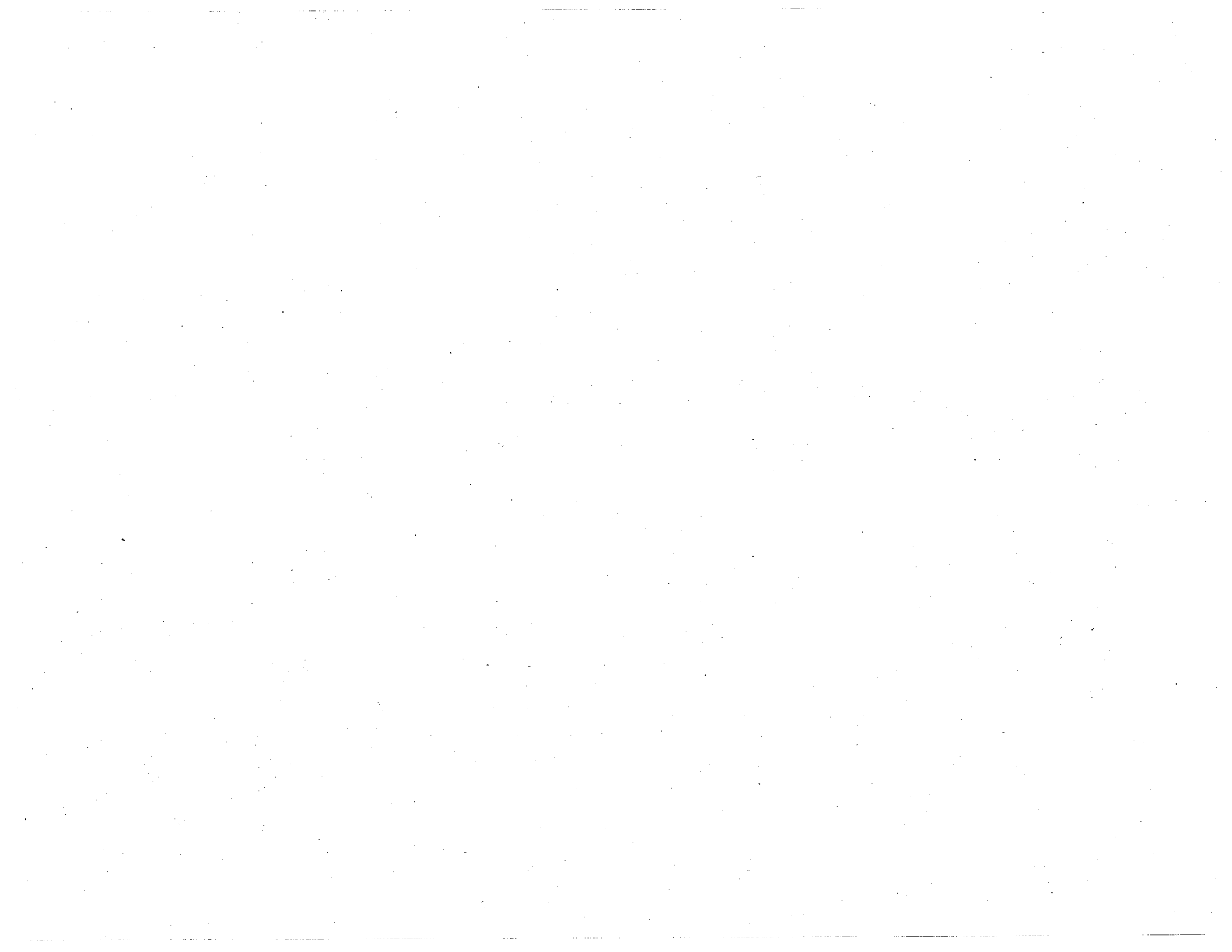
(目) 1. 住宅管理費

市営住宅の管理に要した経費である。

都市計画課

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 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 100,000	円	円	円	円 100,000	円 24,840	円 75,160	% 24.8	経費の内訳 ・需用費 修繕料 24,840円 24,840円	140~ 141

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。

危機管理室

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 796,373,000	円 △4,869,000	円	円	円 791,504,000	円 791,467,400	円 36,600	% 99.9	経費の内訳 ・委託料 6,209,400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 785,258,000円 負担金 785,258,000円 柏原羽曳野藤井寺消防組合分担金 781,210,000円 大阪航空消防運営費分担金 2,750,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,298,000円 = 参 考 = 平成29年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円)	140～ 141																										
<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>2,337,531</td> <td>649,652</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>128,636</td> <td>35,751</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>2,084</td> <td>579</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>26,610</td> <td>7,396</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>14,665</td> <td>4,076</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>294,536</td> <td>81,858</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>6,829</td> <td>1,898</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,810,891</td> <td>781,210</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	2,337,531	649,652	物件費	128,636	35,751	維持補修費	2,084	579	扶助費	26,610	7,396	補助費等	14,665	4,076	公債費	294,536	81,858	投資的経費	6,829	1,898	合計	2,810,891	781,210
性質別	組合決算額(三市負担額)	うち本市負担額																																	
人件費	2,337,531	649,652																																	
物件費	128,636	35,751																																	
維持補修費	2,084	579																																	
扶助費	26,610	7,396																																	
補助費等	14,665	4,076																																	
公債費	294,536	81,858																																	
投資的経費	6,829	1,898																																	
合計	2,810,891	781,210																																	

(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。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下額	費 越 費 額	予備費 支及 出 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	円	%		
25,681,000					25,681,000	20,019,550	5,661,450	78.0	経費の内訳 ・報酬 6,256,600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 1,931,600円 火災・訓練等による出動 (延べ878人) ・災害補償費 1,735,040円 公務災害補償費 1,735,040円 遺族補償年金 1,670,900円 消防団員損害補償費 64,140円 ・報償費 1,171,991円 消防団員退職報償金 (2人分) 1,092,000円 消防表彰式報償費 79,991円 ・旅費 41,820円 特別旅費 自治体消防70周年記念式典随行 ・需用費 507,300円 消耗品費 98,448円 光熱水費 368,579円 消防車庫電気使用料 49,436円 消防車庫水道使用料 213,900円 道明寺消防水利施設水道使用料 105,243円 燃料費 9,601円 修繕料 30,672円 ・役務費 64,850円 手数料 消防団員健康診査受診料	140~ 143

- ・ 委託料 14,040円
AED廃棄処分に係る産業廃棄物処理委託
- ・ 備品購入費 156,384円
その他備品
消防団員用被服等
〔 制服、制帽、活動服、階級章、半長靴、長長靴等 〕
- ・ 負担金補助及び交付金 10,031,025円
負担金 10,031,025円
大阪府消防協会分担金 149,000円
大阪府消防協会南河内地区支部分担金 394,000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 559,100円
消火栓維持管理等負担金 5,519,382円
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,336,231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 65,000円
柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金 324,112円
電波利用料負担金（消防団無線） 34,200円
- ・ 扶助費 40,500円
消防団員福祉見舞金
入院見舞金（2件）

＝ 参 考 ＝

平成29年度消防団出動状況

区 分	回数	延人数
火 災 出 動	12	258
訓 練 出 動	10	195
風水害・警戒・その他出動	53	1,299
合 計	75	1,752

消防車両保有台数

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

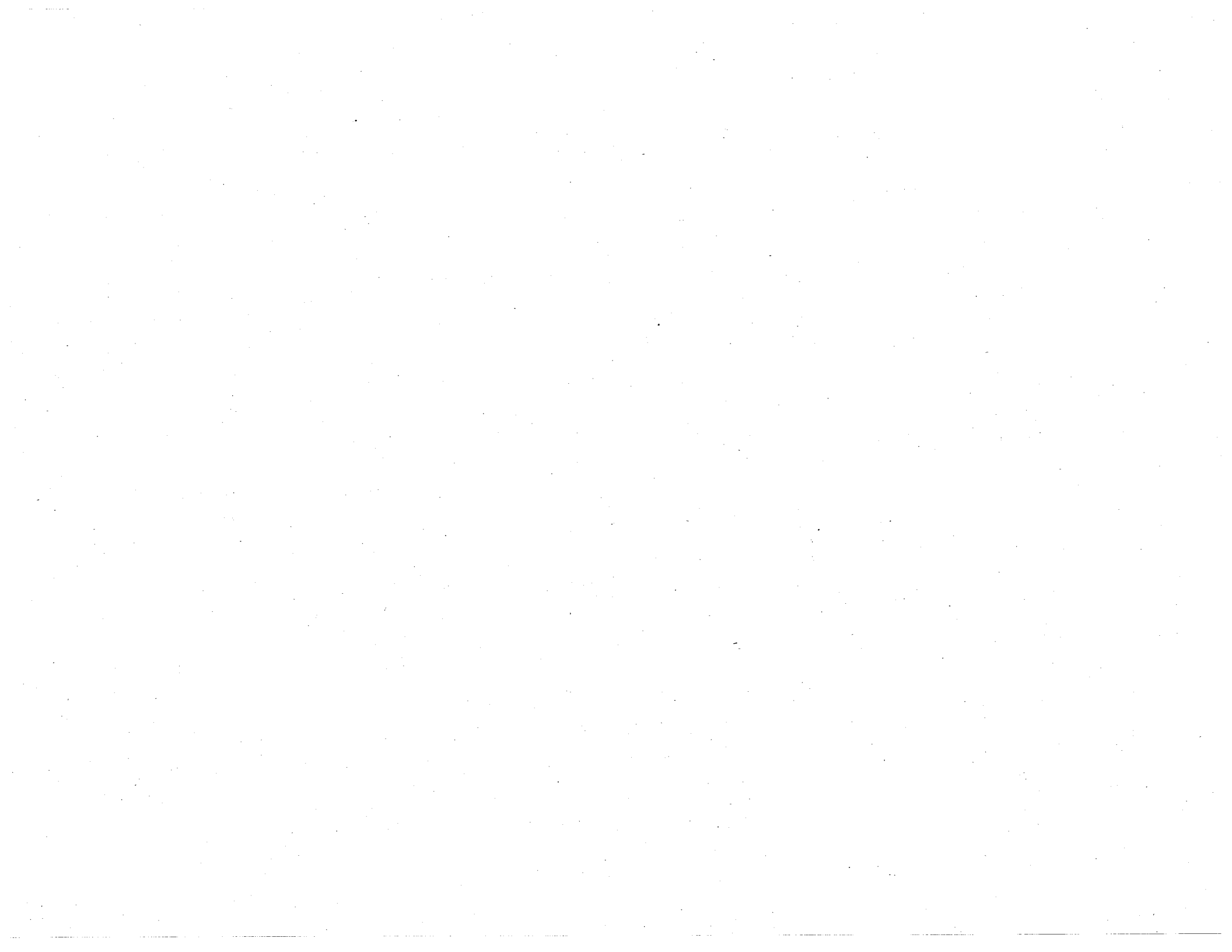
(目) 3. 水防費

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。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 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 427,000	円	円	円	円 427,000	円 427,000	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藤井寺分団活動報償費 ・ 負担金補助及び交付金 297,000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	142~ 143
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 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	%		
3,133,000				3,133,000	3,093,600	39,400	98.7	○委員会開催数 年15回(定例12回、臨時3回) 経費の内訳 ・報酬 2,810,100円 教育委員会委員長、委員報酬(4人) ・交際費 82,000円 教育長交際費 ・負担金補助及び交付金 201,500円 負担金 201,500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 40,000円 公立学校施設整備期成会分担金 3,000円	142～ 143

(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	%		
206,090,000	7,449,000		△27,000	213,512,000	196,107,557	17,404,443	91.8	経費の内訳 ・ 人件費 (教育長1人分、職員数13人分) 115,914,691円 ・ 賃金 2,790,960円 一般事務員用賃金 (1人) 1,086,570円 障がい者雇用促進雇用賃金(1人) 1,704,390円 ・ 報償費 907,400円 報償費 902,000円 記念品費 5,400円 ・ 旅費 404,020円 普通旅費 398,200円 特別旅費 5,820円 ・ 需用費 816,898円 消耗品費 539,703円 印刷製本費 107,028円 食糧費 6,880円 修繕料 163,287円 ・ 役務費 27,815,562円 通信運搬費 829,872円 手数料 26,985,690円 学校管理員手数料 3,083,535円 学校安全監視員手数料 14,056,875円 学校校務員手数料 9,385,740円 会館使用手数料 459,540円	142~ 147
				(教育総務課)	64,127,449)				

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 10,116,700円 <ul style="list-style-type: none"> 教育事務委託料 5,483,500円 特殊建築物定期調査委託料 648,000円 空調設備民間活力導入可能性調査業務委託料 3,985,200円 ・ 使用料及び賃借料 21,234,601円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 2,621,830円 複写機借上料 419,230円 電算等借上料 3,088,627円 川北地区児童送迎用バス借上料 14,956,164円 NHKテレビ受信料 145,450円 駐車, 通行料 3,300円 ・ 備品購入費 16,308円 <ul style="list-style-type: none"> 教職員用被服費 16,308円 ・ 負担金補助及び交付金 25,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 25,000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 防火管理者養成講習参加負担金 4,000円
			(学校教育課	16,065,417)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 43,500円 <ul style="list-style-type: none"> いじめ問題専門委員会委員報酬 28,500円 学校教科用図書選定委員会委員報酬 15,000円 ・ 報償費 5,188,100円 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 4,978,100円 <ul style="list-style-type: none"> 肢体不自由児訓練士報償費 460,000円 藤井寺市学校支援等社会人指導者活用事業報償費 1,592,600円 藤井寺市就園就学相談委員報償費 360,000円 スクールガードリーダー活用事業報償費 947,000円 いじめ問題対象連絡協議会委員報償費 28,500円 スクールソーシャルワーカー活用事業報償費 1,590,000円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項 明細 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								講師謝礼 210,000円 教職員研修講師謝礼 90,000円 支援教育推進事業講師謝礼 60,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業講師謝礼 60,000円 ・ 旅費 51,070円 特別旅費 ・ 需用費 1,014,489円 消耗品費 921,825円 印刷製本費 81,000円 食糧費 11,664円 ・ 役務費 1,945,800円 保険料 535,600円 手数料 1,410,200円 ・ 委託料 5,723,686円 結核健康診断委託料 756,000円 心臓検診委託料 1,349,362円 尿検査委託料 1,581,228円 脊柱側弯症検査委託料 760,752円 教職員健康診断委託料 1,087,344円 胃検査委託料 189,000円 ・ 使用料及び賃借料 313,155円 電算等借上料 3,755円 車両等借上料 309,400円 ・ 備品購入費 205,772円 図書購入費	

負担金補助及び交付金	1,579,845円
負担金	58,845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	12,000円
B型肝炎予防接種負担金	27,845円
補助金	1,521,000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
藤井寺市中心身障がい児童生徒支援学校通学援助金	650,000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	継続費及び繰越事業繰越額	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	%		
96,656,000	7,334,000		27,000	104,017,000	100,547,118	3,469,882	96.7	経費の内訳 ・人件費(職員数7人分) 66,087,710円 ・報酬 26,256,000円 教育相談員報酬 22,752,000円 平成29年度相談件数 教育相談 36件 テレホン教育相談 32件 学校教育指導員報酬 1,752,000円 いじめ防止対策指導員報酬 1,752,000円 ・共済費 3,135,361円 嘱託員健保負担金 1,105,261円 嘱託員年金負担金 2,030,100円 ・報償費 2,720,000円 報償費 2,073,000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4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 647,000円 藤井寺市学力向上推進支援事業 480,000円 幼稚園教育推進支援事業 65,000円 ドリームプレゼンター 102,000円 ・旅費 724,200円 費用弁償 724,200円	146~ 149

・ 需用費	1,237,693円
消耗品費	1,217,757円
印刷製本費	16,000円
賄材料費	3,936円
・ 役務費	79,321円
通信運搬費	
・ 委託料	100,000円
先進教育推進事業委託料	
・ 備品購入費	206,833円
図書購入費	

(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 線事業 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																													
円 273,051,000	円 △3,201,000	円	円	円 269,850,000	円 269,850,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 269,850,000円 負担金 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金 平成28年度藤井寺市柏原市学校給食組合決算資料 (単位：千円)	148～ 149																													
<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>335,226</td> <td>161,633</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>250,210</td> <td>120,641</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>1,132</td> <td>546</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>871</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>27,249</td> <td>13,138</td> </tr> <tr> <td>積立金</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>9,439</td> <td>4,720</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>624,127</td> <td>301,098</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	335,226	161,633	物件費	250,210	120,641	維持補修費	0	0	扶助費	1,132	546	補助費等	871	420	公債費	27,249	13,138	積立金	0	0	投資的経費	9,439	4,720	計	624,127	301,098
性質別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分																																				
人件費	335,226	161,633																																				
物件費	250,210	120,641																																				
維持補修費	0	0																																				
扶助費	1,132	546																																				
補助費等	871	420																																				
公債費	27,249	13,138																																				
積立金	0	0																																				
投資的経費	9,439	4,720																																				
計	624,127	301,098																																				

(項) 2. 小学校費

教育総務課
学校教育課

(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。

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	%																																																																														
424,939,000	4,214,000	862,417,000		1,291,570,000	1,224,450,081	67,119,919	94.8		148～ 151																																																																												
○小学校の状況(平成29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 内数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (H28.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (養護教諭等含む)</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>822人</td> <td>33人</td> <td>41人</td> <td>2人</td> <td>29</td> <td>852人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>17</td> <td>465人</td> <td>7人</td> <td>27人</td> <td>1人</td> <td>17</td> <td>464人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14</td> <td>372人</td> <td>13人</td> <td>22人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>350人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>17</td> <td>397人</td> <td>16人</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>374人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>24</td> <td>550人</td> <td>42人</td> <td>35人</td> <td>1人</td> <td>24</td> <td>578人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>15</td> <td>354人</td> <td>11人</td> <td>23人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>361人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>15</td> <td>299人</td> <td>17人</td> <td>23人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>279人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>132</td> <td>3,259人</td> <td>139人</td> <td>195人</td> <td>8人</td> <td>128</td> <td>3,258人</td> </tr> </tbody> </table>				学 校 名	学 級 数	児 童 数	支援学級在籍 児童数 内数	教 職 員 数		参 考 (H28.5.1)		教 員 数 (養護教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数	藤井寺小学校	30	822人	33人	41人	2人	29	852人	藤井寺南小学校	17	465人	7人	27人	1人	17	464人	藤井寺西小学校	14	372人	13人	22人	1人	14	350人	藤井寺北小学校	17	397人	16人	24人	1人	15	374人	道明寺小学校	24	550人	42人	35人	1人	24	578人	道明寺東小学校	15	354人	11人	23人	1人	15	361人	道明寺南小学校	15	299人	17人	23人	1人	14	279人	計	132	3,259人	139人	195人	8人	128	3,258人		
学 校 名	学 級 数	児 童 数	支援学級在籍 児童数 内数	教 職 員 数		参 考 (H28.5.1)																																																																															
				教 員 数 (養護教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数																																																																														
藤井寺小学校	30	822人	33人	41人	2人	29	852人																																																																														
藤井寺南小学校	17	465人	7人	27人	1人	17	464人																																																																														
藤井寺西小学校	14	372人	13人	22人	1人	14	350人																																																																														
藤井寺北小学校	17	397人	16人	24人	1人	15	374人																																																																														
道明寺小学校	24	550人	42人	35人	1人	24	578人																																																																														
道明寺東小学校	15	354人	11人	23人	1人	15	361人																																																																														
道明寺南小学校	15	299人	17人	23人	1人	14	279人																																																																														
計	132	3,259人	139人	195人	8人	128	3,258人																																																																														
				(教育総務課	1,144,524,527)																																																																																
						経費の内訳 ・ 人件費(職員数8人分) 60,365,620円 ・ 賃金 54,452,550円 学校給食配膳員賃金(16人) 10,319,200円 障がい児介助員賃金(23人) 36,182,600円																																																																															

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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	%			
								小学校特別支援員賃金 (1人) 449,420円ノ 学校司書 (小学校) 賃金 (7人) 7,501,330円 ・ 報償費 475,057円 学校行事等記念品費 ・ 需用費 87,749,001円 消耗品費 14,138,516円 印刷製本費 1,114,980円 燃料費 49,421円 修繕料 41,421,366円 光熱水費 31,024,718円 ・ 役務費 7,356,247円 通信運搬費 3,879,166円 郵便料 184,000円 電話料 2,014,406円 携帯電話用プリペイドカード 91,000円 通信運搬費 (引越代) 1,589,760円 手数料 3,438,201円 受水槽清掃 324,000円 簡易専用水道検査 46,980円 浄化槽法定検査 34,000円 窓ガラス清掃 454,937円 植木剪定・ピアノ調律等 2,578,284円 パソコン等保守 38,880円 ・ 委託料 11,372,728円 消防設備等保守点検 321,840円 受電設備保守点検 1,311,654円 給食用リフト保守点検 381,628円 プール浄化装置維持管理 102,816円 機械警備管理 526,176円		
主要事業の財源内訳										
		財 源 内 訳								
事業名	総事業費	国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
小学校施設改修事業 [藤井寺小学校、藤井寺西小学校]	21,545					5,445	16,100			
(事業費内訳)										
修繕料	21,545									

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
市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期1年目)	88,396	44,022			4,674	39,700		
(事業費内訳)								
委託料	1,391							
工事請負費	87,005							

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
市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事	30,596	14,417			2,479	13,700		
(事業費内訳)								
委託料	575							
工事請負費	30,021							

浄化槽管理(合併)	3,974,054円
市立藤井寺西小学校地震補強工事(Ⅲ期)に伴う設計見直し業務	235,440円
小学校改築工事に伴う家屋等事前調査委託料	2,553,120円
市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事に伴う監理業務	575,000円
市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期)に伴う監理業務	1,391,000円
・使用料及び賃借料 電算等借上料 その他使用料等	3,744,262円 1,067,644円 2,676,618円
・工事請負費 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期) 市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事	117,026,000円 87,005,000円 30,021,000円
・原材料費	838,396円
・備品購入費 教材備品 施設備品 図書購入費	20,868,145円 6,857,123円 11,615,145円 2,395,877円
・負担金補助及び交付金 負担金 障がい児介助員修学旅行等付添負担金 下水道受益者負担金	189,727円 38,587円 151,140円

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	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	%		
				主要事業の財源内訳					
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
市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期2年目)(H28年度からの繰越事業)		447,028	32,032			796	351,600	62,600	
(事業費内訳)									
委託料		7,198							
工事請負費		423,863							
使用料及び借上料		10,368							
修繕料		5,599							
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
市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事(H28年度からの繰越事業)		246,986	28,700			86	218,200		
(事業費内訳)									
委託料		4,646							
工事請負費		242,340							
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
市立藤井寺西小学校地震補強工事(Ⅱ期)(H28年度からの繰越事業)		135,304	18,696			108	116,500		
(事業費内訳)									
委託料		3,361							
工事請負費		131,943							
								【繰越明許費】	
								・ 需用費	16,733,614円
								・ 修繕料	16,733,614円
								・ 委託料	15,204,560円
								・ 市立藤井寺西小学校地震補強工事(Ⅱ期)に伴う監理業務	3,360,960円
								・ 市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事に伴う監理業務	4,645,600円
								・ 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期)に伴う監理業務	7,198,000円
								・ 使用料及び賃借料	10,368,000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	10,368,000円
								・ 工事請負費	798,146,240円
								・ 市立藤井寺南小学校4号棟改築及び1号棟地震補強工事	242,340,320円
								・ 市立藤井寺西小学校地震補強工事(Ⅱ期)	131,942,520円
								・ 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事(Ⅱ期)	423,863,400円

				(学校教育課	19,559,934)		経費の内訳	
							・報酬	12,679,777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
							校医出動報償費	
							・需用費	38,512円
							消耗品費	
							・役務費	1,372,800円
							通信運搬費	1,217,280円
							手数料	155,520円
							・負担金補助及び交付金	3,023,845円
							負担金	
							日本スポーツ振興センター負担金	2,985,310円
							教職員付添負担金	38,535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 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	%		
44,178,000				44,178,000 (教育総務課)	39,494,409 (36,251,129)	4,683,591	89.4	経費の内訳 ・ 需用費 1,531,505円 特別支援学級用消耗品費 494,149円 クラブ活動用消耗品費 488,136円 実験実習材料費 549,220円 ・ 備品購入費 971,055円 特別支援学級用備品 626,732円 クラブ活動用備品 344,323円 ・ 扶助費 33,748,569円 要保護・準要保護児童援助費 31,713,811円 準要保護児童認定者数 (495人) 特別支援教育就学奨励費 2,034,758円 認定者数 (60人)	150~ 151
				(学校教育課)	3,243,280			経費の内訳 ・ 需用費 513,000円 印刷製本費 513,000円 ・ 使用料及び賃借料 165,280円 車両等借上料 ・ 負担金補助及び交付金 2,565,000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 445,000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) 小学校区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

教育総務課
学校教育課

(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。

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	%																																																
105,712,000	395,055,000	1,728,173,000		2,228,940,000	1,660,761,046	568,178,954	74.5		150~ 153																																														
○中学校の状況 (平成29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">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 (H28.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (実数教諭等含む)</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>14</td> <td>457人</td> <td>7人</td> <td>31人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>455人</td> </tr> <tr> <td>道明寺中学校</td> <td>16</td> <td>442人</td> <td>14人</td> <td>32人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>469人</td> </tr> <tr> <td>第三中学校</td> <td>23</td> <td>683人</td> <td>19人</td> <td>47人</td> <td>2人</td> <td>25</td> <td>744人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>53</td> <td>1,582人</td> <td>40人</td> <td>110人</td> <td>4人</td> <td>55</td> <td>1,668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 (H28.5.1)		教 員 数 (実数教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	生 徒 数	藤井寺中学校	14	457人	7人	31人	1人	14	455人	道明寺中学校	16	442人	14人	32人	1人	16	469人	第三中学校	23	683人	19人	47人	2人	25	744人	計	53	1,582人	40人	110人	4人	55	1,668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 (H28.5.1)																																																	
				教 員 数 (実数教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	生 徒 数																																																
藤井寺中学校	14	457人	7人	31人	1人	14	455人																																																
道明寺中学校	16	442人	14人	32人	1人	16	469人																																																
第三中学校	23	683人	19人	47人	2人	25	744人																																																
計	53	1,582人	40人	110人	4人	55	1,668人																																																
				(教育総務課	1,653,328,919円)	<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 22,828,160円 <ul style="list-style-type: none"> 障がい児介助員賃金 (9人) 14,247,400円 学校給食配膳員 (7人) 4,050,120円 中学校特別支援員賃金 (1人) 1,290,020円 学校司書 (中学校) 賃金 (3人) 3,240,620円 ・ 報償費 431,039円 <ul style="list-style-type: none"> 学校行事等記念品費 ・ 需用費 41,926,828円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 6,698,933円 印刷製本費 727,359円 燃料費 25,270円 修繕料 12,921,581円 光熱水費 21,553,685円 																																																	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	費 越 繰 越 額	予 支 及 流 増 減 額	予 備 費 出 び 用 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	%			
										<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 7,546,593円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 6,173,999円 郵便料 300,000円 電話料 947,399円 携帯電話用プリペイドカード 18,000円 通信運搬費(引越代) 4,908,600円 手数料 1,372,594円 <ul style="list-style-type: none"> 受水槽清掃 162,000円 窓ガラス清掃 222,480円 簡易専用水道検査 19,980円 植木剪定・ピアノ調律等 968,134円 ・ 委託料 3,252,759円 <ul style="list-style-type: none"> 消防設備等保守点検 171,720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 理科廃液回収業務委託料 466,560円 市立藤井寺中学校整備工事に伴う 家屋等事前調査委託料 1,782,000円 ・ 使用料及び賃借料 917,784円 <ul style="list-style-type: none"> 電算等借上料 719,064円 その他使用料等 198,720円 ・ 原材料費 309,004円 ・ 備品購入費 8,636,685円 <ul style="list-style-type: none"> 教材備品 2,058,962円 施設備品 4,778,004円 図書備品 1,799,719円 ・ 負担金補助及び交付金 70,431円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 障がい児介助員修学旅行等付添負担金 70,431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 補 助 金	興 金		
中学校地震補強事業 〔藤井寺中学校〕		1,567,410	225,271			239	1,341,900					
(事業費内訳)												
委託料		18,220										
使用料及び賃借料		106,864										
工事請負費		1,434,010										
修繕料		8,316										

						<p>【繰越明許費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 106,864,068円 市立藤井寺中学校建替え工事に伴う仮設校舎借上業務 ・ 需用費 8,315,568円 修繕料 8,315,568円 <p>【遁次繰越】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 18,220,000円 市立藤中地震補強工事に伴う監理業務 ・ 工事請負費 1,434,010,000円 市立藤井寺中学校地震補強工事
			(学校教育課	7,432,127)		<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 5,008,701円 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 420,720円 校医出勤報償費 326,000円 歯科衛生士出勤報償費 94,720円 ・ 需用費 2,827円 消耗品費 2,827円 ・ 役務費 565,704円 通信運搬費 497,664円 手数料 68,040円 ・ 負担金補助及び交付金 1,434,175円 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 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 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	%		
50,434,000				50,434,000 (教育総務課	39,903,254 (38,104,982)	10,530,746	79.1	経費の内訳 ・ 需用費 1,564,333円 特別支援学級用消耗品費 194,582円 クラブ活動用消耗品費 379,219円 実験実習材料費 990,532円 ・ 役務費 298,200円 教育検査手数料 ・ 備品購入費 1,315,336円 特別支援学級用備品 319,877円 クラブ活動用備品 995,459円 ・ 負担金補助及び交付金 2,250,000円 補助金 クラブ活動補助金 2,250,000円 ・ 扶助費 32,677,113円 要保護・準要保護生徒援助費 30,650,583円 準要保護生徒認定者数 (310人) 特別支援教育就学奨励費 942,002円 認定者数 (20人) 奨学金扶助 1,000,000円 中学校夜間学級生徒就学援助費 84,528円	152~ 155
				(学校教育課	1,798,272)			経費の内訳 ・ 需用費 8,772円 消耗品費 8,772円 教師用教科書指導書	

・負担金補助及び交付金	1,789,500円
負担金	1,569,500円
市立中学校教育研究会負担金	1,239,500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 繰 越 費 額	予備費 支 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	%		
320,129,000	△11,021,000			309,108,000	283,183,439	25,924,561	91.6	経費の内訳 ・人件費(職員数29人分) 183,300,455円 ・報酬 13,580,124円 嘱託員報酬(6人) 12,252,924円 幼稚園医報酬(内科・歯科・薬剤師) 1,327,200円 ・共済費 1,838,060円 嘱託員健康保険組合負担金 688,876円 嘱託員厚生年金負担金 1,149,184円 ・賃金 20,637,360円 障がい児保育補助員賃金(15人) 14,539,700円 産休育休代替講師賃金(3人) 3,668,940円 幼稚園用務員賃金(1人) 778,620円 預かり保育指導員(延4人) 713,900円 看護師賃金(延2人) 936,200円 医療的ケアの必要な園児の入園に伴い看護師を雇用 ・報償費 615,494円 幼稚園医出勤報償費(内科・歯科) 489,000円 幼稚園行事等記念品費 126,494円 ・旅費 378,820円 特別旅費 150,460円 幼稚園教諭研修参加旅費 139,640円 臨時職員園外保育付添いに伴う旅費 10,820円 費用弁償 228,360円 嘱託員通勤費 221,060円 嘱託員出張旅費 7,300円 ・需用費 8,434,121円	154~ 157
○幼稚園の状況(平成29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(H28.5.1)	
	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	29人	1	34人	2	63人	4人	2	66人
藤井寺南幼稚園	1	10人	1	13人	2	23人	4人	2	25人
同野中分園	1	13人	1	8人	2	21人	3人	2	22人
藤井寺西幼稚園	1	21人	1	9人	2	30人	4人	2	25人
藤井寺北幼稚園	1	23人	1	25人	2	48人	4人	3	62人
道明寺幼稚園	1	23人	1	30人	2	53人	5人	2	54人
同川北分園	休園中								
道明寺東幼稚園	1	18人	1	19人	2	37人	4人	2	35人
道明寺南幼稚園	1	21人	1	18人	2	39人	4人	2	41人
計	8	158人	8	156人	16	314人	32人	17	330人

						消耗品費	1,319,849円
						印刷製本費	168,219円
						光熱水費	4,291,403円
						修繕料	2,654,650円
						・ 役務費	3,003,673円
						通信運搬費	
						インターネット利用料等	424,725円
						電話使用料	660,250円
						保険料	
						学校管理賠償責任保険料他	332,474円
						手数料	
						水質検査	50,700円
						浄化槽法定検査	7,500円
						貯水槽点検清掃	81,000円
						室内環境検査	32,400円
						植木消毒、剪定等手数料	553,089円
						保育料口座振替手数料	197,837円
						オーヂオメータ検査手数料	89,640円
						ピアノ調律手数料	206,820円
						樹木伐採・撤去手数料	140,400円
						インターネット撤去費	79,380円
						クリーニング代	93,549円
						その他手数料	39,100円
						パソコン等保守	
						保守および消耗品等代金	14,809円
						・ 委託料	2,622,780円
						調査委託料	
						第5保育所機能移転基本計画策定業務	1,620,000円
						その他委託料	
						消防用設備保守点検委託料	51,840円
						機械警備管理業務委託料	580,608円
						浄化槽保守点検委託料	47,952円
						検体検査等委託料	36,828円
						市立幼稚園遊具点検業務委託料	285,552円
						・ 使用料及び賃借料	212,470円
						電算等借上料	
						パソコン等借上料	104,895円
						車両等借上料	
						児童急病時タクシー借上料	5,760円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支及び 流出増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								その他使用料等 NHK受信料 101,815円 ・ 原材料費 276,214円 ・ 備品購入費 2,650,708円 図書購入費 333,990円 園用備品 549,785円 施設備品 1,766,933円 ・ 負担金補助及び交付金 45,506,030円 負担金 657,930円 幼稚園教諭研修参加負担金 128,170円 園外保育に伴う入館料等 19,760円 幼稚園教育研究会負担金 510,000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 44,848,100円 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（9園 323人） ・ 償還金利子及び割引料 34,500円 償還金 34,500円 幼稚園保育料過年度還付金 34,500円	
				(学校教育課	92,630)			経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 92,630円 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	%		
32,139,000	569,000		34,000	32,742,000	32,733,245	8,755	99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 32,713,245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	156～ 157

(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 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	%		
9,104,000	0	0	0	9,104,000	6,892,589	2,211,411	75.7	経費の内訳 ・報酬 3,625,200円 公民館長報酬 1,873,200円 社会教育指導員報酬 1,752,000円 ・報償費(講師謝礼) 1,868,000円 文化教室講師謝礼等 ・旅費 301,170円 特別旅費 4,240円 費用弁償 296,930円 ・需用費 16,759円 消耗品費 16,759円 ・役務費 528,408円 手数料 エプロン(はぐくみ学級)白布(公民館まつり) クリーニング 12,528円 はぐくみ学級託児 212,400円 パソコン教室講師派遣 303,480円 ・使用料及び賃借料 542,360円 (社会見学に伴うバス借上料・駐車通行料等) ・備品購入費 図書購入費 10,692円 (識字・日本語教室)	156~ 159
○文化教室の開催									
平成29年4月号広報により受講生を募集し、下記の教室を開設									
講座名	曜日等	摘要()内は受講者数							
書道	第1・3 水曜日	(9) 延 140人 受講							
古代史 (百舌鳥・古市古墳群)	第2 木曜日	(20) 延 161人 受講							
古代史 (巨大古墳の被葬者)	第4 木曜日	(20) 延 160人 受講							
古典文学	第1・3 金曜日 9月からは 第2・4 金曜日	(9) 延 157人 受講							
折り紙	第1 木曜日	(24) 延 248人 受講							
着物着付(昼)	第2・3・4 火曜日	(14) 延 353人 受講							
ベーシック英語	第2・4 水曜日	(10) 延 209人 受講							
簡単ヘルシー料理	第2 土曜日	(15) 延 142人 受講							
ウィッキーバッグ (編む手作りのバッグ)	第1 日曜日 第3・4 木曜日	(8) 延 175人 受講							
楽しい手品	第2・4 金曜日	(10) 延 187人 受講							
ハワイアン・フラダンス	第2・3・4 金曜日	(13) 延 303人 受講							
水彩画	第2・4 土曜日	(14) 延 234人 受講							
茶道(裏千家)	第1・2・3 金曜日	(11) 延 286人 受講							
公民館まつり	3/8・9・10・11	155人 参加							
		合計 延 2,910人							

○成人学級等の開催

各月広報等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 等	年間6回 平日午前	延受講者 82人 託児 55人 延人数 137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 (134名)	アイセル シュラホール 等	年間10回 平日午後	延人数 601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 (164名)	アイセル シュラホール 等	年間10回 平日午後	延人数 844人
藤井寺高等学校 新春セミナー	「メッセージソングフェスタ」「日本の歌・世界の歌」等	市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール	2/4、2/10、2/11 (3回)	延人数 108人
特別講座 (短期講座)	①「世界遺産を目指す百舌鳥・古市古墳群」 ②「百舌鳥・古市古墳群の魅力」	どなたでも	アイセル シュラホール	9/2、9/16 (2回)	延人数 59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。	市内幼児と保護者	アイセル シュラホール	8/27、11/11、2/18 (3回)	延人数 70人
パソコン教室	(前期) はじめてのパソコン (後期) インターネット講座	市民(在勤・在学を含む)	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	日本語の読み書き習得の学習機会のある場を人権尊重の立場から推進する。	市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール	年間24回 (毎月第2・4土曜日)	延人数 37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	6/8、9/8、10/26、 11/17、12/8、1/19(6回)	延人数 114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	年間11回 (8月を除く毎月第3水曜日)	延人数 190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。 (赤毛のアン、グスコーブドリの伝記他)	どなたでも	アイセル シュラホール	7/28、12/17、3/21(4回)※ 12/17は午前、午後で実施	延人数 94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る。	市内小学生と保護者	アイセル シュラホール	7/22、7/29、8/5	延人数 74人
おはなし会	ボランティア活動団体「おはなしこころん」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 就学前の子と保護者 3階 小学生以上	アイセル シュラホール	年間12回 (毎月第3土曜日)	延人数 225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。	どなたでも	アイセル シュラホール	6/18、9/3、 11/12、3/18(4回)	延人数 117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	%																																				
94,980,000	9,155,000		1,326,000	105,461,000	95,161,841	10,299,159	90.2		158~ 159																																		
<p>○青少年リーダー養成講習会の実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>講習会名</th> <th>回数・時間</th> <th>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 52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4回5日間(1泊2日 1回)</td> <td>延 144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 83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>70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 52人	小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間4回5日間(1泊2日 1回)	延 144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 83人	青少年指導者講習会(高校生以上)	年間1回	70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 52人																																									
小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間4回5日間(1泊2日 1回)	延 144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 83人																																									
青少年指導者講習会(高校生以上)	年間1回	70人																																									
<p>●青少年育成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>398,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">旅 費</td> <td>特 別 旅 費</td> <td>400円</td> </tr> <tr> <td>費 用 弁 償</td> <td>1,160円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>33,868円</td> </tr> <tr> <td>印 刷 製 本 費</td> <td>32,400円</td> </tr> <tr> <td>燃 料 費</td> <td>5,400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>367,560円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 使 用 料 等</td> <td>4,320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>432,934円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,271,042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	398,000円	旅 費	特 別 旅 費	400円	費 用 弁 償	1,160円	需 用 費	消 耗 品 費	33,868円	印 刷 製 本 費	32,400円	燃 料 費	5,400円	使用料及び賃借料	車 両 等 借 上 料	367,560円	そ の 他 使 用 料 等	4,320円	負担金補助及び交付金	負 担 金	945,000円	補 助 金	432,934円	計		3,271,042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	398,000円																																									
旅 費	特 別 旅 費	400円																																									
	費 用 弁 償	1,160円																																									
需 用 費	消 耗 品 費	33,868円																																									
	印 刷 製 本 費	32,400円																																									
	燃 料 費	5,400円																																									
使用料及び賃借料	車 両 等 借 上 料	367,560円																																									
	そ の 他 使 用 料 等	4,320円																																									
負担金補助及び交付金	負 担 金	945,000円																																									
	補 助 金	432,934円																																									
計		3,271,042円																																									

○放課後子ども教室推進事業の状況

実施場所	実施回数・延べ参加人数
藤井寺小学校	112回 1,850人
藤井寺南小学校	24回 1,143人
藤井寺西小学校	8回 229人
藤井寺北小学校	16回 2,488人
道明寺小学校	16回 614人
道明寺東小学校	15回 1,345人
道明寺南小学校	18回 713人

●放課後児童会にかかる経費

区 分	内 容	金 額
賃 金	雇 用 賃 金	73,610,090円
報 償 費	報 償 費	20,000円
旅 費	特 別 旅 費	113,320円
需 用 費	消 耗 品 費	437,199円
	光 熱 水 費	1,243,135円
	修 繕 料	1,472,308円
	医 療 材 料 費	5,863円
役 務 費	通 信 運 搬 費	621,460円
	広 告 料	41,040円
	保 険 料	258,990円
	手 数 料	39,580円
委 託 料	指 導 員 健 康 診 断 委 託 料	231,768円
	消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料	22,140円
	受 水 槽 ・ 高 架 水 槽 清 掃 業 務 委 託 料	37,800円
	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料	1,141,603円
原 材 料 費	原 材 料 費	2,926円
備 品 購 入 費	施 設 備 品	1,959,417円
負 担 金 及 び 交 付 金	負 担 金	52,000円
償 還 金	放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 還 付 金	0円
	補 助 金 等 返 還 金	9,155,000円
計		90,465,639円

●放課後子ども教室推進事業にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	297,600円
旅 費	特 別 旅 費	1,240円
需 用 費	消 耗 品 費	462,555円
計		761,395円

●学校支援地域本部事業にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	402,500円
需 用 費	消 耗 品 費	248,145円
役 務 費	通 信 運 搬 費	13,120円
計		663,765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	第1 なかよし学級	第2 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		
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29年4月1日～平成30年3月31日								
	日数	256日	256日	256日	266日	266日	266日	265日	266日	266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	13人			8人		8人		9人	
	常勤数	9人			5人		5人		6人	
児童数	59人	29人	29人	34人	34人	30人	30人	42人	41人	

児童会名	第1 たけのこ学級	第2 たけのこ学級	第3 たけのこ学級	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			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29年4月1日～平成30年3月31日						
	日数	258日	258日	257日	267日	266日	266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	12人			9人		10人	
	常勤数	8人			6人		6人	
児童数	34人	34人	33人	33人	32人	33人	33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 94,102,000	円 △13,008,000	円	円 △1,360,000	円 79,734,000	円 75,533,056	円 4,200,944	% 94.7	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数2人分) 17,141,039円 ・ 報酬 180,000円 生涯学習審議会委員報酬 (委員10人分) ・ 賃金 8,884,670円 受付事務臨時職員 ・ 報償費 417,385円 報償費 44,000円 成人式実行委員報償費 講師謝礼 116,000円 PTA人権啓発講座講師謝礼 記念品費 257,385円 (成人式参加記念品) ・ 需用費 15,475,162円 消耗品費 861,961円 印刷製本費 24,840円 光熱水費 (別表) 8,764,085円 燃料費 1,996円 修繕料 5,822,280円 多目的広場膜屋根改修等 ・ 役務費 361,441円 手数料 111,200円 調律 29,160円 手話通訳及び要約筆記者派遣 41,000円 害虫駆除 41,040円 通信運搬費 250,241円 外線、FAX ・ 委託料 31,819,488円 建物総合管理業務 26,341,200円 外壁改修工事設計業務 3,598,560円	158~ 161
●光熱水費									
		電 気	ガ ス	上下水道	計				
4 月	263,339	223,455	—	486,794					
5 月	363,775	22,000	211,582	597,357					
6 月	418,295	96,163	—	514,458					
7 月	518,448	172,819	307,313	998,580					
8 月	602,962	242,522	—	845,484					
9 月	503,912	278,439	721,750	1,504,101					
10 月	307,740	193,451	—	501,191					
11 月	279,044	45,557	255,259	579,860					
12 月	316,600	161,389	—	477,989					
1 月	306,131	375,908	124,227	806,266					
2 月	321,081	282,430	—	603,511					
3 月	313,474	367,116	167,904	848,494					
計	4,514,801	2,461,249	1,788,035	8,764,085					
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	
生涯学習センター補修事業 (事業費内訳)	3,599				999	2,600			
委託料	3,599								

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 及流出 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	%		
								受電設備保守点検業務 304,000円 庭園植栽管理業務 527,688円 特殊建築物定期検査業務 340,200円 新池周辺草刈業務 386,000円 可動式テント保守点検業務 162,000円 新池噴水設備保守点検業務 159,840円 ・ 使用料及び賃借料 581,580円 放送受信料 14,545円 複写機借上料 567,035円 ・ 備品購入費 314,291円 DVDソフト 97,335円 ロビーチェア 216,956円 ・ 負担金補助及び交付金 358,000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 258,000円	
○平成29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	合計
	高齢者憩いの場	喫茶コーナー	Aコーナー	Vコーナー	図書コーナー	会議室	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	
4月	872	2,550	1,829	1,867	134	350	0	349	113	645	623	1,586	10,918	
5月	833	2,328	1,626	1,611	155	409	10	291	194	587	768	2,058	10,870	
6月	867	2,418	1,837	1,931	135	422	63	367	163	650	700	1,530	11,083	
7月	893	2,770	2,352	2,312	317	526	90	350	292	629	958	1,367	12,856	
8月	914	2,735	2,045	2,312	361	448	41	264	147	484	1,080	774	11,605	
9月	927	2,323	1,607	1,788	191	376	104	271	149	659	714	1,140	10,249	
10月	823	2,140	1,532	1,631	142	335	18	240	145	646	762	1,434	9,848	
11月	817	2,235	1,660	1,709	124	329	30	248	145	725	846	1,124	9,992	
12月	796	2,027	1,396	1,434	115	414	28	292	143	659	758	1,043	9,105	
1月	748	1,977	1,430	1,436	131	352	23	193	95	562	701	454	8,102	
2月	838	2,432	2,019	1,837	180	311	20	221	153	743	1,124	1,240	11,118	
3月	927	2,561	2,080	1,837	160	397	56	230	170	712	585	1,468	11,183	
計	10,255	28,496	21,413	21,705	2,145	4,669	483	3,316	1,909	7,701	9,619	15,218	126,929	

(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	継続費及び繰上り繰下り繰越額	予備費及び流用増減額	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	%																																																		
455,380,000	△9,761,000	2,269,000	0	447,888,000	422,528,400	25,359,600	94.3	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財発掘調査 平成29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67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29年度における発掘件数は63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4件（内：国庫補助事業の確認調査と重複3件）であった。なお、この4件には整理・報告書作成分も含む。 公共事業 市立藤井寺小学校経年ガス管改修工事に伴う北岡遺跡発掘調査など、計3件の発掘調査を実施した。 	160～163																																																
<p>発掘調査に係る経費 (単位：円、件)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>国庫補助事業</th> <th>原因者負担事業</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7) 賃金</td> <td>16,773,677</td> <td>971,508</td> <td>17,745,185</td> </tr> <tr> <td>11) 需用費</td> <td>742,960</td> <td>176,168</td> <td>919,128</td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td>398,948</td> <td>43,161</td> <td>442,109</td> </tr> <tr> <td> 印刷製本費</td> <td>344,012</td> <td>133,007</td> <td>477,019</td> </tr> <tr> <td>12) 役務費</td> <td>1,004,940</td> <td>71,280</td> <td>1,076,220</td> </tr> <tr> <td> 調査手数料</td> <td>845,640</td> <td>0</td> <td>845,640</td> </tr> <tr> <td> 写真撮影手数料</td> <td>159,300</td> <td>71,280</td> <td>230,580</td> </tr> <tr> <td>13) 委託料</td> <td>685,476</td> <td>0</td> <td>685,476</td> </tr> <tr> <td> 遺物保存処理委託料</td> <td>685,476</td> <td>0</td> <td>685,476</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>19,207,053</td> <td>1,218,956</td> <td>20,426,009</td> </tr> <tr> <td>調査件数</td> <td>63</td> <td>4</td> <td>67</td> </tr> </tbody> </table> <p>*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3件が確認調査と原因者負担事業で重複。</p>											国庫補助事業	原因者負担事業	計	7) 賃金	16,773,677	971,508	17,745,185	11) 需用費	742,960	176,168	919,128	消耗品費	398,948	43,161	442,109	印刷製本費	344,012	133,007	477,019	12) 役務費	1,004,940	71,280	1,076,220	調査手数料	845,640	0	845,640	写真撮影手数料	159,300	71,280	230,580	13) 委託料	685,476	0	685,476	遺物保存処理委託料	685,476	0	685,476	合 計	19,207,053	1,218,956	20,426,009	調査件数	63	4	67
	国庫補助事業	原因者負担事業	計																																																						
7) 賃金	16,773,677	971,508	17,745,185																																																						
11) 需用費	742,960	176,168	919,128																																																						
消耗品費	398,948	43,161	442,109																																																						
印刷製本費	344,012	133,007	477,019																																																						
12) 役務費	1,004,940	71,280	1,076,220																																																						
調査手数料	845,640	0	845,640																																																						
写真撮影手数料	159,300	71,280	230,580																																																						
13) 委託料	685,476	0	685,476																																																						
遺物保存処理委託料	685,476	0	685,476																																																						
合 計	19,207,053	1,218,956	20,426,009																																																						
調査件数	63	4	67																																																						
<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 人件費（職員数5人分） 38,986,797円 報酬 161,500円 史跡古市古墳群整備検討委員会委員報酬 賃金 25,632,658円 文化財発掘調査員雇用賃金 23,318,563円 国庫補助事業 16,773,677円 原因者負担事業 971,508円 公共事業 5,573,378円 文化財用地管理作業員雇用賃金 2,314,095円 																																																									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支及び 流出増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 90,000円 <ul style="list-style-type: none"> 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 162,670円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 159,090円 <ul style="list-style-type: none"> 文化庁出張（東京）等2人分 159,090円 費用弁償（委員費用弁償） 3,580円 ・ 需用費 8,073,706円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,177,038円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費（国庫補助事業） 398,948円 消耗品費（原因者負担事業） 43,161円 消耗品費（公共事業） 362,825円 消耗品費（文化財用地管理事業） 349,919円 消耗品費（世界遺産登録推進） 19,058円 消耗品費（総務管理事業） 3,127円 印刷製本費 1,635,128円 <ul style="list-style-type: none"> 発掘調査報告書XXXIII（国庫補助事業） 299,700円 石川流域発掘調査報告書XXXII増刷（販売分） 81,000円 概要報告書（原因者負担事業） 38,880円 古市古墳群（はざま山古墳）報告書 997,380円 現像・プリント 218,168円 <ul style="list-style-type: none"> 国庫補助事業 44,312円 原因者負担事業 94,127円 公共事業 79,729円 光熱水費 820,462円 <ul style="list-style-type: none"> （文化財保護課整理室、收藏庫、城山古墳ガイダンス棟、国府遺跡） 燃料費 95,616円 <ul style="list-style-type: none"> 暖房用灯油 63,652円 文化財用地管理用ガソリン 31,964円 	

修繕料	4,341,888円
庁舎修繕料	644,868円
測量機器等修繕料	96,120円
文化財用地管理修繕料	3,600,900円
医薬材料費（外傷消毒等）	3,574円
・ 役務費	12,076,837円
通信運搬費（電話料）	79,392円
手数料	11,997,445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）	7,069,680円
国庫補助事業	845,640円
公共事業	6,224,040円
出土遺物写真撮影手数料	414,180円
国庫補助事業	159,300円
公共事業	183,600円
原因者負担事業	71,280円
古市古墳群報告書写真撮影手数料	1,129,680円
史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料	1,924,577円
不動産鑑定料	1,180,008円
史跡古市古墳群古室山古墳・大鳥塚古墳・城山	
古墳スズメバチ駆除業務	209,520円
普及図書掲載写真撮影手数料	64,800円
・ 委託料	16,402,056円
調査委託料	874,800円
補償物件調査委託料	874,800円
建物管理等業務	238,536円
機械警備業務	206,712円
（文化財整理室、旧文化財整理室・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保守点検業務	13,824円
史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽清掃業務	18,000円
その他の委託業務	15,288,720円
出土遺物保存処理業務	685,476円
（国庫補助事業）	

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	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	%	<p>文化財用地管理業務 9,613,644円 文化財用地除草(刈り倒し)・清掃業務 1,240,920円 (城山古墳他5ヶ所の文化財用地の除草・清掃) 文化財用地除草・清掃業務 6,480,000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処分した。) 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 (鉢塚、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 史跡鉢塚古墳、城山古墳樹木薬剤散布業務 124,200円 史跡国府遺跡花壇等管理業務 313,974円 史跡鍋塚古墳、助太山古墳除草・清掃業務 672,840円 史跡城山古墳桜木剪定等業務 80,750円 史跡古市古墳群整備計画策定支援業務 4,989,600円</p> <p>・ 使用料及び賃借料 279,976円 電算等借上料 161,028円 複写機借上料 118,948円</p> <p>・ 工事請負費 16,015,320円 工事請負費 史跡城山古墳整備工事(国庫補助事業)</p> <p>・ 原材料費 156,956円 発掘調査用原材料費 5,119円 史跡等用地管理用原材料費 151,837円</p>		
			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	振補助金	興金
史跡古市古墳群城山古墳整備事業		16,015	8,007			2,008	6,000			
(事業費内訳)										
工事請負費		16,015								

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
史跡買い上げ事業	303,436					36	303,400			
(事業費内訳)										
手数料	1,180									
委託料	875									
公有財産購入費	283,506									
補償補填及び賠償金	17,875									

- 公有財産購入費 283,506,000円
 史跡古市古墳群用地購入費 283,506,000円
 (城山古墳、古室山古墳、墓山古墳)
- 備品購入費 790,128円
 機械器具費 773,064円
 発掘調査用機械器具 547,020円
 文化財用地管理用機械器具 226,044円
- 施設備品 17,064円
 トイレ擬音装置 17,064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
- 補償補填及び賠償金 17,875,300円
 物件移転補償(城山古墳、墓山古墳) 17,875,300円
- 【繰越明許費】
- 委託料 2,268,496円
 所有権移転登記業務委託料 2,268,496円
 (浄元寺山古墳)

(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 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 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	%		
86,905,000	△1,477,000			85,428,000	83,022,584	2,405,416	97.2	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数8人分) 49,978,975円 ・ 賃金 4,580,990円 雇用賃金 ・ 報償費 503,000円 講師謝礼 503,000円 朗読講座 (専門) 250,000円 @25,000円×10回 朗読講習会 (初級) 172,000円 @6,000円×2回 @20,000円×8回 ストーリーテリング講座 69,000円 入門講座 @6,000円×4回 指導者研修会 @6,000円×1回 @19,500円×2回 親子で楽しむ絵本の講座 12,000円 @3,000円×4回 ・ 旅費 11,220円 特別旅費 (大阪府立中央図書館等) ・ 需用費 6,202,740円 消耗品費 1,990,107円 (新聞・雑誌・紙芝居他) 印刷製本費 23,436円 (市広報・市議会会議録製本他) 光熱水費 3,411,555円 修繕料 777,642円 自動扉開閉装置取替工事 302,400円 閲覧室書架改修工事 118,800円 視覚障がい者用 誘導ブロック設置工事 251,294円 その他修理 105,148円	162~ 165
平成29年度光熱水費集計表									
(単位:円)									
				電 気	ガ ス	上下水道	計		
				平成29年4月	103,945	160,056	77,061	341,062	
				5月	94,268	13,858		108,126	
				6月	98,943	6,645	58,048	163,636	
				7月	137,511	52,806		190,317	
				8月	164,010	249,303	63,858	477,171	
				9月	133,695	276,157		409,852	
				10月	83,675	73,200	72,307	229,182	
				11月	104,147	3,664		107,811	
				12月	121,814	55,829	56,464	234,107	
				平成30年1月	121,777	226,469		348,246	
				2月	120,897	248,324	73,892	443,113	
				3月	120,514	238,418		358,932	
				合 計	1,405,196	1,604,729	401,630	3,411,555	
				平 均	117,100	133,727	33,469	284,296	

・ 役務費	387,389円
通信運搬費	121,449円
電話・ファックス料	81,449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	245,960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	6,480円
パソコン等保守	19,980円
複写機保守料	19,980円
・ 委託料	8,115,247円
建物総合管理委託料	7,755,847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	172,800円
・ 使用料及び賃借料	3,413,629円
複写機借上料	311,625円
マーク使用料	444,448円
流通取次連携システム使用料	518,400円
暗号化認証SSLライセンス費用	83,700円
新システムリース料	2,055,456円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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"> ・ 備品購入費 9,751,394円 <ul style="list-style-type: none"> 庁用器具費 30,585円 <ul style="list-style-type: none"> 市旗・国旗・ラミネーター 30,585円 図書購入費 8,991,639円 <ul style="list-style-type: none"> 一般図書 (5,210冊) 7,999,877円 古代資料 (61冊) 491,838円 児童書の充実 (206冊) 499,924円 施設備品 536,457円 <ul style="list-style-type: none"> 図書返却ポスト 437,400円 トイレ擬音装置ほか 99,057円 その他備品 192,713円 <ul style="list-style-type: none"> 視聴覚資料費《CD》 (63枚) 188,955円 保温ポット 3,758円 ・ 負担金補助及び交付金 78,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 78,000円 <ul style="list-style-type: none"> 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 			
図書館利用状況											
貸出冊数											
年度	貸出人数	貸出冊数								団体 貸出冊数	リクエスト 受付件数
		図書館	アイルランド 図書コーナー	支所図書コー ナー	川北 配本所	市役所出張 サービス	相互貸借	計	うちCD		
29	78,023	237,533	47,543	6,725	471	278	2,459	295,009	5,575	13,249	35,272

(項) 6. 保健体育費

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

スポーツ振興課

(目) 1. 保健体育総務費

開催や屋外体育施設の維持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 繰越額	予備費 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	%		
62,660,000	△13,000		6,283,000	68,930,000	65,183,404	3,746,596	94.6	○ 学校体育施設開放事業 ・ 平成29年度学校体育施設開放使用団体登録数 69団体（運動場14団体、体育館43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	164～ 167

◎ 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	土	午前8時～午前11時	28	22	39	42	41	43	44	0	4	3	266
		午前11時～午後2時	28	22	39	42	41	42	45	0	4	3	266
		午後2時～午後5時	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	8
	日・祝祭日	午前8時～午前11時	46	55	53	58	54	53	58	0	4	3	384
		午前11時～午後2時	46	55	55	58	54	57	59	0	4	3	391
		午後2時～午後5時	47	56	56	61	55	59	61	0	4	3	402
	合計			195	210	242	261	246	254	267	0	24	18
体育館	月～金	午後7時～午後9時	199	187	194	195	0	160	204	171	203	220	1,733
	土	午前8時～午前11時	21	34	33	31	0	29	38	4	5	3	198
		午前11時～午後2時	25	9	38	36	0	1	38	14	5	3	169
		午後2時～午後5時	35	24	37	40	0	31	39	45	42	44	337
	日・祝祭日	午前8時～午前11時	46	51	54	54	0	49	54	6	6	3	323
		午前11時～午後2時	48	46	55	55	0	44	55	6	6	3	318
		午後2時～午後5時	55	52	55	56	0	46	56	64	57	57	498
合計			429	403	466	467	0	360	484	310	324	333	3,576

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数4人分） 33,055,617円 ・ 報酬 1,152,000円 <ul style="list-style-type: none"> 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 スポーツ推進審議会委員報酬 7人 57,000円 ・ 賃金 1,698,890円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 ・ 報償費 23,219円 <ul style="list-style-type: none"> 記念品費 ・ 旅費 117,040円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 16,600円 特別旅費 43,680円 費用弁償 56,760円 ・ 需用費 8,859,692円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 335,449円 <ul style="list-style-type: none"> 一般スポーツ用 308,095円 学校開放用 27,354円 印刷製本費 216,518円 <ul style="list-style-type: none"> 屋外体育施設使用許可申請書等 光熱水費 1,419,048円 <ul style="list-style-type: none"> 電気代 1,140,320円 水道代 278,728円 食糧費 14,418円 <ul style="list-style-type: none"> 山添村交流事業関係賄い 燃料費 7,233円 修繕料 6,867,026円 <ul style="list-style-type: none"> 大和川河川敷運動広場及び大和川 河川敷西運動広場災害復旧に係る グラウンド復旧整備 	

大和川河川敷運動広場及び大和川
河川敷西運動広場災害復旧に係る
付帯設備改修 1,231,200円
スポーツセンターグラウンド埋設物撤去 183,600円
心技館バルコニー防水改修 140,400円
心技館柔剣道場排煙設備装置修繕 131,760円
草刈機修繕 70,640円
その他緊急修繕 154,818円

・ 役務費 617,500円
 手数料
 し尿汲取 301,600円
 移動式トイレ搬出及び搬入 112,320円
 浄化槽水質検査 7,500円
 講師派遣料 196,080円
 (トレーニング講習会) 148,800円
 (ノルディック講習会) 47,280円

講習会名	実施回数	参加人数	講師
トレーニング講習会	6回	68人	健康運動指導士
ノルディック講習会	春 2回	15人	公認インストラクター
	秋 1回	5人	

・ 委託料 13,979,550円
 建物管理等業務委託料 6,257,550円
 屋外体育施設総合管理 3,888,000円
 浄化槽保守点検 68,580円
 植木剪定及び薬剤散布 1,581,390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 7,722,000円
 運動広場及び法面草刈業務

・ 使用料及び賃借料 601,580円
 車両等借上料 71,280円
 その他使用料等 530,300円
 用地使用料 (川北市民スポーツ広場)

・ 原材料費 1,274,616円
 補修用原材料費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 上事業 繰越額	予備費 及び流 出及び 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"> ・ 備品購入費 731,700円 施設備品費 270,000円 屋外用AED その他備品 461,700円 簡易トイレ 2基 421,200円 テニス支柱 40,500円 ・ 負担金補助及び交付金 3,072,000円 負担金 149,000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 3市町ふれあい交流グラウンドゴルフ大会負担金 30,000円 全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 6,000円 補助金 2,923,000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 1,000,000円 																																						
<p>◎ 屋外体育施設利用状況</p> <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>480件</td> <td>21,811人</td> </tr> <tr> <td>船橋河川敷テニスコート</td> <td>1,148件</td> <td>5,808人</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷テニスコート</td> <td>301件</td> <td>1,299人</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷運動広場</td> <td>80件</td> <td>1,382人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">スポーツセンター</td> <td>A</td> <td>1,527件</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1,770件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">青少年運動広場</td> <td>A</td> <td>671件</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>711件</td> </tr> <tr> <td>津堂市民野球場</td> <td>675件</td> <td>62,539人</td> </tr> <tr> <td>大井テニスコート</td> <td>2,558件</td> <td>40,127人</td> </tr> <tr> <td>川北市民スポーツ広場</td> <td>212件</td> <td>12,658人</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,133件</td> <td>404,560人</td> </tr> </tbody> </table>										施設名	件数	利用者数	船橋河川敷野球場	480件	21,811人	船橋河川敷テニスコート	1,148件	5,808人	小山河川敷テニスコート	301件	1,299人	小山河川敷運動広場	80件	1,382人	スポーツセンター	A	1,527件	B	1,770件	青少年運動広場	A	671件	B	711件	津堂市民野球場	675件	62,539人	大井テニスコート	2,558件	40,127人	川北市民スポーツ広場	212件	12,658人	合計	10,133件	404,560人
施設名	件数	利用者数																																												
船橋河川敷野球場	480件	21,811人																																												
船橋河川敷テニスコート	1,148件	5,808人																																												
小山河川敷テニスコート	301件	1,299人																																												
小山河川敷運動広場	80件	1,382人																																												
スポーツセンター	A	1,527件																																												
	B	1,770件																																												
青少年運動広場	A	671件																																												
	B	711件																																												
津堂市民野球場	675件	62,539人																																												
大井テニスコート	2,558件	40,127人																																												
川北市民スポーツ広場	212件	12,658人																																												
合計	10,133件	404,560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	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	166～ 169
71,679,000	△15,526,000	0	△332,000	55,821,000	55,068,486	752,514	98.7	・ 需用費 12,878,279円 消耗品費 801,345円 プール用 263,541円 コピー用紙等 107,352円 館内用電球等 155,271円 その他体育館用 275,181円 印刷製本費 37,260円 体育館使用許可申請書等 光熱水費 10,117,842円 電気代 6,984,630円 ガス代 215,358円 水道代 2,917,854円 (うち市民プール水道代 1,627,969円) 燃料費 8,527円 修繕料 1,913,305円 体育館北側駐車場区画線改修 820,800円 心技館軒天改修 132,840円 プールろ過ポンプ及び塩素注入機修繕 130,680円 その他緊急修理 828,985円 ・ 役務費 218,395円 通信運搬費 32,635円 ファクシミリ使用料 手数料 185,760円 プール水質検査 81,000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 86,400円	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																								
円	円	円	円	円	円	円	%																										
								<ul style="list-style-type: none"> ・委託料 40,205,617円 <ul style="list-style-type: none"> 建物管理等業務委託料 市民総合体育館建物総合管理 30,809,160円 プール濾過装置保守点検 41,040円 受電設備保守点検 310,417円 特殊建築物及び建築設備調（検）査業務 314,280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 8,640,000円 ・使用料及び賃借料 339,515円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 164,914円 その他使用料等 174,601円 テレビ受信料 14,545円 券売機借上料 160,056円 ・備品購入費 1,426,680円 <ul style="list-style-type: none"> 施設備品 市旗・国旗 130,680円 ランニングマシン 1,296,000円 																									
◎ 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>団 体 利 用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>12,287 人</td> <td>市内 4,333 件</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>一般（市外）</td> <td>2,484 人</td> <td>128,513 人</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>19,704 人</td> <td>市外 33 件</td> </tr> <tr> <td>小人（市外）</td> <td>4,835 人</td> <td>1,988 人</td> </tr> <tr> <td>合計（人数）</td> <td>39,310 人</td> <td>130,501 人</td> <td>169,811 人</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	個人利用	団 体 利 用	合 計	一 般	12,287 人	市内 4,333 件	/	一般（市外）	2,484 人	128,513 人	小 人	19,704 人	市外 33 件	小人（市外）	4,835 人	1,988 人	合計（人数）	39,310 人	130,501 人	169,811 人			
区 分	個人利用	団 体 利 用	合 計																														
一 般	12,287 人	市内 4,333 件	/																														
一般（市外）	2,484 人	128,513 人																															
小 人	19,704 人	市外 33 件																															
小人（市外）	4,835 人	1,988 人																															
合計（人数）	39,310 人	130,501 人		169,811 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>3,202 人</td> <td>67 人</td> <td>3,269 人</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>5,278 人</td> <td>323 人</td> <td>5,601 人</td> </tr> <tr> <td>障 害 者</td> <td>899 人</td> <td>0 人</td> <td>899 人</td> </tr> <tr> <td>介 護 人</td> <td>506 人</td> <td>0 人</td> <td>506 人</td> </tr> <tr> <td>合計（人数）</td> <td>9,885 人</td> <td>390 人</td> <td>10,275 人</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	個人利用	団体利用	合 計	大 人	3,202 人	67 人	3,269 人	小 人	5,278 人	323 人	5,601 人	障 害 者	899 人	0 人	899 人	介 護 人	506 人	0 人	506 人	合計（人数）	9,885 人	390 人	10,275 人
区 分	個人利用	団体利用	合 計																														
大 人	3,202 人	67 人	3,269 人																														
小 人	5,278 人	323 人	5,601 人																														
障 害 者	899 人	0 人	899 人																														
介 護 人	506 人	0 人	506 人																														
合計（人数）	9,885 人	390 人	10,275 人																														

公 債 費 關 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 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																	
円 1,384,189,000	円 5,156,000	円	円 920,000	円 1,390,265,000	円 1,390,261,359	円 3,641	% 99.9	経費の内訳 ・償還元金 1,390,261,359円	168~ 169																	
<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>269,526,295</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧郵政公社)</td> <td>42,535,861</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>426,168,009</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>587,747,000</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>12,132,657</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>50,284,361</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>1,867,176</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,390,261,359</td> </tr> </tbody> </table>									元 金 支 払 先	金 額 (円)	財 務 省	269,526,295	総 務 省 (旧郵政公社)	42,535,861	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	426,168,009	市 中 銀 行	587,747,000	大 阪 府	12,132,657	市 町 村 振 興 協 会	50,284,361	全国市有物件災害共済会	1,867,176	合 計	1,390,261,359
元 金 支 払 先	金 額 (円)																									
財 務 省	269,526,295																									
総 務 省 (旧郵政公社)	42,535,861																									
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	426,168,009																									
市 中 銀 行	587,747,000																									
大 阪 府	12,132,657																									
市 町 村 振 興 協 会	50,284,361																									
全国市有物件災害共済会	1,867,176																									
合 計	1,390,261,359																									

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 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																			
円 158,150,000	円 △21,548,000	円	円 △920,000	円 135,682,000	円 135,679,281	円 2,719	% 99.9	経費の内訳 ・償還利子 135,679,281円	168～ 169																			
<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>26,146,058</td> </tr> <tr> <td>総務省 (旧郵政公社)</td> <td>581,897</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>58,350,900</td> </tr> <tr> <td>市中銀行</td> <td>44,130,705</td> </tr> <tr> <td>大阪府</td> <td>2,109,268</td> </tr> <tr> <td>市町村振興協会</td> <td>4,289,648</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>26,970</td> </tr> <tr> <td>一時借入金等</td> <td>43,835</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>135,679,281</td> </tr> </tbody> </table>									利子支払先	金額(円)	財務省	26,146,058	総務省 (旧郵政公社)	581,897	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	58,350,900	市中銀行	44,130,705	大阪府	2,109,268	市町村振興協会	4,289,648	全国市有物件災害共済会	26,970	一時借入金等	43,835	合計	135,679,281
利子支払先	金額(円)																											
財務省	26,146,058																											
総務省 (旧郵政公社)	581,897																											
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	58,350,900																											
市中銀行	44,130,705																											
大阪府	2,109,268																											
市町村振興協会	4,289,648																											
全国市有物件災害共済会	26,970																											
一時借入金等	43,835																											
合計	135,679,281																											

地方債目的別借入状況

(単位：千円)

区 分	28年度末 現在高 A	29年度 発行額 B	29年度元利償還額			29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	191,789	27,500	30,144	1,950	32,094	189,145	118,030	71,115	
	2. 災 害 復 旧 事 業 債	1,227	7,000	173	5	178	8,054	8,054		
	3. 緊急防災・減災事業債	466,755		71,940	1,827	73,767	394,815		394,815	
	4. 全 国 防 災 事 業 債	47,600		111	467	578	47,489		47,489	
	5. 学校教育施設等整備事業債	1,357,181	2,089,000	29,577	9,687	39,264	3,416,604	2,982,440	434,164	
	6. 社会福祉施設整備事業債	158,144		2,659	543	3,202	155,485		155,485	
	7. 一般補助施設整備等事業債	84,186	6,000	4,374	964	5,338	85,812	85,812		
	8. 一 般 単 独 事 業 債	1,813,308	88,800	203,096	18,821	221,917	1,699,012	142,521	1,556,491	
	9. 公共用地先行取得等事業債	265,800	303,400	33,224	3,837	37,061	535,976		535,976	
	10. 厚生福祉施設整備事業債	10,243		10,243	154	10,397	0			
	11. 退 職 手 当 債	208,348		34,204	4,859	39,063	174,144		174,144	
	12. 財 源 対 策 債 等	112,816	30,400	3,225	824	4,049	139,991	70,092	69,899	
	13. 減 収 補 て ん 債 等	398,086		98,757	2,397	101,154	299,329	299,329		
	14. 臨 時 財 政 対 策 債	10,209,860	929,600	627,865	84,627	712,492	10,511,595	2,225,687	8,285,908	
	15. 大 阪 府 貸 付 金	475,063	99,600	12,132	2,110	14,242	562,531			562,531
	16. そ の 他	103,391	39,100	9,738	2,563	12,301	132,753	42,440	90,313	
① 普 通 会 計 の 計	15,903,797	3,620,400	1,171,462	135,635	1,307,097	18,352,735	5,974,405	11,815,799	562,531	
企 業	② 上 水 道	2,214,733	390,000	170,553	53,882	224,435	2,434,180	1,305,364	1,128,816	
	③ 下 水 道	19,307,443	1,375,200	1,600,767	368,750	1,969,517	19,081,876	10,268,457	8,530,718	282,701
	④ 病 院	931,570	26,600	76,680	14,242	90,922	881,490	736,327	145,163	
総 合 計 (① ~ ④)	38,357,543	5,412,200	3,019,462	572,509	3,591,971	40,750,281	18,284,553	21,620,496	845,232	

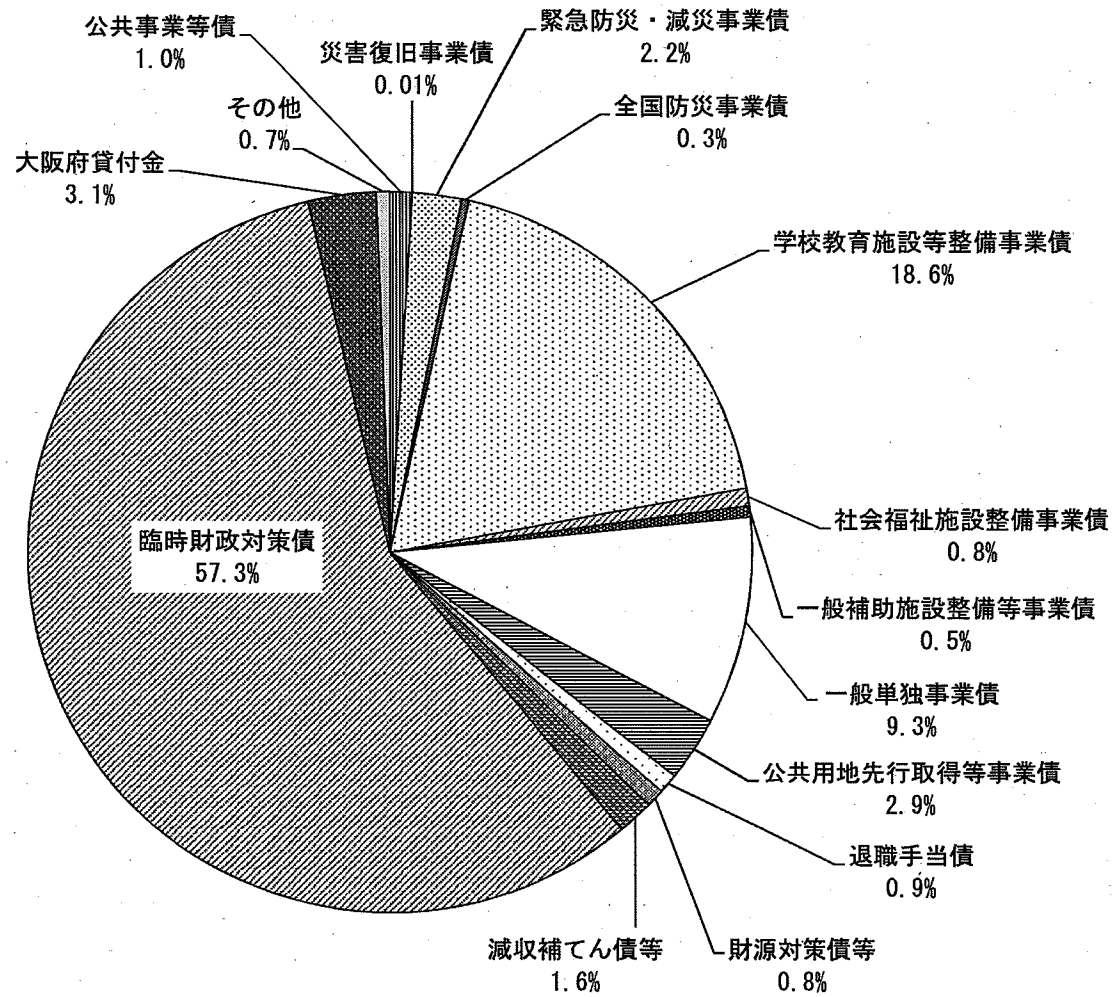
(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。

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。

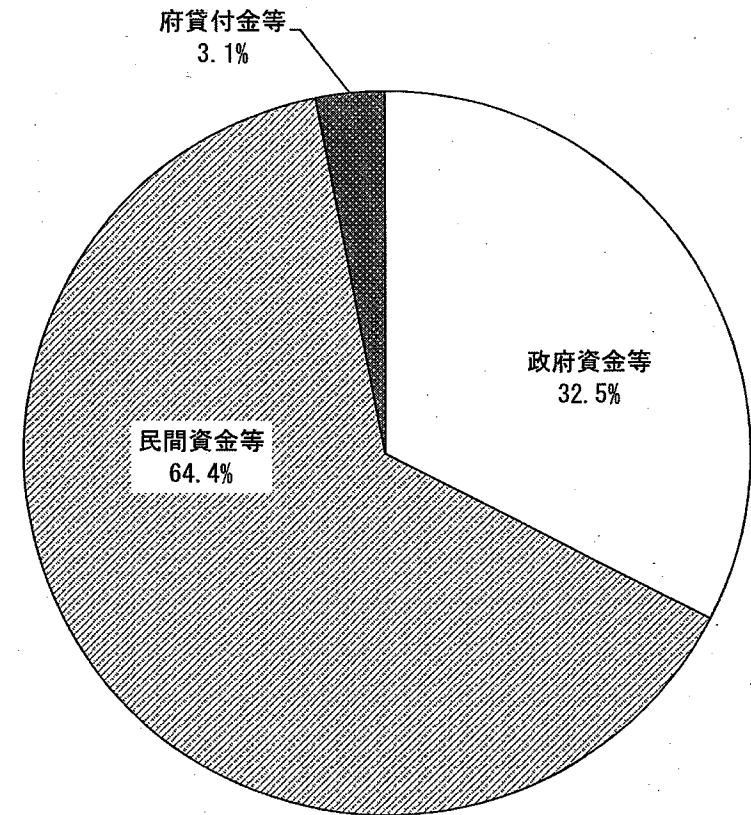
3. 平成29年度より、「1. 公共事業等債」及び「5. 学校教育施設等整備事業債」のうち財源対策債分を「12. 財源対策債等」へ整理したことに伴い、「平成28年度末現在高A」も併せて修正している。

平成29年度地方債現在高

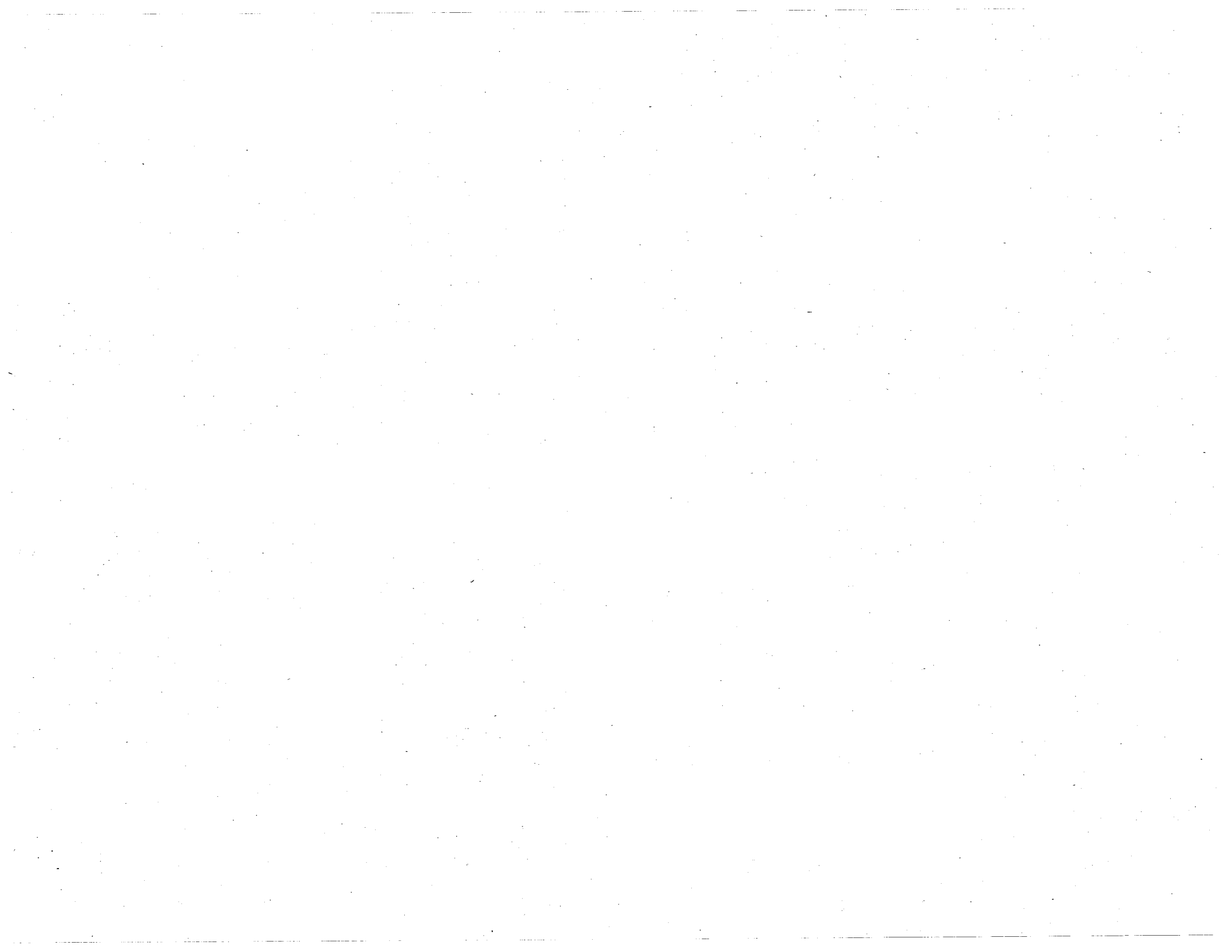
年度末地方債現在高（目的別）



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

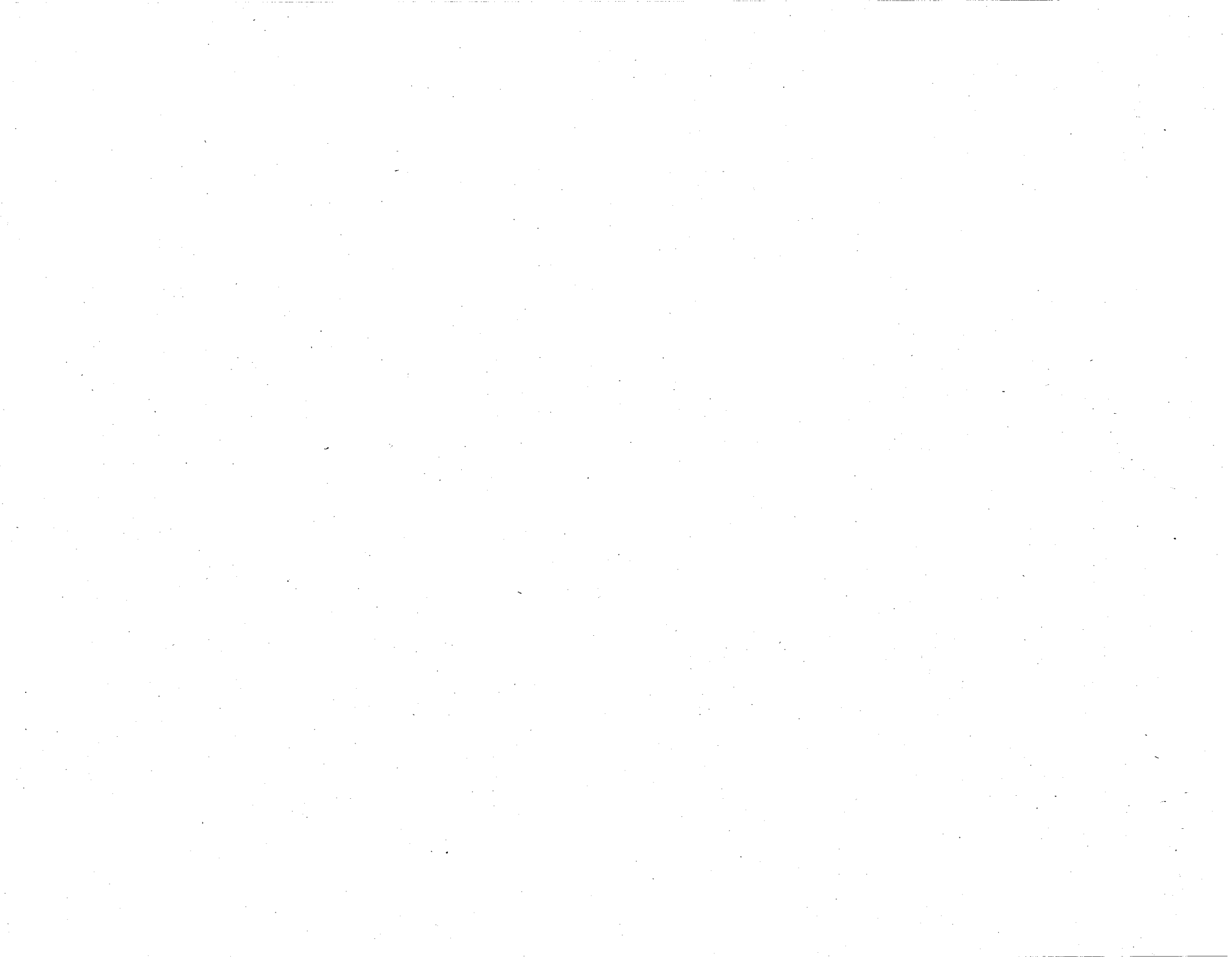
(項) 1. 基金費

(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 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 92,358,000	円 △2,424,000	円	円	円 89,934,000	円 89,933,144	円 856	% 99.9	経費の内訳 ・積立金 89,932,144円	168~ 169																																																																					
<p>○積立金の内訳 (単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">基金名</th> <th rowspan="2">歳出 決算額 (積立金)</th> <th colspan="3">左の財源内訳(原資)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">特定財源</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> <th></th> <th>利子収入</th> <th>寄附金</th> <th>税等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>財政調整基金</td> <td>76,605</td> <td>9,320</td> <td></td> <td>67,285</td> </tr> <tr> <td></td> <td>公共施設整備基金</td> <td>5,330</td> <td>257</td> <td></td> <td>5,073</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">特定 目的 基金</td> <td>国際交流基金</td> <td>11</td> <td>10</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>福祉基金</td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>古代史料整備基金</td> <td>46</td> <td>45</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>減債基金</td> <td>104</td> <td>103</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>職員退職手当基金</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>市民病院施設整備基金</td> <td>61</td> <td>60</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ふるさとまちづくり応援基金</td> <td>7,761</td> <td>13</td> <td>7,748</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>89,932</td> <td>9,822</td> <td>7,748</td> <td>72,362</td> </tr> </tbody> </table>										区分	基金名	歳出 決算額 (積立金)	左の財源内訳(原資)			特定財源		一般財源				利子収入	寄附金	税等		財政調整基金	76,605	9,320		67,285		公共施設整備基金	5,330	257		5,073	特定 目的 基金	国際交流基金	11	10		1	福祉基金	12	12			古代史料整備基金	46	45		1	減債基金	104	103		1	職員退職手当基金	2	2			市民病院施設整備基金	61	60		1	ふるさとまちづくり応援基金	7,761	13	7,748		合計		89,932	9,822	7,748	72,362
区分	基金名	歳出 決算額 (積立金)	左の財源内訳(原資)																																																																											
			特定財源		一般財源																																																																									
			利子収入	寄附金	税等																																																																									
	財政調整基金	76,605	9,320		67,285																																																																									
	公共施設整備基金	5,330	257		5,073																																																																									
特定 目的 基金	国際交流基金	11	10		1																																																																									
	福祉基金	12	12																																																																											
	古代史料整備基金	46	45		1																																																																									
	減債基金	104	103		1																																																																									
	職員退職手当基金	2	2																																																																											
	市民病院施設整備基金	61	60		1																																																																									
	ふるさとまちづくり応援基金	7,761	13	7,748																																																																										
合計		89,932	9,822	7,748	72,362																																																																									
								・繰出金 民生安定資金貸付基金繰出金	1,000円																																																																					



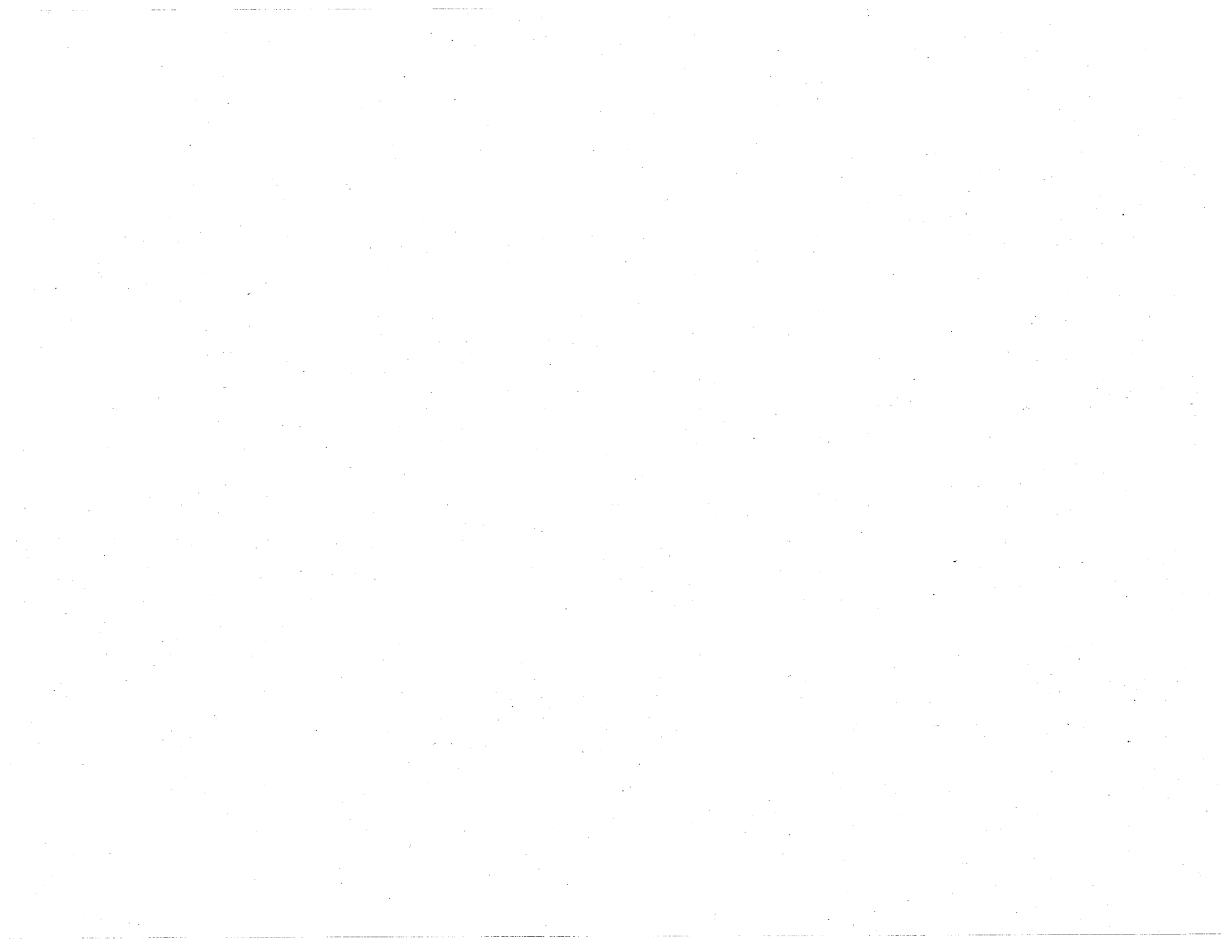
予 備 費 関 係



(款) 12. 予備費
 (項) 1. 予備費
 (目) 1. 予備費

行財政管理課

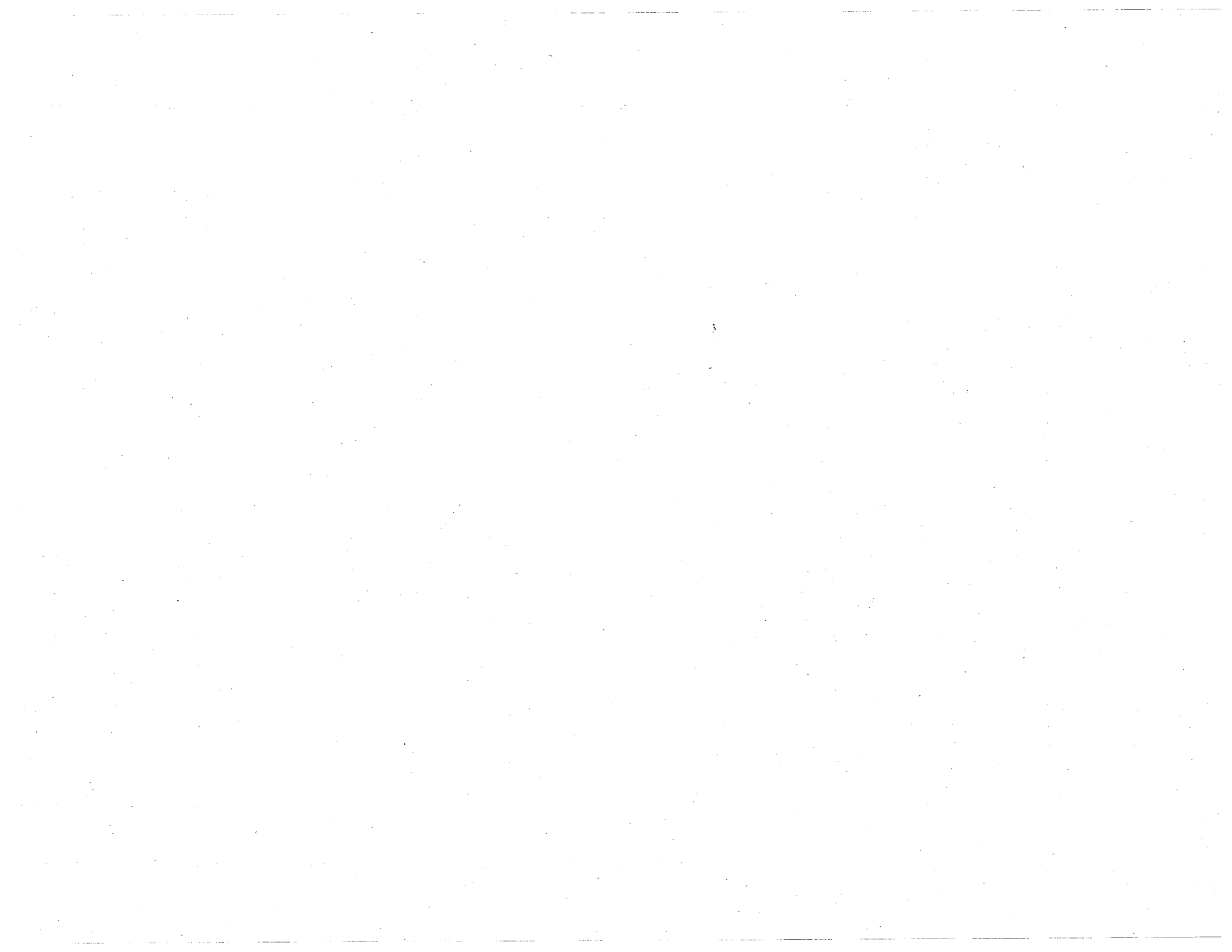
当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 越額	予備費 支出 及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 20,000,000	円	円	円 △8,618,000	円 11,382,000	円	円 11,382,000	%		168～ 171
(単位：千円)									
予 備 費 充 当 先									
款		項		目		節		充当額	
2. 総務費		1. 総務管理費		32. 災害対策費		3. 職員手当等		1,132	
2. 総務費		1. 総務管理費		32. 災害対策費		12. 役務費		1,535	
9. 教育費		6. 保健体育費		1. 保健体育総務費		11. 需用費		5,186	
9. 教育費		6. 保健体育費		1. 保健体育総務費		16. 原材料費		303	
9. 教育費		6. 保健体育費		1. 保健体育総務費		18. 備品購入費		462	
合 計								8,618	



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

2 駐 車 場 特 別 会 計

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



概 況

市立藤井寺駅南駐車場は、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月に開設された。以来、機械式立体駐車施設や駐輪場の新設等を経て、現在に至るものである。

しかしながら、近年は、当該施設周辺に平面式のコインパーキングや民間経営の駐輪場が多数設置され、厳しい経営を余儀なくされている。

今後については、平成27年度末で駐車場整備のために借り入れた長期債の償還が終了し、平成30年度から黒字化の見込みであるが、自動車・自転車等両部門においてあらゆる面で利用者拡大の方策を講じ、安定した経営を目指していく。

以下、平成29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29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35,871千円で歳出総額39,223千円である。

2. 決 算 の 収 支 状 況

平成29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
35,871 千円	—	39,223 千円	=	△ 3,352 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
△ 3,352 千円	—	0 千円	=	△ 3,352 千円

3. 駐車場の利用状況

平成29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 29 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	6,990 (7,755)	2,097,000 (2,326,500)	5,299 (5,559)	2,384,550 (2,501,550)	4,800 (5,229)	3,100,950 (3,381,900)	2,102 (2,308)	247,800 (503,100)	19,191 (20,851)	7,830,300 (8,713,050)
月平均	582 (646)	174,750 (193,875)	441 (463)	198,712 (208,462)	400 (435)	258,412 (281,825)	175 (192)	20,650 (41,925)	1,599 (1,737)	652,525 (726,087)

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	309 (337)	463,500 (505,500)	458 (467)	1,374,000 (1,401,000)	1,837,500 (1,906,500)
月平均	25 (28)	38,625 (42,125)	38 (38)	114,500 (116,750)	153,125 (158,875)

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	148 (136)	888,000 (816,000)	11 (14)	198,000 (252,000)	266 (257)	2,926,000 (2,827,000)	14 (14)	462,000 (462,000)	168 (192)	2,352,000 (2,688,000)	35 (35)	1,470,000 (1,470,000)	8,296,000 (8,515,000)
月平均	12 (11)	74,000 (68,000)	1 (1)	16,500 (21,000)	22 (21)	243,833 (235,583)	1 (1)	38,500 (38,500)	14 (16)	196,000 (224,000)	2 (2)	122,500 (122,500)	691,333 (709,583)

参 考

※ ()内は前年度

区分	還付額 (D)	総収入額 A+B+C-D
年間	0 (0)	17,963,800 (19,134,550)
月平均		1,496,983 (1,594,546)

使用料の 区分等 自動車の 種類	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	1,077 (1,127)	2,477,100 (2,592,100)	868 (837)	5,642,000 (5,440,500)	13,210 (13,331)	1,981,500 (1,999,650)	913 (784)	1,369,500 (1,176,000)	11,470,100 (11,208,250)
月平均	89 (93)	206,425 (216,008)	72 (69)	470,166 (453,375)	1,100 (1,110)	165,125 (166,637)	76 (65)	114,125 (98,000)	955,841 (934,020)

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	590 (549)	1,711,000 (1,592,100)	400 (453)	3,320,000 (3,759,900)	5,541 (5,878)	1,108,200 (1,175,600)	133 (147)	266,000 (294,000)	6,405,200 (6,821,600)	18,300 (29,700)	17,857,0 (18,000,150)
月平均	49 (45)	142,583 (132,675)	33 (37)	276,666 (313,325)	461 (489)	92,350 (97,966)	11 (12)	22,166 (24,500)	533,765 (568,466)		1,488,0 (1,500,012)

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29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	39,725	35,823	35,823	0	0	3,902	90.2	100.0	99.9
財 産 収 入	20	46	46	0	0	△ 26	230.0	100.0	0.1
諸 収 入	14,165	2	2	0	0	14,163	0.0	100.0	0.0
繰 入 金	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
合 計	53,911	35,871	35,871	0	0	18,040	66.5	100.0	100.0

別表4

平成29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	26,194	25,016	0	1,178	1,178	95.5	36.4
公債費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
諸支出金	13,355	46	0	13,309	13,309	0.3	0.1
繰上充用金	14,162	14,161	0	1	1	100.0	36.9
予備費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
合計	53,911	39,223	0	14,688	14,688	72.8	100.0

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

3 国民健康保険特別会計

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※



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、医療技術の高度化や高額薬剤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、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を改正する法律」により、従来の市町村ごとの国保運営を見直し、平成30年度から都道府県も市町村と共に国民健康保険の運営を行うこととなった。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については、引き続き市町村が担うものの、財政運営については都道府県が責任主体となり、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都道府県が中心的な役割を担うことにより、国民健康保険制度の安定化を図ることになる。

このように国民健康保険は制度創設以来の大改革が実施されたところであり、より一層の適正化、健全化が求められている。

以下、平成29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29年度末本市の人口 65,088人の 24.1%に当たる 15,672人であり、世帯数は 9,528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 350世帯 3.5%の減少となり、被保険者数については 854人 5.2%の減少となっている。

1. 決算概要

平成29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 8,895,613千円で、前年度に比べ 12,095千円の減少となり前年度に比べ 0.1%の減少となっている。

歳出総額は 8,661,744千円で前年度に比べ 72,732千円の減少となり前年度に比べ 0.8%の減少となっている。

2. 決算収支の状況

平成29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29年度歳入総額)	(平成29年度歳出総額)		形 式 収 支
8,895,613 千円	8,661,744 千円	=	233,869 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
233,869 千円	0 千円	=	233,869 千円

平成29年度における決算は実質収支 233,869 千円の黒字となっている。

おわりに

以上、平成29年度決算は、歳入面では、国庫支出金や府支出金が昨年度と比較して増加したものの、保険料収入や前期高齢者交付金が減少したことなどにより、約1千2百万円の減収となった。

一方、歳出面では、国庫支出金等の精算に伴う返還金は増加したものの、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に加え、共同事業拠出金が減少したことなどにより、全体で約7千2百万円減少したことから、単年度収支では約6千万円の黒字となった。

平成30年度からは、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、国保運営の安定化が図られることになるが、国民健康保険は国民皆保険を支える制度として、他の保険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考えられるため、厳しい状況が続くものと推察される。

新たな局面を迎える国民健康保険制度の中で、大阪府及び府内市町村と協力・連携し、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、事務の効率化などに努め、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
平成28年度	28,946	100.3	65,722	99.6	9,878	96.5	16,526	95.0	34.1	25.1
平成29年度	28,981	100.1	65,088	99.0	9,528	96.5	15,672	94.8	32.9	24.1

(注) 各年度末現在の世帯数、被保険者数

平成 28 年度・平成 29 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	収入割合 (%)			1 人 当 たり (円)	1 世 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	28	1,772,722	2,056,787	1,503,401	62,801	490,585	269,321	84.8	73.1	16.9	88,404	149,1
	29	1,744,449	1,961,952	1,439,078	76,089	446,785	305,371	82.5	73.3	16.2	89,146	147,7
一部負担金	28	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	
	29	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	
使用料及び 手 数 料	28	301	445	446	0	△ 1	△ 145	148.2	100.2	0.0	26	
	29	301	513	514	0	△ 1	△ 213	170.8	100.2	0.0	32	
国庫支出金	28	1,767,444	1,952,580	1,952,580	0	0	△ 185,136	110.5	100.0	21.9	114,817	193,6
	29	1,823,065	2,031,133	2,031,133	0	0	△ 208,068	111.4	100.0	22.8	125,821	208,5
療養給付費 交 付 金	28	131,450	96,476	96,476	0	0	34,974	73.4	100.0	1.1	5,673	9,5
	29	111,321	83,211	83,211	0	0	28,110	74.7	100.0	0.9	5,155	8,5
前期高齢者 交 付 金	28	2,115,779	2,115,778	2,115,778	0	0	1	100.0	100.0	23.8	124,414	209,8
	29	2,038,875	2,038,875	2,038,875	0	0	0	100.0	100.0	22.9	126,301	209,3
府 支 出 金	28	431,056	408,652	408,652	0	0	22,404	94.8	100.0	4.6	24,030	40,5
	29	443,072	416,719	416,719	0	0	26,353	94.1	100.0	4.7	25,814	42,7
共 同 事 業 交 付 金	28	2,089,228	1,958,967	1,958,967	0	0	130,261	93.8	100.0	22.0	115,193	194,3
	29	2,181,874	1,937,700	1,937,700	0	0	244,174	88.8	100.0	21.8	120,033	198,9
財 産 収 入	28	5	1	1	0	0	4	20.0	100.0	0.0	0	
	29	20	17	17	0	0	3	85.0	100.0	0.0	1	
繰 入 金	28	818,714	797,252	797,252	0	0	21,462	97.4	100.0	8.9	46,881	79,0
	29	793,888	768,873	768,873	0	0	25,015	96.8	100.0	8.6	47,629	78,9
繰 越 金	28	62,212	62,211	62,211	0	0	1	100.0	100.0	0.7	3,658	6,1
	29	173,233	173,232	173,232	0	0	1	100.0	100.0	2.0	10,731	17,7
諸 収 入	28	66,663	13,254	11,944	0	1,310	54,719	17.9	90.1	0.1	702	1,1
	29	46,098	7,834	6,261	0	1,574	39,837	13.6	79.9	0.1	388	6
歳 入 合 計	28	9,255,576	9,462,403	8,907,708	62,801	491,894	347,868	96.2	94.1	100.0	523,798	883,5
	29	9,356,198	9,420,059	8,895,613	76,089	448,358	460,585	95.1	94.4	100.0	551,051	913,2

(注) 1人当たり及び1世帯当たりの金額は、収入済額(C)を、平成28年度、平成29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 28 年度

平成 29 年度

平均世帯数 10,082 世帯
 平均被保険者数 17,006 人
 (うち退職被保険者等 334 人)
 (うち介護第2号被保険者 5,521 人)

平均世帯数 9,741 世帯
 平均被保険者数 16,143 人
 (うち退職被保険者等 160 人)
 (うち介護第2号被保険者 5,214 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	1,027,961,642	930,676,224	504,125	90.54	319,048,350	66,581,796	55,299	20.87
	支援分	323,497,414	292,891,806	158,602	90.54	99,159,865	18,853,657	17,122	19.01
	介護分	114,428,568	98,533,454	55,823	86.11	49,340,554	8,206,579	10,079	16.63
	計	1,465,887,624	1,322,101,484	718,550	90.19	467,548,769	93,642,032	82,500	20.03
退職分	医療分	13,554,858	12,946,069	0	95.51	4,106,375	1,091,961	0	26.59
	支援分	4,290,586	4,097,864	0	95.51	1,138,103	315,229	0	27.70
	介護分	4,008,432	3,817,385	0	95.23	1,417,143	264,679	0	18.68
	計	21,853,876	20,861,318	0	95.46	6,661,621	1,671,869	0	25.10
全体分	医療分	1,041,516,500	943,622,293	504,125	90.60	323,154,725	67,673,757	55,299	20.94
	支援分	327,788,000	296,989,670	158,602	90.60	100,297,968	19,168,886	17,122	19.11
	介護分	118,437,000	102,350,839	55,823	86.42	50,757,697	8,471,258	10,079	16.69
	計	1,487,741,500	1,342,962,802	718,550	90.27	474,210,390	95,313,901	82,500	20.10

平成 28 年度 ・ 平成 29 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	28	150,059	133,923	16,136	16,136	89.2	1.5	7,875	13,283
	29	170,043	156,150	13,893	13,893	91.8	1.8	9,673	16,030
保 険 給 付 費	28	5,440,146	5,224,744	215,402	215,402	96.0	59.8	307,229	518,225
	29	5,466,897	5,189,600	277,297	277,297	94.9	59.9	321,477	532,758
後期高齢者支援金等	28	947,649	947,648	1	1	100.0	10.9	55,724	93,994
	29	921,554	921,553	1	1	100.0	10.7	57,087	94,606
前期高齢者納付金等	28	692	691	1	1	99.9	0.0	41	69
	29	3,361	3,360	1	1	100.0	0.0	208	345
老人保健拠出金	28	29	27	2	2	93.1	0.0	2	3
	29	19	17	2	2	89.5	0.0	1	2
介 護 納 付 金	28	361,789	361,788	1	1	100.0	4.1	21,274	35,885
	29	348,715	348,715	0	0	100.0	4.0	21,602	35,799
共 同 事 業 拠 出 金	28	2,189,312	1,973,947	215,365	215,365	90.2	22.6	116,074	195,789
	29	2,231,960	1,902,256	329,704	329,704	85.2	22.0	117,838	195,283
保 健 事 業 費	28	88,863	56,912	31,951	31,951	64.0	0.7	3,347	5,645
	29	91,069	58,365	32,704	32,704	64.1	0.7	3,615	5,992
基 金 積 立 金	28	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
	29	20	17	3	3	85.0	0.0	1	2
公 債 費	28	19,041	9,685	9,356	9,356	50.9	0.1	570	961
	29	18,664	9,060	9,604	9,604	48.5	0.1	561	930
諸 支 出 金	28	27,990	25,110	2,880	2,880	89.7	0.3	1,477	2,491
	29	73,895	72,651	1,244	1,244	98.3	0.8	4,500	7,458
繰 上 充 用 金	28	1	0	1	1	0.0	0.0	0	0
	29	1	0	1	1	0.0	0.0	0	0
予 備 費	28	30,000	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
	29	30,000	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	28	9,255,576	8,734,476	521,100	521,100	94.4	100.0	513,611	866,344
	29	9,356,198	8,661,744	694,454	694,454	92.6	100.0	536,563	889,205

1. 総務費	156,149,850 円
(1) 国民健康保険事業の管理に要した経費	130,816,686 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	24,897,907 円
(3) 運営協議会に要した経費	435,257 円

2. 保険給付費 5,189,600,055 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	255,136	5,905,339,093	4,331,480,083	1,341,606,739	232,252,271
	退職被保険者等分	3,080	79,977,840	56,211,079	20,596,058	3,170,703
療養費	一般被保険者分	15,503	161,776,191	118,188,366	35,426,001	8,161,824
	退職被保険者等分	227	2,491,638	1,744,086	747,552	0

(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	11,332	618,577,465
	退職被保険者等分	141	10,741,416
高額介護合算療養費	一般被保険者分	16	198,722
	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	72	28,163,923
	葬祭費	93	3,720,000
	精神・結核医療給付金	8,217	10,195,160
審査支払手数料		272,684	9,992,611
出産育児一時金支払手数料		49	10,290

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

$$48 \text{ 件} \times 420,000 \text{ 円} = 20,160,000 \text{ 円}$$

産科医療補償制度対象外分

$$19 \text{ 件} \times 404,000 \text{ 円} = 7,676,000 \text{ 円}$$

$$\text{①のうち平成28年度内払い分} \quad 2 \text{ 件} \quad 88,720 \text{ 円} \quad \text{②}$$

$$\text{平成29年度内払い分} \quad 5 \text{ 件} \quad 416,643 \text{ 円} \quad \text{③}$$

葬祭費支給件数と金額

$$93 \text{ 件} \times 40,000 \text{ 円} = 3,720,000 \text{ 円}$$

※1 指定公費 376,854 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 921,553,219 円

(1) 後期高齢者支援金 ①-(④+⑤) 921,487,665 円

平成 29 年度	① 概算支援金額	1,020,773,575 円
平成 27 年度	② 概算支援金額	1,048,989,236 円
	③ 確定支援金額	949,720,300 円
	④ 精算額 (②-③)	99,268,936 円
	⑤ 調整金額	16,974 円

(2) 後期高齢者関係事務費拠出金 65,554 円

4. 前期高齢者納付金等 3,360,182 円

(1) 前期高齢者納付金 ①-(④+⑤) 3,296,912 円

平成 29 年度	① 概算納付金額	3,427,125 円
平成 27 年度	② 概算納付金額	1,150,472 円
	③ 確定納付金額	1,020,300 円
	④ 精算額 (②-③)	130,172 円
	⑤ 調整金額	41 円

(2) 前期高齢者関係事務費拠出金 63,270 円

5. 老人保健拠出金 17,403 円

(1) 老人保健医療費拠出金 ①+② 0 円

平成 27 年度	① 実績医療費拠出金額	0 円
	② 調整金額	0 円

(2) 老人保健事務費拠出金 17,403 円

6. 介護納付金 348,714,665 円

(1) 介護給付費・地域支援事業支援納付金 ①-(④+⑤) 348,714,665 円

平成 29 年度	① 概算納付金額	388,123,630 円
平成 27 年度	② 概算納付金額	400,549,760 円
	③ 確定納付金額	361,162,584 円
	④ 精算額 (②-③)	39,387,176 円
	⑤ 調整金額	21,789 円

7. 共同事業拠出金 1,902,255,827 円

- (1) 高額医療費共同事業拠出金 177,564,722 円
- (2) 保険財政共同安定化事業拠出金 1,724,690,405 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 700 円

8. 保健事業費 58,364,871 円

- (1) 特定健康診査等の事業に要した経費 42,782,196 円
- (2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費 8,850,667 円
- (3) 医療費通知に要した経費 2,546,596 円
- (4) 人間ドックに要した経費 4,185,412 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	10,958 人	集団健診	0 人	0 %	動機付け支援 383 人	動機付け支援	37 人	9.7 %
						初回面接	60 人	15.7 %
						実績評価	26 人	6.8 %
		個別健診	4,803 人	43.8 %	積極的支援 110 人	積極的支援	10 人	9.1 %
						初回面接	9 人	8.2 %
						実績評価	6 人	5.5 %
合計		4,803 人	43.8 %		493 人	148 人	30.0 %	

(別表 5) 国保ヘルスアップ事業

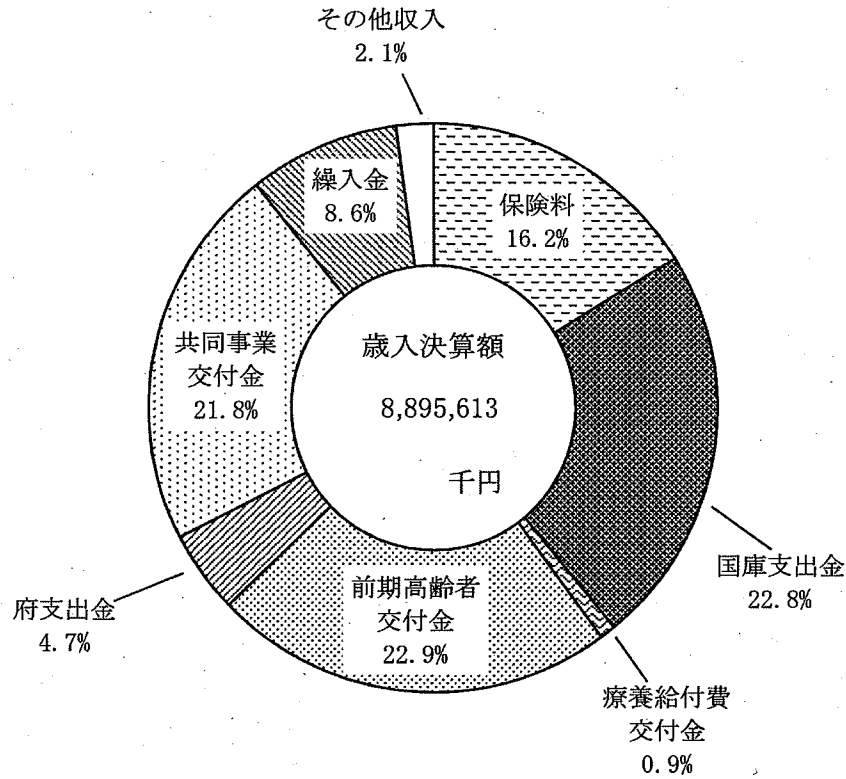
事業名	実施者数[延](人)
特定健診未受診者対策	11,275
特定健診受診者のフォローアップ(受診勧奨値を超えている者への対策)	139
特定健診受診者のフォローアップ(特定健診継続受診対策)	2,100
健康教育	361
糖尿病性腎症重症化予防	30
健康づくりを推進する地域活動	73
合計	13,978

(別表 6) 人間ドック助成費支給状況

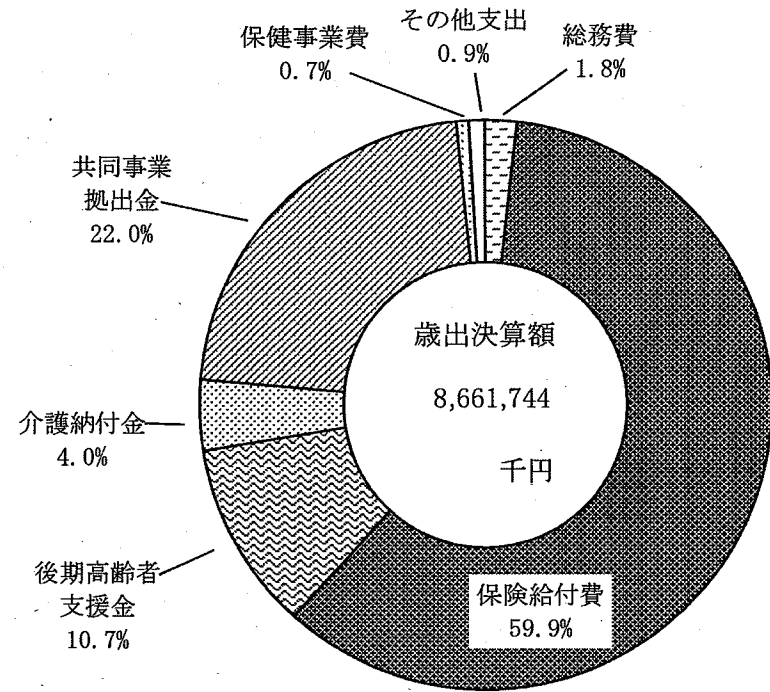
申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)
	男	女	計			男	女	計			男	女	計	
4月	6	12	18	390,796	8月	3	8	11	226,407	12月	9	7	16	352,151
5月	8	13	21	472,950	9月	5	6	11	241,157	1月	5	8	13	260,478
6月	11	12	23	490,140	10月	6	13	19	367,570	2月	8	9	17	409,597
7月	7	8	15	313,276	11月	7	7	14	292,833	3月	8	9	17	368,057
										計	83	112	195	4,185,412

(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 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
平成 28 年度		307,229	105.3	88,404	99.3	54	19	16	54	19	16
平成 29 年度		316,188	102.9	87,679	99.2	54	19	16	54	19	16

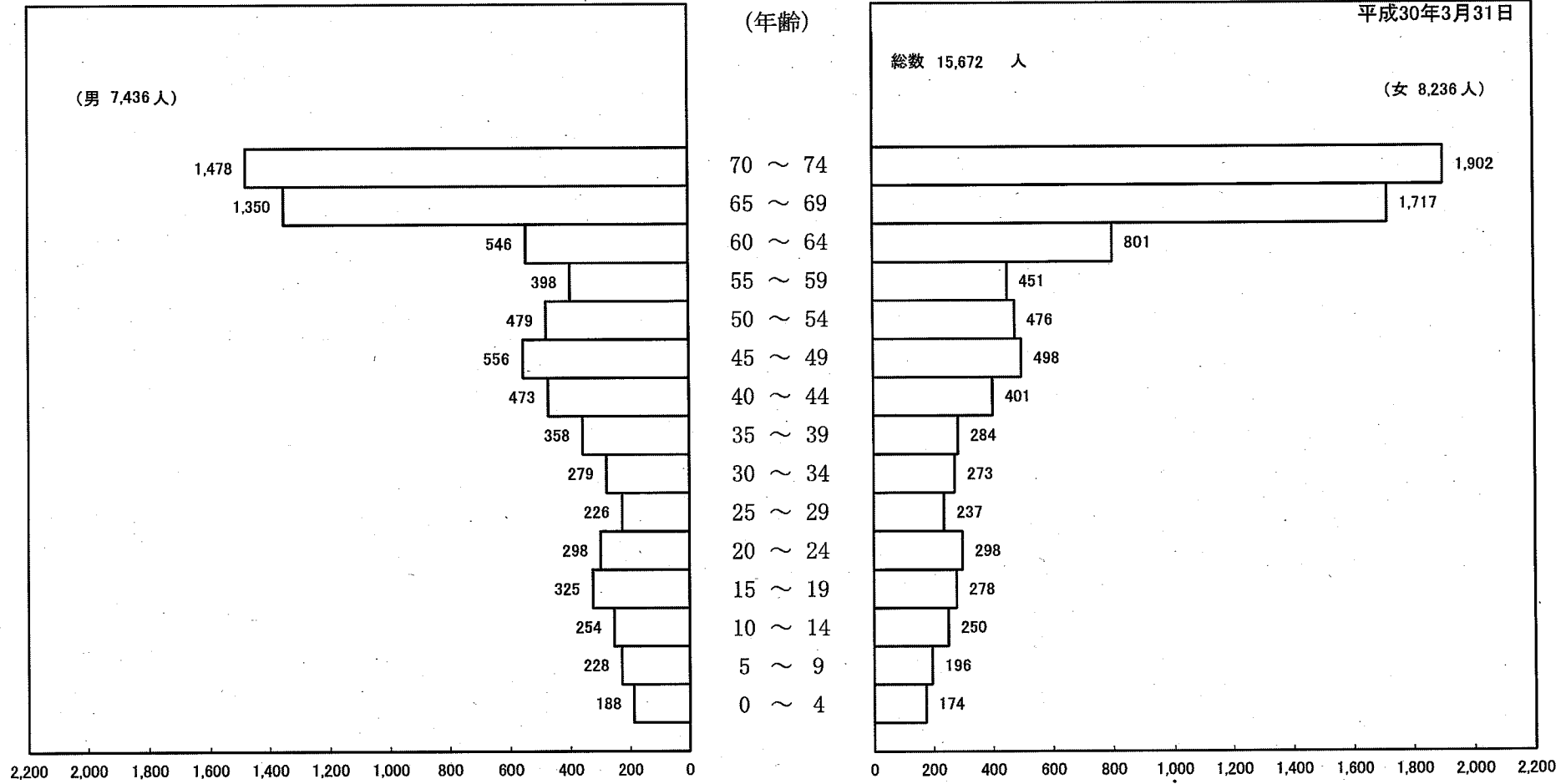
(別表 8) 被保険者の年齢別人数と割合

(単位：人・%)

年度	被 保 険 者 数		被 保 険 者 年 齢 別 人 数 と 割 合													
	計	割合	0～4歳		5～19歳		20～39歳		40～59歳		60～64歳		65～69歳		70歳以上	
			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
平成28年度	16,526	100.0	403	2.4	1,668	10.1	2,467	14.9	3,837	23.2	1,480	9.0	3,438	20.8	3,233	19.6
平成29年度	15,672	100.0	362	2.3	1,531	9.8	2,253	14.4	3,732	23.8	1,347	8.6	3,067	19.6	3,380	21.5

(注) 各年度末現在の人数

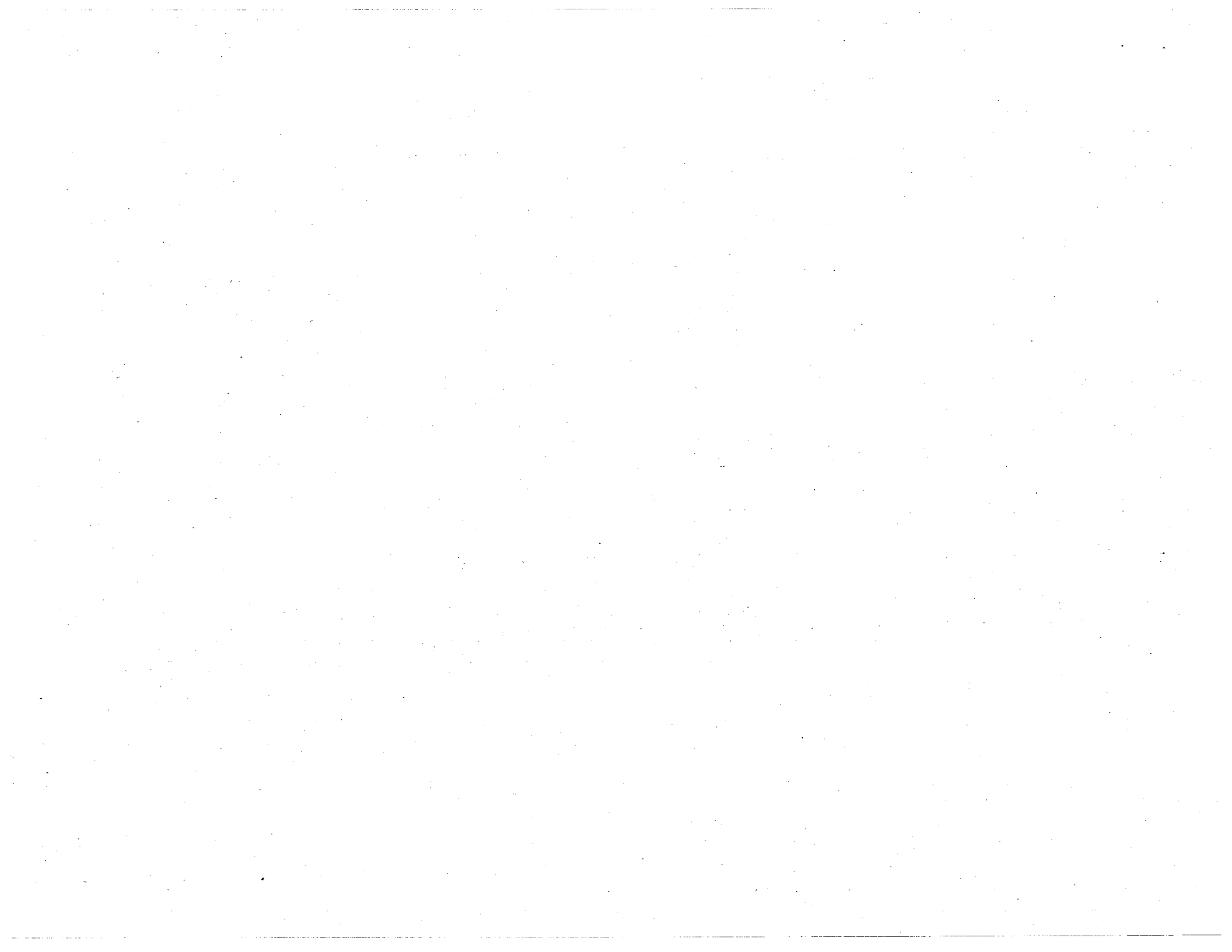
(別図-2) 男女別年齢別被保険者の構成





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、超高齢化社会の到来に向け、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者とし、安心して医療を受けられるよう国民皆保険を堅持しつつ、将来にわたり増大する医療費を安定的に支え、持続可能な制度を構築していくために世代間の負担を明確にし、公平で分かりやすい制度となるように独立した医療制度として創設された。

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29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29年度歳入総額)	(平成29年度歳出総額)	形式収支
942,434,899 円	913,288,920 円	= 29,145,979 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
29,145,979 円	0 円	= 29,145,979 円

平成29年度における決算は実質収支 29,145,979 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 747,069,781円で総額の 79.3%、繰入金が 166,103,899円で総額の 17.6% 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 903,373,306円で総額の 98.9%、総務費が 9,331,347円で総額の 1.0%となっている。

平成 29 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 29 年度		予 算 科 目	平成 29 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	747,069,781	79.3	1. 総 務 費	9,331,347	1.0
2. 使用料及び手数料	43,700	0.0	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	903,373,306	98.9
3. 繰 入 金	166,103,899	17.6	3. 公 債 費	0	0.0
4. 繰 越 金	29,198,476	3.1	4. 諸 支 出 金	584,267	0.1
5. 諸 収 入	19,043	0.0	5. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	942,434,899	100.0	歳 出 合 計	913,288,920	100.0
			収 支 差 引 額	29,145,979	

(別表 2)

年度	区分 対象者数	人 口	65歳以上の人口	75歳以上の人口	高齢化率
		(A)	(B)	(C)	(B/A)
平成 28 年度	8,448 人	65,149 人	17,951 人	8,682 人	27.55 %
平成 29 年度	8,726 人	65,088 人	18,022 人	8,968 人	27.69 %

(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29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29,145,979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医療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30年度において予算措置をするものである。

平成28年度・平成29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 較比	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	28	703,087,000	727,963,937	715,939,513	1,753,671	10,270,753	△ 12,852,513	101.8	98.3	79.6
	29	750,248,000	758,953,598	747,069,781	1,416,835	10,466,982	3,178,219	99.6	98.4	79.3
使用料及び手数料	28	11,000	47,400	47,400	0	0	△ 36,400	430.9	100.0	0.0
	29	11,000	43,650	43,700	0	△ 50	△ 32,700	397.3	100.1	0.0
繰入金	28	159,839,000	155,176,332	155,176,332	0	0	4,662,668	97.1	100.0	17.3
	29	168,820,000	166,103,899	166,103,899	0	0	2,716,101	98.4	100.0	17.6
繰越金	28	28,241,000	28,239,433	28,239,433	0	0	1,567	100.0	100.0	3.1
	29	29,200,000	29,198,476	29,198,476	0	0	1,524	100.0	100.0	3.1
諸収入	28	56,000	79,725	79,725	0	0	△ 23,725	142.4	100.0	0.0
	29	18,000	19,043	19,043	0	0	△ 1,043	105.8	100.0	0.0
歳入合計	28	891,234,000	911,506,827	899,482,403	1,753,671	10,270,753	△ 8,248,403	100.9	98.7	100.0
	29	948,297,000	954,318,666	942,434,899	1,416,835	10,466,932	5,862,101	99.4	98.8	100.0

平成 29 年度

後期高齢者医療保険料

8,726 人 (平成30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 422,995,674 円	(還付未済額 623,432 円)		
特別徴収収納額 423,619,106 円	100.00 %		
普通徴収調定額 325,158,906 円	(還付未済額 52,525 円)	普通徴収調定額 10,799,018 円	
普通徴収収納額 320,263,978 円	98.48 %	普通徴収収納額 3,186,697 円	
合計 調定額 748,154,580 円	(還付未済額 675,957 円)	(還付未済額 0 円)	
合計 収納額 743,883,084 円	99.34 %		29.51 %

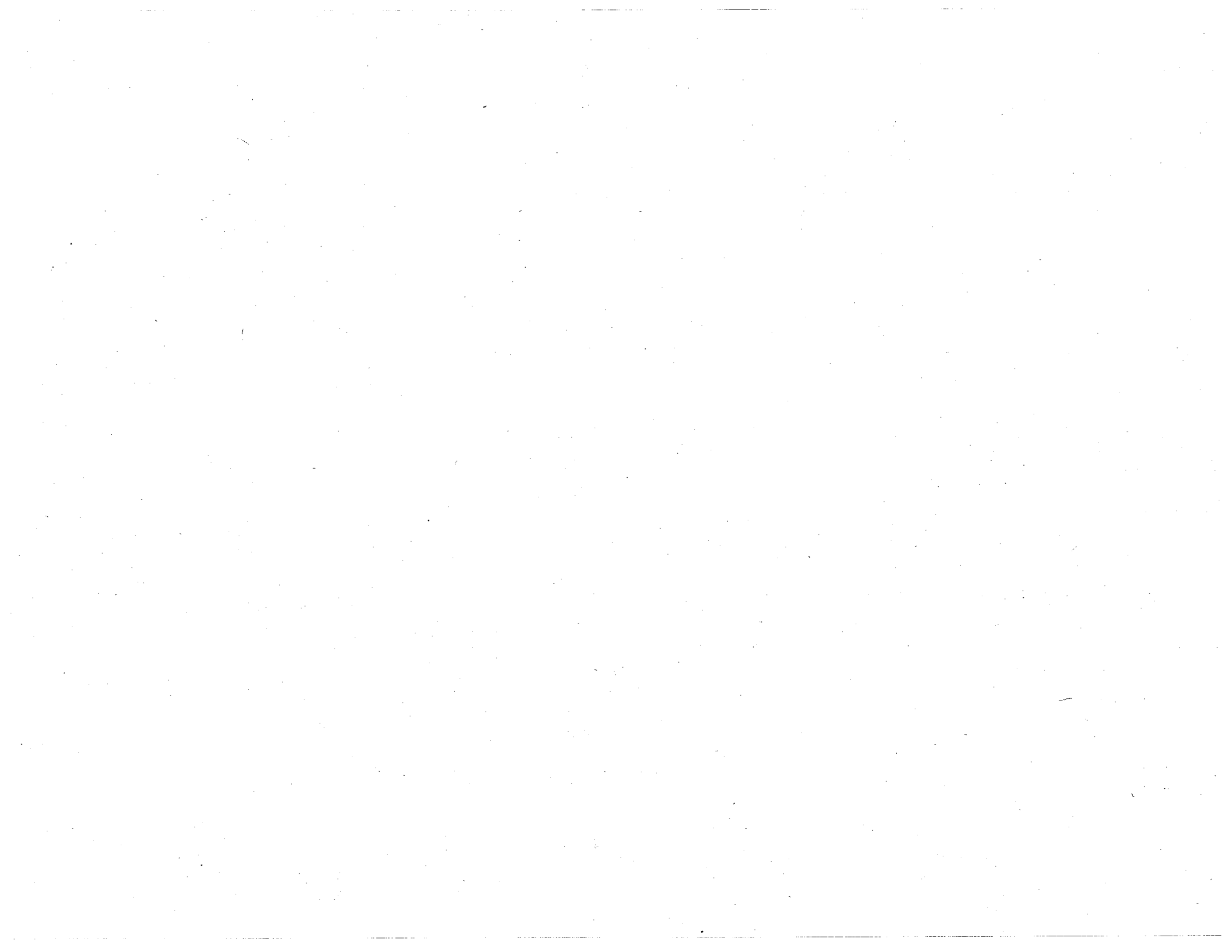
平成 28 年度 ・ 平成 29 年度 款 別 歳 出 決 算 額 比 較 表

(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		28	11,008,000	7,576,245	3,431,755	3,431,755	68.8	0.9
		29	10,748,000	9,331,347	1,416,653	1,416,653	86.8	1.0
後期高齢者医療広域連合納付金		28	875,184,000	861,015,238	14,168,762	14,168,762	98.4	98.9
		29	932,696,000	903,373,306	29,322,694	29,322,694	96.9	98.9
公 債 費		28	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
		29	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸 支 出 金		28	3,942,000	1,692,444	2,249,556	2,249,556	42.9	0.2
		29	3,753,000	584,267	3,168,733	3,168,733	15.6	0.1
予 備 費		28	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
		29	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		28	891,234,000	870,283,927	20,950,073	20,950,073	97.6	100.0
		29	948,297,000	913,288,920	35,008,080	35,008,080	96.3	100.0

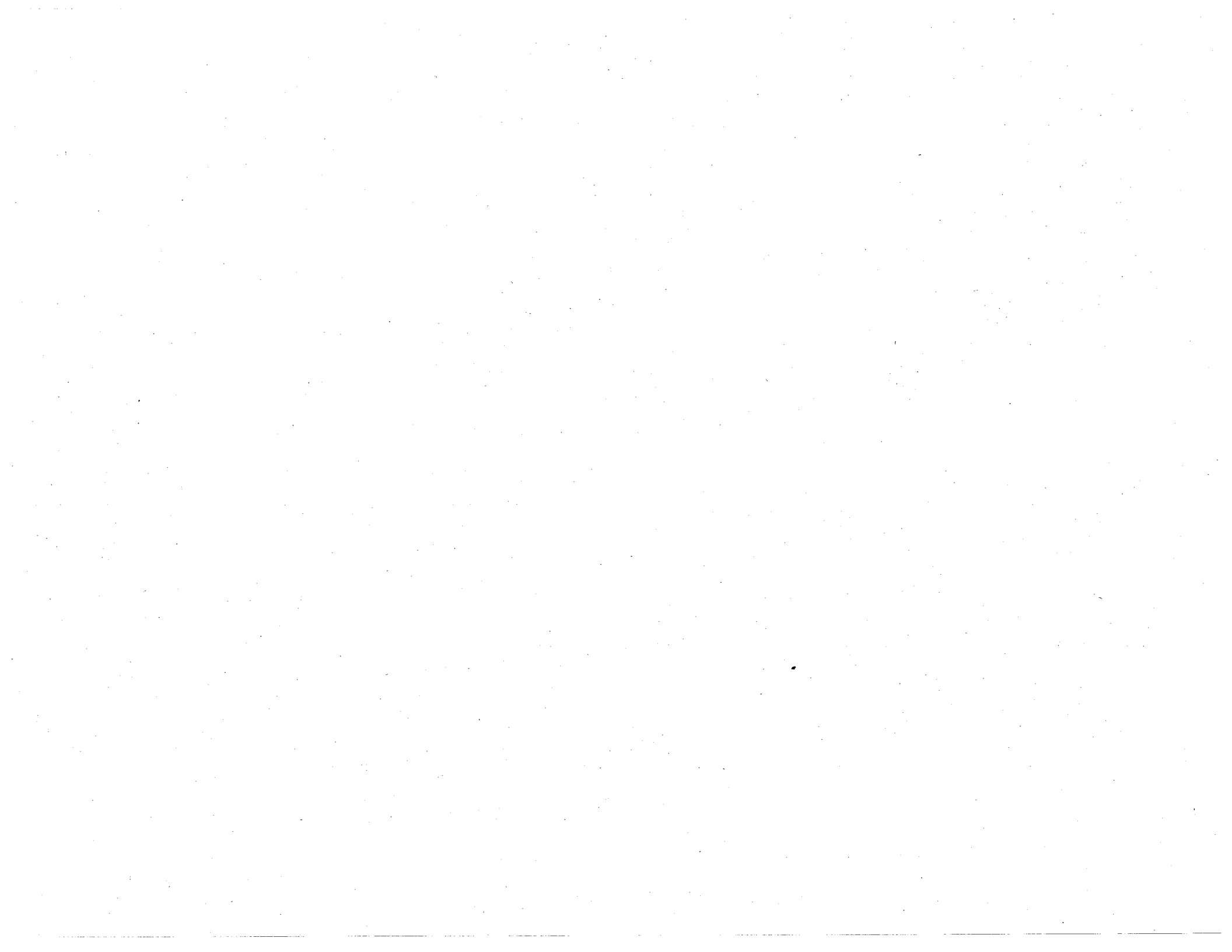
1. 総務費	9,331,347 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	5,621,356 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	3,709,991 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	903,373,306 円
(1) 保険基盤安定負担金	156,816,945 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	150,334,875 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	6,482,070 円
(2) 保険料等納付金	746,556,361 円
3. 諸支出金	584,267 円
保険料還付金	564,767 円
還付加算金	19,500 円





5 介護保険特別会計





はじめに

介護保険制度は創設から18年が経過し、サービスの利用者は制度創設時の3倍を超えるとともに、介護サービスの提供事業所数も着実に増加し、介護が必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきた。その一方、2025年には団塊の世代が75歳以上となるほか、2040年にはいわゆる団塊世代ジュニア世代が65歳以上になるなど、人口の高齢化は、今後さらに進展することと予測されている。

また、わが国の平均寿命は延伸し続けており、男性は80.98年、女性は87.14年（平成28年簡易生命表（厚生労働省））を誇るとともに、世界保健機関（WHO）2017年の世界平均寿命ランキングによると、対象国194ヶ国中、世界第1位の超長寿国となっている。

医療や介護の技術が進歩しかつてない長寿を享受できることは喜ばしいことでありながら、高齢化の急速な進展は、介護サービスに係る費用の増大、介護保険料の高騰、介護人材の不足といった課題を伴っており、高齢者が安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれている。

高齢化が進行していく状況においても、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、介護サービスの確保のみに留まらず、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」を深化させることが重要となっている。

平成29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）」の最終年度であり、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」に基づき、関係機関との連携や多職種間での協働に努めながら、「健康で安心して暮らせる、生涯現役・長寿のまち」の実現に向けて取り組み、また、検証と見直しを行ったところである。

以下、本市の平成29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。

概 要

本市の人口は本年度末現在で65,088人であり、前年度末現在の65,722人からは634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704人減少する一方で、65歳以上の高齢者人口においては70人の増加となっている。高齢者人口は本年度末現在で18,017人であり、前年度末現在と比べ0.4%の伸びで、高齢化率は27.7%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等に伴い、保険給付費は、前年度の49億4,425万8千円から、本年度には50億9,048万円となり、対前年度比3.0%の伸びで1億4,622万2千円の増加となっている。

1. 決算概要

平成29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57億6,713万1千円と歳出総額56億2,880万2千円となっている。

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29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29年度歳入総額)	(平成29年度歳出総額)	(形式収支)
5,767,131千円	5,628,802千円	= 138,329千円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰越すべき財源)	(実質収支)
138,329千円	0千円	= 138,329千円

年齢別人口構成比(平成29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	4,254	8,369	10,665	4,150	3,580	31,018	65,088
女	4,038	8,492	11,253	4,901	5,386	34,070	
構成比	12.7%	25.9%	33.7%	13.9%	13.8%	100.0%	



(世帯数) 28,981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)
21,918	18,065

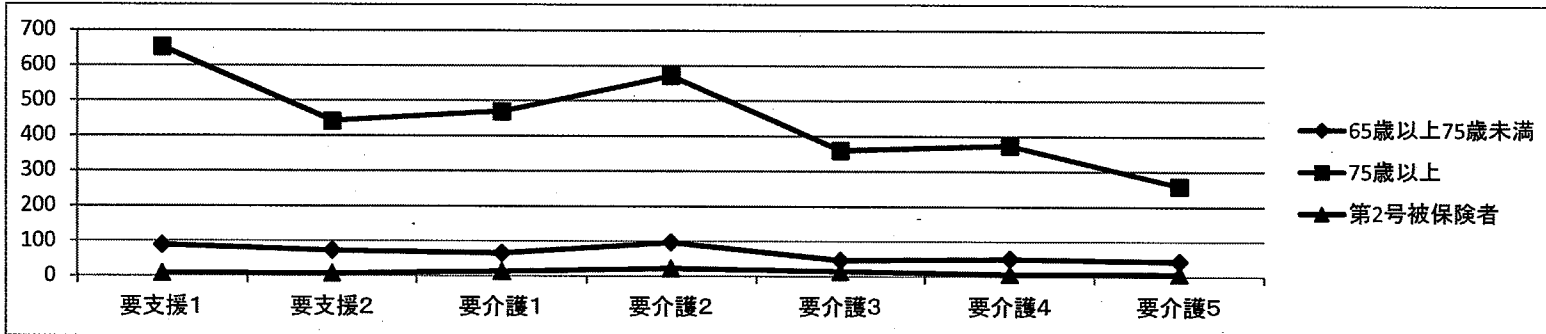
(注)住所地特例制度のため、65歳以上人口とは一致しません。
 (住所地特例制度とは、「他市町村に設置された介護保険施設等へ入所等する被保険者は、入所等による住所移転前の住所地の市町村の被保険者とする」ことをいいます。)

要介護(要支援)認定者数(平成29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	88	72	160	65	96	46	50	43	300	460
	75歳以上	652	441	1,093	469	571	359	373	258	2,030	3,123
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)	8	7	15	13	22	14	7	7	63	78	
計	748	520	1,268	547	689	419	430	308	2,393	3,661	

(人)



おわりに

介護保険制度の理念は、高齢者がその人らしく自立した日常生活を営むことができるように支援することや、要介護状態を軽減し、または悪化を防止することである。高齢者自身が、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、進んでリハビリテーション等の適切なサービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めることとされているが、その理念が十分に理解される必要がある。

また、保険者の役割としては高齢者を取り巻く地域全体へ向けた自立支援・介護予防の重要性に関する普及啓発や、介護予防につながる身近な通いの場の創出、リハビリテーション専門職・管理栄養士等の様々な職種と連携した自立支援に資する取組みの推進など、包括的なアプローチを展開していくことが求められている。

そうした中、本市では、平成29年度より、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し地域の実情に応じた介護予防事業を展開している。

こうした現状と多岐に渡る課題を踏まえ、平成30年度を開始年度とする「第7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）」を着実に推進するとともに、介護が必要な高齢者が急速に増加することが見込まれる2025年の姿を見据え、高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの深化を目指し、今後の介護保険事業の運営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27年度	65,985	17,710	3,579	20.2%	26.8%
平成28年度	65,722	17,947	3,648	20.3%	27.3%
平成29年度	65,088	18,017	3,583	19.9%	27.7%

(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	27	834	553	1,387	517	626	370	350	329	2,192	3,579
	28	790	538	1,328	535	655	391	394	345	2,320	3,648
	29	740	513	1,253	534	667	405	423	301	2,330	3,583
第2号被保険者	27	9	9	18	12	19	5	12	3	51	69
	28	7	10	17	11	18	8	13	7	57	74
	29	8	7	15	13	22	14	7	7	63	78
計	27	843	562	1,405	529	645	375	362	332	2,243	3,648
	28	797	548	1,345	546	673	399	407	352	2,377	3,722
	29	748	520	1,268	547	689	419	430	308	2,393	3,661
構成比	27	23.1%	15.4%	38.5%	14.5%	17.7%	10.3%	9.9%	9.1%	61.5%	100.0%
	28	21.4%	14.7%	36.1%	14.7%	18.1%	10.7%	10.9%	9.5%	63.9%	100.0%
	29	20.4%	14.2%	34.6%	14.9%	18.8%	11.5%	11.8%	8.4%	65.4%	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27年度・平成28年度・平成29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		27	1,210,955	1,283,842	1,233,019	10,865	39,958	△ 22,064	101.8	96.0	23.4
		28	1,217,650	1,308,230	1,254,544	11,565	42,121	△ 36,894	103.0	95.9	22.8
		29	1,142,868	1,325,773	1,269,831	12,035	43,907	△ 126,963	111.1	95.8	22.0
使用料及び手数料		27	60	102	102	0	0	△ 42	170.0	100.0	0.0
		28	60	100	100	0	0	△ 40	166.7	100.0	0.0
		29	60	105	105	0	0	△ 45	175.0	100.0	0.0
国庫支出金		27	1,214,954	1,141,977	1,141,977	0	0	72,977	94.0	100.0	21.6
		28	1,297,045	1,208,550	1,208,550	0	0	88,495	93.2	100.0	21.9
		29	1,339,346	1,271,678	1,271,678	0	0	67,668	95.0	100.0	22.1
府支出金		27	733,479	683,345	683,345	0	0	50,134	93.2	100.0	13.0
		28	762,420	699,686	699,686	0	0	62,734	91.8	100.0	12.7
		29	759,050	722,920	722,920	0	0	36,130	95.2	100.0	12.5
支払基金交付金		27	1,464,243	1,339,960	1,339,960	0	0	124,283	91.5	100.0	25.4
		28	1,524,918	1,392,160	1,392,160	0	0	132,758	91.3	100.0	25.3
		29	1,522,870	1,479,907	1,479,907	0	0	42,963	97.2	100.0	25.7
財産収入		27	30	28	28	0	0	2	93.3	100.0	0.0
		28	50	2	2	0	0	48	4.0	100.0	0.0
		29	579	572	572	0	0	7	98.8	100.0	0.0
繰入金		27	843,977	778,206	778,206	0	0	65,771	92.2	100.0	14.8
		28	884,430	800,678	800,678	0	0	83,752	90.5	100.0	14.5
		29	942,333	848,545	848,545	0	0	93,788	90.1	100.0	14.7
繰越金		27	89,175	89,174	89,174	0	0	1	100.0	100.0	1.7
		28	155,080	155,079	155,079	0	0	1	100.0	100.0	2.8
		29	173,332	173,332	173,332	0	0	0	100.0	100.0	3.0
諸収入		27	11	251	195	0	56	△ 184	1,772.7	77.7	0.0
		28	11	172	100	0	72	△ 89	909.1	58.1	0.0
		29	11	313	241	0	72	△ 230	2,190.9	77.0	0.0
歳入合計		27	5,556,884	5,316,885	5,266,006	10,865	40,014	290,878	94.8	99.0	100.0
		28	5,841,664	5,564,657	5,510,899	11,565	42,193	330,765	94.3	99.0	100.0
		29	5,880,449	5,823,145	5,767,131	12,035	43,979	113,318	98.1	99.0	100.0

平成29年度

第1号被保険者数

18,065人(平成30年3月末現在)

介護保険料

現年度分

収納率

滞納繰越分

収納率

特別徴収調定額 1,139,577,315円

特別徴収収納額 1,140,359,765円 還付未済額 782,450円 100%

普通徴収調定額 143,588,085円

普通徴収収納額 123,612,920円 還付未済額 83,510円 86.03%

合計調定額 1,283,165,400円

合計収納額 1,263,972,685円 還付未済額 865,960円 98.44%

普通徴収調定額 42,607,925円

普通徴収収納額 5,858,635円 還付未済額 17,400円 13.71%

(別表4)

平成27年度・平成28年度・平成29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		27	160,263	150,936	9,327	9,327	94.2	3.0
		28	173,275	161,860	11,415	11,415	93.4	3.0
		29	188,130	176,823	11,307	11,307	94.0	3.2
保険給付費		27	5,223,633	4,799,484	424,149	424,149	91.9	93.9
		28	5,423,635	4,944,258	479,377	479,377	91.2	92.7
		29	5,260,251	5,090,480	169,771	169,771	96.8	90.4
財政安定化基金拠出金		27	1	0	1	1	0.0	0.0
		28	1	0	1	1	0.0	0.0
		29	1	0	1	1	0.0	0.0
地域支援事業費		27	82,277	70,665	11,612	11,612	85.9	1.4
		28	83,236	70,497	12,739	12,739	84.7	1.3
		29	256,651	187,038	69,613	69,613	72.9	3.3
基金積立金		27	52,986	52,982	4	4	100.0	1.0
		28	144,378	144,329	49	49	100.0	2.7
		29	159,419	159,412	7	7	100.0	2.8
公債費		27	1	0	1	1	0.0	0.0
		28	1	0	1	1	0.0	0.0
		29	1	0	1	1	0.0	0.0
諸支出金		27	37,223	36,860	363	363	99.0	0.7
		28	16,638	16,623	15	15	99.9	0.3
		29	15,496	15,049	447	447	97.1	0.3
予備費		27	500	0	500	500	0.0	0.0
		28	500	0	500	500	0.0	0.0
		29	500	0	500	500	0.0	0.0
歳出合計		27	5,556,884	5,110,927	445,957	445,957	92.0	100.0
		28	5,841,664	5,337,567	504,097	504,097	91.4	100.0
		29	5,880,449	5,628,802	251,647	251,647	95.7	100.0

1. 総務費 内訳	合計	176,823,050円
(1) 介護保険事業の管理に要した経費		110,765,873円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費		4,830,758円
(3) 介護認定審査会に要した経費		52,479,699円
(4) 制度等の周知に要した経費		549,720円
(5) 介護施設の整備に要した経費		8,197,000円

2. 保険給付費

合計

5,090,479,880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	33,592	1,353,507,897	1,203,627,427	149,880,470	
通所サービス	15,580	1,064,921,893	946,471,473	118,450,420	
短期入所サービス	2,540	291,123,717	259,098,673	32,025,044	
施設サービス	3,681	1,045,395,249	934,659,570	110,735,679	
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,191	604,329,239	541,579,933	62,749,306
	介護老人保健施設サービス	1,383	403,532,366	359,588,266	43,944,100
	介護療養型医療施設サービス	107	37,533,644	33,491,371	4,042,273
地域密着型サービス	3,652	755,202,809	674,771,188	80,431,621	
介護予防支援・居宅介護支援	26,406	305,226,643	305,226,643	0	
福祉用具・住宅改修サービス	16,917	246,013,905	218,754,976	27,258,929	
特定施設入居者生活介護	1,508	308,797,441	271,667,600	37,129,841	
合計	103,876	5,370,189,554	4,814,277,550	555,912,004	

(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	103,121	46	4,743,566

(3) 高額介護サービス等費

124,422,560円

(4) 高額医療合算介護サービス等費

19,118,570円

(5) 特定入所者介護サービス等費

127,917,634円

3. 財政安定化基金拠出金

0円

4. 地域支援事業費

187,037,999円

介護予防・日常生活支援総合事業費(円)	包括的支援事業費・任意事業費(円)
116,994,328	70,043,671

5. 基金積立金

159,412,081円

6. 公債費

0円

7. 諸支出金

15,049,304円

8. 予備費

0円

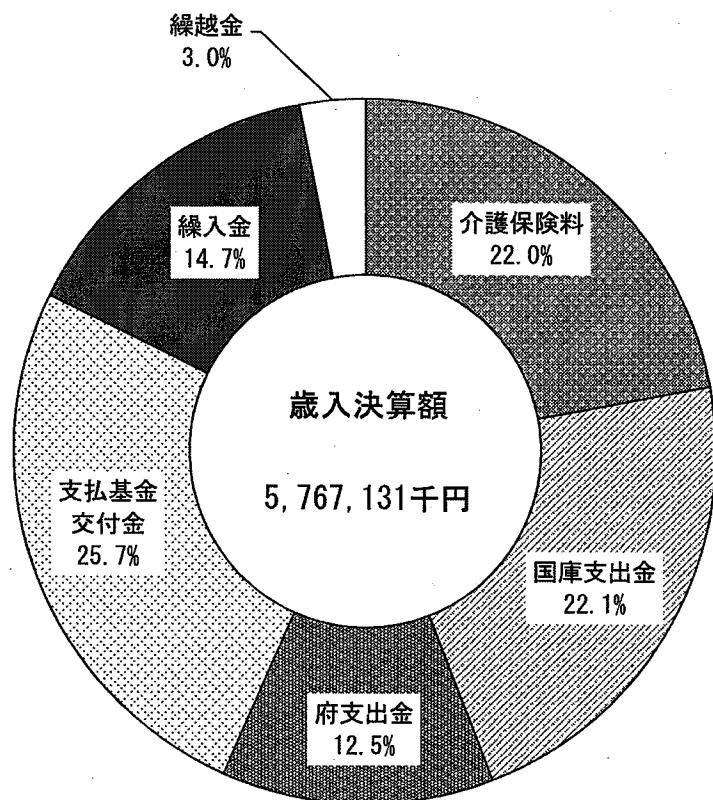
(保険給付費の種類別の区分について)

○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、地域密着型通所介護、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。

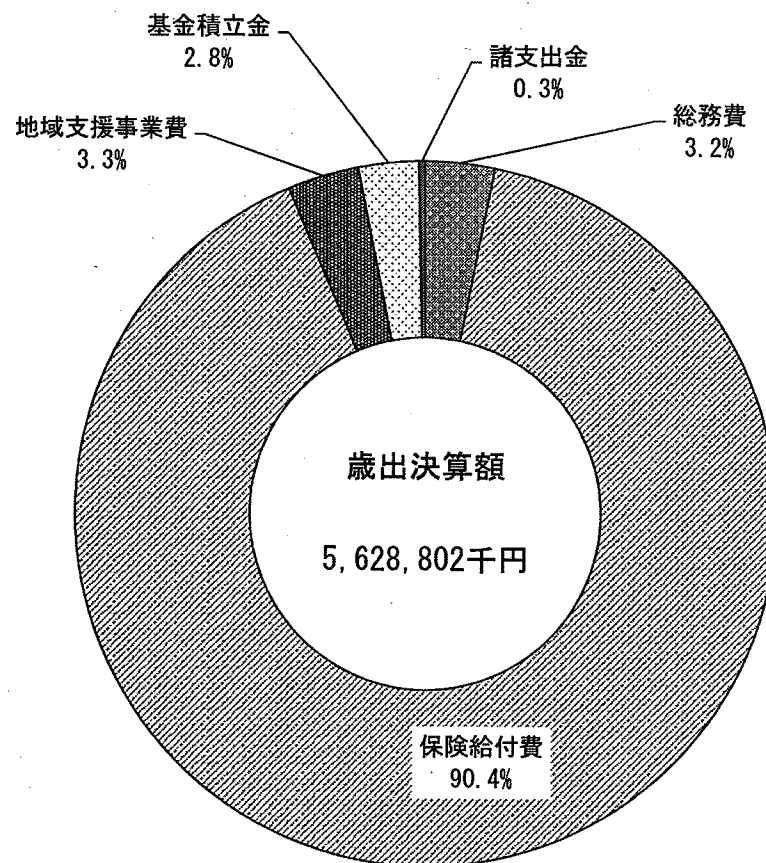
(予防給付費を含みます。)

(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、過年度の整備に要した地方債の元利償還金に加え、施設の老朽化による更新需要の高まりから、一層厳しい状況におかれている。

こうした中、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、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29年度の雨水対策事業として、京樋雨水幹線の整備促進を図り浸水の軽減に努めた。

汚水事業としては、継続して面整備の拡大を図った結果、平成30年3月末現在の供用開始区域面積が524.18ha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29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29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35億2,026万円（対前年度比6.2%増）、歳出総額35億3,299万円（対前年度比6.3%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29年度は対前年度比で、歳入は6.2%の増、歳出は6.3%の増となっている。歳入面では、分担金及び負担金1,396万円、128.6%の増、使用料及び手数料65万円、0.1%の増、国庫支出金2,000万円、8.7%の増、繰入金100万円、0.1%の増、諸収入170万円、7.6%の減、市債1億7,090万円、14.2%の増となっている。歳出面では人件費19万円、0.2%の減、物件費1,815万円、18.8%の増、補助費等

265万円、0.9%の増、投資的経費2億2,625万円、28.2%の増、維持修繕費171万円、20.1%の減、公債費1,687万円、0.8%の減、繰上充
用金2,010万円、68.2%の減となっている。

2. 決算収支の状況

平成29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29年度歳入総額)	(平成29年度歳出総額)	歳入歳出差引額
3,520,264千円	3,532,991千円	△12,727千円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰越すべき財源)	実質収支
△12,727千円	0千円	△12,727千円

本市下水道事業は現在において投資の段階にあり、整備事業の財源として国庫補助金・受益者負担金・市債を、維持管理の財源には
使用料と一般会計からの繰入金を充当している。しかし、一般会計の厳しい財政状況もあり、繰入金の額を見直した平成27年度から赤
字決算が続いている。平成29年度決算は、実施事業の効率化や経費の削減に努めたが、使用料の伸び悩みもあり、赤字決算となった。

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0.1%の増となり、歳入財源構成率では全体の19.5%である。

下水道使用料は維持管理費に充当する自主財源であるため、増収に向け、更なる経営努力が求められるところである。

その他歳入内訳では、諸収入が対前年度比7.6%の減となっている。一方で、事業量の増加により、分担金及び負担金が128.6%

国庫支出金が8.7%、市債が14.2%、それぞれ対前年度比増となり、歳入全体として増加している。

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29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。

歳出内訳では、投資的経費が対前年度比28.2%の増となっているが、これは汚水施設、雨水施設それぞれで設備更新があったためである。一方で、設備更新以外の修繕等にかかった費用である維持修繕費は、対前年度比20.1%の減となった。

歳出構成比率では人件費を含めた義務的経費が58.4%と依然高い割合を占めている。また、施設の更新時期を迎えた流域下水道事業への維持管理負担金が年々増加しており、補助費の占める割合も高まりを見せており、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29年度末地方債現在高は、190億8,188万円であり、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172億5,438万円(90.4%)、流域下水道事業債18億2,750万円(9.6%)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29年度の歳出構成比においては、全体の55.8%を占めている。金額としては、19億6,977万円(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29年度から平成32年度まで、経営戦略策定業務、平成30年度コールセンター運營業務、平成29・30年度第20工区工事及び平成29・30年度公共下水道整備費にそれぞれ平成29年度から平成30年度までの債務負担行為を設定した。

おわりに

平成29年度公共下水道事業特別会計決算は、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28年度末	平成29年度末
処理人口（水洗化人口）	45,751人	45,955人
供用開始区域面積	515.51ha	524.18ha
使用料収入	6億8,762万円	6億8,833万円
借入金残高	193億 744万円	190億8,188万円

借入金残高は、平成29年度末で190億8,188万円となっており、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。

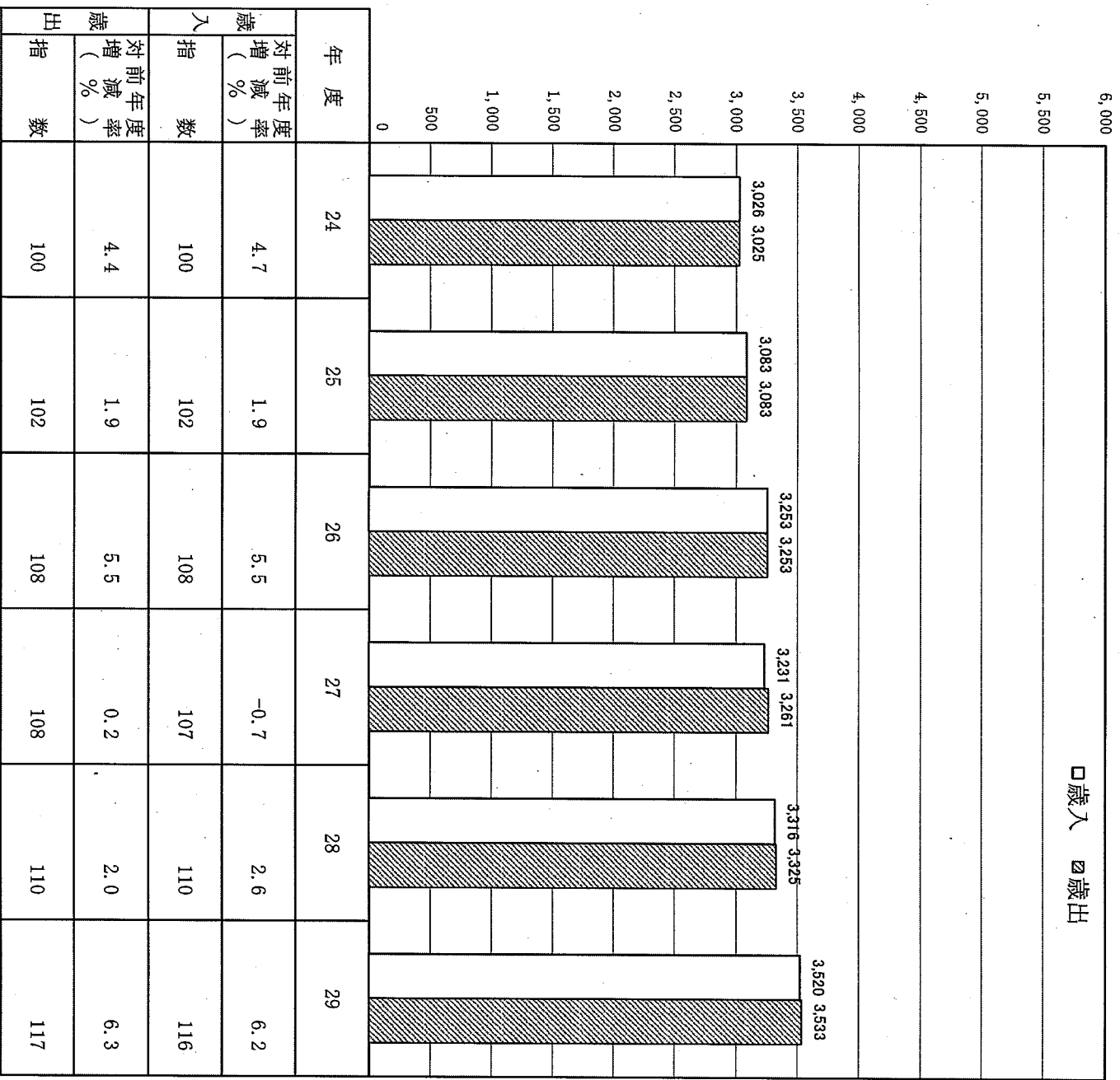
今後も市民の理解と協力により、一日でも早い水洗化への道を開いていくよう方策を講じていかなければならない。水洗化の実施には、市民の改造費用負担が伴うもので、改造に踏み切れない人々のために、融資制度の利用等をPRし、啓発活動に力をいれていきたい。

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

(単位：百万円)

指数 24年度=100



別表-1 歳入決算額の状況

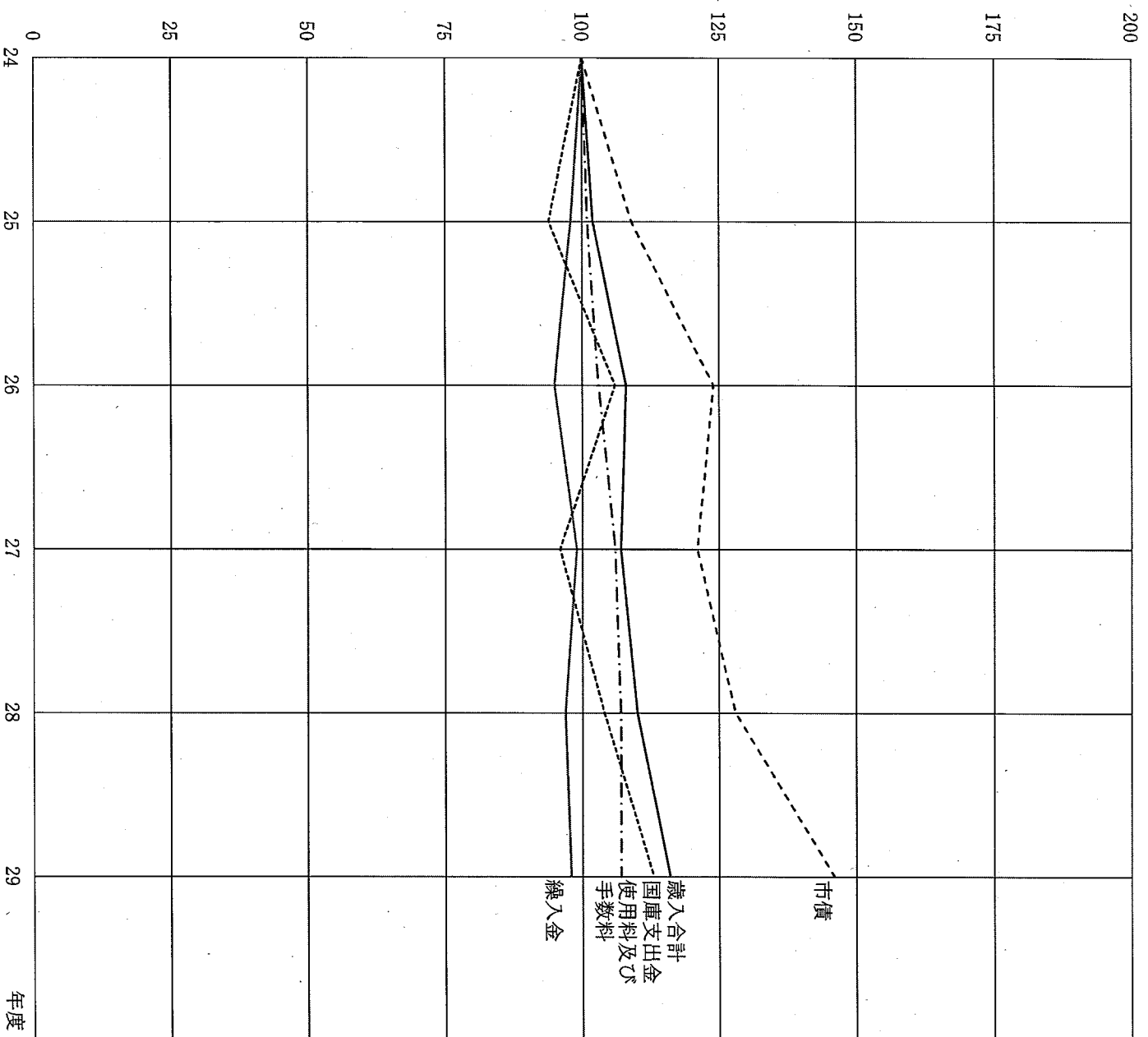
指数 24年度=100

(単位：千円)

区分	年度	24	25	26	27	28	29	対前年度増減率 (%)				
								25/24-1	26/25-1	27/26-1	28/27-1	29/28-1
分担金及び負担金		22,516	18,937	25,200	15,464	10,861	24,823	-15.9	33.1	-38.6	-29.8	128.6
使用料及び手数料		645,555	654,597	665,340	682,205	687,894	688,546	1.4	1.6	2.5	0.8	0.1
国庫支出金		221,800	208,700	234,800	214,000	230,000	250,000	-5.9	12.5	-8.9	7.5	8.7
繰入金		1,190,549	1,170,888	1,131,804	1,174,226	1,160,000	1,161,000	-1.7	-3.3	3.7	-1.2	0.1
繰越金		440	523	300	0	0	0	18.9	-42.6	-100.0	—	—
諸収入		5,376	8,459	33,731	12,713	22,393	20,695	57.3	298.8	-62.3	76.1	-7.6
市債		939,300	1,020,700	1,162,200	1,132,600	1,204,300	1,375,200	8.7	13.9	-2.5	6.3	14.2
合計		3,025,536	3,082,804	3,253,375	3,231,208	3,315,448	3,520,264	1.9	5.5	-0.7	2.6	6.2
	指数	100	102	108	107	110	116	—	—	—	—	—

別図-2 主な歳入の推移

指数 24年度=100



別図-3 歳入構成比の推移

(単位：%)

24年度	国庫支出金 7.3	市債 31.1	繰入金 39.4	使用料 21.3	〔 諸収入等 分担金 0.2 0.7 〕
25年度	6.8	33.1	38.0	21.2	〔 諸収入等 分担金 0.3 0.6 〕
26年度	7.2	35.7	34.8	20.5	〔 諸収入等 分担金 1.0 0.8 〕
27年度	6.6	35.1	36.3	21.1	〔 諸収入等 分担金 0.4 0.5 〕
28年度	6.9	36.3	35.0	20.8	〔 諸収入等 分担金 0.7 0.3 〕
29年度	7.1	39.1	33.0	19.5	〔 諸収入等 分担金 0.6 0.7 〕

別表-2 歳出（事業別）決算額の状況

指数 24年度=100

(単位：千円)

区 分		年 度						対 前 年 度 増 減 率 (%)				
		24	25	26	27	28	29	25/24-1	26/25-1	27/26-1	28/27-1	29/28-1
公 共 下 水 道	事業費（人件費含）	970,348	1,023,006	987,942	992,380	1,068,116	1,280,475	5.4	-3.4	0.4	7.6	19.9
	公 債 費	1,576,057	1,575,356	1,708,524	1,717,237	1,705,040	1,683,998	0.0	8.5	0.5	-0.7	-1.2
	計	2,546,405	2,598,362	2,696,466	2,709,617	2,773,156	2,964,473	2.0	3.8	0.5	2.3	6.9
	指 数	100	102	106	106	109	116	—	—	—	—	—
流 域 下 水 道	建設負担金	19,273	14,343	29,945	13,055	9,068	7,027	-25.6	108.8	-56.4	-30.5	-22.5
	維持管理負担金	196,678	214,344	224,933	245,717	260,991	275,720	9.0	4.9	9.2	6.2	5.6
	公 債 費	262,657	255,455	302,031	292,288	281,598	285,771	-2.7	18.2	-3.2	-3.7	1.5
	計	478,608	484,142	556,909	551,060	551,657	568,518	1.2	15.0	-1.1	0.1	3.1
	指 数	100	101	116	115	115	119	—	—	—	—	—
合 計		3,025,013	3,082,504	3,253,375	3,260,677	3,324,813	3,532,991	1.9	5.5	0.2	2.0	6.3
指 数		100	102	108	108	110	117	—	—	—	—	—

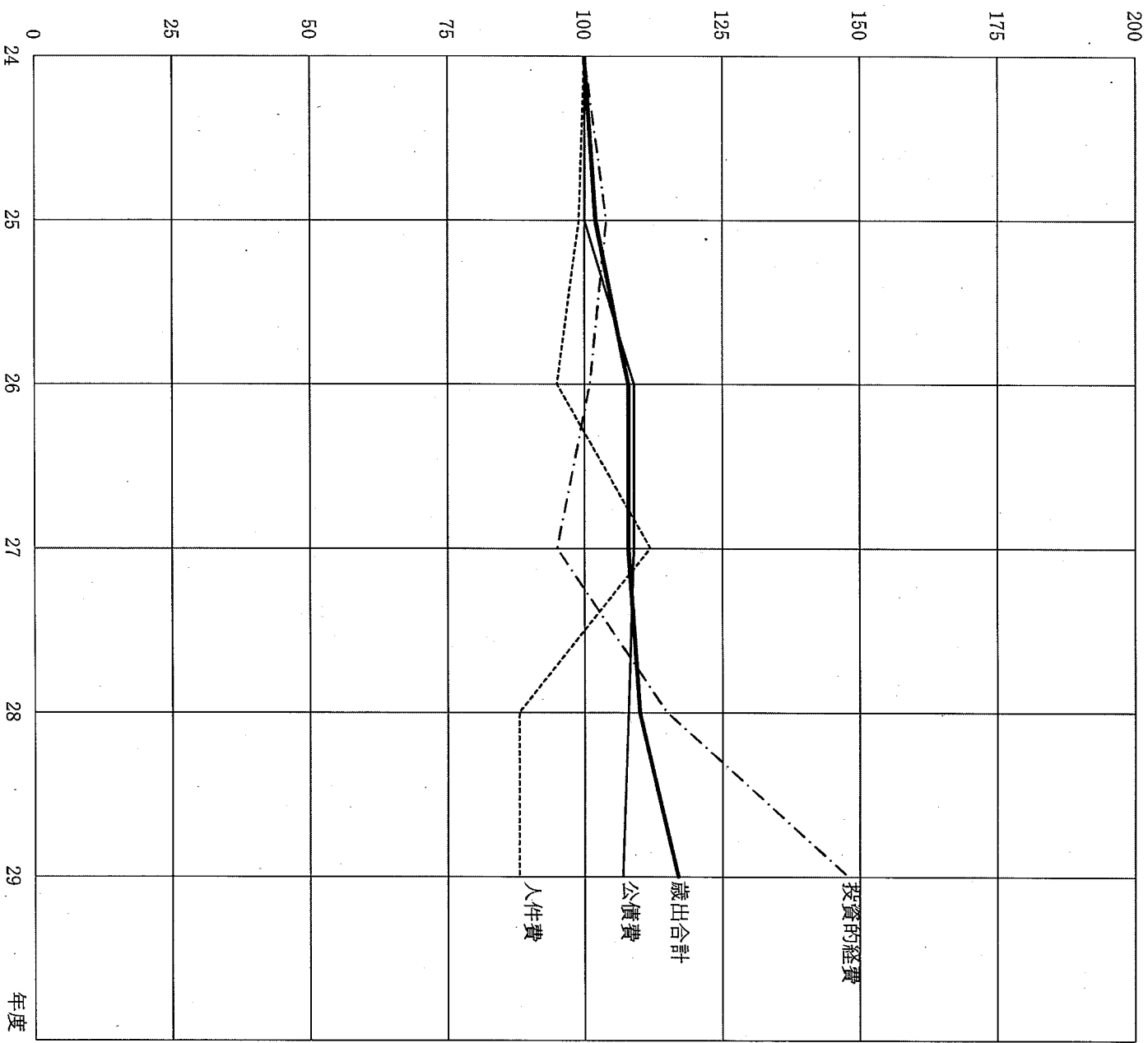
別表-3 歳出（性質別）決算額の状況

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	24	25	26	27	28	29	対 前 年 度 増 減 率 (%)				
							25/24-1	26/25-1	27/26-1	28/27-1	29/28-1
人 件 費	106,521	105,138	101,481	119,723	93,823	93,632	-1.3	-3.5	18.0	-21.6	-0.2
物 件 費	126,563	170,722	181,772	168,071	96,655	114,810	34.9	6.5	-7.5	-42.5	18.8
補 助 費 等	234,969	241,929	246,525	291,412	306,695	309,341	3.0	1.9	18.2	5.2	0.9
投 資 的 経 費	696,978	724,621	706,083	660,191	803,036	1,029,287	4.0	-2.6	-6.5	21.6	28.2
維 持 修 繕 費	11,813	9,283	6,959	11,755	8,497	6,787	-21.4	-25.0	68.9	-27.7	-20.1
公 債 費 (一時借入金利息を含む)	1,838,714	1,830,811	2,010,555	2,009,525	1,986,638	1,969,769	-0.4	9.8	-0.1	-1.1	-0.8
繰 上 充 用 金	9,455	0	0	0	29,469	9,365	-100.0	—	—	100.0	-68.2
合 計	3,025,013	3,082,504	3,253,375	3,260,677	3,324,813	3,532,991	1.9	5.5	0.2	2.0	6.3

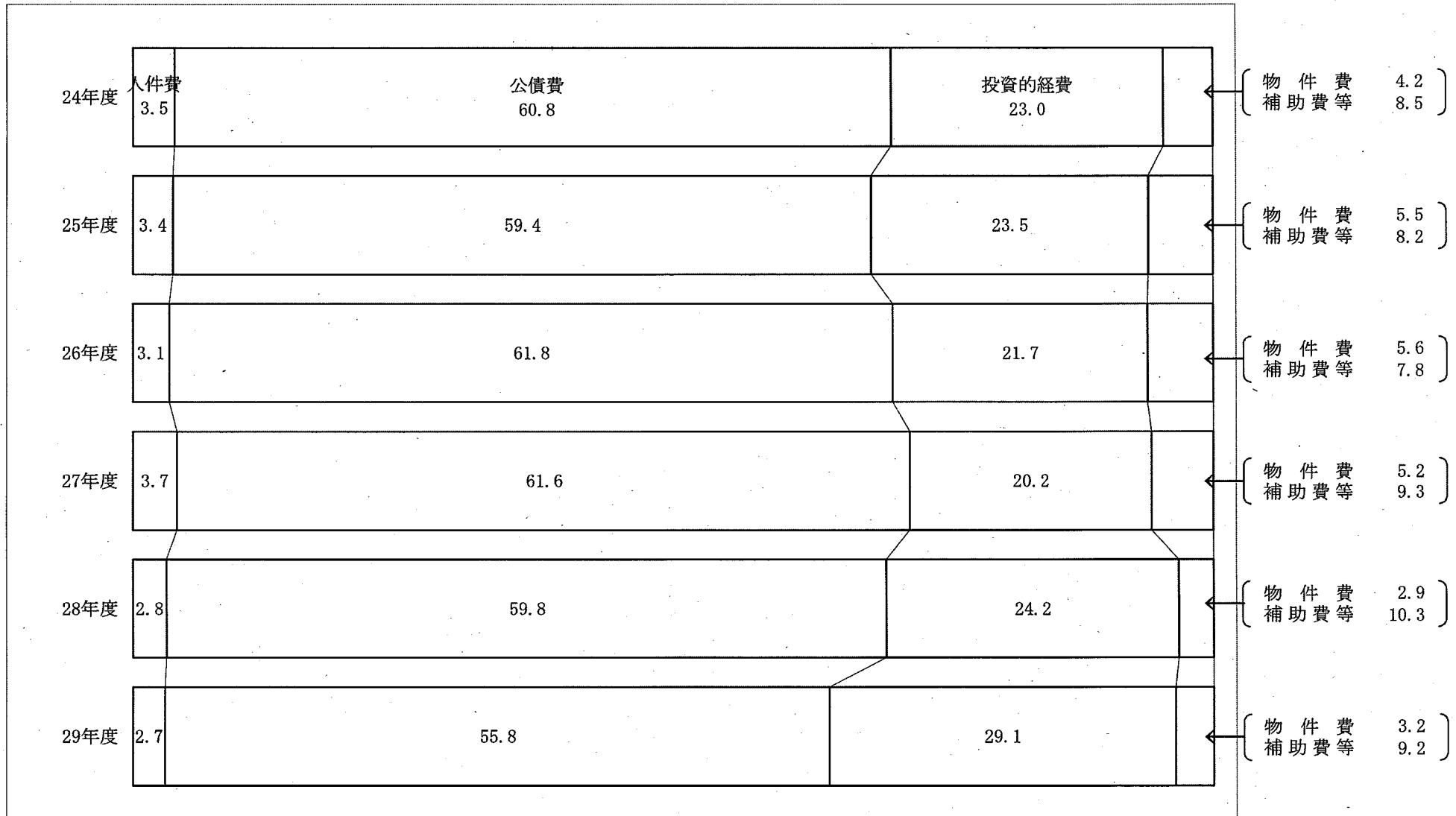
別図-4 歳出（性質別）の推移

指数 24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	6,529,243	399,600	387,829	102,135	489,964	6,541,014
	簡 保	3,005,639	0	222,846	79,619	302,465	2,782,793
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	5,872,182	745,300	358,189	106,338	464,527	6,259,293
	府 貸 付 金	262,910	0	24,089	7,357	31,446	238,821
	大阪府市町村振興協会	51,927	0	8,047	549	8,596	43,880
	民 間 等	1,580,705	165,200	357,333	29,415	386,748	1,388,572
	小 計 (1)	17,302,606	1,310,100	1,358,333	325,413	1,683,746	17,254,373
流 域 下 水 道	財政融資資金	1,026,906	0	82,256	24,411	106,667	944,650
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	590,862	5,800	49,610	12,410	62,020	547,052
	民 間 等	387,069	59,300	110,568	6,516	117,084	335,801
	小 計 (2)	2,004,837	65,100	242,434	43,337	285,771	1,827,503
合 計 (1)+(2)		19,307,443	1,375,200	1,600,767	368,750	1,969,517	19,081,876

※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。

下水道総務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ								
円	円	円	円	円	円	円	%										
172,407,000	△41,206,000			131,201,000	129,650,324	1,550,676	98.8	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30年3月31日現在） 93,480,135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>44,028,909</td> <td>33,717,915</td> <td>15,733,311</td> <td>93,480,135</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 425,718円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員健保負担金 148,701円 臨時職員年金負担金 256,717円 雇用保険料 20,300円 ・ 賃金 2,663,180円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用賃金 ・ 旅費 152,030円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 121,310円 特別旅費 30,720円 ・ 需用費 86,413円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 65,029円 印刷製本費（予算書等） 21,384円 ・ 委託料 3,400,000円 <ul style="list-style-type: none"> 地方公営企業法適用業務委託料 	給料	職員手当等	共済費	計	44,028,909	33,717,915	15,733,311	93,480,135	308～ 309
給料	職員手当等	共済費	計														
44,028,909	33,717,915	15,733,311	93,480,135														

- ・ 使用料及び賃借料
複写機借上料 421,590円
- ・ 備品購入費
その他備品 14,198円
- ・ 負担金補助及び交付金
負担金 543,760円

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	159,510
大阪府下水道協会負担金	13,600
下水道職員養成研修等負担金	11,300
地方公務員災害補償基金負担金	152,242
給与計算事務負担金	38,687
職員健康診断負担金	70,848
職員福利厚生負担金	67,886
ストレスチェック負担金	9,687

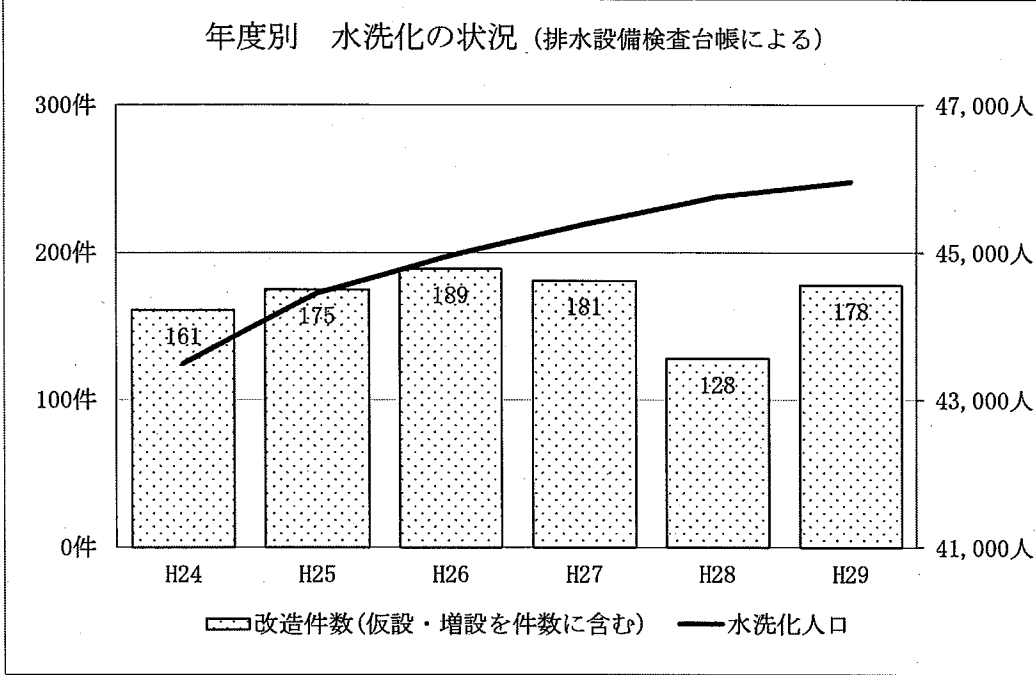
- ・ 公課費
消費税 28,463,300円

(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	%		
11,183,000	△7,000,000			4,183,000	2,537,427	1,645,573	60.7	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 (啓発活動用等) 40,587円 ・ 委託料 公共汚水樹設置業務委託料 14件 1,131,840円 ・ 負担金補助及び交付金 水洗便所改造補助金 131件 1,365,000円	310~ 311



(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。

下水道総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
337,778,000	△38,211,000			299,567,000	290,691,167	8,875,833	97.0	経費の内訳 ・ 需用費 6,304,763円 消耗品費 76,523円 印刷製本費 1,296円 修繕料(緊急修理、浚渫等) 5,577,313円 光熱水費(マンホールポンプ電気料金) 649,631円 ・ 役務費 422,448円 下水道施設賠償保険料(公益社団法人日本下水道協会) 66,830円 通信運搬費(マンホールポンプ電話料金) 245,588円 ガス検知器点検業務 110,030円 ・ 委託料 7,815,960円 下水道台帳データ更新業務委託料 5,184,000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 事業所等排水規制支援業務委託料 516,240円 ・ 使用料及び賃借料 142,104円 占用料(近鉄軌道敷汚水管占用) ・ 原材料費 43,200円 修繕用原材料費 ・ 備品購入費 65,232円 電算関係備品(台帳システムPC) 65,232円 ・ 負担金補助及び交付金 275,897,460円 負担金 275,897,460円 流域下水道維持管理負担金 275,720,055円 下水道台帳保守点検料 177,405円	310~ 313

(目) 2. 雨水管理費

雨水処理に要した経費である。

下水道総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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	%		
225,362,000	△23,268,000			202,094,000	195,442,474	6,651,526	96.7	経費の内訳 ・ 需用費 18,418,506円 消耗品費 108,960円 印刷製本費 7,128円 光熱水費(小山・北條雨水ポンプ場電気水道料金) 3,047,073円 修繕料 14,852,376円 燃料費 402,969円 ・ 役務費 775,390円 通信運搬費(ポンプ場電話料金) 441,653円 保険料(建物総合損害共済等) 160,937円 手数料 172,800円 ・ 委託料 176,173,120円 小山・北條雨水ポンプ場施設管理システム 保守業務委託料 388,800円 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務に伴う 仕様書作成及び管理業務費積算業務委託料 470,000円 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務委託料 38,635,920円 北條雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 124,200,000円 ポンプ場施設ストックマネジメント 基本計画策定業務委託料 12,478,400円 ・ 使用料及び賃借料 75,458円 電算等借上料 46,368円 その他使用料等 29,090円	312～ 313

(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。

下水道工務課

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 1,264,880,000	円 △283,200,000	円	円	円 981,680,000	円 897,019,154	円 84,660,846	% 91.4	経費の内訳 ・ 需用費 173,946円 消耗品費 113,442円 印刷製本費 60,504円 ・ 役務費 394,200円 パソコン等保守 342,360円 積算資料使用料 51,840円 ・ 委託料 104,997,480円 測量、設計等委託料 65,865,960円 調査委託料 22,898,040円 試験掘業務委託料 16,233,480円 ・ 使用料及び賃借料 714,000円 土地借上料	312～ 315
○測量、設計等委託料 内訳									
		事業名			事業内容		事業費(円)		
		平成29年度污水管渠詳細設計(1)			詳細設計 L=856.3m		15,253,920		
		平成29年度污水管渠詳細設計(2)			詳細設計 L=791.8m		13,134,960		
		平成29年度污水管渠詳細設計(3)			詳細設計 L=661.8m		6,609,600		
		平成29年度污水管渠詳細設計(4)			詳細設計 L=250.0m		12,199,680		
		平成29年度京樋雨水幹線詳細設計			詳細設計 上流検討一式 L=12.0m		14,641,560		
		平成29年度下水道全体計画検討業務			全体計画策定(1-18分区)		4,026,240		
		計					65,865,960		

○調査委託料 内訳

事業名	事業内容	事業費(円)
平成29年度家屋等事前調査業務(公1-前)	事前調査 73件	4,661,280
平成29年度家屋等事前調査業務(公2-前)	事前調査 31件	2,258,280
平成29年度家屋等事前調査業務(公3-前)	事前調査 24件	2,075,760
平成29年度家屋等事前調査業務(公4-前)	事前調査 39件	2,407,320
平成29年度家屋等事前調査業務(公5-前)	事前調査 83件	5,472,360
平成29年度家屋等事前調査業務(公6-前)	事前調査 36件	2,167,560
平成29年度家屋等事前調査業務(京樋-前)	事前調査 8件	1,274,400
平成29年度家屋等事前調査業務(京樋2-前)	事前調査 1件	69,000
平成29年度家屋等事前調査業務(雨-前)	事前調査 3件	291,600
平成29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 1件	88,560
平成29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 4件	518,400 (外に一般会計分 345,600円有り)
平成29年度家屋等事後調査及び被害積算業務(京樋-後・被)	事後調査 4件	988,200
平成29年度家屋等事後調査業務(公1-後)	事後調査 1件	56,970
平成29年度家屋等事後調査業務(公1-被)	事後調査 2件	108,000
平成29年度家屋等事後調査業務(公2-被)	事後調査 1件	30,780
平成29年度家屋等被害積算業務(京樋1-被)	事後調査 1件	31,050
平成29年度家屋等中間調査業務(京樋-中)	事後調査 2件	219,240
平成29年度家屋等中間調査業務(京樋-中2)	事後調査 1件	179,280
計		22,898,040

○試験掘業務委託料 内訳

事業名	事業内容	事業費(円)
平成29年度試験掘業務(1)	試験掘業務 1式	6,226,200
平成29年度試験掘業務(2)	試験掘業務 1式	4,505,760
平成29年度試験掘業務(3)	試験掘業務 1式	2,747,520
平成29年度試験掘業務(4)	試験掘業務 1式	2,754,000
計		16,233,480

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要
○工事請負費 内訳								・ 工事請負費 465,307,348円
事業名		事業内容		事業費(円)				
平成29年度第1工区工事		推進φ200 L=46.50m 開削φ200 L=438.70m		46,258,560				
平成29年度第2工区工事		推進φ200 L=16.50m 開削φ200 L=117.00m		23,877,720				
平成29年度第3工区工事		開削φ200 L=203.90m		17,253,000				
平成29年度第5工区工事		開削φ200 L=139.60m		19,584,720				
平成29年度第6工区工事		開削φ200 L=82.20m		6,321,240				
平成29年度第7工区工事		開削φ200 L=500.10m		49,135,680				
平成29年度第8工区工事		推進φ200 L=8.80m 推進φ250 L=194.5m 開削φ200 L=24.00m		112,173,120				
平成29年度第9工区工事		推進φ250 L=110.20m		41,685,840				
平成29年度雑排水管仮設工事		雑排水管仮設工 一式		808,920				
平成28・29年度第20工区工事		開削 □2,200×2,000 L=71.83m		54,979,668				
平成29・30年度第20工区工事		開削 □2,200×2,000 L=46.28m		32,440,000				
平成29・30年度第20工区工事に伴う太田取水施設設置工事		取水施設設置工 一式		28,364,040				
平成29年度舗装復旧工事(1)		A=1026.0m ² 付帯工 1式		4,854,600				
平成29年度舗装復旧工事(2)		A=2438.1m ² 付帯工 1式		9,956,520				
平成29年度舗装復旧工事(3)		A=538.4m ² 付帯工 1式 開削φ600 L=28.20m		10,831,320				
平成29年度舗装復旧工事(4)		A=238.0m ² 付帯工 1式		6,159,240				
平成29年度汚水柵設置工事(1)		汚水柵設置工事 1式		324,000				
平成29年度汚水柵設置工事(2)		汚水柵設置工事 1式		299,160				
計				465,307,348				
・ 原材料費 24,300円 工事用原材料 ・ 負担金補助及び交付金 31,173,598円 舗装復旧負担金 21,250,080円 橋梁耐震設計負担金 2,896,227円 流域下水道事業費負担金 7,027,291円 ・ 補償補填及び賠償金 294,234,282円 補償金 294,234,282円 地下埋設物移設補償費 288,666,830円 家屋等被害補償費 10件 5,567,452円								

(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。

下水道総務課

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 1,600,768,000	円	円	円	円 1,600,768,000	円 1,600,767,202	円 798	% 99.9	経費の内訳 ・ 地方債元金 (別表-4参照) 29年度末地方債現在高 1,600,767,202円 19,082百万円 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> 公共下水道 17,254(90.4%) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">財政融資資金 7,486(39.2%)</td> <td style="width: 33%;">地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,806 (35.7%)</td> <td style="width: 15%;">簡保 2,783 (14.6%)</td> <td style="width: 19%;">民間等 1,724 (9.0%)</td> </tr> </table> </div> 大阪府+市町村振興協会 283(1.5%)	財政融資資金 7,486(39.2%)	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,806 (35.7%)	簡保 2,783 (14.6%)	民間等 1,724 (9.0%)	314~ 315
財政融資資金 7,486(39.2%)	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,806 (35.7%)	簡保 2,783 (14.6%)	民間等 1,724 (9.0%)										

(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。

下水道総務課

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 378,685,000	円 △7,935,000	円	円	円 370,750,000	円 369,001,653	円 1,748,347	% 99.5	経費の内訳 ・ 地方債利子 (別表-4参照) 368,749,599円 ・ 一時借入金利子 252,054円	314~ 315

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

下水道総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 流出 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
3,000,000				3,000,000	0	3,000,000	—		314～ 315

(款) 4. 繰上充用金

(項) 1. 繰上充用金

(目) 1. 繰上充用金

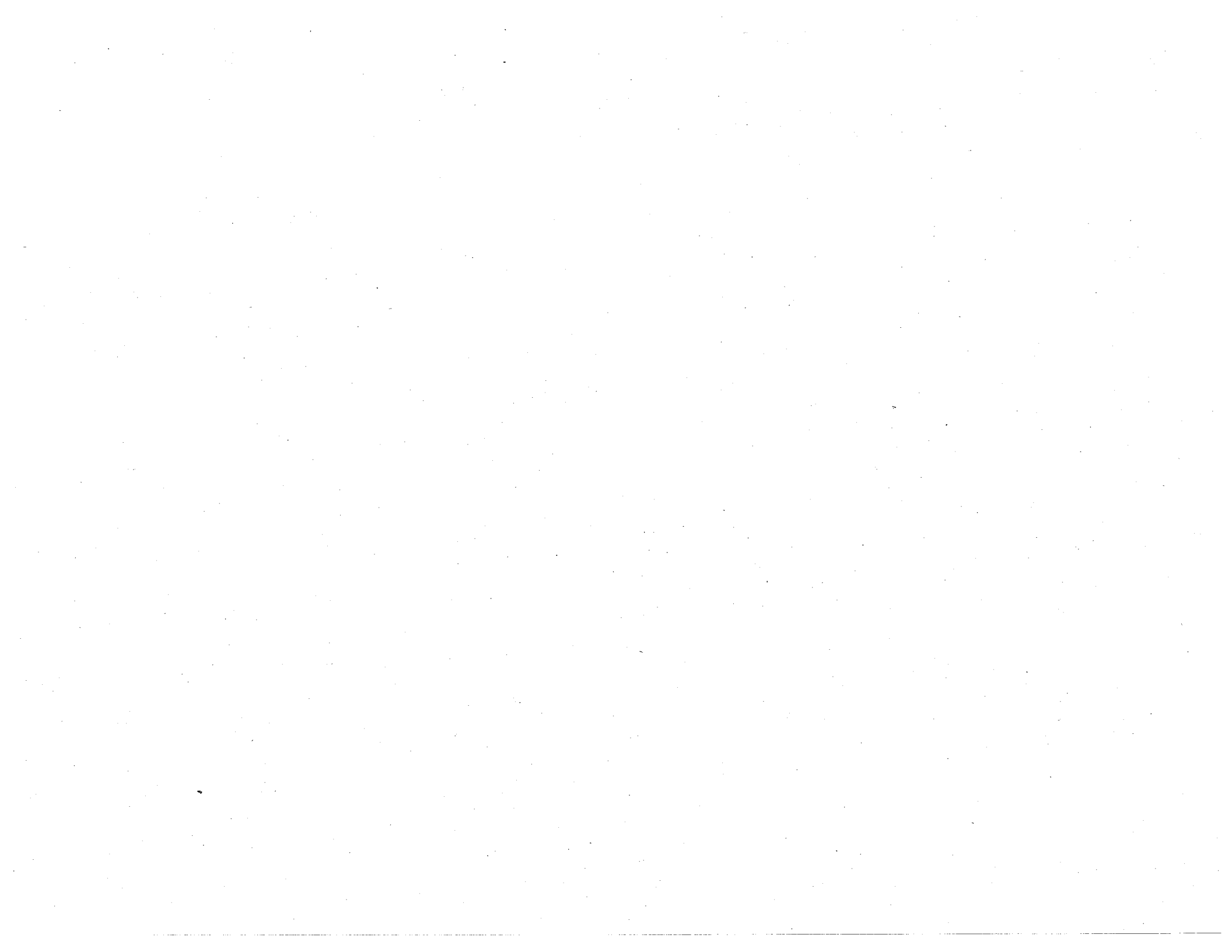
下水道総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 流出 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,000	9,364,000			9,365,000	9,364,806	194	99.9	経費の内訳 ・ 補償補填及び賠償金 繰上充用金 9,364,806円	314～ 315



7 基金の実績について





積立基金の状況

(一般会計)

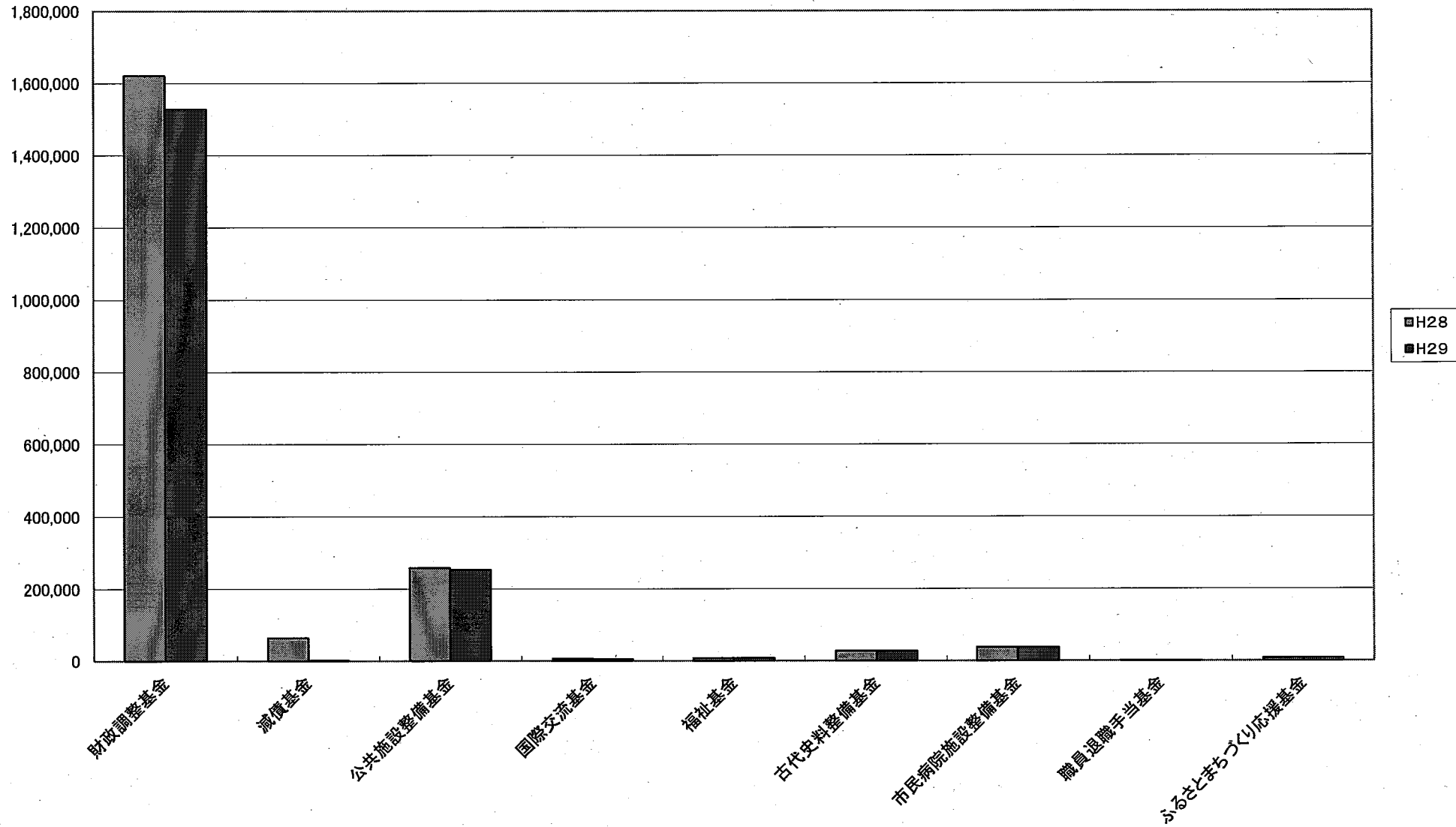
(単位:千円)

区分	財政調整基金	減債基金	公共施設整備基金	国際交流基金	福祉基金	古代史料整備基金	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28年度末現在高 A	1,620,570	63,745	258,025	6,234	7,310	27,772	37,183	1,138	7,782	2,029,759	
平成29年度	歳出決算額 B	76,605	104	5,330	11	12	46	61	2	7,761	89,932
	取崩し額 C	179,000	62,000	10,000	1,077		491	1,000	7,741	261,309	
	歳計剰余金処分による積立 D	10,000								10,000	
	調整額 E									0	
平成29年度末現在高 A+B-C+D+E F	1,528,175	1,849	253,355	5,168	7,322	27,327	37,244	140	7,802	1,868,382	
Fの管理状況	1. 銀行等預金	1,528,175	1,849	253,355	5,168	7,322	27,327	37,244	140	7,802	1,868,382
	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			10,000						10,000
		(5) その他									
	小計(1)~(5)			10,000						10,000	
	3. 財産取得のため										
4. 公債費充当のため		62,000							62,000		
5. その他	179,000			1,077		491		1,000	7,741	189,309	
合計(1~5)	179,000	62,000	10,000	1,077		491		1,000	7,741	261,309	

(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 28 年 度 末 現 在 高 A		7,880,447
平成 29 年 度	歳 出 決 算 額 B	16,763
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成29年度末現在高(A+B-C+D+E) F		7,897,210
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	7,897,210
	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 抛 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 28 年 度 末 現 在 高 A		3 1 3, 6 6 1, 2 2 9
平成 29 年 度	歳 出 決 算 額 B	1 5 9, 4 1 2, 0 8 1
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成29年度末現在高(A+B-C+D+E) F		4 7 3, 0 7 3, 3 1 0
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	4 7 3, 0 7 3, 3 1 0
	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28年度末現在高 A		36,344,113
平成 28 年度	歳出決算額 B	45,538
	取崩し額 C	
	歳計剰余金処分によるもの D	
調整額 E		
平成29年度末現在高(A+B-C+D+E) F		36,389,651
F の 管 理 状 況	1. 銀行等預金	36,389,651
	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241条第5項の規定に基づく平成29年度基金の運用状況について

平成30年9月4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28年度末			運用額	回収額	平成29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			1,782,000		1,000 (利子)			1,783,000
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	251,000	9,749,000	10,000,000			251,000	9,749,000	10,000,000

この冊子は再生紙を使用しています。