

平成28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28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29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P142）……………	201
第2 主なる決算の説明……………	21	教育費関係（ 〃 P144）……………	209
1. 一般会計……………	23	公債費関係（ 〃 P170）……………	257
一般会計決算分析表……………	27	諸支出金関係（ 〃 P170）……………	263
議会費関係（事項別明細書P56）……………	31	予備費関係（ 〃 P172）……………	267
総務費関係（ 〃 P58）……………	35	2. 駐車場特別会計（ 〃 P193）……………	271
民生費関係（ 〃 P90）……………	103	3. 国民健康保険特別会計（ 〃 P209）……………	279
衛生費関係（ 〃 P114）……………	147	4. 後期高齢者医療特別会計（ 〃 P247）……………	295
農林水産業費関係（ 〃 P126）……………	169	5. 介護保険特別会計（ 〃 P267）……………	303
商工費関係（ 〃 P128）……………	175	6. 公共下水道事業特別会計（ 〃 P299）……………	315
土木費関係（ 〃 P130）……………	181	7. 基金の実績について（ 〃 P186）……………	341

第 1 普通会計決算について

第1 平成28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28年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額228億5,388万6千円、歳出総額227億1,968万6千円であり、前年度と比べると、歳入で2億9,379万5千円の減、歳出で3億5,653万4千円の減で、増減率で見ると歳入は1.3%の減、歳出は1.5%の減となっている。

〔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 (%)					
	26年度	27年度	28年度	26年度	27年度	28年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B-A	C-B	b-a	c-b	26年度	27年度	28年度	26年度	27年度	28年度
一般会計	22,660,731	23,166,324	23,122,800	22,469,278	23,094,863	22,988,600	505,593	-43,524	625,585	-106,263	-5.0	2.2	-0.2	-5.2	2.8	-0.5
普通会計	22,653,033	23,147,681	22,853,886	22,461,580	23,076,220	22,719,686	494,648	-293,795	614,640	-356,534	-1.2	2.2	-1.3	-1.4	2.7	-1.5

(2) 決算規模の推移

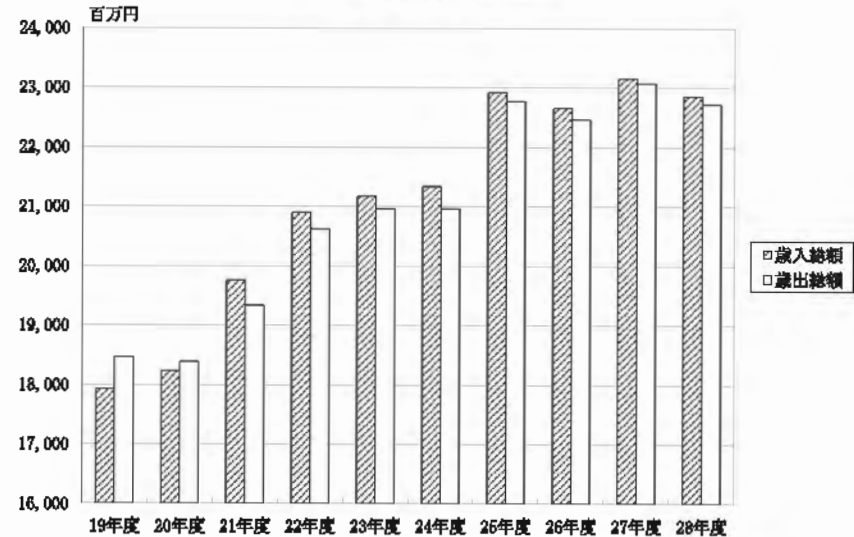
平成19年度以降10年間の決算規模の推移は、「別図-1」のとおりである。

平成28年度は平成27年度に比べ、歳入は1.3%の減、歳出は1.5%の減となっている。

歳入面では、市税1,909万円、0.2%の増、分担金及び負担金2,953万円、18.9%の減、使用料及び手数料500万円、1.1%の増、財産収入9,385万円、85.2%の減、寄附金2,491万円、76.3%の減、繰入金5,868万円、24.5%の減、繰越金1億1,999万円、66.1%の減、諸収入1,361万円、5.9%の減、地方譲与税409万円、3.8%の減、自動車取得税交付金212万円、5.5%の増、利子割交付金1,694万円、57.3%の減、配当割交付金2,339万円、33.7%の減、株式等譲渡所得割交付金4,907万円、64.4%の減、地方消費税交付金1億2,613万円、10.2%の減、地方特例交付金312万円、6.1%の減、地方交付税6,471万円、1.5%の減、交通安全対策特別交付金58万円、5.5%の減、国庫支出金4億6,862万円、10.6%の増、府支出金1,333万円、0.9%の減、地方債1億4,670万円、7.3%の減となっている。

歳出面では、人件費1億6,201万円、3.8%の減、扶助費6,762万円、1.0%の増、公債費3,000万円、2.5%の増、投資的経費9,979万円、7.5%の増、物件費4,366万円、1.7%の増、維持補修費1,670万円、13.1%の減、補助費等2億5,353万円、8.7%の減、積立金9,709万円、80.2%の減、繰出金6,826万円、1.9%の減となっている。

【別図-1】 歳入歳出決算規模の推移



(単位: 百万円、%)

区分	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	
歳入	決算額	17,925	18,228	19,763	20,906	21,174	21,341	22,922	22,653	23,148	22,854
	増減率	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2	-1.3
	指数	100	102	110	117	118	119	128	126	129	127
歳出	決算額	18,464	18,383	19,336	20,625	20,961	20,968	22,774	22,462	23,076	22,720
	増減率	-1.5	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7	-1.5
	指数	100	100	105	112	114	114	123	122	125	123

2. 決算収支の状況

平成 28 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 28 年度歳入総額)		(平成 28 年度歳出総額)		歳入歳出差引額
22,853,886 千円	—	22,719,686 千円	=	134,200 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
134,200 千円	—	118,660 千円	=	15,540 千円

(3) 単年度収支

(平成 28 年度実質収支)		(平成 27 年度実質収支)		単年度収支
15,540 千円	—	15,365 千円	=	175 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	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
歳入総額	17,924,598	18,228,115	19,763,308	20,906,170	21,174,178	21,340,902	22,921,753	22,653,033	23,147,681	22,853,886
歳出総額	18,463,678	18,383,064	19,335,845	20,625,360	20,960,572	20,967,800	22,773,691	22,461,580	23,076,220	22,719,686
形式収支	-539,080	-154,949	427,463	280,810	213,606	373,102	148,062	191,453	71,461	134,200
翌年度繰越財源	17,185	28,144	45,703	12,471	15,440	37,348	123,165	176,122	56,096	118,660
実質収支	-556,265	-183,093	381,760	268,339	198,166	335,754	24,897	15,331	15,365	15,540
単年度収支	-469,893	373,172	564,853	-113,421	-70,173	137,588	-310,857	-9,566	34	175
積立金	1,698	1,477	1,349	434,898	455,833	295,448	8,372	10,591	8,043	9,729
繰上償還額		334				10	182			20
積立金取崩額							320,000	90,000	190,000	145,000
実質単年度収支	-468,195	374,983	566,202	321,477	385,660	433,046	-622,303	-88,975	-181,923	-135,076

年度 区分	対前年度増減率 (%)									
	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
歳入総額	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2	-1.3
歳出総額	-1.5	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7	-1.5

年度 区分	平成19年度を100とした指数									
	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
歳入総額	100	102	110	117	118	119	128	126	129	128
歳出総額	100	100	105	112	114	114	123	122	125	123

3. 財政構造

(1) 歳入歳出の状況

(ア) 歳入

歳入決算額の状況は「別表-3」のとおり、228億5,389万円で、平成27年度の231億4,768万円と比べて、額では2億9,379万円、率では1.3%の減となっている。

市税については、個人市民税は所得が増えたことにより、前年度比で2,970万円の増、軽自動車税は標準税率の引き上げ等により、前年度比で1,616万円の増となったものの、固定資産税と都市計画税は地価の下落や大型商業施設等の滅失により、前年度比で358万円の減、市町村たばこ税は喫煙人口の減少による販売本数の減少により、前年度比で892万円の減、金融・保険業業種の減収により法人市民税が前年度比で1,427万円減となった。市税全体では、平成27年度と比べて、1,909万円、率では0.2%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2,953万円、18.9%の減、使用料及び手数料が500万円、1.1%の増、財産収入9,385万円、85.2%の減、寄附金2,491万円、76.3%の減、繰入金5,868万円、24.5%の減、繰越金1億1,999万円、66.1%の減等となっており、自主財源の合計額は89億9,202万円で、昨年度と比べ、3億1,649万円、率にして3.4%の減となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税が409万円、3.8%の減、自動車取得税交付金212万円、5.5%の増、利子割交付金1,694万円、57.3%の減、配当割交付金2,339万円、33.7%の減、株式等譲渡所得割交付金4,907万円、64.4%の減、地方消費税交付金1億2,613万円、10.2%の減、地方交付税6,471万円、1.5%の減、国庫支出金4億6,862万円、10.6%の増、府支出金1,333万円、0.9%の減、地方債1億4,670万円、7.3%の減等となっており、依存財源の合計額は138億6,187万円で、昨年度と比べ、2,270万円、率にして0.2%の増となっている。

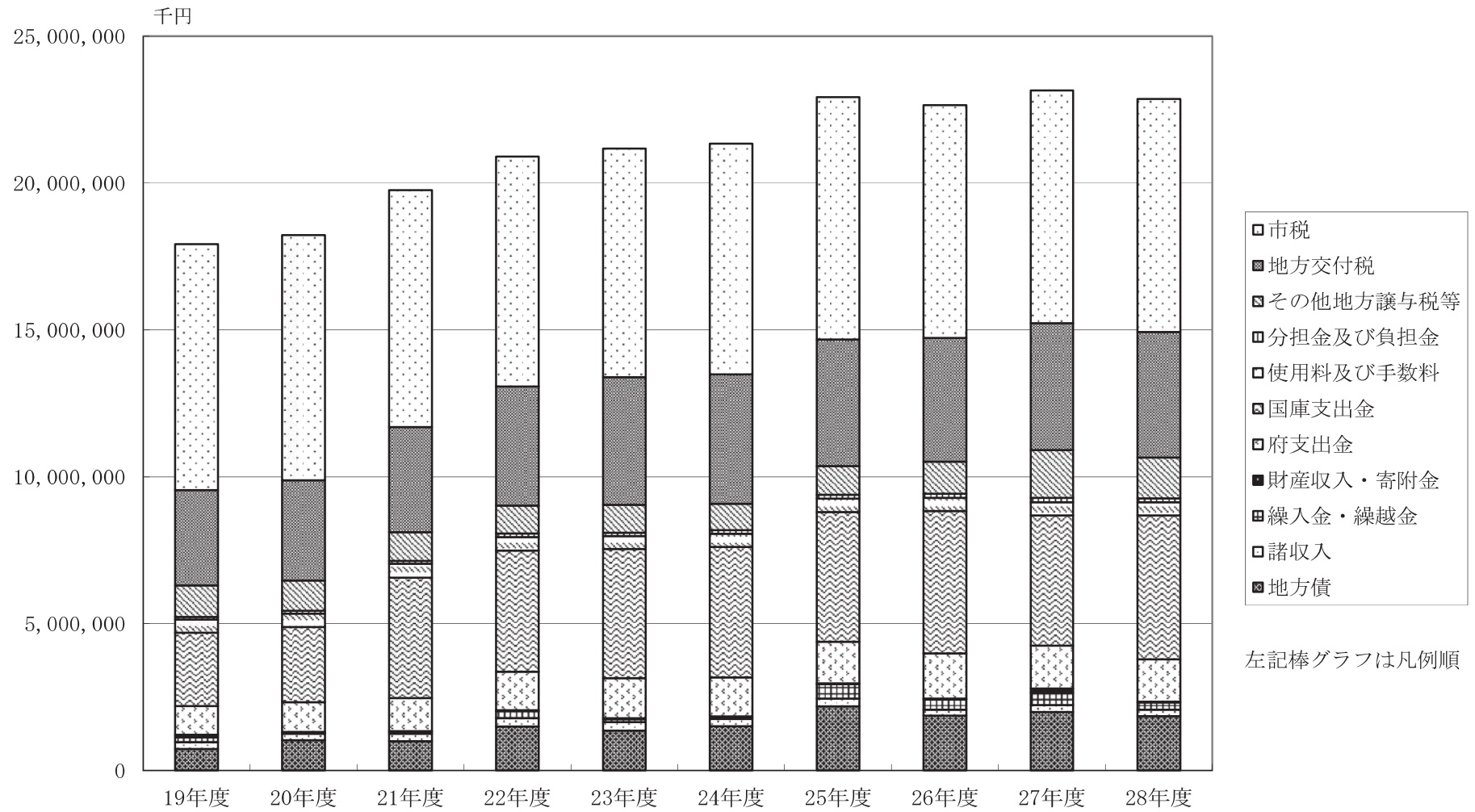
自主財源、依存財源別の構成比で見ると、自主財源は39.3%、依存財源は60.7%となっている。

〔別表-3〕 歳入決算の状況

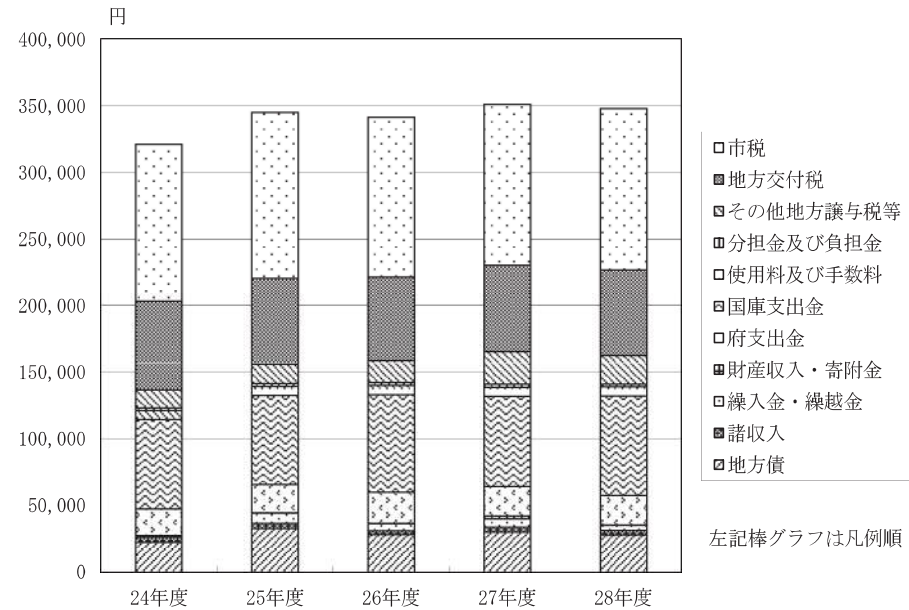
(単位:千円)

区 分	年 度	24年度			25年度			26年度			27年度			28年度			(決算額における) 対前年度増減率 (%)			
		人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	25/24	26/25	27/26	28/27			
																		25/24	26/25	27/26
自主財源	市 税	7,854,009	118,166	36.8	8,246,149	124,086	36.0	7,927,620	119,460	35.0	7,909,909	119,874	34.2	7,928,996	120,645	34.7	5.0	-3.9	-0.2	0.2
	分担金及び負担金	126,703	1,906	0.6	134,223	2,020	0.6	141,170	2,127	0.6	156,316	2,369	0.7	126,782	1,929	0.5	5.9	5.2	10.7	-18.9
	使用料及び手数料	442,988	6,665	2.1	463,780	6,979	2.0	457,846	6,899	2.0	445,915	6,758	1.9	450,915	6,861	2.0	4.7	-1.3	-2.6	1.1
	財産収入	15,197	229	0.1	14,067	212	0.1	9,372	141	0.0	110,166	1,669	0.5	16,317	248	0.1	-7.4	-33.4	1075.5	-85.2
	寄 附 金	3,067	46	0.0	3,403	51	0.0	12,570	190	0.1	32,646	495	0.1	7,741	118	0.0	11.0	269.4	159.7	-76.3
	繰 入 金	13,520	203	0.1	428,829	6,453	1.9	224,790	3,387	1.0	239,766	3,634	1.0	181,082	2,755	0.8	3071.8	-47.6	6.7	-24.5
	繰 越 金	63,606	957	0.3	73,102	1,100	0.3	128,062	1,930	0.6	181,453	2,750	0.8	61,461	935	0.3	14.9	75.2	41.7	-66.1
	諸 収 入	243,256	3,660	1.1	259,459	3,904	1.1	197,495	2,976	0.9	232,338	3,521	1.0	218,724	3,328	0.9	6.7	-23.9	17.6	-5.9
	計	8,762,346	131,832	41.1	9,623,012	144,805	42.0	9,098,925	137,110	40.2	9,308,509	141,070	40.2	8,992,018	136,819	39.3	9.8	-5.4	2.3	-3.4
依存財源	地方譲与税	111,159	1,672	0.5	106,140	1,597	0.5	101,869	1,535	0.5	106,993	1,621	0.5	102,903	1,566	0.5	-4.5	-4.0	5.0	-3.8
	自動車取得税交付金	57,256	861	0.3	52,182	785	0.2	24,978	377	0.1	38,879	589	0.2	41,001	624	0.2	-8.9	-52.1	55.7	5.5
	利子割交付金	36,110	543	0.2	35,239	530	0.2	34,948	527	0.2	29,560	448	0.1	12,623	192	0.1	-2.4	-0.8	-15.4	-57.3
	配当割交付金	27,928	420	0.1	51,240	771	0.2	94,977	1,431	0.4	69,408	1,052	0.3	46,022	700	0.2	83.5	85.4	-26.9	-33.7
	株式等譲渡所得割交付金	6,419	97	0.0	78,694	1,184	0.3	50,256	757	0.2	76,165	1,154	0.3	27,093	412	0.1	1126.0	-36.1	51.6	-64.4
	地方消費税交付金	573,743	8,632	2.7	568,854	8,560	2.5	713,416	10,750	3.1	1,236,675	18,742	5.4	1,110,550	16,898	4.9	-0.9	25.4	73.3	-10.2
	地方特例交付金	67,692	1,019	0.3	62,248	937	0.3	53,684	809	0.2	50,856	771	0.2	47,736	726	0.2	-8.0	-13.8	-5.3	-6.1
	地方交付税	4,414,571	66,419	20.7	4,316,408	64,952	18.8	4,211,744	63,466	18.6	4,330,727	65,632	18.7	4,266,022	64,910	18.7	-2.2	-2.4	2.8	-1.5
	交通安全対策特別交付金	11,170	168	0.0	10,986	165	0.1	9,814	148	0.0	10,472	159	0.1	9,894	151	0.0	-1.6	-10.7	6.7	-5.5
	国庫支出金	4,443,272	66,850	20.8	4,409,729	66,357	19.2	4,845,634	73,018	21.4	4,430,099	67,138	19.1	4,898,715	74,537	21.4	-0.8	9.9	-8.6	10.6
府支出金	1,322,536	19,898	6.2	1,422,121	21,400	6.2	1,540,788	23,218	6.8	1,460,738	22,137	6.3	1,447,409	22,023	6.3	7.5	8.3	-5.2	-0.9	
地方債	1,506,700	22,669	7.1	2,184,900	32,878	9.5	1,872,000	28,209	8.3	1,998,600	30,289	8.6	1,851,900	28,178	8.1	45.0	-14.3	6.8	-7.3	
計	12,578,556	189,248	58.9	13,298,741	200,116	58.0	13,554,108	204,245	59.8	13,839,172	209,732	59.8	13,861,868	210,917	60.7	5.7	1.9	2.1	0.2	
歳入合計	21,340,902	321,080	100.0	22,921,753	344,921	100.0	22,653,033	341,355	100.0	23,147,681	350,802	100.0	22,853,886	347,736	100.0	7.4	-1.2	2.2	-1.3	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,466 人			66,455 人			66,362 人			65,985 人			65,722 人			0.0	-0.1	-0.6	-0.4	

〔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	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
市 税	118,166	124,086	119,460	119,874	120,645
地 方 交 付 税	66,419	64,952	63,466	65,632	64,910
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	13,412	14,529	16,334	24,536	21,269
分 担 金 及 び 負 担 金	1,906	2,020	2,127	2,369	1,929
使 用 料 及 び 手 数 料	6,665	6,979	6,899	6,758	6,861
国 庫 支 出 金	66,850	66,357	73,018	67,138	74,537
府 支 出 金	19,898	21,400	23,218	22,137	22,023
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	275	263	331	2,164	366
繰 入 金 ・ 繰 越 金	1,160	7,553	5,317	6,384	3,690
諸 収 入	3,660	3,904	2,976	3,521	3,328
地 方 債	22,669	32,878	28,209	30,289	28,178
歳 入 合 計	321,080	344,921	341,355	350,802	347,736

(イ) 歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、227億1,969万円で、平成27年度の230億7,622万円と比べ、額では3億5,653万円、率では1.5%の減となっている。

人件費については、1億6,201万円、3.8%の減となっている。これは、退職者数が減となったことによる。扶助費については、6,762万円、1.0%の増となっている。扶助費の増については、生活保護扶助が1億4,864万円、児童手当給付費が2,922万円の減となったものの、年金生活者等支援臨時福祉給付金が2億469万円、障害福祉サービス費が5,480万円、障害児通所給付費等が4,084万円の増となったことによる。公債費は3,000万円、2.5%の増となっており、義務的経費の決算額は、123億8,753万円で、昨年度に比べ、6,440万円、率にして0.5%減になっている。

投資的経費の決算額は、14億3,914万円で、昨年度に比べ、9,979万円、7.5%の増となっている。

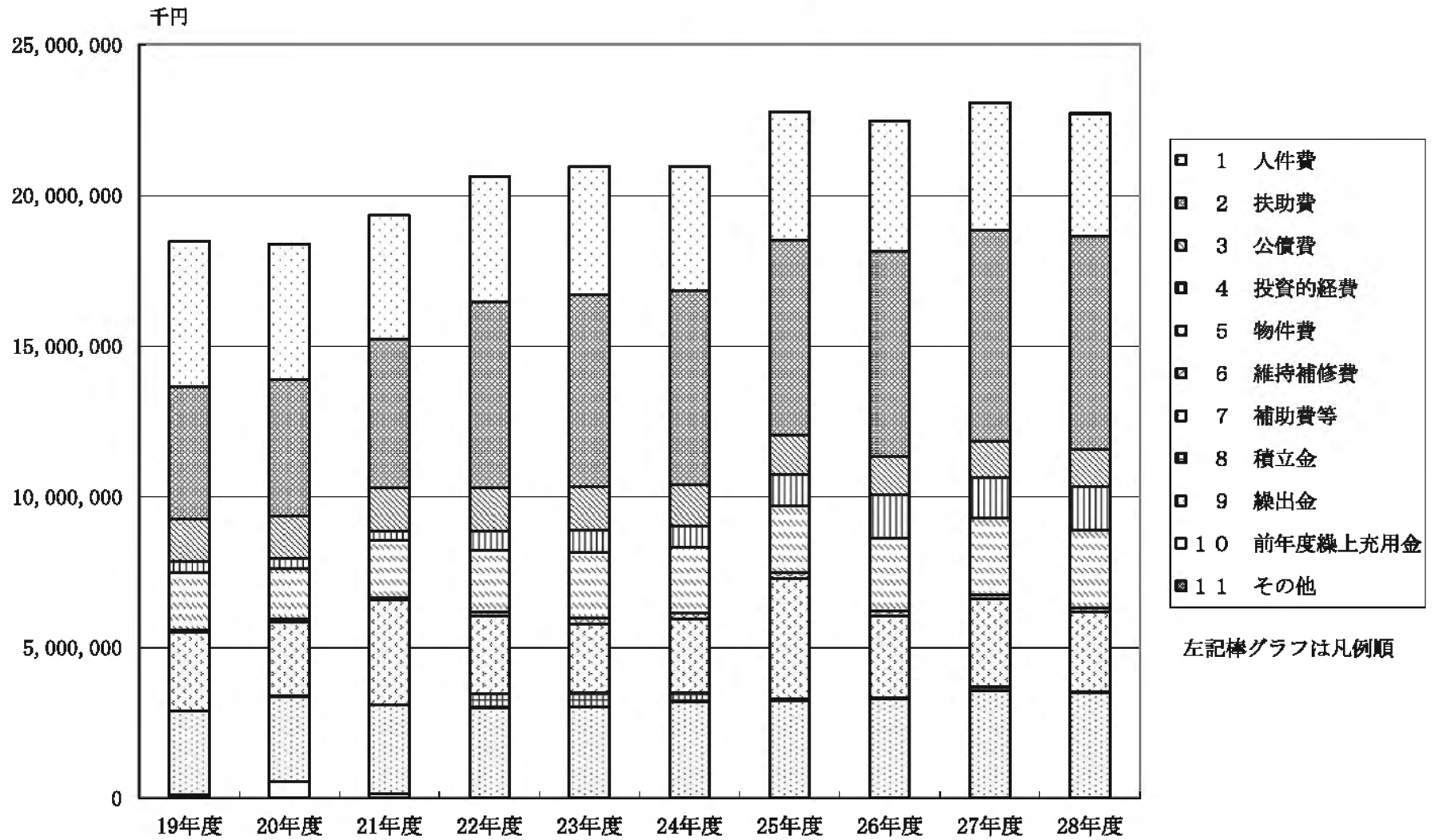
その他の経費としては、物件費が4,366万円、1.7%の増、維持補修費1,670万円、13.1%の減、補助費等2億5,353万円、8.7%の減、積立金9,709万円、80.2%の減、繰出金6,826万円、1.9%の減となっている。

[別表-4] 歳出(性質別)決算の状況

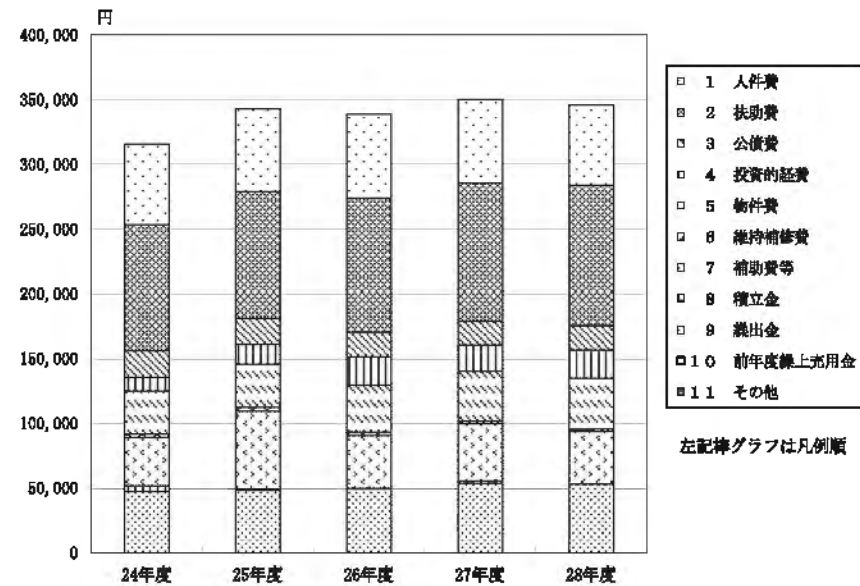
(単位:千円)

区分	年度	24年度			25年度			26年度			27年度			28年度			(決算額における) 対前年度増減率(%)			
		人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額(円)	構 成 比 (%)	25/24	26/25	27/26	28/27	
義務的 経費	人件費	4,133,298	62,187	19.7	4,247,167	63,910	18.7	4,304,422	64,863	19.2	4,234,268	64,170	18.4	4,072,255	61,962	17.9	2.8	1.3	-1.6	-3.8
	扶助費	6,434,273	96,805	30.7	6,469,199	97,347	28.4	6,820,125	102,771	30.4	7,011,517	106,259	30.4	7,079,136	107,713	31.2	0.5	5.4	2.8	1.0
	公債費	1,368,977	20,597	6.5	1,314,476	19,780	5.8	1,263,114	19,034	5.6	1,206,145	18,279	5.2	1,236,140	18,809	5.4	-4.0	-3.9	-4.5	2.5
	計	11,936,548	179,589	56.9	12,030,842	181,037	52.9	12,387,661	186,668	55.2	12,451,930	188,708	54.0	12,387,531	188,484	54.5	0.8	3.0	0.5	-0.5
投資的 経費	普通建設事業費	701,846	10,560	3.4	1,030,908	15,513	4.5	1,447,618	21,814	6.4	1,339,342	20,298	5.8	1,439,135	21,897	6.4	46.9	40.4	-7.5	7.5
	補助事業費	360,083	5,418	1.7	382,903	5,762	1.7	381,246	5,745	1.7	138,068	2,093	0.6	514,200	7,824	2.3	6.3	-0.4	-63.8	272.4
	単独事業費	341,763	5,142	1.7	648,005	9,751	2.8	1,051,261	15,841	4.6	1,201,274	18,205	5.2	924,935	14,073	4.1	89.6	62.2	14.3	-23.0
	その他							15,111	228	0.1								皆増	皆減	
	災害復旧事業費				4,349	65	0.0											皆増	皆減	
計	701,846	10,560	3.4	1,035,257	15,578	4.5	1,447,618	21,814	6.4	1,339,342	20,298	5.8	1,439,135	21,897	6.4	47.5	39.8	-7.5	7.5	
その他 の経費	物件費	2,189,554	32,942	10.4	2,218,888	33,390	9.7	2,409,104	36,303	10.7	2,543,772	38,551	11.0	2,587,428	39,369	11.4	1.3	8.6	5.6	1.7
	維持補修費	188,549	2,837	0.9	191,927	2,888	0.8	172,035	2,592	0.8	127,638	1,934	0.6	110,935	1,688	0.5	1.8	-10.4	-25.8	-13.1
	補助費等	2,474,461	37,229	11.8	3,995,688	60,126	17.5	2,711,570	40,860	12.1	2,917,905	44,221	12.6	2,664,372	40,540	11.7	61.5	-32.1	7.6	-8.7
	積立金	296,430	4,460	1.4	56,767	854	0.3	22,920	346	0.1	121,122	1,836	0.5	24,030	366	0.1	-80.8	-59.6	428.5	-80.2
	投資及び出資金																			
	貸付金																			
	繰出金	3,180,412	47,850	15.2	3,244,322	48,820	14.3	3,310,672	49,888	14.7	3,574,511	54,171	15.5	3,506,255	53,350	15.4	2.0	2.0	8.0	-1.9
	繰上充用金																			
計	8,329,406	125,318	39.7	9,707,592	146,078	42.6	8,626,301	129,989	38.4	9,284,948	140,713	40.2	8,893,020	135,313	39.1	16.5	-11.1	7.6	-4.2	
歳出合計	20,967,800	315,467	100.0	22,773,691	342,693	100.0	22,461,580	338,471	100.0	23,076,220	349,719	100.0	22,719,686	345,694	100.0	8.6	-1.4	2.7	-1.5	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,466 人			66,455 人			66,362 人			65,985 人			65,722 人			0.0	-0.1	-0.6	-0.4	

[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



- 1 人件費
- 2 扶助費
- 3 公債費
- 4 投資的経費
- 5 物件費
- 6 維持補修費
- 7 補助費等
- 8 積立金
- 9 繰出金
- 10 前年度繰上充用金
- 11 その他

左記棒グラフは凡例順

(単位:円)

区 分	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
1 人 件 費	62,187	63,910	64,863	64,170	61,962
2 扶 助 費	96,805	97,347	102,771	106,259	107,713
3 公 債 費	20,597	19,780	19,034	18,279	18,809
4 投 資 的 経 費	10,560	15,578	21,814	20,298	21,897
5 物 件 費	32,942	33,390	36,303	38,551	39,369
6 維 持 補 修 費	2,837	2,888	2,592	1,934	1,688
7 補 助 費 等	37,229	60,126	40,860	44,221	40,540
8 積 立 金	4,460	854	346	1,836	366
9 繰 出 金	47,850	48,820	49,888	54,171	53,350
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0
11 そ の 他	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	315,467	342,693	338,471	349,719	345,694

(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28年度の経常収支比率は、102.9%で平成27年度の99.1%を3.8ポイント上回った。経常収支比率の内訳は、人件費27.4%（27年度27.2%）、物件費13.4%（27年度12.6%）、維持補修費0.7%（27年度0.7%）、扶助費15.2%（27年度14.1%）、補助費等17.1%（27年度16.2%）、公債費9.0%（27年度8.5%）、繰出金20.2%（27年度19.8%）となっている。

経常一般財源充当経費の対前年度の増減については、人件費が9,165万円の減、繰出金が4,492万円の減になったが、物件費が5,557万円の増、扶助費が7,760万円の増、補助費等が4,676万円の増、公債費が2,998万円の増になったことにより、7,580万円の増となったものである。

一方、経常一般財源は、市税、財産収入は増であったが、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、地方交付税などの減により4億4,713万円の減となったものである。

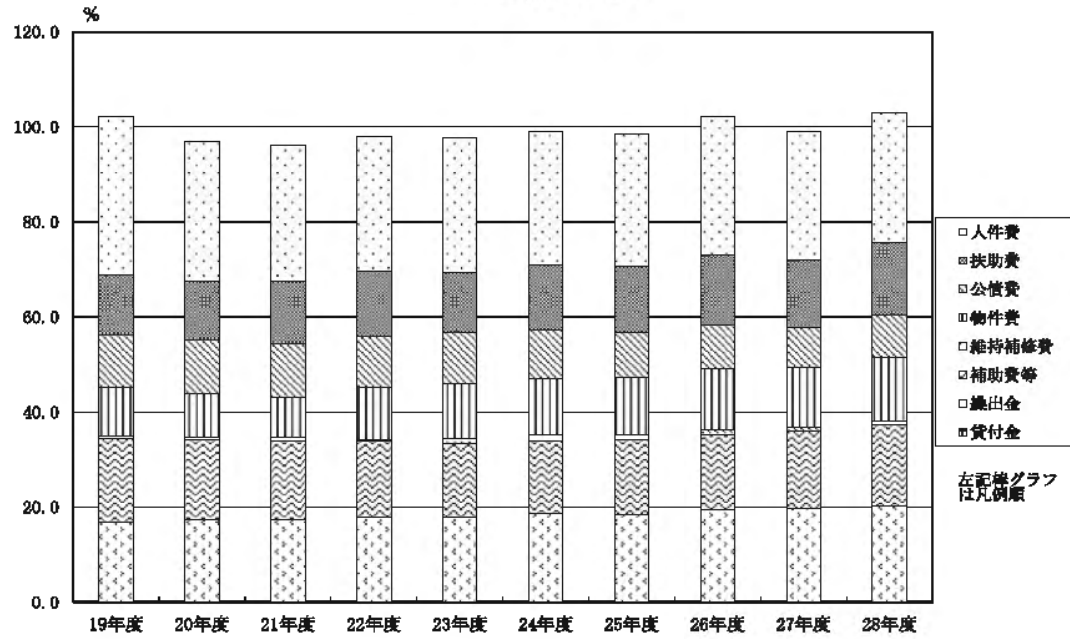
〔別表-5〕 経常収支の状況

(単位:千円)

区 分		26年度			27年度			28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	7,927,620	7,229,525	53.4	7,909,909	7,224,214	51.3	7,928,996	7,244,320	53.1	19,087	20,106	0.3
	地 方 譲 与 税	101,869	101,869	0.7	106,993	106,993	0.8	102,903	102,903	0.8	-4,090	-4,090	-3.8
	利 子 割 交 付 金	34,948	34,948	0.3	29,560	29,560	0.2	12,623	12,623	0.1	-16,937	-16,937	-57.3
	配 当 割 交 付 金	94,977	94,977	0.7	69,408	69,408	0.5	46,022	46,022	0.3	-23,386	-23,386	-33.7
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	50,256	50,256	0.4	76,165	76,165	0.5	27,093	27,093	0.2	-49,072	-49,072	-64.4
	地 方 消 費 税 交 付 金	713,416	713,416	5.3	1,236,675	1,236,675	8.8	1,110,550	1,110,550	8.1	-126,125	-126,125	-10.2
	自 動 車 取 得 税 ・ 地 方 特 例 交 付 金	78,662	78,662	0.6	89,735	89,735	0.6	88,737	88,737	0.7	-998	-998	-1.1
	地 方 交 付 税	4,211,744	4,025,470	29.7	4,330,727	4,143,548	29.4	4,266,022	4,084,546	29.9	-64,705	-59,002	-1.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	9,814	9,814	0.1	10,472	10,472	0.1	9,894	9,894	0.1	-578	-578	-5.5
財 産 収 入	9,372	0	0.0	110,166	1,085	0.0	16,317	5,073	0.0	-93,849	3,988	367.6	
諸 収 入 ・ そ の 他	9,420,355	1,198,309	8.8	9,177,871	1,105,879	7.8	9,244,729	914,845	6.7	66,858	-191,034	-17.3	
歳 入 合 計		22,653,033	① 13,537,246	100.0	23,147,681	② 14,093,734	100.0	22,853,886	③ 13,646,606	100.0	-293,795	-447,128	-3.2
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)	(キ)の対前年度 増 減 率 (ク)/(エ)
歳 出	人 件 費	4,304,422	3,943,828	29.1	4,234,268	3,828,823	27.2	4,072,255	3,737,177	27.4	-162,013	-91,646	-2.4
	物 件 費	2,409,104	1,732,354	12.8	2,543,772	1,769,580	12.6	2,587,428	1,825,148	13.4	43,656	55,568	3.1
	維 持 補 修 費	172,035	132,446	1.0	127,638	97,176	0.7	110,935	99,632	0.7	-16,703	2,456	2.5
	扶 助 費	6,820,125	1,972,633	14.6	7,011,517	1,992,400	14.1	7,079,136	2,069,999	15.2	67,619	77,599	3.9
	補 助 費 等	2,711,570	2,149,313	15.9	2,917,905	2,281,462	16.2	2,664,372	2,328,222	17.1	-253,533	46,760	2.0
	うち一部事務組合経費	1,641,975	1,605,165	11.9	1,699,775	1,683,503	11.9	1,736,313	1,711,421	12.5	36,538	27,918	1.7
	公 債 費	1,263,114	1,263,114	9.3	1,206,145	1,204,353	8.5	1,236,140	1,234,331	9.0	29,995	29,978	2.5
	繰 出 金	3,310,672	2,629,546	19.4	3,574,511	2,795,780	19.8	3,506,255	2,750,863	20.2	-68,256	-44,917	-1.6
そ の 他	1,470,538	0	0.0	1,460,464	0	0.0	1,463,165	0	0.0	2,701	0	0.0	
歳 出 合 計		22,461,580	13,823,234	102.1	23,076,220	13,969,574	99.1	22,719,686	14,045,372	102.9	-356,534	75,798	0.5

(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	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度
人 件 費	33.3	29.4	28.6	28.3	28.6	28.0	27.8	29.1	27.2	27.4
扶 助 費	12.8	12.5	13.2	13.7	12.5	13.7	13.9	14.6	14.1	15.2
公 債 費	11.0	11.1	11.2	10.9	10.8	10.2	9.4	9.3	8.5	9.0
物 件 費	10.2	9.2	8.5	10.8	11.4	11.8	12.1	12.8	12.6	13.4
維 持 補 修 費	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	1.2	1.1	1.0	0.7	0.7
補 助 費 等	17.7	17.1	16.6	16.0	15.4	15.4	15.7	15.9	16.2	17.1
繰 出 金	16.7	17.2	17.4	17.8	18.0	18.6	18.4	19.4	19.8	20.2
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	102.2	97.1	96.2	97.9	97.6	98.8	98.5	102.1	99.1	102.9

(3) 地方債現在高と公債費比率

平成28年度末地方債現在高は、159億380万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。平成27年度末現在高151億3,559万円と比べ、7億6,821万円の増となっている。

公債費比率は、平成28年度では2.3%で、平成27年度2.4%より0.1ポイント減となった。

(4) 積立基金現在高

平成28年度末積立基金現在高は、20億2,976万円で、内訳は343ページ「積立基金の状況」のとおりである。平成27年度末現在高に比べ、額では2億1,433万円、率では9.6%の減となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金16億2,057万円、減債基金6,375万円、その他特定目的基金3億4,544万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が2億5,803万円、市民病院施設整備基金が3,718万円、藤井寺市立図書館古代史料整備基金が2,777万円となっている。

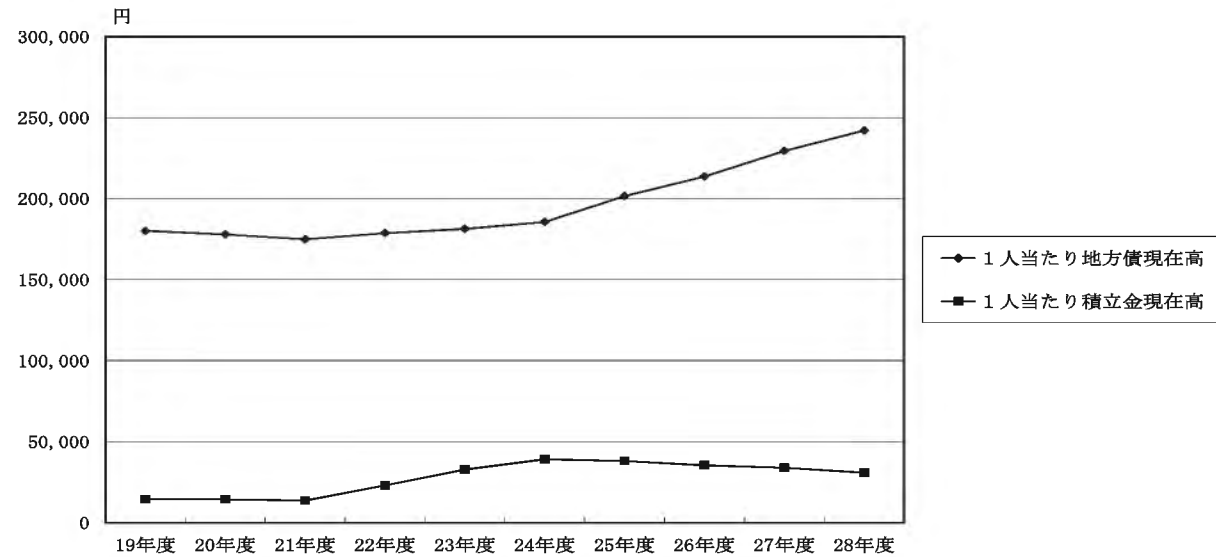
〔別表－6〕 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	24年度		25年度		26年度		27年度		28年度	
		年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)
目 的 別 内 訳	公 共 事 業 等 債	317,946	2.6	303,814	2.3	279,622	2.0	261,415	1.7	252,477	1.6
	一 般 単 独 事 業 債	1,605,842	13.0	1,944,767	14.5	1,744,521	12.3	1,972,640	13.0	1,813,308	11.4
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	310,900	2.5	580,000	4.3	576,720	4.1	538,402	3.6	466,755	2.9
	全 国 防 災 事 業 債					46,600	0.3	47,600	0.3	47,600	0.3
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	380,158	3.1	372,627	2.8	510,766	3.6	822,799	5.4	1,380,749	8.7
	社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	25,000	0.2	25,000	0.2	25,000	0.2	36,600	0.2	158,144	1.0
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債					265,800	1.9	265,800	1.8	265,800	1.7
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	77,198	0.6	76,616	0.6	72,437	0.5	78,294	0.5	84,186	0.5
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	72,607	0.6	55,618	0.4	38,181	0.3	20,283	0.1	10,243	0.1
	退 職 手 当 債	345,164	2.8	310,960	2.3	276,756	1.9	242,552	1.6	208,348	1.3
	災 害 復 旧 事 業 債			1,400	0.0	1,400	0.0	1,400	0.0	1,227	0.0
	減 収 補 て ん 債 等	1,035,925	8.4	790,483	5.9	613,842	4.3	507,014	3.3	398,086	2.5
	財 源 対 策 債 等	14,986	0.1	12,925	0.1	10,835	0.1	8,713	0.1	28,560	0.2
	臨 時 財 政 対 策 債	7,885,949	63.9	8,701,386	65.0	9,435,068	66.5	9,952,958	65.8	10,209,860	64.2
	大 阪 府 貸 付 金	112,089	0.9	81,497	0.6	152,868	1.1	266,245	1.8	475,063	3.0
そ の 他	153,251	1.3	139,650	1.0	126,510	0.9	112,877	0.8	103,391	0.6	
合 計	12,337,015	100.0	13,396,743	100.0	14,176,926	100.0	15,135,592	100.0	15,903,797	100.0	
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	2,889,830	23.4	2,564,342	19.1	2,844,818	20.1	3,118,546	20.6	3,740,489	23.5
	旧 郵 政 公 社 資 金	539,846	4.4	494,490	3.7	447,978	3.2	399,771	2.6	357,778	2.3
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (公 営 企 業 金 融 公 庫)	4,902,387	39.8	6,245,709	46.6	6,939,665	48.9	7,476,626	49.4	7,696,997	48.4
	市 中 銀 行	3,342,758	27.1	3,530,334	26.4	3,362,753	23.7	3,127,943	20.7	2,787,451	17.5
	そ の 他 金 融 機 関										
	保 険 会 社										
	共 済 組 合	16,418	0.1	13,665	0.1	16,836	0.1	13,763	0.1	17,523	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	112,089	0.9	81,497	0.6	152,868	1.1	266,245	1.8	475,063	3.0
市 町 村 振 興 協 会	533,687	4.3	466,706	3.5	412,008	2.9	732,698	4.8	828,496	5.2	
合 計	12,337,015	100.0	13,396,743	100.0	14,176,926	100.0	15,135,592	100.0	15,903,797	100.0	

(注) この表は、普通会計決算数値である。

〔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)
19年度	66,021	11,892,769	180,136	952,727	14,431
20年度	66,052	11,753,344	177,941	950,234	14,386
21年度	66,150	11,568,350	174,881	905,614	13,690
22年度	66,281	11,845,695	178,719	1,532,654	23,124
23年度	66,109	11,992,578	181,406	2,173,761	32,881
24年度	66,466	12,337,015	185,614	2,606,671	39,218
25年度	66,455	13,396,743	201,591	2,534,609	38,140
26年度	66,362	14,176,926	213,630	2,352,739	35,453
27年度	65,985	15,135,592	229,379	2,244,095	34,009
28年度	65,722	15,903,797	241,986	2,029,759	30,884

第2 主なる決算の説明



1 一般會計



<決算の概要>

平成 28 年度一般会計決算の概要は次のとおりである。

平成 28 年度は、市制施行 50 周年を迎えた節目の年で、記念式典の開催や各記念事業を行うとともに、平成 28 年 4 月に全面開園を行った道明寺こども園施設整備事業や子どもの通院に係る医療費助成を中学校卒業年度末までに引き上げ、子ども医療費一部負担金助成を充実させるなど子育て支援の取り組みを進めた。また、小・中学校施設の耐震化率 100%を目指す取り組みの中で、藤井寺南小学校 1・4 号棟、藤井寺西小学校 I 期工事、道明寺小学校 3・4 号棟等の地震補強事業や藤井寺中学校の全面建て替え工事を進めるとともに、藤井寺北小学校のトイレ改修事業や学校図書館の蔵書管理システムの導入など教育環境の整備を図った。さらに、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、史跡古市古墳群城山古墳の整備などを継続して実施し、にぎわいや歴史文化の魅力を高める事業に取り組んだ。また、同報系防災行政無線のデジタル化工事や防災パンフレットの作成などの災害対策や安全なまちづくりに向けた取り組みを着実に進めてきたところである。

主な歳入について、市税が約 79 億 3 千万円と、2 年連続減少した前年度からは増加に転じたものの約 2 千万円の微増にとどまり、一方で、地方交付税は約 42 億 7 千万円と、前年度比で約 6 千万円の減少となった。また、各種交付金等についても、昨年大きく増加した地方消費税交付金が約 1 億 3 千万円減少するなど、一部を除き総じて減少する結果となった。さらに、臨時財政対策債についても、3 年連続の減少となり、約 1 億 9 千万円減の約 8 億 3 千万円となったものである。これらの一般財源の減少は、経常収支比率の悪化の要因となっている。国庫支出金については、臨時福祉給付金関係や学校施設の耐震改修等により約 4 億 2 千万円増加し、約 48 億 5 千万円となった。市債の総額は前年度より約 1 億円増加しており、臨時財政対策債を除く建設地方債については、昨年に引き続き、10 億円近い規模で発行しており、今後の公債費の増加には十分注意し、地方債の発行についてはこれまで以上に慎重に行う必要がある。財産収入については、昨年度は市有地売却により大きく増加したが、今年度はなかったため、約 9 千万円減少し、約 2 千万円へと大きく減少した。繰入金金は前年度比で約 6 千万円減少し、約 1 億 8 千万円となっているが、大半が財政調整基金からの繰入金であり、前年度に比べ約 5 千万円減少し、約 1 億 5 千万円となっているものの、4 年連続していることについては、十分に注意する必要がある。これらの結果、歳入総額としては約 231 億 2 千万円で、前年度から約 4 千万円の減少となっている。

主な歳出では、性質別では、投資的経費が 4 年連続して 10 億円を超え、約 14 億 1 千万円と非常に大きな額となっている。これは、集中的に取り組んでいる小・中学校施設の耐震化の事業費が大きく、さらに藤井寺駅周辺整備事業、道明寺こども園の施設整備事業などの継続事業や各公共施設の大規模な修繕や地区会館の整備助成などに取り組んだ結果、前年度より約 1 億円増加したものである。扶助費については、約 69 億 5 千万円で前年度から約 5 千万円の増加となった。これは、生活保護扶助費は、約 26 億 3 千万円と約 1 億 5 千万円の減少となったものの、国の施策である年金生活者等支援臨時福祉給付金が新たに約 2 億円増えたことなどが大きな要因である。公債費については大きく増加しているが、これは既発債の借り換えを行ったことによるものである。一方で、国の交付金を活用したプレミアム商品券発行事業が皆減したことなどにより補助費等が減少し、さらに人件費、積立金、繰出金等の減少により、歳出総額としては約 229 億 9 千万円で、前年度から約 1 億 1 千万円の減少である。

このように、平成 28 年度一般会計決算では、歳出総額が減少したものの、歳入で、主要な一般財源である市税が微増で、地方交付税、臨時財政対策債、地方消費税交付金をはじめとした各種交付金等についてそれぞれ減少したことにより、4 年連続して、財政調整基金からの繰入金を活用することで、形式収支、実質収支の黒字を維持したところである。しかしながら、実質単年度収支では 4 年連続での赤字であり、また、経常収支比率が 102.9%と過去最高の値まで大きく悪化し、経常的な歳出を経常的な歳入で賄いきれないという財政の硬直化が進んでいること、さらに、地方債残高が急激に増加しており、公債費が増加に転じていることについても大いに危惧される場所である。このように財政調整基金の取り崩しを続けていけば、過去に経験したことがある基金が枯渇するという状況を目の当たりにしなければならない。平成 28 年度は、第五次藤井寺市総合計画のスタート年度で、「つどい つながり 育つまち ふじいでら」の実現に向けた取り組みを進めてきたが、引き続き、本格化している藤井寺中学校の全面建て替えをはじめ、小・中学校施設の耐震化、イオンモールの建て替えを契機とした藤井寺駅北地区の整備といった主要事業を進めるとともに、各公共施設の耐震化・老朽化対策、待機児童の解消などにも取り組む必要がある。さらに、それ以外でも直面する行政課題や様々な施策の推進に向けた対応をしていくためには、持続可能で健全な財政基盤の確立が必要不可欠であり、本市の置かれている財政状況、限られた財源を有効に活用できる方策などを常に考えながら、必要な行財政改革の取り組みを進めていかなければならない。

平成 28 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 28 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 28 年度歳入総額)		(平成 28 年度歳出総額)		形式収支
23, 122, 800 千円	－	22, 988, 600 千円	=	134, 200 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
134, 200 千円	－	118, 660 千円	=	15, 540 千円

(3) 単年度収支

(平成 28 年度実質収支)		(平成 27 年度実質収支)		単年度収支
15, 540 千円	－	15, 365 千円	=	175 千円

[別表-7]

平成27年度・平成28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 28-27	(C)の 前 年 比 (%)	
									予 算 対 C/A ×100	調 定 対 C/B ×100	構 成 比					
1	市	税	27	7,722,238	8,312,795	7,909,909	34,034	368,852	-187,671	102.4	95.2	34.2	119,874	274,202	19,087	0.2
			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		
2	地 方 譲 与 税		27	106,993	106,993	106,993	0	0	0	100.0	100.0	0.5	1,621	3,709	-4,090	-3.8
			28	102,903	102,903	102,903	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,566	3,555		
3	利 子 割 交 付 金		27	29,560	29,560	29,560	0	0	0	100.0	100.0	0.1	448	1,025	-16,937	-57.3
			28	12,623	12,623	12,623	0	0	0	100.0	100.0	0.1	192	436		
4	配 当 割 交 付 金		27	69,408	69,408	69,408	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,052	2,406	-23,386	-33.7
			28	46,022	46,022	46,022	0	0	0	100.0	100.0	0.2	700	1,590		
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		27	76,165	76,165	76,165	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,154	2,640	-49,072	-64.4
			28	27,093	27,093	27,093	0	0	0	100.0	100.0	0.1	412	936		
6	地 方 消 費 税 交 付 金		27	1,236,675	1,236,675	1,236,675	0	0	0	100.0	100.0	5.3	18,742	42,870	-126,125	-10.2
			28	1,110,550	1,110,550	1,110,550	0	0	0	100.0	100.0	4.8	16,898	38,366		
7	自 動 車 取 得 税 交 付 金		27	38,879	38,879	38,879	0	0	0	100.0	100.0	0.2	589	1,348	2,122	5.5
			28	41,001	41,001	41,001	0	0	0	100.0	100.0	0.2	624	1,416		
8	地 方 特 例 交 付 金		27	50,856	50,856	50,856	0	0	0	100.0	100.0	0.2	771	1,763	-3,120	-6.1
			28	47,736	47,736	47,736	0	0	0	100.0	100.0	0.2	726	1,649		
9	地 方 交 付 税		27	4,330,727	4,330,727	4,330,727	0	0	0	100.0	100.0	18.7	65,632	150,127	-64,705	-1.5
			28	4,266,022	4,266,022	4,266,022	0	0	0	100.0	100.0	18.5	64,910	147,379		
10	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		27	10,472	10,472	10,472	0	0	0	100.0	100.0	0.1	159	363	-578	-5.5
			28	9,894	9,894	9,894	0	0	0	100.0	100.0	0.0	151	342		
11	分 担 金 及 び 負 担 金		27	318,941	366,285	300,272	9,377	56,636	18,669	94.1	82.0	1.3	4,551	10,409	-24,584	-8.2
			28	292,206	338,075	275,688	6,816	55,571	16,518	94.3	81.5	1.2	4,195	9,524		
12	使 用 料 及 び 手 数 料		27	305,393	311,393	311,354	0	39	-5,961	102.0	100.0	1.3	4,718	10,793	-640	-0.2
			28	313,106	310,748	310,714	0	34	2,392	99.2	100.0	1.3	4,728	10,734		
13	国 庫 支 出 金		27	4,679,375	4,425,867	4,425,867	0	0	253,508	94.6	100.0	19.1	67,074	153,426	422,828	9.6
			28	5,696,017	4,848,695	4,848,695	0	0	847,322	85.1	100.0	21.0	73,776	167,508		
14	府 支 出 金		27	1,533,820	1,456,158	1,456,158	0	0	77,662	94.9	100.0	6.3	22,068	50,479	-15,177	-1.0
			28	1,669,853	1,440,981	1,440,981	0	0	228,872	86.3	100.0	6.2	21,925	49,782		
15	財 産 収 入		27	110,105	110,166	110,166	0	0	-61	100.1	100.0	0.5	1,669	3,819	-93,849	-85.2
			28	16,397	16,317	16,317	0	0	80	99.5	100.0	0.1	248	564		
16	寄 附 金		27	32,697	32,646	32,646	0	0	51	99.8	100.0	0.1	495	1,132	-24,905	-76.3
			28	7,741	7,741	7,741	0	0	0	100.0	100.0	0.0	118	267		
17	繰 入 金		27	593,090	239,766	239,766	0	0	353,324	40.4	100.0	1.0	3,634	8,312	-58,684	-24.5
			28	589,034	181,082	181,082	0	0	407,952	30.7	100.0	0.8	2,755	6,256		
18	繰 越 金		27	181,453	181,453	181,453	0	0	0	100.0	100.0	0.8	2,750	6,290	-119,992	-66.1
			28	61,461	61,461	61,461	0	0	0	100.0	100.0	0.3	935	2,123		
19	諸 収 入		27	875,067	374,727	250,398	4,505	119,824	624,669	28.6	66.8	1.1	3,795	8,680	37,983	15.2
			28	1,115,263	413,945	288,381	8,138	117,426	826,882	25.9	69.7	1.2	4,388	9,963		
20	市 債		27	2,454,600	1,998,600	1,998,600	0	0	456,000	81.4	100.0	8.6	30,289	69,283	100,300	5.0
			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		
歳 入 合 計			27	24,756,514	23,759,591	23,166,324	47,916	545,351	1,590,190	93.6	97.5	100.0	351,085	803,076	-43,524	-0.2
			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		

(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29年3月末、平成28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29年3月末人口: 65,722人 世帯数: 28,946世帯

平成28年3月末人口: 65,985人 世帯数: 28,847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	27	3,708,050	4,030,423	3,823,271	18,592	188,560	103.1	94.9	48.3	57,941	132,536
	28	3,710,529	4,041,061	3,838,700	20,364	181,997	103.5	95.0	48.4	58,408	132,616
固 定 資 産 税	27	2,864,807	3,067,626	2,914,739	11,830	141,057	101.7	95.0	36.8	44,173	101,041
	28	2,884,081	3,053,963	2,912,178	9,383	132,402	101.0	95.4	36.7	44,310	100,607
軽 自 動 車 税	27	68,563	73,560	70,758	555	2,247	103.2	96.2	0.9	1,072	2,453
	28	76,685	90,574	86,914	480	3,180	113.3	96.0	1.1	1,322	3,003
市 た ば こ 税	27	403,185	415,446	415,446	0	0	103.0	100.0	5.3	6,296	14,402
	28	415,221	406,528	406,528	0	0	97.9	100.0	5.1	6,186	14,044
都 市 計 画 税	27	677,633	725,740	685,695	3,057	36,988	101.2	94.5	8.7	10,392	23,770
	28	685,181	721,766	684,676	2,440	34,650	99.9	94.9	8.7	10,418	23,654
合 計	27	7,722,238	8,312,795	7,909,909	34,034	368,852	102.4	95.2	100.0	119,874	274,202
	28	7,771,697	8,313,892	7,928,996	32,667	352,229	102.0	95.4	100.0	120,644	273,924

[別表-9]

平成27年度・平成28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		27	229,336	224,085	0	5,251	97.7	1.0	3,396	7,768
		28	211,227	204,502	0	6,725	96.8	0.9	3,112	7,065
2 総 務 費		27	6,000,238	5,652,713	51,380	296,145	94.2	24.5	85,667	195,955
		28	5,922,883	5,562,003	5,027	355,853	93.9	24.2	84,629	192,151
3 民 生 費		27	10,755,166	10,246,780	1,916	506,470	95.3	44.4	155,290	355,211
		28	10,909,096	9,781,871	272,103	855,122	89.7	42.5	148,837	337,935
4 衛 生 費		27	1,866,042	1,762,617	0	103,425	94.5	7.6	26,712	61,102
		28	1,844,454	1,752,717	0	91,737	95.0	7.6	26,669	60,551
5 農林水産業費		27	43,438	42,589	0	849	98.0	0.2	645	1,476
		28	38,255	37,721	0	534	98.6	0.2	574	1,303
6 商 工 費		27	180,024	176,515	0	3,509	98.1	0.7	2,675	6,119
		28	100,640	95,862	0	4,778	95.3	0.4	1,458	3,312
7 土 木 費		27	802,709	696,503	24,692	81,514	86.8	3.0	10,555	24,145
		28	672,988	581,781	0	91,207	86.4	2.5	8,852	20,099
8 消 防 費		27	759,262	754,728	0	4,534	99.4	3.3	11,438	26,163
		28	786,712	776,535	0	10,177	98.7	3.4	11,815	26,827
9 教 育 費		27	2,780,171	2,211,065	293,363	275,743	79.5	9.6	33,509	76,648
		28	5,570,418	2,688,437	2,592,859	289,122	48.3	11.7	40,906	92,878
10 公 債 費		27	1,206,150	1,206,145	0	5	99.9	5.2	18,279	41,812
		28	1,483,148	1,483,140	0	8	99.9	6.5	22,567	51,238
11 諸 支 出 金		27	121,174	121,123	0	51	99.9	0.5	1,836	4,199
		28	24,032	24,031	0	1	99.9	0.1	366	830
12 予 備 費		27	12,804	0	0	12,804	0.0	0.0	0	0
		28	18,466	0	0	18,466	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計		27	24,756,514	23,094,863	371,351	1,290,300	93.3	100.0	350,002	800,598
		28	27,582,319	22,988,600	2,869,989	1,723,730	83.3	100.0	349,785	794,189

[別表-10]

平成27年度・平成28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 (28-27)	(A)の 前年比 (%)
		人件費	扶助費	公債費	小計										
1 議会費	27	214,932	380	0	215,312	4,578	0	4,195	0	0	0	0	224,085	-19,583	-8.7
	28	195,485	170	0	195,655	5,057	0	3,790	0	0	0	0	204,502		
2 総務費	27	1,467,037	4,860	0	1,471,897	811,865	33,522	324,872	42,524	0	0	2,968,033	5,652,713	-90,710	-1.6
	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		
3 民生費	27	1,309,446	6,820,480	0	8,129,926	385,133	5,120	601,913	525,319	0	0	599,369	10,246,780	-464,909	-4.5
	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		
4 衛生費	27	294,321	4,063	0	298,384	674,053	4,593	750,363	35,224	0	0	0	1,762,617	-9,900	-0.6
	28	299,339	4,593	0	303,932	697,135	4,372	747,278	0	0	0	0	1,752,717		
5 農林水産業費	27	35,816	630	0	36,446	4,271	171	1,701	0	0	0	0	42,589	-4,868	-11.4
	28	31,233	240	0	31,473	4,204	354	1,690	0	0	0	0	37,721		
6 商工費	27	34,938	80	0	35,018	18,672	0	122,825	0	0	0	0	176,515	-80,653	-45.7
	28	43,249	370	0	43,619	21,140	0	31,103	0	0	0	0	95,862		
7 土木費	27	257,499	3,255	0	260,754	127,769	48,689	13,406	245,885	0	0	0	696,503	-114,722	-16.5
	28	271,675	3,185	0	274,860	151,102	34,870	15,623	105,326	0	0	0	581,781		
8 消防費	27	8,708	0	0	8,708	8,828	0	737,192	0	0	0	0	754,728	21,807	2.9
	28	13,003	0	0	13,003	10,450	0	753,082	0	0	0	0	776,535		
9 教育費	27	647,111	68,358	0	715,469	636,657	35,543	361,438	461,958	0	0	0	2,211,065	477,372	21.6
	28	661,420	69,027	0	730,447	618,945	45,289	397,814	895,942	0	0	0	2,688,437		
10 公債費	27	0	0	1,206,145	1,206,145	0	0	0	0	0	0	0	1,206,145	276,995	23.0
	28	0	0	1,483,140	1,483,140	0	0	0	0	0	0	0	1,483,140		
11 諸支出金	27	0	0	0	0	0	0	0	0	121,122	0	1	121,123	-97,092	-80.2
	28	0	0	0	0	0	0	0	0	24,030	0	1	24,031		
歳出合計(B)	27	4,269,808	6,902,106	1,206,145	12,378,059	2,671,826	127,638	2,917,905	1,310,910	121,122	0	3,567,403	23,094,863	-106,263	-0.5
	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		
(B)の前年差(28-27)		-162,813	47,940	276,995	162,122	66,606	-16,703	-253,533	100,433	-97,092	0	-68,096	-106,263		
(B)の前年比(%)		-3.8	0.7	23.0	1.3	2.5	-13.1	-8.7	7.7	-80.2	0.0	-1.9	-0.5		

議 会 費 関 係

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

議会活動及び事務局職員の人件費等に要した経費である。

議会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																											
円 214,623,000	円 △3,396,000	円	円	円 211,227,000	円 204,502,422	円 6,724,578	% 96.8	会議の開催状況 (H28.4.1~H29.3.31)	56~ 57																																																											
<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 25日</td> <td>第4回 22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>第1回 1日</td> <td>第2回 1日</td> <td colspan="3">計 2日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会</td> <td>総務建設</td> <td>民生文教</td> <td colspan="3">計 10日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会協議会</td> <td>総務建設</td> <td>民生文教</td> <td colspan="3">計 11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>予算</td> <td colspan="3">計 6日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会協議会</td> <td>駅周辺 整備</td> <td>議会のあ り方調査</td> <td colspan="3">計 5日</td> </tr> <tr> <td>議会運営委員会</td> <td colspan="6">14日</td> </tr> <tr> <td>幹事長会</td> <td colspan="6">12日</td> </tr> </tbody> </table>									会議名	適 要						定例会	会期	第2回 21日	第3回 25日	第4回 22日	第1回 29日	計 97日	臨時会	会期	第1回 1日	第2回 1日	計 2日			常任委員会	総務建設	民生文教	計 10日			常任委員会協議会	総務建設	民生文教	計 11日			特別委員会	一般会計 等決算	企業会 計決算	予算	計 6日			特別委員会協議会	駅周辺 整備	議会のあ り方調査	計 5日			議会運営委員会	14日						幹事長会	12日					
会議名	適 要																																																																			
定例会	会期	第2回 21日	第3回 25日	第4回 22日	第1回 29日	計 97日																																																														
臨時会	会期	第1回 1日	第2回 1日	計 2日																																																																
常任委員会	総務建設	民生文教	計 10日																																																																	
常任委員会協議会	総務建設	民生文教	計 11日																																																																	
特別委員会	一般会計 等決算	企業会 計決算	予算	計 6日																																																																
特別委員会協議会	駅周辺 整備	議会のあ り方調査	計 5日																																																																	
議会運営委員会	14日																																																																			
幹事長会	12日																																																																			
経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 36,888,414円 ・ 議員定数 14人（平成29年3月31日現在） ・ 報酬（議員報酬） 88,321,934円																																																																				

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
								<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） 35,999,600円 ・ 旅 費 874,840円 ・ 交際費 65,000円 ・ 需用費 955,605円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 677,579円 印刷製本費 255,420円 食糧費 22,606円 ・ 役務費 1,709,290円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,890円 筆耕翻訳料 1,512,000円 パソコン等保守 194,400円 ・ 委託料 878,701円 <ul style="list-style-type: none"> 会議録検索システムデータ加工委託料 170,221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 222,480円 ・ 使用料及び賃借料 55,603円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 55,603円 ・ 備品購入費 518,400円 ・ 負担金補助及び交付金 3,790,235円 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会等負担金 676,571円 議会政務活動費 3,113,664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 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	%		
1,178,719,000	△44,404,000			1,134,315,000	1,068,572,804	65,742,196	94.2	経費の内訳 ・人件費 962,647,133円 [特別職 2人分(市長、副市長) 32,179,638円 一般職(職員数119人分) 930,467,495円 (うち一般退職金20人分 215,356,680円) ・報償費(顧問弁護士料) 1,200,000円 ・旅費 94,780円 特別旅費(研修) ・需用費 11,837円 消耗品費 6,997円 食糧費 4,690円 総務課 520円 資産活用課 4,170円 印紙購入費 150円 ・委託料 741,520円 弁護士委託料 ・使用料及び賃借料 43,480円 市民総合会館使用料 43,480円 行財政管理課 11,010円 税務課 32,470円 ・負担金補助及び交付金 61,760円 負担金 61,760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 55,760円	58～ 63
				(総務課	2,153,377)				

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	%																														
				(秘書広報課	2,333,077)			経費の内訳 ・ 報償費 624,402円 記念品費 ※市制施行50周年記念式典及び 平成28年度 市民表彰・感謝状贈呈式実施状況 (H28.11.3実施)																													
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>賞状区分</th> <th>部 門</th> <th>受賞者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">表 彰 状</td> <td>善 行 者</td> <td>7 人</td> </tr> <tr> <td>自 治 振 興</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>教 育 文 化</td> <td>21 人</td> </tr> <tr> <td>福 祉 厚 生</td> <td>24 人</td> </tr> <tr> <td>産 業 経 済</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">感 謝 状</td> <td>生 活 環 境</td> <td>68 人</td> </tr> <tr> <td>人 命 救 助</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>寄 付</td> <td>5 団体</td> </tr> <tr> <td></td> <td>市制施行50周年記念感謝状</td> <td>97 団体</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>156 人 102 団体</td> </tr> </tbody> </table>	賞状区分	部 門	受賞者数	表 彰 状	善 行 者	7 人	自 治 振 興	30 人	教 育 文 化	21 人	福 祉 厚 生	24 人	産 業 経 済	5 人	感 謝 状	生 活 環 境	68 人	人 命 救 助	1 人		寄 付	5 団体		市制施行50周年記念感謝状	97 団体		合 計	156 人 102 団体	
賞状区分	部 門	受賞者数																																			
表 彰 状	善 行 者	7 人																																			
	自 治 振 興	30 人																																			
	教 育 文 化	21 人																																			
	福 祉 厚 生	24 人																																			
	産 業 経 済	5 人																																			
感 謝 状	生 活 環 境	68 人																																			
	人 命 救 助	1 人																																			
	寄 付	5 団体																																			
	市制施行50周年記念感謝状	97 団体																																			
	合 計	156 人 102 団体																																			
								・ 旅費 433,140円 特別旅費																													
								・ 交際費 103,055円																													
								・ 需用費 393,096円 消耗品費 303,480円 印刷製本費 62,736円 食糧費 26,880円																													
								・ 役務費 47,384円 通信運搬費 41,984円 筆耕翻訳料 5,400円																													
								・ 負担金補助及び交付金 732,000円 全国、近畿、大阪府市長会等負担金																													

(人事課 92,185,603)

経費の内訳	
・ 報酬	13,055,590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	95,000円
嘱託員報酬	12,922,590円
・ 共済費（嘱託員・臨時職員）	28,909,841円
嘱託員健保負担金（人事課枠）	666,098円
嘱託員年金負担金（人事課枠）	1,179,800円
臨時職員健保負担金	7,186,063円
臨時職員年金負担金	11,774,892円
雇用保険料（嘱託員）	2,849,246円
雇用保険料（臨時職員）	3,656,016円
労災保険料	1,597,726円
・ 災害補償費	34,590円
非常勤職員療養等補償	
・ 雇用賃金（人事課集中管理分）	16,544,940円
産前産後休暇、育児休業及び病気休暇の代替等のための臨時職員 の雇用に要した経費	
産休・育休代替臨時職員雇用賃金	746,685円
病休代替臨時職員雇用賃金	458,150円
臨時職員雇用賃金（人事課集中分）	6,796,090円
障害者雇用促進雇用賃金	8,544,015円

区 分	実雇用人員 (人)	延支給日数 (日)	金 額 (円)
総 務 部	1	105	443,385
政 策 企 画 部	8	1,724	8,544,015
市 民 生 活 部	3	359	2,008,850
福 祉 部	1	9	61,950
こども・健康部	2	337	2,300,775
都 市 整 備 部	0	0	0
会 計 室	1	71	494,625
議 会 事 務 局	1	116	746,685
教育委員会教育部	3	272	1,944,655
選挙管理委員会	0	0	0
合 計	20	2,993	16,544,940

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	%		
◎各課の旅費執行実績									
(単位：円)									
部 課 名	普通旅費	特別旅費	部 課 名	普通旅費	特別旅費				
総務課	29,890		福祉総務課	67,540				・ 旅費	1,917,194円
資産活用課	90,500		法人指導課	26,860				普通旅費	1,345,694円
行財政管理課	30,520		生活支援課	41,860				特別旅費(研修等)	181,860円
税務課	41,150		高齢介護課	5,160				費用弁償(通勤に要する費用)	387,700円
契約検査課	7,700		保険年金課	13,680	600			費用弁償(出張に要する費用)	1,940円
総務部 合計	199,760		福祉部 合計	155,100	600			・ 需用費	123,014円
								消耗品費	118,748円
政策推進課	48,180		こども政策課	14,040	46,580			(人事管理・給与計算業務関連用紙代、法令追録代等)	
秘書広報課	14,310		子育て支援課	37,020				印刷製本費	4,266円
人事課	42,890	124,740	保育幼稚園課	10,880				・ 役務費	2,032,376円
人事課(再任用)	42,270		保育所	73,372				手数料(各種証明書手数料等)	23,576円
魅力創生課	56,160		幼稚園	137,832				通信運搬費(人事管理・給与計算システム利用料)	2,008,800円
世界遺産登録推進室	60,190		健康課	24,780				・ 委託料	1,026,922円
政策企画部 合計	264,000	124,740	こども・健康部 合計	297,924	46,580			昇任試験問題作成委託料(主査昇任試験)	524,642円
								職員採用試験(2次試験)面接試験実施委託料	406,700円
市民課	30,520		都市計画課	105,800				採用試験適正検査業務委託料	95,580円
支所サービス課	600		まち創造課	36,470				・ 備品購入費	12,636円
協働人權課	92,500		農とみどり保全課	35,250				図書購入費	
環境政策課	19,800		下水道総務・工務課	2,000				・ 負担金補助及び交付金	28,528,500円
清掃課	6,890	9,940	道路水路課	66,450				負担金	28,528,500円
市民生活部 合計	150,310	9,940	都市整備部 合計	245,970				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	3,420,199円
			危機管理室	18,060					
			訪問看護ステーション	9,520					
			会計室	3,970					
			選挙管理委員会	1,080					
			合 計	1,345,694	181,860				

						大阪府市町村職員採用試験協議会負担金	242,657円
						研修参加負担金	41,784円
						退職手当に係る他会計負担金	24,798,860円
			(魅力創生課	4,570,233)		経費の内訳	
						・ 報償費	395,104円
						報償費	46,800円
						手話通訳・要約筆記謝礼金	
						記念品費	348,304円
						記念品費	
						・ 旅費	1,020円
						特別旅費	1,020円
						要約筆記者旅費	
						・ 役務費	97,200円
						手数料	97,200円
						記念式典舞台人件費	
						・ 委託料	2,024,217円
						その他の委託料	2,024,217円
						記念式典実施業務委託料	
						・ 負担金補助及び交付金	2,052,692円
						負担金	2,052,692円
						市制50周年記念事業実施負担金	
			(契約検査課	1,253,278)		経費の内訳	
						・ 賃金	1,182,095円
						有資格者登録アルバイト賃金	
						・ 需用費	71,183円
						消耗品費	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
				(協働人權課	3,430,103)			経費の内訳	
								・ 賃金 雇用賃金	1,437,300円
								・ 旅費 特別旅費 (研修会、集会等参加旅費)	94,340円
								・ 需用費 消耗品費	90,579円
								・ 役務費 通信運搬費	43,892円
								・ 備品購入費 電算関係備品	5,432円
								・ 負担金補助及び交付金 負担金	1,758,560円 478,560円
								(社)おおさか人材雇用開発人權センター負担金	30,000円
								平和首長会議メンバーシップ納付金	2,000円
								人權啓発・人材養成事業分担金	246,000円
								富田林人權擁護委員協議会負担金	142,900円
								研修会、集会等参加負担金	57,660円
								補助金	1,280,000円
								藤井寺市人權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 繰越 額	予備費 支出 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
26,000,000				26,000,000	24,593,876	1,406,124	94.6	経費の内訳 ・ 賃金 1,644,780円 雇用賃金 ・ 需用費 22,730,128円 消耗品費 169,416円 印刷製本費 260,712円 印紙購入費 22,300,000円 ・ 役務費 151,908円 保険料 ・ 使用料及び賃借料 62,930円 複写機借上料 ・ 備品購入費 2,430円 図書購入費 ・ 補償補填及び賠償金 1,700円 補償金	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。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																								
円	円	円	円	円	円	円	%																										
17,998,000		3,240,000		21,238,000 (政策推進課 4,412,117)	10,660,102 (4,412,117)	10,577,898	50.2	経費の内訳 ・ 報償費 42,000円 職員提案報償費 4,000円 努力賞 (2,000円相当分) 2件 総合戦略懇談会委員報償費 38,000円 学識経験者等 4名×9,500円 ・ 需用費 114,182円 政策推進課消耗品費 (雑誌購読代、各種文具類等) 106,434円 食糧費 7,748円 政策推進課 3,158円 秘書広報課 4,070円 人事課 520円 ・ 使用料及び賃借料 1,005,935円 会場借上料 426,610円 人事課 150,880円 魅力創生課 275,730円 複写機借上料 579,325円 ・ 負担金補助及び交付金 10,000円 番号創国推進協議会年会費 10,000円 【繰越明許費】 ・ 委託料 3,240,000円 総合計画策定業務委託料 3,240,000円	62~ 65																								
○地方創生加速化交付金事業内容 <平成27年度からの繰越分> ・ 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録による賑わい創出事業 単位 (円)																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>科目</th> <th>所管課・室</th> <th>事業実績額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ガイドンス映像関連事業</td> <td rowspan="4">総務費</td> <td rowspan="4">世界遺産登録 推進室</td> <td>8,972,424</td> </tr> <tr> <td>空撮撮影事業</td> <td>5,864,400</td> </tr> <tr> <td>AR映像制作事業</td> <td>9,999,990</td> </tr> <tr> <td>レンタサイクル等整備事業</td> <td>632,134</td> </tr> <tr> <td colspan="3">事業実績額合計</td> <td>25,468,948</td> </tr> <tr> <td colspan="3">交付額</td> <td>25,468,948</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	科目	所管課・室	事業実績額	ガイドンス映像関連事業	総務費	世界遺産登録 推進室	8,972,424	空撮撮影事業	5,864,400	AR映像制作事業	9,999,990	レンタサイクル等整備事業	632,134	事業実績額合計			25,468,948	交付額			25,468,948				
事業名	科目	所管課・室	事業実績額																														
ガイドンス映像関連事業	総務費	世界遺産登録 推進室	8,972,424																														
空撮撮影事業			5,864,400																														
AR映像制作事業			9,999,990																														
レンタサイクル等整備事業			632,134																														
事業実績額合計			25,468,948																														
交付額			25,468,948																														
<平成28年6月補正分> ・ 藤井寺市地域経済循環モデル創造事業 単位 (円)																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>科目</th> <th>所管課・室</th> <th>事業実績額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>地域ビジネス創造プロモーション事業</td> <td>商工費</td> <td>魅力創生課</td> <td>17,420,400</td> </tr> <tr> <td colspan="3">事業実績額合計</td> <td>17,420,400</td> </tr> <tr> <td colspan="3">交付額</td> <td>17,420,400</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	科目	所管課・室	事業実績額	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	17,420,400	事業実績額合計			17,420,400	交付額			17,420,400										
事業名	科目	所管課・室	事業実績額																														
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	17,420,400																														
事業実績額合計			17,420,400																														
交付額			17,420,400																														
・ ふじいでらKOFUNミュージアム事業 単位 (円)																																	
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>科目</th> <th>所管課・室</th> <th>事業実績額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KOFUN会議事業</td> <td rowspan="3">総務費</td> <td rowspan="3">世界遺産登録 推進室</td> <td>4,300,000</td> </tr> <tr> <td>出土遺物等魅力再発見事業</td> <td>12,998,657</td> </tr> <tr> <td>体験学習事業</td> <td>1,314,986</td> </tr> <tr> <td colspan="3">事業実績額合計</td> <td>18,613,643</td> </tr> <tr> <td colspan="3">交付額</td> <td>18,250,000</td> </tr> </tbody> </table>				事業名	科目	所管課・室	事業実績額	KOFUN会議事業	総務費	世界遺産登録 推進室	4,300,000	出土遺物等魅力再発見事業	12,998,657	体験学習事業	1,314,986	事業実績額合計			18,613,643	交付額			18,250,000						
事業名	科目	所管課・室	事業実績額																														
KOFUN会議事業	総務費	世界遺産登録 推進室	4,300,000																														
出土遺物等魅力再発見事業			12,998,657																														
体験学習事業			1,314,986																														
事業実績額合計			18,613,643																														
交付額			18,250,000																														

(魅力創生課 6,247,985)

経費の内訳
・ 役務費 44,700円
手数料 44,700円
ふるさとまちづくり応援寄附金クレジットカード
決済手数料
・ 委託料 5,203,285円
その他の委託料 5,203,285円
ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料

平成28年度中に応援いただいた寄附件数、金額

件数	332	件	金額	7,741,000	円
----	-----	---	----	-----------	---

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	112	件	金額	2,405,000	円
②福祉又は医療の充実に関する事業					
件数	35	件	金額	960,000	円
③観光又は産業の振興に関する事業					
件数	19	件	金額	450,000	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	20	件	金額	216,000	円
⑤歴史的又は文化的な遺産の保全に関する事業					
件数	52	件	金額	1,490,000	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	18	件	金額	480,000	円
⑦まちの魅力をPRする事業					
件数	16	件	金額	290,000	円
⑧ ①から⑦以外で、市長が必要と認める事業					
件数	60	件	金額	1,450,000	円

・ 負担金補助及び交付金 1,000,000円
負担金 1,000,000円
羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマプロジェクト
推進会議負担金

(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 繰越 額	予備費 支出 及び 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
11,164,000	33,500,000	25,640,000		70,304,000	50,605,824	19,698,176	72.0	経費の内訳 ・ 旅費 特別旅費 315,660円 文化庁出張(協議・陳情) 延べ6人分 研修会・イベント他 延べ5人分 ・ 需用費 789,064円 【体験学習事業】消耗品費(はた織り機、火おこし器購入) 60,026円 世界遺産登録推進室消耗品費 31,821円 世界遺産PR用封筒製作 30,000円 【体験学習事業】印刷製本費(古墳カード) 347,760円 【出土遺物等魅力再発見事業】修繕料(石棺展示台整備、石室天井石展示修理) 319,457円 ・ 役務費 349,920円 通信運搬費(無線LANインターネット接続) ・ 委託料 13,586,400円 【出土遺物等魅力再発見事業】津堂城山古墳長持形石棺復元事業 11,880,000円 【出土遺物等魅力再発見事業】古墳出土石製品レプリカ作成業務 799,200円 【体験学習事業】歴史体験衣装製作業務 907,200円 ・ 負担金補助及び交付金 10,095,832円 負担金 5,795,832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 5,450,710円	64～ 65
地方創生加速化交付金事業内容についてはP 4 4を参照									

						<p>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</p> <p>古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議負担金 345,122円</p> <p>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</p> <p>補助金 4,300,000円 【KOFUN会議事業】藤井寺市地域文化遺産活性化事業 補助金 4,300,000円 藤井寺市内に所在する多様で豊かな文化遺産を活用し、文化振興とともに観光振興・地域経済の活性化に向け、藤井寺市地域文化遺産活性化実行委員会を設置する。 その会議及び事業に要する経費</p> <p>【繰越明許費】</p> <p>・需用費 995,986円 【レンタサイクル等整備事業】パンフレット等印刷製本費 (パンフレット、チラシ、申込用紙等) 218,386円 【ガイダンス映像関連事業】修繕料(生涯学習センターA V コーナー改修) 777,600円</p> <p>・委託料 19,864,386円 【ガイダンス映像関連事業】百舌鳥・古市古墳群を紹介する ガイダンス映像用ソフト作成 3,999,996円 【空撮撮影事業】津堂城山古墳・古室山古墳動画撮影業務 464,400円 【空撮撮影事業】古市古墳群動画等撮影業務委託 3,780,000円</p>
--	--	--	--	--	--	---

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	%	経費の内訳 【空撮撮影事業】古市古墳群360度動画撮影業務委託 1,620,000円 【AR映像制作事業】古市古墳群AR制作業務 9,999,990円 ・備品購入費 4,608,576円 【レンタサイクル等整備事業】電動自転車、充電池等購入 413,748円 【ガイダンス映像関連事業】生涯学習センターAVコーナー 改修機器購入 2,998,080円 【ガイダンス映像関連事業】AVルーム視聴コンテンツ購入 事業 419,148円 【ガイダンス映像関連事業】タブレット端末整備事業 777,600円	

(目) 5. 事務管理費

市行政事務の管理・改善に要した経費である。

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 事 業 費 額	予備費 支 出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
210,495,000		22,500,000		232,995,000	218,871,997	14,123,003	93.9	経費の内訳 ・ 賃金 1,180,406円 情報政策担当臨時職員賃金 ・ 報償費 285,000円 GISアドバイザー報償費 ・ 需用費 154,547円 消耗品費 154,547円 パソコン用消耗品 (プロッター用紙・インク等) ・ 役務費 74,724,110円 パソコン等保守料 2,490,065円 住民情報系(機器・システム)保守料 1,161,173円 LGWAN府域NW運用保守料 743,640円 GIS(地理情報システム)ソフト保守料 380,160円 財務会計システム保守料 205,092円 通信運搬費等 71,839,521円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (住民情報系) 2,980,800円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (庁内事務系) 1,531,521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 1,263,600円	64～ 67

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																
円	円	円	円	円	円	円	%																		
								手数料 394,524円 イントラ機器設定変更 70,524円 統合型GISシステム作業費 324,000円 ・委託料 77,038,128円 電算業務等委託料 77,038,128円 住民情報系電算業務委託 20,407,680円 住民情報系システムリプレース費用 34,979,040円 高齢者福祉システム改修 1,728,000円 コンビニ収納テスト業務委託 403,488円 EUCサーバリプレース業務委託 1,699,920円 社会保障・税番号制度対応システム改修委託料 17,820,000円																	
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>システム利用課名等</th> <th>支払額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全課(システム共通部分)</td> <td>5,940,000</td> </tr> <tr> <td>税務課</td> <td>3,240,000</td> </tr> <tr> <td>子育て支援課</td> <td>2,106,000</td> </tr> <tr> <td>保険年金課</td> <td>2,268,000</td> </tr> <tr> <td>高齢介護課</td> <td>2,862,000</td> </tr> <tr> <td>健康課</td> <td>1,404,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,820,000</td> </tr> </tbody> </table>	システム利用課名等	支払額(円)	全課(システム共通部分)	5,940,000	税務課	3,240,000	子育て支援課	2,106,000	保険年金課	2,268,000	高齢介護課	2,862,000	健康課	1,404,000	合計	17,820,000	
システム利用課名等	支払額(円)																								
全課(システム共通部分)	5,940,000																								
税務課	3,240,000																								
子育て支援課	2,106,000																								
保険年金課	2,268,000																								
高齢介護課	2,862,000																								
健康課	1,404,000																								
合計	17,820,000																								
								・使用料及び賃借料 41,609,130円 電算等借上料 41,345,745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 財務会計システム機器借上料 1,637,370円 仮想基盤機器借上料 9,482,724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 7,613,067円 セキュリティ強化機器借上料 701,136円																	

その他使用料	263,385円
住民情報系サーバ機器借上料	159,705円
住宅地図複製利用許諾料	103,680円
・ 備品購入費	437,400円
庁用器具費	437,400円
パソコン用備品	
・ 負担金補助及び交付金	2,200,000円
負担金	2,200,000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	2,110,000円

【繰越明許費】

・ 委託料	11,247,876円
セキュリティ強靱性向上事業	11,247,876円
・ 備品購入費	9,995,400円
電算関係備品	9,995,400円
生体認証基盤機器	

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
総務省セキュリティ強靱性向上事業 (28年度繰越事業)	21,243	10,250		793		10,200		
(事業費内訳)								
委託料	11,248							
備品購入費	9,995							

(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	%		66～
3,887,000				3,887,000	3,645,476	241,524	93.8	経費の内訳 ・報酬 85,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・需用費 393,726円 消耗品費 50,251円 印刷製本費 233,280円 光熱水費 92,969円 食糧費 1,026円 修繕料 16,200円 ・役務費 120,000円 手数料 ・使用料及び貸借料 46,250円 会場借上料 ・負担金補助及び交付金 3,000,000円 補助金 藤井寺市民まつり補助金	67

(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 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
63,033,000	5,500,000			68,533,000	68,390,379	142,621	99.8	経費の内訳 ・報償費 9,249,454円 区長報償費 6,479,999円 区長事務連絡費 2,769,455円 〔上半期(28,826世帯) 1,383,647円 下半期(28,871世帯) 1,385,808円〕 ・旅費 37,000円 特別旅費(区長研修会随伴) ・需用費 10,260円 印刷製本費 ・負担金補助及び交付金 59,093,665円 補助金 38,729,695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 20,029,695円 林1~4丁目地区会館土地賃借料 329,900円 中小山地区会館新築工事 12,000,000円 国府地区会館改築工事 2,000,000円 丹北小山地区会館修繕工事 892,080円 恵美坂1丁目地区会館修繕工事 1,000,000円 沢田地区会館修繕工事 190,000円 古室地区会館修繕工事 1,000,000円 小山新町地区会館改築工事 1,617,715円 林5・6丁目地区会館修繕工事 1,000,000円 コミュニティ施設に関する助成事業助成金 15,000,000円 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000円 交付金 20,363,970円 地域の絆まちづくり交付金	66~ 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 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 4,487,000	円	円	円	円 4,487,000	円 4,433,394	円 53,606	% 98.8	経費の内訳 ・ 報償費 3,660,000円 消費生活相談員報償費 ・ 需用費 280,072円 消耗品費 ・ 役務費 71,312円 通信運搬費 47,892円 保険料 23,420円 ・ 委託料 400,000円 消費者啓発事業委託料 ・ 使用料及び賃借料 22,010円 会場借上料 ○消費生活相談件数 566 件	66～ 69

(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 繰 越 事 業 費 額	予備費 支 出 及 流 用 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
27,508,000				27,508,000	22,760,347	4,747,653	82.7	経費の内訳 ・ 旅費 45,620円 特別旅費 ・ 需用費 15,802,797円 消耗品費 125,551円 印刷製本費 15,217,166円 広報ふじいでら印刷等 14,180,366円 市勢要覧 1,036,800円 修繕料 460,080円 広報板修理 ・ 役務費 6,180,902円 通信運搬費 32,472円 広報配布手数料 4,787,630円 パソコン保守料 1,360,800円 ・ 委託料 220,000円 声の広報発行委託料 ・ 使用料及び賃借料 74,340円 電算等借上料 74,340円 ・ 備品購入費 151,568円 図書購入費 4,256円 庁用器具費 147,312円 バックパネル用ディスプレイ式 ・ 負担金補助及び交付金 285,120円 負担金 285,120円 河南地区広報協議会負担金 230,000円 DTPセミナー参加負担金 42,120円 近畿市町村広報セミナー参加負担金 13,000円	68～ 69

(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 1,749,000	円	円	円	円 1,749,000	円 1,745,452	円 3,548	% 99.8	<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 6,922円 消耗品費 ・ 委託料 1,738,530円 無料法律相談委託料 <p>○各種相談の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>相談区別</th> <th>件数</th> <th>開催回数(回)</th> <th>受付件数(件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法 律 相 談</td> <td></td> <td>47</td> <td>301</td> </tr> <tr> <td>行 政 相 談</td> <td></td> <td>12</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table>	相談区別	件数	開催回数(回)	受付件数(件)	法 律 相 談		47	301	行 政 相 談		12	7	68～69
相談区別	件数	開催回数(回)	受付件数(件)																		
法 律 相 談		47	301																		
行 政 相 談		12	7																		

(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	%		
931,000				931,000	691,870	239,130	74.3	経費の内訳 ・報酬 133,000円 男女共同参画推進審議会委員報酬 ・需用費 46,370円 消耗品費 44,244円 食糧費 2,126円 ・役務費 512,500円 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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減額	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 4,020,000	円	円	円	円 4,020,000	円 3,161,265	円 858,735	% 78.6	経費の内訳 ・ 報償費 講師謝礼 (職員研修) 380,000円	68~ 71																																			
								<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 (地方公務員法)</td><td>24</td><td>2</td><td>240,000</td></tr><tr><td>政策能力向上研修</td><td>19</td><td>1</td><td>100,000</td></tr><tr><td>人権研修 (多様な性のあり方)</td><td>139</td><td>1</td><td>40,000</td></tr><tr><td>計</td><td>182</td><td>4</td><td>380,000</td></tr></tbody></table>		受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	法律研修 (地方公務員法)	24	2	240,000	政策能力向上研修	19	1	100,000	人権研修 (多様な性のあり方)	139	1	40,000	計	182	4	380,000																
	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																									
法律研修 (地方公務員法)	24	2	240,000																																									
政策能力向上研修	19	1	100,000																																									
人権研修 (多様な性のあり方)	139	1	40,000																																									
計	182	4	380,000																																									
								・ 旅費 特別旅費 (派遣研修旅費) 256,570円																																				
								<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>99</td><td>23</td><td>137,420</td></tr><tr><td>防火管理者講習会</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>840</td></tr><tr><td>安全衛生関係技能講習</td><td>4</td><td>8</td><td>5</td><td>13,720</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>30</td><td>36</td><td>51</td><td>61,590</td></tr><tr><td>その他研修</td><td>9</td><td>45</td><td>27</td><td>43,000</td></tr><tr><td>計</td><td>54</td><td>189</td><td>108</td><td>256,570</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	99	23	137,420	防火管理者講習会	1	1	2	840	安全衛生関係技能講習	4	8	5	13,720	おおさか市町村職員研修研究センター研修	30	36	51	61,590	その他研修	9	45	27	43,000	計	54	189	108	256,570	
	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	99	23	137,420																																								
防火管理者講習会	1	1	2	840																																								
安全衛生関係技能講習	4	8	5	13,720																																								
おおさか市町村職員研修研究センター研修	30	36	51	61,590																																								
その他研修	9	45	27	43,000																																								
計	54	189	108	256,570																																								

・ 需用費	11,220円
研修用教材・消耗品費	8,880円
研修講師等賄	2,340円
・ 役務費	1,030,400円
手数料（研修講師派遣手数料）	

	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
メンター研修（OJT支援）	28	1	162,000
説明力説得力研修	19	1	162,000
採用3年目研修	27	1	140,400
管理職（マネジメント）研修	17	1	162,000
人権研修（障害者の人権）	129	1	80,000
人事考課者研修	48	2	324,000
計	268	7	1,030,400

・ 負担金補助及び交付金	1,483,075円
負担金	1,483,075円
一般社団法人日本経営協会負担金（年会費）	50,000円
研修会参加負担金	1,433,075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	99	23	991,835
防火管理者講習会等参加 負担金	1	1	2	16,000
安全衛生関係技能講習負 担金	4	8	5	87,200
その他研修参加負担金	9	45	27	338,040
計	24	153	57	1,433,075

(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 額	予備費 支 出 及 流 用 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ												
円 16,652,000	円	円	円	円 16,652,000	円 13,860,348	円 2,791,652	% 83.2	経費の内訳 ・ 需用費 7,322円 消耗品費（職員救急用薬品） ・ 役務費 30,648円 健康相談手数料（保健師派遣） ・ 委託料 10,733,690円 職員特殊健康診断委託料（頸肩腕腰痛健診 142人） 950,832円 職員福利厚生委託料 4,187,789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 479,163円 職員一般健康診断業務委託料 4,910,706円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>617</td> </tr> <tr> <td>胃部X線検査（直接撮影）</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>584</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>600</td> </tr> <tr> <td>腫瘍マーカー等</td> <td>576</td> </tr> </tbody> </table> ・ 備品購入費 2,936,320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 152,368円 負担金 雇入前職員健康診断負担金（16人） 152,368円	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）	617	胃部X線検査（直接撮影）	94	心電図検査	584	血液検査	600	腫瘍マーカー等	576	70～ 71
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）	617																				
胃部X線検査（直接撮影）	94																				
心電図検査	584																				
血液検査	600																				
腫瘍マーカー等	576																				

(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 及繰上 繰越額	予備費 支出 及繰上 繰越額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,403,000	円	円	円	円 1,403,000	円 1,305,080	円 97,920	% 93.0	経費の内訳 ・ 需用費 3,690円 ・ 消耗品費 ・ 使用料及び賃借料 224,390円 ・ 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 1,077,000円 補助金 1,077,000円 多文化共生事業補助金 177,000円 青少年海外派遣事業補助金 900,000円	70～ 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 及繰上 繰越額	予備費 支出 及繰上 繰越額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 6,106,000	円	円	円	円 6,106,000	円 5,596,137	円 509,863	% 91.6	経費の内訳 ・ 委託料 1,035,747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 875,747円 ・ 使用料及び賃借料 4,344,390円 会場借上料 4,229,430円 車両等借上料 111,240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。

総務課

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	%		
35,743,000				35,743,000	33,081,402	2,661,598	92.6	経費の内訳 ・報酬 2,501,600円 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬 38,000円 暴対等市民安全推進員報酬 2,463,600円 ・共済費 397,258円 嘱託員厚生年金負担金 243,335円 嘱託員健保負担金 153,923円 ・貸金 1,113,155円 郵便関連等業務貸金 ・旅費 269,780円 暴対等市民安全推進員費用弁償 267,740円 大阪府警察本部等連絡調整 2,040円 ・需用費 2,867,570円 消耗品費 2,851,370円 デジタル印刷機使用物品等 326,160円 P P C用紙等 2,252,518円 法令追録代等 204,828円 (地方自治関係実例判例集、地方財務実務提要、 その他加除式図書の追録、官報購読料等) その他消耗品費 67,864円 庁用器具修繕料 16,200円 ・役務費 24,370,393円 通信運搬費 24,290,473円 郵便料 20,902,993円 官報情報検索サービス 6,216円 例規等サポートシステム利用料 3,381,264円 手数料 79,920円 印刷機保守料 ・使用料及び賃借料 913,313円 複写機借上料 ・備品購入費 648,333円 庁用器具費(印刷機) 432,000円 図書購入費 15,453円 電算関係備品 200,880円	70~ 73

(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 166,901,000	円	円	円	円 166,901,000 (総務課)	円 150,879,800 (130,829,888)	円 16,021,200	% 90.4	経費の内訳 ・賃金 1,062,810円 庁舎施設管理関連業務賃金 ・需用費 46,425,464円 消耗品費(蛍光灯その他庁用消耗品等) 1,017,055円 修繕料 17,041,445円 庁舎ウォールスルー機器更新工事 8,208,000円 庁舎呼水槽更新工事 1,134,000円 庁舎空調機中性能フィルター更新 712,800円 庁舎エアコンファンコイル二方弁修繕 615,600円 人事異動に伴う電話等配線改修工事 594,000円 庁舎ウォシュレット設置工事 497,880円 庁舎汚水槽水中ポンプ更新工事 488,160円 庁舎屋上エレベーター機械室雨漏補修 362,880円 その他修繕 4,428,125円 燃料費(自家発電設備燃料補給) 19,920円 光熱水費 28,347,044円 ・役務費 8,824,130円 通信運搬費 8,758,610円 電話料 手数料 65,520円 簡易専用水道検査 20,520円 庁内不用備品廃棄処分 45,000円 ・委託料 71,832,960円 建物管理等業務委託料 71,832,960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 清掃課等総合管理業務 2,970,000円 庁舎電話設備点検保守 2,851,200円 庁舎建築設備定期検査 626,400円	72~ 75
○光熱水費の内訳				(単位:円)					
				電気	ガス	上水道	下水道		
				平成28年4月	1,386,486	364,692	387,199	330,886	
				5月	1,514,008	36,322			
				6月	1,931,215	144,684	448,785	391,227	
				7月	2,194,812	368,969			
				8月	2,295,047	448,875	555,919	496,197	
				9月	2,025,784	484,319			
				10月	1,331,453	363,187	460,011	402,227	
				11月	1,211,107	96,812			
				12月	1,391,705	51,639	390,727	334,343	
				平成29年1月	1,494,903	402,413			
				2月	1,425,320	519,031	338,764	283,429	
				3月	1,491,680	552,867			
				計	19,693,520	3,833,810	2,581,405	2,238,309	

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	%		
		○通信運搬費（電話料）の内訳							
					(単位：円)				
			本庁他	専用回線	移動電話				
			平成28年4月	671,205	44,448	13,126		・ 使用料及び賃借料	1,057,808円
			5月	617,246	44,448	13,126		NHK放送受信料	87,265円
			6月	736,646	44,448	26,624		(地上11台)	
			7月	750,353	44,448	13,708		電柱占用料（共架料）	9,504円
			8月	735,146	44,448	14,106		便器エアユニット借上料	618,192円
			9月	637,932	44,448	14,106		足拭きマットレンタル料	211,666円
			10月	680,059	44,448	14,106		市民サービス用複写機借上料	131,181円
			11月	664,386	44,448	14,214		・ 備品購入費	1,626,716円
			12月	636,595	44,448	14,106		ローパーテーション等	315,381円
			平成29年1月	597,093	44,448	14,095		事務机	271,479円
			2月	655,158	44,448	14,095		事務椅子	241,704円
			3月	663,908	44,448	14,095		ミーティングテーブル、会議用チェア	229,219円
			計	8,045,727	533,376	179,507		一般電話機	177,552円
								マイナンバー事務用備品	171,612円
								その他庁用器具費	219,769円
								経費の内訳	
					(資産活用課	16,070,688)		・ 報酬	218,500円
								公共施設マネジメント検討委員会報酬	
								・ 報償費	47,500円
								公共施設マネジメント検討委員会Eパートナー報償費	
								・ 旅費	5,750円
								特別旅費	
								・ 需用費	1,290,821円
								消耗品費	32,968円
								修繕料	1,242,000円
								食糧費	4,510円
								光熱水費	11,343円

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 2,156,051円 <ul style="list-style-type: none"> 火災保険料等 1,889,375円 建物総合損害共済基金分担金 1,099,453円 全国市長会市民総合賠償補償保険 789,922円 通信運搬費 28,212円 電話料（セキュリティー回線用） 手数料 238,464円 鑑定手数料 ・ 委託料 12,345,156円 <ul style="list-style-type: none"> 元一時滞在施設管理業務 259,200円 公共施設再編計画策定支援業務 7,495,200円 固定資産台帳及び財務書類作成支援業務 4,590,756円 ・ 使用料及び賃借料 6,910円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料
	(清掃課	2,999,110)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 2,959,401円 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 2,958,645円 修繕料 756円 ・ 使用料及び賃借料 14,545円 <ul style="list-style-type: none"> NHK放送受信料 ・ 備品購入費 25,164円 <ul style="list-style-type: none"> 施設備品
	(道路水路課	980,114)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 980,114円 <ul style="list-style-type: none"> 光熱水費 917,129円 燃料費 50,025円 修繕料 12,960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 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	%		
53,724,000	1,588,000			55,312,000	43,840,177	11,471,823	79.3	経費の内訳 ・ 報酬 1,582,392円 特定車両運転手嘱託員報酬 ・ 共済費 232,928円 嘱託員共済費 ・ 旅費 77,670円 嘱託員費用弁償 ・ 需用費 15,376,266円 消耗品費（車両用消耗品） 578,087円 修繕料（全車両修理代） 2,238,155円 自動車検査受費（47台） 7,421,605円 燃料費 5,138,419円 無鉛ガソリン 20,217 $\frac{\text{リットル}}{\text{リットル}}$ 2,600,944円 ハイオク 150 $\frac{\text{リットル}}{\text{リットル}}$ 21,165円 軽油 19,918 $\frac{\text{リットル}}{\text{リットル}}$ 2,163,830円 天然ガス 4,076 $\frac{\text{m}^3}{\text{m}^3}$ 352,480円 ・ 役務費 3,509,370円 自動車損害保険料（全車両分） 2,995,506円 手数料等（車両法定点検及び証明書手数料） 513,864円 ・ 委託料 16,571,583円 車両運行業務委託料（循環バス） 15,171,277円 マイクロバス運行管理業務 1,400,306円 ・ 使用料及び賃借料 5,499,268円 駐車・通行料 552,544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 838,404円	74～ 75

									<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 31,500円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 31,500円 <ul style="list-style-type: none"> 安全運転管理部会費 3口 18,000円 安全運転管理部会講習 3口 13,500円 公課費 959,200円 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税印紙代 (44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 18,000	円	円	円	円 18,000	円 12,168	円 5,832	% 67.6	経費の内訳 ・ 需用費 3,088円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 9,080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 繰越 事業 繰越	予備費 支出 及 繰 増減	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																																							
円 353,000	円	円	円	円 353,000	円 139,538	円 213,462	% 39.5	経費の内訳 ・ 需用費 139,538円 集中事務消耗品費 139,538円 (参考) 別表各部出庫請求状況 (下記) (別表) 集中事務消耗品各部出庫請求状況 (単位: 円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 名 称</th> <th>集中事務消耗品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>危機管理室</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>総務部</td><td>31,684</td></tr> <tr><td>政策企画部</td><td>12,754</td></tr> <tr><td>市民生活部</td><td>26,168</td></tr> <tr><td>福祉部</td><td>37,175</td></tr> <tr><td>こども・健康部</td><td>44,497</td></tr> <tr><td>都市整備部</td><td>8,382</td></tr> <tr><td>選挙管理委員会</td><td>1,310</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>166,970</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="6">工 事 請 負</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> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般競争入札</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>指名競争入札</td> <td>5</td> <td>14</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>12</td> <td>34</td> <td>24</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>随意契約</td> <td>0</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>51</td> <td>59</td> <td>18</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5</td> <td>22</td> <td>8</td> <td>1</td> <td>63</td> <td>99</td> <td>42</td> <td>141</td> </tr> </tbody> </table> ※修繕の本数は契約金額50万円以上の件数	部 名 称	集中事務消耗品	危機管理室	5,000	総務部	31,684	政策企画部	12,754	市民生活部	26,168	福祉部	37,175	こども・健康部	44,497	都市整備部	8,382	選挙管理委員会	1,310	合 計	166,970		工 事 請 負						工事に伴う 業務委託	合 計	土木	下水	建築	その他	修繕	合計	一般競争入札	0	0	5	1	0	6	0	6	指名競争入札	5	14	3	0	12	34	24	58	随意契約	0	8	0	0	51	59	18	77	計	5	22	8	1	63	99	42	141	74~ 77
部 名 称	集中事務消耗品																																																																															
危機管理室	5,000																																																																															
総務部	31,684																																																																															
政策企画部	12,754																																																																															
市民生活部	26,168																																																																															
福祉部	37,175																																																																															
こども・健康部	44,497																																																																															
都市整備部	8,382																																																																															
選挙管理委員会	1,310																																																																															
合 計	166,970																																																																															
	工 事 請 負						工事に伴う 業務委託	合 計																																																																								
	土木	下水	建築	その他	修繕	合計																																																																										
一般競争入札	0	0	5	1	0	6	0	6																																																																								
指名競争入札	5	14	3	0	12	34	24	58																																																																								
随意契約	0	8	0	0	51	59	18	77																																																																								
計	5	22	8	1	63	99	42	141																																																																								

② 工事に伴う業務委託の内訳

委託料	件数
測量	0
土木・下水設計	7
建築設計	5
工事監理業務	9
試験掘	7
調査業務等	14
その他設計業務	0
計	42

③ その他業務委託

委託料	件数
建物総合管理業務	4
機械警備業務	0
植栽管理業務等	10
浚渫業務	6
計	20

※浚渫業務は随意契約含む

④ その他契約本数

契約本数	件数
物品・修繕・印刷	39

※ 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	36 件
	工事に伴う業務委託	42 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	8 回
	第3業者選定委員会	22 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 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	%		
7,330,000				7,330,000	4,929,014	2,400,986	67.2	経費の内訳 ・ 旅費 2,500円 特別旅費 平成28年度地方債研修会参加旅費 ・ 需用費 600,166円 消耗品費 122,900円 追録 41,904円 財政関係図書・雑誌 66,393円 事務消耗品 14,603円 印刷製本費 472,176円 予算書、決算書等印刷製本代 食糧費 5,090円 ・ 使用料及び賃借料 4,243,428円 電算等借上料 財務会計システムリース料 ・ 備品購入費 79,920円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 3,000円 負担金 平成28年度地方債研修会参加負担金	76～ 77

(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 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 211,011,000	円	円	円	円 211,011,000	円 195,862,067	円 15,148,933	% 92.8	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	76~ 77			
				(A)の内訳								
				負担金	補助金	出資金	合計 (A)	運 転 資 金 繰 出	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 財 源 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出
				18,806	85,938	91,118	195,862		96,318		99,544	

(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 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 1,150,000,000	円 10,000,000	円	円	円 1,160,000,000	円 1,160,000,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	76~ 77	
				運 転 資 金 繰 出	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
				441	88,932 (平成28年度地方財政状況調査による)		1,064,163	6,464		1,160,000

(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 822,096,000	円 △3,383,000	円	円	円 818,713,000	円 797,252,178	円 21,460,822	% 97.4	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77														
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">国保特別会計繰出金</td> <td>797,252</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">内 訳</td> <td>保険基盤安定</td> <td>476,953</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等</td> <td>129,856</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金</td> <td>22,498</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業</td> <td>85,581</td> </tr> <tr> <td>保健事業費等</td> <td>82,364</td> </tr> </table>									国保特別会計繰出金		797,252	内 訳	保険基盤安定	476,953	職員給与費等	129,856	出産育児一時金	22,498	財政安定化支援事業	85,581	保健事業費等	82,364	
国保特別会計繰出金		797,252																					
内 訳	保険基盤安定	476,953																					
	職員給与費等	129,856																					
	出産育児一時金	22,498																					
	財政安定化支援事業	85,581																					
	保健事業費等	82,364																					

(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 872,585,000	円 1,845,000	円	円	円 874,430,000	円 800,678,418	円 73,751,582	% 91.6	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77														
<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>公債費繰出 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>800,679 (平成28年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>800,679</td> </tr> </table>									運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計		800,679 (平成28年度地方財政状況調査による)					800,679	
運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出 財源繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計																	
	800,679 (平成28年度地方財政状況調査による)					800,679																	

(目) 26. 後期高齢者医療特別会計繰出費

一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 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 159,839,000	円	円	円	円 159,839,000	円 155,176,332	円 4,662,668	% 97.1	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>繰越 繰入金 繰出</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7,528 (平成28年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>147,648</td> <td>155,176</td> </tr> </tbody> </table>									繰越 繰入金 繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出 繰出	赤字補てん 繰出 繰出	その他繰出	合計		7,528 (平成28年度地方財政状況調査による)				147,648	155,176
繰越 繰入金 繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出 繰出	赤字補てん 繰出 繰出	その他繰出	合計																
	7,528 (平成28年度地方財政状況調査による)				147,648	155,176																

(目) 27. 水道事業会計繰出費

一般会計から水道事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 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 1,696,000	円 △16,000	円	円	円 1,680,000	円 1,680,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>繰越 繰入金 繰出</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,680 (平成28年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,680</td> </tr> </tbody> </table>									繰越 繰入金 繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出 繰出	赤字補てん 繰出 繰出	その他繰出	合計		1,680 (平成28年度地方財政状況調査による)					1,680
繰越 繰入金 繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出 繰出	赤字補てん 繰出 繰出	その他繰出	合計																
	1,680 (平成28年度地方財政状況調査による)					1,680																

(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 140,945,000	円	円	円	円 140,945,000	円 129,057,400	円 11,887,600	% 91.6	経費の内訳 ・ 需用費 2,198,542円 修繕料 ・ 委託料 126,001,391円 市民総合会館指定管理料 123,289,511円 別館外壁改修工事に伴う設計業務委託料 2,711,880円 ・ 備品購入費 829,872円 施設備品 ・ 償還金利子及び割引料 27,595円 償還金 還付金 平成28年度 市民総合会館利用区分実績 (本館) (単位/区分)	76~ 77																																																																																																																																																																
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>一般</th> <th>公用</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>大ホール</td><td>141</td><td>62</td><td>203</td></tr> <tr><td>小ホール</td><td>211</td><td>81</td><td>292</td></tr> <tr><td>市民ギャラリー</td><td>200</td><td>87</td><td>287</td></tr> <tr><td>小会議室A</td><td>415</td><td>22</td><td>437</td></tr> <tr><td>小会議室B</td><td>327</td><td>15</td><td>342</td></tr> <tr><td>小会議室C</td><td>424</td><td>8</td><td>432</td></tr> <tr><td>小会議室D</td><td>324</td><td>7</td><td>331</td></tr> <tr><td>小会議室E</td><td>173</td><td>13</td><td>186</td></tr> <tr><td>中会議室A</td><td>277</td><td>52</td><td>329</td></tr> <tr><td>中会議室B</td><td>215</td><td>14</td><td>229</td></tr> <tr><td>多目的室</td><td>371</td><td>7</td><td>378</td></tr> <tr><td>和室A・B</td><td>64</td><td>0</td><td>64</td></tr> <tr><td>和室A</td><td>61</td><td>3</td><td>64</td></tr> <tr><td>和室B</td><td>8</td><td>0</td><td>8</td></tr> <tr><td>絵画教室</td><td>250</td><td>8</td><td>258</td></tr> <tr><td>音楽教室</td><td>219</td><td>4</td><td>223</td></tr> <tr><td>料理教室</td><td>66</td><td>30</td><td>96</td></tr> <tr><td>茶室</td><td>67</td><td>32</td><td>99</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,813</td><td>445</td><td>4,258</td></tr> </tbody> </table>					一般	公用	合計	大ホール	141	62	203	小ホール	211	81	292	市民ギャラリー	200	87	287	小会議室A	415	22	437	小会議室B	327	15	342	小会議室C	424	8	432	小会議室D	324	7	331	小会議室E	173	13	186	中会議室A	277	52	329	中会議室B	215	14	229	多目的室	371	7	378	和室A・B	64	0	64	和室A	61	3	64	和室B	8	0	8	絵画教室	250	8	258	音楽教室	219	4	223	料理教室	66	30	96	茶室	67	32	99	合計	3,813	445	4,258	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>一般</th> <th>公用</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>中ホール</td><td>184</td><td>39</td><td>223</td></tr> <tr><td>会議室301</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会議室302</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会議室303</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会議室304</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会議室305</td><td>161</td><td>5</td><td>166</td></tr> <tr><td>会議室307</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会議室308</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>合計</td><td>345</td><td>5,588</td><td>5,933</td></tr> </tbody> </table> <p>平成28年度 市民総合会館利用区分実績 (分館) (単位/区分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>一般</th> <th>公用</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>大会議室</td><td>86</td><td>2</td><td>88</td></tr> <tr><td>中会議室</td><td>94</td><td>2</td><td>96</td></tr> <tr><td>会議室1</td><td>72</td><td>25</td><td>97</td></tr> <tr><td>会議室2</td><td>270</td><td>0</td><td>270</td></tr> <tr><td>会議室3</td><td>408</td><td>0</td><td>408</td></tr> <tr><td>和室</td><td>345</td><td>0</td><td>345</td></tr> <tr><td>談話室1</td><td>382</td><td>0</td><td>382</td></tr> <tr><td>談話室2</td><td>209</td><td>0</td><td>209</td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,866</td><td>29</td><td>1,895</td></tr> </tbody> </table>			一般	公用	合計	中ホール	184	39	223	会議室301	0	924	924	会議室302	0	924	924	会議室303	0	924	924	会議室304	0	924	924	会議室305	161	5	166	会議室307	0	924	924	会議室308	0	924	924	合計	345	5,588	5,933		一般	公用	合計	大会議室	86	2	88	中会議室	94	2	96	会議室1	72	25	97	会議室2	270	0	270	会議室3	408	0	408	和室	345	0	345	談話室1	382	0	382	談話室2	209	0	209	合計	1,866	29	1,895
	一般	公用	合計																																																																																																																																																																						
大ホール	141	62	203																																																																																																																																																																						
小ホール	211	81	292																																																																																																																																																																						
市民ギャラリー	200	87	287																																																																																																																																																																						
小会議室A	415	22	437																																																																																																																																																																						
小会議室B	327	15	342																																																																																																																																																																						
小会議室C	424	8	432																																																																																																																																																																						
小会議室D	324	7	331																																																																																																																																																																						
小会議室E	173	13	186																																																																																																																																																																						
中会議室A	277	52	329																																																																																																																																																																						
中会議室B	215	14	229																																																																																																																																																																						
多目的室	371	7	378																																																																																																																																																																						
和室A・B	64	0	64																																																																																																																																																																						
和室A	61	3	64																																																																																																																																																																						
和室B	8	0	8																																																																																																																																																																						
絵画教室	250	8	258																																																																																																																																																																						
音楽教室	219	4	223																																																																																																																																																																						
料理教室	66	30	96																																																																																																																																																																						
茶室	67	32	99																																																																																																																																																																						
合計	3,813	445	4,258																																																																																																																																																																						
	一般	公用	合計																																																																																																																																																																						
中ホール	184	39	223																																																																																																																																																																						
会議室301	0	924	924																																																																																																																																																																						
会議室302	0	924	924																																																																																																																																																																						
会議室303	0	924	924																																																																																																																																																																						
会議室304	0	924	924																																																																																																																																																																						
会議室305	161	5	166																																																																																																																																																																						
会議室307	0	924	924																																																																																																																																																																						
会議室308	0	924	924																																																																																																																																																																						
合計	345	5,588	5,933																																																																																																																																																																						
	一般	公用	合計																																																																																																																																																																						
大会議室	86	2	88																																																																																																																																																																						
中会議室	94	2	96																																																																																																																																																																						
会議室1	72	25	97																																																																																																																																																																						
会議室2	270	0	270																																																																																																																																																																						
会議室3	408	0	408																																																																																																																																																																						
和室	345	0	345																																																																																																																																																																						
談話室1	382	0	382																																																																																																																																																																						
談話室2	209	0	209																																																																																																																																																																						
合計	1,866	29	1,895																																																																																																																																																																						

平成28年度 市民総合会館使用料収入状況 (本館)

(単位/円)

	一般	公用	合計
大ホール	4,509,040	2,154,310	6,663,350
小ホール	1,850,935	832,270	2,683,205
市民ギャラリー	1,086,610	734,150	1,820,760
小会議室 A	885,415	37,250	922,665
小会議室 B	685,010	28,520	713,530
小会議室 C	942,260	15,940	958,200
小会議室 D	669,010	7,070	676,080
小会議室 E	335,430	26,900	362,330
中会議室 A	877,250	160,560	1,037,810
中会議室 B	582,910	43,500	626,410
多目的室	1,192,850	12,890	1,205,740
和室 A・B	239,435	0	239,435
和室 A	145,580	5,440	151,020
和室 B	17,550	0	17,550
絵画教室	735,460	14,270	749,730
音楽教室	660,750	11,980	672,730
料理教室	236,090	143,270	379,360
茶室	143,050	80,600	223,650
小計	15,794,635	4,308,920	20,103,555
舞台設備	588,900	137,200	726,100
音響設備	950,430	420,950	1,371,380
照明設備	1,951,410	856,110	2,807,520
映写設備	90,990	39,400	130,390
その他	112,150	39,900	152,050
小計	3,693,880	1,493,560	5,187,440
市外料金	840,500	1,400	841,900
営利料金	788,880	0	788,880
その他	193,210	47,700	240,910
合計	21,311,105	5,851,580	27,162,685

平成28年度 市民総合会館使用料収入状況 (別館)

(単位/円)

	一般	公用	合計
中ホール	3,546,730	678,560	4,225,290
会議室 301	0	1,352,120	1,352,120
会議室 302	0	951,720	951,720
会議室 303	0	951,720	951,720
会議室 304	0	951,720	951,720
会議室 305	722,800	26,210	749,010
会議室 307	0	2,131,360	2,131,360
会議室 308	0	2,131,360	2,131,360
小計	4,269,530	9,174,770	13,444,300
舞台設備	35,890	10,000	45,890
音響設備	590,060	89,780	679,840
照明設備	398,150	42,000	440,150
映写設備	105,450	3,300	108,750
その他	32,300	2,600	34,900
小計	1,161,850	147,680	1,309,530
市外料金	215,760	700	216,460
営利料金	193,360	0	193,360
その他	63,100	0	63,100
合計	5,903,600	9,323,150	15,226,750

平成28年度 市民総合会館使用料収入状況 (分館)

(単位/円)

	一般	公用	合計
大会議室	377,040	9,460	386,500
中会議室	258,740	6,910	265,650
会議室 1	132,460	49,630	182,090
会議室 2	442,090	0	442,090
会議室 3	560,550	0	560,550
和室	495,500	0	495,500
談話室 1	332,120	0	332,120
談話室 2	185,450	0	185,450
小計	2,783,950	66,000	2,849,950
市外料金	28,640	0	28,640
営利料金	166,180	0	166,180
その他	3,500	0	3,500
合計	2,982,270	66,000	3,048,270

(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 33,320,000	円 △4,468,000	円	円	円 28,852,000	円 28,711,981	円 140,019	% 99.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 27,956,379円 ・ 需用費 84,927円 消耗品費 ・ 役務費 670,675円 手数料	76～ 79																																																																																																																																																
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="5">◎住民基本台帳関係証明交付件数</th> <th colspan="5">◎戸籍関係証明交付件数</th> </tr> <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> <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> <tr> <td>住民票の写し(全員)</td> <td></td> <td>1,108</td> <td>1,232</td> <td>0</td> <td>戸籍謄本</td> <td></td> <td>482</td> <td>562</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>〃(一部)</td> <td></td> <td>1,651</td> <td>1,807</td> <td>0</td> <td>戸籍抄本</td> <td></td> <td>135</td> <td>142</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消除された住民票の写し</td> <td></td> <td>110</td> <td>140</td> <td>0</td> <td>除籍謄本</td> <td></td> <td>40</td> <td>59</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍の附票の写し</td> <td></td> <td>29</td> <td>39</td> <td>0</td> <td>除籍抄本</td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民票広域交付</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>—</td> <td>原戸籍謄本</td> <td></td> <td>73</td> <td>113</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2,898</td> <td>3,218</td> <td>0</td> <td>原戸籍抄本</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5">◎その他の証明交付件数</td> <td colspan="5">◎公的年金証明交付件数</td> </tr> <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> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>23</td> <td>23</td> <td>—</td> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>58</td> <td>60</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>82</td> <td>84</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>2,113</td> <td>2,972</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										◎住民基本台帳関係証明交付件数					◎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	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)		1,108	1,232	0	戸籍謄本		482	562	0	〃(一部)		1,651	1,807	0	戸籍抄本		135	142	0	消除された住民票の写し		110	140	0	除籍謄本		40	59	0	戸籍の附票の写し		29	39	0	除籍抄本		1	2	0	住民票広域交付		0	0	—	原戸籍謄本		73	113	0	計		2,898	3,218	0	原戸籍抄本		2	2	0	◎その他の証明交付件数					◎公的年金証明交付件数					種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	種別	区分	件数	通数	身元証明		23	23	—	公的年金証明		2	2	年金証明		58	60	—					その他の証明		1	1	0					計		82	84	0					印鑑登録証明		2,113	2,972	—				
◎住民基本台帳関係証明交付件数					◎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	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)		1,108	1,232	0	戸籍謄本		482	562	0																																																																																																																																																
〃(一部)		1,651	1,807	0	戸籍抄本		135	142	0																																																																																																																																																
消除された住民票の写し		110	140	0	除籍謄本		40	59	0																																																																																																																																																
戸籍の附票の写し		29	39	0	除籍抄本		1	2	0																																																																																																																																																
住民票広域交付		0	0	—	原戸籍謄本		73	113	0																																																																																																																																																
計		2,898	3,218	0	原戸籍抄本		2	2	0																																																																																																																																																
◎その他の証明交付件数					◎公的年金証明交付件数																																																																																																																																																				
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	種別	区分	件数	通数																																																																																																																																																	
身元証明		23	23	—	公的年金証明		2	2																																																																																																																																																	
年金証明		58	60	—																																																																																																																																																					
その他の証明		1	1	0																																																																																																																																																					
計		82	84	0																																																																																																																																																					
印鑑登録証明		2,113	2,972	—																																																																																																																																																					

◎税務証明交付件数

種 別	区 分	件 数	手 数 料 対 象 件 数
市・府民税証明		407	584
非課税証明		68	72
計		475	656

◎図書コーナー利用状況

貸 出	2,795人
	8,488冊
返 却	10,868冊

◎公金出納窓口利用状況

種 別	区 分	人 数	件 数
納	付	4,016	6,957
還	付	108	118
計		4,124	7,075

(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 8,063,000	円	円	円	円 8,063,000	円 3,152,885	円 4,910,115	% 39.1	経費の内訳 ・ 需用費 414,078円 消耗品費 281,238円 修繕費 132,840円 ・ 役務費 275,455円 通信運搬費 60,535円 光化学スモッグ受信用FAX使用料等 手数料 214,920円 大気汚染測定装置動的校正手数料等 ・ 委託料 2,429,352円 河川等水質調査委託料 1,069,092円 環境騒音等調査委託料 864,000円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 212,760円 大気汚染測定装置定期点検委託料 283,500円 ・ 負担金補助及び交付金 34,000円 負担金 大和川水環境協議会負担金	78～ 79
—参考—									
公害苦情処理状況（平成28年度）									
		公害の種類	取扱件数	処理件数	翌年繰越件数				
		大気汚染	0	0	0				
		水質汚濁	2	2	0				
		土壌汚染	0	0	0				
		騒音	8	7	1				
		振動	0	0	0				
		地盤沈下	0	0	0				
		悪臭	5	4	1				
		その他	0	0	0				
		合計	15	13	2				
光化学スモッグ情報発令・被害状況（平成28年度）									
		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	6	0	9	0			
		注意報	1		7				

(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 5,866,000	円	円	円	円 5,866,000	円 5,540,950	円 325,050	% 94.5	経費の内訳 ・ 需用費 44,344円 消耗品費 10,956円 光熱水費 33,388円 ・ 負担金補助及び交付金 5,496,606円 負担金 1,593,780円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 1,323,780円 羽曳野警察署管内防犯協議会特別分担金 270,000円 補助金 3,902,826円 藤井寺市防犯委員会補助金 620,666円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 3,282,160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 支出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
167,290,000	△600,000		1,534,000	168,224,000	123,244,986	44,979,014	73.3	経費の内訳 ・職員手当等 1,155,300円 超過勤務手当 1,045,800円 風水害等による職員配備(9回) 909,300円 火災による出動(8回) 107,100円 平成28年熊本地震被災地への支援 29,400円 特殊勤務手当 109,500円 土のう積み作業等 ・賃金 1,205,475円 臨時職員雇用賃金 ・旅費 149,400円 特別旅費 149,400円 デジタル防災行政無線システム(同報系)整備工事に伴う検査立ち会い 63,120円 平成28年熊本地震被災地への支援 86,280円 ・需用費 5,467,605円 消耗品費 4,968,326円 避難所案内標示板作製 907,200円 備蓄品 3,855,891円 〔アルファ化米 6,200食、高齢者用白粥 350食、 毛布 1,110枚、排便処理セット 3,300回分、 乾電池 120本、紙おむつ等〕 職員用備蓄品 152,409円 追録等その他消耗品 52,826円 光熱水費 265,550円 防災行政無線(同報系)電気使用料 燃料費 1,049円 発電機燃料 修繕料 232,680円 避難所案内標示板取り替え等 214,380円 J-ALERTバッテリー取り替え 18,300円	78~ 81

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
デジタル防災行政無線システム (同報系)整備事業	101,957	46,200				9,257	46,500		
(事業費内訳)									
委託料	4,928								
工事請負費	97,029								

- ・ 役務費 434,981円
 - 通信運搬費 35,318円
 - 電話回線使用料 (防災FAX)
 - 手数料 399,663円
 - 防災パンフレット配布手数料
- ・ 委託料 12,550,100円
 - 工事監理等業務委託料 4,928,000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 7,622,100円
 - 同報系防災行政無線保守点検管理業務委託 1,790,100円
 - 防災パンフレット作成業務委託 5,832,000円
- ・ 使用料及び賃借料 1,685,812円
 - 複写機借上料 86,259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 97,029,000円
 - デジタル防災行政無線システム (同報系) 整備工事
- ・ 原材料費 242,136円
 - 土のう袋 (1,600枚) 107,136円
 - 川砂、マサ土 (各10㎡) 135,000円
- ・ 負担金補助及び交付金 2,325,177円
 - 負担金 2,325,177円
 - 三市合同総合震災演習推進協議会分担金 1,200,000円
 - 電波利用料負担金 (防災行政無線 (同報系) ・ MCA無線) 45,950円
 - 防災情報充実強化事業負担金 490,000円
 - 自主防災訓練負担金 250,000円
 - 災害用備蓄水購入負担金 339,227円
- ・ 寄附金 1,000,000円
 - 平成28年熊本地震に係る義援金

(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 繰越 額	予備費 支出 及び 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 871,000	円	円	円	円 871,000	円 760,979	円 110,021	% 87.4	経費の内訳 ・ 報酬（委員報酬）3人 419,995円 ・ 旅費 250,070円 普通旅費 2,200円 特別旅費 51,430円 全国公平委員会連合会通常総会旅費 他2件 費用弁償 196,440円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他2件 ・ 需用費 30,914円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 60,000円 負担金 60,000円 全国公平委員会連合会会費 31,000円 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 12,000円 大阪府公平委員会連合会会費 6,000円 全国公平委員会連合会本部研究会等出席負担金 11,000円	80～ 81

(項) 2. 徴税費

固定資産評価審査委員会事務局

(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。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業費 繰越額	予備費 出 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																												
円 167,960,000	円 △18,658,000	円	円	円 149,302,000	円 147,064,406	円 2,237,594	% 98.5	経費の内訳 ・ 人件費（税務課22人分） 135,788,858円 ○ 税務諸証明の発行件数 (単位：件)	80～ 83																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>固定資産 証明証</th> <th>市・府民税 証明証</th> <th>非課税 証明証</th> <th>営業証明</th> <th>減失証明</th> <th>租税特別 措置法証明</th> <th colspan="4">納税証明</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>市・府民税</th> <th>固定資産税</th> <th>法人市民税</th> <th>その他の税</th> <th colspan="7"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料分</td> <td>2,601</td> <td>10,379</td> <td>494</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>243</td> <td>238</td> <td>144</td> <td>158</td> <td>148</td> <td>14,439</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>890</td> <td>847</td> <td>12</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,804</td> <td>3,553</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,491</td> <td>11,226</td> <td>506</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>243</td> <td>238</td> <td>144</td> <td>158</td> <td>1,952</td> <td>17,992</td> </tr> </tbody> </table>											固定資産 証明証	市・府民税 証明証	非課税 証明証	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	2,601	10,379	494	19	15	243	238	144	158	148	14,439	無料分	890	847	12	0	0	0	0	0	0	1,804	3,553	計	3,491	11,226	506	19	15	243	238	144	158	1,952	17,992
	固定資産 証明証	市・府民税 証明証	非課税 証明証	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	2,601	10,379	494	19	15	243	238	144	158	148	14,439																																																										
無料分	890	847	12	0	0	0	0	0	0	1,804	3,553																																																										
計	3,491	11,226	506	19	15	243	238	144	158	1,952	17,992																																																										
<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>26</td> <td>25</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>22</td> <td>38</td> <td>4</td> <td>252</td> <td>316</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>48</td> <td>63</td> <td>4</td> <td>252</td> <td>367</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	26	25	0	0	51	無料分	22	38	4	252	316	計	48	63	4	252	367																														
○ 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	26	25	0	0	51																																																																
無料分	22	38	4	252	316																																																																
計	48	63	4	252	367																																																																
<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 410,536円 <ul style="list-style-type: none"> 市税徴収指導員健保負担金 145,080円 〃 年金負担金 265,456円 ・ 賃金 2,319,270円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 4人分 1,180,140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 1,139,130円 ・ 旅費 176,880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 1,080円 費用弁償 市税徴収指導員通勤費 175,800円 ・ 需用費 261,000円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 261,000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"> ・ 役務費 226,261円 通信運搬費 ・ 委託料 2,710,800円 コールセンター運営業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 1,969,881円 負担金 1,969,881円 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税協議会負担金 550,000円 富田林地区税務協議会等負担金 190,113円 府租税教育推進連絡協議会負担金 3,700円 (財)資産評価システム研究センター負担金 90,000円 地方税電子化協議会負担金 1,130,068円 近畿都市税務協議会分担金 6,000円 	
				(固定資産評価審査委員会事務局) 248,920				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 180,500円 固定資産評価審査委員会委員報酬 ・ 旅費 60,420円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,160円 特別旅費 3,410円 固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 費用弁償 54,850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 	

(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 93,126,000	円	円	円	円 93,126,000	円 85,659,064	円 7,466,936	% 92.0	経費の内訳	82~ 85																					
(1) 個人市民税（現年課税分）の課税状況 (単位：件)																														
					賦課件数																									
					(単位：円)																									
					市民税現年課税分調定済額																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">所得割額</th> <th rowspan="2">均等割額</th> <th rowspan="2">合 計</th> </tr> <tr> <th>うち退職分離</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収</td> <td>966,808,200</td> <td></td> <td>27,282,700</td> <td>994,090,900</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>2,284,885,365</td> <td>28,378,965</td> <td>72,170,200</td> <td>2,357,055,565</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,251,693,565</td> <td>28,378,965</td> <td>99,452,900</td> <td>3,351,146,465</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	所得割額		均等割額	合 計	うち退職分離		普通徴収	966,808,200		27,282,700	994,090,900	特別徴収	2,284,885,365	28,378,965	72,170,200	2,357,055,565	合 計	3,251,693,565	28,378,965	99,452,900	3,351,146,465
区 分	所得割額		均等割額	合 計																										
	うち退職分離																													
普通徴収	966,808,200		27,282,700	994,090,900																										
特別徴収	2,284,885,365	28,378,965	72,170,200	2,357,055,565																										
合 計	3,251,693,565	28,378,965	99,452,900	3,351,146,465																										
(2) 個人市民税の無申告調査 (単位：件)																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">調査対象 件 数</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">923</td> </tr> </table>									調査対象 件 数	923																				
調査対象 件 数	923																													
(3) 個人市民税の減免状況 (単位：件)																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>件 数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">市税条例第46条</td> </tr> </tbody> </table>									件 数	備 考	5	市税条例第46条																		
件 数	備 考																													
5	市税条例第46条																													

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	%																									
								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>1,882</td> <td>1,296</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	1,882	1,296	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	1,882	1,296	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>225</td> <td>217</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	新增築分	減 失 分	調査棟数	225	217																		
区 分	新增築分	減 失 分																														
調査棟数	225	217																														
								(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>329</td> </tr> </tbody> </table>	異動件数	329																						
異動件数	329																															
								(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>975</td> <td>459</td> </tr> <tr> <td>以降分</td> <td>32</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	申告件数	課税件数	当初賦課分	975	459	以降分	32	8															
区 分	申告件数	課税件数																														
当初賦課分	975	459																														
以降分	32	8																														
								(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>91</td> <td>市税条例第74条</td> </tr> </tbody> </table>	件 数	備 考	91	市税条例第74条																				
件 数	備 考																															
91	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>1,288,087,900</td> <td>390,104,000</td> <td>1,678,191,900</td> </tr> <tr> <td>家 屋</td> <td>1,328,844,400</td> <td>294,609,100</td> <td>1,623,453,500</td> </tr> <tr> <td>償却資産</td> <td>263,116,200</td> <td></td> <td>263,116,200</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,880,048,500</td> <td>684,713,100</td> <td>3,564,761,600</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現年課税分調定済額			固定資産税	都市計画税	合 計	土 地	1,288,087,900	390,104,000	1,678,191,900	家 屋	1,328,844,400	294,609,100	1,623,453,500	償却資産	263,116,200		263,116,200	合 計	2,880,048,500	684,713,100	3,564,761,600	
区 分	現年課税分調定済額																															
	固定資産税	都市計画税	合 計																													
土 地	1,288,087,900	390,104,000	1,678,191,900																													
家 屋	1,328,844,400	294,609,100	1,623,453,500																													
償却資産	263,116,200		263,116,200																													
合 計	2,880,048,500	684,713,100	3,564,761,600																													

* 都市計画税収入額の使途について

平成28年度都市計画税調定済額 721,766,316円
 平成28年度都市計画税収入済額 684,675,501円
 (単位：千円)

事業費 (都市計画事業)	2,696,029
国・府支出金	229,850
負担金・使用料等	286,868
地方債	1,108,176
都市計画税	684,676
その他一般財源	386,459

(7) 国有資産等所在市町村交付金

(単位：円)

交付団体名	交付金額
近畿財務局	640,900
大阪府	31,153,600
大阪広域水道企業団	814,900
合計	32,609,400

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27年度	平成28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	5,229	5,063	△166	10,126,000	
	90cc 以下	207	205	△2	410,000	
	125cc 以下	962	1,023	61	2,455,200	
小型特殊 自動車	ミニカー	49	51	2	188,700	
	農耕作業用	9	8	△1	19,200	
軽自動車	その他	45	46	1	271,400	
	二輪 125cc超等	635	646	11	2,325,600	
	三輪	0	1	1	4,600	
	四輪 貨物	営業用	161	160	△1	520,300
		自家用	1,961	1,907	△54	8,693,400
	四輪 乗用	営業用	3	3	0	17,900
自家用		7,181	7,405	224	59,914,800	
二輪の小型自動車	250cc超	594	584	△10	3,504,000	
合計		17,036	17,102	66	88,451,100	

(2) 軽自動車の減免状況

(単位：件)

件数	備考
41	市税条例第88条
233	市税条例第89条

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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>○ 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="1323 459 1809 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>7,009</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>1,235</td> </tr> <tr> <td colspan="2">法人市民税</td> <td>46</td> </tr> <tr> <td colspan="2">固定資産税・都市計画税</td> <td>7,987</td> </tr> <tr> <td colspan="2">軽自動車税</td> <td>2,249</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>18,526</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 2,336,586円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 576,018円 印刷製本費 1,760,568円 ・ 役務費 6,583,994円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,576,960円 手数料 2,708,954円 パソコン等保守 298,080円 ・ 委託料 49,233,128円 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務等委託料 32,475,600円 <ul style="list-style-type: none"> 藤井寺市1/500現況図修正等業務委託料 20,520,000円 三菱燃費不正による軽自動車税改修対応業務 864,000円 平成28年度地番図修正及び画地図修正業務 4,212,000円 平成28度住民税制度改正対応業務委託料 5,583,600円 軽自動車税制度改正対応業務委託料 1,296,000円 	税 目		件 数	個人市民税	普通徴収	7,009	特別徴収	1,235	法人市民税		46	固定資産税・都市計画税		7,987	軽自動車税		2,249	合 計		18,526	
税 目		件 数																											
個人市民税	普通徴収	7,009																											
	特別徴収	1,235																											
法人市民税		46																											
固定資産税・都市計画税		7,987																											
軽自動車税		2,249																											
合 計		18,526																											

							その他の委託料	16,757,528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	
								3,839,000円
							平成30年度固定資産税（土地）の評価替えにおいて活用するための標準宅地の不動産鑑定評価業務	
								10,746,216円
							平成29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	353,728円
							複写機借上料	353,528円
							その他使用料等	200円
							・ 備品購入費	30,672円
							その他備品	30,672円
							・ 償還金利子及び割引料	27,120,956円
							過誤納還付金	25,516,756円
							還付加算金	1,604,200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 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
114,493,000	△3,706,000			110,787,000	109,283,453	1,503,547	98.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数13人分） 89,334,511円 ・ 賃金 9,246,530円 臨時職員雇用賃金 ・ 需用費 883,734円 消耗品費 390,817円 印刷製本費 479,412円 食糧費 13,505円 ・ 役務費 2,786,400円 パソコン等保守 ・ 使用料及び賃借料 7,016,038円 会場借上料 161,650円 複写機借上料 527,474円 戸籍システム借上料 6,007,608円 器具借上料 319,306円 ・ 負担金補助及び交付金 16,240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	84～ 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		5,023	6,353	1,340
戸籍抄本		1,761	1,888	69
除籍謄本		923	1,297	561
除籍抄本		23	24	14
原戸籍謄本		1,247	1,780	1,198
原戸籍抄本		12	14	1
戸籍記載事項証明		92	113	—
除籍記載事項証明		—	—	—
届書受理証明		161	195	—
届書の写し等		55	85	—
計		9,297	11,749	3,183
誕生記録書有料配布			8	

◎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		465	525	—
年金証明		274	290	—
その他の証明		47	56	—
身上照会等		—	—	230
その他の照会		—	—	774
住民票リスト閲覧		15	338	484
計		801	1,209	1,488
印鑑登録証明		10,526	15,305	—

◎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)		11,569	13,851	1,590
“(一部)		8,932	10,094	233
消除された住民票の写し		1,803	2,224	446
戸籍の附票の写し		881	1,165	1,738
住民票広域交付		49	53	—
計		23,234	27,387	4,007
通知カード(再交付)			649	
個人番号カード(再交付)			10	

◎公的年金証明交付件数

種別	区分	件数	通数
公的年金証明		16	16

◎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	642	620
	10年旅券	881	861
	子ども旅券	142	137
記載事項変更申請	5年旅券	4	4
	10年旅券	38	38
査証欄増補申請		4	4
紛失届		11	—
計		1,722	1,664

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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 7,001,000	円 9,648,000	円	円	円 16,649,000	円 11,228,964	円 393,036	% 67.4	経費の内訳 ・ 需用費 46,980円 消耗品費 ・ 備品購入費 739,584円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 10,442,400円 交付金 個人番号カード関連事務交付金	84～ 87
				[翌年度繰越額 5,027,000]					

(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 30,909,000	円 2,567,000	円	円	円 33,476,000	円 32,380,993	円 1,095,007	% 96.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 30,026,241円 ・ 委員会開催数 14回 ・ 議案件数 57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28年 6月 2日現在</td> <td>25,088</td> <td>28,406</td> <td>53,494</td> </tr> <tr> <td>平成28年 9月 2日現在</td> <td>25,740</td> <td>29,130</td> <td>54,870</td> </tr> <tr> <td>平成28年12月 2日現在</td> <td>25,705</td> <td>29,073</td> <td>54,778</td> </tr> <tr> <td>平成29年 3月 2日現在</td> <td>25,696</td> <td>29,089</td> <td>54,785</td> </tr> </tbody> </table> ・ 報酬（委員報酬4人分） 900,000円 ・ 共済費 1,795円 雇用保険料 ・ 賃金 629,120円 ・ 旅費 181,390円 普通旅費 20,490円 特別旅費 55,300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3件 費用弁償 105,600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4件 ・ 需用費 33,279円 消耗品費 21,399円 印刷製本費 11,880円		男	女	計	平成28年 6月 2日現在	25,088	28,406	53,494	平成28年 9月 2日現在	25,740	29,130	54,870	平成28年12月 2日現在	25,705	29,073	54,778	平成29年 3月 2日現在	25,696	29,089	54,785	86～ 87
	男	女	計																										
平成28年 6月 2日現在	25,088	28,406	53,494																										
平成28年 9月 2日現在	25,740	29,130	54,870																										
平成28年12月 2日現在	25,705	29,073	54,778																										
平成29年 3月 2日現在	25,696	29,089	54,785																										

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	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 33,217円 通信運搬費（ファクシミリ使用料） ・ 使用料及び賃借料 457,710円 複写機借上料 101,958円 電算等借上料 355,752円 ・ 備品購入費 35,341円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 82,900円 負担金 82,900円 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30,200円 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,700円 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21,000円 大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部分担金 15,000円 全国市区選挙管理委員会連合会研修会出席者負担金 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 379,000	円	円	円	円 379,000	円 229,448	円 149,552	% 60.5	経費の内訳 ・ 報償費 30,500円 講師謝礼 20,000円 記念品費 10,500円 ・ 需用費 170,948円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 28,000円 負担金 28,000円 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会 連合会負担金	86～ 89

(目) 3. 参議院議員通常選挙費 参議院議員通常選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越	予備費 支出 及 繰 増減	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ															
円 29,815,000	円	円	円	円 29,815,000	円 19,221,577	円 10,593,423	% 64.5	経費の内訳 参議院議員通常選挙費 平成28年7月10日執行 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>選挙区</th> <th>比例代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td colspan="2">54,771</td> </tr> <tr> <td>投票者数(人)</td> <td>28,619</td> <td>28,618</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td>52.25</td> <td>52.25</td> </tr> <tr> <td>投票所数(ヶ所)</td> <td colspan="2">17</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 1,284,000円 <ul style="list-style-type: none"> 期日前投票管理者(延べ17人) 272,000円 投票立会人(延べ73人) 867,000円 開票管理者 13,000円 開票立会人(11人) 132,000円 ・職員手当等 6,635,942円 <ul style="list-style-type: none"> 投票準備(60人) 144,000円 投票事務(135人) 4,050,000円 庶務事務(17人) 85,000円 開票事務(122人) 854,000円 開票残務(延べ110時間) 385,000円 超過勤務手当等 1,093,942円 期日前投票立会人(延べ24人) 24,000円 ・共済費 6,044円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用保険料 ・賃金 1,472,992円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用賃金(16人) ・報償費 152,000円 <ul style="list-style-type: none"> 投票所借上謝礼(7箇所) 56,000円 ポスター掲示上借上謝礼(32箇所) 96,000円 		選挙区	比例代表	当日有権者数(人)	54,771		投票者数(人)	28,619	28,618	投票率(%)	52.25	52.25	投票所数(ヶ所)	17		88~ 89
	選挙区	比例代表																						
当日有権者数(人)	54,771																							
投票者数(人)	28,619	28,618																						
投票率(%)	52.25	52.25																						
投票所数(ヶ所)	17																							

・ 旅費	4,800円
普通旅費	3,720円
費用弁償	1,080円
市区町村選挙管理委員会委員長・書記長会議旅費	
・ 需用費	329,468円
消耗品費	207,621円
投開票用等事務用品	
食糧費	121,847円
投票所お茶	11,664円
期日前投票管理者及び投票立会人等食事代	110,183円
・ 役務費	3,180,556円
通信運搬費	2,183,002円
郵便料	1,816,628円
投開票速報用端末機架設及び通信通話料	55,334円
投開票所器材搬入出運搬料	311,040円
広告料	127,720円
広報紙選挙啓発掲載料	
手数料	869,834円
鍵開閉業務手数料	23,807円
自動交付機及び計数機の調整手数料	379,080円
選挙公報配布業務手数料	466,947円
・ 委託料	5,997,522円
電算業務等委託料	699,840円
期日前投票システムサポート費	246,240円
選挙時登録処理事務	453,600円
その他の委託料	5,297,682円
投開票所業務委託料	2,935,830円
ポスター掲示場設置回収等業務委託料	1,485,000円
投票所入場整理券封入封緘等業務委託料	847,692円
バス運行業務委託料	29,160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"> ・ 使用料及び賃借料 154,188円 <li style="padding-left: 20px;">複写機借上料 11,374円 <li style="padding-left: 20px;">その他使用料等 69,984円 <li style="padding-left: 20px;">車両等借上料 38,520円 <li style="padding-left: 20px;">会場借上料 34,310円 ・ 原材料費 4,065円 <li style="padding-left: 20px;">原材料費 	

(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 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 49,000	円	円	円	円 49,000	円 19,311	円 29,689	% 39.4	経費の内訳 ・ 旅費 特別旅費 2,340円 ・ 需用費 消耗品費 1,771円 ・ 役務費 通信運搬費 7,200円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 近畿都市統計協議会分担金 8,000円	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 支出 及び流 用増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 3,594,000	円	円	円	円 3,594,000	円 2,982,702	円 611,298	% 83.0	経費の内訳 ・ 報酬 2,358,178円 調査員等報酬 2,358,178円 経済センサス-活動調査調査員報酬 2,171,608円 経済センサス-活動調査指導員報酬 186,570円 ・ 職員手当等 104,624円 ・ 賃金 319,185円 雇用賃金 ・ 旅費 8,320円 普通旅費 ・ 需用費 150,398円 消耗品費 145,328円 食糧費 5,070円 ・ 役務費 15,589円 通信運搬費 ・ 使用料及び賃借料 26,408円 複写機借上料	88～ 91
				統計調査名		目的			
				平成28年 経済センサス-活動調査		事業所及び企業の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図る。			

(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 21,317,000	円 110,000	円	円	円 21,427,000	円 21,038,059	円 388,941	% 98.2	<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>福祉部、こども・健康部、都市整備部、危機管理室、藤井寺市立福祉会館（指定管理）、藤井寺市立老人福祉センター（指定管理）</td> </tr> <tr> <td>例 月 現 金 納 入 検 査</td> <td>毎月</td> <td>一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金</td> </tr> <tr> <td>工 事 監 査</td> <td>3月</td> <td>市立道明寺小学校3・4号棟改築工事（Ⅱ期）</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） 19,149,406円 ・ 報酬（委員報酬）2人 1,500,805円 	種 別	実施月	監 査 対 象	定 期 監 査	10月～2月	福祉部、こども・健康部、都市整備部、危機管理室、藤井寺市立福祉会館（指定管理）、藤井寺市立老人福祉センター（指定管理）	例 月 現 金 納 入 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金	工 事 監 査	3月	市立道明寺小学校3・4号棟改築工事（Ⅱ期）	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	90～ 91
種 別	実施月	監 査 対 象																									
定 期 監 査	10月～2月	福祉部、こども・健康部、都市整備部、危機管理室、藤井寺市立福祉会館（指定管理）、藤井寺市立老人福祉センター（指定管理）																									
例 月 現 金 納 入 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金																									
工 事 監 査	3月	市立道明寺小学校3・4号棟改築工事（Ⅱ期）																									
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 支及び 流出用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 旅費 143,910円 特別旅費 72,990円 全国都市監査委員会総会・研修会旅費 他1件 費用弁償 70,920円 全国都市監査委員会総会・研修会旅費 ・ 需用費 131,841円 消耗品費（法令追録代等） 88,749円 印刷製本費（決算審査意見書） 43,092円 ・ 委託料 39,500円 監査委託料 工事監査委託料 ・ 備品購入費 3,597円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 69,000円 負担金 69,000円 全国都市監査委員会会費 26,000円 近畿地区都市監査委員会会費 10,000円 大阪府都市監査委員会会費 9,000円 河内南都市監査委員会会費 24,000円	

民 生 費 關 係

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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	%		
104,315,000	△156,000			104,159,000 (福祉総務課)	101,054,657 (51,815,175)	3,104,343	97.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 45,411,634円 ・ 報酬 215,000円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 35,000円 民生委員推薦会委員報酬 180,000円 ・ 報償費 71,600円 報償費 41,600円 講師謝礼 30,000円 ・ 旅費 9,970円 特別旅費 ・ 需用費 85,172円 消耗品費 82,772円 食糧費 2,400円 ・ 委託料 2,000,000円 自殺対策電話相談業務委託料 2,000,000円 ・ 使用料及び賃借料 570,271円 複写機借上料 570,271円 ・ 負担金補助及び交付金 48,863,162円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 48,855,162円 民生児童委員協議会補助金 1,520,000円 社会福祉協議会補助金 32,180,667円	90～ 95

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	%		
								保護司会補助金 248,400円 遺族会補助金 620,770円 更生保護女性会補助金 51,000円 地域福祉活動総合支援事業補助金 5,669,253円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 2,021,615円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 6,543,457円	
				(法人指導課	3,827,848)			経費の内訳 ・報酬 3,096,000円 嘱託員報酬（法人指導監査員） 2,868,000円 嘱託員報酬（公認会計士） 228,000円 ・共済費 454,553円 嘱託員健保負担金 176,084円 嘱託員年金負担金 278,469円 ・旅費 197,460円 特別旅費 44,080円 費用弁償 153,380円 ・需用費 20,515円 消耗品費 ・備品購入費 28,000円 図書購入費 ・負担金補助及び交付金 31,320円 負担金（研修参加費用）	
○平成28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	4	0			
社会福祉施設等				18	8	1			
(うち) 保育所				(11)	(3)	(0)			
() 小規模保育事業				-	-	(1)			
() 認可外保育施設				(5)	(3)	(0)			
() 特別養護老人ホーム（定員29人以下）				(2)	(2)	(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	%		
851,155,000	△6,621,000			844,534,000	797,523,741	47,010,259	94.4	経費の内訳 ・人件費（職員数8人分） 48,331,592円 ・需用費 8,780円 消耗品費 (法人指導課 8,780)	94～ 97
				(高齢介護課	49,720,866)			経費の内訳 ・報酬 38,000円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・報償費 51,840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 20組 ・需用費 30,456円 消耗品費 18,792円 パンフレット用色上質紙等 5,832円 高齢者訪問用花束 12,960円 印刷製本費 11,664円 敬老祝寿金祝袋購入 ・役務費 56,400円 通信運搬費 36,400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 181,044円 ふとん乾燥等委託料 77,544円 実施件数17件（利用実人数7人） 福祉理美容委託料 103,500円 実施件数23件（利用実人数14人）	

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執 行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																								
円	円	円	円	円	円	円	%																																										
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 28,636,253円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 28,636,253円 <ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ補助金 3,524,580円 シルバー人材センター事業補助金 18,977,059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 2,021,614円 ・ 扶助費 20,724,128円 <ul style="list-style-type: none"> 老人福祉措置費 6,870,774円 <ul style="list-style-type: none"> 養護老人ホームへの入所措置 3人 (平成29年3月末現在) 高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 395,400円 実績 198件 敬老祝寿金 13,370,000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>635</td> <td>6,350,000</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>20,000</td> <td>261</td> <td>5,220,000</td> </tr> <tr> <td>99～</td> <td>50,000</td> <td>36</td> <td>1,800,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>932</td> <td>13,370,000</td> </tr> </tbody> </table> 在宅高齢者日常生活用具給付費 87,954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>1 (件)</td> <td>4,860 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>自 動 消 火 器</td> <td>2 (件)</td> <td>54,000 (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> ・ 償還金利子及び割引料 2,745円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 2,745円 <ul style="list-style-type: none"> 国庫低所得者保険料軽減負担金返還金 1,830円 府費低所得者保険料軽減負担金返還金 915円 	年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)	77	10,000	635	6,350,000	88	20,000	261	5,220,000	99～	50,000	36	1,800,000	計		932	13,370,000	給付	電 磁 調 理 器	3 (件)	29,094 (円)	給付	火 災 報 知 器	1 (件)	4,860 (円)	給付	自 動 消 火 器	2 (件)	54,000 (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	635	6,350,000																																														
88	20,000	261	5,220,000																																														
99～	50,000	36	1,800,000																																														
計		932	13,370,000																																														
給付	電 磁 調 理 器	3 (件)	29,094 (円)																																														
給付	火 災 報 知 器	1 (件)	4,860 (円)																																														
給付	自 動 消 火 器	2 (件)	54,000 (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 699,462,503)

経費の内訳

- ・ 需用費 34,782円
 - 消耗品費 11,303円
 - 印刷製本費 23,479円
- ・ 役務費 2,301,763円
 - 審査支払手数料 2,301,763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	27,908	2,230,243
	小 計	27,908	2,230,243
柔道 療養 費	府制度分	894	71,520
	小 計	894	71,520
合 計		28,802	2,301,763

- ・ 使用料及び賃借料 92,818円
 - レセプトテープ借上料 36,000円
 - 複写機借上料 56,818円

- ・ 負担金補助及び交付金 587,751,857円
 - 負担金 587,751,857円
 - 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (法98条) 570,157,719円
 - 平成28年度概算 570,157,719円
 - 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (事務費) 17,594,138円

- ・ 扶助費 109,281,283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) (H29.3.31現在)	助 成 状 況	
	件 数 (件)	金 額 (円)
920	33,709	109,281,283

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 支出 及び 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,839,579,000	39,073,000			1,878,652,000	1,704,201,925	174,450,075	90.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数13人分） 90,142,813円 ・ 報酬 11,213,605円 障害者介護認定審査会委員報酬 2,153,460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 嘱託員報酬 3,170,693円 精神相談員嘱託員報酬 2,661,300円 手話通訳者育成推進員報酬 2,986,152円 特別障害者手当等嘱託医師報酬（1人分） 242,000円 特別障害者手当等の認定を依頼している嘱託医師報酬 ・ 共済費 1,304,712円 嘱託員健保負担金 477,104円 嘱託員年金負担金 827,608円 ・ 賃金 2,401,050円 臨時職員雇用賃金（2人分） 2,334,090円 調査員賃金 66,960円 ・ 報償費 282,834円 報償費 255,834円 手話通訳者派遣報償費 193,050円 報償費：1,300円×148.5時間＝193,050円 身体・知的障害者相談員謝礼金 62,784円 講師謝礼 27,000円 登録手話通訳者及び要約筆記者合同研修会講師謝礼 10,000円 登録手話通訳者研修会講師謝礼 17,000円 ・ 旅費 340,880円 特別旅費 33,000円 費用弁償 307,880円	96～ 99
				(福祉総務課	1,541,315,608)				

・ 需用費	371,739円
消耗品費	261,667円
ふれあいキャンペーン用おりがみ・授産製品等	
印刷製本費	110,072円
ふれあいキャンペーン用ポスター・受給者証等	
・ 役務費	4,256,866円
通信運搬費	30,858円
聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料	
保険料	38,880円
登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料	
手数料	2,419,132円
審査手数料	1,095,212円
介護給付費および更生医療・育成医療・療養介護の審査手数料を大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金へ支払う	
医師意見書料	744,920円
認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料	
障害支援区分認定手数料	579,000円
パソコン等保守料	1,767,996円
@147,333円×12ヶ月	
・ 委託料	87,715,031円
障害者福祉システム番号法対応委託料	5,572,908円
番号法施行に伴う障害福祉システムの対応	
障害者手帳情報マイナンバー名寄せ業務委託	1,080,000円
株式会社富士通マーケティングに委託	
福祉理容等委託料	247,500円
重度身体障害者を対象に自宅にて散髪を行う	
4,500円×55件	
地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料	12,000,000円
社会福祉法人飛笑に委託	
地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料	7,500,000円
社会福祉法人みささぎ会に委託	
地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料	7,500,000円
NPO法人のぎくに委託	
相談支援事業委託料	17,500,000円
障害者への相談業務を社会福祉法人飛笑、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支及出 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	%		
								<p>手話教室講座事業委託料 505,923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 11,440円 緊急通報装置による24時間の受信体制を整備し、大阪ガスセキュリティサービス㈱に委託して実施 利用者数 2人</p> <p>緊急一時保護事業委託料 943,416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 383,250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 3,690,594円</p> <p>・ 使用料及び賃貸料 10,536,980円 会場借上料 6,576,140円 ふれあい支援事業の場所として、部屋を借り上げた 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 151,529円 庁用器具費 62,969円 個人情報保管用キャビネット 施設備品 88,560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 7,349,500円
 負担金 26,500円
 研修参加負担金 2,000円
 相談支援従事者現任研修負担金 24,000円
 手話通訳者育成推進員嘱託員研修参加負担金 500円

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

・扶助費 1,375,529,948円
 障害者福祉金 24,735,000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	1,043 人
	3級及び4級	7,000	1,048
	5級及び6級	5,000	253
療 育 手 帳	A	10,000	173
	B ₁	7,000	99
	B ₂	5,000	143
精神障害者 保 健 福 祉 手 帳	1級	10,000	20
	2級	7,000	278
	3級	5,000	84
		合 計	3,141

更生医療費 132,273,088円

	実人数	金 額
入 院	56 人	17,035,796 円
入 院 外	74	115,237,292

特別障害者手当等 38,587,010円

	延人数	金 額
経過的福祉手当	60 人	874,800 円
障害児福祉手当	492	6,881,960
特別障害者手当	1,169	30,830,250

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	%																																																																				
								<table border="1"> <tr> <td colspan="5">身体障害者手帳無料診断料</td> <td>398,300円</td> </tr> <tr> <td>視覚</td> <td>4件</td> <td>12,312円</td> <td>呼吸器</td> <td>1件</td> <td>9,720円</td> </tr> <tr> <td>聴覚・平衡</td> <td>2</td> <td>22,560</td> <td>音声・言語</td> <td>1</td> <td>3,000</td> </tr> <tr> <td>肢体</td> <td>30</td> <td>216,000</td> <td>膀胱・直腸・小腸</td> <td>13</td> <td>54,032</td> </tr> <tr> <td>心臓・肝臓・腎臓</td> <td>18</td> <td>80,676</td> <td>合計</td> <td>69</td> <td>398,300</td> </tr> </table>	身体障害者手帳無料診断料					398,300円	視覚	4件	12,312円	呼吸器	1件	9,720円	聴覚・平衡	2	22,560	音声・言語	1	3,000	肢体	30	216,000	膀胱・直腸・小腸	13	54,032	心臓・肝臓・腎臓	18	80,676	合計	69	398,300																																					
身体障害者手帳無料診断料					398,300円																																																																						
視覚	4件	12,312円	呼吸器	1件	9,720円																																																																						
聴覚・平衡	2	22,560	音声・言語	1	3,000																																																																						
肢体	30	216,000	膀胱・直腸・小腸	13	54,032																																																																						
心臓・肝臓・腎臓	18	80,676	合計	69	398,300																																																																						
								<table border="1"> <tr> <td colspan="5">障害福祉サービス費</td> <td>1,046,624,751円</td> </tr> <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> <tr> <td>居宅介護</td> <td>1,629人</td> <td>97,593,327円</td> <td>重度訪問介護</td> <td>262人</td> <td>32,183,162円</td> </tr> <tr> <td>行動援護</td> <td>36</td> <td>4,130,960</td> <td>同行援護</td> <td>308</td> <td>9,790,044</td> </tr> <tr> <td>療養介護</td> <td>81</td> <td>20,147,109</td> <td>療養介護医療費</td> <td>81</td> <td>6,179,249</td> </tr> <tr> <td>生活介護</td> <td>1,788</td> <td>380,379,944</td> <td>短期入所</td> <td>590</td> <td>36,831,678</td> </tr> <tr> <td>グループホーム</td> <td>684</td> <td>134,516,085</td> <td>施設入所支援</td> <td>769</td> <td>94,768,870</td> </tr> <tr> <td>就労移行支援</td> <td>134</td> <td>25,348,175</td> <td>自立訓練</td> <td>34</td> <td>3,395,932</td> </tr> <tr> <td>就労継続B</td> <td>1,267</td> <td>137,491,827</td> <td>就労継続A</td> <td>373</td> <td>37,948,193</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>712</td> <td>10,332,745</td> </tr> <tr> <td>特定障害者特別給付費</td> <td>1,235</td> <td>15,527,176</td> <td>高額障害福祉サービス等給付費</td> <td>5</td> <td>60,275</td> </tr> </table>	障害福祉サービス費					1,046,624,751円	障害福祉サービス名	延べ人数	金額	障害福祉サービス名	延べ人数	金額	居宅介護	1,629人	97,593,327円	重度訪問介護	262人	32,183,162円	行動援護	36	4,130,960	同行援護	308	9,790,044	療養介護	81	20,147,109	療養介護医療費	81	6,179,249	生活介護	1,788	380,379,944	短期入所	590	36,831,678	グループホーム	684	134,516,085	施設入所支援	769	94,768,870	就労移行支援	134	25,348,175	自立訓練	34	3,395,932	就労継続B	1,267	137,491,827	就労継続A	373	37,948,193	地域相談支援	0	0	計画相談支援	712	10,332,745	特定障害者特別給付費	1,235	15,527,176	高額障害福祉サービス等給付費	5	60,275	
障害福祉サービス費					1,046,624,751円																																																																						
障害福祉サービス名	延べ人数	金額	障害福祉サービス名	延べ人数	金額																																																																						
居宅介護	1,629人	97,593,327円	重度訪問介護	262人	32,183,162円																																																																						
行動援護	36	4,130,960	同行援護	308	9,790,044																																																																						
療養介護	81	20,147,109	療養介護医療費	81	6,179,249																																																																						
生活介護	1,788	380,379,944	短期入所	590	36,831,678																																																																						
グループホーム	684	134,516,085	施設入所支援	769	94,768,870																																																																						
就労移行支援	134	25,348,175	自立訓練	34	3,395,932																																																																						
就労継続B	1,267	137,491,827	就労継続A	373	37,948,193																																																																						
地域相談支援	0	0	計画相談支援	712	10,332,745																																																																						
特定障害者特別給付費	1,235	15,527,176	高額障害福祉サービス等給付費	5	60,275																																																																						
								<p>重度身体障害者住宅改造助成費 575,000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 2件 地域生活支援事業給付費 95,433,852円 移動支援事業 94,426,100円 延利用者数 1,792人、延べ47,568.5時間 日中一時支援事業 68,302円 延利用者数 6人、延べ11回 訪問入浴サービス費 939,450円 延利用者数 16人 タクシー基本料金扶助 2,494,990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 688件、利用回数 延べ3,742回</p>																																																																			
								<p>* 消費税引上げ分の使途について</p> <p>平成28年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額 508,926,000円 うち、障害福祉サービス費 144,863,000円 うち、生活保護扶助事業（146ページ掲載） 364,063,000円</p>																																																																			
(単位：千円)																																																																											
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	1,046,625	561,492	264,738		144,863	75,532																																																																					

			障害児者日常生活用具給付費			18,230,910円		
特殊寝台	2件	308,000円	ストマ	1,265件	12,387,516円			
入浴補助用具	2	108,000	紙おむつ等	387	4,334,484			
透析液加温器	1	46,350	ネブライザー	4	126,450			
視覚障害者用拡大読書器	1	198,000	電気式たん	4	199,500			
その他	21	522,610	吸引器					
			合計	1,687	18,230,910			

障害者更生訓練費 460,250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 13人

在宅障害者紙おむつ給付費 1,576,396円

実利用人数 40人

身体障害者等補装具給付費 12,324,702円

	件数	金額
新規	66件	9,777,266円
修理	68	2,547,436

重度障害者訪問看護利用料助成 834,544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 13人

育成医療 981,155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	11人	768,737円
入院外	20	206,298
補装具	1	6,120

・償還金利子及び割引料 39,860,934円

補助金等返還金 39,860,934円

平成27年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 6,677,943円

平成27年度障害者医療費国庫負担金返還金 13,844,184円

平成27年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 52,545円

平成27年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 19,286,262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	%		
				(保険年金課	72,743,504)			経費の内訳 ・ 需用費 19,591円 印刷製本費 障害者医療証等 ・ 役務費 876,697円 審査支払手数料 ・ 扶助費 71,847,216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29年3月31日現在					
				(単位：人)					
				区 分	国 保	社 保	計		
				身体障害者	149	138	287		
				知的障害者	61	74	135		
				重複障害者	2	1	3		
				計	212	213	425		
			(2) 医療費助成状況						
				区 分	件数 (件)	金額 (円)			
				国民健康保険	5,903	33,765,343			
				社会保険	5,559	38,081,873			
				計	11,462	71,847,216			

(目) 4. 老人福祉センター費

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

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 業 務 費 額	予備費 支 出 及 流 用 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
34,389,000				34,389,000	33,194,028	1,194,972	96.5	経費の内訳 ・ 役務費 34,725円 通信運搬費 老人福祉センター公衆電話料 ・ 委託料 33,159,303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	98～ 99
平成28年度老人福祉センター利用状況									
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	2,256	2,041	4,297	25	172				
5	2,224	2,268	4,492	23	196				
6	2,463	2,366	4,829	26	186				
7	2,276	2,102	4,378	24	182				
8	2,369	2,007	4,376	26	168				
9	2,277	2,166	4,443	24	186				
10	2,439	2,179	4,618	25	185				
11	2,261	2,021	4,282	24	178				
12	2,069	1,923	3,992	22	182				
1	1,978	1,749	3,727	21	178				
2	2,011	1,941	3,952	23	172				
3	2,208	2,221	4,429	25	177				
合計	26,831	24,984	51,815	288					
月平均	2,236	2,082	4,318	24					

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年度老人福祉センター利用状況 (単位：人)															
(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	184	297	481	1,163	1,053	2,216	869	579	1,448	40	112	152	2,256	2,041	4,297
5	159	295	454	1,239	1,189	2,428	794	667	1,461	32	117	149	2,224	2,268	4,492
6	169	301	470	1,372	1,274	2,646	880	677	1,557	42	114	156	2,463	2,366	4,829
7	158	279	437	1,311	1,124	2,435	777	591	1,368	30	108	138	2,276	2,102	4,378
8	174	236	410	1,304	1,127	2,431	862	533	1,395	29	111	140	2,369	2,007	4,376
9	180	292	472	1,214	1,198	2,412	844	566	1,410	39	110	149	2,277	2,166	4,443
10	168	293	461	1,363	1,206	2,569	898	644	1,542	10	36	46	2,439	2,179	4,618
11	223	260	483	1,215	1,121	2,336	823	626	1,449	0	14	14	2,261	2,021	4,282
12	200	291	491	1,107	1,039	2,146	762	557	1,319	0	36	36	2,069	1,923	3,992
1	207	256	463	1,059	961	2,020	710	487	1,197	2	45	47	1,978	1,749	3,727
2	185	308	493	1,096	1,088	2,184	727	510	1,237	3	35	38	2,011	1,941	3,952
3	204	336	540	1,188	1,206	2,394	804	626	1,430	12	53	65	2,208	2,221	4,429
計	2,211	3,444	5,655	14,631	13,586	28,217	9,750	7,063	16,813	239	891	1,130	26,831	24,984	51,815

(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 36,296,000	円 410,000	円	円	円 36,706,000	円 36,300,833	円 405,167	% 98.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 31,492,174円 ・ 報酬 2,930,850円 嘱託員報酬 ・ 共済費 469,488円 嘱託員健保負担金 181,909円 嘱託員年金負担金 287,579円 ・ 賃金 1,091,360円 雇用賃金 ・ 旅費 174,640円 費用弁償 ・ 需用費 142,321円 消耗品費	98～ 101

(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 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 13,954,000	円	円	円	円 13,954,000	円 12,421,632	円 1,532,368	% 89.0	経費の内訳 ・委託料 福祉会館施設指定管理料 藤井寺市社会福祉協議会に委託 12,421,632円	100～ 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 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 595,000	円	円	円	円 595,000	円 157,000	円 438,000	% 26.4	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 157,000円	100～ 101

(目) 8. 老人保健費

平成20年3月診療までの老人保健制度の精算事務に要した経費である。

保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,000	円	円	円	円 1,000	円 0	円 1,000	% 0.0	経費の内訳 ・償還金利息及び割引料 償還金 0円	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。

(目) 9. 臨時福祉給付金費

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	%		
76,065,000	274,641,000			350,706,000	58,721,641	19,881,359	16.7	経費の内訳 ・ 職員手当等 317,247円 超過勤務手当 ・ 共済費 60,855円 臨時職員健康保険負担金(1~3月分) 23,505円 臨時職員年金負担金(1~3月分) 37,350円 ・ 賃金 313,705円 臨時職員賃金(1~3月分) ・ 旅費 4,580円 普通旅費(3人分) ・ 需用費 173,805円 消耗品費(A3・4用紙、ファイル等) 88,917円 印刷製本費(支給・不支給決定通知等) 81,648円 修繕料(電話回線休止工事) 3,240円 ・ 役務費 3,467,538円 通信運搬費 2,241,738円 郵便料 2,106,702円 電話料 135,036円 手数料(口座振込手数料等) 1,225,800円 ・ 委託料 14,679,792円 電算システム開発等委託料 1,447,200円 申請書出力封入封緘等業務委託料 687,312円 事務作業等業務委託料 12,545,280円 ・ 使用料及び賃借料 575,119円 複写機借上料 139,993円 電算等借上料(PCレンタル等) 139,860円 その他使用料等 295,266円	100~ 103
				【翌年度繰越額 272,103,000 円】					

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	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 36,591,000円 補助金 臨時福祉給付金 支給人数 12,197人（1人あたり3,000円） ・ 償還金利子及び割引料 2,538,000円 償還金 補助金等返還金（平成27年度臨時福祉給付金 補助金額確定に係る国庫補助返還） 	

(目) 10. 生活困窮者自立支援費

生活困窮者自立支援法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 事 業 費 額	予備費 支 出 及 流 用 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
	円	円	円	円		円	%		
26,380,000	2,934,000			29,314,000	25,748,032	3,565,968	87.8	経費の内訳 ・報酬 15,362,851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 2,466,610円 (事業主負担) 健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・賃金 1,127,225円 生活困窮者自立支援臨時職員雇用賃金(1人) ・旅費 1,271,500円 特別旅費 73,440円 (自立相談支援事業従事者養成研修(東京)参加) 費用弁償 1,198,060円 (嘱託員通勤費、出張費用弁償) ・需用費 47,385円 消耗品費 事務用品等 ・負担金補助及び交付金 478,000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 2,061,400円 住居確保給付金12件 ・償還金利子及び割引料 2,933,061円 H27生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金	102～ 103

賃金引き上げの恩恵が及びにくい低年金者に支援を行う視点により実施される、
年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業の業務に要した経費である。

(目) 11. 年金生活者等支援臨時福祉給付金費

福祉総務課

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 支出 及び 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
272,258,000	0			272,258,000	220,959,846	51,298,154	81.2	経費の内訳 (高) = 低所得の高齢者向けの 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 (障・遺) = 低所得の障害・遺族基礎年金受給者向けの 年金生活者等支援臨時福祉給付金支給事業 ・ 職員手当等 584,038円 超過勤務手当 (高) 551,116円 超過勤務手当 (障・遺) 32,922円 ・ 共済費 175,139円 臨時職員健保負担金 (高) (4~8月分) 36,695円 臨時職員年金負担金 (高) 57,420円 臨時職員健保負担金 (障・遺) (9~12月分) 31,224円 臨時職員年金負担金 (障・遺) 49,800円 ・ 賃金 1,227,485円 臨時職員雇用賃金 (高) (4~8月分) 687,855円 臨時職員雇用賃金 (障・遺) (9~12月分) 539,630円 ・ 旅費 3,740円 普通旅費 (障・遺) 3,740円 ・ 需用費 156,720円 消耗品費 (高) (のり、ファイル等) 66,392円 消耗品費 (障・遺) 10,516円 印刷製本費 (高) (支給決定通知等) 62,208円 印刷製本費 (障・遺) 6,804円 修繕料 (高) (ナビダイヤル設置等) 8,640円 修繕料 (障・遺) 2,160円	102~ 105

・ 役務費	2,320,087円
通信運搬費	1,435,891円
郵便料（高）	1,243,780円
郵便料（障・遺）	81,230円
電話料（高）	107,504円
電話料（障・遺）	3,377円
手数料（高）（口座振込手数料等）	831,762円
手数料（障・遺）	52,434円
・ 委託料	11,168,820円
電算システム開発等委託料（高）	2,289,600円
電算システム開発等委託料（障・遺）	1,911,600円
申請書封入封緘委託料（高）	333,180円
事務作業等委託料（高）	5,892,480円
申請書封入封緘委託料（障・遺）	171,720円
事務作業等委託料（障・遺）	570,240円
・ 使用料及び賃借料	633,817円
複写機借上料（高）	77,537円
複写機借上料（障・遺）	22,570円
電算等借上料（高）（PCレンタル等）	139,860円
電算等借上料（障・遺）	45,792円
その他使用料等（高）	315,252円
その他使用料等（障・遺）	32,806円
・ 負担金補助及び交付金	204,690,000円
補助金	
年金生活者等支援臨時福祉給付金（高）	195,000,000円
支給人数 6,500人（1人あたり30,000円）	
年金生活者等支援臨時福祉給付金（障・遺）	9,690,000円
支給人数 323人（1人あたり30,000円）	

法人指導課
こども政策課
子育て支援課
保育幼稚園課

(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	%		
207,097,000	26,818,000			233,915,000	226,799,950	7,115,050	97.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数26人分） 188,329,054円 ・ 需用費 12,753円 消耗品費 ・ 備品購入費 13,089円 図書購入費	104～107
				(法人指導課 25,842)				経費の内訳 ・ 報酬 4,121,968円 嘱託員報酬 ・ 共済費 598,858円 嘱託員健康保険負担金 226,052円 嘱託員厚生年金負担金 372,806円 ・ 賃金 389,600円 雇用賃金 ・ 報償費 6,000円 講師謝礼 ・ 旅費 139,460円 特別旅費 1,440円 費用弁償 138,020円 ・ 需用費 49,614円 消耗品費	
				(子育て支援課 34,474,546)					

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 手数料 30,000円 ・ 委託料 6,610,000円 障害児相談支援事業等委託料 ・ 使用料及び賃借料 56,432円 会場借上料 27,600円 複写機借上料 28,832円 ・ 備品購入費 6,000円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 17,029,614円 負担金 16,839,614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：8,326人) 16,788,714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 45,000円 補助金 190,000円 母子寡婦福祉会事業補助金 ・ 償還金利子及び割引料 5,437,000円 補助金等返還金
			(保育幼稚園課	32,937)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 32,937円 消耗品費
			(こども政策課	3,937,571)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 123,500円 子ども・子育て会議委員報酬 76,000円 児童福祉審議会委員報酬 47,500円 ・ 旅費 21,480円 費用弁償

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	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 16,306円 消耗品費 14,986円 食糧費 1,320円 ・ 役務費 33,400円 手数料 ・ 委託料 2,894,400円 調査委託料 ふじみ緑地保育施設設置検討業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 823,024円 会場借上料 132,550円 複写機借上料 690,474円 ・ 備品購入費 25,461円 庁用器具費 12,825円 図書購入費 12,636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	%																																								
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 9,751,230円 審査支払手数料 9,492,030円 ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料 1,477,541円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>件数(件)</th> <th>手数料(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">(府制度)</td> <td>父・母等</td> <td>8,822</td> <td rowspan="2">1,406,261</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>8,788</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(市制度)</td> <td>父・母等</td> <td>693</td> <td rowspan="2">71,280</td> </tr> <tr> <td>子</td> <td>199</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>18,502</td> <td>1,477,541</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 子ども医療費に係る審査支払手数料 8,013,605円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数(件)</th> <th>手数料(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>未就学児 府制度分</td> <td>28,847</td> <td>2,240,597</td> </tr> <tr> <td>未就学児 市制度分</td> <td>27,474</td> <td>2,116,736</td> </tr> <tr> <td>小学生 市制度分</td> <td>37,743</td> <td>2,995,077</td> </tr> <tr> <td>中学生 市制度分</td> <td>8,257</td> <td>661,195</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>102,321</td> <td>8,013,605</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 未熟児養育医療費に係る審査支払手数料 884円 国保 3件 141円 社保 16件 743円 <ul style="list-style-type: none"> パソコン等保守 259,200円 			件数(件)	手数料(円)	(府制度)	父・母等	8,822	1,406,261	子	8,788	(市制度)	父・母等	693	71,280	子	199	計		18,502	1,477,541	区 分	件数(件)	手数料(円)	未就学児 府制度分	28,847	2,240,597	未就学児 市制度分	27,474	2,116,736	小学生 市制度分	37,743	2,995,077	中学生 市制度分	8,257	661,195	計	102,321	8,013,605	
		件数(件)	手数料(円)																																												
(府制度)	父・母等	8,822	1,406,261																																												
	子	8,788																																													
(市制度)	父・母等	693	71,280																																												
	子	199																																													
計		18,502	1,477,541																																												
区 分	件数(件)	手数料(円)																																													
未就学児 府制度分	28,847	2,240,597																																													
未就学児 市制度分	27,474	2,116,736																																													
小学生 市制度分	37,743	2,995,077																																													
中学生 市制度分	8,257	661,195																																													
計	102,321	8,013,605																																													

○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29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	311	児 国民健康保険	489
社会保険	298	童 社会保険	404
計		1,502	

(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	5,487	14,754,076
社会保険	4,355	13,576,133
児 国民健康保険	5,166	9,608,685
童 社会保険	4,075	7,423,046
計	19,083	45,361,940

- ・ 委託料 1,512,000円
福祉医療システム改修委託料（子ども医療費助成事業拡大部分）
- ・ 扶助費 226,134,428円
ひとり親家庭医療費一部負担金助成費 45,361,940円
子ども医療費一部負担金助成費 178,916,615円
未熟児養育医療助成費 1,855,873円

○子ども医療費一部負担金助成状況

★対象者数（未就学児）

平成29年3月31日現在 (単位：人)

区分	府制度	市制度	計
国民健康保険	428	144	572
社会保険	1,261	1,589	2,850
計	1,689	1,733	3,422

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

★医療費助成状況（未就学児） 87,235,389円
【保険別】

区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計	
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	6,519	8,085,732	1,924	3,828,690	8,443	11,914,422
社会保険	22,757	34,550,434	26,293	40,770,533	49,050	75,320,967
計	29,276	42,636,166	28,217	44,599,223	57,493	87,235,389

【年齢別】

区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計	
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)
0歳	3,213	8,461,639	4,473	12,492,572	7,686	20,954,211
1歳	4,950	7,893,526	4,700	7,760,360	9,650	15,653,886
2歳	4,757	5,839,058	3,880	5,175,127	8,637	11,014,185
3歳	4,552	5,405,230	4,468	5,821,753	9,020	11,226,983
4歳	4,985	6,460,060	4,430	5,457,016	9,415	11,917,076
5歳	4,489	5,921,416	4,368	5,622,860	8,857	11,544,276
6歳	2,330	2,655,237	1,898	2,269,535	4,228	4,924,772
計	29,276	42,636,166	28,217	44,599,223	57,493	87,235,389

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																										
円	円	円	円	円	円	円	%																																												
								<p>★★対象者数（小学生） 平成29年3月31日現在（単位：人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市制度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>2,572</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,137</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成26年10月1日診療分より「乳幼児医療費助成」から「子ども医療費助成」に名称変更し、通院対象年齢を小学校卒業年度末まで助成拡大</p> <p>★★医療費助成状況（小学生） 71,897,088円 【保険別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>6,126</td> <td>12,749,979</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>31,928</td> <td>59,147,109</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>38,054</td> <td>71,897,088</td> </tr> </tbody> </table> <p>○未熟児養育医療助成状況</p> <p>(1) 対象者数 平成29年3月31日現在</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>対象者(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 医療費助成状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</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>3</td> <td>286,544</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>16</td> <td>1,569,329</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>19</td> <td>1,855,873</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	市制度	国民健康保険	565	社会保険	2,572	計	3,137	区 分	市制度分 (所得制限無)		件数(件)	助成費(円)	国民健康保険	6,126	12,749,979	社会保険	31,928	59,147,109	計	38,054	71,897,088	区 分	対象者(人)	国民健康保険	2	社会保険	7	計	9	区 分	件数(件)	助成費(円)	国民健康保険	3	286,544	社会保険	16	1,569,329	計	19	1,855,873	
区 分	市制度																																																		
国民健康保険	565																																																		
社会保険	2,572																																																		
計	3,137																																																		
区 分	市制度分 (所得制限無)																																																		
	件数(件)	助成費(円)																																																	
国民健康保険	6,126	12,749,979																																																	
社会保険	31,928	59,147,109																																																	
計	38,054	71,897,088																																																	
区 分	対象者(人)																																																		
国民健康保険	2																																																		
社会保険	7																																																		
計	9																																																		
区 分	件数(件)	助成費(円)																																																	
国民健康保険	3	286,544																																																	
社会保険	16	1,569,329																																																	
計	19	1,855,873																																																	
								<p>★★★対象者数（中学生） 平成29年3月31日現在（単位：人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>市制度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>319</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>1,315</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,634</td> </tr> </tbody> </table> <p>※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</p> <p>★★★医療費助成状況（中学生） 19,784,138円 【保険別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>1,433</td> <td>4,030,516</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>6,925</td> <td>15,753,622</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,358</td> <td>19,784,138</td> </tr> </tbody> </table> <p>・償還金利子及び割引料 平成27年度国庫負担金返還金 946,181円</p>	区 分	市制度	国民健康保険	319	社会保険	1,315	計	1,634	区 分	市制度分 (所得制限無)		件数(件)	助成費(円)	国民健康保険	1,433	4,030,516	社会保険	6,925	15,753,622	計	8,358	19,784,138																					
区 分	市制度																																																		
国民健康保険	319																																																		
社会保険	1,315																																																		
計	1,634																																																		
区 分	市制度分 (所得制限無)																																																		
	件数(件)	助成費(円)																																																	
国民健康保険	1,433	4,030,516																																																	
社会保険	6,925	15,753,622																																																	
計	8,358	19,784,138																																																	

(子育て支援課 1,470,143,328)

〔児童手当の支給状況〕

支給区分	支給月額 (円)	児童手当の額となる延児童数 (人)	支出額 (円)	
被用者	0-3歳未満	15,000	12,056	180,840,000
	3歳以上 中学生以下	10,000	50,632	506,320,000
		15,000	4,393	65,895,000
	小計		67,081	753,055,000
非被用者		10,000	17,823	178,230,000
		15,000	5,965	89,475,000
	小計		23,788	267,705,000
特例給付	5,000	6,107	30,535,000	
合計		96,976	1,051,295,000	

経費の内訳

・ 賃金	1,105,145円
雇用賃金	
・ 需用費	411,709円
消耗品費	51,745円
印刷製本費	359,964円
・ 役務費	128,000円
保険料	
・ 委託料	34,776,400円
地域子育て支援拠点事業委託料 (一般型) 4か所	33,124,000円
児童扶養手当障害判定業務委託料	6,480円
児童扶養手当システム改修業務委託料	1,645,920円
・ 使用料及び賃借料	11,434円
複写機借上料	
・ 備品購入費	19,000円
その他備品	
・ 扶助費	1,426,674,734円
ひとり親家庭入学祝金	215,000円

区分	項目	件数	金額
小学校		18件	90,000円
		25件	125,000円
中学校		43件	215,000円
計			

母子生活支援施設措置費 (1件)	525,277円
母子家庭等高等職業訓練促進給付金 (支給件数1件・月数6ヶ月)	423,000円
児童手当給付費	1,051,295,000円
児童扶養手当給付費 (過払金返納未済額 168,000円)	369,428,170円
助産施設措置費 (11件)	4,788,287円

(保育幼稚園課 720,470,971)

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

保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)
ひかり保育園	2,007	8,767	6,982	12,886	30,642	94,441,690
ラミー保育園	1,591	6,396	3,234	7,424	18,645	82,832,620
惣社保育園	4,089	14,828	8,820	17,052	44,789	143,744,350
ふじの子保育園	1,764	6,174	3,234	6,762	17,934	76,751,670
ふじの子第二保育園	2,352	6,762	3,822	3,748	16,684	72,587,270
ななこども園(認定こども園)	3,380	10,584	7,619	16,857	38,440	100,536,450
計	15,183	53,511	33,711	64,729	167,134	570,894,050

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

保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)
柏原西保育所	0	0	0	294	294	236,400
柏原保育所	0	0	0	294	294	432,880
円明保育所	0	0	0	246	246	207,000
北阪保育園	0	0	0	294	294	673,630
まどか保育園	0	145	0	0	145	643,080
宮園保育所	0	0	50	50	100	158,340
坂門ヶ原保育園	0	0	73	0	73	172,160
あけぼの・保育学院	0	0	0	174	174	255,620
やわらぎ保育園	0	0	294	0	294	740,390
勢野保育園	0	0	0	294	294	546,610
マリア保育園	0	0	0	441	441	701,860
六反南保育園	0	269	0	0	269	1,222,030
わかくさ保育園	0	124	0	124	248	1,080,330
グローバルキッズ戎本町園	0	0	0	96	96	220,350
聖母被昇天学院幼稚園(認定こども園)	0	294	0	0	294	1,227,810
堺めぐみ学園(認定こども園)	0	126	0	0	126	513,550
志紀学園幼稚園(認定こども園)	0	0	882	1,764	2,646	3,739,510
					0	
					0	
計	0	958	1,299	4,071	6,328	12,771,550

経費の内訳

・ 報償費	38,000円
小規模保育事業募集にかかる会計士報償費	38,000円
・ 委託料	18,678,084円
簡易保育施設委託料	
・ 負担金補助及び交付金	699,099,887円
補助金	115,434,287円
民間保育所等運営費補助金	92,872,587円
(内 訳)	
ひかり保育園	17,309,312円
ラミー保育園	11,713,154円
惣社保育園	30,666,730円
ふじの子保育園	8,494,826円
ふじの子第二保育園	5,474,172円
ななこども園	19,214,393円
民間保育所等業務効率化推進事業補助金	3,300,000円
(内 訳)	
ひかり保育園	1,100,000円
ラミー保育園	100,000円
惣社保育園	1,000,000円
ななこども園	1,100,000円
認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金	11,700円
小規模保育改修費等支援事業費補助金	19,250,000円
負担金	583,665,600円
負担金	583,665,600円
保育給付費（民間分）	570,894,050円
保育給付費（他市分）	12,771,550円
・ 償還金利子及び割引料	2,655,000円
補助金等返還金	2,647,000円
保育料過年度還付金	8,000円

(目) 3. 保育所費

公立保育所の運営及び施設管理に要した経費である。

保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 及び 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	%		
948,294,000	△25,481,000	1,916,000		924,729,000	857,406,709	67,322,291	92.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数90人分） 536,280,431円 ・ 報酬 151,146,063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 696人） 149,779,863円 ・ 共済費 22,219,458円 嘱託員健康保険組合負担金 8,233,552円 嘱託員厚生年金負担金 13,985,906円 ・ 賃金 46,278,540円 雇用賃金 調理助手パート賃金 190 12,436,680 時間外保育パート賃金 384 17,158,280 障害児加配保育士賃金 28 3,094,100 育休等代替保育士等賃金 94 11,747,900 夏期パート保育士等賃金 55 1,841,580 計 751 46,278,540 ・ 報償費 1,212,800円 報償費 1,212,800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 106,000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 45,000円 講師謝礼 100,000円 保育士等研修講師謝礼	108～ 111
○公立保育所・入所児童数の状況（年間延児童数）									
保育所名		0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)			
市立第1保育所		1,764	11,466	8,133	17,294	38,657			
市立第2保育所		3,454	12,689	7,079	13,301	36,523			
市立第3保育所		3,528	13,719	8,723	15,876	41,846			
市立第4保育所		882	6,468	4,998	11,172	23,520			
市立第5保育所		882	6,394	5,266	8,894	21,436			
市立第6保育所		831	6,321	3,822	11,514	22,488			
計		11,341	57,057	38,021	78,051	184,470			
○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							
1,024人	188人	1,212人							

・ 旅費 2,499,182円
 特別旅費 109,890円
 費用弁償 2,389,292円

・ 需用費 62,301,407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	1,120,510	1,507,185	1,125,249	1,070,592	1,093,982	612,954	6,530,472
印刷製本費						230,531	230,531
光熱水費	3,681,746	5,340,950	2,841,978	2,750,174	2,006,086		16,620,934
修繕料	1,040,558	545,540	1,191,101	216,685	1,071,369	500,882	4,566,135
給食材料費	9,156,581	9,244,519	5,449,329	4,980,187	5,404,078		34,234,694
実習材料費						21,087	21,087
医薬材料費						97,554	97,554
計	14,999,395	16,638,194	10,607,657	9,017,638	9,575,515	1,463,008	62,301,407

・ 役務費 2,858,055円

通信運搬費
 インターネット利用料等 365,161円
 保育所電話使用料 427,347円
 児童園外保育搬送料 116,500円
 保険料
 賠償責任保険料 732,889円
 手数料
 植木消毒手数料 80,070円
 ネズミ・ゴキブリ駆除手数料 81,000円
 ピアノ調律手数料 32,400円
 クリーニング代 158,112円
 コンビニ収納事務手数料 89,383円
 口座振替手数料 288,900円
 貯水槽点検清掃 21,600円
 冷凍冷蔵庫清掃 43,200円
 計量器定期検査受診手数料 2,500円
 浄化槽法定検査手数料 15,000円
 業務用エアコン清掃業務手数料 197,100円
 高天井除塵清掃 118,800円
 オーディオメータ検査手数料 47,088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 1,153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 3,801,380円 <ul style="list-style-type: none"> 設計・測量等委託料 市立保育所施設整備設計業務 1,225,800円 工事監理等業務委託料 耐震補強工事に伴う監理業務 768,960円 建物管理等業務委託料 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 その他委託料 消防用設備保守点検委託料 43,524円 検体検査等委託料 556,436円 コールセンター運営委託料 58,860円 市立保育所遊具点検業務委託料 86,400円 ・ 使用料及び賃借料 429,070円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 督促状、催告状印刷使用料 2,243円 市立第1、第3保育所借上使用料 202,127円 電算等借上料 パソコン等借上料 173,340円 車両等借上料 児童急病時タクシー借上料 7,160円 その他使用料 プール使用料（5歳児市民プール使用料） 44,200円 ・ 工事請負費 19,974,600円 <ul style="list-style-type: none"> 工事請負費 第3保育所耐震工事 ・ 原材料費 123,443円 	

・ 備品購入費	5,950,785円
図書購入費	243,097円
保育所用備品	1,375,082円
施設備品	4,332,606円
・ 負担金補助及び交付金	415,575円
負担金	415,575円
日本スポーツ振興センター保護者負担金	232,575円
保育士等研修負担金	176,000円
保健連絡協議会負担金	7,000円
【繰越明許費】	
・ 委託料	
電算業務等委託料	
子ども子育てシステム制度改正対応業務	1,915,920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 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	%		
294,841,000				294,841,000	279,400,804	15,440,196	94.8	経費の内訳 ・ 報償費 49,438円 記念品費 ・ 需用費 24,332,103円 消耗品費 1,773,069円 印刷製本費 73,536円 光熱水費 7,300,099円 修繕料 2,274,048円 賄材料費 12,893,154円 医薬材料費 18,197円 ・ 役務費 660,950円 通信運搬費 インターネット利用料等 73,045円 電話使用料 230,210円 児童園外保育搬送料 24,880円 保険料 賠償責任保険料 226,690円 手数料 植木消毒手数料 3,925円 ピアノ調律手数料 38,880円 クリーニング代 31,104円 計量器定期検査受診手数料 2,300円 窓ガラス清掃 16,956円 その他手数料 12,960円 ・ 委託料 25,331,299円 工事監理等業務委託料 2,630,160円 道明寺こども園施設整備工事に伴う監理業務	110～ 113

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 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
道明寺こども園 施設整備事業	224,089					89	138,100	85,900	
(事業費内訳)									
委託料	2,630								
工事請負費	221,459								

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	32,400円
登降園等補助業務委託料	1,119,006円
ガス機器保守点検業務委託料	154,656円
その他委託料	
給食調理業務委託料	19,051,200円
検体検査等委託料	153,180円
消防用設備保守点検業務委託料	8,964円
道明寺こども園長期修繕計画策定業務委託料	1,296,000円
・ 使用料及び賃借料	5,499,556円
電算等借上料	
パソコン等借上料	49,653円
土地・建物借上料	
道明寺こども園借地料	4,485,000円
車両等借上料	
児童急病時等タクシー借上料	871,280円
その他使用料等	
プール使用料	9,360円
(5歳児市民プール使用料)	
遠足に伴う駐車場料	1,030円
NHK受信料	14,545円
AED借上料	68,688円
・ 工事請負費	221,459,380円
工事請負費	
道明寺こども園施設整備工事請負費	
・ 備品購入費	2,068,078円
図書購入費	74,660円
施設備品	1,993,418円

(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 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																												
円 3,447,000	円 565,000	円	円	円 4,012,000	円 3,131,799	円 880,201	% 78.1	<p>平成28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>147人</td> <td>155人</td> <td>302人</td> </tr> <tr> <td>第2期(8月～11月)</td> <td>20</td> <td>174</td> <td>174</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>第3期(12月～3月)</td> <td>20</td> <td>217</td> <td>225</td> <td>442</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>60</td> <td>538</td> <td>554</td> <td>1,092</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 2,194,200円 カンガルー教室事業雇用賃金（保育士5人） ・ 報償費 510,000円 カンガルー教室事業報償費 ・ 需用費 33,799円 カンガルー教室事業消耗品費 31,306円 ペアレントトレーニング事業消耗品費 2,493円 ・ 役務費 372,000円 ペアレントトレーニング事業 手数料（託児手数料） 54,000円 （講師派遣手数料） 318,000円 ・ 使用料及び賃借料 21,800円 ペアレントトレーニング事業会場借上料 		教室 回数	参加延人数			保護者	幼児	計	第1期(4月～7月)	20回	147人	155人	302人	第2期(8月～11月)	20	174	174	348	第3期(12月～3月)	20	217	225	442	計	60	538	554	1,092	112～ 113
	教室 回数	参加延人数																																			
		保護者	幼児	計																																	
第1期(4月～7月)	20回	147人	155人	302人																																	
第2期(8月～11月)	20	174	174	348																																	
第3期(12月～3月)	20	217	225	442																																	
計	60	538	554	1,092																																	

(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	円	円	円	円	円	円	%		
160,071,000	71,259,000			231,330,000	225,433,214	5,896,786	97.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数21人分） 114,434,510円 ・ 報酬 19,660,481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 18,545,681円 （面接相談員2、健康管理支援員1、収入資産調査員1、生活指導調査員2、医療扶助適正化推進員1） ・ 共済費 2,909,628円 （事業主負担）健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・ 賃金 2,283,525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 1,449,420円 特別旅費 141,840円 （生活保護担当CW全国研修会（東京）） 費用弁償 1,307,580円 （嘱託員通勤費、出張費用弁償）	112～ 115

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執 行 歩 合	摘 要	事 項 別 明 細 書 ペ ー ジ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 309,969円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 186,957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 118,476円 <ul style="list-style-type: none"> 窓付封筒、調査返信用封筒 修繕料 4,536円 <ul style="list-style-type: none"> 訪問用自転車修繕 ・ 役務費 3,624,261円 <ul style="list-style-type: none"> 電子レセプト通信回線利用料 5,832円 <ul style="list-style-type: none"> 月額1,944円×3ヶ月 診療報酬審査手数料 1,668,351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 381,755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 864,000円 <ul style="list-style-type: none"> 生活保護等版レセプト管理システム保守 114,696円 レセプトオンライン請求用電子証明書発行手数料 4,000円 クラウド版レセプト管理システム使用料 583,200円 生活保護法第29条調査手数料 2,427円 ・ 委託料 3,690,576円 <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬内容点検業務委託料 396,576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。 生活保護システム等改修業務委託 3,294,000円 <ul style="list-style-type: none"> （基準改定、番号法対応、監査システム追加、クラウド版レセプト管理システム導入） 	

・ 使用料及び賃借料	860,552円
生保システムクライアントPCリース料	394,020円
複写機借上料	466,532円
・ 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	5,950円
緊急扶助料	5,950円
・ 償還金利子及び割引料	76,150,942円
H27国庫負担金返還金	72,138,942円
H27生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金	4,012,000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 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 2,810,944,000	円	円	円	円 2,810,944,000	円 2,630,338,505	円 180,605,495	% 93.6	経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 (単位：円、人)				114～ 115																							
	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	872,849,768	490,925,063	20,457,994	55,074,809	1,147,041,864	0	11,008,494	3,390,230	29,499,088	91,195	2,630,338,505																								
延人数	17,862	17,880	1,926	3,046	14,219	0	767	21	175	2																									
1人当	48,866	27,457	10,622	18,081	80,670	0	14,353	161,440	168,566	45,598																									
<p>* 消費税引上げ分の使途について</p> <p>平成28年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額 うち、生活保護扶助事業 うち、障害福祉サービス費（114ページ掲載）</p> <p style="text-align: right;">508,926,000円 364,063,000円 144,863,000円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p>																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">事業名</th> <th rowspan="3">経費</th> <th colspan="5">財 源 内 訳</th> </tr> <tr> <th colspan="3">特 定 財 源</th> <th colspan="2">一 般 財 源</th> </tr> <tr> <th>国支出金</th> <th>府支出金</th> <th>その他</th> <th>引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活保護扶助事業</td> <td>2,630,339</td> <td>2,092,834</td> <td>24,400</td> <td>35,216</td> <td>364,063</td> <td>113,826</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	2,630,339	2,092,834	24,400	35,216	364,063	113,826
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	2,630,339	2,092,834	24,400	35,216	364,063	113,826																													

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 及繰上 繰下	繰越 費額	予備費 支出 及び 増減	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	円	%		
265,266,000	△5,386,000				259,880,000	240,919,200	18,960,800	92.7	経費の内訳 ・報酬 819,000円 地区保健推進員報酬 ・人件費（職員数 23人分） 157,348,902円 ・賃金 5,204,450円 4か月児健康診査 513,520円 （看護師 60人、保健師 23人） 1歳6か月児健康診査 651,960円 （看護師 48人、歯科衛生士 36人、保健師 22人） 3歳6か月児健康診査 592,240円 （看護師 48人、歯科衛生士 24人、保健師 24人） 経過観察健康診査 146,620円 （看護師 12人、保健師 11人） 2歳6か月児歯科健康診査 217,160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 90,550円 （栄養士 6人、保育士 11人） キッズくらぶ 60,000円 （保育士 15人） 栄養士賃金 2,157,500円 ・報償費 5,929,900円 マタニティ教室 112,000円 （助産師 14人） 4か月児健康診査 782,400円 （医師 24人） 1歳6か月児健康診査 1,703,900円 （医師 24人、歯科医師 24人、心理発達相談員 13人）	114～ 117

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 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	%																																																																																										
								3歳6か月児健康診査 1,302,000円 (医師 12人、歯科医師 24人、心理発達相談員 12人) 経過観察健康診査 1,054,100円 (医師 11人、心理発達相談員 65人) 2歳6か月児歯科健康診査 782,400円 (歯科医師 24人) 歯のコンクール 32,600円 (歯科医師 1人) キッズくらぶ 160,500円 (心理発達相談員 15人)																																																																																									
								・ 旅費 6,280円 特別旅費																																																																																									
								・ 需用費 669,914円 消耗品費 541,422円 印刷製本費 90,720円 賄材料費 37,772円																																																																																									
								・ 役務費 506,222円 手数料 506,222円 妊産婦・新生児訪問指導 342,000円 クリーニング代 17,982円 乳幼児健診受付業務手数料 141,240円 通訳手数料 5,000円																																																																																									
								・ 委託料 52,943,558円 妊婦健康診査委託料 46,208,492円 乳児一般・後期健康診査委託料 5,524,926円 歯科フォロー委託料 1,210,140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)																																																																																									
								・ 備品購入費 38,880円 その他備品																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">＜教室・教育＞</th> </tr> <tr> <th style="width: 70%;">事業名等</th> <th style="width: 10%;">実施回数</th> <th style="width: 10%;">実施人数</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>幼児クッキング</td><td>4回</td><td>81人</td><td></td></tr> <tr><td>赤ちゃんクッキング</td><td>6回</td><td>107人</td><td></td></tr> <tr><td>親子クッキング</td><td>5回</td><td>119人</td><td></td></tr> <tr><td>マタニティ教室</td><td>4回</td><td>108人</td><td></td></tr> <tr><td>キッズくらぶ</td><td>12回</td><td>185人</td><td></td></tr> <tr><td>赤ちゃんルーム</td><td>6回</td><td>174人</td><td></td></tr> <tr><td>4か月児健診時教育</td><td>12回</td><td>480人</td><td></td></tr> <tr><td>2歳6か月児歯科健診時教育</td><td>12回</td><td>481人</td><td></td></tr> <tr><td>3歳6か月児健診時教育</td><td>12回</td><td>100人</td><td></td></tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: left;">＜健康診査＞</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">事業名等</th> <th style="width: 10%;">実施回数</th> <th style="width: 15%;">対象者数</th> <th style="width: 45%;">実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4か月児健康診査</td><td>12回</td><td>488人</td><td>480人</td></tr> <tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>496人</td><td>489人</td></tr> <tr><td>3歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>546人</td><td>509人</td></tr> <tr><td>経過観察健診(すくすく健診)</td><td>11回</td><td>141人</td><td>137人</td></tr> <tr><td>経過観察健診(ふれあい相談)</td><td>64回</td><td>232人</td><td>205人</td></tr> <tr><td>2歳6か月児歯科健康診査</td><td>12回</td><td>530人</td><td>481人</td></tr> <tr><td>妊婦健康診査(14回)</td><td>—</td><td>6,440人</td><td>5,888人</td></tr> <tr><td>乳児一般健康診査</td><td>—</td><td>498人</td><td>478人</td></tr> <tr><td>乳児後期健康診査</td><td>—</td><td>522人</td><td>429人</td></tr> </tbody> </table>										＜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	81人		赤ちゃんクッキング	6回	107人		親子クッキング	5回	119人		マタニティ教室	4回	108人		キッズくらぶ	12回	185人		赤ちゃんルーム	6回	174人		4か月児健診時教育	12回	480人		2歳6か月児歯科健診時教育	12回	481人		3歳6か月児健診時教育	12回	100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	488人	480人	1歳6か月児健康診査	12回	496人	489人	3歳6か月児健康診査	12回	546人	509人	経過観察健診(すくすく健診)	11回	141人	137人	経過観察健診(ふれあい相談)	64回	232人	205人	2歳6か月児歯科健康診査	12回	530人	481人	妊婦健康診査(14回)	—	6,440人	5,888人	乳児一般健康診査	—	498人	478人	乳児後期健康診査	—	522人	429人
＜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	81人																																																																																															
赤ちゃんクッキング	6回	107人																																																																																															
親子クッキング	5回	119人																																																																																															
マタニティ教室	4回	108人																																																																																															
キッズくらぶ	12回	185人																																																																																															
赤ちゃんルーム	6回	174人																																																																																															
4か月児健診時教育	12回	480人																																																																																															
2歳6か月児歯科健診時教育	12回	481人																																																																																															
3歳6か月児健診時教育	12回	100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	488人	480人																																																																																														
1歳6か月児健康診査	12回	496人	489人																																																																																														
3歳6か月児健康診査	12回	546人	509人																																																																																														
経過観察健診(すくすく健診)	11回	141人	137人																																																																																														
経過観察健診(ふれあい相談)	64回	232人	205人																																																																																														
2歳6か月児歯科健康診査	12回	530人	481人																																																																																														
妊婦健康診査(14回)	—	6,440人	5,888人																																																																																														
乳児一般健康診査	—	498人	478人																																																																																														
乳児後期健康診査	—	522人	429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	149人	74人
2歳7か月児歯科保健指導	173人	86人
3歳7か月児歯科保健指導	208人	89人
妊産婦・乳幼児等保健指導	—	2,907人
妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,178人

<その他>

事業名等	実施人数
母子健康手帳の発行	460人

・ 負担金補助及び交付金	15,208,590円
負担金	9,715,590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	4,541,377円
南河内圏域障害児（者）歯科診療整備事業負担金	630,605円
南河内北部広域小児急病診療事業負担金	4,062,408円
乳幼児健診負担金	391,200円
補助金	5,493,000円
藤井寺市エイフボランティアネットワーク事業補助金	30,000円
藤井寺市献血推進事業補助金	160,000円
藤井寺市食生活改善推進事業補助金	80,000円
藤井寺市地区保健推進員会事業補助金	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	2,243,504円
妊婦健診一部負担金助成	2,067,810円
乳児一般健診一部負担金助成	175,694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 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
115,101,000				115,101,000	96,016,521	19,084,479	83.4	経費の内訳 ・報酬 142,500円 藤井寺市健康づくり推進協議会委員報酬(15人) ・共済費 6,952円 雇用保険料・事業主負担金 ・賃金 1,765,360円 雇用賃金 992,330円 定期健康診査(看護師 30人) 185,600円 子宮がん検診(看護師 4人) 24,600円 栄養士賃金 559,080円 特定健診等の対象にならない方の保健指導 3,750円 ・報償費 845,588円 眼底検査(医師 15名) 489,000円 講師謝礼 99,900円 記念品費 256,688円 ・需用費 2,268,464円 消耗品費 894,364円 賄材料費 276,388円 印刷製本費 1,097,712円 ※健康手帳の交付状況 交付数 321冊 ・役務費 519,154円 自治体保健事業賠償責任保険 82,930円 手数料 436,224円 ・委託料 89,889,595円 住民健康診査委託料 34,635,347円 対象外の健康診査委託料 1,167,796円 (特定健康診査等の対象とならない方の健康診査) 重度障害者の健康診査委託料 168,194円	116~ 119

○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	792人
その他	4回	141人
計	60回	933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	300回	344人
その他	227回	3,911人
計	527回	4,255人

○各種検診実施状況

検診名	受診者数(人)	実施場所	実施内容
住民健康診査	7,773	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	92	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
重度障害者の健康診査	13	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
肝炎ウイルス検査	0	医療機関	HBS抗原検査、HCV抗体検査
胃がん検診	2,235	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	1,448 (195)	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
	192 (2)	保健センター	
乳がん検診	144 (144)	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
	1,449 (53)	保健センター	
肺がん・結核住民検診	2,801	保健センター	問診、胸部X線間接撮影、喀痰細胞診(必要な方のみ) (休日は3日実施)
大腸がん検診	3,070	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)
	118	医療機関(市民病院)	
成人歯科健康診査	1,563 (245)	医療機関(歯科)	問診、保健指導、未処置歯の有無、歯周疾患検査等を実施 (残存歯数など口腔内の状態の確認) ()内は80歳以上の方の歯科健康診査の受診者数及び実施内容
眼底検査	811	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査

胃がん検診委託料	9,691,812円
子宮がん検診委託料	10,262,974円
肺がん・結核住民検診委託料	4,422,924円
乳がん検診委託料	8,188,128円
大腸がん検診委託料	3,512,080円
成人歯科健康診査委託料	9,574,440円
検診業務委託料(がん検診推進事業)	2,562,636円
がん検診推進事業・電算委託料	830,520円
住民健診データ入力業務委託料	1,310,256円
がん検診受付業務委託料	3,562,488円

- ・ 使用料及び賃貸料 68,420円
会場借上料
- ・ 負担金補助及び交付金 507,488円
負担金 507,488円
大腸がん検診負担金 207,680円
乳がん検診負担金 299,808円
- ・ 扶助費 3,000円
扶助費(がん検診推進事業)

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>○訪問指導</p> <p>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 30人 被指導延人数 31人</p>	

(目) 3. 予防費

各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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	%						
177,911,000	6,893,000			184,804,000	155,360,778	29,443,222	84.1	経費の内訳 ・ 賃金 659,650円 予防接種助手従事者賃金 (99人) ・ 報償費 (医師 12人) 391,200円 ・ 需用費 2,246,834円 消耗品費 201,746円 印刷製本費 401,652円 修繕料 23,436円 医薬材料費 1,620,000円 薬品購入 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ワクチン・薬品</td> <td>本数</td> </tr> <tr> <td>BCGワクチン</td> <td>500本</td> </tr> </table> ・ 役務費 439,589円 予防接種賠償責任保険 402,139円 手数料 37,450円 ・ 委託料 149,245,304円 麻疹・風疹個別接種委託料 11,440,830円 日本脳炎個別接種委託料 17,628,562円 DPT、DT 2期個別接種委託料 1,944,108円 インフルエンザ個別接種委託料 36,237,724円 ポリオワクチン接種委託料 336,798円 4種混合ワクチン接種委託料 22,678,220円 ヒブワクチン接種委託料 16,824,895円 BCG個別接種委託料 597,240円 小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料 23,518,556円 水痘予防接種委託料 8,598,724円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 4,348,491円 B型肝炎予防接種委託料 5,066,756円 各種予防接種委託料 16,000円 医療廃棄物処理委託料 8,400円	ワクチン・薬品	本数	BCGワクチン	500本	118~ 121
ワクチン・薬品	本数												
BCGワクチン	500本												

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
								・負担金補助及び交付金 負担金 風しんワクチン接種負担金 148,810円 ・扶助費 各種予防接種一部負担金助成 441,581円	

平成28年度予防接種実績

予防接種名	実施時期	対象者	対象者数 (人)		接種者数 (人)	接種率 (%)	備考
			①	※②			
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	—	—	33	—	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	1,977	—	1,976	99.9	藤井寺市の医療機関
日本脳炎1期	通年	1期初回 生後36か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後6か月以上経過し、生後90か月未満の者	1,634	—	1,592	97.4	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	580	—	351	60.5	藤井寺市の医療機関
日本脳炎特例措置	通年	平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで、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）	—	—	385	—	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	487	—	486	99.8	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	603	—	383	63.5	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	491	—	混合 499	101.6	藤井寺市、羽曳野市の医療機関
麻しん風しん2期	通年	5歳～7歳未満で小学校就学の前年度にあたる者	580	—	混合 556	95.9	
インフルエンザ	10～1月	65歳以上の者等	17,835	—	9,107	51.1	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	1,952	—	1,923	98.5	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	1,952	1,928	98.8	藤井寺市の医療機関
子宮頸がん	通年	小学6年生～高校1年生相当の女子	315	0	0.0	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	1,774	1,037	58.5	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	—	23	—	藤井寺市の医療機関
水痘	通年	1歳～3歳未満の者	1,015	937	92.3	藤井寺市の医療機関
B型肝炎	10～3月	1歳未満の者	1,461	754	51.6	藤井寺市の医療機関

(環境政策課 1,787,810)

経費の内訳

- ・ 賃金 893,290円
飼犬登録事務従事者賃金
- ・ 需用費 62,920円
消耗品費 8,920円
印刷製本費 54,000円
- ・ 役務費 546,480円
手数料 442,800円
パソコン等保守料 103,680円
- ・ 委託料 285,120円
注射済票交付委託料
@220円×1,296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	%		
16,094,000			△600,000	15,494,000	13,946,477	1,547,523	90.0	経費の内訳 ・ 需用費 2,759,779円 消耗品費 65,604円 修繕料 243,447円 光熱水費 2,450,728円 ・ 役務費 511,959円 通信運搬費 363,913円 手数料 148,046円 植木剪定手数料 138,446円 質量計点検手数料 9,600円 ・ 委託料 7,765,975円 自家用電気精密点検・保安業務委託料 186,600円 建物管理業務委託料 7,579,375円 ・ 備品購入費 2,908,764円 施設備品	120～ 121

(目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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	%																																				
35,439,000			600,000	36,039,000	35,648,001	390,999	98.9	経費の内訳 ・報酬 179,998円 市立休日急病診療所運営委員会委員報酬(13人) ・賃金 4,697,680円 看護師賃金 3,507,700円 歯科衛生士賃金 1,189,980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 2,621,848円 消耗品費 65,768円 医薬材料費 2,379,198円 印刷製本費 68,580円 修繕料 108,302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	120~ 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 支及流 出及び 用増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																																																								
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,123,716円 <ul style="list-style-type: none"> 医師賠償責任保険料 80,624円 通信運搬費 33,164円 手数料 1,009,928円 <ul style="list-style-type: none"> 休診所受付事務手数料 951,230円 クリーニング代 58,698円 ・ 委託料 1,415,757円 <ul style="list-style-type: none"> 事務委託料 1,172,340円 レセプト作成委託料 243,417円 ・ 備品購入費 18,392円 <ul style="list-style-type: none"> その他備品 ・ 償還金利息及び割引料 1,460円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 																																																																																									
平成28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>44</td><td>22</td><td>8</td><td>14</td></tr> <tr><td>12月31日</td><td>55</td><td>30</td><td>17</td><td>8</td></tr> <tr><td>1月1日</td><td>46</td><td>25</td><td>17</td><td>4</td></tr> <tr><td>1月2日</td><td>67</td><td>45</td><td>14</td><td>8</td></tr> <tr><td>1月3日</td><td>66</td><td>40</td><td>24</td><td>2</td></tr> <tr><td>合計</td><td>278</td><td>162</td><td>80</td><td>36</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	44	22	8	14	12月31日	55	30	17	8	1月1日	46	25	17	4	1月2日	67	45	14	8	1月3日	66	40	24	2	合計	278	162	80	36																																																							
区分 月日別	患者数	科目別																																																																																															
		内科	小児科	歯科																																																																																													
12月30日	44	22	8	14																																																																																													
12月31日	55	30	17	8																																																																																													
1月1日	46	25	17	4																																																																																													
1月2日	67	45	14	8																																																																																													
1月3日	66	40	24	2																																																																																													
合計	278	162	80	36																																																																																													
		<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>5</td><td>58</td><td>30</td><td>20</td><td>8</td></tr> <tr><td>5月</td><td>8</td><td>157</td><td>55</td><td>86</td><td>16</td></tr> <tr><td>6月</td><td>4</td><td>37</td><td>12</td><td>22</td><td>3</td></tr> <tr><td>7月</td><td>6</td><td>72</td><td>23</td><td>39</td><td>10</td></tr> <tr><td>8月</td><td>5</td><td>49</td><td>26</td><td>18</td><td>5</td></tr> <tr><td>9月</td><td>6</td><td>63</td><td>24</td><td>34</td><td>5</td></tr> <tr><td>10月</td><td>6</td><td>71</td><td>31</td><td>33</td><td>7</td></tr> <tr><td>11月</td><td>6</td><td>75</td><td>46</td><td>18</td><td>11</td></tr> <tr><td>12月</td><td>7</td><td>202</td><td>101</td><td>73</td><td>28</td></tr> <tr><td>1月</td><td>8</td><td>353</td><td>208</td><td>123</td><td>22</td></tr> <tr><td>2月</td><td>5</td><td>144</td><td>69</td><td>66</td><td>9</td></tr> <tr><td>3月</td><td>5</td><td>65</td><td>36</td><td>26</td><td>3</td></tr> <tr><td>合計</td><td>71</td><td>1,346</td><td>661</td><td>558</td><td>127</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	5	58	30	20	8	5月	8	157	55	86	16	6月	4	37	12	22	3	7月	6	72	23	39	10	8月	5	49	26	18	5	9月	6	63	24	34	5	10月	6	71	31	33	7	11月	6	75	46	18	11	12月	7	202	101	73	28	1月	8	353	208	123	22	2月	5	144	69	66	9	3月	5	65	36	26	3	合計	71	1,346	661	558	127						
区分 月別	診療 日数	患者数	科目別																																																																																														
			内科	小児科	歯科																																																																																												
4月	5	58	30	20	8																																																																																												
5月	8	157	55	86	16																																																																																												
6月	4	37	12	22	3																																																																																												
7月	6	72	23	39	10																																																																																												
8月	5	49	26	18	5																																																																																												
9月	6	63	24	34	5																																																																																												
10月	6	71	31	33	7																																																																																												
11月	6	75	46	18	11																																																																																												
12月	7	202	101	73	28																																																																																												
1月	8	353	208	123	22																																																																																												
2月	5	144	69	66	9																																																																																												
3月	5	65	36	26	3																																																																																												
合計	71	1,346	661	558	127																																																																																												

(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 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ				
円 1,474,000	円	円	円	円 1,474,000	円 1,333,537	円 140,463	% 90.5	経費の内訳 ・ 賃金 893,690円 最盛期害虫駆除雇用賃金 ・ 需用費 354,321円 消耗品費 346,561円 燃料費 200円 修繕料 7,560円 ・ 備品購入費 82,526円 その他備品 82,526円 ・ 負担金補助及び交付金 3,000円 負担金 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 成獣 @1,500円×2頭	120～ 123				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>主な防疫内容</td> </tr> <tr> <td>側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除</td> </tr> <tr> <td>はちの巣の除去</td> </tr> <tr> <td>ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)</td> </tr> </table>										主な防疫内容	側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除	はちの巣の除去	ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)
主な防疫内容													
側溝・水路等ユスリカ幼虫等の駆除													
はちの巣の除去													
ゴキブリ・ネズミの駆除 (希望者への薬剤の配布)													

(目) 7. 葬儀費

葬儀等に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 4,351,000	円	円	円 1,944,000	円 6,295,000	円 5,271,600	円 1,023,400	% 83.7	経費の内訳 ・ 需用費 735,600円 消耗品費 ・ 役務費 4,536,000円 市営葬儀運営補助業務手数料	122～ 123

(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 22,961,000	円	円	円 △1,944,000	円 21,017,000	円 18,435,197	円 2,581,803	% 87.7	経費の内訳 ・ 需用費 7,444,069円 消耗品費 196,884円 光熱水費 902,725円 燃料費 2,215,296円 修繕料 4,129,164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 149,000円 補助金 藤井寺市火葬場使用料等補助金	122～ 123

(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 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
52,605,000				52,605,000	40,721,246	11,883,754	77.4	経費の内訳 ・ 報酬 20,098,202円 嘱託員報酬 ・ 共済費 3,033,608円 嘱託員健保組合負担金 1,175,412円 嘱託員年金負担金 1,858,196円 ・ 賃金 14,254,101円 雇用賃金 ・ 旅費 106,720円 特別旅費 3,240円 費用弁償 103,480円 ・ 需用費 586,040円 消耗品費 92,836円 印刷製本費 41,580円 修繕料 171,160円 被服費 199,594円 医薬材料費 80,870円 ・ 役務費 756,278円 通信運搬費 (電話料、郵送料) 543,558円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 26,200円 手数料 4,000円 パソコン等保守 182,520円 (居宅介護支援事業用パソコン保守) ・ 使用料及び賃借料 176,872円 複写機借上料 164,020円 その他使用料等 12,852円	122~ 125

・ 備品購入費	128,425円
機械器具費	124,052円
図書購入費	4,373円
・ 負担金補助及び交付金	1,581,000円
負担金	1,581,000円
大阪府訪問看護ステーション協議会等負担金	46,000円
研修参加負担金	35,000円
訪問看護ステーション運営管理負担金	1,500,000円

平成28年度訪問看護ステーション

	利用者数				訪問延べ回数				ケアプラン 件数	介護認定 調査
	介護予防	介護保険	医療保険	小計	介護予防	介護保険	医療保険	小計		
4月	16	60	24	100	41	433	155	629	64	7
5月	16	58	23	97	37	394	164	595	60	7
6月	16	54	26	96	40	402	190	632	61	4
7月	16	52	24	92	57	295	163	515	57	6
8月	16	49	23	88	60	266	154	480	57	13
9月	14	50	24	88	60	263	180	503	55	5
10月	13	50	25	88	46	273	171	490	58	8
11月	13	50	29	92	52	266	156	474	58	4
12月	14	55	27	96	50	292	169	511	59	6
1月	13	56	23	92	51	284	165	500	59	8
2月	12	58	22	92	47	311	168	526	60	11
3月	12	57	21	90	47	365	175	587	58	7
合計	171	649	291	1,111	588	3,844	2,010	6,442	706	86
月平均	14.25	54.08	24.25	92.58	49.00	320.33	167.50	536.83	58.83	7.17

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

清掃事務に関する組織及び管理事務、清掃処理に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,080,625,000	△25,845,000			1,054,780,000	1,051,187,522	3,592,478	99.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 25,966,549円 ・ 賃金 1,594,010円 雇用賃金（事務） ・ 需用費 420,130円 消耗品費 94,323円 印刷製本費 316,040円 医薬材料費 9,767円 ・ 役務費 236,794円 手数料 ・ 委託料 317,984,866円 大阪湾広域廃棄物埋立処分場調査業務 20,000円 家庭ゴミ収集業務 317,964,866円 ・ 使用料及び賃借料 130,433円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 704,854,740円 負担金 696,331,500円 柏羽藤環境事業組合 696,229,000円 全国都市清掃会議 92,000円 自動車安全運転管理者 10,500円	124～ 125

柏羽藤環境事業組合平成28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	647,625	188,179
物件費	412,470	119,851
維持補修費	631,372	183,456
扶助費	4,400	1,279
補助費等	4,913	1,428
公債費	653,338	189,839
投資的経費	41,976	12,197
合計	2,396,094	696,229

補助金
し尿汲取業者

8,523,240円

(目) 2. 塵芥収集費

一般廃棄物収集処理等に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 97,548,000	円 △583,000	円	円	円 96,965,000	円 93,877,309	円 3,087,691	% 96.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数12人分） 93,654,342円 ・ 需用費 110,329円 消耗品費 82,333円 燃料費 26,592円 修繕料 1,404円 ・ 役務費 49,680円 手数料 ・ 原材料費 62,958円 金網等	124～ 127

農林水産業費関係

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 1. 農業委員会費

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

農業委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 22,038,000	円 493,000	円	円	円 22,531,000	円 22,456,755	円 74,245	% 99.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 18,146,260円 ・ 報酬 3,708,000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 12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 3件 農地法第4条に関する案件 8件 農地法第5条に関する案件 14件 農地法第18条に関する案件 3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 5件 その他の案件 6件 ・ 旅費 109,920円 特別旅費 70,970円 (全国農業委員会会長大会 等) 費用弁償 38,950円 (全国農業委員会会長大会 等) ・ 需用費 206,575円 消耗品費 197,935円 印刷製本費 8,640円	126～ 127

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	%	<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 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 16,019,000	円 △6,376,000	円	円	円 9,643,000	円 9,629,120	円 13,880	% 99.9	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・人件費（職員数1人分） 9,619,244円 ・需用費 9,876円 消耗品費 	126～ 129

(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 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
3,063,000				3,063,000	2,741,869	321,131	89.5	経費の内訳 ・ 旅費 9,560円 特別旅費 ・ 需用費 1,543,289円 消耗品費 88,877円 印刷製本費 21,600円 光熱水費 453,088円 修繕料 979,724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 1,059,420円 負担金 611,000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 601,000円 補助金 448,420円 朝市連絡協議会補助金 208,420円 実行組合長会補助金 240,000円	128～ 129

(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 繰越 額	予備費 支出 及 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
3,018,000				3,018,000	2,893,550	124,450	95.9	経費の内訳 ・ 需用費 475,688円 消耗品費 116,903円 印刷製本費 4,989円 修繕料 353,796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 ・ 原材料費 23,448円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 345,000円 負担金 100,000円 土地改良連合会負担金 80,000円 大阪府ため池総合整備負担金 20,000円 補助金 245,000円 農業水路浚渫補助金	128～ 129

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 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
47,490,000	24,125,000			71,615,000	70,731,012	883,988	98.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 43,618,717円 ・ 報償費 20,000円 講師謝礼 ・ 需用費 45,875円 消耗品費 ・ 委託料 17,614,800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 17,420,400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。 地方創生加速化交付金（国）17,420,400円を活用。（P44参照） ・ 使用料及び賃借料 58,620円 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 9,373,000円 補助金 9,373,000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 300,000円 （商業活性化事業 1件） 雇用開発協会補助金 73,000円	128～ 131

(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 18,147,000	円 865,000	円	円	円 19,012,000	円 15,741,200	円 3,270,800	% 82.8	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 15,741,200円 負担金 24,200円 小規模企業融資信用保証料補給金 24,200円 補助金 15,717,000円 (公財)藤井寺市勤労者互助会補助金 11,087,000円 商工業販路開拓支援事業助成金 43,000円 (展示会出展 1件) 住宅リフォーム助成事業助成金 1,620,000円 助成件数 20件 総事業費 26,373,704円 新規出店サポート事業補助金 2,967,000円 件数 5件 改修費補助 1,200,000円 家賃補助 1,767,000円	130~ 131

(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 繰越 事業 繰越	予備費 支出 及 繰 増減	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
10,013,000				10,013,000	9,389,347	623,653	93.8	経費の内訳 ・ 旅費 160,660円 特別旅費 ・ 需用費 627,902円 消耗品費 178,622円 印刷製本費 449,280円 ・ 役務費 89,212円 広告料 85,000円 クリーニング手数料 4,212円 ・ 委託料 2,484,000円 その他の委託料 2,484,000円 観光案内所運営管理等委託料 ・ 使用料及び賃借料 59,000円 その他使用料等 59,000円 ブース借上料等 ・ 負担金補助及び交付金 5,968,573円 負担金 690,066円 観光案内所管理負担金 254,066円 華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会負担金 300,000円 (公財)大阪観光局負担金 30,000円 (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 5,278,507円 まちなか観光創造活動補助金 668,185円 観光協会補助金 2,610,322円 道明寺まちづくり協議会補助金 2,000,000円	130～ 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 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
130,587,000	6,239,000			136,826,000	133,917,131	2,908,869	97.9	経費の内訳 ・人件費（職員数16人分） 123,240,438円 ・賃金 1,073,585円 雇用賃金 ・旅費 46,950円 特別旅費 研修会参加旅費 ・需用費 71,264円 消耗品費（事務用品他） 71,264円 ・役務費 1,227,130円 保険料（道路施設賠償責任保険料） 238,930円 パソコン等保守 988,200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 7,823,304円 設計・測量等委託料 313,200円 その他の委託料 7,510,104円 道路台帳等更新業務 3,024,000円 道路管理について、管理上必要不可欠な図面及び 書類の整備業務 ・道路現況平面図 1/500 ・道路台帳図、陽画製本 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）	130～ 133

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<p>都市再生地籍調査業務 4,486,104円 一筆地調査業務 4,486,104円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 12,636円 加工用、工事用材料費（看板等） ・ 備品購入費 324,324円 <ul style="list-style-type: none"> 電算関係備品 319,464円 パソコン等購入費 159,624円 電算関係備品 159,840円 図書購入費 4,860円 ・ 負担金補助及び交付金 97,500円 負担金 97,500円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府道路協会（通常会員） 30,000円 他府県の道路行政の現況を把握し、府下市町村の道路整備促進のため、視察、研究、講演会等で常に新しい情報を習得する。 大阪府国道連絡会 20,000円 国道の整備促進及び、適切な維持管理を支援することにより、より快適な道路環境を実現し、住民の安全確保と生活の安定向上を図る。 大阪府都市計画街路促進協議会 20,000円 大阪府内の都市計画事業の促進並びに相互の密接な連絡を図る。 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 	

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

(目) 2. 環境整備費

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 増 減 額	予算現額	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	%		
50,635,000	3,500,000			54,135,000 (道路水路課	45,896,964 22,912,120)	8,238,036	84.8	経費の内訳 ・ 需用費 12,388,993円 消耗品費 570,035円 光熱水費 118,138円 食糧費 1,210円 燃料費 9,335円 修繕料(舗装及び側溝等修繕) 11,687,068円 医薬材料費 3,207円 ・ 役務費 7,167,348円 不法投棄物処理手数料 426,600円 道路上に不法に投棄された廃棄物の処理手数料 水路側溝汚泥処理手数料 5,790,852円 クリーン21 235.5t 5,290,272円 現場作業発生分 30.9t 500,580円 植木伐採手数料 91,800円 藤井寺・土師ノ里駅前清掃業務 858,096円 藤井寺駅周辺清掃業務 408,672円 土師ノ里駅南広場清掃業務 449,424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 ・ 原材料費 2,173,681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28年度 現場作業件数 1,209件 住民依頼・苦情 639件 パトロール 89件 ・ 備品購入費 141,278円 機械器具費 128,000円 その他備品 13,278円	132~ 135

平成28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	杭柵・土留め等	泥・草・不法投棄物・依頼ゴミ	死畜	現場確認等	準備作業	その他の作業	公共施設修繕																				
4	18	6	2	1	1	10	7	4	0	1	1	0	2	0	4	0	1	0	1	0	1	0	10	2	6	0	5	1	0	5	1	9	0	1	60	40	
	24		3			11		11		1		1		2		4		1		1		1		12		6		6		5		10		1		100	
5	23	10	2	2	2	4	5	0	0	0	3	0	6	0	10	1	0	0	0	0	0	1	0	7	0	8	1	7	2	0	4	3	2	0	2	77	28
	33		4			6		5		0		3		6		11		0		0		1		7		9		9		4		5		2		105	
6	14	11	2	0	3	7	2	7	0	0	3	0	3	0	1	0	1	0	0	0	0	1	11	0	11	1	10	1	0	4	2	6	0	2	63	40	
	25		2			10		9		0		3		3		1		1		0		1		11		12		11		4		8		2		103	
7	12	4	9	1	5	6	6	2	1	0	0	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	12	0	10	1	17	0	0	2	4	3	0	2	86	21	
	16		10			11		8		1		0		3		7		0		0		0		12		11		17		2		7		2		107	
8	12	7	7	1	1	7	2	2	1	0	3	0	3	0	2	0	2	0	0	0	1	0	10	2	10	0	13	4	1	3	2	7	0	3	70	36	
	19		8			8		4		1		3		3		2		2		0		1		12		10		17		4		9		3		106	
9	12	12	4	0	3	3	3	4	4	0	0	0	1	0	9	0	1	0	0	0	0	0	18	1	9	0	10	0	0	1	3	5	0	3	77	29	
	24		4			6		7		4		0		1		9		1		0		0		19		9		10		1		8		3		106	
10	16	3	7	0	4	3	1	1	0	0	3	0	5	1	3	0	3	0	1	0	0	0	8	0	10	1	6	0	0	5	2	9	0	3	69	26	
	19		7			7		2		0		3		6		3		3		1		0		8		11		6		5		11		3		95	
11	9	6	8	3	1	2	1	1	1	1	3	0	4	0	4	1	1	0	0	0	0	0	9	0	7	1	16	1	1	7	6	16	0	2	71	41	
	15		11			3		2		2		3		4		5		1		0		0		9		8		17		8		22		2		112	
12	14	5	2	0	1	3	6	0	4	0	1	1	6	1	10	0	1	1	2	0	0	0	9	0	5	0	14	0	0	1	4	7	1	1	80	20	
	19		2			4		6		4		2		7		10		2		2		0		9		5		14		1		11		2		100	
1	8	5	0	2	0	0	5	1	0	0	7	0	1	0	5	0	5	1	1	0	0	0	7	1	7	1	7	4	2	4	0	9	0	3	55	31	
	13		2			0		6		0		7		1		5		6		1		0		8		8		11		6		9		3		86	
2	5	10	1	0	0	4	5	3	0	0	1	0	2	0	3	0	4	0	1	0	1	0	9	1	8	0	10	2	2	6	1	9	0	3	53	38	
	15		1			4		8		0		1		2		3		4		1		1		10		8		12		8		10		3		91	
3	5	3	1	1	1	3	6	1	1	0	1	0	13	0	2	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4	0	17	4	2	5	2	17	0	3	61	37	
	8		2			4		7		1		1		13		2		2		0		0		4		4		21		7		19		3		98	
計	148	82	45	11	22	52	49	26	12	2	26	1	49	2	60	2	21	2	6	0	4	1	114	7	95	6	132	19	8	47	30	99	1	28	822	387	
	230		56			74		75		14		27		51		62		23		6		5		121		101		151		55		129		29		1,209	

摘要

・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 22,984,844)

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	41	52	2	3	4	81
5	16	45	1	10	8	47
6	64	32	1	3	10	52
7	53	91	2	5	12	93
8	61	88	1	4	17	120
9	27	114	4	2	17	122
10	53	122	2	4	23	152
11	29	112	1	2	12	126
12	39	117	0	0	26	142
1	37	62	2	0	2	91
2	34	65	9	2	4	85
3	68	80	8	7	4	118
合計	522	980	33	42	139	※1,229

※盗難届出確認済返還分(無料)45台を含む

経費の内訳	
・ 需用費	5,054,248円
消耗品費	431,848円
印刷製本費	86,400円
修繕料	4,536,000円
・ 役務費	3,861,108円
手数料	3,861,108円
汚泥収集運搬処理手数料	3,591,108円
一般ごみ収集運搬手数料	270,000円
・ 委託料	14,069,488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28年12月4日(日)実施	
ごみ収集量	
汚泥	162.2 t
一般ごみ	16.7 t

(項) 2. 道路橋りょう費

(目) 1. 道路橋りょう総務費 工事設計等の事務に要した経費である。

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 繰 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	%		
102,282,000	△7,721,000			94,561,000	83,524,426	11,036,574	88.3	経費の内訳 ・ 人件費(職員数7人分) 38,219,506円 ・ 委託料 5,138,640円 道路橋定期点検業務委託料 (道路橋25橋) ・ 工事請負費 40,166,280円 橋梁長寿命化修繕工事 (林大橋、岡沢田2号橋、津堂落堀橋)	134~ 135
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	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
藤井寺市橋梁長寿命化事業		40,166	9,008		3,258	27,900			
(事業費内訳)									
工事請負費		40,166							

(目) 2. 道路新設改良費

道路の舗装、改良に要した経費である。

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																														
円	円	円	円	円	円	円	%																																
32,664,000		17,692,000		50,356,000	31,901,128	18,454,872	63.4	経費の内訳 ・ 需用費 804,688円 消耗品費 (積算資料他) 55,168円 修繕料 (私道舗装補修) 749,520円 ・ 委託料 4,945,320円 平成28年度舗装復旧工事に伴う付帯工設計業務 2,353,320円 市道路肩草刈業務 2,592,000円	134~ 135																														
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>面積 (㎡)</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> <p style="text-align: center;">(年4回刈り)</p>										路線名	面積 (㎡)	市道道明寺柏原線	2,510	市道川北2号線	489	市道大井川北線	1,341	市道道明寺21号線	268	市道国府23号線	1,028	市道大和川左岸線	1,319	市道北條町5号線	193	市道北條藤井寺線	172	市道大井林線	385	市道大井5号線	575	市道大井4号線	517	市道道明寺大井線	198	市道津堂2号線	25	合計	9,020
路線名	面積 (㎡)																																						
市道道明寺柏原線	2,510																																						
市道川北2号線	489																																						
市道大井川北線	1,341																																						
市道道明寺21号線	268																																						
市道国府23号線	1,028																																						
市道大和川左岸線	1,319																																						
市道北條町5号線	193																																						
市道北條藤井寺線	172																																						
市道大井林線	385																																						
市道大井5号線	575																																						
市道大井4号線	517																																						
市道道明寺大井線	198																																						
市道津堂2号線	25																																						
合計	9,020																																						

・ 工事請負費 13,848,840円

事業名	内 容	金額 (円)
平成28年度 市道林3, 4, 5, 6, 7号線舗装 道補修工事	舗装工 A = 1776.9㎡ 区画線工 1式 付帯工 1式	7,486,560
平成28年度 市道古室15, 16, 17号線舗 装道補修工事	舗装工 A = 1357.3㎡ 区画線工 1式 付帯工 1式 構造物撤去工 1式	6,362,280

主要事業の財源内訳

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
市道舗装道補修事業 〔市道林3, 4, 5, 6号線、 市道古室15, 16, 17号線〕	13,849	2,530				1,219	10,100			
(事業費内訳)										
工 事 請 負 費	13,849									

・ 負担金補助及び交付金 5,503,680円
負担金
下水道・道路占用者工事に伴う舗装復旧工事負担金
5,503,680円

【繰越明許費】

・ 工事請負費 6,798,600円
平成27年度 藤井寺1丁目アーケード撤去工事
6,798,600円

(目) 3. 交通安全対策事業費

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

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
39,809,000		7,000,000		46,809,000	42,313,543	4,495,457	90.4	経費の内訳 ・ 需用費 18,927,009円 消耗品費 116,158円 (啓発ジャンパー等) 印刷製本費 19,980円 光熱水費 12,594,045円 食糧費 13,090円 修繕料 6,183,736円 道路反射鏡 29基 道路標示等 3,731,056円 福祉のまちづくり条例に基づく修繕 古室2丁目、道明寺6丁目 464,400円 交通安全施設修繕 608,040円 あんしん歩行エリア整備 891,000円 春日丘1・2丁目、藤井寺1・2・4丁目 電球交換、修繕工事等 8件 242,568円 器具新設、取替等 26件 246,672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 10,956,880円 会場借上料(市民大会・運転講習会) 70,480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 545,692円 補助金 545,692円 交通安全事業補助金 400,000円 駐車対策事業補助金 145,692円 【繰越明許費】 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 6,272,000円 鉄道駅舎エレベーター等設備整備費補助金 6,272,000円	134～ 137

(項) 3. 河川費

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰越額	予備費 支出 及繰上 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
255,000				255,000	185,000	70,000	72.5	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	136～ 137

資産活用課
都市計画課
まち創造課

(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	%		
148,158,000	16,548,000	0	3,575,000	168,281,000	149,854,498	18,426,502	89.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 14人分） 103,098,885円 ・ 賃金 883,000円 臨時職員雇用賃金 ・ 旅費 2,160円 特別旅費 ・ 需用費 64,671円 消耗品費 ・ 備品購入費 13,122円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 36,000円 負担金 36,000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 31,000円	136～ 139
				(都市計画課)	42,790,764)			経費の内訳 ・ 報酬 408,500円 委員報酬 408,500円 都市計画審議会委員報酬 313,500円 9,500円×11人×3回=313,500円 景観審議会委員報酬 95,000円 9,500円×10人×1回=95,000円 ・ 賃金 999,535円 雇用賃金 臨時職員雇用賃金 臨時職員雇用賃金 1人=999,535円	

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 179,230円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 178,810円 費用弁償 420円 ・ 需用費 619,865円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 150,577円 印刷製本費 445,932円 食糧費 23,356円 ・ 委託料 38,028,960円 <ul style="list-style-type: none"> 平成27・28年度藤井寺市都市計画マスタープラン改定業務 10,044,000円 平成28年度藤井寺市景観形成推進事業業務 9,720,000円 藤井寺市細街路整備計画見直し案作成業務 6,231,600円 藤井寺市空き家等実態調査業務 7,767,360円 藤井寺市耐震改修促進計画改訂業務 4,266,000円 ・ 使用料及び賃借料 601,711円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 601,711円 ・ 備品購入費 7,863円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 7,863円 ・ 負担金補助及び交付金 1,945,100円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 320,100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 50,000円 大阪市街地再開発促進協議会 50,000円 研修参加負担金 190,100円 補助金 1,625,000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（5件） 225,000円 藤井寺市木造住宅耐震改修補助金（3件） 1,400,000円 	
			(まち創造課	2,965,896)		<ul style="list-style-type: none"> 経費の内訳 ・ 委託料 2,965,896円 <ul style="list-style-type: none"> 調査委託料 都市再生地籍調査業務 	

(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 16,473,000	円	円	円	円 16,473,000	円 14,438,745	円 2,034,255	% 87.7	<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21日～11月7日） ・ 盆梅展の開催（1月25日～2月28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22日～5月30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16日） ・ 盆栽展の開催（11月12日～23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18日～22日） ・ 園芸講習会の開催 <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 6,631,300円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 ・ 旅費 9,000円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 ・ 需用費 836,230円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 495,844円 印刷製本費 21,621円 修繕料 125,000円 作業用機械等修理 	138～ 141

							光熱水費	147,177円
							〔御舟圃場他2ヶ所電気代〕	
							〔御舟圃場他2ヶ所水道代〕	
							燃料費	46,588円
							・ 使用料及び賃借料	58,320円
							特殊車両借上料	
							・ 委託料	1,404,000円
							市内街路樹維持管理業務	
							・ 原材料費	2,244,546円
							緑化用資材（花苗、肥料、薬剤 他）	
							・ 備品購入費	355,349円
							機械器具購入費	299,484円
							消耗備品購入費（臨時職員作業服 他）	55,865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 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
25,069,000				25,069,000	19,250,826	5,818,174	76.8	経費の内訳 ・ 需用費 8,443,928円 消耗品費 99,824円 光熱水費 4,980,522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 3,340,743円 都市公園他施設修繕料 燃料費 22,839円 ・ 役務費 4,606,424円 浄化槽保守点検及び清掃手数料 (丹北小山下大船児童公園) 82,020円 し尿汲み取り手数料 28,800円 (野中宮山児童公園他) 大和川堤防敷除草手数料 295,920円 高木枝払い等手数料 696,600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 3,013,232円 ・ 委託料 5,903,280円 公園等樹木維持管理業務 993,600円 城山古墳小山花菖蒲園株分業務 3,235,680円 城山古墳小山花菖蒲園スイレン掘取業務 1,674,000円 ・ 原材料費 95,364円 都市公園用資材 ・ 備品購入費 201,830円 機械器具費	140～ 141

(目) 4. 下排水費

浸水対策及び下排水路の整備、管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び流 用増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																									
円 69,315,000	円 △248,000	円	円	円 69,067,000 (下水道工務課)	円 53,369,105 (28,800,022)	円 15,697,895	% 77.3	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数1人分) 9,892,982円 ・ 旅費 9,410円 特別旅費 ・ 需用費 29,381円 消耗品費 4,968円 印刷製本費 24,413円 ・ 委託料 306,720円 (外に下水道特別会計分1,691,280円有り) 平成28年度家屋等事前調査業務 (公4 - 前) ・ 工事請負費 17,786,520円	140～ 143																																																									
				主要事業の財源内訳				<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業内容</th> <th>事業費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成28年度 第4-2工区工 事</td> <td>ボックスカルバート工 600×800 L=75.30m</td> <td>17,786,520 (外に下水道特別会計分 19,501,560円有り)</td> </tr> </tbody> </table>	事業名	事業内容	事業費(円)	平成28年度 第4-2工区工 事	ボックスカルバート工 600×800 L=75.30m	17,786,520 (外に下水道特別会計分 19,501,560円有り)																																																				
事業名	事業内容	事業費(円)																																																																
平成28年度 第4-2工区工 事	ボックスカルバート工 600×800 L=75.30m	17,786,520 (外に下水道特別会計分 19,501,560円有り)																																																																
								・ 補償補填及び賠償金 10,667,991円 補償金 10,667,991円 地下埋設物移設補償費 9,335,305円 家屋等被害補償費 2件 1,332,686円																																																										
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">総事業費</th> <th colspan="7">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国 支 出 金</th> <th>庫 支 出 金</th> <th>府 支 出 金</th> <th>そ の 他 特 定 財 源</th> <th>一 般 財 源</th> <th>地 方 債</th> <th>府 貸 付 金</th> <th>振 興 補 助 金</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>津堂1丁目地区浸水対策事業</td> <td>27,122</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>7,122</td> <td></td> <td>20,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(事業費内訳)</td> </tr> <tr> <td>工事請負費</td> <td>17,787</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>補償補填及び賠償金</td> <td>9,335</td> <td colspan="8"></td> </tr> </tbody> </table>	事業名	総事業費	財源内訳							国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 興 補 助 金	津堂1丁目地区浸水対策事業	27,122					7,122		20,000		(事業費内訳)										工事請負費	17,787									補償補填及び賠償金	9,335									
事業名	総事業費	財源内訳																																																																
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 興 補 助 金																																																									
津堂1丁目地区浸水対策事業	27,122					7,122		20,000																																																										
(事業費内訳)																																																																		
工事請負費	17,787																																																																	
補償補填及び賠償金	9,335																																																																	

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	%		
				(道路水路課	14,676,101)			経費の内訳 ・ 需用費 13,627,106円 消耗品費 59,500円 光熱水費 608,902円 防災ポンプ等電気料金 修繕料 12,958,704円 水路等修繕 9,579,600円 浚渫 3,379,104円 ・ 役員費 179,307円 通信運搬費（貯留施設電話料金） 31,187円 保険料（水路等施設賠償保険料） 148,120円 ・ 委託料 634,608円 第2防災ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務 94,608円 第2防災ポンプ場及び新大水川サイフォンゲート 維持管理業務 540,000円 ・ 負担金補助及び交付金 235,080円 負担金 王水川貯留施設維持管理費負担金 235,080円	

(目) 5. 藤井寺駅周辺整備推進費

藤井寺駅周辺整備推進に要した経費である。

まち創造課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
40,131,000	△25,500,000		△3,575,000	11,056,000	7,129,429	3,926,571	64.5	経費の内訳 ・ 旅費 13,080円 特別旅費 ・ 需用費 48,949円 消耗品費 39,994円 光熱水費 8,955円 水道料金 ・ 役務費 341,280円 パソコン等保守（積算システム使用料等） ・ 工事請負費 3,809,160円 道路整備事業費 平成28年度市道岡34号線道路改良工事 ・ 備品購入費 228,960円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 2,688,000円 負担金 1,188,000円 藤井寺市藤井寺駅北地区土地区画整理事業負担金 補助金 1,500,000円 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金	142～ 143

(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 及繰上 繰下	予備費 支出 及流用 増減	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 100,000	円	円	円	円 100,000	円 0	円 100,000	% 0.0	経費の内訳	142～ 143

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 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																										
円 744,679,000	円 666,000	円	円	円 745,345,000	円 745,297,250	円 47,750	% 99.9	経費の内訳 ・委託料 4,256,250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 741,041,000円 負担金 741,041,000円 柏原羽曳野藤井寺消防組合分担金 737,127,000円 大阪航空消防運営費分担金 2,644,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,270,000円 = 参 考 = 平成28年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円)	142～ 143																										
<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>2,203,015</td> <td>611,977</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>134,877</td> <td>37,468</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>18,519</td> <td>5,145</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>27,500</td> <td>7,639</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>15,823</td> <td>4,395</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>247,269</td> <td>68,689</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>6,532</td> <td>1,814</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,653,535</td> <td>737,127</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	2,203,015	611,977	物件費	134,877	37,468	維持補修費	18,519	5,145	扶助費	27,500	7,639	補助費等	15,823	4,395	公債費	247,269	68,689	投資的経費	6,532	1,814	合計	2,653,535	737,127
性質別	組合決算額(三市負担額)	うち本市負担額																																	
人件費	2,203,015	611,977																																	
物件費	134,877	37,468																																	
維持補修費	18,519	5,145																																	
扶助費	27,500	7,639																																	
補助費等	15,823	4,395																																	
公債費	247,269	68,689																																	
投資的経費	6,532	1,814																																	
合計	2,653,535	737,127																																	

(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 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
40,931,000				40,931,000	30,802,169	10,128,831	75.3	経費の内訳 ・報酬 10,389,600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 1,766,600円 火災・訓練等による出動（延べ803人） 消防団ポンプ操法訓練出動手当 4,298,000円 （全65回 延べ2,149人） ・災害補償費 1,678,300円 公務災害補償費 遺族補償年金 ・報償費 4,970,409円 消防団員退職報償金（8人分） 4,877,000円 消防表彰式報償費 93,409円 ・旅費 5,750円 特別旅費 1,250円 柏羽藤組合消防団協議会視察研修随行 費用弁償 4,500円 柏羽藤組合消防団協議会視察研修参加 ・需用費 1,660,192円 消耗品費 1,219,998円 消防関係図書追録等 104,175円 消防団ポンプ操法訓練用消耗品 1,115,823円 光熱水費 361,590円 消防車庫水道使用料 213,900円 消防車庫電気使用料 52,158円 道明寺消防水利施設水道使用料 95,532円 食糧費 14,786円 消防団ポンプ操法訓練用飲料	142～ 145

燃料費	50,246円
消防関係機器燃料費	20,902円
消防団ポンプ操法訓練用燃料	29,344円
修繕料	13,572円
消防関係機器修繕	
・ 役務費	64,690円
手数料	64,690円
消防団員健康診査受診料	
・ 使用料及び賃借料	246,240円
車両等借上料	246,240円
大阪府消防大会参加に係るバス借上げ等	
・ 原材料費	7,560円
・ 備品購入費	2,442,600円
機械器具費	1,533,600円
小型消防ポンプ (1台)	
その他備品	909,000円
消防団員用被服等	456,912円
〔制服、制帽、活動服、階級章、ヘルメット〕	
〔防寒着、半長靴、長長靴等〕	
消防団ポンプ操法用被服	452,088円
〔選手用活動服、ヘルメット等〕	
・ 負担金補助及び交付金	9,269,328円
負担金	9,269,328円
大阪府消防協会分担金	150,000円
大阪府消防協会南河内地区支部分担金	397,600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	570,400円
消火栓維持管理等負担金	4,614,840円
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,336,288円
消防団員福祉共済掛金	300,000円
防火防災訓練災害補償等共済掛金	66,000円
柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金	450,000円
電波利用料負担金 (消防団無線)	34,200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	事項別 明細書 ページ																												
円	円	円	円	円	円	円	%	・ 扶助費 消防団員福祉見舞金 入院見舞金 (2件)	67,500円																												
= 参 考 = 平成28年度消防団出動状況								消防ポンプ車等保有台数																													
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>回数</th> <th>延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火 災 出 動</td> <td>9</td> <td>224</td> </tr> <tr> <td>訓 練 出 動</td> <td>10</td> <td>186</td> </tr> <tr> <td>ポンプ操法訓練に伴う出動</td> <td>65</td> <td>2,149</td> </tr> <tr> <td>風水害・警戒・その他出動</td> <td>67</td> <td>1,268</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>151</td> <td>3,827</td> </tr> </tbody> </table>		区 分	回数	延人数	火 災 出 動	9	224	訓 練 出 動	10	186	ポンプ操法訓練に伴う出動	65	2,149	風水害・警戒・その他出動	67	1,268	合 計	151	3,827	<table border="1"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指 令 車</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>消 防 ポ ン プ 自 動 車</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>照 明 車</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		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
区 分	回数	延人数																																			
火 災 出 動	9	224																																			
訓 練 出 動	10	186																																			
ポンプ操法訓練に伴う出動	65	2,149																																			
風水害・警戒・その他出動	67	1,268																																			
合 計	151	3,827																																			
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 436,000	円	円	円	円 436,000	円 436,000	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 306,000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	144~ 145
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 3,229,000	円	円	円	円 3,229,000	円 3,174,120	円 54,880	% 98.3	○委員会開催数 年15回（定例11回、臨時4回） 経費の内訳 ・報酬 2,892,000円 教育委員会委員長、委員報酬（4人） ・旅費 6,620円 費用弁償 6,620円 ・交際費 64,000円 教育長交際費 ・負担金補助及び交付金 211,500円 負担金 211,500円 全国都市教育長協議会負担金 17,000円 近畿都市教育長協議会負担金 18,000円 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000円 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 66,500円 南河内地区市町村教育長連絡協議会分担金 50,000円 公立学校施設整備期成会分担金 3,000円	144～ 147

(目) 2. 事務局費

教育委員会に関する事務及び管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
222,375,000	△988,000		△123,000	221,264,000	195,011,080	26,252,920	88.1	経費の内訳 ・ 人件費（教育長1人分、職員数13人分） 112,731,866円 ・ 賃金 2,682,760円 一般事務員賃金（1人） 1,060,525円 障がい者雇用促進雇用賃金（1人） 1,622,235円 ・ 報償費 701,100円 報償費 693,000円 記念品費 8,100円 ・ 旅費 586,760円 普通旅費 475,490円 特別旅費 111,270円 ・ 需用費 1,241,744円 消耗品費 605,461円 印刷製本費 108,594円 食糧費 7,154円 修繕料 520,535円 ・ 役務費 25,830,036円 通信運搬費 343,872円 手数料 25,486,164円 学校管理員手数料 3,013,794円 学校安全監視員手数料 14,061,006円 学校校務員手数料 7,960,896円 会館使用手数料 450,468円	146～ 149
				(教育総務課	66,321,877)				

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 14,025,981円 <ul style="list-style-type: none"> 教育事務委託料 5,710,500円 特殊建築物定期調査委託料 1,325,160円 学校図書館蔵書管理システム初期導入業務 6,990,321円 ・ 使用料及び賃借料 21,198,246円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 2,697,700円 複写機借上料 522,861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 14,739,408円 NHKテレビ受信料 145,450円 駐車, 通行料 4,200円 ・ 備品購入費 30,250円 <ul style="list-style-type: none"> 教職員用被服費 22,194円 その他備品 8,056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	15,957,337)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 28,500円 <ul style="list-style-type: none"> いじめ問題専門委員会委員報酬 ・ 報償費 5,478,100円 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 4,667,600円 肢体不自由児訓練士報償費 600,000円 藤井寺市学校支援等社会人指導者活用事業報償費 1,397,600円 藤井寺市就園就学相談委員報償費 270,000円 スクールガードリーダー活用事業報償費 540,000円 藤井寺市支援教育推進事業報償費 330,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業報償費 1,500,000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 流出額	予算現額	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	%		
								肢体不自由児童生徒初回医師診断費 30,000円 講師謝礼 子どもの安全見守り活動講師謝礼 810,500円 535,500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 150,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業講師謝礼 35,000円 ・ 旅費 5,000円 特別旅費 ・ 需用費 958,517円 消耗品費 844,037円 印刷製本費 102,600円 食糧費 11,880円 ・ 役務費 1,667,032円 保険料 552,716円 手数料 1,114,316円 ・ 委託料 5,982,739円 結核健康診断委託料 777,060円 心臓検診委託料 1,352,743円 尿検査委託料 1,596,672円 脊柱側弯症検査委託料 876,096円 教職員健康診断委託料 794,448円 胃検査委託料 189,000円 自分発見生活アンケート委託料 396,720円 ・ 使用料及び賃借料 351,468円 電算等借上料 5,048円 車両等借上料 346,420円	

・ 備品購入費	33,000円
図書購入費	
・ 負担金補助及び交付金	1,452,981円
負担金	76,981円
大阪府都市教職員人事主担課長会負担金	
大阪府都市指導主管課長会負担金	4,000円
大阪府学校保健主管課長会負担金	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	10,000円
B型肝炎予防接種負担金	47,981円
補助金	1,376,000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	276,000円
藤井寺市心身障がい児童生徒支援学校通学援助金	500,000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 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	%		
92,118,000	4,219,000		123,000	96,460,000	92,386,608	4,073,392	95.8	経費の内訳 ・人件費（職員数6人分） 55,461,289円 ・報酬 25,758,823円 教育相談員報酬 1,738,800円 平成28年度相談件数 教育相談 20件 テレホン教育相談 38件 語学指導等を行う外国青年報酬 20,542,423円 学校教育指導員報酬 1,738,800円 いじめ防止対策指導員報酬 1,738,800円 ・共済費 3,048,155円 嘱託員健保負担金 1,077,029円 嘱託員年金負担金 1,971,126円 ・報償費 3,454,000円 報償費 2,728,000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 3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 726,000円 ・旅費 864,290円 費用弁償 ・需用費 2,359,609円 消耗品費 2,319,442円 印刷製本費 37,640円 賄材料費 2,527円	148～ 151

・ 役務費 通信運搬費	1,149,030円
・ 委託料 先進教育推進事業委託料	100,000円
・ 備品購入費 図書購入費	191,412円

(目) 4. 学校給食費

学校給食組合に要した経費である。

学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 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 313,765,000	円 △12,667,000	円	円	円 301,098,000	円 301,098,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 301,098,000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)	150～ 151																													
<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
(目) 1. 学校管理費

市立小学校の管理運営に要した経費である。

教育総務課
学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																												
円	円	円	円	円	円	円	%		150～ 153																																																																												
941,710,000	609,499,000	275,110,000		1,826,319,000	838,292,731	125,609,269	45.9																																																																														
○小学校の状況 (平成28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 (H27.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (兼課教諭等含む)</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>29</td> <td>852人</td> <td>25人</td> <td>41人</td> <td>2人</td> <td>30</td> <td>908人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>17</td> <td>464人</td> <td>10人</td> <td>25人</td> <td>1人</td> <td>18</td> <td>479人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14</td> <td>350人</td> <td>9人</td> <td>21人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>331人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>15</td> <td>374人</td> <td>16人</td> <td>21人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>382人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>24</td> <td>578人</td> <td>32人</td> <td>34人</td> <td>1人</td> <td>23</td> <td>608人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>15</td> <td>361人</td> <td>9人</td> <td>23人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>362人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>14</td> <td>279人</td> <td>16人</td> <td>20人</td> <td>1人</td> <td>13</td> <td>286人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>128</td> <td>3,258人</td> <td>117人</td> <td>185人</td> <td>8人</td> <td>130</td> <td>3,356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 (H27.5.1)		教 員 数 (兼課教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数	藤井寺小学校	29	852人	25人	41人	2人	30	908人	藤井寺南小学校	17	464人	10人	25人	1人	18	479人	藤井寺西小学校	14	350人	9人	21人	1人	14	331人	藤井寺北小学校	15	374人	16人	21人	1人	16	382人	道明寺小学校	24	578人	32人	34人	1人	23	608人	道明寺東小学校	15	361人	9人	23人	1人	16	362人	道明寺南小学校	14	279人	16人	20人	1人	13	286人	計	128	3,258人	117人	185人	8人	130	3,356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 (H27.5.1)																																																																															
				教 員 数 (兼課教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数																																																																														
藤井寺小学校	29	852人	25人	41人	2人	30	908人																																																																														
藤井寺南小学校	17	464人	10人	25人	1人	18	479人																																																																														
藤井寺西小学校	14	350人	9人	21人	1人	14	331人																																																																														
藤井寺北小学校	15	374人	16人	21人	1人	16	382人																																																																														
道明寺小学校	24	578人	32人	34人	1人	23	608人																																																																														
道明寺東小学校	15	361人	9人	23人	1人	16	362人																																																																														
道明寺南小学校	14	279人	16人	20人	1人	13	286人																																																																														
計	128	3,258人	117人	185人	8人	130	3,356人																																																																														
				(教育総務課 759,073,415)	経費の内訳																																																																																
				[翌年度繰越額 862,417,000]	・ 人件費 (職員数8人分) 59,480,224円																																																																																
					・ 賃金 49,068,580円																																																																																
					学校給食配膳員賃金 (16人) 9,969,960円																																																																																
					障がい児介助員賃金 (21人) 30,542,480円																																																																																

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支及 出流 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	%		
								小学校特別支援員賃金 (1人) 1,240,100円 学校司書 (小学校) 賃金 (7人) 7,316,040円 ・ 報償費 485,854円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 11,000円 特別旅費 (臨時職員用) ・ 需用費 65,345,377円 消耗品費 13,466,681円 印刷製本費 1,196,416円 燃料費 156,593円 修繕料 22,658,294円 光熱水費 27,867,393円 ・ 役務費 5,942,997円 通信運搬費 2,611,957円 郵便料 184,000円 電話料 1,872,157円 携帯電話用プリペイドカード 112,000円 通信運搬費 (引越代) 443,800円 手数料 3,292,160円 受水槽清掃 302,400円 簡易専用水道検査 48,600円 浄化槽法定検査 34,000円 窓ガラス清掃 424,456円 植木剪定・ピアノ調律等 2,462,404円 計量器定期検査手数料 20,300円 パソコン等保守 38,880円 ・ 委託料 17,566,505円 消防設備等保守点検 355,320円 受電設備保守点検 1,317,191円	

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
小学校地震補強事業 〔藤井寺小学校、道明寺小学校〕	291,785	62,514				671	173,700	54,900		
(事業費内訳)										
委託料	4,619									
使用料及び賃借料	24,884									
工事請負費	262,282									

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
小学校トイレ改修事業 〔藤井寺北小学校〕	62,303					3	46,700	15,600		
(事業費内訳)										
委託料	1,728									
工事請負費	60,575									

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
浄化槽管理(合併)	3,974,054円
理科廃液回収業務委託料	43,200円
市立藤井寺西小学校地震補強工事(Ⅱ期) に伴う設計図書修正業務	552,960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設計変更業務	1,188,000円
小学校改築工事に伴う家屋等事前調査 委託料	2,777,760円
市立道明寺小学校3・4号棟改築工事 (Ⅱ期1年目)に伴う監理業務	2,751,000円
市立藤井寺小学校給食配膳室等改築 工事に伴う監理業務	1,868,400円
市立藤井寺北小学校トイレ改修工事 (2期)に伴う監理業務	1,728,000円

・使用料及び賃借料	28,950,004円
電算等借上料	1,067,644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	26,114,400円
その他使用料等	1,767,960円

・工事請負費	322,857,040円
市立道明寺小学校3・4号棟改築工事 (Ⅱ期1年目)	198,670,000円
市立藤井寺北小学校トイレ改修工事 (2期)	60,575,040円
市立藤井寺小学校給食配膳室等改築工事	63,612,000円

・原材料費	922,476円
-------	----------

・備品購入費	19,582,828円
教材備品	4,391,736円
施設備品	12,833,623円
図書購入費	2,357,469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 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	%			
				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
小学校地震補強事業 〔藤井寺西小学校、藤井寺南小学校〕 (28年度繰越事業)		248,294	75,064		6,730		166,500			
(事業費内訳)										
委託料		5,331								
工事請負費		242,963								
								・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	46,914円	
								【繰越明許費】		
								・委託料	5,331,000円	
								市立藤井寺西小学校地震補強工事 (I期)に伴う監理業務	3,402,000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	1,929,000円	
								・工事請負費	242,962,840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	109,396,000円	
								市立藤井寺西小学校地震補強工事 (I期)	133,566,840円	

				(学校教育課	19,739,092)			経費の内訳	
								・報酬	12,777,860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	2,542,800円
								校医出勤報償費	
								・需用費	42,426円
								消耗品費	
								・役務費	1,367,616円
								通信運搬費	1,203,456円
								手数料	164,160円
								・負担金補助及び交付金	3,008,390円
								負担金	
								日本スポーツ振興センター負担金	2,967,510円
								教職員付添負担金	40,880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 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
43,831,000				43,831,000 (教育総務課	36,955,740 (33,216,426)	6,875,260	84.3	経費の内訳 ・ 需用費 特別支援学級用消耗品費 1,538,023円 クラブ活動用消耗品費 498,283円 実験実習材料費 483,085円 556,655円 ・ 備品購入費 906,648円 特別支援学級用備品 566,338円 クラブ活動用備品 340,310円 ・ 扶助費 30,771,755円 要保護・準要保護児童援助費 28,918,499円 準要保護児童認定者数(472人) 特別支援教育就学奨励費 1,853,256円 認定者数(55人)	152～ 155
				(学校教育課	3,739,314)			経費の内訳 ・ 需用費 1,000,554円 消耗品費 3,606円 教師用教科書・指導書 印刷製本費 996,948円 ・ 使用料及び賃借料 173,760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	%																																																
730,699,000	1,347,859,000		2,781,000	2,081,339,000	336,673,649	16,492,351	16.2		154~ 157																																														
○中学校の状況 (平成28年5月1日現在)																																																							
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">学 校 名</th> <th rowspan="2">学 級 数</th> <th rowspan="2">生 徒 数</th> <th rowspan="2">支援学級在籍 生徒数 内数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (H27.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 <small>(兼業教員等含む)</small></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>455人</td> <td>8人</td> <td>30人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>470人</td> </tr> <tr> <td>道明寺中学校</td> <td>16</td> <td>469人</td> <td>16人</td> <td>31人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>484人</td> </tr> <tr> <td>第三中学校</td> <td>25</td> <td>744人</td> <td>23人</td> <td>47人</td> <td>2人</td> <td>25</td> <td>749人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>55</td> <td>1,668人</td> <td>47人</td> <td>108人</td> <td>4人</td> <td>56</td> <td>1,703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 (H27.5.1)		教 員 数 <small>(兼業教員等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	生 徒 数	藤井寺中学校	14	455人	8人	30人	1人	15	470人	道明寺中学校	16	469人	16人	31人	1人	16	484人	第三中学校	25	744人	23人	47人	2人	25	749人	計	55	1,668人	47人	108人	4人	56	1,703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 (H27.5.1)																																																	
				教 員 数 <small>(兼業教員等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	生 徒 数																																																
藤井寺中学校	14	455人	8人	30人	1人	15	470人																																																
道明寺中学校	16	469人	16人	31人	1人	16	484人																																																
第三中学校	25	744人	23人	47人	2人	25	749人																																																
計	55	1,668人	47人	108人	4人	56	1,703人																																																
				(教育総務課 329,176,035) [翌年度繰越額 1,728,173,000]																																																			
				経費の内訳 ・ 賃金 20,866,230円 障がい児介助員賃金 (8人) 12,479,740円 学校給食配膳員 (7人) 3,966,640円 中学校特別支援員賃金 (1人) 1,232,970円 学校司書 (中学校) 賃金 (3人) 3,186,880円 ・ 報償費 498,312円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 44,000円 特別旅費 (臨時職員用)																																																			

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支出金	庫 支出金	府 支出金	その 他 特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振 補 助 金	興 金
中学校地震補強事業 〔藤井寺中学校〕	250,367	8,965				38,102	177,600	25,700		
(事業費内訳)										
委託料	730									
使用料及び賃借料	62,337									
工事請負費	187,300									

- ・ 需用費 38,259,152円
 - 消耗品費 6,631,921円
 - 印刷製本費 772,498円
 - 燃料費 23,913円
 - 修繕料 10,996,900円
 - 光熱水費 19,833,920円
- ・ 役務費 3,813,951円
 - 通信運搬費 1,270,153円
 - 郵便料 295,000円
 - 電話料 921,153円
 - 携帯電話用プリペイドカード 54,000円
 - 手数料 2,543,798円
 - 受水槽清掃 151,200円
 - 窓ガラス清掃 238,664円
 - 簡易専用水道検査 20,520円
 - 植木剪定・ピアノ調律等 1,130,814円
 - 計量器定期検査手数料 9,000円
 - 藤井寺中学校仮置き土搬出業務 993,600円
- ・ 委託料 5,645,959円
 - 消防設備等保守点検 178,200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 21,600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 530,280円
 - 市立藤井寺中学校耐震診断判定業務 3,353,400円
 - 市立藤井寺中学校地震補強工事に伴う監理業務 730,000円
- ・ 使用料及び賃借料 62,505,636円
 - 電算等借上料 118,584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 62,337,372円
 - その他使用料等 49,680円
- ・ 工事請負費 187,300,000円
 - 市立藤井寺中学校地震補強工事
- ・ 原材料費 320,466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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 9,754,913円 <li style="padding-left: 20px;">教材備品 2,077,740円 <li style="padding-left: 20px;">施設備品 5,877,446円 <li style="padding-left: 20px;">図書備品 1,799,727円 ・ 負担金補助及び交付金 167,416円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 <li style="padding-left: 40px;">障がい児介助員修学旅行等付添負担金 	
				(学校教育課	7,497,614)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 5,085,060円 <li style="padding-left: 20px;">校医報酬 <li style="padding-left: 40px;">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 376,280円 <li style="padding-left: 20px;">校医出動報償費 293,400円 <li style="padding-left: 20px;">歯科衛生士出動報償費 82,880円 ・ 需用費 4,625円 <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 4625円 ・ 役務費 541,404円 <li style="padding-left: 20px;">通信運搬費 469,584円 <li style="padding-left: 20px;">手数料 71,820円 ・ 負担金補助及び交付金 1,490,245円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 <li style="padding-left: 40px;">日本スポーツ振興センター負担金 	

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

教育総務課
学校教育課

(目) 2. 教育振興費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
58,366,000			△2,781,000	55,585,000 (教育総務課	52,534,237 (40,573,220)	3,050,763	94.5	経費の内訳 ・ 需用費 1,569,224円 特別支援学級用消耗品費 199,871円 クラブ活動用消耗品費 369,544円 実験実習材料費 999,809円 ・ 役務費 337,800円 教育検査手数料 ・ 備品購入費 1,320,991円 特別支援学級用備品 325,454円 クラブ活動用備品 995,537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 35,095,205円 要保護・準要保護生徒援助費 31,793,653円 準要保護生徒認定者数 (322人) 特別支援教育就学奨励費 1,101,552円 認定者数 (22人) 奨学金扶助 2,200,000円	156～ 157
				(学校教育課	11,961,017)			経費の内訳 ・ 需用費 3,901,865円 消耗品費 3,880,265円 教師用教科書指導書 印刷製本費 21,600円	

(項) 4. 幼稚園費

保育幼稚園課
学校教育課

(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。

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	%		
326,166,000	△6,283,000			319,883,000	290,765,864	29,117,136	90.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数29人分） 184,709,678円 ・ 報酬 18,231,411円 嘱託員報酬（7人） 16,904,211円 幼稚園医報酬（内科・歯科・薬剤師） 1,327,200円 ・ 共済費 2,530,611円 嘱託員健康保険組合負担金（7人） 906,635円 嘱託員厚生年金負担金 1,623,976円 ・ 賃金 17,074,060円 障がい児保育補助員賃金（13人） 12,283,200円 障がいを持つ園児が、園内での保育・移動等の全ての場面で保 育を円滑に進められるよう介助を行い、保育の充実を図った経 費 産休育休代替講師等賃金（2人） 3,365,000円 幼稚園用務員賃金（1人） 749,460円 預かり保育指導員（延2人） 676,400円 ・ 報償費 640,775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 151,775円 ・ 旅費 710,838円 特別旅費 101,062円 全国国公立幼稚園・こども園教育研究協議会 他5件 91,270円 園外保育引率等 9,792円 費用弁償 609,776円 嘱託員通勤費 580,240円 嘱託員出張旅費 29,536円 ・ 需用費 10,113,322円	156～ 159
○幼稚園の状況（平成28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(H27.5.1)	
	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	33人	1	33人	2	66人	4人	3	78人
藤井寺南幼稚園	1	12人	1	13人	2	25人	3人	2	29人
同野中分園	1	6人	1	16人	2	22人	3人	2	23人
藤井寺西幼稚園	1	9人	1	16人	2	25人	4人	2	37人
藤井寺北幼稚園	1	26人	2	36人	3	62人	5人	3	67人
道明寺幼稚園	1	29人	1	25人	2	54人	5人	2	53人
同川北分園	休園中								
道明寺東幼稚園	1	19人	1	16人	2	35人	4人	2	36人
道明寺南幼稚園	1	18人	1	23人	2	41人	4人	2	48人
計	8	152人	9	178人	17	330人	32人	18	371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	%		
								消耗品費 1,424,393円 印刷製本費 182,972円 光熱水費 4,199,733円 修繕料 4,306,224円 ・ 役務費 3,028,872円 通信運搬費 インターネット利用料等 548,274円 電話使用料 669,276円 保険料 学校管理賠償責任保険料 351,556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 108,000円 室内環境検査 48,600円 窓ガラス清掃 118,044円 植木消毒、剪定等手数料 551,170円 保育料口座振替手数料 202,972円 計量器検査 12,600円 ピアノ調律手数料 179,280円 その他手数料 42,120円 新規サーバ構築費 138,780円 ・ 委託料 732,240円 その他委託料 消防用設備保守点検委託料 65,232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 38,448円	

							<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 210,710円 <ul style="list-style-type: none"> 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 4,000円 その他使用料等 NHK受信料 101,815円 ・ 原材料費 228,252円 ・ 備品購入費 4,016,115円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 333,041円 園用備品 1,082,867円 施設備品 2,600,207円 ・ 負担金補助及び交付金 48,441,040円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 600,640円 <ul style="list-style-type: none"> 幼稚園教諭等研修参加負担金 76,960円 園外保育付添い負担金 22,680円 幼稚園教育研究会負担金 501,000円 市立幼稚園教育の研究を進め、教育の推進と向上を図るために要した経費 補助金 47,840,400円 <ul style="list-style-type: none"> 私立幼稚園就園奨励費 私立幼稚園在園児の保護者の経済的負担軽減のために要した経費（14園 340人）
			(学校教育課	97,940)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 97,940円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 日本スポーツ振興センター負担金

(項) 5. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

社会教育に要した諸経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 30,363,000	円 1,332,000	円	円	円 31,695,000	円 31,685,853	円 9,147	% 99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 31,665,853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	158～ 159

(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	%																																																											
7,804,000	0	0	0	7,804,000	7,009,920	794,080	89.8	経費の内訳 ・報酬 3,517,200円 非常勤嘱託員報酬（公民館長） 1,858,800円 社会教育指導員報酬 1,658,400円 ・報償費（講師謝礼） 2,260,000円 文化教室講師謝礼等 ・旅費 115,360円 特別旅費 13,840円 費用弁償 101,520円 ・需用費 19,460円 消耗品費 19,460円 ・役務費 540,410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 9,612円 はぐくみ学級託児 270,000円 親子ふれあい広場託児 10,800円 パソコン教室講師派遣 249,998円 ・使用料及び賃借料 538,360円 （社会見学に伴うバス借上料・駐車通行料等） ・備品購入費 19,130円 図書購入費 （識字・日本語教室）	160～ 161																																																									
○文化教室の開催																																																																		
平成28年4月号広報により受講生を募集し、下記の教室を開設																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>講座名</th> <th>曜日等</th> <th>摘要（）内は定数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>書道</td> <td>第1・3 火曜日</td> <td>(30) 延 130人 受講</td> </tr> <tr> <td>生け花（未生流）</td> <td>第2・3・4水曜日</td> <td>(15) 延 203人 受講</td> </tr> <tr> <td>古代史Ⅰ</td> <td>第2 木曜日</td> <td>(20) 延 126人 受講</td> </tr> <tr> <td>古代史Ⅱ</td> <td>第4 木曜日</td> <td>(15) 延 209人 受講</td> </tr> <tr> <td>古典文学</td> <td>第1・3 金曜日</td> <td>(20) 延 143人 受講</td> </tr> <tr> <td>折り紙</td> <td>第1 木曜日</td> <td>(15) 延 159人 受講</td> </tr> <tr> <td>着物着付（昼）</td> <td>第2・3・4火曜日</td> <td>(15) 延 214人 受講</td> </tr> <tr> <td>着物着付（夜）</td> <td>第2・3・4火曜日</td> <td>(15) 延 148人 受講</td> </tr> <tr> <td>ベーシック英語</td> <td>第2・4 水曜日</td> <td>(15) 延 156人 受講</td> </tr> <tr> <td>男の料理</td> <td>第4 土曜日</td> <td>(20) 延 78人 受講</td> </tr> <tr> <td>家族で料理</td> <td>第2 土曜日</td> <td>(20) 延 60人 受講</td> </tr> <tr> <td>ウィッキーバッグ</td> <td>第1・3 日曜日 第4 木曜日</td> <td>(20) 延 171人 受講</td> </tr> <tr> <td>楽しい手品</td> <td>第2・4 金曜日</td> <td>(20) 延 108人 受講</td> </tr> <tr> <td>ハワイアン・フラダンス</td> <td>第1・2・4水曜日</td> <td>(30) 延 247人 受講</td> </tr> <tr> <td>水彩画</td> <td>第2・4 土曜日</td> <td>(20) 延 294人 受講</td> </tr> <tr> <td>茶道（表千家）</td> <td>第2・3・4火曜日</td> <td>(15) 延 70人 受講</td> </tr> <tr> <td>公民館まつり</td> <td>3/9・10・11・12</td> <td>180人 参加</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>合計 延 2,696人</td> </tr> </tbody> </table>										講座名	曜日等	摘要（）内は定数	書道	第1・3 火曜日	(30) 延 130人 受講	生け花（未生流）	第2・3・4水曜日	(15) 延 203人 受講	古代史Ⅰ	第2 木曜日	(20) 延 126人 受講	古代史Ⅱ	第4 木曜日	(15) 延 209人 受講	古典文学	第1・3 金曜日	(20) 延 143人 受講	折り紙	第1 木曜日	(15) 延 159人 受講	着物着付（昼）	第2・3・4火曜日	(15) 延 214人 受講	着物着付（夜）	第2・3・4火曜日	(15) 延 148人 受講	ベーシック英語	第2・4 水曜日	(15) 延 156人 受講	男の料理	第4 土曜日	(20) 延 78人 受講	家族で料理	第2 土曜日	(20) 延 60人 受講	ウィッキーバッグ	第1・3 日曜日 第4 木曜日	(20) 延 171人 受講	楽しい手品	第2・4 金曜日	(20) 延 108人 受講	ハワイアン・フラダンス	第1・2・4水曜日	(30) 延 247人 受講	水彩画	第2・4 土曜日	(20) 延 294人 受講	茶道（表千家）	第2・3・4火曜日	(15) 延 70人 受講	公民館まつり	3/9・10・11・12	180人 参加			合計 延 2,696人
講座名	曜日等	摘要（）内は定数																																																																
書道	第1・3 火曜日	(30) 延 130人 受講																																																																
生け花（未生流）	第2・3・4水曜日	(15) 延 203人 受講																																																																
古代史Ⅰ	第2 木曜日	(20) 延 126人 受講																																																																
古代史Ⅱ	第4 木曜日	(15) 延 209人 受講																																																																
古典文学	第1・3 金曜日	(20) 延 143人 受講																																																																
折り紙	第1 木曜日	(15) 延 159人 受講																																																																
着物着付（昼）	第2・3・4火曜日	(15) 延 214人 受講																																																																
着物着付（夜）	第2・3・4火曜日	(15) 延 148人 受講																																																																
ベーシック英語	第2・4 水曜日	(15) 延 156人 受講																																																																
男の料理	第4 土曜日	(20) 延 78人 受講																																																																
家族で料理	第2 土曜日	(20) 延 60人 受講																																																																
ウィッキーバッグ	第1・3 日曜日 第4 木曜日	(20) 延 171人 受講																																																																
楽しい手品	第2・4 金曜日	(20) 延 108人 受講																																																																
ハワイアン・フラダンス	第1・2・4水曜日	(30) 延 247人 受講																																																																
水彩画	第2・4 土曜日	(20) 延 294人 受講																																																																
茶道（表千家）	第2・3・4火曜日	(15) 延 70人 受講																																																																
公民館まつり	3/9・10・11・12	180人 参加																																																																
		合計 延 2,696人																																																																

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 支出 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
○成人学級等の開催									
平成28年4月号等広報により受講生を募集し、下記のとおり学級を開講									
事業名	事業の目的・内容			対象者	実施場所	実施期間	参加者		
はぐくみ学級 (子育てのための学級)	子どものすこやかな成長発達のために、家庭が果たす役割を講義や話し合いを通して学習する。			子育て中の保護者	アイセル シュラホール 等	年間6回 平日午前	延受講者 託児 延人数	71人 53人 124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 (147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 (174名)	アイセル シュラホール 等	年間10回 平日午後	延人数	773人	
藤井寺高等学校 新春セミナー	「吹奏楽の楽しさ」、「メッセージソングフェスタ」等			市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール等	2/4、2/11、2/12、2/18 (4回)	延人数	210人	
特別講座 (短期講座)	①「シニアのたしなみ-上手に体をメンテナンス-」 ②「東風吹かば匂ひおこせよ-梅の花の和歌史-」			どなたでも	アイセル シュラホール	9/3、9/10 (2回)	延人数	101人	
きらめき学級	子どもが、豊かな感性を身につけ、すこやかに成長するために開設する。			市内の幼児・小学生	アイセル シュラホール	8/28、11/19、2/18 (3回)	延人数	110人	
パソコン講座	(前期) はじめてのパソコン (後期) インターネット講座			市民(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	144人	
識字・日本語教室	日本語の読み書き修得の学習機会の場を人権尊重の立場から推進する。			市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール	年間24回	延人数	48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	6/24、9/27、10/13、 11/17、12/6、1/20 (6回)	延人数	154人	
子育てママのおしゃべりサロン	子育て経験者と子育て中の保護者が育児に関する疑問や悩みなどを話し合う。			就学前の子と保護者	アイセル シュラホール	4/20、5/18、6/15、7/20、 9/21、10/19、11/16、 12/21、1/18、2/15、3/15 (11回)	延人数	236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。			どなたでも	アイセル シュラホール	7/27、12/17、3/25 (3回)	延人数	151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	7/23、7/30、8/6 (3回)	延人数	72人	
おはなし会	ボランティア活動団体「おはなしころりん」による昔ばなしなどのお話や絵本の読み聞かせ、手遊びをして、豊かな感性を育む。			2階 幼児・児童 3階 小学生以上	アイセル シュラホール	4/16、5/21、6/18、7/16、8/20、 9/17、10/15、11/19、12/17、1/21、 2/18、3/18 (24回)	延人数	270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	6/12、9/4、 11/27、3/5 (4回)	延人数	177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 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	%																																							
111,302,000	10,690,000		△2,268,000	119,724,000	94,932,051	24,791,949	79.3		160～ 163																																					
○青少年リーダー養成講習会の実施状況																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">講習会名</th> <th style="width: 20%;">回数・時間</th> <th style="width: 20%;">参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーダースクール（高校生以上）</td> <td>年間6回</td> <td>延 54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 196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 71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>20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 54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 196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 71人	青少年指導者講習会（高校生以上）	年間1回	20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 54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 196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 71人																																												
青少年指導者講習会（高校生以上）	年間1回	20人																																												
●青少年育成推進事業にかかる経費																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区分</th> <th style="width: 60%;">内 容</th> <th style="width: 25%;">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>旅費</td> <td>講師謝礼</td> <td>456,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">需用費</td> <td>特別旅費</td> <td>2,100円</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td>3,280円</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>42,291円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>86,400円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">使用料及び賃借料</td> <td>燃料費</td> <td>5,400円</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td>2,883円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td> <td>車両等借上料</td> <td>309,240円</td> </tr> <tr> <td>その他使用料等</td> <td>4,320円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>負担金</td> <td>945,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>補助金</td> <td>429,999円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>3,336,913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	旅費	講師謝礼	456,000円	需用費	特別旅費	2,100円	費用弁償	3,280円	消耗品費	42,291円	印刷製本費	86,400円	使用料及び賃借料	燃料費	5,400円	医薬材料費	2,883円	負担金補助及び交付金	車両等借上料	309,240円	その他使用料等	4,320円		負担金	945,000円		補助金	429,999円		計	3,336,913円
区分	内 容	金 額																																												
報酬	青少年指導員報酬	1,050,000円																																												
旅費	講師謝礼	456,000円																																												
需用費	特別旅費	2,100円																																												
	費用弁償	3,280円																																												
	消耗品費	42,291円																																												
	印刷製本費	86,400円																																												
使用料及び賃借料	燃料費	5,400円																																												
	医薬材料費	2,883円																																												
負担金補助及び交付金	車両等借上料	309,240円																																												
	その他使用料等	4,320円																																												
	負担金	945,000円																																												
	補助金	429,999円																																												
	計	3,336,913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>●放課後児童会にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃 金</td> <td>雇 用 賃 金</td> <td>68,859,590円</td> </tr> <tr> <td>報 償 費</td> <td>報 償 費</td> <td>30,000円</td> </tr> <tr> <td>旅 費</td> <td>特 別 旅 費</td> <td>76,240円</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>408,414円</td> </tr> <tr> <td>印 刷 製 本 費</td> <td>31,590円</td> </tr> <tr> <td>光 熱 水 費</td> <td>838,434円</td> </tr> <tr> <td>修 繕 料</td> <td>1,889,507円</td> </tr> <tr> <td>医 療 材 料 費</td> <td>10,411円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">役 務 費</td> <td>通 信 運 搬 費</td> <td>558,227円</td> </tr> <tr> <td>広 告 料</td> <td>29,241円</td> </tr> <tr> <td>保 険 料</td> <td>258,930円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">委 託 料</td> <td>手 数 料</td> <td>38,284円</td> </tr> <tr> <td>指 導 員 健 康 診 断 委 託 料</td> <td>207,792円</td> </tr> <tr> <td>消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料</td> <td>20,520円</td> </tr> <tr> <td>受 水 槽 ・ 高 架 水 槽 清 掃 業 務 委 託 料</td> <td>54,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料</td> <td>1,371,648円</td> </tr> <tr> <td>備 品 購 入 費</td> <td>施 設 備 品</td> <td>4,943,288円</td> </tr> <tr> <td>負 担 金 及 び 交 付 金</td> <td>負 担 金</td> <td>40,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">償 還 金</td> <td>放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 還 付 金</td> <td>6,000円</td> </tr> <tr> <td>補 助 金 等 返 還 金</td> <td>10,690,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>90,362,116円</td> </tr> </tbody> </table> <p>○放課後子ども教室推進事業の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>実施回数・延べ参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺小学校</td> <td>9回 1325人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>24回 725人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>9回 255人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>20回 1038人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>20回 822人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>13回 1216人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>15回 1697人</td> </tr> </tbody> </table> <p>●放課後子ども教室推進事業にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報 償 費</td> <td>報 償 費</td> <td>324,000円</td> </tr> <tr> <td>需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>379,862円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>703,862円</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	内 容	金 額	賃 金	雇 用 賃 金	68,859,590円	報 償 費	報 償 費	30,000円	旅 費	特 別 旅 費	76,240円	需 用 費	消 耗 品 費	408,414円	印 刷 製 本 費	31,590円	光 熱 水 費	838,434円	修 繕 料	1,889,507円	医 療 材 料 費	10,411円	役 務 費	通 信 運 搬 費	558,227円	広 告 料	29,241円	保 険 料	258,930円	委 託 料	手 数 料	38,284円	指 導 員 健 康 診 断 委 託 料	207,792円	消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料	20,520円	受 水 槽 ・ 高 架 水 槽 清 掃 業 務 委 託 料	54,000円		放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料	1,371,648円	備 品 購 入 費	施 設 備 品	4,943,288円	負 担 金 及 び 交 付 金	負 担 金	40,000円	償 還 金	放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 還 付 金	6,000円	補 助 金 等 返 還 金	10,690,000円	計		90,362,116円	実施場所	実施回数・延べ参加人数	藤井寺小学校	9回 1325人	藤井寺南小学校	24回 725人	藤井寺西小学校	9回 255人	藤井寺北小学校	20回 1038人	道明寺小学校	20回 822人	道明寺東小学校	13回 1216人	道明寺南小学校	15回 1697人	区 分	内 容	金 額	報 償 費	報 償 費	324,000円	需 用 費	消 耗 品 費	379,862円	計		703,862円	
区 分	内 容	金 額																																																																																											
賃 金	雇 用 賃 金	68,859,590円																																																																																											
報 償 費	報 償 費	30,000円																																																																																											
旅 費	特 別 旅 費	76,240円																																																																																											
需 用 費	消 耗 品 費	408,414円																																																																																											
	印 刷 製 本 費	31,590円																																																																																											
	光 熱 水 費	838,434円																																																																																											
	修 繕 料	1,889,507円																																																																																											
	医 療 材 料 費	10,411円																																																																																											
役 務 費	通 信 運 搬 費	558,227円																																																																																											
	広 告 料	29,241円																																																																																											
	保 険 料	258,930円																																																																																											
委 託 料	手 数 料	38,284円																																																																																											
	指 導 員 健 康 診 断 委 託 料	207,792円																																																																																											
	消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料	20,520円																																																																																											
	受 水 槽 ・ 高 架 水 槽 清 掃 業 務 委 託 料	54,000円																																																																																											
	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料	1,371,648円																																																																																											
備 品 購 入 費	施 設 備 品	4,943,288円																																																																																											
負 担 金 及 び 交 付 金	負 担 金	40,000円																																																																																											
償 還 金	放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 還 付 金	6,000円																																																																																											
	補 助 金 等 返 還 金	10,690,000円																																																																																											
計		90,362,116円																																																																																											
実施場所	実施回数・延べ参加人数																																																																																												
藤井寺小学校	9回 1325人																																																																																												
藤井寺南小学校	24回 725人																																																																																												
藤井寺西小学校	9回 255人																																																																																												
藤井寺北小学校	20回 1038人																																																																																												
道明寺小学校	20回 822人																																																																																												
道明寺東小学校	13回 1216人																																																																																												
道明寺南小学校	15回 1697人																																																																																												
区 分	内 容	金 額																																																																																											
報 償 費	報 償 費	324,000円																																																																																											
需 用 費	消 耗 品 費	379,862円																																																																																											
計		703,862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	328,300円
需 用 費	消 耗 品 費	187,740円
役 務 費	通 信 運 搬 費	13,120円
計		529,160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28年4月1日～平成29年3月31日								
	日数	253日	252日	252日	265日	264日	265日	264日	266日	265日
	時間	平日 12:15～18:05 (長期休業日及び土曜日 8:30～18:05)								
指導員数	雇用数	14人			8人		8人		8人	
	常勤数	9人			5人		5人		5人	
児童数	56人	28人	29人	40人	37人	30人	22人	32人	31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28年4月1日～平成29年3月31日						
	日数	257日	256日	256日	253日	252日	265日	
	時間	平日 12:15～18:05 (長期休業日及び土曜日 8:30～18:05)						
指導員数	雇用数	12人			8人		9人	
	常勤数	8人			5人		6人	
児童数	28人	29人	30人	32人	27人	29人	30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 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	%		
72,331,000	△257,000		2,268,000	74,342,000	69,465,162	4,876,838	93.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 16,983,973円 ・ 報酬 175,500円 生涯学習審議会委員報酬（委員12人） ・ 賃金 8,562,160円 受付事務臨時職員 ・ 報償費 421,730円 報償費 22,000円 成人式実行委員報償費 講師謝礼 130,000円 PTA人権啓発講座講師謝礼 記念品費 269,730円 （成人式参加記念品） ・ 需用費 14,936,659円 消耗品費 874,045円 修繕料 5,987,508円 外壁補修等 光熱水費（別表） 8,075,106円 ・ 役務費 502,150円 手数料 246,848円 調律 19,440円 白布等クリーニング 4,968円 手話通訳及び要約筆記者派遣 41,000円 生涯学習センター給水管漏洩調査 181,440円 通信運搬費 255,302円 外線、FAX ・ 委託料 26,772,648円 建物総合管理 24,695,280円	162～ 163
●光熱水費									
		電	気	ガ	ス	上下水道	計		
		4月	269,083	198,463	—	—	467,546		
		5月	326,509	29,304	192,543	—	548,356		
		6月	385,542	68,508	—	—	454,050		
		7月	461,579	135,947	289,364	—	886,890		
		8月	490,500	202,570	—	—	693,070		
		9月	424,327	219,752	577,596	—	1,221,675		
		10月	314,505	180,578	—	—	495,083		
		11月	276,388	64,896	285,888	—	627,172		
		12月	299,291	131,491	—	—	430,782		
		1月	297,462	245,009	259,448	—	801,919		
		2月	314,647	307,320	—	—	621,967		
		3月	330,809	328,480	167,307	—	826,596		
		計	4,190,642	2,112,318	1,772,146	—	8,075,106		

受電設備保守点検	304,000円
庭園植栽管理	577,368円
特殊建築物定期検査業務	432,000円
新池周辺草刈	386,000円
可動式テント保守点検	162,000円
新池噴水設備保守点検業務	216,000円
・ 使用料及び賃借料	583,995円
放送受信料	14,545円
複写機借上料	569,450円
・ 備品購入費	188,347円
幼児コーナー用玩具	12,079円
ガス探知警報機、レジスター	72,588円
プリンター、デジタルカメラ	
角印	6,372円
DVDソフト	97,308円
・ 負担金補助及び交付金	338,000円
連合婦人会事業補助金	100,000円
学校園PTA連絡協議会事業補助金	238,000円

○平成28年度 生涯学習センター諸室利用状況

(単位：人(延))

	1階		2階		3階						4階	1階	合計
	高齢者の憩いの場	Aコーナー	Vコーナー	図書コーナー	研修室	パソコン教室	アトリエ	クラフト室	音楽教室	視聴覚室	屋内多目的広場	喫茶コーナー	
4月	760	1,742	1,706	303	0	355	110	671	524	1,276	2,685	10,132	
5月	773	1,561	1,664	378	0	300	198	636	655	1,106	2,658	9,929	
6月	772	1,703	1,952	486	92	304	171	726	831	1,195	2,576	10,808	
7月	851	1,870	2,395	458	34	309	270	609	1,014	1,151	3,231	12,192	
8月	830	1,514	2,278	406	0	234	135	447	877	670	2,904	10,295	
9月	767	1,521	1,882	348	0	246	168	597	741	1,182	2,390	9,842	
10月	711	1,925	1,766	422	86	260	196	607	952	1,483	2,291	10,699	
11月	731	1,760	1,877	441	60	300	190	609	952	1,336	2,532	10,788	
12月	691	1,455	1,667	447	0	306	183	572	571	1,404	2,308	9,604	
1月	645	1,512	1,409	282	0	216	86	480	524	976	2,052	8,182	
2月	697	1,554	1,691	415	0	375	216	486	1,314	1,362	2,490	10,600	
3月	802	2,055	2,026	330	0	320	222	580	669	1,484	2,774	11,262	
計	9,030	20,172	22,313	4,716	272	3,525	2,145	7,020	9,624	14,625	30,891	124,333	

(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	%				
161,380,000	△524,000	18,253,000		179,109,000	149,077,440	27,762,560	83.2	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財発掘調査 平成28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74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28年度における発掘件数は68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7件（内 国庫補助事業の確認調査と重複4件）であった。なお、この7件には整理・報告書作成分も含む。 公共事業 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事に伴う林遺跡の発掘調査など、計3件の発掘調査を実施した。 	162～167		
平成28年度藤井寺市一般会計予算繰越計算書											
款	項	事業名	支出負担行為額	左の内訳		支出負担行為予定額	翌年度繰越額	左の財源内訳			説明
				支出済額	未支出済額			既収入特定財源	未収入特定財源	一般財源	
9	5	所有権移転登記業務	0	0	2,269,000	2,268,496	2,269,000	0	0	2,269,000	法定相続人にかかる確認や対応に想定以上の時間を要したことによる。
経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> 人件費（職員数6人分） 50,481,729円 報酬 114,000円 史跡古市古墳群整備検討委員会委員報酬 賃金 25,309,371円 文化財発掘調査員雇用賃金 22,208,361円 国庫補助事業 16,838,089円 原因者負担事業 1,017,036円 公共事業 4,353,236円 文化財用地管理作業員雇用賃金 3,101,010円 											

発掘調査に係る経費

(単位：円、件)

	国庫補助事業	原因者負担事業	計
7) 賃金	16,838,089	1,017,036	17,855,125
11) 需用費	721,972	433,863	1,155,835
消耗品費	231,096	96,146	327,242
印刷製本費	490,876	337,717	828,593
12) 役務費	869,940	12,096	882,036
調査手数料	168,480	0	168,480
写真撮影手数料	701,460	12,096	713,556
13) 委託料	693,792	0	693,792
遺物保存処理委託料	693,792	0	693,792
合 計	19,123,793	1,462,995	20,586,788
調査件数	68	7	75

*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4件が確認調査と原因者負担事業で重複。

・ 報償費	90,000円
講師謝礼	
市民文化財講座（年5回開催、内4回外部講師）	
・ 旅費	158,030円
特別旅費	155,610円
文化庁出張（東京）等2人分	78,580円
文化財担当者研修	77,030円
費用弁償（委員費用弁償）	2,420円
・ 需用費	10,301,829円
消耗品費	1,476,195円
消耗品費（国庫補助事業）	231,096円
消耗品費（原因者負担事業）	96,146円
消耗品費（公共事業）	861,883円
消耗品費（文化財用地管理事業）	245,581円
消耗品費（世界遺産登録推進）	36,840円
消耗品費（総務管理事業）	4,649円
印刷製本費	3,952,268円
発掘調査報告書XXXⅡ（国庫補助事業）	469,800円
石川流域発掘調査報告書XXXⅠ増刷（販売分）	51,408円
概要報告書（原因者負担事業）	191,913円
古市古墳群（古室山・大鳥塚）報告書	858,060円
普及図書（ふじいでらの歴史シリーズ3・4、大阪の前期古墳、古市古墳群の終焉を考える、終末期古墳と初期寺院の造営を考える）	2,160,000円
現像・プリント（国庫補助事業）	21,076円
現像・プリント（原因者負担事業）	145,804円
現像・プリント（公共）	54,207円
光熱水費	880,670円
（文化財保護課整理室、収蔵庫、城山古墳ガイダンス棟、国府遺跡）	
燃料費	90,455円
暖房用灯油	65,464円
文化財用地管理用ガソリン	24,991円
修繕料	3,897,281円
庁舎修繕料	997,481円
測量機器等修繕料	96,120円
文化財用地管理修繕料	2,779,920円
史跡注意看板修繕料	23,760円
医薬材料費（外傷消毒等）	4,960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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 6,510,508円 通信運搬費（電話料） 92,077円 手数料 6,418,431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） 2,412,720円 国庫補助事業 168,480円 公共事業 2,244,240円 出土遺物写真撮影手数料（国庫補助事業） 701,460円 出土遺物写真撮影手数料（原因者負担事業） 12,096円 古市古墳群報告書写真撮影手数料 1,250,640円 史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料 1,870,087円 電話線設置手数料 17,388円 複写機移動手数料 33,480円 史跡城山古墳、鉢塚古墳スズメバチ駆除手数料 115,560円 ・ 委託料 14,953,338円 設計・測量等委託業務 1,237,680円 史跡城山古墳整備工事設計（国庫補助事業） 1,237,680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 13,477,122円 出土遺物保存処理業務（国庫補助事業） 693,792円 文化財用地管理業務 8,657,730円 	

						文化財用地除草（刈り倒し）・清掃業務	
						1,188,000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	5,583,600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	
					（鍋塚、浄元寺山、大鳥塚古墳）		
					史跡古室山古墳梅木剪定業務	184,940円	
					史跡鍋塚古墳、城山古墳樹木薬剤散布業務	129,600円	
					史跡国府遺跡花壇等管理業務	386,816円	
					史跡鍋塚古墳、助太山古墳除草・清掃業務	499,854円	
					史跡城山古墳桜木剪定等業務	168,900円	
					史跡古市古墳群整備計画策定支援業務	4,125,600円	
					・ 使用料及び賃借料	365,500円	
					電算等借上料	161,028円	
					複写機借上料	69,472円	
					画像使用料	135,000円	
					・ 工事請負費	26,437,320円	
					工事請負費		
					史跡城山古墳整備工事（国庫補助事業）		
					・ 原材料費	25,650円	
					発掘調査用原材料費	6,480円	
					史跡等用地管理用原材料費	19,170円	
					・ 備品購入費	1,648,485円	
					電話機	4,536円	
					書庫	132,710円	
					冷蔵庫	63,504円	
					図書購入費	46,872円	
					電子野帳	483,840円	
					デスクライト	29,700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	%		
								フリーキャリア 753,840円 電池式噴霧器 4,099円 雑木伐採用チルホール 129,384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 【繰越明許費】 ・委託料 林遺跡発掘調査に伴う写真測量業務 2,052,000円 市立道明寺小学校3・4号棟改築工事に伴う 発掘調査業務 10,579,680円	

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費 支 出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 81,483,000	円 △68,000	円	円	円 81,415,000	円 78,806,397	円 2,608,603	% 96.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 47,284,768円 ・ 賃金 4,833,075円 雇用賃金 ・ 報償費 422,000円 講師謝礼 422,000円 朗読講座（専門） 250,000円 @25,000円×10回 朗読講習会（上級） 130,000円 @6,000円×5回 @20,000円×5回 ストーリーテリング講座 30,000円 ステップアップ講座 @6,000円×4回 指導者研修会 @6,000円×1回 親子で楽しむ絵本の講座 12,000円 @3,000円×4回 ・ 旅費 18,680円 特別旅費（大阪府立中央図書館等） ・ 需用費 6,080,934円 消耗品費 1,872,641円 （新聞・雑誌・紙芝居他） 印刷製本費 68,256円 （市広報、市議会会議録製本・再活用図書シール他） 光熱水費 3,145,237円 修繕料 994,800円 階段手摺設置工事 170,640円 自動扉開閉装置取替 313,200円 参考図書室天井修繕 120,000円 閲覧室ブラインド改修 318,600円 その他修理 72,360円	166～ 167
平成28年度光熱水費集計表 (単位：円)									
		電 気	ガ ス	上下水道	計				
平成28年4月		98,914	115,434	76,532	290,880				
5月		100,618	2,379		102,997				
6月		113,217	2,503	52,767	168,487				
7月		129,260	46,776		176,036				
8月		136,621	171,536	53,823	361,980				
9月		118,407	210,939		329,346				
10月		88,685	98,316	63,858	250,859				
11月		97,339	14,196		111,535				
12月		117,360	39,958	53,823	211,141				
平成29年1月		126,521	155,047		281,568				
2月		126,406	259,169	67,554	453,129				
3月		138,067	269,212		407,279				
合 計		1,391,415	1,385,465	368,357	3,145,237				
平 均		115,951	115,455	30,696	262,103				

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,085,571円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 113,152円 <ul style="list-style-type: none"> 電話・ファックス料 73,152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 284,096円 <ul style="list-style-type: none"> 樹木管理手数料 239,480円 <ul style="list-style-type: none"> (剪定・消毒・施肥各1回、除草2回) クリーニング代 5,616円 講師派遣手数料 39,000円 <ul style="list-style-type: none"> (ストーリーテリング*指導者研修会@19,500円×2回) パソコン等保守 688,323円 <ul style="list-style-type: none"> 電算管理システム保守料 668,343円 複写機保守料 19,980円 ・ 委託料 7,591,036円 <ul style="list-style-type: none"> 建物総合管理委託料 7,188,436円 <ul style="list-style-type: none"> (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 <ul style="list-style-type: none"> (月1回、精密点検年1回) 建築設備定期検査業務委託料 216,000円 ・ 使用料及び賃借料 2,498,740円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 32,290円 複写機借上料 434,594円 流通取次連携システム使用料 518,400円 マーク使用料 485,728円 新システムリース料 1,027,728円 	

・ 備品購入費	8,913,593円
庁用器具費	236,793円
(市旗・国旗・録音図書再生機他)	236,793円
図書購入費	8,499,879円
一般図書 (5,310冊)	7,999,946円
児童書の充実 (247冊)	499,933円
その他備品	176,921円
視聴覚資料費《CD》 (63枚)	176,921円
・ 負担金補助及び交付金	78,000円
負担金	78,000円
大阪公共図書館協会負担金	11,000円
日本図書館協会負担金	37,000円
近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金	30,000円

平成28年度図書館利用状況

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	アイセル シュラ ホール 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 (H29.2~)	相互貸借	計			
									うちCD		
28	78,850	238,991	50,479	8,168	329	35	2,294	300,296	6,242	14,951	36,182

(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 64,465,000	円 △2,000	円	円	円 64,463,000	円 60,000,918	円 4,462,082	% 93.1	○ 学校体育施設開放事業 ・ 平成28年度学校体育施設開放使用団体登録数 73団体（運動場15団体、体育館46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	166～ 171				
◎ 小学校・中学校体育施設開放状況（年間開放件数）													
単位：件													
開放施設	曜日	開放時間	藤井寺 小学校	藤井寺 南小学校	藤井寺 西小学校	藤井寺 北小学校	道明寺 小学校	道明寺 東小学校	道明寺 南小学校	藤井寺 中学校	道明寺 中学校	第三 中学校	合計
運動場	月～金	午前 8時～午前11時	30	22	38	38	36	43	47	2	6	4	266
	土	午前11時～午後 2時	29	22	38	38	36	43	48	2	6	4	266
		午後 2時～午後 5時	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	10
		日・祝祭日	午前 8時～午前11時	52	52	55	49	46	56	57	2	7	4
	日・祝祭日	午前11時～午後 2時	52	54	55	49	46	56	57	2	7	4	382
		午後 2時～午後 5時	56	52	55	51	46	58	57	2	7	4	388
		合 計	219	202	241	225	210	256	266	10	39	24	1,692
開放施設	曜日	開放時間	藤井寺 小学校	藤井寺 南小学校	藤井寺 西小学校	藤井寺 北小学校	道明寺 小学校	道明寺 東小学校	道明寺 南小学校	藤井寺 中学校	道明寺 中学校	第三 中学校	合計
体育館	月～金	午後 7時～午後 9時	195	191	199	145	0	171	190	227	214	206	1,738
	土	午前 9時～正午	24	37	34	33	0	35	40	3	5	3	214
		午後 2時～午後 5時	30	7	39	33	0	0	40	3	5	3	160
		日・祝祭日	午後 7時～午後 9時	36	30	40	34	0	36	41	48	47	37
	日・祝祭日	午前 9時～正午	45	51	51	45	0	47	50	3	7	3	302
		午後 2時～午後 5時	37	48	51	45	0	47	50	3	7	3	291
		午後 7時～午後 9時	48	52	55	47	0	47	51	61	49	46	456
		合 計	415	416	469	382	0	383	462	348	334	301	3,510

・ 人件費（職員数4人分）	29,320,088円
・ 報酬	1,250,500円
学校体育施設開放事業運営委員報酬 10人	234,000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	161,500円
・ 賃金	1,648,260円
雇用賃金	
・ 報償費	33,761円
記念品費	
・ 旅費	78,790円
普通旅費	16,440円
特別旅費	47,970円
費用弁償	14,380円
・ 需用費	7,146,859円
消耗品費	421,341円
一般スポーツ用	388,955円
学校開放用	32,386円
印刷製本費	231,012円
屋外体育施設使用許可申請書等	
光熱水費	1,734,926円
電気代	1,422,151円
水道代	244,124円
下水道使用料	68,651円
食糧費	9,408円
山添村交流事業関係賄い	
燃料費	15,241円
修繕料	4,690,471円
臨時駐車場鋤取転圧整備	399,600円
草刈機点検修理	119,998円
スポーツセンター管理棟改修	3,564,000円
スポーツセンターネット改修	162,000円
テニスコート防風ネット改修	152,064円
学校開放に関する修理	37,800円
その他緊急修理	255,009円
被服費	44,460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"> ・ 役務費 682,780円 手数料 682,780円 し尿汲取 380,800円 移動式トイレ搬出及び搬入 90,720円 浄化槽水質検査 7,500円 講師派遣料 203,760円 (トレーニング相談・講習会) 148,600円 (ノルディック講習会) 55,160円 																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>講習会名</th> <th>実施回数</th> <th>参加人数</th> <th>講師</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トレーニング相談会</td> <td>4回</td> <td>9人</td> <td rowspan="2">健康運動指導士</td> </tr> <tr> <td>トレーニング講習会</td> <td>3回</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ノルディック講習会</td> <td>春 2回</td> <td>20人</td> <td rowspan="2">公認インストラクター</td> </tr> <tr> <td>秋 2回</td> <td>24人</td> </tr> </tbody> </table>									講習会名	実施回数	参加人数	講師	トレーニング相談会	4回	9人	健康運動指導士	トレーニング講習会	3回	26人	ノルディック講習会	春 2回	20人	公認インストラクター	秋 2回	24人
講習会名	実施回数	参加人数	講師																						
トレーニング相談会	4回	9人	健康運動指導士																						
トレーニング講習会	3回	26人																							
ノルディック講習会	春 2回	20人	公認インストラクター																						
	秋 2回	24人																							
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 13,244,880円 建物管理等業務委託料 6,246,480円 屋外体育施設総合管理 4,075,920円 浄化槽保守点検 68,580円 植木剪定及び薬剤散布 1,382,400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 6,998,400円 運動広場及び法面草刈業務 6,998,400円 																	
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 727,800円 車両等借上料 176,040円 その他使用料等 551,760円 用地使用料 (川北市民スポーツ広場) 551,760円 																	

◎ 屋外体育施設利用状況

施設名	件数	利用者数
船橋河川敷野球場	684件	39,830人
船橋河川敷テニスコート	1,605件	7,384人
小山河川敷テニスコート	497件	2,001人
小山河川敷運動広場	86件	1,794人
スポーツセンター	A	1,684件
	B	1,859件
青少年運動広場	A	726件
	B	795件
津堂市民野球場	679件	61,456人
大井テニスコート	2,745件	47,109人
川北市民スポーツ広場	89件	16,038人
合計	11,449件	461,557人

・ 原材料費	2,537,330円
補修用原材料費	
・ 備品購入費	490,870円
施設備品費	239,760円
AED スポーツセンター1台	
図書購入費	1,944円
その他備品	249,166円
イベント用テント 2張	
50M・100Mメジャー	
・ 負担金補助及び交付金	2,839,000円
負担金	116,000円
南大阪駅伝競走大会	30,000円
大阪府体育連合	72,000円
大阪府スポーツ推進委員協議会	11,000円
近畿スポーツ推進協議会2名分	3,000円
補助金	2,723,000円
ニュースポーツ普及事業補助金	240,000円
藤井寺市体育協会事業補助金	1,683,000円
藤井寺市民マラソン大会事業補助金	800,000円

(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	%		
62,858,000	0	0	0	62,858,000	50,566,866	12,291,134	80.4	経費の内訳 ・ 需用費 15,202,437円 消耗品費 1,149,473円 プール用 145,584円 コピー用紙等 58,678円 館内用電球等 711,325円 その他体育館用 233,886円 印刷製本費 74,736円 体育館使用許可申請書等 光熱水費 8,472,791円 電気代 6,185,771円 ガス代 215,558円 水道代 1,509,888円 (うち市民プール水道代 786,295円) 下水道使用料 561,574円 修繕料 5,505,437円 心技館屋上防水改修 4,320,000円 ネットフェンス門扉金網取替 167,400円 看板設置取替 103,680円 多目的室ドアクローザー交換 106,000円 剣道場排煙装置修繕 131,760円 市民プール循環装置送水弁修理 164,160円 トレーニング器具保守点検後修理 275,605円 その他緊急修理 236,832円 ・ 役務費 223,042円 通信運搬費 33,168円 ファクシミリ使用料 32,300円 公衆電話使用料 868円	170～ 171

◎ 市民総合体育館利用状況

区 分	個人利用	団 体 利 用	合 計
一 般	11,958 人	市内 4,201 件	/
一般(市外)	2,463 人	124,351 人	
小 人	20,661 人	市外 33 件	
小人(市外)	5,350 人	1,079 人	
合計(人数)	40,432 人	125,430 人	

◎ 市民プール利用状況

区 分	個人利用	団体利用	合 計
大 人	3,400 人	77 人	3,477 人
小 人	6,113 人	295 人	6,408 人
障 害 者	658 人	0 人	658 人
介 護 人	358 人	0 人	358 人
合計(人数)	10,529 人	372 人	10,901 人

手数料 189,874円
 プール水質検査 47,314円
 簡易専用水道法定検査 18,360円
 アリーナ内アスベスト濃度測定調査 124,200円

・委託料 34,431,267円
 建物管理等業務委託料 34,431,267円
 市民総合体育館建物総合管理 26,796,290円
 プールろ過装置保守点検 41,040円
 受電設備保守点検 310,417円
 特殊建築物及び建築設備調(検)査業務 280,800円
 ウェイトトレーニング器具保守点検 90,720円
 プール管理業務 6,912,000円

・使用料及び賃借料 502,760円
 複写機借上料 328,159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 202,500円
 施設備品 202,500円
 市旗・国旗 各5枚 130,680円
 ベンチ 2台 58,320円
 残留塩素PH測定器 13,500円

・償還金利子及び割引料 4,860円
 償還金

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 1,329,471,000	円	円	円 1,228,000	円 1,330,699,000	円 1,330,695,299	円 3,701	% 99.9	経費の内訳 ・償還元金 1,330,695,299円	170～ 171																	
<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>281,157,298</td> </tr> <tr> <td>総務省(旧郵政公社)</td> <td>41,992,523</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>354,529,439</td> </tr> <tr> <td>市中銀行</td> <td>587,492,000</td> </tr> <tr> <td>大阪府</td> <td>11,182,097</td> </tr> <tr> <td>市町村振興協会</td> <td>53,101,304</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>1,240,638</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,330,695,299</td> </tr> </tbody> </table>									元金支払先	金額(円)	財務省	281,157,298	総務省(旧郵政公社)	41,992,523	地方公共団体金融機構(旧公営企業金融公庫)	354,529,439	市中銀行	587,492,000	大阪府	11,182,097	市町村振興協会	53,101,304	全国市有物件災害共済会	1,240,638	合計	1,330,695,299
元金支払先	金額(円)																									
財務省	281,157,298																									
総務省(旧郵政公社)	41,992,523																									
地方公共団体金融機構(旧公営企業金融公庫)	354,529,439																									
市中銀行	587,492,000																									
大阪府	11,182,097																									
市町村振興協会	53,101,304																									
全国市有物件災害共済会	1,240,638																									
合計	1,330,695,299																									

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 175,870,000	円 △22,193,000	円	円 △1,228,000	円 152,449,000	円 152,444,755	円 4,245	% 99.9	経費の内訳 ・償還利子 152,444,755円	170～ 171																			
<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>29,866,133</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧郵政公社)</td> <td>1,597,321</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>61,288,621</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>53,278,994</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>1,705,334</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>4,435,749</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>30,358</td> </tr> <tr> <td>一 時 借 入 金 等</td> <td>242,245</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>152,444,755</td> </tr> </tbody> </table>									利子支払先	金額(円)	財 務 省	29,866,133	総 務 省 (旧郵政公社)	1,597,321	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	61,288,621	市 中 銀 行	53,278,994	大 阪 府	1,705,334	市 町 村 振 興 協 会	4,435,749	全国市有物件災害共済会	30,358	一 時 借 入 金 等	242,245	合 計	152,444,755
利子支払先	金額(円)																											
財 務 省	29,866,133																											
総 務 省 (旧郵政公社)	1,597,321																											
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	61,288,621																											
市 中 銀 行	53,278,994																											
大 阪 府	1,705,334																											
市 町 村 振 興 協 会	4,435,749																											
全国市有物件災害共済会	30,358																											
一 時 借 入 金 等	242,245																											
合 計	152,444,755																											

地方債目的別借入状況

(単位：千円)

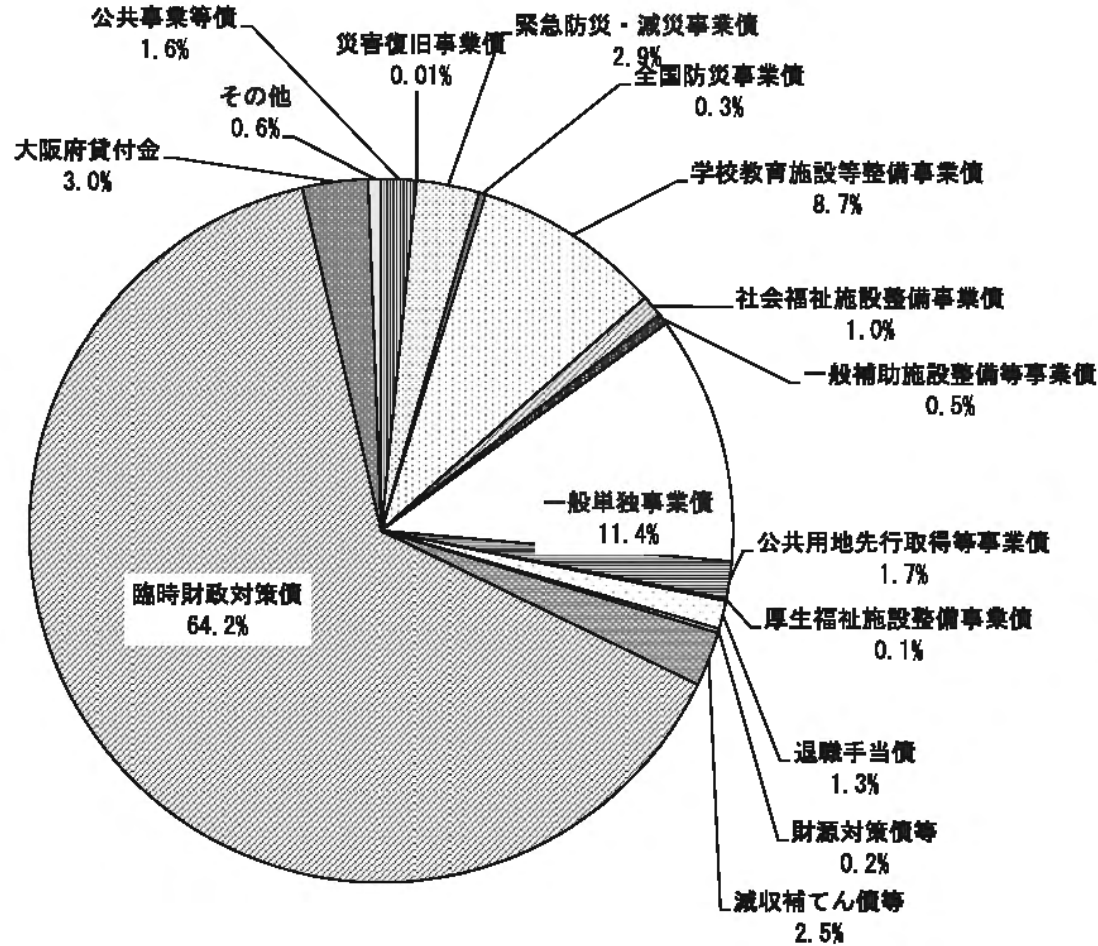
区 分	27年度末 現在高 A	28年度 発行額 B	28年度元利償還額			28年度末 現在高 (A+B-C) E	E の資金区分			
			元 金 C	利 子	計 D		政府資金等	民間等資金	府貸付金等	
普 通 会 計	1. 公 共 事 業 等 債	261,415	27,800	36,738	3,010	39,748	252,477	131,974	120,503	
	2. 災 害 復 旧 事 業 債	1,400		173	5	178	1,227	1,227		
	3. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	538,402		71,647	2,121	73,768	466,755		466,755	
	4. 全 国 防 災 事 業 債	47,600			467	467	47,600		47,600	
	5. 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	822,799	579,700	21,750	7,688	29,438	1,380,749	945,388	435,361	
	6. 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	36,600	122,900	1,356	256	1,612	158,144		158,144	
	7. 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	78,294	10,200	4,308	1,028	5,336	84,186	84,186		
	8. 一 般 単 独 事 業 債	1,972,640	34,700	194,032	21,794	215,826	1,813,308	206,877	1,606,431	
	9. 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	265,800			3,960	3,960	265,800		265,800	
	10. 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	20,283		10,040	356	10,396	10,243	10,243		
	11. 退 職 手 当 債	242,552		34,204	5,681	39,885	208,348		208,348	
	12. 財 源 対 策 債 等	8,713	22,000	2,153	112	2,265	28,560	18,400	10,160	
	13. 減 収 補 て ん 債 等	507,014		108,928	4,702	113,630	398,086	396,862	1,224	
	14. 臨 時 財 政 対 策 債	9,952,958	834,600	577,698	96,502	674,200	10,209,860	2,256,897	7,952,963	
	15. 大 阪 府 貸 付 金	266,245	220,000	11,182	1,705	12,887	475,063			475,063
	16. そ の 他	112,877		9,486	2,816	12,302	103,391	46,213	57,178	
① 普 通 会 計 の 計	15,135,592	1,851,900	1,083,695	152,203	1,235,898	15,903,797	4,098,267	11,330,467	475,063	
企 業	② 上 水 道	2,374,750	20,000	180,017	60,023	240,040	2,214,733	1,410,649	804,084	
	③ 下 水 道	19,685,227	1,204,300	1,582,084	404,113	1,986,197	19,307,443	10,561,788	8,430,818	314,837
	④ 病 院	1,069,326	35,200	172,955	16,680	189,635	931,570	771,059	160,511	
	⑤ 駐 車 場	0				0	0			
	総 合 計 (① ~ ⑤)	38,264,895	3,111,400	3,018,751	633,019	3,651,770	38,357,543	16,841,763	20,725,880	789,900

(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。

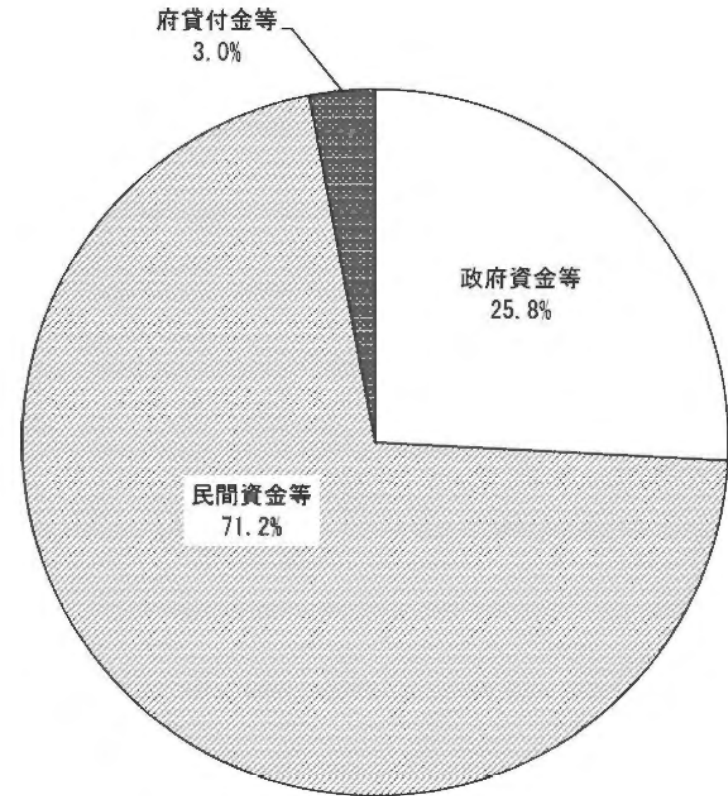
2. 千円未満四捨五入の関係で、計算上合わないところがある。

平成28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 35,073,000	円 △11,041,000	円	円	円 24,032,000	円 24,032,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・ 積立金 24,031,000円	170～ 173		
○積立金の内訳 (単位：千円)											
				左の財源内訳（原資）						剰余金 処分	
				特定財源		一般財源					
区分	基金名			歳出 決算額 (積立金)	利子収入	国庫 支出金	開発 寄附金	普通 交付税	その他	税等	
	財政調整基金			9,729	9,728					1	
	公共施設整備基金			6,031				5,073		958	
	国際交流基金			17	16					1	
	福祉基金			17	16					1	
	緑化基金			110	110						
	文化・スポーツ振興基金			1						1	
	山添村友好基金			39	39						
	古代史料整備基金			62	61					1	
	奨学基金			2	2						
	減債基金			157	157						
	職員退職手当基金			3	3						
	市民病院施設整備基金			83	82					1	
	ふるさとまちづくり応援基金			7,780				7,741		39	
合計				24,031	10,214	0	0	0	12,814	1,003	0
									・ 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 20,000,000	円	円	円 △1,534,000	円 18,466,000	円	円 18,466,000	%		172～ 173			
(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		26. 寄附金		1,000
				2. 総務費		1. 総務管理費		32. 災害対策費		9. 旅費		416
				2. 総務費		1. 総務管理費		32. 災害対策費		3. 職員手当等		118
								合 計		1,534		

概 況

市立藤井寺駅南駐輪・駐車場は、駐車場法に基づき、藤井寺駅周辺の交通混雑緩和対策及び市民の利便性に資するため、昭和58年4月に開設された。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林立し、厳しい経営状況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ており、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ることで、早期の経営健全化を図るものである。

以下、平成28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28年度における決算規模は、別表3及び別表4のとおり歳入総額37,346千円で歳出総額51,507千円である。

2. 決 算 の 収 支 状 況

平成28年度の駐車場特別会計の形式・実質収支は、次のとおりである。

(1) 形式収支

歳入総額		歳出総額		形式収支
37,346 千円	—	51,507 千円	=	△ 14,161 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
△ 14,161 千円	—	0 千円	=	△ 14,161 千円

3. 駐車場の利用状況

平成28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 28 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	7,755 (8,043)	2,326,500 (2,412,900)	5,559 (5,998)	2,501,550 (2,699,100)	5,229 (5,906)	3,381,900 (3,822,600)	2,308 (2,933)	503,100 (1,056,600)	20,851 (22,880)	8,713,050 (9,991,200)
月平均	646 (670)	193,875 (201,075)	463 (499)	208,462 (224,925)	435 (492)	281,825 (318,550)	192 (244)	41,925 (88,050)	1,737 (1,905)	726,087 (832,600)

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	337 (355)	505,500 (532,500)	467 (494)	1,401,000 (1,482,000)	1,906,500 (2,014,500)
月平均	28 (29)	42,125 (44,375)	38 (41)	116,750 (123,500)	158,875 (167,875)

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	136 (147)	816,000 (882,000)	14 (12)	252,000 (216,000)	257 (250)	2,827,000 (2,750,000)	14 (17)	462,000 (561,000)	192 (165)	2,688,000 (2,310,000)	35 (33)	1,470,000 (1,386,000)	8,515,000 (8,105,000)
月平均	11 (12)	68,000 (73,500)	1 (1)	21,000 (18,000)	21 (20)	235,583 (229,166)	1 (1)	38,500 (46,750)	16 (13)	224,000 (192,500)	2 (2)	122,500 (115,500)	709,583 (675,416)

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)	19,134,550 (20,110,700)
月平均		1,594,545 (1,675,892)

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

別表 2

(自転車等)

単位：円

区分	自 転 車								
	1ヶ月定期		3ヶ月定期		一時使用		回数券(1,500円券)		金額(A)
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	束数	金額	
年間	1,127 (1,095)	2,592,100 (2,518,500)	837 (868)	5,440,500 (5,642,000)	13,331 (13,893)	1,999,650 (2,083,950)	784 (536)	1,176,000 (804,000)	11,208,250 (11,048,450)
月平均	93 (91)	216,008 (209,875)	69 (72)	453,375 (470,166)	1,110 (1,157)	166,637 (173,662)	65 (44)	98,000 (67,000)	934,020 (920,704)

区分	原 動 機 付 自 転 車									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)		金額(B)		
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	束数	金額			
年間	549 (514)	1,592,100 (1,490,600)	453 (447)	3,759,900 (3,710,100)	5,878 (5,466)	1,175,600 (1,093,200)	147 (131)	294,000 (262,000)	6,821,600 (6,555,900)	29,700 (24,900)	18,000,150 (17,579,450)
月平均	45 (42)	132,675 (124,216)	37 (37)	313,325 (309,175)	489 (455)	97,966 (91,100)	12 (10)	24,500 (21,833)	568,466 (546,324)		1,500,012 (1,464,954)

参 考

※ ()内は前年度

使用の区分 車両の区分	一時使用	定 期 使 用	
	1回	1ヶ月	3ヶ月
自 転 車	150円	2,300円	6,500円
原動機付自転車	200円	2,900円	8,300円

別表 3

平成 2 8 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	43,055	37,344	37,344	0	0	5,711	86.7	100.0	100.0
財 産 収 入	30	1	1	0	0	29	3.3	100.0	0.0
諸 収 入	27,064	1	1	0	0	27,063	0.0	100.0	0.0
繰 入 金	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
合 計	70,150	37,346	37,346	0	0	32,804	53.2	100.0	100.0

平成 2 8 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	24,994	0	1,200	1,200	95.4	48.5
公 債 費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
諸 支 出 金	17,243	1	0	17,242	17,242	0.0	0.0
繰 上 充 用 金	26,513	26,512	0	1	1	100.0	51.5
予 備 費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
合 計	70,150	51,507	0	18,643	18,643	73.4	100.0

はじめに

国民健康保険は、地域医療保険として、国民皆保険制度の中核を担い、地域医療の確保と住民の健康維持に大きく貢献してきた。

その一方で、国民健康保険は社会的・経済的に弱い方々を多く受け入れなければならな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、更に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などにより、財政運営は非常に厳しい状況が続いている。

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

制度創設以来の大改革に向け、現在、大阪府と市町村とで設置した「大阪府・市町村国民健康保険広域化調整会議」において、「国民健康保険運営方針」に盛り込む内容等について協議が進められている。

以下、平成28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28年度末本市の人口 65,722人の 25.1%に当たる 16,526人であり、世帯数は 9,878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 356世帯 3.5%の減少となり、被保険者数については 865人 5.0%の減少となっている。

1. 決算概要

平成28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 8,907,708千円で、前年度に比べ 63,962千円の増加となり前年度に比べ 0.7%の増加となっている。

歳出総額は 8,734,476千円で前年度に比べ 47,059千円の減少となり前年度に比べ 0.5%の減少となっている。

2. 決算収支の状況

平成28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28年度歳入総額)	(平成28年度歳出総額)		形 式 収 支
8,907,708 千円	8,734,476 千円	=	173,232 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
173,232 千円	0 千円	=	173,232 千円

平成28年度における決算は実質収支 173,232 千円の黒字となっている。

おわりに

以上、平成28年度決算は、歳入面では、保険料収入や退職者医療制度の経過措置の終了により療養給付費交付金が昨年度と比較して減収となったものの、国庫支出金や共同事業交付金が増加したことなどにより、約6千4百万円の増収となった。

一方、歳出面では、国庫支出金等の精算に伴う返還金の減少などにより、全体で約4千7百万円減少したことから、単年度収支で約1億1千万円の黒字となった。

しかしながら、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、また、被保険者数は減少傾向にありながら、被保険者の高齢化や疾病構造の変化などにより厚生労働省の調査でも一人当たりの医療費は増加し続けており、今後も同様の傾向であ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。

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

新たな局面を迎える国民健康保険制度を見据えて、保険者として医療費の適正化をはじめ、特定健康診査・特定保健指導などの保健事業の推進、保険料収納率の向上などに努めるとともに、新制度へ円滑に移行できるよう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24年度	28,384	—	66,466	—	10,705	—	18,876	—	37.7	28.4
平成25年度	28,543	100.6	66,455	100.0	10,618	99.2	18,545	98.2	37.2	27.9
平成26年度	28,707	100.6	66,362	99.9	10,510	99.0	18,157	97.9	36.6	27.4
平成27年度	28,847	100.5	65,985	99.4	10,234	97.4	17,391	95.8	35.5	26.4
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

(注) 各年度末現在の世帯数、被保険者数

平成 27 年度・平成 28 年度 款別歳入決算額比較表

(別表 2)

(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 収入済額の 比較	収入割合(%)			1人 当たり (円)	1世帯 当たり (円)
									予算対 C/A×100	調定対 C/B×100	構成比		
国民健康 保険料		27	1,811,696	2,165,328	1,592,842	76,844	495,642	218,854	87.9	73.6	18.0	88,986	152,513
		28	1,772,722	2,056,787	1,503,401	62,801	490,585	269,321	84.8	73.1	16.9	88,404	149,117
一部負担金		27	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
		28	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
使用料及び 手数料		27	301	470	472	0	△ 2	△ 171	156.8	100.4	0.0	26	45
		28	301	445	446	0	△ 1	△ 145	148.2	100.2	0.0	26	44
国庫支出金		27	1,741,523	1,778,294	1,778,294	0	0	△ 36,771	102.1	100.0	20.1	99,346	170,269
		28	1,767,444	1,952,580	1,952,580	0	0	△ 185,136	110.5	100.0	21.9	114,817	193,670
療養給付費 交付金		27	281,044	202,047	202,047	0	0	78,997	71.9	100.0	2.3	11,288	19,346
		28	131,450	96,476	96,476	0	0	34,974	73.4	100.0	1.1	5,673	9,569
前期高齢者 交付金		27	2,121,469	2,121,468	2,121,468	0	0	1	100.0	100.0	23.9	118,518	203,128
		28	2,115,779	2,115,778	2,115,778	0	0	1	100.0	100.0	23.8	124,414	209,857
府支出金		27	431,547	394,367	394,367	0	0	37,180	91.4	100.0	4.5	22,032	37,760
		28	431,056	408,652	408,652	0	0	22,404	94.8	100.0	4.6	24,030	40,533
共同事業 交付金		27	1,879,758	1,879,759	1,879,759	0	0	△ 1	100.0	100.0	21.3	105,014	179,985
		28	2,089,228	1,958,967	1,958,967	0	0	130,261	93.8	100.0	22.0	115,193	194,303
財産収入		27	5	2	2	0	0	3	40.0	100.0	0.0	0	0
		28	5	1	1	0	0	4	20.0	100.0	0.0	0	0
繰入金		27	881,683	860,188	860,188	0	0	21,495	97.6	100.0	9.7	48,055	82,362
		28	818,714	797,252	797,252	0	0	21,462	97.4	100.0	8.9	46,881	79,077
繰越金		27	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
		28	62,212	62,211	62,211	0	0	1	100.0	100.0	0.7	3,658	6,171
諸収入		27	3,482	15,060	14,307	0	753	△ 10,825	410.9	95.0	0.2	799	1,370
		28	66,663	13,254	11,944	0	1,310	54,719	17.9	90.1	0.1	702	1,185
歳入合計		27	9,152,512	9,416,983	8,843,746	76,844	496,393	308,766	96.6	93.9	100.0	494,064	846,778
		28	9,255,576	9,462,403	8,907,708	62,801	491,894	347,868	96.2	94.1	100.0	523,798	883,526

(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27年度、平成28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 27 年度

平成 28 年度

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

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)

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	1,076,811,268	974,479,808	857,673	90.50	327,230,015	56,004,021	66,510	17.11
	支援分	335,644,149	303,719,421	296,732	90.49	100,390,505	16,267,527	24,895	16.20
	介護分	115,886,073	100,620,380	94,445	86.83	49,816,758	7,495,162	17,795	15.05
	計	1,528,341,490	1,378,819,609	1,248,850	90.22	477,437,278	79,766,710	109,200	16.71
退職分	医療分	27,525,232	26,263,307	0	95.42	4,817,673	1,349,926	0	28.02
	支援分	8,625,051	8,229,626	0	95.42	1,270,687	363,611	0	28.62
	介護分	7,973,527	7,024,425	0	88.10	796,544	225,448	0	28.30
	計	44,123,810	41,517,358	0	94.09	6,884,904	1,938,985	0	28.16
全体分	医療分	1,104,336,500	1,000,743,115	857,673	90.62	332,047,688	57,353,947	66,510	17.27
	支援分	344,269,200	311,949,047	296,732	90.61	101,661,192	16,631,138	24,895	16.36
	介護分	123,859,600	107,644,805	94,445	86.91	50,613,302	7,720,610	17,795	15.25
	計	1,572,465,300	1,420,336,967	1,248,850	90.33	484,322,182	81,705,695	109,200	16.87

平成 27 年度 ・ 平成 28 年度 款別歳出決算額比較表

(別表 3)

(単位：千円)

科目	区分	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		27	152,486	137,254	15,232	15,232	90.0	1.6	7,668	13,142
		28	150,059	133,923	16,136	16,136	89.2	1.5	7,875	13,283
保険給付費		27	5,508,933	5,221,471	287,462	287,462	94.8	59.5	291,702	499,949
		28	5,440,146	5,224,744	215,402	215,402	96.0	59.8	307,229	518,225
後期高齢者支援金等		27	975,281	975,280	1	1	100.0	11.1	54,485	93,382
		28	947,649	947,648	1	1	100.0	10.9	55,724	93,994
前期高齢者納付金等		27	666	665	1	1	99.8	0.0	37	64
		28	692	691	1	1	99.9	0.0	41	69
老人保健拠出金		27	36	35	1	1	97.2	0.0	2	3
		28	29	27	2	2	93.1	0.0	2	3
介護納付金		27	372,343	372,342	1	1	100.0	4.2	20,801	35,651
		28	361,789	361,788	1	1	100.0	4.1	21,274	35,885
共同事業拠出金		27	1,961,452	1,961,376	76	76	100.0	22.3	109,574	187,799
		28	2,189,312	1,973,947	215,365	215,365	90.2	22.6	116,074	195,789
保健事業費		27	76,891	53,737	23,154	23,154	69.9	0.6	3,002	5,145
		28	88,863	56,912	31,951	31,951	64.0	0.7	3,347	5,645
基金積立金		27	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
		28	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
公債費		27	19,328	7,837	11,491	11,491	40.5	0.1	438	750
		28	19,041	9,685	9,356	9,356	50.9	0.1	570	961
諸支出金		27	55,090	51,537	3,553	3,553	93.6	0.6	2,879	4,935
		28	27,990	25,110	2,880	2,880	89.7	0.3	1,477	2,491
繰上充用金		27	1	0	1	1	0.0	0.0	0	0
		28	1	0	1	1	0.0	0.0	0	0
予備費		27	30,000	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
		28	30,000	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
歳出合計		27	9,152,512	8,781,535	370,977	370,977	95.9	100.0	490,589	840,821
		28	9,255,576	8,734,476	521,100	521,100	94.4	100.0	513,611	866,344

1. 総務費	133,922,933 円
(1) 国民健康保険事業の管理に要した経費	107,729,258 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	25,756,620 円
(3) 運営協議会に要した経費	437,055 円

2. 保険給付費 5,224,744,133 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	262,346	5,906,138,118	4,321,040,693	1,330,271,796	254,825,629
	退職被保険者等分	6,111	126,082,724	87,974,755	34,114,917	3,993,052
療 養 費	一般被保険者分	16,440	174,488,333	127,659,782	37,160,535	9,668,016
	退職被保険者等分	519	5,471,811	3,830,132	1,641,679	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	11,226
	退職被保険者等分	133
高額介護 合算療養費	一般被保険者分	8
	退職被保険者等分	0
その他の 保険給付	出産育児一時金 ※2	83
	葬 祭 費	113
	精神・結核医療給付金	8,228
審 査 支 払 手 数 料	286,145	10,485,631
出 産 育 児 一 時 金 支 払 手 数 料	60	12,600

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	64 件 × 420,000 円 = 26,880,000 円	} ①
産科医療補償制度対象外分	17 件 × 404,000 円 = 6,868,000 円	
①のうち平成27年度内払い分	6 件 742,004 円	②
平成28年度内払い分	2 件 63,007 円	③

葬祭費支給件数と金額

113 件 × 40,000 円 = 4,520,000 円

※1 指定公費 886,258 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 947,647,785 円

(1) 後期高齢者支援金 ①-(④+⑤) 947,580,356 円

平成 28 年度	① 概算支援金額	1,043,302,374 円
平成 26 年度	② 概算支援金額	1,031,795,498 円
	③ 確定支援金額	936,142,350 円
	④ 精算額 (②-③)	95,653,148 円
	⑤ 調整金額	68,870 円

(2) 後期高齢者関係事務費拠出金 67,429 円

4. 前期高齢者納付金等 690,853 円

(1) 前期高齢者納付金 ①-(④+⑤) 625,422 円

平成 28 年度	① 概算納付金額	1,190,470 円
平成 26 年度	② 概算納付金額	1,305,687 円
	③ 確定納付金額	741,000 円
	④ 精算額 (②-③)	564,687 円
	⑤ 調整金額	361 円

(2) 前期高齢者関係事務費拠出金 65,431 円

5. 老人保健拠出金 27,348 円

(1) 老人保健医療費拠出金 ①+② 0 円

平成 26 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 27,348 円

6. 介護納付金 361,788,303 円

(1) 介護給付費・地域支援事業支援納付金 ①－(④+⑤) 361,788,303 円

平成 28 年度	① 概算納付金額	397,086,215 円
平成 26 年度	② 概算納付金額	421,757,820 円
	③ 確定納付金額	386,508,645 円
	④ 精算額 (②－③)	35,249,175 円
	⑤ 調整金額	48,737 円

7. 共同事業拠出金 1,973,946,487 円

- (1) 高額医療費共同事業拠出金 194,544,115 円
- (2) 保険財政共同安定化事業拠出金 1,779,401,434 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 938 円

8. 保健事業費 56,911,492 円

- (1) 特定健康診査等の事業に要した経費 41,337,356 円
- (2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費 8,745,455 円
- (3) 医療費通知に要した経費 2,266,744 円
- (4) 人間ドックに要した経費 4,561,937 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	12,215 人	集団健診	0 人	0 %	動機付け 支援	470 人	動機付け支援	43 人	9.1 %
							初回面接	34 人	7.2 %
							実績評価	52 人	11.1 %
		個別健診	4,643 人	38.0 %	積極的 支援	134 人	積極的支援	9 人	6.7 %
							初回面接	8 人	6.0 %
							実績評価	4 人	3.0 %
合計		4,643 人	38.0 %		604 人	150 人	24.8 %		

(別表 5) 国保ヘルスアップ事業

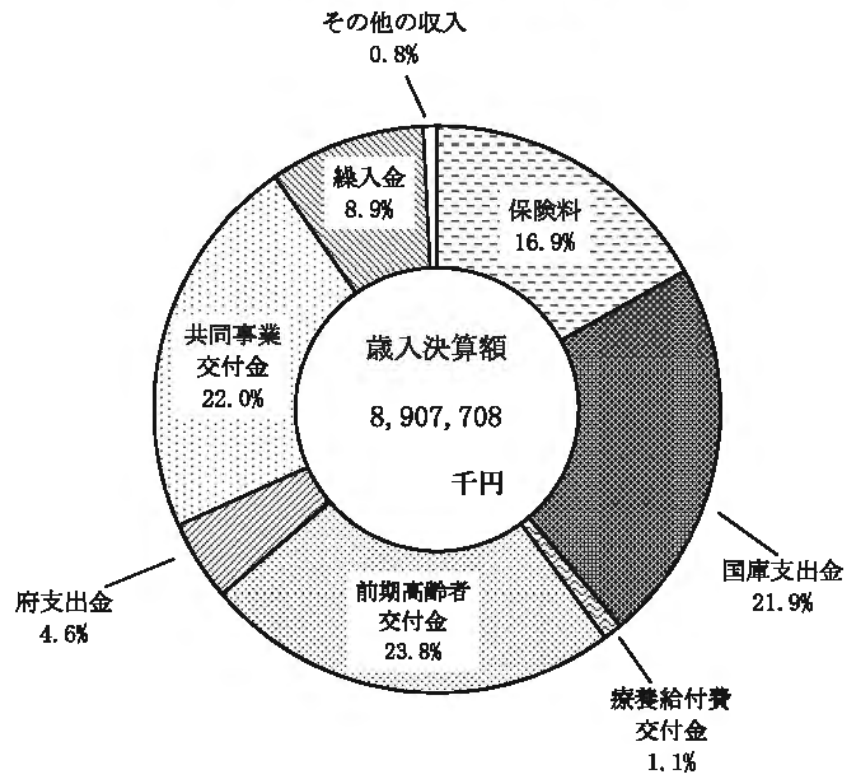
事業名	実施者数[延](人)
特定健診未受診者対策	10,318
特定健診受診者のフォローアップ(受診勧奨値を超えている者への対策)	169
特定健診受診者のフォローアップ(特定健診継続受診対策)	2,166
健康教育	298
糖尿病性腎症重症化予防	36
健康づくりを推進する地域活動	198
合計	13,185

(別表 6) 人間ドック助成費支給状況

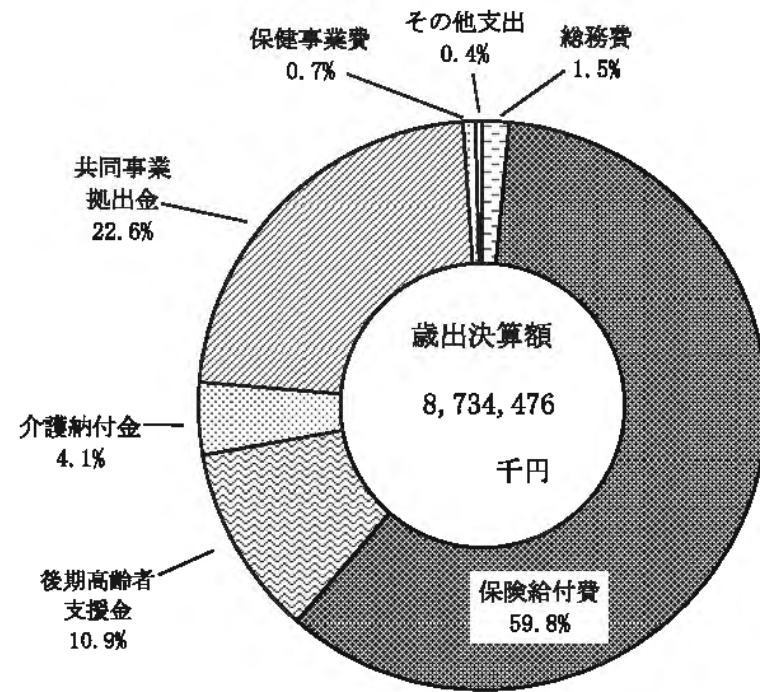
申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)
	男	女	計			男	女	計			男	女	計	
4月	7	15	22	496,007	8月	4	5	9	201,274	12月	6	4	10	236,407
5月	7	9	16	355,393	9月	8	5	13	295,805	1月	10	11	21	499,686
6月	6	15	21	467,111	10月	5	11	16	313,535	2月	5	8	13	287,403
7月	13	13	26	548,735	11月	12	12	24	455,731	3月	6	11	17	404,850
										計	89	119	208	4,561,937

(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 24 年度		261,801	—	89,703	—	51	14	12	51	14	12
平成 25 年度		273,565	104.5	90,939	101.4	51	14	12	51	14	12
平成 26 年度		284,050	103.8	89,370	98.3	51	16	14	51	16	14
平成 27 年度		291,702	102.7	88,986	99.6	52	17	16	52	17	16
平成 28 年度		307,229	105.3	88,404	99.3	54	19	16	54	19	16

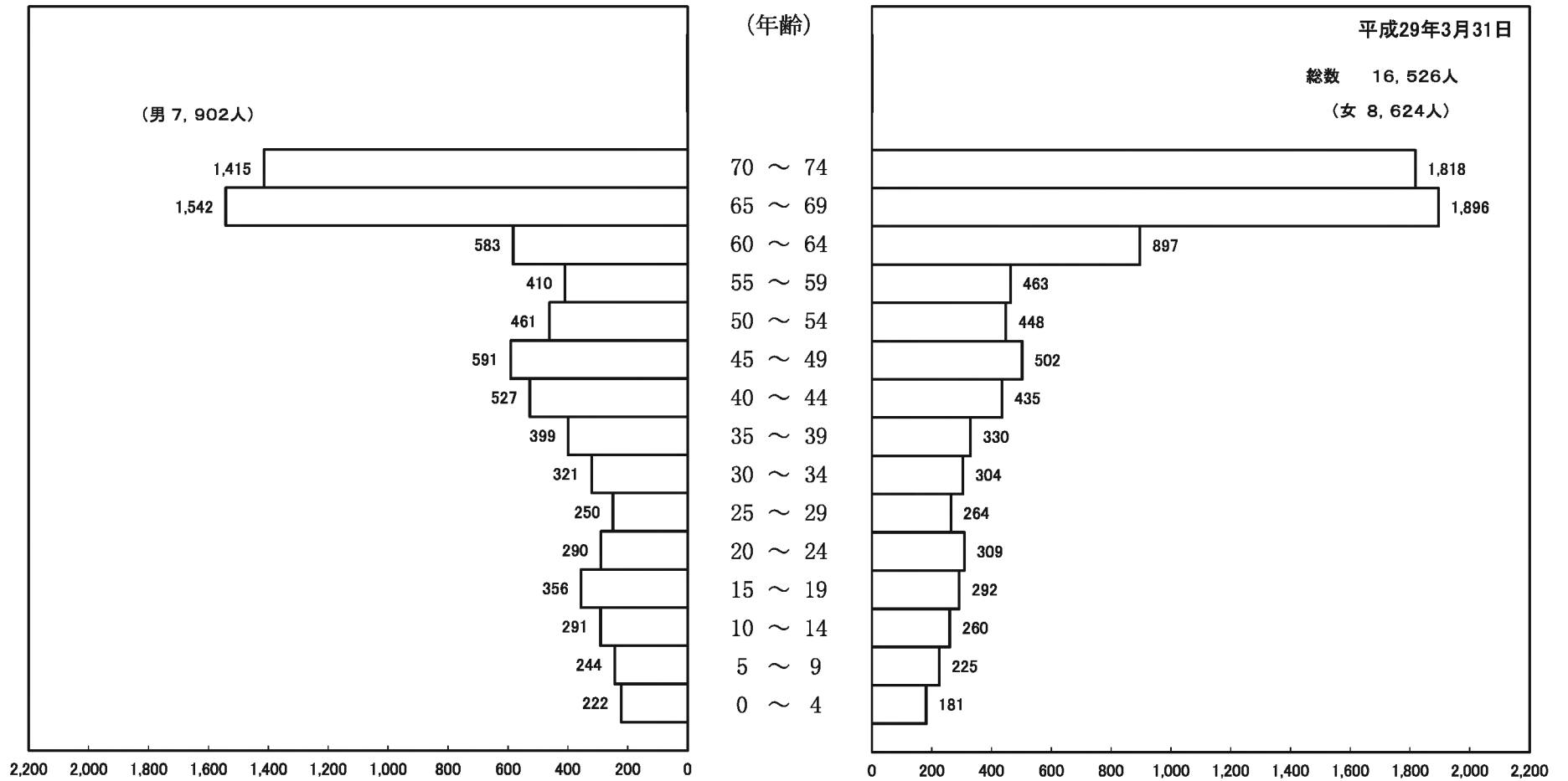
(別表 8) 被保険者の年齢別人数と割合

(単位：人・%)

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

(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



(はじめに)

後期高齢者医療制度は、日本国内に住所を有する75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害のある方を対象としている。また、高齢者が将来にわたり安心かつ容易に医療を受けられるよう国民皆保険を維持しつつ、増大する医療費を安定的に支え、持続可能なものとしていくために高齢者世代と現役世代の負担を明確にし、公平で分かりやすい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28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28年度歳入総額)	(平成28年度歳出総額)	形式収支
899,482,403 円	－ 870,283,927 円	= 29,198,476 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
29,198,476 円	－ 0 円	= 29,198,476 円

平成28年度における決算は実質収支 29,198,476 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 715,939,513円で総額の 79.6%、繰入金が 155,176,332円で総額の 17.3%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 861,015,238円で総額の 98.9%、総務費が 7,576,245円で総額の 0.9%となっている。

平成 28 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 28 年度		予 算 科 目	平成 28 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	715,939,513	79.6	1. 総 務 費	7,576,245	0.9
2. 使用料及び手数料	47,400	0.0	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	861,015,238	98.9
3. 繰 入 金	155,176,332	17.3	3. 公 債 費	0	0.0
4. 繰 越 金	28,239,433	3.1	4. 諸 支 出 金	1,692,444	0.2
5. 諸 収 入	79,725	0.0	5. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	899,482,403	100.0	歳 出 合 計	870,283,927	100.0
			収 支 差 引 額	29,198,476	

(別表 2)

区分 年度	対象者数	人 口 (A)	65歳以上の人口 (B)	75歳以上の人口 (C)	高齢化率 (B/A)
平成 27 年度	8,022 人	65,985 人	17,712 人	8,259 人	26.84 %
平成 28 年度	8,448 人	65,149 人	17,951 人	8,682 人	27.55 %

(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28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29,198,476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29年度において予算措置をするものである。

平成27年度・平成28年度款別歳入決算額比較表

(別表3)

(単位:円)

区分 科目	年 度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の 比	収入割合(%)		
								予算対 C/A×100	調定対 C/B×100	構成比
後期高齢者医療保険料	27	705,892,000	699,542,484	689,230,312	980,565	9,331,607	16,661,688	97.6	98.5	79.1
	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
使用料及び手数料	27	11,000	43,200	43,300	0	△100	△32,300	393.6	100.2	0.0
	28	11,000	47,400	47,400	0	0	△36,400	430.9	100.0	0.0
繰入金	27	158,825,000	155,412,925	155,412,925	0	0	3,412,075	97.9	100.0	17.9
	28	159,839,000	155,176,332	155,176,332	0	0	4,662,668	97.1	100.0	17.3
繰越金	27	26,039,000	26,036,261	26,036,261	0	0	2,739	100.0	100.0	3.0
	28	28,241,000	28,239,433	28,239,433	0	0	1,567	100.0	100.0	3.1
諸収入	27	56,000	127,833	127,833	0	0	△71,833	228.3	100.0	0.0
	28	56,000	79,725	79,725	0	0	△23,725	142.4	100.0	0.0
歳入合計	27	890,823,000	881,162,703	870,850,631	980,565	9,331,507	19,972,369	97.8	98.8	100.0
	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

平成 28 年度

後期高齢者医療保険料

8,448 人 (平成29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	391,727,425 円	(還付未済額 591,142 円)		
特別徴収収納額	392,318,567 円	100.00 %		
普通徴収調定額	326,382,164 円	(還付未済額 60,748 円)	普通徴収調定額 9,854,348 円	
普通徴収収納額	320,897,614 円	98.30 %	普通徴収収納額 2,723,332 円	
合計 調定額	718,109,589 円	(還付未済額 651,890 円)	(還付未済額 0 円)	
合計 収納額	713,216,181 円	99.23 %		27.64 %

平成 27 年度 ・ 平成 28 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	27	15,336,000	13,016,296	2,319,704	2,319,704	84.9	1.5
	28	11,008,000	7,576,245	3,431,755	3,431,755	68.8	0.9
後期高齢者医療広域連合納付金	27	870,293,000	827,431,222	42,861,778	42,861,778	95.1	98.2
	28	875,184,000	861,015,238	14,168,762	14,168,762	98.4	98.9
公 債 費	27	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
	28	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸 支 出 金	27	4,094,000	2,163,680	1,930,320	1,930,320	52.9	0.3
	28	3,942,000	1,692,444	2,249,556	2,249,556	42.9	0.2
予 備 費	27	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
	28	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	27	890,823,000	842,611,198	48,211,802	48,211,802	94.6	100.0
	28	891,234,000	870,283,927	20,950,073	20,950,073	97.6	100.0

1. 総務費	7,576,245 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	4,019,274 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	3,556,971 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	861,015,238 円
(1) 保険基盤安定負担金	147,648,212 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	141,398,571 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	6,249,641 円
(2) 保険料等納付金	713,367,026 円
3. 諸支出金	1,692,444 円
保険料還付金	1,639,744 円
還付加算金	52,700 円

はじめに

介護保険制度は創設から17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80.75年、女性は86.99年（平成27年完全生命表（厚生労働省））を誇るとともに、WHO（世界保健機関）世界保健統計2017年の世界平均寿命ランキングによると、WHO加盟国194カ国中、男性6位、女性1位、男女平均でも世界第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。

介護保険制度の持続可能性を確保しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくためには、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」の体制を深化させることが急務となっている。

本年度は、3か年計画である「第6期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」の中間年であり、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んでいるところである。

以下、本市の平成28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65,722人であり、前年度末現在の65,985人からは263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500人減少する一方で、65歳以上の高齢者人口においては237人の増加となっている。高齢者人口は本年度末現在で17,947人であり、前年度末現在と比べ1.3%の伸びで、高齢化率は27.3%にまで上昇し、すでに4人に1人以上が65歳以上となっている。

このような高齢者数の増加に伴い、保険給付費は、前年度の47億9,948万4千円から、本年度には49億4,425万8千円となり、対前年度比3.0%の伸びで1億4,477万4千円の増加となっている。

1. 決算概要

平成28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55億1,089万9千円と歳出総額53億3,756万7千円となっている。

また、歳入歳出の構成比は、別図1のとおりである。

2. 決算収支の状況

平成28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28年度歳入総額)		(平成28年度歳出総額)		(形式収支)
5,510,899千円	－	5,337,567千円	=	173,332千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		(実質収支)
173,332千円	－	0千円	=	173,332千円

年齢別人口構成比(平成28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	4,350	8,564	10,680	4,262	3,446	31,302	65,722
女	4,109	8,748	11,324	5,005	5,234	34,420	
構成比	12.9%	26.3%	33.5%	14.1%	13.2%	100.0%	



(世帯数) 28,946世帯(うち第1号被保険者のいる世帯数12,749世帯)

(被保険者数) (単位:人)

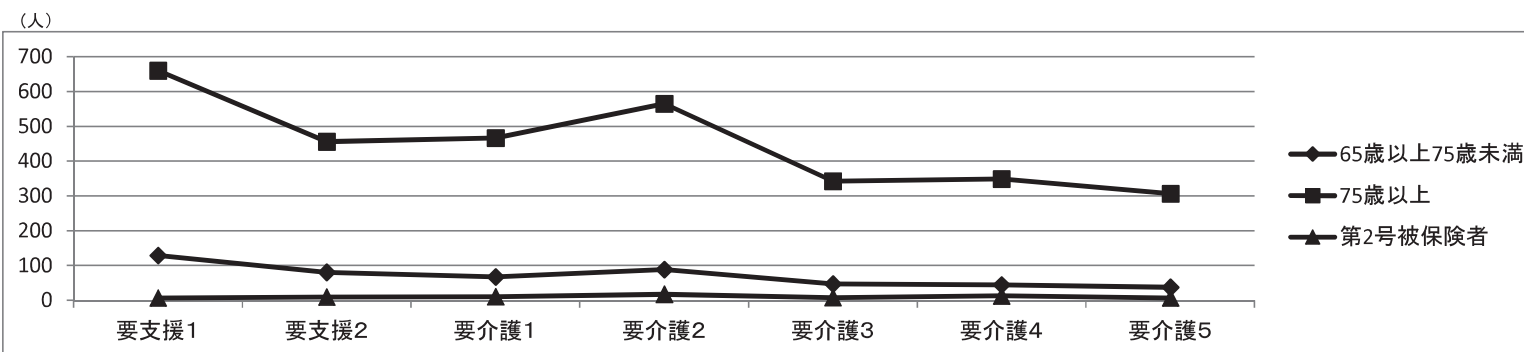
第2号被保険者	第1号被保険者(注)
22,004	17,966

(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28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	129	81	210	68	89	48	45	38	288	498
	75歳以上	661	457	1,118	467	566	343	349	307	2,032	
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)	7	10	17	11	18	8	13	7	57	74	
計	797	548	1,345	546	673	399	407	352	2,377	3,722	



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。

そのため、要介護状態となった高齢者のみに限らず、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、バランスの取れたアプローチを包括的に展開していくことが保険者に求められている。

また、既存の介護給付については費用の効率化を通じた適正化を図り、制度の持続可能性の確保に努めなければならないと同時に、在宅医療・介護連携を推進するための体制の整備や、認知症の人やその家族の視点も重視した施策の推進、地域に不足する資源や有効な支援策の分析・検討、多様な生活支援サービスの充実等、本市における地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組まなければならない施策は山積みである。

こうした現状と多岐に渡る課題を踏まえ、「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）」を着実に推進するとともに、次期第7期計画の策定にあたっては、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笑顔で暮らし続けられる地域の実現を目指し、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)

区 分 年 度	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26年度	66,362	17,396	3,543	20.4%	26.2%
平成27年度	65,985	17,710	3,579	20.2%	26.8%
平成28年度	65,722	17,947	3,648	20.3%	27.3%

(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	26	820	571	1,391	471	616	373	378	314	2,152	3,543
	27	834	553	1,387	517	626	370	350	329	2,192	3,579
	28	790	538	1,328	535	655	391	394	345	2,320	3,648
第2号被保険者	26	4	7	11	13	15	11	15	6	60	71
	27	9	9	18	12	19	5	12	3	51	69
	28	7	10	17	11	18	8	13	7	57	74
計	26	824	578	1,402	484	631	384	393	320	2,212	3,614
	27	843	562	1,405	529	645	375	362	332	2,243	3,648
	28	797	548	1,345	546	673	399	407	352	2,377	3,722
構 成 比	26	22.8%	16.0%	38.8%	13.4%	17.5%	10.6%	10.9%	8.9%	61.2%	100.0%
	27	23.1%	15.4%	38.5%	14.5%	17.7%	10.3%	9.9%	9.1%	61.5%	100.0%
	28	21.4%	14.7%	36.1%	14.7%	18.1%	10.7%	10.9%	9.4%	63.9%	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26年度・平成27年度・平成28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		26	961,803	1,018,482	970,461	11,121	36,900	△ 8,658	100.9	95.3	18.9
		27	1,210,955	1,283,842	1,233,019	10,865	39,958	△ 22,064	101.8	96.0	23.4
		28	1,217,650	1,308,230	1,254,544	11,565	42,121	△ 36,894	103.0	95.9	22.8
使用料及び手数料		26	60	100	100	0	0	△ 40	166.7	100.0	0.0
		27	60	102	102	0	0	△ 42	170.0	100.0	0.0
		28	60	100	100	0	0	△ 40	166.7	100.0	0.0
国庫支出金		26	1,124,790	1,114,323	1,114,323	0	0	10,467	99.1	100.0	21.7
		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
府支出金		26	812,719	798,600	798,600	0	0	14,119	98.3	100.0	15.5
		27	733,479	683,345	683,345	0	0	50,134	93.2	100.0	13.0
		28	762,420	699,686	699,686	0	0	62,734	91.8	100.0	12.7
支払基金交付金		26	1,412,153	1,372,648	1,372,648	0	0	39,505	97.2	100.0	26.7
		27	1,464,243	1,339,960	1,339,960	0	0	124,283	91.5	100.0	25.4
		28	1,524,918	1,392,160	1,392,160	0	0	132,758	91.3	100.0	25.3
財産収入		26	45	46	46	0	0	△ 1	102.2	100.0	0.0
		27	30	28	28	0	0	2	93.3	100.0	0.0
		28	50	2	2	0	0	48	4.0	100.0	0.0
繰入金		26	910,183	863,433	863,433	0	0	46,750	94.9	100.0	16.8
		27	843,977	778,206	778,206	0	0	65,771	92.2	100.0	14.8
		28	884,430	800,678	800,678	0	0	83,752	90.5	100.0	14.5
繰越金		26	26,423	26,422	26,422	0	0	1	100.0	100.0	0.5
		27	89,175	89,174	89,174	0	0	1	100.0	100.0	1.7
		28	155,080	155,079	155,079	0	0	1	100.0	100.0	2.8
諸収入		26	39	387	331	0	56	△ 292	848.7	85.5	0.0
		27	11	251	195	0	56	△ 184	1,772.7	77.7	0.0
		28	11	172	100	0	72	△ 89	909.1	58.1	0.0
歳入合計		26	5,248,215	5,194,441	5,146,364	11,121	36,956	101,851	98.1	99.1	100.0
		27	5,556,884	5,316,885	5,266,006	10,865	40,014	290,878	94.8	99.0	100.0
		28	5,841,664	5,564,657	5,510,899	11,565	42,193	330,765	94.3	99.0	100.0

平成28年度

第1号被保険者数

17,966人(平成29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 1,123,301,420円

特別徴収収納額 1,123,803,215円 還付未済額 501,795円 100%

普通徴収調定額 143,922,337円

普通徴収収納額 124,784,342円 還付未済額 63,160円 86.66%

普通徴収調定額 41,006,565円

普通徴収収納額 5,956,500円 還付未済額 0円 14.53%

合計調定額 1,267,223,757円

合計収納額 1,248,587,557円 還付未済額 564,955円 98.48%

平成26年度・平成27年度・平成28年度款別歳出決算額比較表

(別表4)

(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		26	282,208	270,286	11,922	11,922	95.8	5.3
		27	160,263	150,936	9,327	9,327	94.2	3.0
		28	173,275	161,860	11,415	11,415	93.4	3.0
保険給付費		26	4,845,496	4,679,473	194,513	194,513	96.6	92.5
		27	5,223,633	4,799,484	166,023	166,023	91.9	93.9
		28	5,423,635	4,944,258	479,377	479,377	91.2	92.7
財政安定化基金拠出金		26	1	0	1	1	0.0	0.0
		27	1	0	1	1	0.0	0.0
		28	1	0	1	1	0.0	0.0
地域支援事業費		26	84,186	72,032	16,727	16,727	85.6	1.4
		27	82,277	70,665	12,154	12,154	85.9	1.4
		28	83,236	70,497	12,739	12,739	84.7	1.3
基金積立金		26	29,740	29,739	97	97	100.0	0.6
		27	52,986	52,982	1	1	100.0	1.0
		28	144,378	144,329	49	49	100.0	2.7
公債費		26	1	0	1	1	0.0	0.0
		27	1	0	1	1	0.0	0.0
		28	1	0	1	1	0.0	0.0
諸支出金		26	6,083	5,660	600	600	93.1	0.1
		27	37,223	36,860	423	423	99.0	0.7
		28	16,638	16,623	15	15	99.9	0.3
予備費		26	500	0	500	500	0.0	0.0
		27	500	0	500	500	0.0	0.0
		28	500	0	500	500	0.0	0.0
歳出合計		26	5,248,215	5,057,190	224,361	224,361	96.4	100.0
		27	5,556,884	5,110,927	188,430	188,430	92.0	100.0
		28	5,841,664	5,337,567	504,097	504,097	91.4	100.0

1. 総務費 内訳	合計	161,860,151円
(1) 介護保険事業の管理に要した経費		97,433,322円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費		4,854,614円
(3) 介護認定審査会に要した経費		52,692,713円
(4) 制度等の周知に要した経費		151,502円
(5) 介護施設の整備に要した経費		6,728,000円

2. 保険給付費

合 計

4,944,257,316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	33,752	1,276,230,804	1,133,928,195	142,302,609	
通 所 サ ー ビ ス	17,471	1,101,527,480	977,851,593	123,675,887	
短 期 入 所 サ ー ビ ス	2,437	256,899,034	229,030,755	27,868,279	
施 設 サ ー ビ ス	3,754	1,057,981,333	946,517,597	111,463,736	
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,201	597,922,241	535,891,905	62,030,336
	介護老人保健施設サービス	1,408	403,007,026	360,032,935	42,974,091
	介護療養型医療施設サービス	145	57,052,066	50,592,757	6,459,309
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	3,590	706,062,063	630,274,462	75,787,601	
介護予防支援・居宅介護支援	28,056	307,770,285	307,770,285	0	
福祉用具・住宅改修サービス	15,746	226,021,876	200,802,647	25,219,229	
特定施設入居者生活介護	1,371	274,021,129	239,832,030	34,189,099	
合 計	106,177	5,206,514,004	4,666,007,564	540,506,440	

(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	105,448	46	4,850,608

(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。

(3) 高額介護サービス等費

117,718,418円

(4) 高額医療合算介護サービス等費

15,145,723円

(5) 特定入所者介護サービス等費

140,535,003円

3. 財政安定化基金拠出金

0円

4. 地域支援事業費

70,497,038円

介護予防事業費(円)	包括的支援事業費・任意事業費(円)
2,933,753	67,563,285

5. 基金積立金

144,328,990円

6. 公債費

0円

7. 諸支出金

16,623,124円

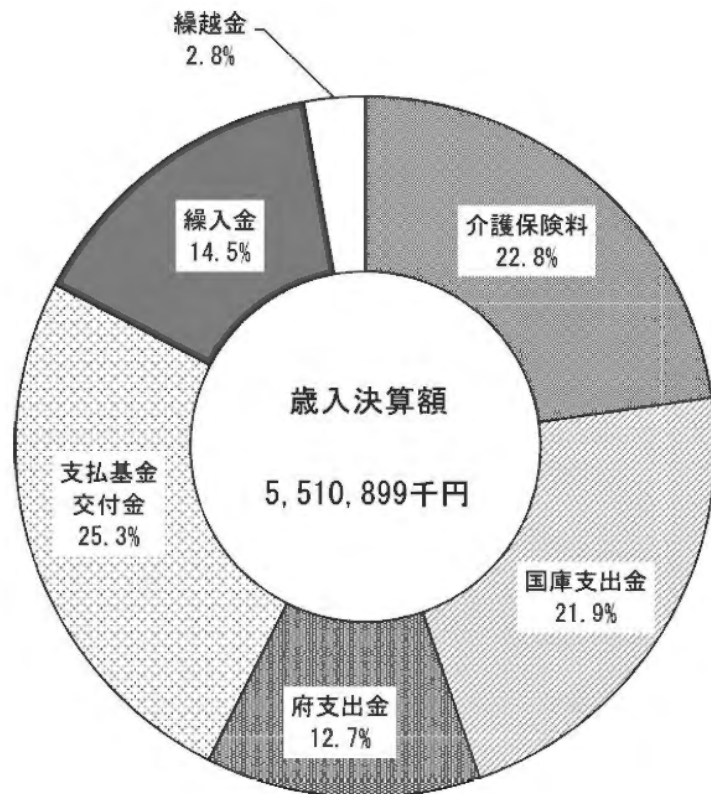
8. 予備費

0円

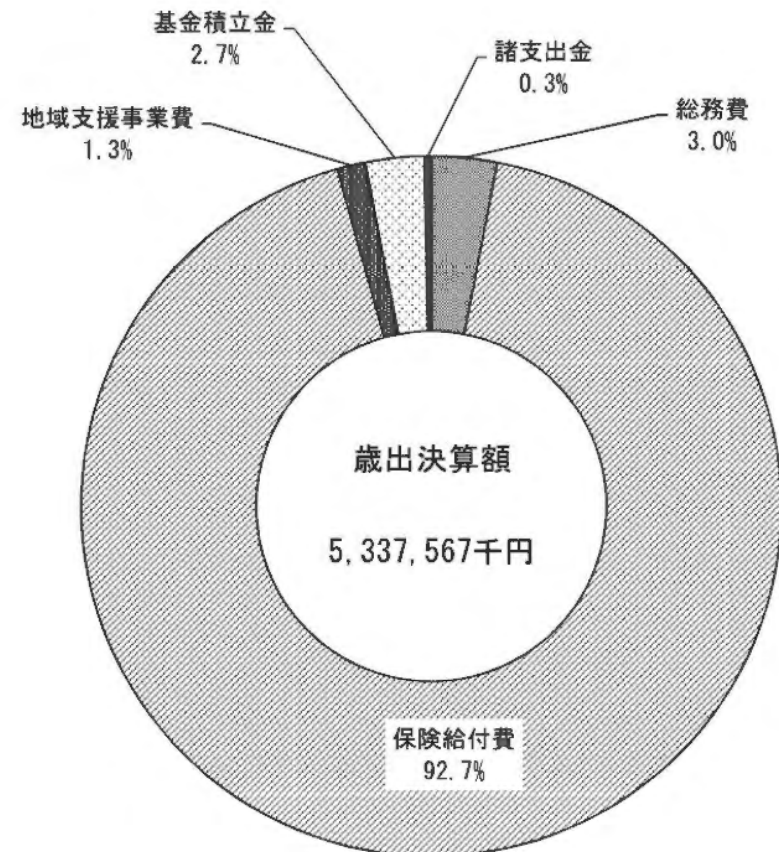
(予防給付費を含みます。)

(別図1)

歳入の構成比状況



歳出の構成比状況



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28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29年3月末現在の供用開始区域面積が515.51ha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伝えていきたいと考えている。

以下、平成28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28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33億1,545万円（対前年度比2.6%増）、歳出総額33億2,481万円（対前年度比2.0%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28年度は対前年度比で、歳入は2.6%の増、歳出は2.0%の増となっている。歳入面では、分担金及び負担金460万円、29.8%の減、使用料及び手数料569万円、0.8%の増、国庫支出金1,600万円、7.5%の増、繰入金1,423万円、1.2%の減、諸収入968万円、76.1%の増、市債7,170万円、6.3%の増となっている。歳出面では人件費2,590万円、21.6%の減、物件費7,142万円、42.5%の減、補助費等

1,528万円、5.2%の増、投資的経費1億4,285万円、21.6%の増、維持修繕費326万円、27.7%の減、公債費2,289万円、1.1%の減、繰上充用金2,947万円、皆増となっている。

2. 決算収支の状況

平成28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28年度歳入総額)		(平成28年度歳出総額)		歳入歳出差引額
3,315,448千円	－	3,324,813千円	=	△9,365千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		実質収支
△9,365千円	－	0千円	=	△9,365千円

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、昨年度、繰入金の額を見直したところ、平成27年度は赤字決算であった。平成28年度決算は、実施事業の更なる効率化や経費の削減に努め、資金不足額を減少させたが、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0.8%の増となり、歳入財源構成率では全体の20.7%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、負担金及び分担金が対前年度比29.8%の減となっている。一方で、事業量の増加により、国庫支出金が7.5%、諸収入が76.1%、市債が6.3%、それぞれ対前年度比増となり、歳入全体としては増加となっている。

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28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、人件費が対前年度比21.6%の減となっているが、これは昨年度、職員一名の退職に伴う退職手当の支出があったためである。物件費は実施予定事業の見直しや、経費削減に努めた結果、対前年度比42.5%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65.3%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28年度末地方債現在高は、193億744万円であり、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173億260万円(89.6%)、流域下水道事業債20億484万円(10.4%)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28年度の歳出構成比においては、全体の59.8%を占めている。金額としては、19億8,664万円(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28年度から平成31年度まで、地方公営企業法適用業務に平成28年度から平成30年度まで、平成28・29年度第20工区工事並びに同工事に伴う大田取水施設設置工事に平成28年度から平成29年度までの債務負担行為を設定した。

おわりに

平成28年度公共下水道事業特別会計決算は、赤字決算となったが、対前年度比で赤字額は減少した。
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27年度末	平成28年度末
処理人口（水洗化人口）	45,380人	45,751人
供用開始区域面積	512.06ha	515.51ha
使用料収入	6億7,932万円	6億8,762万円
借入金残高	196億8,523万円	193億744万円

借入金残高は、平成28年度末で193億744万円となっており、その元利償還金が下水道事業の大きな財政負担となっている。

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

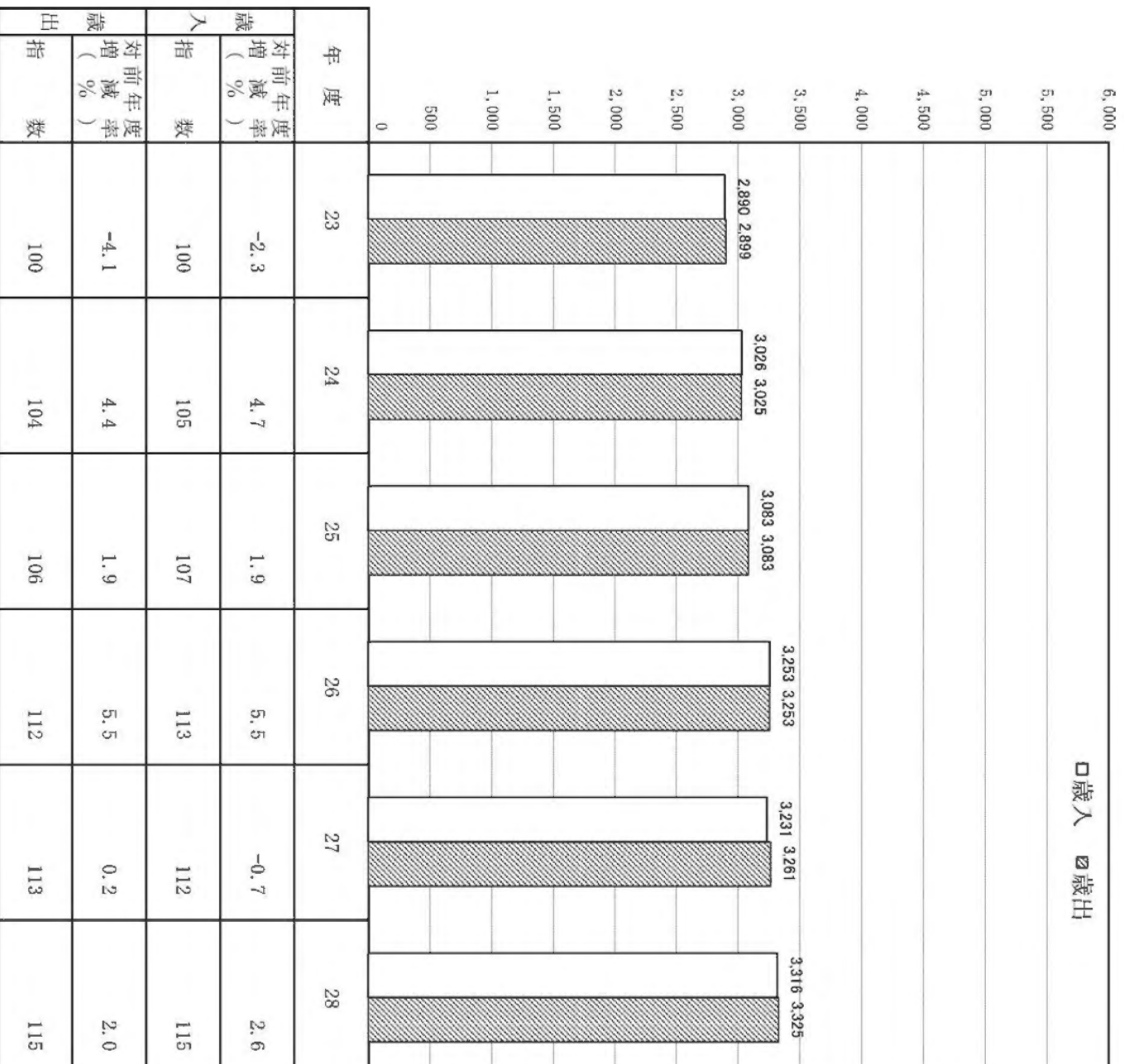
今後も市民の理解と協力により、一日でも早い水洗化への道を開いていくよう方策を講じていかなければならない。水洗化の実施には、市民の改造費用負担が伴うもので、改造に踏み切れない人々のために、融資制度の利用等をPRし、啓発活動に力をいれていきたい。

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

別図-1 歳入歳出決算規模の推移

指数 23年度=100

(単位：百万円)



別表-1 歳入決算額の状況

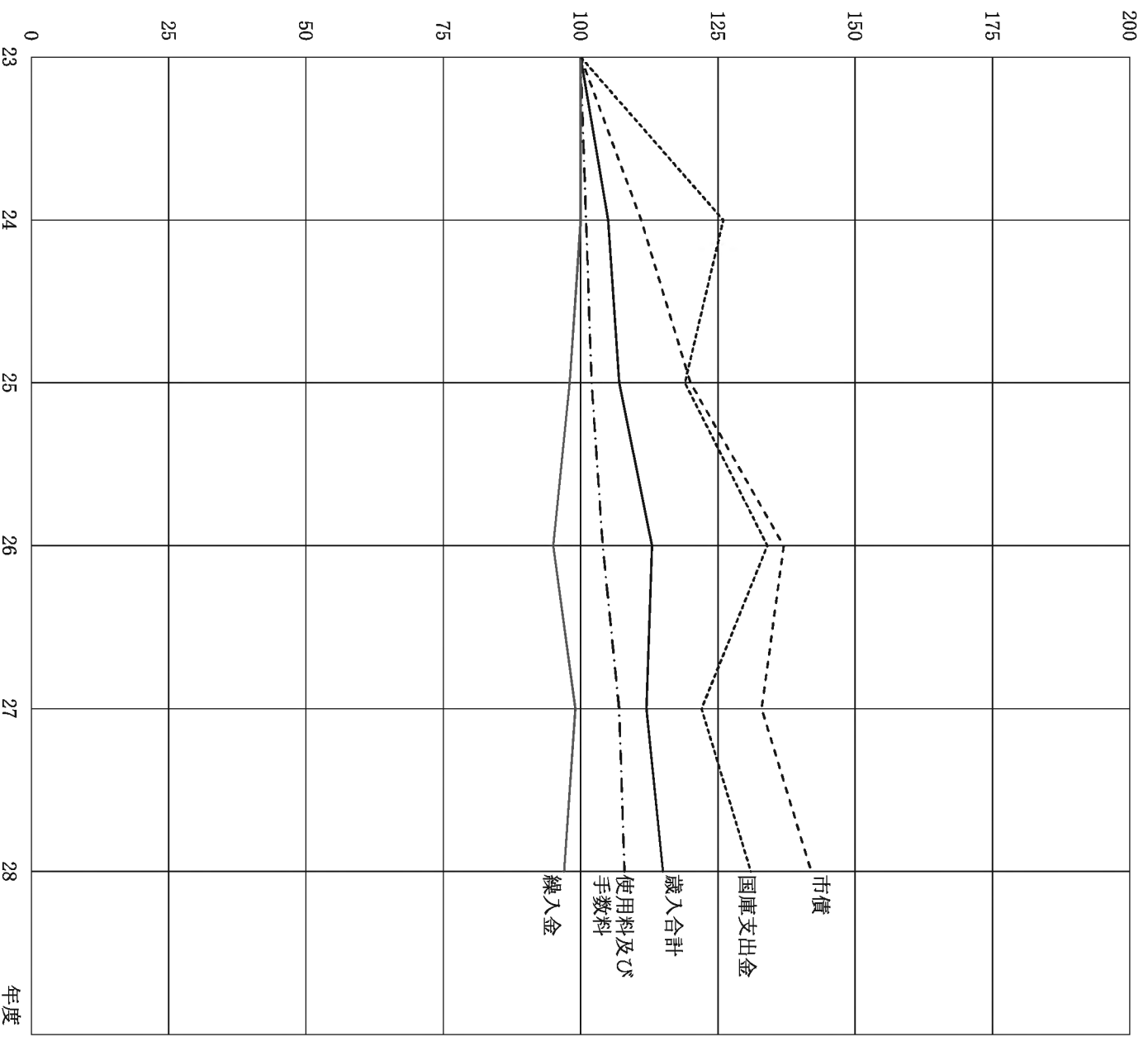
指数 23年度=100

(単位：千円)

区分	年度	23	24	25	26	27	28	対前年度増減率 (%)				
								24/23-1	25/24-1	26/25-1	27/26-1	28/27-1
分担金及び負担金		27,649	22,516	18,937	25,200	15,464	10,861	-18.6	-15.9	33.1	-38.6	-29.8
使用料及び手数料		639,187	645,555	654,597	665,340	682,205	687,894	1.0	1.4	1.6	2.5	0.8
国庫支出金		175,400	221,800	208,700	234,800	214,000	230,000	26.5	-5.9	12.5	-8.9	7.5
繰入金		1,190,000	1,190,549	1,170,888	1,131,804	1,174,226	1,160,000	0.0	-1.7	-3.3	3.7	-1.2
繰越金		130	440	523	300	0	0	338.5	18.9	-42.6	-100.0	—
諸収入		8,699	5,376	8,459	33,731	12,713	22,393	-38.2	57.3	298.8	-62.3	76.1
市債		848,500	939,300	1,020,700	1,162,200	1,132,600	1,204,300	10.7	8.7	13.9	-2.5	6.3
合計		2,889,565	3,025,536	3,082,804	3,253,375	3,231,208	3,315,448	4.7	1.9	5.5	-0.7	2.6
	指数	100	105	107	113	112	115	—	—	—	—	—

別図-2 主な歳入の推移

指数 23年度=100



別図-3 歳入構成比の推移

(単位：%)

年度	国庫支出金	市債	繰入金	使用料	諸収入等 分担金
23年度	6.1	29.4	41.1	22.1	0.3 1.0
24年度	7.3	31.1	39.4	21.3	0.2 0.7
25年度	6.8	33.1	38.0	21.2	0.3 0.6
26年度	7.2	35.7	34.8	20.5	1.0 0.8
27年度	6.6	35.1	36.3	21.1	0.4 0.5
28年度	6.9	36.3	35.0	20.8	0.7 0.3

別表-2 歳出（事業別）決算額の状況

指数 23年度=100

(単位：千円)

区 分		年 度						対 前 年 度 増 減 率 (%)				
		23	24	25	26	27	28	24/23-1	25/24-1	26/25-1	27/26-1	28/27-1
公 共 下 水 道	事業費（人件費含）	856,684	970,348	1,023,006	987,942	992,380	1,068,116	13.3	5.4	-3.4	0.4	7.6
	公 債 費	1,569,840	1,576,057	1,575,356	1,708,524	1,717,237	1,705,040	0.4	0.0	8.5	0.5	-0.7
	計	2,426,524	2,546,405	2,598,362	2,696,466	2,709,617	2,773,156	4.9	2.0	3.8	0.5	2.3
	指 数	100	105	107	111	112	114	—	—	—	—	—
流 域 下 水 道	建設負担金	8,928	19,273	14,343	29,945	13,055	9,068	115.9	-25.6	108.8	-56.4	-30.5
	維持管理負担金	189,752	196,678	214,344	224,933	245,717	260,991	3.7	9.0	4.9	9.2	6.2
	公 債 費	273,376	262,657	255,455	302,031	292,288	281,598	-3.9	-2.7	18.2	-3.2	-3.7
	計	472,056	478,608	484,142	556,909	551,060	551,657	1.4	1.2	15.0	-1.1	0.1
	指 数	100	101	103	118	117	117	—	—	—	—	—
合 計		2,898,580	3,025,013	3,082,504	3,253,375	3,260,677	3,324,813	4.4	1.9	5.5	0.2	2.0
指 数		100	104	106	112	112	115	—	—	—	—	—

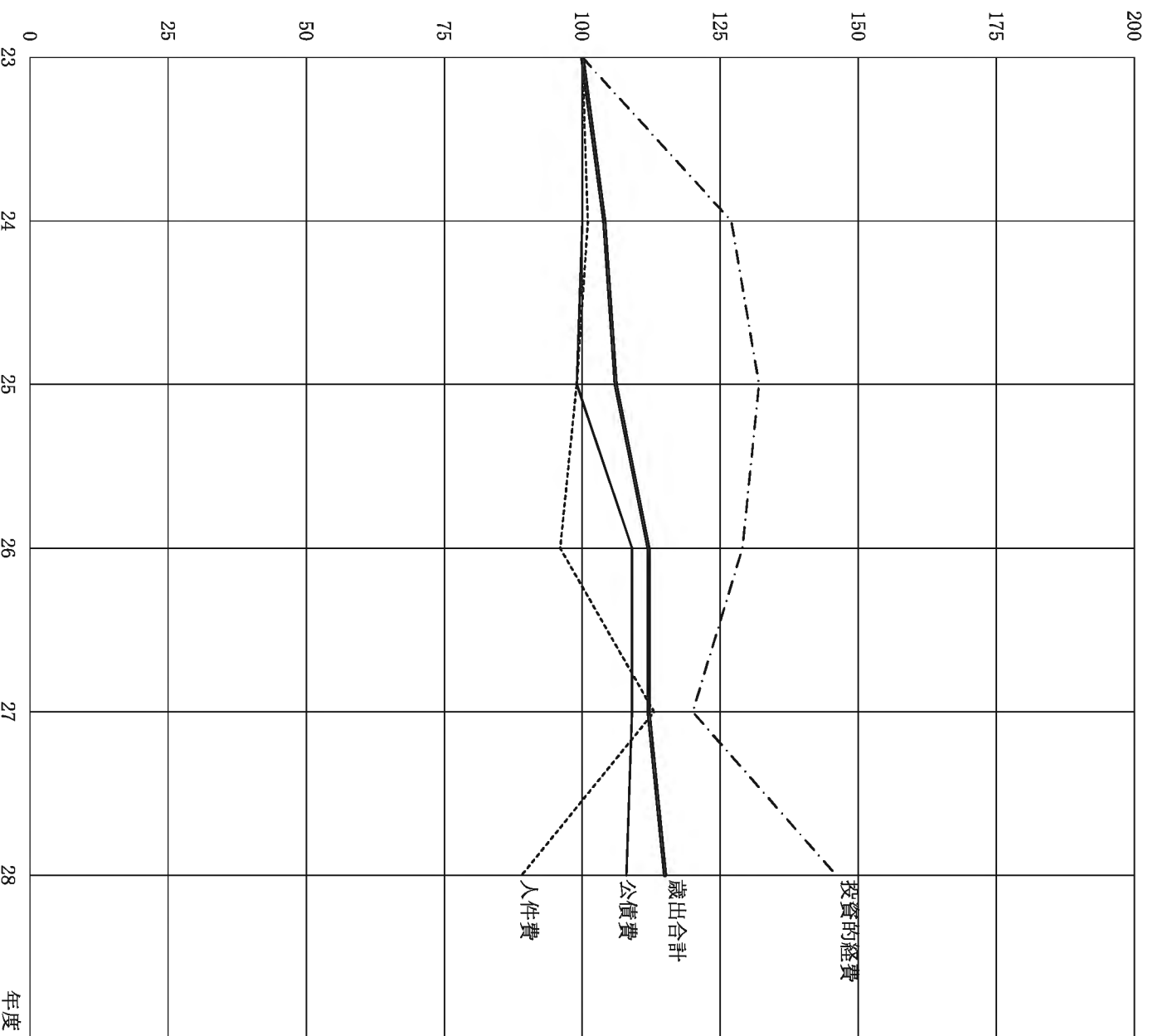
別表-3 歳出（性質別）決算額の状況

(単位：千円)

年度 区分	23	24	25	26	27	28	対前年度増減率 (%)				
							24/23-1	25/24-1	26/25-1	27/26-1	28/27-1
人件費	105,989	106,521	105,138	101,481	119,723	93,823	0.5	-1.3	-3.5	18.0	-21.6
物件費	102,551	126,563	170,722	181,772	168,071	96,655	23.4	34.9	6.5	-7.5	-42.5
補助費等	222,766	234,969	241,929	246,525	291,412	306,695	5.5	3.0	1.9	18.2	5.2
投資的経費	548,645	696,978	724,621	706,083	660,191	803,036	27.0	4.0	-2.6	-6.5	21.6
維持修繕費	10,420	11,813	9,283	6,959	11,755	8,497	13.4	-21.4	-25.0	68.9	-27.7
公債費 (一時借入金利息を含む)	1,843,216	1,838,714	1,830,811	2,010,555	2,009,525	1,986,638	-0.2	-0.4	9.8	-0.1	-1.1
繰上充用金	64,993	9,455	0	0	0	29,469	-85.5	-100.0	—	—	100.0
合計	2,898,580	3,025,013	3,082,504	3,253,375	3,260,677	3,324,813	4.4	1.9	5.5	0.2	2.0

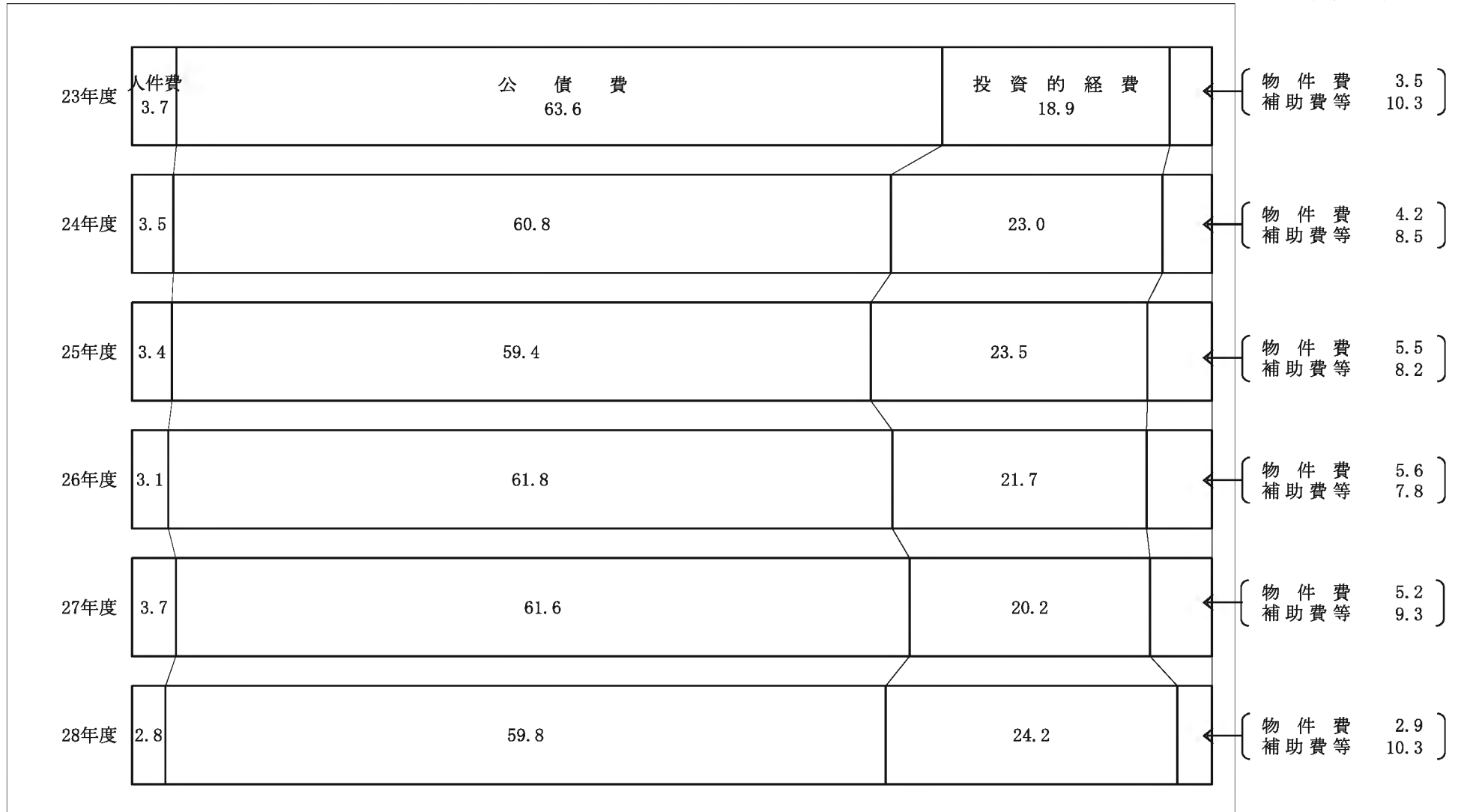
別図-4 歳出（性質別）の推移

指数 23年度=100



別図-5 歳出（性質別）構成比の推移

(単位：%)



別表－4 地方債の借入状況

(単位：千円)

事業名	資金区分	前年度末 現在高 (A)	当該年度 発行額 (B)	元利償還額			当該年度末 現在高 (A+B-C)
				元金(C)	利子	計	
公共 下水道	財政融資資金	5,942,065	1,000,700	413,522	109,459	522,981	6,529,243
	簡保	3,221,818	0	216,179	86,286	302,465	3,005,639
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	6,213,563	0	341,381	114,986	456,367	5,872,182
	府貸付金	286,321	0	23,411	8,035	31,446	262,910
	大阪府市町村振興協会	59,974	0	8,047	638	8,685	51,927
	民間等	1,780,662	146,900	346,857	35,798	382,655	1,580,705
	小計(1)	17,504,403	1,147,600	1,349,397	355,202	1,704,599	17,302,606
流域 下水道	財政融資資金	1,096,288	7,600	76,982	26,836	103,818	1,026,906
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	641,073	0	50,211	13,787	63,998	590,862
	民間等	443,463	49,100	105,494	8,288	113,782	387,069
	小計(2)	2,180,824	56,700	232,687	48,911	281,598	2,004,837
合計(1)+(2)	19,685,227	1,204,300	1,582,084	404,113	1,986,197	19,307,443	

※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 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 143,841,000	円 △258,000	円	円	円 143,583,000	円 141,358,483	円 2,224,517	% 98.5	経費の内訳 ・ 人件費（公共下水道事業特別会計所属職員14人 平成29年3月31日現在） 93,680,087円 （単位：円） <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>給料</th> <th>職員手当等</th> <th>共済費</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>46,024,893</td> <td>32,149,275</td> <td>15,505,919</td> <td>93,680,087</td> </tr> </tbody> </table> ・ 共済費 295,443円 臨時職員健保負担金 98,320円 臨時職員年金負担金 170,302円 雇用保険料 26,821円 ・ 賃金 2,489,470円 臨時職員雇用賃金 ・ 旅費 193,770円 普通旅費 124,010円 特別旅費 69,760円 ・ 需用費 113,736円 消耗品費 92,352円 印刷製本費（予算書等） 21,384円 ・ 委託料 900,000円 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	46,024,893	32,149,275	15,505,919	93,680,087	334～ 335
給料	職員手当等	共済費	計														
46,024,893	32,149,275	15,505,919	93,680,087														

- ・ 使用料及び賃借料
複写機借上料 542,705円
- ・ 備品購入費
その他備品 43,413円
- ・ 負担金補助及び交付金
負担金 622,059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	157,950
大阪府下水道協会負担金	13,400
下水道職員養成研修等負担金	57,100
地方公務員災害補償基金負担金	142,933
給与計算事務負担金	41,725
職員健康診断負担金	104,220
職員福利厚生負担金	74,298
ストレスチェック負担金	10,433

- ・ 公課費
消費税 42,477,800円

(目) 2. 賦課徴収費

下水道事業受益者負担金、使用料の徴収に要した経費である。

下水道総務課

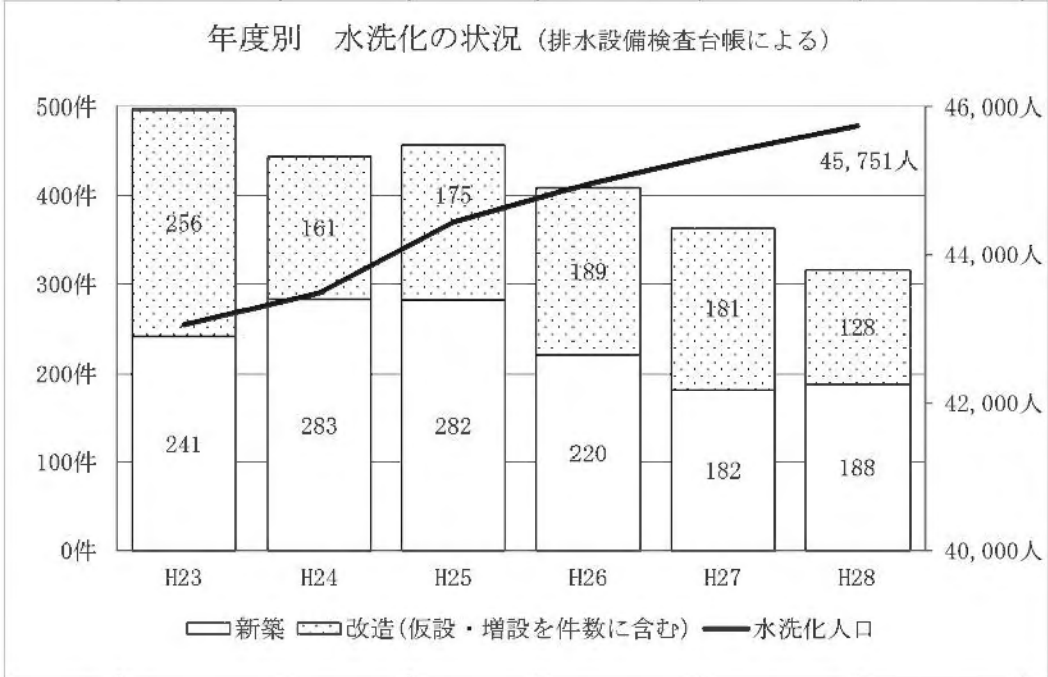
当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 37,950,000	円	円	円	円 37,950,000	円 36,353,841	円 1,596,159	% 95.8	経費の内訳 ・ 報償費 517,630円 納期前納付報奨金 ・ 需用費 115,686円 消耗品費(プリンタトナー) 44,604円 印刷製本費(納付通知書及び発送用窓付封筒) 71,082円 ・ 役務費 702,504円 通信運搬費(受益者負担金納付通知書等郵便料等) 311,745円 手数料(柏原市水道使用料閲覧手数料) 390,759円 ・ 委託料 33,988,222円 下水道使用料徴収等委任事務委託料 33,972,022円 コールセンター業務委託料 16,200円 ・ 負担金補助及び交付金 907,200円 受益者負担金電算業務負担金 ・ 償還金利子及び割引料 122,599円 下水道使用料一時使用還付金	334~ 337
参考 受益者負担金賦課状況 調定額 13,422,481円 収納済額 10,861,361円 徴収率 80.9% (現年分96.6% 滞納分2.2%) 下水道使用料賦課状況 調定額 695,053,505円 収納済額 687,615,463円 徴収率 98.9% (現年分99.1% 滞納分80.7%)									

(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	%		
11,361,000	△4,000,000			7,361,000	1,905,265	5,455,735	25.9	経費の内訳 ・ 需用費 34,407円 消耗品費（啓発活動用等） 4,621円 印刷製本費（検査済証等） 29,786円 ・ 委託料 1,324,080円 公共汚水樹設置業務委託料 15件 ・ 使用料及び賃借料 28,950円 会場借上料 ・ 備品購入費 107,828円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 410,000円 水洗便所改造補助金 36件	336～337



(項) 2. 下水道管理費
(目) 1. 汚水管理費

下水総務課

汚水処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	%		
287,796,000	△1,188,000			286,608,000	276,382,590	10,225,410	96.4	経費の内訳 ・ 需用費 7,469,822円 消耗品費 59,208円 修繕料（緊急修理、浚渫等） 6,724,070円 光熱水費（マンホールポンプ電気料金） 686,544円 ・ 役務費 421,284円 下水道施設賠償保険料（公益社団法人日本下水道協会） 65,600円 通信運搬費（マンホールポンプ電話料金） 245,438円 ガス検知器点検業務 110,246円 ・ 委託料 7,119,360円 下水道台帳データ更新業務委託料 4,536,000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 467,640円 ・ 使用料及び賃借料 142,104円 占用料（近鉄軌道敷污水管占用） ・ 原材料費 69,352円 修繕用原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 261,160,668円 負担金 261,160,668円 流域下水道維持管理負担金 260,991,199円 下水道台帳保守点検料 169,469円	336～ 339

(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	%		
198,969,000	△45,707,000			153,262,000	143,313,723	9,948,277	93.5	経費の内訳 ・ 需用費 5,237,334円 消耗品費 201,996円 光熱水費（小山・北條雨水ポンプ場電気水道料金） 3,011,202円 修繕料 1,772,280円 燃料費 251,856円 ・ 役務費 860,643円 通信運搬費（ポンプ場電話料金） 441,585円 保険料（建物総合損害共済等） 159,858円 手数料 259,200円 ・ 委託料 137,023,920円 小山・北條雨水ポンプ場施設管理システム データ更新業務委託料 1,620,000円 小山・北條雨水ポンプ場施設管理システム機能 追加業務委託料 2,808,000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 93,960,000円 ・ 使用料及び賃借料 121,826円 電算等借上料 92,736円 その他使用料等 29,090円 ・ 備品購入費 70,000円 その他備品	338～ 339

(項) 3. 下水道事業費

(目) 1. 下水道整備費

公共・流域下水道事業等に要した経費である。

下水道工務課

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 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	%		
1,072,991,000	△336,879,000			736,112,000	709,391,313	26,720,687	96.4	経費の内訳 ・ 需用費 222,883円 消耗品費 159,295円 印刷製本費 41,988円 修繕料 21,600円 ・ 役員費 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 102,724,092円 測量、設計等委託料 56,447,280円 調査委託料 17,459,172円 試験掘業務委託料 28,817,640円 ・ 使用料及び賃借料 960,000円 土地借上料	340～ 341
○測量、設計等委託料 内訳									
		事業名		事業内容		事業費(円)			
		平成28年度污水管渠詳細設計(1)		詳細設計 L= 968.7m		15,992,640			
		平成28年度污水管渠詳細設計(2)		詳細設計 L= 425.2m		5,468,040			
		平成28年度污水管渠詳細設計(3)		詳細設計 L= 209.5m		10,519,200			
		平成28年度污水管渠詳細設計(4)		詳細設計 L=1046.5m		7,653,960			
		平成28年度污水管渠詳細設計(5)		詳細設計 L=1547.9m		16,813,440			
		計				56,447,280			

○調査委託料 内訳

事業名	事業内容	事業費(円)
平成28年度家屋等事前調査業務(公1-前)	事前調査 51件	2,927,880
平成28年度家屋等事前調査業務(公2-前)	事前調査 90件	4,262,760
平成28年度家屋等事前調査業務(公3-前)	事前調査 78件	2,523,960
平成28年度家屋等事前調査業務(公4-前)	事前調査 39件	1,691,280 (外に一般会計分 306,720円有り)
平成28年度家屋等事前調査業務(公5-前)	事前調査 56件	2,376,000
平成28年度家屋等事前調査業務(公6-前)	事前調査 35件	1,555,200
平成28年度家屋等事前調査業務(公7-前)	事前調査 6件	237,600
平成28年度家屋等事前調査業務(雨-前)	事前調査 2件	123,120
平成28年度家屋等事前調査業務(京樋-前)	事前調査 13件	857,520
平成28年度家屋等事前調査業務(京樋2-前)	事前調査 9件	345,600
平成28年度家屋等事後調査業務(公1-後)	事後調査 2件	133,920
平成28年度家屋等事後調査業務(公2-後)	事後調査 3件	237,600
平成28年度家屋等事後調査業務(公3-後)	事後調査 2件	132,840
平成28年度家屋等事後調査業務(公1-被)	事後調査 1件	53,892
計		17,459,172

○試験掘業務委託料 内訳

事業名	事業内容	事業費(円)
平成28年度試験掘業務(1)	試験掘業務 1式	8,606,520
平成28年度試験掘業務(2)	試験掘業務 1式	2,283,120
平成28年度試験掘業務(3)	試験掘業務 1式	4,613,760
平成28年度試験掘業務(4)	試験掘業務 1式	4,953,960
平成28年度試験掘業務(5)	試験掘業務 1式	6,991,920
平成28年度試験掘業務(6)	試験掘業務 1式	448,200
平成28年度試験掘業務(7)	試験掘業務 1式	421,200
平成28年度試験掘業務(京樋)	試験掘業務 1式	498,960
計		28,817,640

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 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
○工事請負費 内訳								・ 工事請負費	468,120,168円
事業名				事業内容		事業費(円)		・ 原材料費	24,300円
平成28年度第1工区工事				開削 φ200 L=420.60m		45,756,360		工事用原材料	
平成28年度第2工区工事				推進 φ300 L= 9.00m 開削 φ200 L=571.10m		54,384,480		・ 備品購入費	38,038円
平成28年度第3工区工事				開削 φ200 L=447.35m		33,413,040		測量用備品	
平成28年度第4-1工区工事				開削 φ200 L= 73.30m		8,096,760		・ 負担金補助及び交付金	9,067,650円
平成28年度第4-2工区工事				推進 φ300 L= 4.37m 開削 φ200 L= 158.83m		19,501,560 (外に一般会計分 17,786,520円有り)		流域下水道事業費負担金	9,067,650円
平成28年度第5工区工事				開削 φ200 L=368.90m		34,358,040		・ 補償補填及び賠償金	127,839,982円
平成28年度第6工区工事				開削 φ200 L= 54.60m		5,628,960		補償金	127,839,982円
平成28年度第7工区工事				開削 φ200 L= 73.60m		6,240,240		地下埋設物移設補償費	116,998,099円
平成28年度第8工区工事				推進 φ250 L=214.20m 開削 φ200 L=200.90m		80,038,800		家屋等被害補償費 16件	5,755,267円
平成28・29年度第20工区工事				開削 □2,200×2,000 L= 71.83m		94,819,572		用水補償費	5,086,616円
平成27・28年度第20工区工事				開削 □2,200×2,000 L= 65.79m		37,782,396			
平成28年度舗装復旧工事(1)				A= 1022.9㎡ 付帯工 1式		14,861,880			
平成28年度舗装復旧工事(2)				A= 1577.4㎡ 付帯工 1式		9,365,760			
平成28年度舗装復旧工事(3)				A= 537.6㎡ 付帯工 1式		5,232,600			
平成28年度舗装復旧工事(5)				A= 441.7㎡ フェンス工 L=249.3m 付帯工 1式		12,602,520			
平成28年度雨水管敷設工事				開削 φ600 L= 14.25m 開削 φ300 L= 20.25m		3,260,520			
平成29年度汚水柵設置工事(1)				汚水柵設置工事 1式		313,200			
平成29年度汚水柵設置工事(3)				汚水柵設置工事 1式		1,010,880			
平成29年度汚水柵設置工事(5)				汚水柵設置工事 1式		1,452,600			
計						468,120,168			

(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 1,582,084,000	円	円	円	円 1,582,084,000	円 1,582,083,938	円 62	% 99.9	経費の内訳 ・ 地方債元金 (別表-4参照) 28年度末地方債現在高 1,582,083,938円 19,307百万円 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 公共下水道 17,302 (89.6%) </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">財政融資資金 7,556 (39.1%)</td> <td style="width: 25%;">地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,463 (33.5%)</td> <td style="width: 25%;">簡保 3,006 (15.6%)</td> <td style="width: 25%;">民間等 1,968 (10.2%)</td> </tr> </table> 大阪府+市町村振興協会 314 (1.6%)	財政融資資金 7,556 (39.1%)	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,463 (33.5%)	簡保 3,006 (15.6%)	民間等 1,968 (10.2%)	340~ 341
財政融資資金 7,556 (39.1%)	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,463 (33.5%)	簡保 3,006 (15.6%)	民間等 1,968 (10.2%)										

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利子の償還に要した経費である。

(目) 2. 利子

下水道総務課

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 416,711,000	円 △10,598,000	円	円	円 406,113,000	円 404,554,018	円 1,558,982	% 99.6	経費の内訳 ・ 地方債利子 (別表-4参照) 404,112,649円 ・ 一時借入金利子 441,369円	340~ 341

(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 3,000,000	円	円	円	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	% —		340～ 341

(款) 4. 繰上充用金
 (項) 1. 繰上充用金
 (目) 1. 繰上充用金

下水道総務課

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 1,000	円 29,469,000	円	円	円 29,470,000	円 29,469,392	円 608	% 99.9	経費の内訳 ・ 補償補填及び賠償金 繰上充用金 29,469,392円	340～ 341

積立基金の状況

(一般会計)

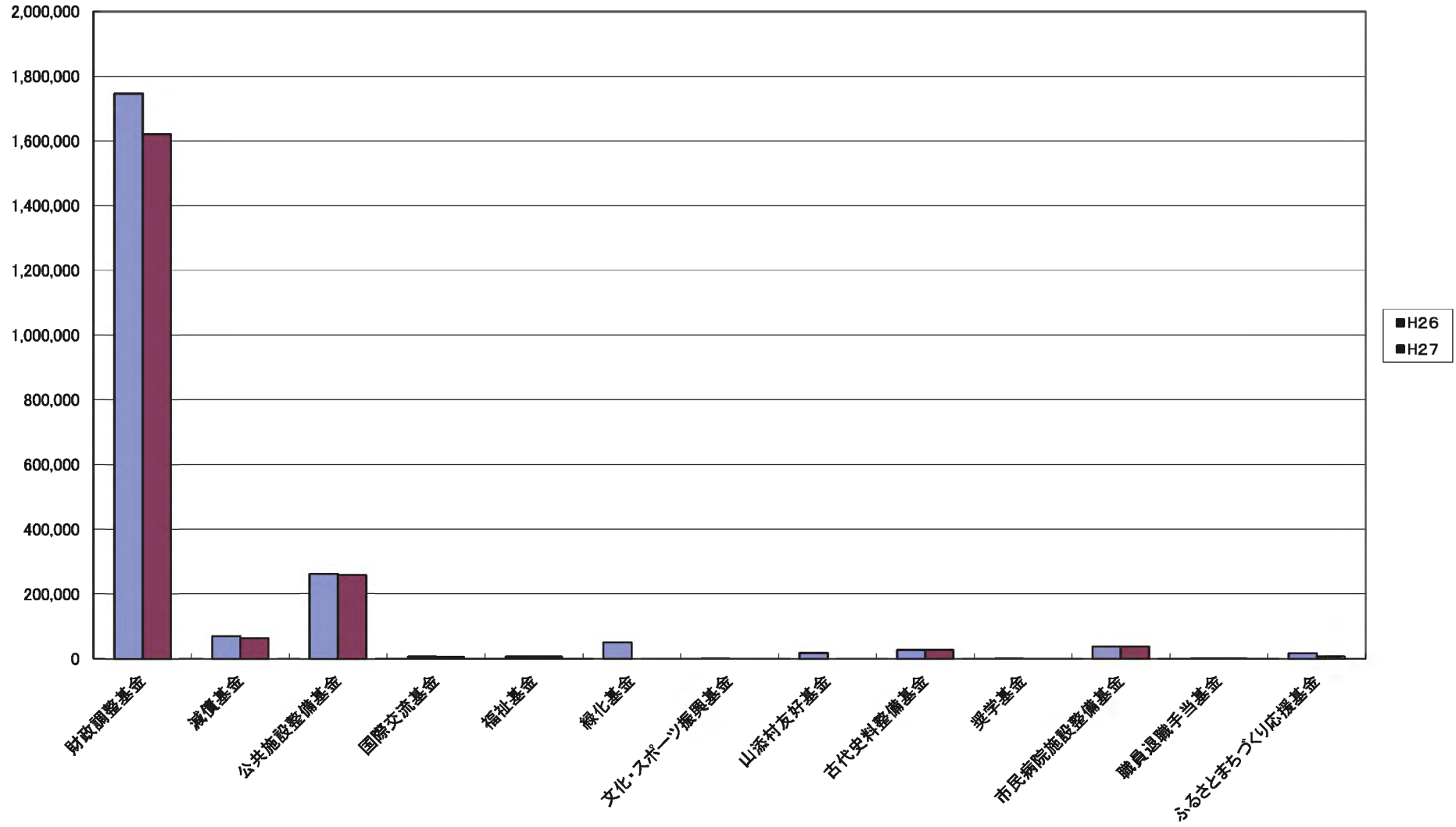
(単位:千円)

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	緑化基金	文化・スポーツ振興基金	山添村友好基金	古代史料整備基金	奨学基金	市民病院施設整備基金	職員退職手当基金	ふるさとまちづくり応援基金	合計	
平成27年度末現在高	A 1,745,841	70,588	261,994	7,294	7,293	49,451	171	17,512	27,710	714	37,100	1,135	17,292	2,244,095	
平成28年度	歳出決算額	B 9,729	157	6,031	17	17	110	1	39	62	2	83	3	7,779	24,030
	取崩し額	C 145,000	7,000	10,000	1,077					716				17,289	181,082
	歳計剰余金処分による積立	D 10,000													10,000
	調整額	E					-49,561	-172	-17,551						-67,284
平成28年度末現在高	F 1,620,570	63,745	258,025	6,234	7,310	0	0	0	27,772	0	37,183	1,138	7,782	2,029,759	
Fの管理状況	1. 銀行等預金	1,620,570	63,745	258,025	6,234	7,310			27,772		37,183	1,138	7,782	2,029,759	
	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													
		(5) その他			10,000									1,276	11,276
	小計(1)~(5)			10,000									1,276	11,276	
3. 財産取得のため															
4. 公債費充当のため															
5. その他	145,000	7,000		1,077					716				16,013	169,806	
合計(1~5)	145,000	7,000	10,000	1,077						716			17,289	181,082	

(注) 各年度末現在高は、決算年度による数値である。
 緑化基金、文化・スポーツ振興基金、山添村友好基金、奨学基金については、各基金条例を平成29年4月1日付で廃止した。
 (廃止時点の各基金残高は、平成29年度一般会計歳入として受入しているため、調整額E欄で表している。)

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 27 年 度 末 現 在 高 A		7,879,660
平成 28 年 度	歳 出 決 算 額 B	787
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成28年度末現在高(A+B-C+D+E) F		7,880,447
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	7,880,447
	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 27 年 度 末 現 在 高 A		1 6 9, 3 3 2, 2 3 9
平成 28 年度	歳 出 決 算 額 B	1 4 4, 3 2 8, 9 9 0
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成28年度末現在高(A+B-C+D+E) F		3 1 3, 6 6 1, 2 2 9
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	3 1 3, 6 6 1, 2 2 9
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 保 険 給 付 費 の た め	
	2. そ の 他	
	合 計 (1~2)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(駐車場特別会計)

(単位:円)

区 分		藤井寺市立藤井寺駅南駐車場 整備基金
平成27年度末現在高 A		36,343,750
平成 28 年度	歳出決算額 B	363
	取崩し額 C	
	歳計剰余金処分によるもの D	
調整額 E		
平成28年度末現在高(A+B-C+D+E) F		36,344,113
F の 管 理 状 況	1. 銀行等預金	36,344,113
	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28年度基金の運用状況について

平成29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27年度末			運用額	回収額	平成28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			1,781,000		1,000 (利子)			1,782,000
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