

平成30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30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。

令和元年9月4日提出

藤井寺市長 岡 田 一 樹

目 次

| | | | |
|------------------------|-----|------------------------------|-----|
| 第1 普通会計決算について…………… | 1 | 消防費関係（事項別明細書P140）…………… | 203 |
| 第2 主なる決算の説明…………… | 21 | 教育費関係（ ” P142）…………… | 209 |
| 1. 一般会計…………… | 23 | 公債費関係（ ” P168）…………… | 255 |
| 一般会計決算分析表…………… | 27 | 諸支出金関係（ ” P168）…………… | 261 |
| 議会費関係（事項別明細書P56）…………… | 31 | 予備費関係（ ” P168）…………… | 265 |
| 総務費関係（ ” P58）…………… | 35 | 2. 駐車場特別会計（ ” P197）…………… | 269 |
| 民生費関係（ ” P92）…………… | 103 | 3. 国民健康保険特別会計（ ” P215）…………… | 277 |
| 衛生費関係（ ” P112）…………… | 145 | 4. 後期高齢者医療特別会計（ ” P249）…………… | 291 |
| 農林水産業費関係（ ” P124）…………… | 167 | 5. 介護保険特別会計（ ” P271）…………… | 299 |
| 商工費関係（ ” P126）…………… | 173 | 6. 公共下水道事業特別会計（ ” P301）…………… | 311 |
| 土木費関係（ ” P128）…………… | 181 | 7. 基金の実績について（ ” P184）…………… | 337 |

第1 普通会計決算について

第1 平成30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30年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額226億7,435万8千円、歳出総額223億2,886万3千円であり、前年度と比べると、歳入で24億8,137万7千円の減、歳出で26億2,221万8千円の減で、増減率で見ると歳入は9.9%の減、歳出は10.5%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 (%) | | | | | |
|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|-------|
| | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 歳 入 | | 歳 出 | | 歳 入 | | | 歳 出 | | |
| | A | B | C | a | b | c | B - A | C - B | b - a | c - b | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| 一般会計 | 23,122,800 | 25,396,585 | 23,038,353 | 22,988,600 | 25,191,931 | 22,692,858 | 2,273,785 | -2,358,232 | 2,203,331 | -2,499,073 | -0.2 | 9.8 | -9.3 | -0.5 | 9.6 | -9.9 |
| 普通会計 | 22,853,886 | 25,155,735 | 22,674,358 | 22,719,686 | 24,951,081 | 22,328,863 | 2,301,849 | -2,481,377 | 2,231,395 | -2,622,218 | -1.3 | 10.1 | -9.9 | -1.5 | 9.8 | -10.5 |

(2) 決算規模の推移

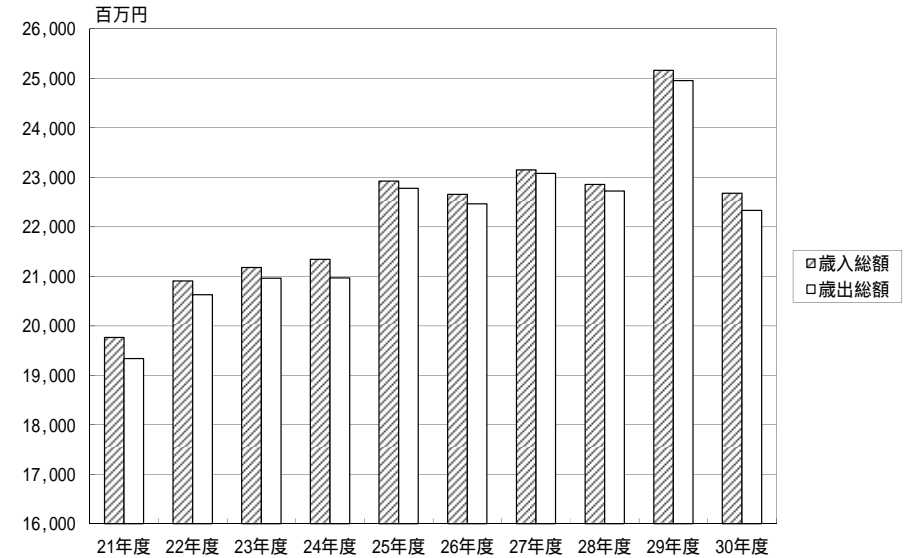
平成 21 年度以降 10 年間の決算規模の推移は、「別図-1」のとおりである。

平成 30 年度は平成 29 年度に比べ、歳入は 9.9%の減、歳出は 10.5%の減となっている。

歳入面では、市税 4 億 2,165 万円、5.3%の増、分担金及び負担金 1,580 万円、12.0%の減、使用料及び手数料 390 万円、0.9%の減、財産収入 211 万円、8.2%の増、寄附金 708 万円、91.4%の増、繰入金 2 億 5,198 万円、96.4%の減、繰越金 7,045 万円、56.7%の増、諸収入 2,847 万円、9.6%の増、地方譲与税 119 万円、1.1%の増、自動車取得税交付金 394 万円、7.5%の増、利子割交付金 139 万円、6.3%の減、配当割交付金 1,309 万円、21.0%の減、株式等譲渡所得割交付金 2,092 万円、33.4%の減、地方消費税交付金 2,507 万円、2.2%の減、地方特例交付金 840 万円、17.7%の増、地方交付税 3,117 万円、0.7%の減、交通安全対策特別交付金 60 万円、6.6%の減、国庫支出金 6 億 4,327 万円、13.1%の減、府支出金 7,134 万円、4.8%の増、地方債 20 億 8,880 万円、57.7%の減となっている。

歳出面では、人件費 7,500 万円、1.8%の減、扶助費 3 億 8,492 万円、5.4%の減、公債費 2,035 万円、1.6%の増、投資的経費 23 億 6,425 万円、74.1%の減、物件費 2,231 万円、0.9%の減、維持補修費 1,882 万円、14.5%の増、補助費等 3,138 万円、1.2%の増、積立金 1 億 845 万円、120.6%の増、投資及び出資金 3,590 万円、91.8%の減、繰出金 8,116 万円、2.2%の増となっている。

〔別図 - 1〕 歳入歳出決算規模の推移



(単位: 百万円、%)

| 区分 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | |
|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 歳入 | 決算額 | 19,763 | 20,906 | 21,174 | 21,341 | 22,922 | 22,653 | 23,148 | 22,854 | 25,156 | 22,674 |
| | 増減率 | 8.4 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 7.4 | -1.2 | 2.2 | -1.3 | 10.1 | -9.9 |
| | 指数 | 100 | 106 | 107 | 108 | 116 | 115 | 117 | 116 | 127 | 115 |
| 歳出 | 決算額 | 19,336 | 20,625 | 20,961 | 20,968 | 22,774 | 22,462 | 23,076 | 22,720 | 24,951 | 22,329 |
| | 増減率 | 5.2 | 6.7 | 1.6 | 0.0 | 8.6 | -1.4 | 2.7 | -1.5 | 9.8 | -10.5 |
| | 指数 | 100 | 107 | 108 | 108 | 118 | 116 | 119 | 118 | 129 | 115 |

2. 決算収支の状況

平成 30 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 30 年度歳入総額) | | (平成 30 年度歳出総額) | | 歳入歳出差引額 |
| 22,674,358 千円 | — | 22,328,863 千円 | = | 345,495 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 |
| 345,495 千円 | — | 40,069 千円 | = | 305,426 千円 |

(3) 単年度収支

| | | | | |
|----------------|---|----------------|---|------------|
| (平成 30 年度実質収支) | | (平成 29 年度実質収支) | | 単年度収支 |
| 305,426 千円 | — | 15,635 千円 | = | 289,791 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 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳入総額 | 19,763,308 | 20,906,170 | 21,174,178 | 21,340,902 | 22,921,753 | 22,653,033 | 23,147,681 | 22,853,886 | 25,155,735 | 22,674,358 |
| 歳出総額 | 19,335,845 | 20,625,360 | 20,960,572 | 20,967,800 | 22,773,691 | 22,461,580 | 23,076,220 | 22,719,686 | 24,951,081 | 22,328,863 |
| 形式収支 | 427,463 | 280,810 | 213,606 | 373,102 | 148,062 | 191,453 | 71,461 | 134,200 | 204,654 | 345,495 |
| 翌年度繰越財源 | 45,703 | 12,471 | 15,440 | 37,348 | 123,165 | 176,122 | 56,096 | 118,660 | 189,019 | 40,069 |
| 実質収支 | 381,760 | 268,339 | 198,166 | 335,754 | 24,897 | 15,331 | 15,365 | 15,540 | 15,635 | 305,426 |
| 単年度収支 | 564,853 | -113,421 | -70,173 | 137,588 | -310,857 | -9,566 | 34 | 175 | 95 | 289,791 |
| 積立金 | 1,349 | 434,898 | 455,833 | 295,448 | 8,372 | 10,591 | 8,043 | 9,729 | 76,605 | 4,374 |
| 繰上償還額 | | | | 10 | 182 | | | 20 | 5,177 | 70 |
| 積立金取崩額 | | | | | 320,000 | 90,000 | 190,000 | 145,000 | 179,000 | |
| 実質単年度収支 | 566,202 | 321,477 | 385,660 | 433,046 | -622,303 | -88,975 | -181,923 | -135,076 | -97,123 | 294,235 |

| 年度 区分 | 対前年度増減率 (%) | | | | | | | | | |
|----------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| 歳入総額 | 8.4 | 5.8 | 1.3 | 0.8 | 7.4 | -1.2 | 2.2 | -1.3 | 10.1 | -9.9 |
| 歳出総額 | 5.2 | 6.7 | 1.6 | 0.0 | 8.6 | -1.4 | 2.7 | -1.5 | 9.8 | -10.5 |

| 年度 区分 | 平成21年度を100とした指数 | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
| 歳入総額 | 100 | 106 | 107 | 108 | 116 | 115 | 117 | 116 | 127 | 115 |
| 歳出総額 | 100 | 107 | 108 | 108 | 118 | 116 | 119 | 118 | 129 | 115 |

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、226億7,436万円で、平成29年度の251億5,574万円と比べて、額では24億8,138万円、率では9.9%の減となっている。

市税については、市町村たばこ税は喫煙人口の減少による販売本数の減少及び税率の低い加熱式たばこの普及により、前年度比で168万円の減となったものの、個人市民税は所得が増えたことにより、前年度比で1億1,356万円の増、法人市民税は運輸・通信業の増収により、前年度比で2,811万円の増、固定資産税と都市計画税は地価の下落はあったが、大規模倉庫の新築等による増収が上回り、前年度比で2億7,717万円の増、軽自動車税は標準税率の引き上げ及び経年車重課に係る車体の普及により、前年度比で449万円の増となった。市税全体では、平成29年度と比べて、4億2,165万円、率では5.3%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1,580万円、12.0%の減、使用料及び手数料が390万円、0.9%の減、財産収入211万円、8.2%の増、寄附金708万円、91.4%の増、繰入金2億5,198万円、96.4%の減、繰越金7,045万円、56.7%の増等となっており、自主財源の合計額は95億2,624万円で、昨年度と比べ、2億5,808万円、率にして2.8%の増となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税が119万円、1.1%の増、自動車取得税交付金394万円、7.5%の増、利子割交付金139万円、6.3%の減、配当割交付金1,309万円、21.0%の減、株式等譲渡所得割交付金2,092万円、33.4%の減、地方消費税交付金2,507万円、2.2%の減、地方特例交付金840万円、17.7%の増、地方交付税3,117万円、0.7%の減、国庫支出金6億4,327万円、13.1%の減、府支出金7,134万円、4.8%の増、地方債20億8,880万円、57.7%の減等となっており、依存財源の合計額は131億4,812万円で、昨年度と比べ、27億3,946万円、率にして17.2%の減となっている。

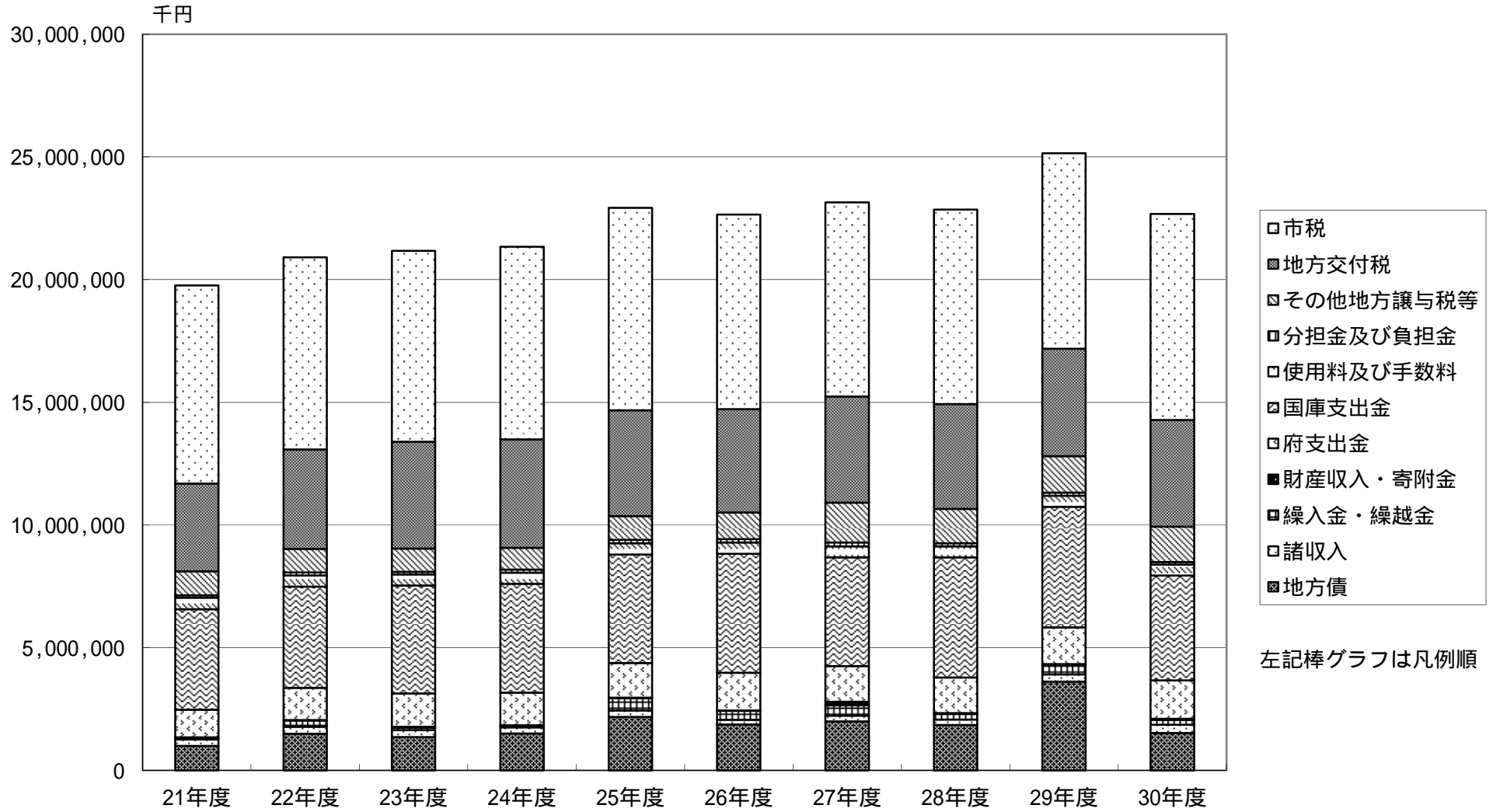
自主財源、依存財源別の構成比で見ると、自主財源は42.0%、依存財源は58.0%となっている。

〔別表-3〕 歳入決算の状況

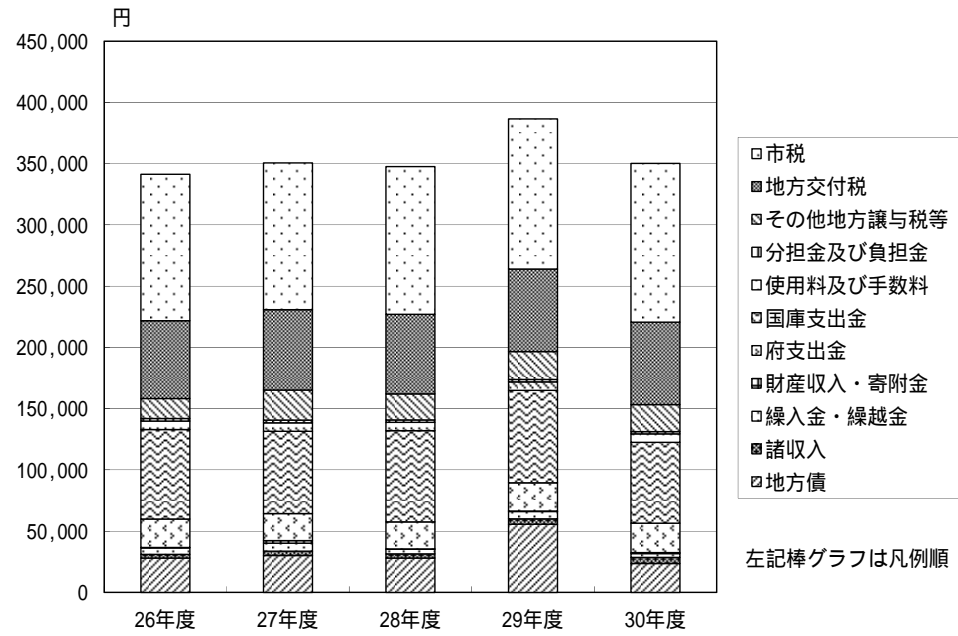
(単位:千円)

| 区 分 | 年 度 | 26年度 | | | 27年度 | | | 28年度 | | | 29年度 | | | 30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 (%) | | 27/26 | 28/27 | 29/28 | 30/29 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自主 財 源 | 市 税 | 7,927,620 | 119,460 | 35.0 | 7,909,909 | 119,874 | 34.2 | 7,928,996 | 120,645 | 34.7 | 7,969,925 | 122,448 | 31.7 | 8,391,573 | 129,636 | 37.0 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 5.3 |
| | 分担金及び負担金 | 141,170 | 2,127 | 0.6 | 156,316 | 2,369 | 0.7 | 126,782 | 1,929 | 0.5 | 131,707 | 2,024 | 0.5 | 115,907 | 1,791 | 0.5 | 10.7 | -18.9 | 3.9 | -12.0 |
| | 使用料及び手数料 | 457,846 | 6,899 | 2.0 | 445,915 | 6,758 | 1.9 | 450,915 | 6,861 | 2.0 | 451,796 | 6,941 | 1.8 | 447,893 | 6,919 | 2.0 | -2.6 | 1.1 | 0.2 | -0.9 |
| | 財 産 収 入 | 9,372 | 141 | 0.0 | 110,166 | 1,669 | 0.5 | 16,317 | 248 | 0.1 | 25,740 | 395 | 0.1 | 27,853 | 430 | 0.1 | 1075.5 | -85.2 | 57.7 | 8.2 |
| | 寄 附 金 | 12,570 | 190 | 0.1 | 32,646 | 495 | 0.1 | 7,741 | 118 | 0.0 | 7,749 | 119 | 0.0 | 14,829 | 229 | 0.1 | 159.7 | -76.3 | 0.1 | 91.4 |
| | 繰 入 金 | 224,790 | 3,387 | 1.0 | 239,766 | 3,634 | 1.0 | 181,082 | 2,755 | 0.8 | 261,309 | 4,015 | 1.0 | 9,325 | 144 | 0.0 | 6.7 | -24.5 | 44.3 | -96.4 |
| | 繰 越 金 | 128,062 | 1,930 | 0.6 | 181,453 | 2,750 | 0.8 | 61,461 | 935 | 0.3 | 124,200 | 1,908 | 0.5 | 194,654 | 3,007 | 0.9 | 41.7 | -66.1 | 102.1 | 56.7 |
| | 諸 収 入 | 197,495 | 2,976 | 0.9 | 232,338 | 3,521 | 1.0 | 218,724 | 3,328 | 0.9 | 295,734 | 4,544 | 1.2 | 324,204 | 5,008 | 1.4 | 17.6 | -5.9 | 35.2 | 9.6 |
| 計 | 9,098,925 | 137,110 | 40.2 | 9,308,509 | 141,070 | 40.2 | 8,992,018 | 136,819 | 39.3 | 9,268,160 | 142,394 | 36.8 | 9,526,238 | 147,164 | 42.0 | 2.3 | -3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 依 存 財 源 | 地 方 譲 与 税 | 101,869 | 1,535 | 0.5 | 106,993 | 1,621 | 0.5 | 102,903 | 1,566 | 0.5 | 103,283 | 1,587 | 0.4 | 104,469 | 1,614 | 0.5 | 5.0 | -3.8 | 0.4 | 1.1 |
| | 自動車取得税交付金 | 24,978 | 377 | 0.1 | 38,879 | 589 | 0.2 | 41,001 | 624 | 0.2 | 52,565 | 808 | 0.2 | 56,500 | 873 | 0.3 | 55.7 | 5.5 | 28.2 | 7.5 |
| | 利子割交付金 | 34,948 | 527 | 0.2 | 29,560 | 448 | 0.1 | 12,623 | 192 | 0.1 | 22,030 | 338 | 0.1 | 20,639 | 319 | 0.1 | -15.4 | -57.3 | 74.5 | -6.3 |
| | 配当割交付金 | 94,977 | 1,431 | 0.4 | 69,408 | 1,052 | 0.3 | 46,022 | 700 | 0.2 | 62,233 | 956 | 0.3 | 49,145 | 759 | 0.2 | -26.9 | -33.7 | 35.2 | -21.0 |
| | 株式等譲渡所得割交付金 | 50,256 | 757 | 0.2 | 76,165 | 1,154 | 0.3 | 27,093 | 412 | 0.1 | 62,618 | 962 | 0.3 | 41,697 | 644 | 0.2 | 51.6 | -64.4 | 131.1 | -33.4 |
| | 地方消費税交付金 | 713,416 | 10,750 | 3.1 | 1,236,675 | 18,742 | 5.4 | 1,110,550 | 16,898 | 4.9 | 1,117,894 | 17,175 | 4.5 | 1,092,823 | 16,882 | 4.8 | 73.3 | -10.2 | 0.7 | -2.2 |
| | 地方特例交付金 | 53,684 | 809 | 0.2 | 50,856 | 771 | 0.2 | 47,736 | 726 | 0.2 | 47,424 | 729 | 0.2 | 55,819 | 862 | 0.2 | -5.3 | -6.1 | -0.7 | 17.7 |
| | 地方交付税 | 4,211,744 | 63,466 | 18.6 | 4,330,727 | 65,632 | 18.7 | 4,266,022 | 64,910 | 18.7 | 4,383,107 | 67,341 | 17.4 | 4,351,936 | 67,230 | 19.2 | 2.8 | -1.5 | 2.7 | -0.7 |
| | 交通安全対策特別交付金 | 9,814 | 148 | 0.0 | 10,472 | 159 | 0.1 | 9,894 | 151 | 0.0 | 9,072 | 139 | 0.0 | 8,470 | 131 | 0.0 | 6.7 | -5.5 | -8.3 | -6.6 |
| | 国庫支出金 | 4,845,634 | 73,018 | 21.4 | 4,430,099 | 67,138 | 19.1 | 4,898,715 | 74,537 | 21.4 | 4,915,297 | 75,518 | 19.5 | 4,272,029 | 65,996 | 18.8 | -8.6 | 10.6 | 0.3 | -13.1 |
| 府 支 出 金 | 1,540,788 | 23,218 | 6.8 | 1,460,738 | 22,137 | 6.3 | 1,447,409 | 22,023 | 6.3 | 1,491,652 | 22,918 | 5.9 | 1,562,993 | 24,146 | 6.9 | -5.2 | -0.9 | 3.1 | 4.8 | |
| 地 方 債 | 1,872,000 | 28,209 | 8.3 | 1,998,600 | 30,289 | 8.6 | 1,851,900 | 28,178 | 8.1 | 3,620,400 | 55,623 | 14.4 | 1,531,600 | 23,661 | 6.8 | 6.8 | -7.3 | 95.5 | -57.7 | |
| 計 | 13,554,108 | 204,245 | 59.8 | 13,839,172 | 209,732 | 59.8 | 13,861,868 | 210,917 | 60.7 | 15,887,575 | 244,094 | 63.2 | 13,148,120 | 203,117 | 58.0 | 2.1 | 0.2 | 14.6 | -17.2 | |
| 歳 入 合 計 | 22,653,033 | 341,355 | 100.0 | 23,147,681 | 350,802 | 100.0 | 22,853,886 | 347,736 | 100.0 | 25,155,735 | 386,488 | 100.0 | 22,674,358 | 350,281 | 100.0 | 2.2 | -1.3 | 10.1 | -9.9 | |
| 住民基本台帳人口 (各年度末人口) | 66,362 人 | | | 65,985 人 | | | 65,722 人 | | | 65,088 人 | | | 64,732 人 | | | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.5 | |

〔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 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 市 税 | 119,460 | 119,874 | 120,645 | 122,448 | 129,636 |
| 地 方 交 付 税 | 63,466 | 65,632 | 64,910 | 67,341 | 67,230 |
| そ の 他 地 方 譲 与 税 等 | 16,334 | 24,536 | 21,269 | 22,694 | 22,084 |
| 分 担 金 及 び 負 担 金 | 2,127 | 2,369 | 1,929 | 2,024 | 1,791 |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,899 | 6,758 | 6,861 | 6,941 | 6,919 |
| 国 庫 支 出 金 | 73,018 | 67,138 | 74,537 | 75,518 | 65,996 |
| 府 支 出 金 | 23,218 | 22,137 | 22,023 | 22,918 | 24,146 |
| 財 産 収 入 ・ 寄 附 金 | 331 | 2,164 | 366 | 514 | 659 |
| 繰 入 金 ・ 繰 越 金 | 5,317 | 6,384 | 3,690 | 5,923 | 3,151 |
| 諸 収 入 | 2,976 | 3,521 | 3,328 | 4,544 | 5,008 |
| 地 方 債 | 28,209 | 30,289 | 28,178 | 55,623 | 23,661 |
| 歳 入 合 計 | 341,355 | 350,802 | 347,736 | 386,488 | 350,281 |

(イ) 歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、223億2,886万円で、平成29年度の249億5,108万円と比べ、額では26億2,222万円、率では10.5%の減となっている。

人件費については、7,500万円、1.8%の減となっている。これは、退職者数が減となったことなどによる。扶助費については、3億8,492万円、5.4%の減となっている。この内訳については、障害福祉サービス費が6,199万円、障害児通所給付費等が3,682万円の増となったものの、生活保護扶助が2億1,847万円、児童手当給付費が2,296万円、臨時福祉給付金（経済対策分）が1億9,442万円の減となったことによる。公債費は2,035万円、1.6%の増となっており、義務的経費の決算額は、121億7,347万円で、昨年度に比べ、4億3,957万円、率にして3.5%減になっている。

投資的経費の決算額は、8億2,498万円で、昨年度に比べ、23億6,425万円、74.1%の減となっている。

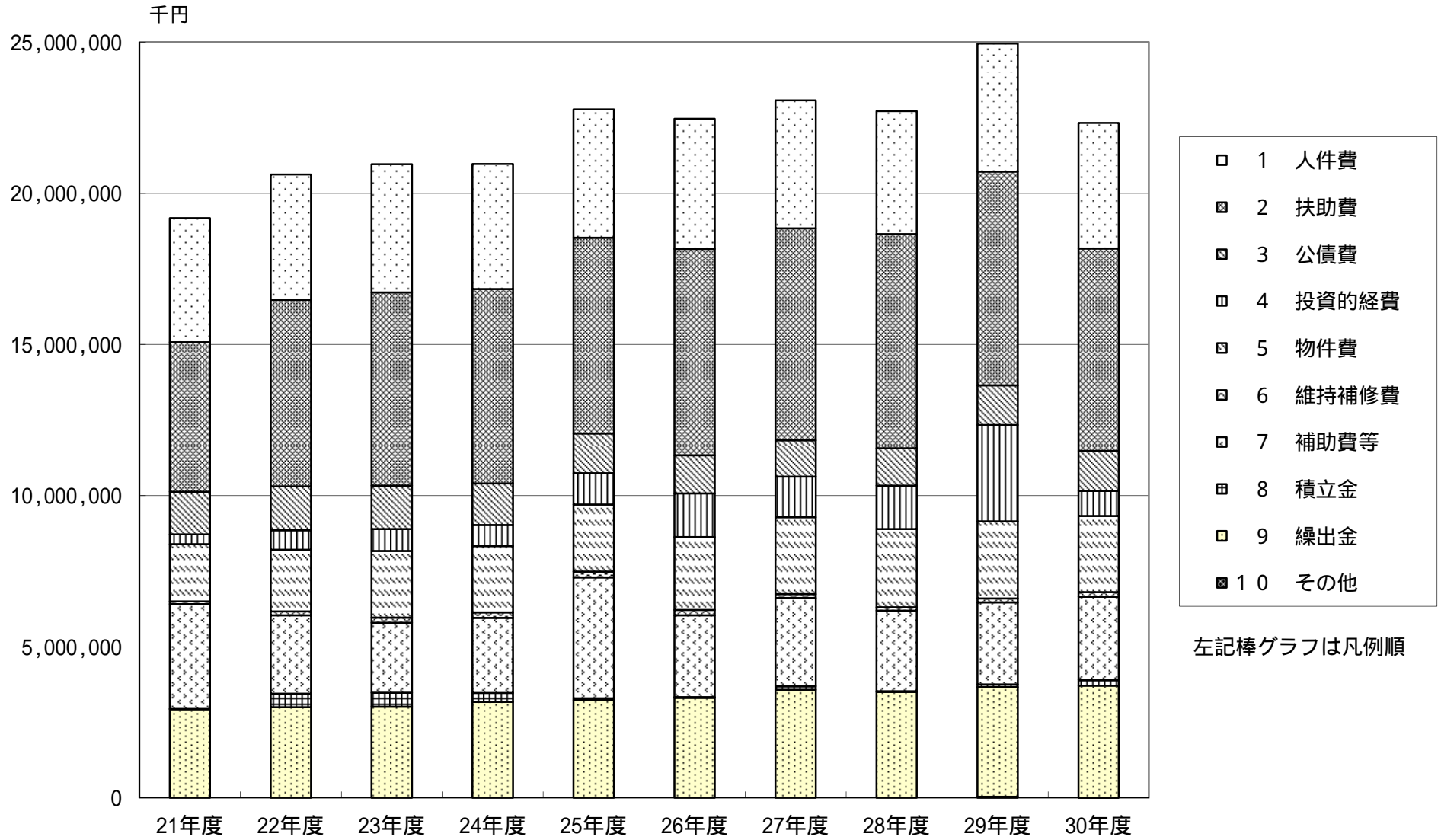
その他の経費としては、物件費が2,231万円、0.9%の減、維持補修費1,882万円、14.5%の増、補助費等3,138万円、1.2%の増、積立金1億845万円、120.6%の増、投資及び出資金3,590万円、91.8%の減、繰出金8,116万円、2.2%の増となっている。

〔別表－4〕 歳出（性質別）決算の状況

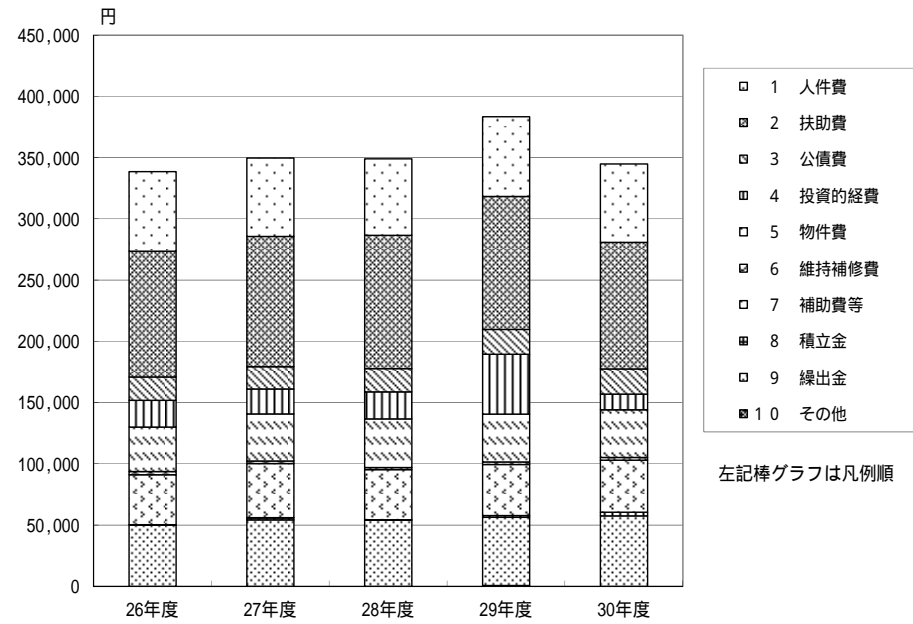
（単位：千円）

| 区 分 | 年 度 | 26年度 | | | 27年度 | | | 28年度 | | | 29年度 | | | 30年度 | | | (決算額における) 対前年度増減率（％） | | | |
|----------------------|------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|--------|
| | | 人 件 費 | 人口1人 当 たり 額（円） | 構 成 比 （％） | 人 件 費 | 人口1人 当 たり 額（円） | 構 成 比 （％） | 人 件 費 | 人口1人 当 たり 額（円） | 構 成 比 （％） | 人 件 費 | 人口1人 当 たり 額（円） | 構 成 比 （％） | 人 件 費 | 人口1人 当 たり 額（円） | 構 成 比 （％） | 27/26 | 28/27 | 29/28 | 30/29 |
| | | | 額（円） | （％） | | 額（円） | （％） | | 額（円） | （％） | | 額（円） | （％） | | 額（円） | （％） | 額（円） | （％） | | |
| 義務的経費 | 人 件 費 | 4,304,422 | 64,863 | 19.2 | 4,234,268 | 64,170 | 18.4 | 4,072,255 | 61,962 | 17.9 | 4,232,290 | 65,024 | 17.0 | 4,157,293 | 64,223 | 18.6 | -1.6 | -3.8 | 3.9 | -1.8 |
| | 扶 助 費 | 6,820,125 | 102,771 | 30.4 | 7,011,517 | 106,259 | 30.4 | 7,079,136 | 107,713 | 31.2 | 7,073,606 | 108,678 | 28.3 | 6,688,690 | 103,329 | 30.0 | 2.8 | 1.0 | -0.1 | -5.4 |
| | 公 債 費 | 1,263,114 | 19,034 | 5.6 | 1,206,145 | 18,279 | 5.2 | 1,236,140 | 18,809 | 5.4 | 1,307,141 | 20,083 | 5.2 | 1,327,486 | 20,508 | 5.9 | -4.5 | 2.5 | 5.7 | 1.6 |
| | 計 | 12,387,661 | 186,668 | 55.2 | 12,451,930 | 188,708 | 54.0 | 12,387,531 | 188,484 | 54.5 | 12,613,037 | 193,785 | 50.5 | 12,173,469 | 188,060 | 54.5 | 0.5 | -0.5 | 1.8 | -3.5 |
| 投資的経費 | 普通建設事業費 | 1,447,618 | 21,814 | 6.4 | 1,339,342 | 20,298 | 5.8 | 1,439,135 | 21,897 | 6.4 | 3,186,406 | 48,955 | 12.8 | 788,256 | 12,177 | 3.5 | -7.5 | 7.5 | 121.4 | -75.3 |
| | 補助事業費 | 381,246 | 5,745 | 1.7 | 138,068 | 2,093 | 0.6 | 514,200 | 7,824 | 2.3 | 1,154,084 | 17,731 | 4.6 | 117,747 | 1,819 | 0.5 | -63.8 | 272.4 | 124.4 | -89.8 |
| | 単独事業費 | 1,051,261 | 15,841 | 4.6 | 1,201,274 | 18,205 | 5.2 | 924,935 | 14,073 | 4.1 | 2,032,322 | 31,224 | 8.1 | 670,509 | 10,358 | 3.0 | 14.3 | -23.0 | 119.7 | -67.0 |
| | その他 | 15,111 | 228 | 0.1 | | | | | | | | | | | | | 皆減 | | | |
| | 災害復旧事業費 | | | | | | | | | | 2,824 | 43 | 0.0 | 36,722 | 567 | 0.2 | | | 皆増 | 1200.4 |
| 計 | 1,447,618 | 21,814 | 6.4 | 1,339,342 | 20,298 | 5.8 | 1,439,135 | 21,897 | 6.4 | 3,189,230 | 48,998 | 12.8 | 824,978 | 12,744 | 3.7 | -7.5 | 7.5 | 121.6 | -74.1 | |
| その他の経費 | 物 件 費 | 2,409,104 | 36,303 | 10.7 | 2,543,772 | 38,551 | 11.0 | 2,587,428 | 39,369 | 11.4 | 2,548,870 | 39,160 | 10.2 | 2,526,563 | 39,031 | 11.3 | 5.6 | 1.7 | -1.5 | -0.9 |
| | 維持補修費 | 172,035 | 2,592 | 0.8 | 127,638 | 1,934 | 0.6 | 110,935 | 1,688 | 0.5 | 129,443 | 1,989 | 0.5 | 148,263 | 2,290 | 0.7 | -25.8 | -13.1 | 16.7 | 14.5 |
| | 補助費等 | 2,711,570 | 40,860 | 12.1 | 2,917,905 | 44,221 | 12.6 | 2,664,372 | 40,540 | 11.7 | 2,714,380 | 41,703 | 10.9 | 2,745,757 | 42,417 | 12.3 | 7.6 | -8.7 | 1.9 | 1.2 |
| | 積立金 | 22,920 | 346 | 0.1 | 121,122 | 1,836 | 0.5 | 24,030 | 366 | 0.1 | 89,932 | 1,382 | 0.4 | 198,384 | 3,065 | 0.9 | 428.5 | -80.2 | 274.2 | 120.6 |
| | 投資及び出資金 | | | | | | | | | | 39,100 | 601 | 0.2 | 3,200 | 50 | 0.0 | | | 皆増 | -91.8 |
| | 貸付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 繰出金 | 3,310,672 | 49,888 | 14.7 | 3,574,511 | 54,171 | 15.5 | 3,506,255 | 53,350 | 15.4 | 3,627,089 | 55,726 | 14.5 | 3,708,249 | 57,286 | 16.6 | 8.0 | -1.9 | 3.4 | 2.2 |
| | 繰上充用金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,626,301 | 129,989 | 38.4 | 9,284,948 | 140,713 | 40.2 | 8,893,020 | 135,313 | 39.1 | 9,148,814 | 140,561 | 36.7 | 9,330,416 | 144,139 | 41.8 | 7.6 | -4.2 | 2.9 | 2.0 | |
| 歳 出 合 計 | 22,461,580 | 338,471 | 100.0 | 23,076,220 | 349,719 | 100.0 | 22,719,686 | 345,694 | 100.0 | 24,951,081 | 383,344 | 100.0 | 22,328,863 | 344,943 | 100.0 | 2.7 | -1.5 | 9.8 | -10.5 | |
| 住民基本台帳人口 (各年度末人口) | 66,362 人 | | | 65,985 人 | | | 65,722 人 | | | 65,088 人 | | | 64,732 人 | | | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -0.5 | |

〔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



(単位:円)

| 区 分 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 人 件 費 | 64,863 | 64,170 | 61,962 | 65,024 | 64,223 |
| 2 扶 助 費 | 102,771 | 106,259 | 107,713 | 108,678 | 103,329 |
| 3 公 債 費 | 19,034 | 18,279 | 18,809 | 20,083 | 20,508 |
| 4 投 資 的 経 費 | 21,814 | 20,298 | 21,897 | 48,998 | 12,744 |
| 5 物 件 費 | 36,303 | 38,551 | 39,369 | 39,160 | 39,031 |
| 6 維 持 補 修 費 | 2,592 | 1,934 | 1,688 | 1,989 | 2,290 |
| 7 補 助 費 等 | 40,860 | 44,221 | 40,540 | 41,703 | 42,417 |
| 8 積 立 金 | 346 | 1,836 | 366 | 1,382 | 3,065 |
| 9 繰 出 金 | 49,888 | 54,171 | 53,350 | 55,726 | 57,286 |
| 10 そ の 他 | 0 | 0 | 0 | 601 | 50 |
| 歳 出 合 計 | 338,471 | 349,719 | 345,694 | 383,344 | 344,943 |

(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30年度の経常収支比率は、100.2%で平成29年度の103.2%を3.0ポイント下回った。経常収支比率の内訳は、人件費26.6%（29年度27.8%）物件費13.1%（29年度13.4%）維持補修費0.9%（29年度0.8%）扶助費14.2%（29年度15.1%）補助費等15.5%（29年度16.1%）公債費9.1%（29年度9.1%）繰出金20.9%（29年度21.0%）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、維持補修費が1,411万円の増、公債費が2,426万円の増、繰出金が4,967万円の増となったが、人件費が8,574万円の減、物件費が263万円の減、扶助費が7,570万円の減、補助費等が2,887万円の減になったことにより、1億491万円の減となったものである。

一方、経常一般財源は、利子割交付金が139万円の減、配当割交付金が1,309万円の減、株式等譲渡所得割交付金が2,092万円の減、地方消費税交付金が2,507万円の減、地方交付税が2,869万円の減、交通安全対策特別交付金が60万円の減、使用料及び手数料が603万円の減となったが、市税が3億9,281万円の増、地方譲与税が119万円の増、自動車取得税交付金が394万円の増、地方特例交付金が840万円の増、諸収入が77万円の増となったことにより、3億1,337万円の増となったものである。

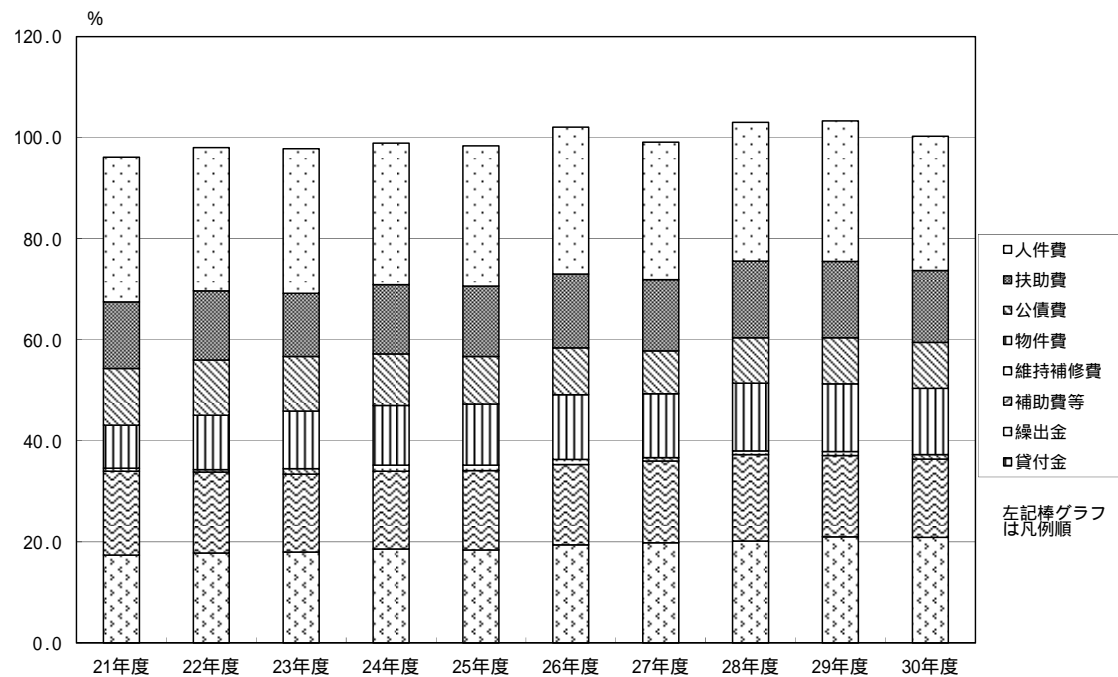
〔別表-5〕 経常収支の状況

(単位:千円)

| 区 分 | | 28年度 | | | 29年度 | | | 30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 | 7,928,996 | 7,244,320 | 53.1 | 7,969,925 | 7,277,724 | 52.1 | 8,391,573 | 7,670,529 | 53.7 | 421,648 | 392,805 | 5.4 |
| | 地 方 譲 与 税 | 102,903 | 102,903 | 0.8 | 103,283 | 103,283 | 0.7 | 104,469 | 104,469 | 0.7 | 1,186 | 1,186 | 1.1 |
| | 利 子 割 交 付 金 | 12,623 | 12,623 | 0.1 | 22,030 | 22,030 | 0.2 | 20,639 | 20,639 | 0.1 | -1,391 | -1,391 | -6.3 |
| | 配 当 割 交 付 金 | 46,022 | 46,022 | 0.3 | 62,233 | 62,233 | 0.4 | 49,145 | 49,145 | 0.3 | -13,088 | -13,088 | -21.0 |
| | 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 27,093 | 27,093 | 0.2 | 62,618 | 62,618 | 0.5 | 41,697 | 41,697 | 0.3 | -20,921 | -20,921 | -33.4 |
| | 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,110,550 | 1,110,550 | 8.1 | 1,117,894 | 1,117,894 | 8.0 | 1,092,823 | 1,092,823 | 7.6 | -25,071 | -25,071 | -2.2 |
| | 自 動 車 取 得 税 ・ 地 方 特 例 交 付 金 | 88,737 | 88,737 | 0.7 | 99,989 | 99,989 | 0.7 | 112,319 | 112,319 | 0.8 | 12,330 | 12,330 | 12.3 |
| | 地 方 交 付 税 | 4,266,022 | 4,084,546 | 29.9 | 4,383,107 | 4,209,057 | 30.1 | 4,351,936 | 4,180,363 | 29.3 | -31,171 | -28,694 | -0.7 |
| | 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 9,894 | 9,894 | 0.1 | 9,072 | 9,072 | 0.1 | 8,470 | 8,470 | 0.1 | -602 | -602 | -6.6 |
| | 財 産 収 入 | 16,317 | 5,073 | 0.0 | 25,740 | 5,073 | 0.0 | 27,853 | 8,455 | 0.1 | 2,113 | 3,382 | 66.7 |
| 諸 収 入 ・ そ の 他 | 9,244,729 | 914,845 | 6.7 | 11,299,844 | 1,009,541 | 7.2 | 8,473,434 | 1,002,977 | 7.0 | -2,826,410 | -6,564 | -0.7 | |
| 歳 入 合 計 | | 22,853,886 | ① 13,646,606 | 100.0 | 25,155,735 | ② 13,978,514 | 100.0 | 22,674,358 | ③ 14,291,886 | 100.0 | -2,481,377 | 313,372 | 2.2 |
| 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 | 4,072,255 | 3,737,177 | 27.4 | 4,232,290 | 3,884,682 | 27.8 | 4,157,293 | 3,798,939 | 26.6 | -74,997 | -85,743 | -2.2 |
| | 物 件 費 | 2,587,428 | 1,825,148 | 13.4 | 2,548,870 | 1,868,537 | 13.4 | 2,526,563 | 1,865,910 | 13.1 | -22,307 | -2,627 | -0.1 |
| | 維 持 補 修 費 | 110,935 | 99,632 | 0.7 | 129,443 | 110,841 | 0.8 | 148,263 | 124,947 | 0.9 | 18,820 | 14,106 | 12.7 |
| | 扶 助 費 | 7,079,136 | 2,069,999 | 15.2 | 7,073,606 | 2,109,867 | 15.1 | 6,688,690 | 2,034,164 | 14.2 | -384,916 | -75,703 | -3.6 |
| | 補 助 費 等 | 2,664,372 | 2,328,222 | 17.1 | 2,714,380 | 2,244,513 | 16.1 | 2,745,757 | 2,215,642 | 15.5 | 31,377 | -28,871 | -1.3 |
| | うち一部事務組合経費 | 1,736,313 | 1,711,421 | 12.5 | 1,753,431 | 1,722,298 | 12.3 | 1,743,002 | 1,664,898 | 11.6 | -10,429 | -57,400 | -3.3 |
| | 公 債 費 | 1,236,140 | 1,234,331 | 9.0 | 1,307,141 | 1,274,506 | 9.1 | 1,327,486 | 1,298,765 | 9.1 | 20,345 | 24,259 | 1.9 |
| | 繰 出 金 | 3,506,255 | 2,750,863 | 20.2 | 3,627,089 | 2,935,141 | 21.0 | 3,708,249 | 2,984,813 | 20.9 | 81,160 | 49,672 | 1.7 |
| そ の 他 | 1,463,165 | 0 | 0.0 | 3,318,262 | 0 | 0.0 | 1,026,562 | 0 | 0.0 | -2,291,700 | 0 | 0.0 | |
| 歳 出 合 計 | | 22,719,686 | 14,045,372 | 102.9 | 24,951,081 | 14,428,087 | 103.2 | 22,328,863 | 14,323,180 | 100.2 | -2,622,218 | -104,907 | -0.7 |

(注) 臨時財政対策債を経常一般財源として加えて算出した比率である。

〔別図 - 6〕 経常収支比率の推移



| 区 分 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| 人 件 費 | 28.6 | 28.3 | 28.6 | 28.0 | 27.8 | 29.1 | 27.2 | 27.4 | 27.8 | 26.6 |
| 扶 助 費 | 13.2 | 13.7 | 12.5 | 13.7 | 13.9 | 14.6 | 14.1 | 15.2 | 15.1 | 14.2 |
| 公 債 費 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 9.3 | 8.5 | 9.0 | 9.1 | 9.1 |
| 物 件 費 | 8.5 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 12.8 | 12.6 | 13.4 | 13.4 | 13.1 |
| 維 持 補 修 費 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| 補 助 費 等 | 16.6 | 16.0 | 15.4 | 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.2 | 17.1 | 16.1 | 15.5 |
| 繰 出 金 | 17.4 | 17.8 | 18.0 | 18.6 | 18.4 | 19.4 | 19.8 | 20.2 | 21.0 | 20.9 |
| 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 | 96.2 | 97.9 | 97.6 | 98.8 | 98.5 | 102.1 | 99.1 | 102.9 | 103.2 | 100.2 |

(3) 地方債現在高と公債費比率

平成30年度末地方債現在高は、186億8,641万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。平成29年度末現在高183億5,274万円と比べ、3億3,367万円の増となっている。

公債費比率は、平成30年度では2.0%で、平成29年度2.3%から0.3ポイント減となった。

(4) 積立基金現在高

平成30年度末積立基金現在高は、20億6,744万円で、内訳は339ページ「積立基金の状況」のとおりである。平成29年度末現在高に比べ、額では1億9,906万円、率では10.7%の増となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金15億4,255万円、減債基金1億7,185万円、その他特定目的基金3億5,304万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が2億6,253万円、市民病院施設整備基金が3,725万円、藤井寺市立図書館古代史料整備基金が2,683万円となっている。

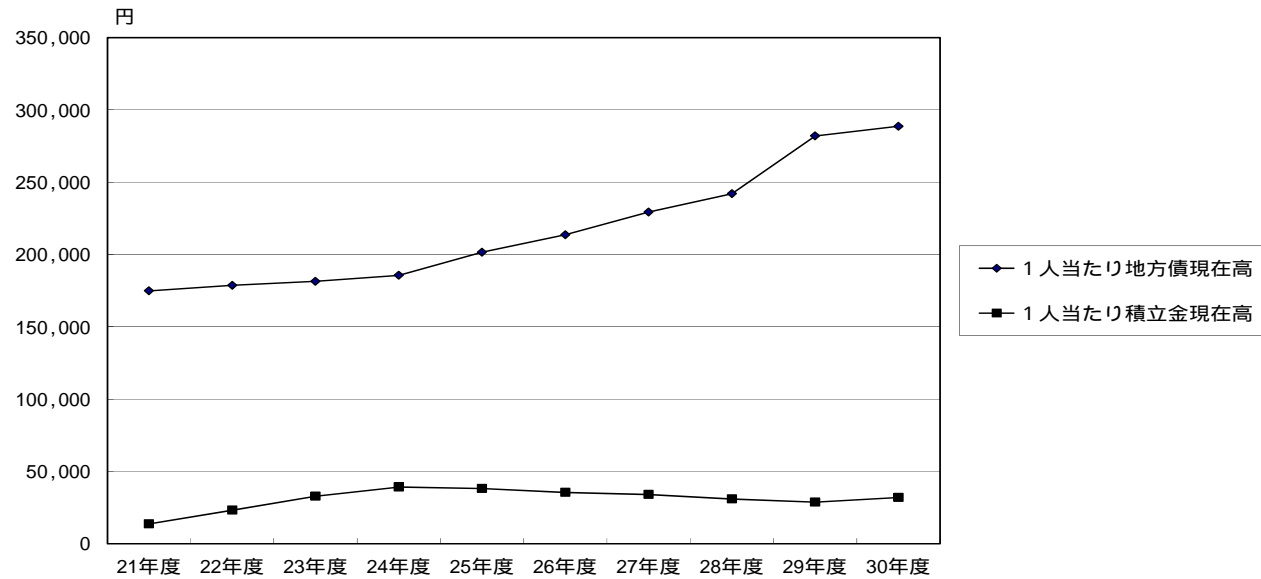
〔別表－6〕 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

| 区 分 | | 26年度 | | 27年度 | | 28年度 | | 29年度 | | 30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 | 229,322 | 1.6 | 200,170 | 1.3 | 191,789 | 1.2 | 189,145 | 1.0 | 181,988 | 1.0 |
| | 一 般 単 独 事 業 債 | 1,744,521 | 12.3 | 1,972,640 | 13.0 | 1,813,308 | 11.4 | 1,699,012 | 9.3 | 1,560,443 | 8.4 |
| | 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 | 576,720 | 4.1 | 538,402 | 3.6 | 466,755 | 2.9 | 394,815 | 2.2 | 322,580 | 1.7 |
| | 全 国 防 災 事 業 債 | 46,600 | 0.3 | 47,600 | 0.3 | 47,600 | 0.3 | 47,489 | 0.3 | 45,474 | 0.2 |
| | 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 | 505,018 | 3.6 | 817,338 | 5.4 | 1,357,181 | 8.6 | 3,416,604 | 18.6 | 3,765,193 | 20.1 |
| | 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | 25,000 | 0.2 | 36,600 | 0.2 | 158,144 | 1.0 | 155,485 | 0.8 | 154,013 | 0.8 |
| | 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債 | 265,800 | 1.9 | 265,800 | 1.8 | 265,800 | 1.7 | 535,976 | 2.9 | 502,752 | 2.7 |
| | 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債 | 72,437 | 0.5 | 78,294 | 0.5 | 84,186 | 0.5 | 85,812 | 0.5 | 79,620 | 0.4 |
| | 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | 38,181 | 0.3 | 20,283 | 0.1 | 10,243 | 0.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| | 退 職 手 当 債 | 276,756 | 1.9 | 242,552 | 1.6 | 208,348 | 1.3 | 174,144 | 0.9 | 139,892 | 0.7 |
| | 災 害 復 旧 事 業 債 | 1,400 | 0.0 | 1,400 | 0.0 | 1,227 | 0.0 | 8,054 | 0.0 | 31,981 | 0.2 |
| | 減 収 補 て ん 債 等 | 613,842 | 4.3 | 507,014 | 3.3 | 398,086 | 2.5 | 299,329 | 1.6 | 228,547 | 1.2 |
| | 財 源 対 策 債 等 | 66,883 | 0.5 | 75,419 | 0.5 | 112,816 | 0.7 | 139,991 | 0.8 | 145,677 | 0.8 |
| | 臨 時 財 政 対 策 債 | 9,435,068 | 66.5 | 9,952,958 | 65.8 | 10,209,860 | 64.2 | 10,511,595 | 57.3 | 10,753,947 | 57.6 |
| | 大 阪 府 貸 付 金 | 152,868 | 1.1 | 266,245 | 1.8 | 475,063 | 3.0 | 562,531 | 3.1 | 648,350 | 3.5 |
| そ の 他 | 126,510 | 0.9 | 112,877 | 0.8 | 103,391 | 0.6 | 132,753 | 0.7 | 125,955 | 0.7 | |
| 合 計 | | 14,176,926 | 100.0 | 15,135,592 | 100.0 | 15,903,797 | 100.0 | 18,352,735 | 100.0 | 18,686,412 | 100.0 |
| 借 入 先 別 内 訳 | 財 政 融 資 資 金 | 2,844,818 | 20.1 | 3,118,546 | 20.6 | 3,740,489 | 23.5 | 5,659,163 | 30.8 | 5,930,105 | 31.7 |
| | 旧 郵 政 公 社 資 金 | 447,978 | 3.2 | 399,771 | 2.6 | 357,778 | 2.3 | 315,242 | 1.7 | 272,829 | 1.5 |
| | 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (公 営 企 業 金 融 公 庫) | 6,939,665 | 48.9 | 7,476,626 | 49.4 | 7,696,997 | 48.4 | 8,213,628 | 44.8 | 8,614,511 | 46.1 |
| | 市 中 銀 行 | 3,362,753 | 23.7 | 3,127,943 | 20.7 | 2,787,451 | 17.5 | 2,721,904 | 14.8 | 2,364,366 | 12.6 |
| | 共 済 組 合 | 16,836 | 0.1 | 13,763 | 0.1 | 17,523 | 0.1 | 20,655 | 0.1 | 22,952 | 0.1 |
| | 大 阪 府 貸 付 金 | 152,868 | 1.1 | 266,245 | 1.8 | 475,063 | 3.0 | 562,531 | 3.1 | 648,350 | 3.5 |
| | 市 町 村 振 興 協 会 | 412,008 | 2.9 | 732,698 | 4.8 | 828,496 | 5.2 | 859,612 | 4.7 | 833,299 | 4.5 |
| 合 計 | | 14,176,926 | 100.0 | 15,135,592 | 100.0 | 15,903,797 | 100.0 | 18,352,735 | 100.0 | 18,686,412 | 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) |
|------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 21年度 | 66,150 | 11,568,350 | 174,881 | 905,614 | 13,690 |
| 22年度 | 66,281 | 11,845,695 | 178,719 | 1,532,654 | 23,124 |
| 23年度 | 66,109 | 11,992,578 | 181,406 | 2,173,761 | 32,881 |
| 24年度 | 66,466 | 12,337,015 | 185,614 | 2,606,671 | 39,218 |
| 25年度 | 66,455 | 13,396,743 | 201,591 | 2,534,609 | 38,140 |
| 26年度 | 66,362 | 14,176,926 | 213,630 | 2,352,739 | 35,453 |
| 27年度 | 65,985 | 15,135,592 | 229,379 | 2,244,095 | 34,009 |
| 28年度 | 65,722 | 15,903,797 | 241,986 | 2,029,759 | 30,884 |
| 29年度 | 65,088 | 18,352,735 | 281,968 | 1,868,382 | 28,705 |
| 30年度 | 64,732 | 18,686,412 | 288,673 | 2,067,442 | 31,938 |

第2 主なる決算の説明

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

1 一 般 会 計

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

< 決算の概要 >

平成30年度一般会計決算の概要は次のとおりである。

主な事業としては、まちの賑わいについては、これまで進めてきた百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取り組みが実を結び、令和元年7月に世界文化遺産登録決定となったものである。また、まちなみ景観整備事業として、歴史的なまちなみ景観の保全と魅力的な空間づくりという観点から、葛井寺の南大門前道路の美装化や生涯学習センターの外観修景整備に取り組んだ。子育て支援については、妊婦歯科健康診査・妊婦健康診査助成事業、ひとり親家庭等学習支援事業に取り組み、さらに、待機児童の解消を図るため、ふじみ緑地における民間保育施設の建設に対して補助を行った。教育環境の整備については、市立小・中学校空調設備整備事業を、令和元年度の設置に向けて進めた。その他、全国瞬時警報システム（J - A L E R T）新型受信機等の整備も行い、安心・安全なまちづくりに向けた取り組みを進めてきたところである。

主な歳入では、市税が約83億9千万円となり前年度比で約4億2千万円の増加となった。市税が80億円台に達したのは、平成25年度以来5年振り、83億円を超えたのは、平成20年度以来、実に10年振りとなる。地方交付税は約43億5千万円となり前年度比で約3千万円減少した。各種交付金等は、最も大きな割合を占める地方消費税交付金が約10億9千万円となり前年度比で約3千万円の減少、その他の交付金等も一部を除き総じて減少となった。市債については、歳出において投資的経費が一時的に大きく膨らんだ前年度より減少したことに伴い、前年度比で約19億7千万円と大きく減少して約18億7千万円となった。このうち、一般財源である臨時財政対策債は約9億3千万円で、前年度と比較して微減であった。市債の発行額は前年度より大きく減少したものの、市債残高は前年度比で約3億3千万円増加しており、平成22年度以降9年連続の増加となった。これに伴い、後年度負担である公債費の増加は確実となっており、今後の投資的事業の実施は公債費の将来推計も踏まえて慎重に検討する必要がある。繰入金は財政調整基金繰入金がなかったこともあり、前年度比で約2億5千万円減少し、約9百万円となった。これらの結果、歳入総額としては約230億4千万円で、前年度比で約23億6千万円の減少となっている。

主な歳出では、性質別で、公債費は、市債残高の増加に伴い約16億7千万円と前年度から約1億4千万円増加した。繰出金は後期高齢者医療、介護保険にかかる特別会計に対するものは減少したが、国民健康保険、公共下水道事業にかかる特別会計に対するものが増加し、全体として約37億円で約8千万円の増加となった。投資的経費は小・中学校施設の地震補強事業がピークを迎えた前年度より約23億6千万円減少し、約8億円となった。普通建設事業費が大きく減少したことにより平成25年度以降続いていた10億円超えの規模は下回ったが、台風などの影響による災害復旧事業費が約3千万円増加し、全体として引き続き大きな金額で推移している。扶助費は障害福祉サービス費が約11億8千万円で約6千万円の増加、障害児通所給付費が約2億2千万円で約4千万円の増加となったが、生活保護扶助費が約22億7千万円となり前年度から約2億2千万円減少、また、国の施策である臨時福祉給付金（経済対策分）が約1億9千万円の皆減等により、全体としては約3億9千万円の減少となった。人件費は、退職者数の減少により退職手当が約3千万円減少して約3億1千万円となり、全体として前年度から約8千万円減少して約41億9千万円となった。これらの結果、歳出総額としては約227億円で、前年度比で約25億円の減少となっている。

以上のとおり、平成30年度一般会計決算においては、歳入では地方交付税、地方消費税交付金をはじめとする各種交付金の減少や、国庫支出金、市債も事業費の減少に伴い大きく減少となったが、収入の根幹である市税が大幅に増加した。一方、歳出では公債費、積立金、繰出金が増加したものの、投資的経費が大きく減少し、さらに人件費、扶助費の減少等から、形式収支、実質収支ともに黒字となった。財政調整基金からの繰入を行わず黒字となったのは、平成24年度以来6年振りのことである。経常収支比率は100.2%と、過去最高であった前年度の103.2%は下回ったが、依然として経常的な収入で経常的な支出を賄えない状況が続いており、本市の財政基盤が非常に脆弱な状況であることは変わっていない。

本市においては、公共施設の耐震化、老朽化への対応は大きな課題である。また、待機児童の解消や公共下水道の充実などの課題のほか、ここ数年、大型の台風や記録的な集中豪雨などが度々起こっており、その被害への対応や、災害を未然に防ぐ対策も必要となっている。さらに、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録を契機として、本市が持つ魅力や特色を発信し、まちの活性化にも取り組んでいく必要がある。高齢化、少子化、人口減少などに伴う社会経済情勢を踏まえて、これらの課題に対応していくためには安定した行財政運営を進めていくことが重要であり、「最少の経費で最大の効果を挙げる」という原則を改めて認識し、粘り強く行財政改革に取り組んでいく必要がある。

平成30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30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30年度歳入総額) | (平成30年度歳出総額) | | 形式収支 |
| 23,038,353 千円 | - 22,692,858 千円 | = | 345,495 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 |
| 345,495 千円 | - 40,069 千円 | = | 305,426 千円 |

(3) 単年度収支

| | | | |
|--------------|--------------|---|------------|
| (平成30年度実質収支) | (平成29年度実質収支) | | 単年度収支 |
| 305,426 千円 | - 15,635 千円 | = | 289,791 千円 |

[別表-7]

平成29年度・平成30年度款別歳入決算額比較表

(単位:千円)

| 区 分 科 目 | 年 度 | 予 算 現 額 (A) | 調 定 額 (B) | 収 入 済 額 (C) | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (A-C) | 収 入 割 合 (%) | | | 1 人 当 たり (円) | 1 世 帯 当 たり (円) | (C)の 前 年 差 30-29 | (C)の 前 年 比 (%) |
|--------------------------|--------|----------------|--------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------|-------------------|------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 予 算 対 C/A ×100 | 調 定 対 C/B ×100 | 構 成 比 | | | | |
| 1 市 税 | 29 | 7,876,225 | 8,300,361 | 7,969,925 | 11,644 | 318,792 | -93,700 | 101.2 | 96.0 | 31.4 | 122,448 | 275,005 | 421,648 | 5.3 |
| | 30 | 8,120,379 | 8,637,437 | 8,391,573 | 11,203 | 234,661 | -271,194 | 103.3 | 97.2 | 36.4 | 129,636 | 287,797 | | |
| 2 地 方 譲 与 税 | 29 | 103,283 | 103,283 | 103,283 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.4 | 1,587 | 3,564 | 1,186 | 1.1 |
| | 30 | 104,469 | 104,469 | 104,469 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.5 | 1,614 | 3,583 | | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 29 | 22,030 | 22,030 | 22,030 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 338 | 760 | -1,391 | -6.3 |
| | 30 | 20,639 | 20,639 | 20,639 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 | 319 | 708 | | |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 29 | 62,233 | 62,233 | 62,233 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 956 | 2,147 | -13,088 | -21.0 |
| | 30 | 49,145 | 49,145 | 49,145 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 759 | 1,685 | | |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 29 | 62,618 | 62,618 | 62,618 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 | 962 | 2,161 | -20,921 | -33.4 |
| | 30 | 41,697 | 41,697 | 41,697 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 644 | 1,430 | | |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 29 | 1,117,894 | 1,117,894 | 1,117,894 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 4.4 | 17,175 | 38,573 | -25,071 | -2.2 |
| | 30 | 1,092,823 | 1,092,823 | 1,092,823 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 4.7 | 16,882 | 37,479 | | |
| 7 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 29 | 52,565 | 52,565 | 52,565 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 808 | 1,814 | 3,935 | 7.5 |
| | 30 | 56,500 | 56,500 | 56,500 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.3 | 873 | 1,938 | | |
| 8 地 方 特 例 交 付 金 | 29 | 47,424 | 47,424 | 47,424 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 729 | 1,636 | 8,395 | 17.7 |
| | 30 | 55,819 | 55,819 | 55,819 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.2 | 862 | 1,914 | | |
| 9 地 方 交 付 税 | 29 | 4,383,107 | 4,383,107 | 4,383,107 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 17.3 | 67,341 | 151,241 | -31,171 | -0.7 |
| | 30 | 4,351,936 | 4,351,936 | 4,351,936 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 18.9 | 67,230 | 149,254 | | |
| 10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 29 | 9,072 | 9,072 | 9,072 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 139 | 313 | -602 | -6.6 |
| | 30 | 8,470 | 8,470 | 8,470 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 131 | 290 | | |
| 11 分 担 金 及 び 負 担 金 | 29 | 297,059 | 340,470 | 281,432 | 6,214 | 52,824 | 15,627 | 94.7 | 82.7 | 1.1 | 4,324 | 9,711 | -7,740 | -2.8 |
| | 30 | 276,602 | 327,380 | 273,692 | 3,484 | 50,204 | 2,910 | 98.9 | 83.6 | 1.2 | 4,228 | 9,386 | | |
| 12 使 用 料 及 び 手 数 料 | 29 | 302,346 | 311,148 | 311,097 | 0 | 51 | -8,751 | 102.9 | 100.0 | 1.2 | 4,780 | 10,734 | -12,959 | -4.2 |
| | 30 | 308,552 | 298,173 | 298,138 | 0 | 35 | 10,414 | 96.6 | 100.0 | 1.3 | 4,606 | 10,225 | | |
| 13 国 庫 支 出 金 | 29 | 5,054,399 | 4,905,767 | 4,905,767 | 0 | 0 | 148,632 | 97.1 | 100.0 | 19.3 | 75,371 | 169,275 | -638,258 | -13.0 |
| | 30 | 4,479,817 | 4,267,509 | 4,267,509 | 0 | 0 | 212,308 | 95.3 | 100.0 | 18.5 | 65,926 | 146,358 | | |
| 14 府 支 出 金 | 29 | 1,569,958 | 1,488,141 | 1,488,141 | 0 | 0 | 81,817 | 94.8 | 100.0 | 5.9 | 22,864 | 51,349 | 73,660 | 4.9 |
| | 30 | 1,657,662 | 1,561,801 | 1,561,801 | 0 | 0 | 95,861 | 94.2 | 100.0 | 6.8 | 24,127 | 53,563 | | |
| 15 財 産 収 入 | 29 | 24,905 | 25,740 | 25,740 | 0 | 0 | -835 | 103.4 | 100.0 | 0.1 | 395 | 888 | 2,113 | 8.2 |
| | 30 | 28,148 | 27,853 | 27,853 | 0 | 0 | 295 | 99.0 | 100.0 | 0.1 | 430 | 955 | | |
| 16 寄 附 金 | 29 | 7,749 | 7,749 | 7,749 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 119 | 267 | 7,080 | 91.4 |
| | 30 | 14,890 | 14,829 | 14,829 | 0 | 0 | 61 | 99.6 | 100.0 | 0.1 | 229 | 509 | | |
| 17 繰 入 金 | 29 | 624,881 | 261,309 | 261,309 | 0 | 0 | 363,572 | 41.8 | 100.0 | 1.0 | 4,015 | 9,017 | -251,984 | -96.4 |
| | 30 | 597,817 | 9,325 | 9,325 | 0 | 0 | 588,492 | 1.6 | 100.0 | 0.0 | 144 | 320 | | |
| 18 繰 越 金 | 29 | 124,199 | 124,200 | 124,200 | 0 | 0 | -1 | 100.0 | 100.0 | 0.5 | 1,908 | 4,286 | 70,454 | 56.7 |
| | 30 | 194,653 | 194,654 | 194,654 | 0 | 0 | -1 | 100.0 | 100.0 | 0.9 | 3,007 | 6,676 | | |
| 19 諸 収 入 | 29 | 1,004,238 | 449,817 | 321,799 | 5,590 | 122,428 | 682,439 | 32.0 | 71.5 | 1.3 | 4,944 | 11,104 | 24,682 | 7.7 |
| | 30 | 937,610 | 472,419 | 346,481 | 12,268 | 113,670 | 591,129 | 37.0 | 73.3 | 1.5 | 5,353 | 11,883 | | |
| 20 市 債 | 29 | 4,409,100 | 3,839,200 | 3,839,200 | 0 | 0 | 569,900 | 87.1 | 100.0 | 15.1 | 58,985 | 132,473 | -1,968,200 | -51.3 |
| | 30 | 2,659,300 | 1,871,000 | 1,871,000 | 0 | 0 | 788,300 | 70.4 | 100.0 | 8.1 | 28,904 | 64,168 | | |
| 歳 入 合 計 | 29 | 27,155,285 | 25,914,128 | 25,396,585 | 23,448 | 494,095 | 1,758,700 | 93.5 | 98.0 | 100.0 | 390,188 | 876,318 | -2,358,232 | -9.3 |
| | 30 | 25,056,928 | 23,463,878 | 23,038,353 | 26,955 | 398,570 | 2,018,575 | 91.9 | 98.2 | 100.0 | 355,904 | 790,121 | | |

(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31年3月末、平成30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31年3月末人口: 64,732 人 世帯数: 29,158 世帯 平成30年3月末人口: 65,088 人 世帯数: 28,981 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 | 29 | 3,775,140 | 4,034,715 | 3,861,015 | 8,105 | 165,595 | 102.3 | 95.7 | 48.5 | 59,320 | 133,226 |
| | 30 | 3,883,918 | 4,138,523 | 4,002,685 | 8,700 | 127,138 | 103.1 | 96.7 | 47.7 | 61,835 | 137,276 |
| 固 定 資 産 税 | 29 | 2,919,385 | 3,064,406 | 2,943,067 | 2,686 | 118,653 | 100.8 | 96.0 | 36.9 | 45,216 | 101,551 |
| | 30 | 3,074,613 | 3,275,992 | 3,191,390 | 1,639 | 82,963 | 103.8 | 97.4 | 38.0 | 49,302 | 109,452 |
| 軽 自 動 車 税 | 29 | 89,336 | 94,914 | 91,172 | 321 | 3,421 | 102.1 | 96.1 | 1.1 | 1,401 | 3,146 |
| | 30 | 89,947 | 98,981 | 95,666 | 434 | 2,881 | 106.4 | 96.7 | 1.2 | 1,478 | 3,281 |
| 市 た ば こ 税 | 29 | 406,395 | 382,470 | 382,470 | 0 | 0 | 94.1 | 100.0 | 4.8 | 5,876 | 13,197 |
| | 30 | 366,607 | 380,788 | 380,788 | 0 | 0 | 103.9 | 100.0 | 4.5 | 5,882 | 13,059 |
| 都 市 計 画 税 | 29 | 685,969 | 723,856 | 692,201 | 532 | 31,123 | 100.9 | 95.6 | 8.7 | 10,635 | 23,885 |
| | 30 | 705,294 | 743,153 | 721,044 | 430 | 21,679 | 102.2 | 97.0 | 8.6 | 11,139 | 24,729 |
| 合 計 | 29 | 7,876,225 | 8,300,361 | 7,969,925 | 11,644 | 318,792 | 101.2 | 96.0 | 100.0 | 122,448 | 275,005 |
| | 30 | 8,120,379 | 8,637,437 | 8,391,573 | 11,203 | 234,661 | 103.3 | 97.2 | 100.0 | 129,636 | 287,797 |

[別表-9]

平成29年度・平成30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 | 29 | | |
| | 30 | 208,755 | 203,612 | 0 | 5,143 | 97.5 | 0.9 | 3,145 | 6,983 |
| 2 総 務 費 | 29 | 5,966,878 | 5,735,081 | 2,665 | 229,132 | 96.1 | 22.8 | 88,113 | 197,891 |
| | 30 | 5,799,764 | 5,618,766 | 2,997 | 178,001 | 96.9 | 24.8 | 86,800 | 192,701 |
| 3 民 生 費 | 29 | 10,481,049 | 9,749,047 | 0 | 732,002 | 93.0 | 38.7 | 149,782 | 336,395 |
| | 30 | 10,062,385 | 9,331,086 | 0 | 731,299 | 92.7 | 41.1 | 144,149 | 320,018 |
| 4 衛 生 費 | 29 | 1,829,928 | 1,743,982 | 0 | 85,946 | 95.3 | 6.9 | 26,794 | 60,177 |
| | 30 | 1,696,041 | 1,642,028 | 0 | 54,013 | 96.8 | 7.2 | 25,367 | 56,315 |
| 5 農林水産業費 | 29 | 37,712 | 36,681 | 0 | 1,031 | 97.3 | 0.1 | 564 | 1,266 |
| | 30 | 37,202 | 36,666 | 0 | 536 | 98.6 | 0.2 | 566 | 1,257 |
| 6 商 工 費 | 29 | 116,587 | 100,192 | 0 | 16,395 | 85.9 | 0.4 | 1,539 | 3,457 |
| | 30 | 121,859 | 111,556 | 0 | 10,303 | 91.5 | 0.5 | 1,723 | 3,826 |
| 7 土 木 費 | 29 | 670,820 | 544,774 | 30,159 | 95,887 | 81.2 | 2.2 | 8,370 | 18,798 |
| | 30 | 767,302 | 604,323 | 31,213 | 131,766 | 78.8 | 2.7 | 9,336 | 20,726 |
| 8 消 防 費 | 29 | 817,612 | 811,914 | 0 | 5,698 | 99.3 | 3.2 | 12,474 | 28,015 |
| | 30 | 870,187 | 863,965 | 0 | 6,222 | 99.3 | 3.8 | 13,347 | 29,630 |
| 9 教 育 費 | 29 | 5,399,850 | 4,653,514 | 554,785 | 191,551 | 86.2 | 18.5 | 71,496 | 160,571 |
| | 30 | 3,622,664 | 2,415,585 | 872,114 | 334,965 | 66.7 | 10.6 | 37,317 | 82,845 |
| 10 公 債 費 | 29 | 1,525,947 | 1,525,941 | 0 | 6 | 99.9 | 6.1 | 23,444 | 52,653 |
| | 30 | 1,666,892 | 1,666,886 | 0 | 6 | 99.9 | 7.3 | 25,751 | 57,167 |
| 11 諸 支 出 金 | 29 | 89,934 | 89,933 | 0 | 1 | 99.9 | 0.3 | 1,382 | 3,103 |
| | 30 | 198,447 | 198,385 | 0 | 62 | 99.9 | 0.9 | 3,065 | 6,804 |
| 12 予 備 費 | 29 | 11,382 | 0 | 0 | 11,382 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| | 30 | 5,430 | 0 | 0 | 5,430 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 29 | 27,155,285 | 25,191,931 | 587,609 | 1,375,745 | 92.8 | 100.0 | 387,044 | 869,257 |
| | 30 | 25,056,928 | 22,692,858 | 906,324 | 1,457,746 | 90.6 | 100.0 | 350,566 | 778,272 |

[別表-10]

平成29年度・平成30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 (30-29) | (A)の 前年比 (%) |
|----------------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|---------|-----------|------------|---------|---------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------------|
| | | 人件費 | 扶助費 | 公債費 | 小計 | | | | | | | | | | |
| 1 議会費 | 29 | 191,598 | 360 | 0 | 191,958 | 5,086 | 0 | 3,828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,872 | 2,740 | 1.4 |
| | 30 | 194,911 | 480 | 0 | 195,391 | 4,297 | 0 | 3,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203,612 | | |
| 2 総務費 | 29 | 1,456,389 | 7,220 | 0 | 1,463,609 | 780,845 | 26,892 | 277,283 | 202,830 | 0 | 39,100 | 2,944,522 | 5,735,081 | -116,315 | -2.0 |
| | 30 | 1,418,993 | 7,170 | 0 | 1,426,163 | 786,307 | 15,311 | 282,055 | 66,344 | 0 | 3,200 | 3,039,386 | 5,618,766 | | |
| 3 民生費 | 29 | 1,289,103 | 6,856,816 | 0 | 8,145,919 | 416,946 | 12,869 | 482,872 | 14,871 | 0 | 0 | 675,570 | 9,749,047 | -417,961 | -4.3 |
| | 30 | 1,247,522 | 6,459,644 | 0 | 7,707,166 | 388,563 | 10,161 | 524,562 | 38,577 | 0 | 0 | 662,057 | 9,331,086 | | |
| 4 衛生費 | 29 | 293,261 | 4,191 | 0 | 297,452 | 691,140 | 3,462 | 751,928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,743,982 | -101,954 | -5.8 |
| | 30 | 294,282 | 4,622 | 0 | 298,904 | 689,400 | 5,686 | 648,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,642,028 | | |
| 5 農林水産業費 | 29 | 30,326 | 260 | 0 | 30,586 | 4,132 | 277 | 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,681 | -15 | 0.0 |
| | 30 | 30,347 | 240 | 0 | 30,587 | 4,028 | 373 | 1,678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,666 | | |
| 6 商工費 | 29 | 46,965 | 120 | 0 | 47,085 | 26,446 | 0 | 26,661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,192 | 11,364 | 11.3 |
| | 30 | 44,703 | 180 | 0 | 44,883 | 38,148 | 0 | 28,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,556 | | |
| 7 土木費 | 29 | 284,808 | 2,800 | 0 | 287,608 | 140,195 | 32,131 | 14,770 | 70,070 | 0 | 0 | 0 | 544,774 | 59,549 | 10.9 |
| | 30 | 288,956 | 3,160 | 0 | 292,116 | 127,102 | 40,952 | 25,622 | 118,531 | 0 | 0 | 0 | 604,323 | | |
| 8 消防費 | 29 | 8,761 | 0 | 0 | 8,761 | 8,925 | 0 | 794,228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,914 | 52,051 | 6.4 |
| | 30 | 8,689 | 0 | 0 | 8,689 | 8,584 | 0 | 846,692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863,965 | | |
| 9 教育費 | 29 | 665,310 | 70,181 | 0 | 735,491 | 629,612 | 53,812 | 361,124 | 2,873,475 | 0 | 0 | 0 | 4,653,514 | -2,237,929 | -48.1 |
| | 30 | 662,665 | 76,588 | 0 | 739,253 | 641,385 | 75,780 | 384,661 | 574,506 | 0 | 0 | 0 | 2,415,585 | | |
| 10 公債費 | 29 | 0 | 0 | 1,525,941 | 1,525,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,525,941 | 140,945 | 9.2 |
| | 30 | 0 | 0 | 1,666,886 | 1,666,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,666,886 | | |
| 11 諸支出金 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,932 | 0 | 1 | 89,933 | 108,452 | 120.6 |
| | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,384 | 0 | 1 | 198,385 | | |
| 歳出合計(B) | 29 | 4,266,521 | 6,941,948 | 1,525,941 | 12,734,410 | 2,703,327 | 129,443 | 2,714,380 | 3,161,246 | 89,932 | 39,100 | 3,620,093 | 25,191,931 | -2,499,073 | -9.9 |
| | 30 | 4,191,068 | 6,552,084 | 1,666,886 | 12,410,038 | 2,687,814 | 148,263 | 2,745,757 | 797,958 | 198,384 | 3,200 | 3,701,444 | 22,692,858 | | |
| (B)の前年差(30-29) | | -75,453 | -389,864 | 140,945 | -324,372 | -15,513 | 18,820 | 31,377 | -2,363,288 | 108,452 | -35,900 | 81,351 | -2,499,073 | | |
| (B)の前年比(%) | | -1.8 | -5.6 | 9.2 | -2.5 | -0.6 | 14.5 | 1.2 | -74.8 | 120.6 | -91.8 | 2.2 | -9.9 | | |

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 209,014,000 | 円 259,000 | 円 | 円 | 円 208,755,000 | 円 203,612,452 | 円 5,142,548 | % 97.5 | <p>会議の開催状況 (H30.4.1~H31.3.31)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会議名</th> <th colspan="5">適 要</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定例会</td> <td>会期</td> <td>第2回 19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 95日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>会期</td> <td colspan="4">H30年 1日</td> <td>計 1日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="2">民生文教</td> <td colspan="2"></td> <td>計 8日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会協議会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="2">民生文教</td> <td colspan="2"></td> <td>計 8日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会</td> <td>一般会計等決算</td> <td>企業会計決算</td> <td colspan="2">予算</td> <td></td> <td>計 6日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会協議会</td> <td>駅周辺整備</td> <td colspan="2">議会のあり方調査</td> <td colspan="2"></td> <td>計 3日</td> </tr> <tr> <td>議会運営委員会</td> <td colspan="5">12日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹事長会</td> <td colspan="5">13日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数5人分） 39,070,663円 ・ 議員定数 14人（平成31年3月31日現在） ・ 報酬（議員報酬） 88,322,581円 | 会議名 | 適 要 | | | | | | 定例会 | 会期 | 第2回 19日 | 第3回 25日 | 第4回 22日 | 第1回 29日 | 計 95日 | 臨時会 | 会期 | H30年 1日 | | | | 計 1日 | 常任委員会 | 総務建設 | 民生文教 | | | | 計 8日 | 常任委員会協議会 | 総務建設 | 民生文教 | | | | 計 8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 3日 | 議会運営委員会 | 12日 | | | | | | 幹事長会 | 13日 | | | | | | 56~ 57 |
| 会議名 | 適 要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定例会 | 会期 | 第2回 19日 | 第3回 25日 | 第4回 22日 | 第1回 29日 | 計 95日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 臨時会 | 会期 | H30年 1日 | | | | 計 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常任委員会 | 総務建設 | 民生文教 | | | | 計 8日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 常任委員会協議会 | 総務建設 | 民生文教 | | | | 計 8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 3日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会運営委員会 | 12日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 幹事長会 | 13日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------|-----|-----|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 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） 33,553,520円 ・ 旅 費 357,660円 ・ 交際費 65,000円 ・ 需用費 1,008,448円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 730,011円 印刷製本費 236,304円 食糧費 22,693円 修繕料 19,440円 ・ 役務費 1,716,896円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,584円 筆耕翻訳料 1,518,912円 パソコン等保守 194,400円 ・ 委託料 1,101,623円 <ul style="list-style-type: none"> 会議録検索システムデータ加工委託料 204,359円 録画映像配信システム委託料 679,104円 放送設備保守点検業務委託料 218,160円 ・ 使用料及び賃借料 46,850円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 3,924,411円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 657,000円 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会等負担金 交付金 3,267,411円 <ul style="list-style-type: none"> 議会政務活動費 | |

總 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 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行歩合 | 摘要 | 事項別明細書ページ |
|---------------|------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|------------|------|--|-----------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 1,262,186,000 | 35,351,000 | | 5,864,000 | 1,220,971,000 | 1,192,563,595 | 28,407,405 | 97.7 | 経費の内訳 ・人件費 1,097,700,230円 特別職 3人分(市長、副市長) 46,864,768円 一般職(職員数130人分) 1,050,835,462円 (うち一般退職金 25人分 313,764,764円) ・報償費(顧問弁護士料) 1,200,000円 ・旅費 124,740円 特別旅費(研修) ・需用費 8,455円 消耗品費 6,916円 食糧費 1,539円 資産活用課 ・委託料 4,568,984円 弁護士委託料 ・使用料及び賃借料 31,340円 市民総合会館使用料 31,340円 資産活用課 16,320円 行財政管理課 15,020円 ・負担金補助及び交付金 99,960円 負担金 99,960円 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 研修参加負担金 6,000円 93,960円 | 58~63 |
| | | | | (総務課 6,033,479) | | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|--------------------------|------------------------|--------|------------|-----|----------|--|-------------------|-----|------|-------|-------|-----|---------|------|---------|-----|---------|------|--|---------|------|-------|-----|------|-----|--|-----------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (秘書広報課 | 1,785,467) | | | 経費の内訳 ・ 報償費 211,937円 記念品費 平成30年度 市民表彰・感謝状贈呈式実施状況 (H30.11.3実施) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>賞状区分</th> <th>部 門</th> <th>受賞者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">表 彰 状</td> <td>善 行 者</td> <td>4 人</td> </tr> <tr> <td>自 治 振 興</td> <td>14 人</td> </tr> <tr> <td>教 育 文 化</td> <td>8 人</td> </tr> <tr> <td>福 祉 厚 生</td> <td>31 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>生 活 環 境</td> <td>34 人</td> </tr> <tr> <td>感 謝 状</td> <td>寄 付</td> <td>7 団体</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>91 人 7 団体</td> </tr> </tbody> </table> | 賞状区分 | 部 門 | 受賞者数 | 表 彰 状 | 善 行 者 | 4 人 | 自 治 振 興 | 14 人 | 教 育 文 化 | 8 人 | 福 祉 厚 生 | 31 人 | | 生 活 環 境 | 34 人 | 感 謝 状 | 寄 付 | 7 団体 | 合 計 | | 91 人 7 団体 | |
| 賞状区分 | 部 門 | 受賞者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 表 彰 状 | 善 行 者 | 4 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自 治 振 興 | 14 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 教 育 文 化 | 8 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 福 祉 厚 生 | 31 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 生 活 環 境 | 34 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 感 謝 状 | 寄 付 | 7 団体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 91 人 7 団体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 旅費 150,340円 特別旅費 ・ 交際費 305,029円 ・ 需用費 293,073円 消耗品費 269,625円 印刷製本費 6,048円 食糧費 17,400円 ・ 役務費 25,088円 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 800,000円 負担金 800,000円 全国、近畿、大阪府市長会等負担金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(人事課 80,943,830)

| | | |
|--|--|-------------|
| 経費の内訳 | | |
| ・ 報酬 | | 991,276円 |
| 倫理委員会委員報酬 | | 76,000円 |
| 嘱託員報酬 | | 915,276円 |
| ・ 共済費（嘱託員・臨時職員） | | 36,484,524円 |
| 嘱託員健保負担金（人事課枠） | | 51,854円 |
| 嘱託員年金負担金（人事課枠） | | 83,072円 |
| 臨時職員健保負担金 | | 10,988,722円 |
| 臨時職員年金負担金 | | 18,278,398円 |
| 雇用保険料（嘱託員） | | 2,688,705円 |
| 雇用保険料（臨時職員） | | 2,890,098円 |
| 労災保険料 | | 1,503,675円 |
| ・ 雇用賃金（人事課集中管理分） | | 18,141,730円 |
| 産前産後休暇、育児休業及び病欠休暇の代替等のための臨時職員 の雇用にあつた経費 | | |
| 産休・育休代替臨時職員雇用賃金 | | 3,543,170円 |
| 病休代替臨時職員雇用賃金 | | 417,050円 |
| 臨時職員雇用賃金（人事課集中分） | | 6,432,840円 |
| 障害者雇用促進雇用賃金 | | 7,748,670円 |

| 区 分 | 実雇用人員 (人) | 延支給日数 (日) | 金 額 (円) |
|----------|--------------|--------------|------------|
| 危機管理室 | 1 | 3 | 13,400 |
| 総務部 | 1 | 222 | 1,573,780 |
| 政策企画部 | 8 | 1,254 | 7,748,670 |
| 市民生活部 | 2 | 153 | 1,082,060 |
| 福祉部 | 2 | 259 | 1,848,110 |
| こども・健康部 | 1 | 570 | 3,893,130 |
| 都市整備部 | 0 | 0 | 0 |
| 会計室 | 1 | 3 | 25,740 |
| 教育委員会教育部 | 4 | 277 | 1,956,840 |
| 合 計 | 20 | 2,741 | 18,141,730 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 流増 減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-----------|---------|------------------------------|----------------------------|-----------|---------|-----|----------|---------------------------|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 各課の旅費執行実績 | | | | (単位：円) | | | | 経費の内訳 | |
| 部 課 名 | 普通旅費 | 特別旅費 | 部 課 名 | 普通旅費 | 特別旅費 | | | ・ 報償費 | 9,500円 |
| 総務課 | 23,450 | | 福祉総務課 | 106,820 | 59,040 | | | ・ 音楽実技試験審査試験官報償費 | |
| 資産活用課 | 58,280 | | 法人指導課 | 1,920 | | | | | |
| 行財政管理課 | 22,750 | | 生活支援課 | 28,530 | 53,900 | | | ・ 旅費 | 1,911,462円 |
| 税務課 | 69,190 | | 高齢介護課 | 5,800 | | | | 普通旅費 | 1,492,762円 |
| 契約検査課 | 5,320 | | 保険年金課 | 13,780 | | | | 特別旅費(研修等) | 393,080円 |
| 総務部 合計 | 178,990 | 0 | 福祉部 合計 | 156,850 | 112,940 | | | 費用弁償(出張に要する費用) | 25,620円 |
| 政策推進課 | 44,380 | | こども政策課 | 10,600 | | | | ・ 需用費 | 204,280円 |
| 秘書広報課 | 15,940 | | 子育て支援課 | 24,420 | | | | 消耗品費 | 128,032円 |
| 人事課 | 64,620 | 119,860 | 保育幼稚園課 | 14,280 | 99,020 | | | (人事管理・給与計算業務関連用紙代、法令追録代等) | |
| 人事課(再任用) | 21,310 | | 保育所 | 50,892 | | | | 印刷製本費 | 76,248円 |
| 魅力創生課 | 42,190 | | 幼稚園 | 175,240 | | | | ・ 役務費 | 2,028,240円 |
| 世界遺産登録推進室 | 142,840 | | 健康課 | 38,800 | | | | 手数料(各種証明書手数料等) | 19,440円 |
| 政策企画部 合計 | 331,280 | 119,860 | こども・健康部 合計 | 314,232 | 99,020 | | | 通信運搬費(人事管理・給与計算システム利用料) | 2,008,800円 |
| 市民課 | 31,800 | | 都市計画課 | 105,920 | | | | ・ 委託料 | 1,545,322円 |
| 協働人權課 | 106,540 | | まち創造課 | 38,620 | | | | 昇任試験問題作成委託料(主査昇任試験) | |
| 環境政策課 | 52,230 | 61,260 | 農とみどり保全課 | 48,600 | | | | 職員採用試験(2次試験)面接試験実施委託料 | 524,642円 |
| 清掃課 | 8,320 | | 下水道総務・工務課 | 2,490 | | | | 職員採用資格試験問題作成等委託料 | 782,000円 |
| 市民生活部 合計 | 198,890 | 61,260 | 道路水路課 | 57,360 | | | | 職員採用資格試験問題作成等委託料 | 109,728円 |
| | | | 都市整備部 合計 | 252,990 | | | | 採用試験適正検査業務委託料 | 128,952円 |
| | | | 危機管理室 | 36,700 | | | | | |
| | | | 訪問看護ステーション | 16,080 | | | | | |
| | | | 会計室 | 6,750 | | | | | |
| | | | 合 計 | 1,492,762 | 393,080 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------|-------------|--|--|---|
| | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 19,627,496円 負担金 19,627,496円 非常勤職員公務災害補償等認定委員会・審査会分担金 25,000円 地方公務員災害補償基金負担金 3,358,243円 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 187,116円 研修参加負担金 12,960円 退職手当に係る他会計負担金 16,044,177円 |
| | (契約検査課 | 2,059,867) | | | 経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 2,021,490円 有資格者登録アルバイト賃金 ・ 需用費 38,377円 消耗品費 |
| | (協働人権課 | 4,040,722) | | | 経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 85,500円 人権を守るまちづくり審議会委員報酬 ・ 賃金 1,489,600円 人権相談員雇用賃金 ・ 旅費 179,360円 特別旅費（研修会、集会等参加旅費） ・ 需用費 517,466円 消耗品費 ・ 役務費 25,296円 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 1,743,500円 負担金 463,500円 (一社)おおさか人材雇用開発人権センター負担金 30,000円 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000円 人権啓発・人材養成事業分担金 241,000円 富田林人権擁護委員協議会負担金 142,000円 研修会、集会等参加負担金 48,500円 補助金 1,280,000円 藤井寺市人権を守るまちづくり事業補助金 |

(目)2. 会計管理費

出納及び決算事務並びに公金取扱いに要した経費である。

会計室

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 繰越 額 | 予備費 支出 及び 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 | % | | |
| 16,815,000 | | | | 16,815,000 | 16,190,217 | 624,783 | 96.3 | 経費の内訳 ・ 賃金 1,722,000円 雇用賃金 ・ 旅費 21,000円 特別旅費 ・ 需用費 14,205,996円 消耗品費 66,656円 印刷製本費 259,740円 印紙購入費 13,879,600円 ・ 役務費 149,865円 保険料 ・ 使用料及び賃借料 53,233円 複写機借上料 ・ 備品購入費 6,803円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 31,320円 負担金 | 62 ~ 63 |

(目) 3. 企画費

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

政策推進課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 流用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|--|-----------------------------|------------|------------|---------|----------|---|-------------------|-------------------|-----|-------|------------|-----------|----------------|-----|-------|-----------|-----------|----|--|--|------------|------------|--|--|--|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,589,000 | | | | 1,589,000 | 1,004,764円 | 584,236 | 63.2 | 経費の内訳 ・報酬 95,000円 藤井寺市総合計画審議会委員報酬 95,000円 審議会委員 10名分×9,500円 ・報償費 44,000円 職員提案報償費 6,000円 努力賞(2,000円相当分)3件 総合戦略懇談会委員報償費 38,000円 学識経験者等 4名分×9,500円 ・需用費 132,103円 政策推進課消耗品費 126,957円 (雑誌購読代、各種文具類等) 食糧費 5,146円 政策推進課 ・使用料及び賃借料 733,661円 会場借上料 230,450円 秘書広報課 80,200円 人事課 150,250円 複写機借上料 503,211円 | 62~ 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方創生推進交付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>科目</th> <th>所管課</th> <th>総事業費</th> <th>交付額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺市地域経済循環モデル創造事業</td> <td>商工費</td> <td>魅力創生課</td> <td>15,249,600</td> <td>7,624,800</td> </tr> <tr> <td>藤井寺市まちなか創業支援事業</td> <td>商工費</td> <td>魅力創生課</td> <td>6,007,400</td> <td>3,003,700</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合計</td> <td>21,257,000</td> <td>10,628,500</td> </tr> </tbody> </table> | | | 事業名 | 科目 | 所管課 | 総事業費 | 交付額 | 藤井寺市地域経済循環モデル創造事業 | 商工費 | 魅力創生課 | 15,249,600 | 7,624,800 | 藤井寺市まちなか創業支援事業 | 商工費 | 魅力創生課 | 6,007,400 | 3,003,700 | 合計 | | | 21,257,000 | 10,628,500 | | | | |
| 事業名 | 科目 | 所管課 | 総事業費 | 交付額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺市地域経済循環モデル創造事業 | 商工費 | 魅力創生課 | 15,249,600 | 7,624,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺市まちなか創業支援事業 | 商工費 | 魅力創生課 | 6,007,400 | 3,003,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 21,257,000 | 10,628,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (交付率1/2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(目) 4. 世界遺産推進費

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録の推進に要した経費である。

世界遺産登録推進室

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 | % | | |
| 11,974,000 | 1,600,000 | | | 13,574,000 | 11,474,553 | 2,099,447 | 84.5 | 経費の内訳 ・ 需用費 570,869円 福祉作業所による古墳関連PRグッズの購入 393,120円 体験学習用消耗品 25,884円 事務用消耗品（推薦決定イベントおよびイ コモス審査対応用消耗品など） 151,865円 ・ 役務費 349,920円 通信運搬費（無線LANインターネット接続） ・ 負担金補助及び交付金 10,553,764円 負担金 6,931,664円 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議負担金 6,442,700円 世界に類を見ない貴重な歴史遺産である百舌鳥古墳群及 び古市古墳群の世界文化遺産への登録を実現することによ り、古墳群の保存・継承を図るとともに歴史と文化を 活かしたまちづくりを推進するため、大阪府、堺市、羽 曳野市及び藤井寺市が古墳群の世界文化遺産登録に必要 な事項について協議し、一体となって取組みを行う。そ の会議の運営及び事業に要する経費。 古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議負担金 488,964円 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録に向け、古 市古墳群に係る藤井寺市及び羽曳野市が相互に密接 な連携・協力を図り、古市古墳群に関する諸課題を調整 するため、古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議を 設置する。その会議及び事業に要する経費。 | 62～ 65 |

補助金 3,622,100円

藤井寺市地域文化遺産活性化事業補助金

3,622,100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・地域経済の活性化を図り、古市古墳群の魅力や来訪者の理解を深める取り組みを行う。

藤の森古墳石室の移築展示、出土遺物展示ケースの購入、多言語解説板の設置、墓山古墳の堤修繕、津堂城山古墳の植栽を実施。

(目) 5. 事務管理費

市行政事務の管理・改善に要した経費である。

政策推進課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 繰越 額 | 予備費 支出 及 繰 増 減 額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩 合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 220,290,000 | 1,620,000 | | | 218,670,000 | 214,767,394 | 3,902,606 | 98.2 | 経費の内訳 ・ 賃金 1,252,035円 情報政策担当臨時職員賃金 ・ 報償費 688,000円 GISアドバイザー報償費 ・ 需用費 102,883円 消耗品費 102,883円 パソコン用消耗品 102,883円 (プロッター用紙・インク等) ・ 役務費 76,100,824円 通信運搬費 71,500,104円 藤井寺市情報通信基盤に係る 回線サービス構築整備事業 3,455,784円 住民情報システム保守費用 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 大阪SC通信・使用料 1,224,720円 子育てOSS利用料 561,600円 全国町・字ファイル提供料 194,400円 手数料 756,000円 LGWANネットワーク設定費 432,000円 統合型GISシステム作業費 324,000円 | 62 ~ 65 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------|-------------|
| | | | | | | | パソコン等保守 | 3,844,720円 |
| | | | | | | | 地域イントラネット機器保守 | 1,299,066円 |
| | | | | | | | 入退室管理システム保守 | 58,320円 |
| | | | | | | | OCR機器ハードウェア保守 | 143,856円 |
| | | | | | | | OCR機器ソフトウェア保守 | 36,936円 |
| | | | | | | | 介護OCRシステム保守 | 358,560円 |
| | | | | | | | 住基ネット保守業務 | 796,975円 |
| | | | | | | | GIS各種管理システム保守業務 | 239,760円 |
| | | | | | | | メールサーバー保守 | 167,607円 |
| | | | | | | | LGWAN府域ネットワーク運用保守 | 743,640円 |
| | | | | | | | ・委託料 | 74,965,550円 |
| | | | | | | | 電算業務等委託料 | 74,965,550円 |
| | | | | | | | 住民情報系電算業務委託 (開発運用サービス) | 23,190,998円 |
| | | | | | | | 住民情報系システムリプレイス費用 | 34,979,040円 |
| | | | | | | | 風しん抗体検査・予防接種 | |
| | | | | | | | クーポン作成委託事業 | 2,025,000円 |
| | | | | | | | 子育てアプリCMS対応業務委託 | 2,700,000円 |
| | | | | | | | 収納還付関連帳票レイアウト変更対応改修委託 | 756,000円 |
| | | | | | | | 改元対応業務委託 | 8,074,512円 |
| | | | | | | | 分納口振対応システム改修 | 3,240,000円 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 繰越 額 | 予備費 支 及 流 増 減 額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩 合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|------|-----|-----|--------------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 経費の内訳 ・ 使用料及び賃借料 59,384,742円 電算等借上料 59,281,062円 平成30年度シンクライアント端末整備事業 54,432円 平成30年度シンクライアント端末等調達事業 205,470円 LGWAN接続ルータレンタル 31,104円 平成29年度NW分離機器調達 6,241,536円 インターネット分離システム対応 8,460,936円 平成28年度仮想基盤機器保守 11,736,528円 平成28年度タブレット端末・ ストレージサーバ調達 455,544円 平成28年度仮想基盤機器調達 7,210,944円 平成26年度ノートPCリプレース 760,752円 住基ネット再構築 551,502円 平成28年度シンクライアント 端末調達事業 1,868,184円 平成27年度住民情報系 セキュリティ強化事業 701,136円 平成27年度事務処理用 PC等リプレース事業 848,880円 平成26年度PCリプレース 1,801,440円 LGWAN府域NW機器賃借料 51,312円 win7対応に係るPCリプレース 346,080円 入退室管理システム再構築 323,400円 地域イントラ再構築 17,631,882円 その他使用料等 103,680円 住宅地図複製利用許諾料 | |

| | |
|---------------------|------------|
| ・ 備品購入費 電算関係備品 | 153,360円 |
| ・ 負担金補助及び交付金 負担金 | 2,120,000円 |
| 地方公共団体情報システム機構負担金 | 2,120,000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 | 2,030,000円 |

(目) 6. 市民協働推進費

市民協働の推進に要した経費である。

協働人權課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 2,310,000 | 円 | 円 | 円 | 円 2,310,000 | 円 2,030,551 | 円 279,449 | % 87.9 | 経費の内訳 ・報酬 66,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・報償費 80,000円 協働推進講座講師謝礼 ・需用費 334,051円 消耗品費 29,997円 印刷製本費（協働啓発冊子） 229,392円 光熱水費 70,362円 食糧費 4,300円 ・役務費 50,000円 講師派遣手数料 ・委託料 1,500,000円 市民活動サポート業務委託料 | 64 ~ 65 |

(目)7. 地域振興費

各地区自治会活動への助成等地域コミュニティの振興に要した経費である。

協働人權課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 | % | | |
| 36,339,000 | 300,000 | | | 36,639,000 | 36,550,463 | 88,537 | 99.8 | 経費の内訳 ・ 報償費 9,266,592円 区長活動報償金 ・ 旅費 24,000円 特別旅費（区長研修会随行） ・ 需用費 8,424円 印刷製本費（返信用封筒） ・ 負担金補助及び交付金 27,251,447円 補助金 6,534,500円 区長会事業補助金 1,200,000円 藤井寺市地区会館整備事業助成金 2,834,500円 大井会館改修工事 2,000,000円 藤井寺会館水洗化工事 324,500円 古室会館水洗化工事 210,000円 春日丘会館ブロック塀等撤去工事 300,000円 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000円 交付金 20,716,947円 地域の絆まちづくり交付金 | 64 ~ 65 |

(目) 8. 消費者行政費

消費者行政に要した経費である。

協働人權課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-----------|-------|--------------------------|------------------------|-----------|-----------|---------|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 5,619,000 | | | | 5,619,000 | 5,267,127 | 351,873 | 93.7 | 経費の内訳 ・ 報酬 3,420,000円 消費生活相談員報酬 ・ 旅費 733,390円 費用弁償 ・ 需用費 358,789円 消耗品費 ・ 役務費 47,892円 通信運搬費 ・ 委託料 250,000円 消費者教育推進事業委託料(教育講座等) ・ 使用料及び賃借料 6,900円 会場借上料 ・ 備品購入費 445,406円 消費者教育用備品 441,518円 電算関係備品 3,888円 ・ 負担金補助及び交付金 4,750円 負担金 4,750円 消費生活相談員研修参加負担金 消費生活相談件数 497件 | 64 ~ 67 |

(目)9. 広報費

市の広報活動に要した経費である。

秘書広報課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 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 | % | | |
| 25,670,000 | | | | 25,670,000 | 20,605,375 | 5,064,625 | 80.3 | 経費の内訳 ・ 旅費 1,960円 特別旅費 ・ 需用費 13,803,324円 消耗品費 75,664円 印刷製本費 13,375,580円 広報ふじいでら印刷等 修繕料 352,080円 広報板修理 ・ 役務費 6,308,542円 通信運搬費 30,668円 広報配布手数料 4,441,874円 企業認証SSLサーバー証明書設置費用 21,600円 パソコン等保守料 1,814,400円 ホームページ保守料 ・ 委託料 220,000円 声の広報発行委託料 ・ 使用料及び賃借料 69,630円 電算等借上料 12,390円 その他使用料等 57,240円 企業認証SSLライセンス ・ 備品購入費 4,919円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 197,000円 負担金 197,000円 河南地区広報協議会負担金 184,000円 近畿市町村広報紙セミナー参加負担金 13,000円 | 66 ~ 67 |

(目) 10. 広聴・相談費

各種相談事業及び広聴活動に要した経費である。

協働人權課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 1,797,000 | 円 | 円 | 円 | 円 1,797,000 | 円 1,792,736 | 円 4,264 | % 99.8 | <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-left: 20px;">・ 需用費 18,176円 <li style="margin-left: 40px;">消耗品費 <li style="margin-left: 20px;">・ 委託料 1,774,560円 <li style="margin-left: 40px;">無料法律相談委託料 <p style="margin-top: 20px;">各種相談の状況</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">相談区別</th> <th style="width: 20%;">件数</th> <th style="width: 20%;">開催回数 (回)</th> <th style="width: 30%;">相談件数 (件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律相談</td> <td></td> <td style="text-align: center;">48</td> <td style="text-align: center;">316</td> </tr> <tr> <td>行政相談</td> <td></td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table> | 相談区別 | 件数 | 開催回数 (回) | 相談件数 (件) | 法律相談 | | 48 | 316 | 行政相談 | | 12 | 7 | 66~ 67 |
| 相談区別 | 件数 | 開催回数 (回) | 相談件数 (件) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法律相談 | | 48 | 316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。

協働人權課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|--------------|-------|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---|-------------------|
| 円 963,000 | 円 | 円 | 円 | 円 963,000 | 円 707,646円 | 円 255,354 | % 73.5 | 経費の内訳 ・報酬 男女共同参画推進審議会委員報酬 133,000円 ・報償費 男女共同参画推進講座講師謝礼 162,000円 ・需用費 消耗品費 49,526円 食糧費 47,495円 食糧費 2,031円 ・役務費 講師派遣等手数料 363,120円 | 66~ 67 |

(目) 12. 職員研修費

職員の公務能率及び知識向上を図るために要した経費である。

人事課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 4,518,000 | 円 | 円 | 円 | 円 4,518,000 | 円 3,033,319 | 円 1,484,681 | % 67.1 | 経費の内訳 ・ 報償費 講師謝礼(職員研修) 640,000円 | 66 ~ 69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></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 rowspan="2">法律研修</td> <td>行政法</td> <td>45</td> <td>2</td> <td>240,000</td> </tr> <tr> <td>地方公務員法</td> <td>54</td> <td>2</td> <td>220,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">監督者研修</td> <td>24</td> <td>1</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">人権研修</td> <td>138</td> <td>2</td> <td>80,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>261</td> <td>7</td> <td>640,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | 受講者数 (人) | 研修日数 (日) | 金額 (円) | 法律研修 | 行政法 | 45 | 2 | 240,000 | 地方公務員法 | 54 | 2 | 220,000 | 監督者研修 | | 24 | 1 | 100,000 | 人権研修 | | 138 | 2 | 80,000 | 計 | | 261 | 7 | 640,000 | | | | | | | | |
| | | 受講者数 (人) | 研修日数 (日) | 金額 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法律研修 | 行政法 | 45 | 2 | 240,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 地方公務員法 | 54 | 2 | 220,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 監督者研修 | | 24 | 1 | 100,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人権研修 | | 138 | 2 | 80,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 261 | 7 | 640,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 旅費 特別旅費(派遣研修旅費) 359,390円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></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 colspan="2">中部都市職員研修協議会 研修</td> <td>11</td> <td>58</td> <td>23</td> <td>97,900</td> </tr> <tr> <td colspan="2">安全衛生関係技能講習</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>9,760</td> </tr> <tr> <td colspan="2">おおさか市町村職員研修 研究センター研修</td> <td>27</td> <td>48</td> <td>59</td> <td>97,810</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他研修</td> <td>12</td> <td>41</td> <td>37</td> <td>153,920</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>52</td> <td>150</td> <td>122</td> <td>359,390</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 | | 11 | 58 | 23 | 97,900 | 安全衛生関係技能講習 | | 2 | 3 | 3 | 9,760 | おおさか市町村職員研修 研究センター研修 | | 27 | 48 | 59 | 97,810 | その他研修 | | 12 | 41 | 37 | 153,920 | 計 | | 52 | 150 | 122 | 359,390 | |
| | | 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 | | 11 | 58 | 23 | 97,900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安全衛生関係技能講習 | | 2 | 3 | 3 | 9,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| おおさか市町村職員研修 研究センター研修 | | 27 | 48 | 59 | 97,810 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他研修 | | 12 | 41 | 37 | 153,920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 52 | 150 | 122 | 359,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------|
| ・ 需用費 | 12,554円 |
| 研修用教材・消耗品費 | 10,554円 |
| 研修講師等賄 | 2,000円 |
| ・ 役務費 | 823,400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) |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 説明力・説得力向上研修 | 22 | 1 | 162,000 |
| 管理職研修 | 41 | 1 | 140,400 |
| 採用3年目研修 | 24 | 1 | 140,400 |
| 人事考課者研修 | 85 | 2 | 324,000 |
| 人権研修 | 95 | 2 | 56,600 |
| 計 | 267 | 7 | 823,400 |

| | |
|----------------------|------------|
| ・ 負担金補助及び交付金 | 1,197,975円 |
| 負担金 | 1,197,975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 | 1,147,975円 |

| | 実施回数 (回) | 受講者数 (人) | 研修日数 (日) | 金額 (円) |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 中部都市職員研修協議会 研修参加負担金 | 10 | 43 | 23 | 690,715 |
| 防火管理者講習会等参加 負担金 | 2 | 2 | 2 | 16,000 |
| 安全衛生関係技能講習負 担金 | 6 | 8 | 12 | 130,220 |
| その他研修参加負担金 | 3 | 3 | 28 | 311,040 |
| 計 | 21 | 56 | 65 | 1,147,975 |

(目) 13. 職員福利厚生費

地方公務員法に基づく職員の福利厚生に要した経費である。

人事課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|--|-------------------|---------|--------------------------------|-----|--------------|----|-------|-----|------|-----|---------|-----|------------|
| 円 15,859,000 | 円 | 円 | 円 | 円 15,859,000 | 円 12,823,897 | 円 3,035,103 | % 80.9 | 経費の内訳 ・ 需用費 9,482円 消耗品費（職員救急用薬品） ・ 役務費 29,568円 健康相談手数料（保健師派遣） ・ 委託料 10,358,018円 職員特殊健康診断委託料（頸肩腕腰痛健診 133人） 890,568円 職員福利厚生委託料 4,361,340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 473,202円 産業医業務委託料 864,000円 職員一般健康診断業務委託料 3,563,708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>582</td> </tr> <tr> <td>胃部X線検査（直接撮影）</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>545</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>563</td> </tr> <tr> <td>腫瘍マーカー等</td> <td>533</td> </tr> </tbody> </table> ・ 備品購入費 2,136,568円 その他備品（事務服・作業服等購入費） ・ 負担金補助及び交付金 290,261円 負担金 290,261円 雇入前職員健康診断負担金（29人） | 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） | 582 | 胃部X線検査（直接撮影） | 76 | 心電図検査 | 545 | 血液検査 | 563 | 腫瘍マーカー等 | 533 | 68 ~ 69 |
| 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） | 582 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 胃部X線検査（直接撮影） | 76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 心電図検査 | 545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 血液検査 | 563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 腫瘍マーカー等 | 533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(目) 14. 国際化推進費

国際交流・多文化共生に要した経費である。

協働人權課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|----------------|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|--|-------------------|
| 円 1,313,000 | 円 | 円 | 円 | 円 1,313,000 | 円 1,262,130 | 円 50,870 | % 96.1 | 経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 4,820円 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 180,310円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 多文化共生事業補助金 177,000円 青少年海外派遣事業補助金 900,000円 | 68～ 69 |

(目) 15. 文化振興費

文化事業・各種イベント等文化振興に要した経費である。

協働人權課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|----------------|-------|------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---|-------------------|
| 円 6,049,000 | 円 | 円 | 円 | 円 6,049,000 | 円 5,771,330 | 円 277,670 | % 95.4 | 経費の内訳 ・ 委託料 藤井寺市民音頭普及事業委託料 160,000円 文化ふれあいまつり事業委託料 877,800円 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 4,384,600円 車両等借上料 129,600円 その他使用料等 3,330円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 うたごえまつり事業補助金 216,000円 | 68～ 69 |

(目) 16 . 文書費

文書の受発、浄書、印刷及び市例規データベース整備に要した経費である。

総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行歩合 | 摘要 | 事項別明細書ページ |
|------------|-------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|------|--|-----------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 37,277,000 | | | | 37,277,000 | 34,819,952 | 2,457,048 | 93.4 | 経費の内訳 ・報酬 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 2,499,600円 ・共済費 416,222円 嘱託員健保負担金 153,790円 嘱託員厚生年金負担金 262,432円 ・賃金 1,267,620円 郵便関連等業務賃金 ・旅費(費用弁償) 268,700円 大阪府警察本部等連絡調整 960円 暴対等市民安全推進員費用弁償 267,740円 ・需用費 2,815,483円 消耗品費 2,809,392円 デジタル印刷機使用物品等 326,160円 P P C用紙等 2,274,463円 法令追録代等 195,450円 (地方自治関係実例判例集等加除式図書の追録、官報購読料等) その他消耗品費 13,319円 修繕料 6,091円 庁用器具修繕料 ・役務費 26,740,091円 通信運搬費 26,594,075円 郵便料 23,004,419円 例規等サポートシステム利用料 3,583,440円 官報情報検索サービス 6,216円 手数料 146,016円 印刷機保守料 ・使用料及び賃借料 762,301円 複写機借上料 ・備品購入費 11,935円 図書購入費 | 70~71 |

(目) 17. 財産管理費 市有財産の管理に要した経費である。

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | |
|------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|-------------------|--|
| 円 139,970,000 | 円 2,728,000 | 円 2,665,000 | 円 | 円 145,363,000 | 円 135,111,545 | 円 10,251,455 | % 92.9 | 経費の内訳 ・賃金 1,201,460円 庁舎施設管理関連業務賃金 ・需用費 34,225,416円 消耗品費(蛍光灯その他庁用消耗品等) 516,550円 修繕料 9,338,287円 庁舎受電高圧ケーブル更新工事 2,376,000円 庁舎消防倉庫前舗装改修工事 820,800円 庁舎防犯カメラ設置工事 733,320円 庁舎懸垂幕ワイヤー修繕 548,640円 その他修繕 4,859,527円 燃料費(自家発電設備燃料補給) 19,054円 光熱水費 24,351,525円 ・役務費 8,900,075円 通信運搬費 8,700,487円 手数料 199,588円 庁舎前広場樹木剪定 91,800円 連結送水管耐圧試験 64,800円 簡易専用水道検査 20,520円 その他手数料 22,468円 ・委託料 73,852,344円 建物管理等業務委託料 73,214,280円 庁舎総合管理業務 59,994,000円 庁舎総合案内業務 5,550,120円 庁舎電話設備点検保守 2,851,200円 清掃課等総合管理業務 2,970,000円 庁舎建築設備定期検査 1,848,960円 P C B 廃棄物搬入荷姿登録作業等 478,440円 庁舎点検口設置工事進行管理業務 159,624円 | 70~ 73 | |
| 光熱水費の内訳 | | | | (単位:円) | | | | | | |
| | | | | 電気 | ガス | 上水道 | 下水道 | | | |
| | | | | 平成30年4月 | 1,019,241 | 254,454 | 325,613 | 270,544 | | |
| | | | | 5月 | 1,122,267 | 6,515 | | | | |
| | | | | 6月 | 1,505,786 | 41,039 | 350,632 | 295,058 | | |
| | | | | 7月 | 1,966,665 | 355,308 | | | | |
| | | | | 8月 | 2,072,800 | 628,443 | 547,258 | 487,711 | | |
| | | | | 9月 | 1,524,980 | 699,304 | | | | |
| | | | | 10月 | 1,110,459 | 358,209 | 363,783 | 307,943 | | |
| | | | | 11月 | 1,108,527 | 1,742 | | | | |
| | | | | 12月 | 1,211,994 | 68,436 | 332,670 | 277,458 | | |
| | | | | 平成31年1月 | 1,303,240 | 393,534 | | | | |
| | | | | 2月 | 1,253,739 | 461,023 | 315,669 | 260,838 | | |
| | | | | 3月 | 1,288,756 | 459,887 | | | | |
| | | | | 計 | 16,488,454 | 3,727,894 | 2,235,625 | 1,899,552 | | |

| 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 | % | | |
| | | | | | | | | 経費の内訳 | |
| | | | | | | | | ・ 使用料及び賃借料 | 985,849円 |
| | | | | | | | | NHK放送受信料(地上8台) | 65,449円 |
| | | | | | | | | 電柱占用料(共架料) | 9,504円 |
| | | | | | | | | 便器エアユニット借上料 | 618,192円 |
| | | | | | | | | 足拭きマットレンタル料 | 179,686円 |
| | | | | | | | | 市民サービス用複写機借上料 | 113,018円 |
| | | | | | | | | ・ 原材料費 | 10,601円 |
| | | | | | | | | 木材等原材料費 | |
| | | | | | | | | ・ 備品購入費 | 1,561,846円 |
| | | | | | | | | 事務机、事務椅子等 | 1,079,508円 |
| | | | | | | | | 一般電話機 | 177,390円 |
| | | | | | | | | 液晶テレビ等 | 129,060円 |
| | | | | | | | | その他備品 | 175,888円 |
| | | | | | | | | 経費の内訳 | |
| | | | | | | | | ・ 報償費 | 40,000円 |
| | | | | | | | | 報償費 | |
| | | | | | | | | ・ 旅費 | 130,890円 |
| | | | | | | | | 特別旅費 | |
| | | | | | | | | ・ 需用費 | 51,467円 |
| | | | | | | | | 消耗品費 | 10,498円 |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 3,169円 |
| | | | | | | | | 修繕料 | 37,800円 |
| | | | | | | | | ・ 役務費 | 2,651,800円 |
| | | | | | | | | 火災保険料等 | 2,129,678円 |
| | | | | | | | | 公共建物総合損害共済保険 | 1,167,932円 |
| | | | | | | | | 全国市長会市民総合賠償補償保険 | 961,746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30年4月 | 725,599 |
| | | | | | | | | 5月 | 592,493 |
| | | | | | | | | 6月 | 702,384 |
| | | | | | | | | 7月 | 704,429 |
| | | | | | | | | 8月 | 678,178 |
| | | | | | | | | 9月 | 671,402 |
| | | | | | | | | 10月 | 699,873 |
| | | | | | | | | 11月 | 659,381 |
| | | | | | | | | 12月 | 649,758 |
| | | | | | | | | 平成31年1月 | 575,443 |
| | | | | | | | | 2月 | 695,746 |
| | | | | | | | | 3月 | 647,530 |
| | | | | | | | | 計 | 8,002,216 |
| | | | | | | | | (資産活用課 | 8,816,576) |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|-------------|--|--|
| | | | | | | 通信運搬費 22,697円 電話料(セキュリティー回線用) 手数料 499,425円 鑑定手数料 470,880円 公有財産売却システム手数料 28,545円 ・委託料 5,907,600円 調査委託料 5,734,800円 広域連携検討会議運営支援業務委託料 1,782,000円 保全計画見直し検討支援業務委託料 3,952,800円 建物管理等業務委託料 172,800円 機械警備業務委託料 ・原材料費 4,849円 原材料費 ・備品購入費 29,970円 その他備品 |
| | | | (清掃課 | 3,870,228) | | 経費の内訳 ・需用費 3,855,683円 光熱水費 2,855,603円 修繕料 1,000,080円 ・使用料及び賃借料 14,545円 NHK放送受信料 |
| | | | (道路水路課 | 1,687,150) | | 経費の内訳 ・需用費 1,310,805円 光熱水費 832,655円 燃料費 47,230円 修繕料 430,920円 ・使用料及び賃借料 14,545円 その他使用料等 ・備品購入費 361,800円 その他備品 |

(目) 18. 車両管理費

公用車両の管理及び公用車の購入に要した経費である。

総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | |
|--------------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|-------------|---|-------------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | |
| 75,470,000 | △4,667,000 | | | 70,803,000 | 64,009,976 | 6,793,024 | 90.4 | 経費の内訳 ・ 需用費 15,704,884円 消耗品費（車両用消耗品） 902,109円 修繕料（全車両修理代） 2,466,869円 自動車検査受費（41台） 6,297,371円 燃料費 6,038,535円 無鉛ガソリン 19,048 リットル 2,990,914円 ハイオク 130 リットル 22,127円 軽油 20,396 リットル 2,677,636円 天然ガス 3,439 m ³ 347,858円 ・ 役務費 3,254,131円 自動車損害保険料（全車両分） 2,783,877円 手数料等（車両法定点検及び証明書手数料） 470,254円 ・ 委託料 16,742,301円 車両運行業務委託料（循環バス） 15,313,461円 マイクロバス運行管理業務 1,428,840円 ・ 使用料及び賃借料 8,137,060円 駐車・通行料 379,766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 3,648,974円 ・ 備品購入費 19,116,000円 公用車購入費（消防車1台） ・ 負担金補助及び交付金 31,500円 負担金 31,500円 安全運転管理部会費 3口 18,000円 安全運転管理部会講習 3口 13,500円 ・ 公課費 1,024,100円 自動車重量税印紙代（41台分） | 72～ 75 | |
| | | | | 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 | |
| 消防ポンプ自動車購入事業 | 19,116 | | | | | 1,616 | 17,500 | | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | |
| 公用車購入費 | 19,116 | | | | | | | | | |

(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 22,000 | 円 | 円 | 円 | 円 22,000 | 円 11,782 | 円 10,218 | % 53.6 | 経費の内訳 ・ 旅費 2,120円 特別旅費 ・ 需用費 4,362円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 5,300円 負担金 5,300円 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 311,000 | 円 | 円 | 円 | 円 311,000 | 円 0 | 円 311,000 | % 0.0 | 経費の内訳 (参考) 集中事務消耗品各部出庫請求状況 (単位:円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 名 称</th> <th>出庫請求額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>危機管理室</td><td>4,760</td></tr> <tr><td>総務部</td><td>26,687</td></tr> <tr><td>政策企画部</td><td>12,328</td></tr> <tr><td>市民生活部</td><td>7,526</td></tr> <tr><td>福祉部</td><td>33,775</td></tr> <tr><td>こども・健康部</td><td>21,799</td></tr> <tr><td>都市整備部</td><td>1,350</td></tr> <tr><td>会計室</td><td>0</td></tr> <tr><td>議会事務局</td><td>6,370</td></tr> <tr><td>運営・監査・公平・評価委員会事務局</td><td>862</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>115,457</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 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>小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般競争入札</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>指名競争入札</td> <td>5</td> <td>8</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>21</td> <td>36</td> <td>23</td> <td>59</td> </tr> <tr> <td>随意契約</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>49</td> <td>50</td> <td>5</td> <td>55</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5</td> <td>9</td> <td>4</td> <td>0</td> <td>70</td> <td>88</td> <td>28</td> <td>116</td> </tr> </tbody> </table> 修繕の本数は予定価格50万円以上の件数 | 部 名 称 | 出庫請求額 | 危機管理室 | 4,760 | 総務部 | 26,687 | 政策企画部 | 12,328 | 市民生活部 | 7,526 | 福祉部 | 33,775 | こども・健康部 | 21,799 | 都市整備部 | 1,350 | 会計室 | 0 | 議会事務局 | 6,370 | 運営・監査・公平・評価委員会事務局 | 862 | 合 計 | 115,457 | | 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 | 小計 | 一般競争入札 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 指名競争入札 | 5 | 8 | 2 | 0 | 21 | 36 | 23 | 59 | 随意契約 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 50 | 5 | 55 | 計 | 5 | 9 | 4 | 0 | 70 | 88 | 28 | 116 | 74~ 75 |
| 部 名 称 | 出庫請求額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 危機管理室 | 4,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総務部 | 26,687 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政策企画部 | 12,328 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市民生活部 | 7,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福祉部 | 33,775 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| こども・健康部 | 21,799 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 都市整備部 | 1,350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会計室 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 議会事務局 | 6,370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 運営・監査・公平・評価委員会事務局 | 862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 115,457 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 小計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般競争入札 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指名競争入札 | 5 | 8 | 2 | 0 | 21 | 36 | 23 | 59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 随意契約 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 50 | 5 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5 | 9 | 4 | 0 | 70 | 88 | 28 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

工事に伴う業務委託の内訳
(単位：件)

| 委託料 | 件数 |
|---------|----|
| 測量 | 0 |
| 土木・下水設計 | 9 |
| 建築設計 | 5 |
| 工事監理業務 | 3 |
| 試験掘 | 3 |
| 調査業務等 | 5 |
| その他設計業務 | 3 |
| 計 | 28 |

その他業務委託
(単位：件)

| 委託料 | 件数 |
|---------|----|
| 建物総合管理業 | 1 |
| 機械警備業務 | 1 |
| 植栽管理業務等 | 11 |
| 浚渫業務 | 5 |
| 計 | 18 |

機械警備業務は随意契約含む

植栽管理業務、浚渫業務は予定価格50万円以上の件数

その他契約本数
(単位：件)

| 契約本数 | 件数 |
|------------------|----|
| 物品・修繕(物品及び設備)・印刷 | 25 |

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 | 20 件 |
| | 工事に伴う業務委託 | 28 件 |
| ・ 開催件数 | 第1業者選定委員会 | 3 回 |
| | 第2業者選定委員会 | 8 回 |
| | 第3業者選定委員会 | 14 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 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 | % | | |
| 10,886,000 | | | | 10,886,000 | 9,223,771 | 177,229 | 84.7 | 経費の内訳 ・ 旅費 44,500円 特別旅費 44,500円 平成30年度地方債研修会参加旅費 3,140円 平成31年度予算編成実務講習会参加旅費 41,360円 ・ 需用費 669,415円 消耗品費 88,591円 追録 12,960円 財政関係図書・雑誌 62,080円 事務消耗品 13,551円 印刷製本費 580,824円 予算書、決算書等印刷製本代 ・ 使用料及び賃借料 8,486,856円 電算等借上料 8,486,856円 財務会計システムリース料 ・ 負担金補助及び交付金 23,000円 負担金 23,000円 平成30年度地方債研修会参加負担金 3,000円 平成31年度予算編成実務講習会参加負担金 20,000円 | 74 ~ 75 |
| | | | | 〔 翌年度繰越額 1,485,000 〕 | | | | | |

(目) 22. 病院事業特別会計繰出費

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 及び繰 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及び用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | | | | |
|------------------|-------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------|-----------|--|-------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| 円 152,404,000 | 円 | 円 | 円 | 円 152,404,000 | 円 150,942,072 | 円 1,461,928 | % 99.0 | 経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) | 74～ 75 | | | | |
| | | | | (A) の内訳 | | | | | | | | | |
| | | | | 負担金 | 補助金 | 出資金 | 合計 (A) | 運転資金 繰出 | 事務費 繰出 | 建設費 繰出 | 公債費 繰出 | 赤字補てん 繰出 | |
| | | | | 16,105 | 93,359 | 41,478 | 150,942 | | 102,696 | | 48,246 | | |

(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 及び繰 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及び用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | |
|--------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------|-----------|--|-------------------|-----------|
| 円 1,214,000,000 | 円 13,104,000 | 円 | 円 | 円 1,227,104,000 | 円 1,227,104,000 | 円 0 | % 100 | 経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) | 74～ 75 | |
| | | | | (A) の内訳 | | | | | | |
| | | | | 運転資金 繰出 | 事務費 繰出 | 建設費 繰出 | 公債費 繰出 | 赤字補てん 繰出 | その他繰出 | 合計 |
| | | | | 153 | 128,674 (平成30年度地方財政状況調査による) | 2,832 | 1,063,930 | 31,515 | | 1,227,104 |

(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 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|-------------------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|-----------|
| 円 813,500,000 | 円 7,216,000 | 円 | 円 | 円 820,716,000 | 円 799,125,566 | 円 21,590,434 | % 97.4 | 経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>国保特別会計繰出金</td><td>799,126</td></tr> <tr><td>内 保険基盤安定</td><td>484,703</td></tr> <tr><td>職員給与費等</td><td>139,722</td></tr> <tr><td>出産育児一時金</td><td>17,512</td></tr> <tr><td>財政安定化支援事業</td><td>99,239</td></tr> <tr><td>保健事業費等</td><td>57,950</td></tr> </table> | 国保特別会計繰出金 | 799,126 | 内 保険基盤安定 | 484,703 | 職員給与費等 | 139,722 | 出産育児一時金 | 17,512 | 財政安定化支援事業 | 99,239 | 保健事業費等 | 57,950 | 74~ 75 |
| 国保特別会計繰出金 | 799,126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内 保険基盤安定 | 484,703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員給与費等 | 139,722 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出産育児一時金 | 17,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政安定化支援事業 | 99,239 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保健事業費等 | 57,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|-------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|----|--|---------|--|--|--|--|---------|---------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 円 935,856,000 | 円 53,680,000 | 円 | 円 | 円 882,176,000 | 円 840,911,193 | 円 41,264,807 | % 95.3 | 経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>運転資金出</td> <td>事務費繰出</td> <td>建設費繰出</td> <td>公債費繰出</td> <td>赤字補てん財源繰出</td> <td>その他繰出</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>840,911</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>840,911</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">(平成30年度地方財政状況調査による)</td> </tr> </table> | 運転資金出 | 事務費繰出 | 建設費繰出 | 公債費繰出 | 赤字補てん財源繰出 | その他繰出 | 合計 | | 840,911 | | | | | 840,911 | (平成30年度地方財政状況調査による) | | | | | | | 74~ 75 |
| 運転資金出 | 事務費繰出 | 建設費繰出 | 公債費繰出 | 赤字補てん財源繰出 | その他繰出 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 840,911 | | | | | 840,911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (平成30年度地方財政状況調査による) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(目) 26 . 後期高齢者医療特別会計繰出費

一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--|--|------------------------------|--|--|--|---------|---------|
| 円 178,681,000 | 円 1,188,000 | 円 | 円 | 円 177,493,000 | 円 172,245,473 | 円 5,247,527 | % 97.0 | 経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) | 74~ 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>繰 繰</th> <th>運 転 資 金 出</th> <th>事 務 費 繰 出</th> <th>建 設 費 繰 出</th> <th>公 債 費 繰 出</th> <th>赤 字 補 て ん 繰 出</th> <th>そ の 他 繰 出</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>8,449 (平成30年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>163,796</td> <td>172,245</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 繰 繰 | 運 転 資 金 出 | 事 務 費 繰 出 | 建 設 費 繰 出 | 公 債 費 繰 出 | 赤 字 補 て ん 繰 出 | そ の 他 繰 出 | 合 計 | | | 8,449 (平成30年度地方財政状況調査による) | | | | 163,796 | 172,245 |
| 繰 繰 | 運 転 資 金 出 | 事 務 費 繰 出 | 建 設 費 繰 出 | 公 債 費 繰 出 | 赤 字 補 て ん 繰 出 | そ の 他 繰 出 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 8,449 (平成30年度地方財政状況調査による) | | | | 163,796 | 172,245 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|----------|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--|--|------------------------------|--|--|--|-------|-------|
| 円 4,051,000 | 円 365,000 | 円 | 円 | 円 4,416,000 | 円 4,416,000 | 円 0 | % 100 | 経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) | 74~ 77 | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>繰 繰</th> <th>運 転 資 金 出</th> <th>事 務 費 繰 出</th> <th>建 設 費 繰 出</th> <th>公 債 費 繰 出</th> <th>赤 字 補 て ん 繰 出</th> <th>そ の 他 繰 出</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td>1,216 (平成30年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,200</td> <td>4,416</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 繰 繰 | 運 転 資 金 出 | 事 務 費 繰 出 | 建 設 費 繰 出 | 公 債 費 繰 出 | 赤 字 補 て ん 繰 出 | そ の 他 繰 出 | 合 計 | | | 1,216 (平成30年度地方財政状況調査による) | | | | 3,200 | 4,416 |
| 繰 繰 | 運 転 資 金 出 | 事 務 費 繰 出 | 建 設 費 繰 出 | 公 債 費 繰 出 | 赤 字 補 て ん 繰 出 | そ の 他 繰 出 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 1,216 (平成30年度地方財政状況調査による) | | | | 3,200 | 4,416 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 182,894,000 | 円 5,564,000 | 円 | 円 | 円 177,330,000 | 円 173,365,392 | 円 3,964,608 | % 97.8 | 経費の内訳 ・ 需用費 42,250,140円 修繕料 42,250,140円 別館エレベーター改修 13,284,000円 本館大ホール舞台吊物機構改修 26,460,000円 本館スマートスクリーン他自動制御機器更新 2,052,000円 その他修繕 454,140円 ・ 委託料 131,096,127円 市民総合会館指定管理料 130,227,807円 本館アプローチ床改修工事に伴う工事設計業務委託料 868,320円 ・ 償還金利子及び割引料 19,125円 償還金 19,125円 還付金 | 76 ~ 77 |

平成30年度 市民総合会館利用区分実績（本館）

（単位/区分）

| | 一般 | 公用 | 合計 |
|---------|-------|-----|-------|
| 大ホール | 168 | 45 | 213 |
| 小ホール | 229 | 84 | 313 |
| 市民ギャラリー | 153 | 110 | 263 |
| 小会議室 A | 462 | 23 | 485 |
| 小会議室 B | 355 | 18 | 373 |
| 小会議室 C | 480 | 7 | 487 |
| 小会議室 D | 342 | 2 | 344 |
| 小会議室 E | 230 | 14 | 244 |
| 中会議室 A | 289 | 28 | 317 |
| 中会議室 B | 219 | 13 | 232 |
| 多目的室 | 347 | 12 | 359 |
| 和室 A・B | 36 | 0 | 36 |
| 和室 A | 105 | 53 | 158 |
| 和室 B | 43 | 0 | 43 |
| 絵画教室 | 243 | 8 | 251 |
| 音楽教室 | 249 | 4 | 253 |
| 料理教室 | 49 | 30 | 79 |
| 茶室 | 117 | 5 | 122 |
| 合計 | 4,116 | 456 | 4,572 |

平成30年度 市民総合会館利用区分実績（別館）

（単位/区分）

| | 一般 | 公用 | 合計 |
|---------|-----|-------|-------|
| 中ホール | 187 | 45 | 232 |
| 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 | 156 | 7 | 163 |
| 会議室 307 | 0 | 924 | 924 |
| 会議室 308 | 0 | 924 | 924 |
| 合計 | 343 | 5,596 | 5,939 |

平成30年度 市民総合会館利用区分実績（分館）

（単位/区分）

| | 一般 | 公用 | 合計 |
|-------|-------|----|-------|
| 大会議室 | 79 | 1 | 80 |
| 中会議室 | 60 | 0 | 60 |
| 会議室 1 | 99 | 0 | 99 |
| 会議室 2 | 287 | 0 | 287 |
| 会議室 3 | 368 | 0 | 368 |
| 和室 | 329 | 1 | 330 |
| 談話室 1 | 321 | 0 | 321 |
| 談話室 2 | 139 | 0 | 139 |
| 合計 | 1,682 | 2 | 1,684 |

| | | 平成30年度 市民総合会館使用料収入状況（本館） （単位/円） | | | | | 平成30年度 市民総合会館使用料収入状況（別館） （単位/円） | | | 事項別 明細書 ページ |
|-----------------------|------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 一般 | 公用 | 合計 | | | 一般 | 公用 | 合計 | |
| 室 別 使 用 料 | 大ホール | 6,426,230 | 1,769,150 | 8,195,380 | | 室 別 使 用 料 | 中ホール | 3,183,735 | 744,750 | 3,928,485 |
| | 小ホール | 2,350,520 | 876,720 | 3,227,240 | | | 会議室301 | 0 | 1,352,120 | 1,352,120 |
| | 市民ギャラリー | 1,038,820 | 768,330 | 1,807,150 | | | 会議室302 | 0 | 951,720 | 951,720 |
| | 小会議室A | 962,565 | 51,260 | 1,013,825 | | | 会議室303 | 0 | 951,720 | 951,720 |
| | 小会議室B | 734,620 | 31,640 | 766,260 | | | 会議室304 | 0 | 951,720 | 951,720 |
| | 小会議室C | 973,120 | 14,910 | 988,030 | | | 会議室305 | 901,450 | 37,120 | 938,570 |
| | 小会議室D | 665,570 | 4,460 | 670,030 | | | 会議室307 | 0 | 2,131,360 | 2,131,360 |
| | 小会議室E | 462,840 | 29,180 | 492,020 | | | 会議室308 | 0 | 2,131,360 | 2,131,360 |
| | 中会議室A | 932,305 | 88,040 | 1,020,345 | | | 小計 | 4,085,185 | 9,251,870 | 13,337,055 |
| | 中会議室B | 685,905 | 42,480 | 728,385 | | | 舞台設備 | 28,960 | 21,200 | 50,160 |
| | 多目的室 | 976,435 | 35,020 | 1,011,455 | | | 音響設備 | 540,000 | 97,680 | 637,680 |
| | 和室A・B | 130,400 | 0 | 130,400 | | | 照明設備 | 442,380 | 65,490 | 507,870 |
| | 和室A | 212,655 | 133,290 | 345,945 | | | 映写設備 | 67,170 | 2,100 | 69,270 |
| | 和室B | 100,765 | 0 | 100,765 | | | その他 | 18,600 | 7,000 | 25,600 |
| | 絵画教室 | 707,160 | 25,520 | 732,680 | | | 小計 | 1,097,110 | 193,470 | 1,290,580 |
| | 音楽教室 | 767,180 | 13,010 | 780,190 | | | 市外料金 | 320,570 | 0 | 320,570 |
| | 料理教室 | 196,570 | 131,240 | 327,810 | | | 営利料金 | 363,130 | 0 | 363,130 |
| | 茶室 | 169,780 | 15,890 | 185,670 | | | その他 | 43,110 | 0 | 43,110 |
| | 小計 | 18,493,440 | 4,030,140 | 22,523,580 | | | 合計 | 5,909,105 | 9,445,340 | 15,354,445 |
| | 舞台設備 | 682,770 | 131,360 | 814,130 | | | 平成30年度 市民総合会館使用料収入状況（分館） （単位/円） | | | |
| 音響設備 | 924,260 | 388,980 | 1,313,240 | | | | | | | |
| 照明設備 | 2,220,630 | 707,530 | 2,928,160 | | | | | | | |
| 映写設備 | 68,170 | 16,230 | 84,400 | | | | | | | |
| その他 | 12,900 | 23,350 | 36,250 | | | | | | | |
| 小計 | 3,908,730 | 1,267,450 | 5,176,180 | | | | | | | |
| 市外料金 | 1,070,585 | 0 | 1,070,585 | | | | | | | |
| 営利料金 | 817,260 | 0 | 817,260 | | | | | | | |
| その他 | 299,450 | 32,360 | 331,810 | | | | | | | |
| 合計 | 24,589,465 | 5,329,950 | 29,919,415 | | | | | | | |
| 室 別 使 用 料 | 大会議室 | 343,710 | 4,730 | 348,440 | | 室 別 使 用 料 | 大会議室 | 343,710 | 4,730 | 348,440 |
| | 中会議室 | 158,710 | 0 | 158,710 | | | 中会議室 | 158,710 | 0 | 158,710 |
| | 会議室1 | 190,850 | 0 | 190,850 | | | 会議室1 | 190,850 | 0 | 190,850 |
| | 会議室2 | 441,850 | 0 | 441,850 | | | 会議室2 | 441,850 | 0 | 441,850 |
| | 会議室3 | 521,770 | 0 | 521,770 | | | 会議室3 | 521,770 | 0 | 521,770 |
| | 和室 | 413,890 | 1,360 | 415,250 | | | 和室 | 413,890 | 1,360 | 415,250 |
| | 談話室1 | 238,190 | 0 | 238,190 | | | 談話室1 | 238,190 | 0 | 238,190 |
| | 談話室2 | 110,090 | 0 | 110,090 | | | 談話室2 | 110,090 | 0 | 110,090 |
| | 小計 | 2,419,060 | 6,090 | 2,425,150 | | | 小計 | 2,419,060 | 6,090 | 2,425,150 |
| | 市外料金 | 10,670 | 0 | 10,670 | | | 市外料金 | 10,670 | 0 | 10,670 |
| | 営利料金 | 157,340 | 0 | 157,340 | | | 営利料金 | 157,340 | 0 | 157,340 |
| | その他 | 1,400 | 0 | 1,400 | | | その他 | 1,400 | 0 | 1,400 |
| 合計 | 2,588,470 | 6,090 | 2,594,560 | 合計 | 2,588,470 | 6,090 | 2,594,560 | | | |

(目) 29 . 支所費

支所の窓口業務に要した経費である。

支所サービス課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------------|------------------------|--|-----------------|-------------|-------------|--|-------------------|----|-------|-------|-------------|--------|------|-------|-------|-----|-------------|------|----|-----|-----|----------|------|----|----|----|---------|------|-------|-------|---|---|-------|-------|-------|-----|---|-------|--|---|---|---|----------|--|---|---|---|--------|--|---|---|---|--------|--|---|---|---|---|--|-----|-----|---|
| 円 19,988,000 | 円 295,000 | 円 | 円 | 円 19,693,000 | 円 19,607,786 | 円 85,214 | % 99.6 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 18,933,434円 ・ 需用費 19,877円 消耗品費 ・ 役務費 654,475円 手数料 | 76～ 77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民基本台帳関係証明交付件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民票の写し(全員)</td> <td></td> <td>1,026</td> <td>1,148</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>"</td> <td>(一部)</td> <td>1,417</td> <td>1,544</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消除された住民票の写し</td> <td></td> <td>76</td> <td>90</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍の附票の写し</td> <td></td> <td>15</td> <td>24</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民票広域交付</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>2,538</td> <td>2,810</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | 公用通数 | 住民票の写し(全員) | | 1,026 | 1,148 | 0 | " | (一部) | 1,417 | 1,544 | 0 | 消除された住民票の写し | | 76 | 90 | 0 | 戸籍の附票の写し | | 15 | 24 | 0 | 住民票広域交付 | | 4 | 4 | | 計 | | 2,538 | 2,810 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | 公用通数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民票の写し(全員) | | 1,026 | 1,148 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| " | (一部) | 1,417 | 1,544 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消除された住民票の写し | | 76 | 90 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍の附票の写し | | 15 | 24 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民票広域交付 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 2,538 | 2,810 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の証明交付件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>23</td> <td>26</td> <td></td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>66</td> <td>72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>89</td> <td>98</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>1,838</td> <td>2,493</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | 公用通数 | 身元証明 | | 23 | 26 | | 年金証明 | | 66 | 72 | | その他の証明 | | 0 | 0 | 0 | 計 | | 89 | 98 | 0 | 印鑑登録証明 | | 1,838 | 2,493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | 公用通数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 身元証明 | | 23 | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年金証明 | | 66 | 72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の証明 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 89 | 98 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 印鑑登録証明 | | 1,838 | 2,493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 戸籍関係証明交付件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸籍謄本</td> <td></td> <td>375</td> <td>460</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍抄本</td> <td></td> <td>157</td> <td>164</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍謄本</td> <td></td> <td>38</td> <td>58</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍抄本</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍謄本</td> <td></td> <td>81</td> <td>139</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍抄本</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍記載事項証明</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書受理証明</td> <td></td> <td>4</td> <td>5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書の写し等</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>661</td> <td>832</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | 公用通数 | 戸籍謄本 | | 375 | 460 | 0 | 戸籍抄本 | | 157 | 164 | 0 | 除籍謄本 | | 38 | 58 | 0 | 除籍抄本 | | 0 | 0 | 0 | 原戸籍謄本 | | 81 | 139 | 0 | 原戸籍抄本 | | 1 | 1 | 0 | 戸籍記載事項証明 | | 5 | 5 | 0 | 届書受理証明 | | 4 | 5 | 0 | 届書の写し等 | | 0 | 0 | 0 | 計 | | 661 | 832 | 0 |
| 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | 公用通数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍謄本 | | 375 | 460 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍抄本 | | 157 | 164 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除籍謄本 | | 38 | 58 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 除籍抄本 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原戸籍謄本 | | 81 | 139 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原戸籍抄本 | | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戸籍記載事項証明 | | 5 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 届書受理証明 | | 4 | 5 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 届書の写し等 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 661 | 832 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 公的年金証明交付件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | 種別 | 区分 | 件数 | 通数 | 公的年金証明 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 種別 | 区分 | 件数 | 通数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公的年金証明 | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 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 | % | <p>経費の内訳</p> <table border="1" data-bbox="1294 464 1980 644"> <caption>公金出納窓口利用状況</caption> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>納付</td> <td></td> <td>3,574</td> <td>6,167</td> </tr> <tr> <td>還付</td> <td></td> <td>57</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,631</td> <td>6,230</td> </tr> </tbody> </table> | 種別 | 区分 | 人数 | 件数 | 納付 | | 3,574 | 6,167 | 還付 | | 57 | 63 | 計 | | 3,631 | 6,230 | |
| 種別 | 区分 | 人数 | 件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 納付 | | 3,574 | 6,167 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 還付 | | 57 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 3,631 | 6,230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>税務証明交付件数</caption> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市・府民税証明</td> <td></td> <td>393</td> <td>565</td> </tr> <tr> <td>非課税証明</td> <td></td> <td>61</td> <td>63</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>454</td> <td>628</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | 市・府民税証明 | | 393 | 565 | 非課税証明 | | 61 | 63 | 計 | | 454 | 628 | |
| 種別 | 区分 | 件数 | 手数料 対象件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市・府民税証明 | | 393 | 565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 非課税証明 | | 61 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 454 | 628 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <caption>図書コーナー利用状況</caption> <tbody> <tr> <td>貸出</td> <td>2,375人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>6,976冊</td> </tr> <tr> <td>返却</td> <td>9,239冊</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 貸出 | 2,375人 | | 6,976冊 | 返却 | 9,239冊 | | | | | | | | | | | |
| 貸出 | 2,375人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6,976冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 返却 | 9,239冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

(目) 30. 公害対策費

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減額 | 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 17,238,000 | 円 | 円 | 円 | 円 17,238,000 | 円 13,456,363 | 円 3,781,637 | % 78.1 | 経費の内訳 ・ 需用費 387,610円 消耗品費 288,366円 修繕費 99,244円 ・ 役務費 296,333円 通信運搬費 61,013円 光化学スモッグ受信用FAX使用料等 手数料 235,320円 大気汚染測定装置動的校正手数料等 ・ 委託料 12,725,100円 環境騒音等調査委託料 907,200円 河川等水質調査委託料 1,598,400円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 216,000円 大気汚染測定装置定期点検委託料 283,500円 地球温暖化対策実行計画(事務事業編)策定支援業務委託料 9,720,000円 ・ 原材料費 6,000円 原材料費 ・ 備品購入費 7,320円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 34,000円 負担金 34,000円 大和川水環境協議会負担金 | 76~ 77 |
| 参考 | | | | | | | | | |
| 公害苦情処理状況(平成30年度) | | | | | | | | | |
| | | 公害の種類 | 取扱件数 | 処理件数 | 翌年繰越件数 | | | | |
| | | 大気汚染 | 4 | 4 | 0 | | | | |
| | | 水質汚濁 | 5 | 5 | 0 | | | | |
| | | 土壌汚染 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 騒音 | 8 | 11 | 0 | | | | |
| | | 振動 | 1 | 1 | 0 | | | | |
| | | 地盤沈下 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 悪臭 | 5 | 5 | 0 | | | | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | 合計 | 23 | 26 | 0 | | | | |
| 光化学スモッグ情報発令・被害状況(平成30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 | 7 | 0 | 9 | 0 | | | |
| | | 注意報 | 4 | | 5 | | | | |

(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 4,344,000 | 円 | 円 | 円 | 円 4,344,000 | 円 3,868,667 | 円 475,333 | % 89.1 | 経費の内訳 ・ 需用費 62,756円 消耗品費 24,907円 光熱水費 37,849円 ・ 負担金補助及び交付金 3,805,911円 負担金 1,578,860円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 補助金 2,227,051円 藤井寺市防犯委員会補助金 620,908円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 1,606,143円 | 76 ~ 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 23,595,000 | 円 600,000 | 円 | 円 2,628,000 | 円 25,623,000 | 円 20,930,255 | 円 4,692,745 | % 81.7 | 経費の内訳 ・ 職員手当等 超過勤務手当 大雨等による職員配備(8回) 火災等による対応(9回) 特殊勤務手当 土のう積み作業等 ・ 賃金 臨時職員雇用賃金 ・ 需用費 消耗品費 備蓄品 アルファ化米 6,200食、高齢者用白粥 350食、 毛布 1,000枚、排便処理セット 2,000回分、 トイレトペーパー 60巻、粉ミルク 16缶等 職員用備蓄品 避難所運営用消耗品 追録等その他消耗品 光熱水費 防災行政無線(同報系)電気料金 食糧費 災害配備職員等に係る食糧費 燃料費 修繕料 ・ 役務費 通信運搬費 電話回線使用料(防災FAX) 手数料 大雨等に伴う臨時汲取り(12件) J-ALERT連動設定作業 | 78 ~ 79 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------|------------------------|----------|-------------|------|----------|---|-------------------|-------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 経費の内訳 ・ 委託料 2,692,440円 その他の委託料 2,692,440円 防災行政無線（同報系）保守点検管理業務委託 ・ 使用料及び賃借料 1,685,322円 複写機借上料 85,769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 ・ 原材料費 82,404円 川砂、マサ土等 ・ 備品購入費 2,392,200円 その他備品 2,392,200円 新設備蓄倉庫用ラック 570,240円 J-ALERT新型受信機 992,520円 災害対策従事職員用ビブス 311,040円 無線室エアコン 518,400円 ・ 負担金補助及び交付金 2,384,120円 負担金 2,384,120円 三市合同総合震災演習推進協議会負担金 1,200,000円 電波利用料負担金(防災行政無線(同報系)・MCA無線) 34,780円 自主防災訓練負担金 210,000円 防災情報充実強化事業負担金 350,000円 災害用備蓄水購入負担金 589,340円 ・ 扶助費 245,000円 災害見舞金 245,000円 災害見舞金（5件） 弔慰金（1件） | | |
| | | | 主要事業の財源内訳 | | | | (単位：千円) | | | |
| 事業名 | | 総事業費 | 財源内訳 | | | | | | | |
| | | | 国庫 支出金 | 府 支出金 | その他 特定財源 | 一般財源 | 地方債 | 府貸付金 | 振 補 助 金 | 興 助 金 |
| 全国瞬時警報システム（J-ALERT） 新型受信機等購入事業 | | 1,282 | | | | 82 | 1,200 | | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | |
| 購入費 | | 993 | | | | | | | | |
| 手数料 | | 289 | | | | | | | | |

(目) 33. 公平委員会費

地方公務員法に基づく公平委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

公平委員会事務局

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及び 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 807,000 | 円 | 円 | 円 | 円 807,000 | 円 763,848 | 円 43,152 | % 94.7 | 経費の内訳 ・ 報酬(委員報酬) 3人 420,000円 ・ 報償費(弁護士相談料) 32,400円 ・ 旅費 225,590円 普通旅費 4,240円 特別旅費 89,730円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他4件 費用弁償 131,620円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他5件 ・ 需用費 25,358円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 60,500円 負担金 60,500円 全国公平委員会連合会会費 31,000円 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 12,000円 大阪府公平委員会連合会会費 6,000円 全国公平委員会連合会本部研究会等出席者負担金 11,500円 | 78~ 81 |

(項) 2. 徴税費

税務課

(目) 1. 税務総務費

税務事務に関する組織及び管理事務に要した経費である。

固定資産評価審査委員会事務局

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰 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 166,137,000 | 円 7,566,000 | 円 | 円 | 円 158,571,000 | 円 157,596,200 | 円 974,800 | % 99.4 | 経費の内訳 ・ 人件費（税務課22人分） 146,531,333円 税務諸証明の発行件数 （単位：件） | 80～ 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | （税務課 10,768,177） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">納税証明</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>固定資産 証明</th> <th>市・府民 税証明</th> <th>非課税 証明</th> <th>税明 営業証明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料分</td> <td>2,575</td> <td>8,693</td> <td>386</td> <td>42</td> <td>12</td> <td>275</td> <td>308</td> <td>154</td> <td>227</td> <td>101</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>728</td> <td>168</td> <td>6</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,648</td> <td>2,550</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,303</td> <td>8,861</td> <td>392</td> <td>42</td> <td>12</td> <td>275</td> <td>308</td> <td>154</td> <td>227</td> <td>1,749</td> <td>15,323</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | 納税証明 | | | | 合計 | 固定資産 証明 | 市・府民 税証明 | 非課税 証明 | 税明 営業証明 | 有料分 | 2,575 | 8,693 | 386 | 42 | 12 | 275 | 308 | 154 | 227 | 101 | 12,773 | 無料分 | 728 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648 | 2,550 | 計 | 3,303 | 8,861 | 392 | 42 | 12 | 275 | 308 | 154 | 227 | 1,749 | 15,323 |
| | 納税証明 | | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 固定資産 証明 | 市・府民 税証明 | 非課税 証明 | 税明 営業証明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有料分 | 2,575 | 8,693 | 386 | 42 | 12 | 275 | 308 | 154 | 227 | 101 | 12,773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無料分 | 728 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,648 | 2,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,303 | 8,861 | 392 | 42 | 12 | 275 | 308 | 154 | 227 | 1,749 | 15,323 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 閲覧件数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （単位：件） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></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>27</td> <td>8</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>19</td> <td>33</td> <td>1</td> <td>273</td> <td>326</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>46</td> <td>41</td> <td>1</td> <td>273</td> <td>361</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | | | | 土地台帳 | 家屋台帳 | 登記申請書 | その他 | 合計 | 有料分 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 | 無料分 | 19 | 33 | 1 | 273 | 326 | 計 | 46 | 41 | 1 | 273 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 土地台帳 | 家屋台帳 | 登記申請書 | その他 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 有料分 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無料分 | 19 | 33 | 1 | 273 | 326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 46 | 41 | 1 | 273 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 2,952,000円 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 418,344円 市税徴収指導員健保負担金 146,472円 " 年金負担金 271,872円 ・ 賃金 2,470,420円 雇用賃金 4人分 1,204,290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 1,266,130円 ・ 旅費 177,560円 特別旅費 840円 近畿都市税務協議会研究会出席 費用弁償 176,720円 市税徴収指導員通勤費 ・ 需用費 280,284円 消耗品費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------------|--|--|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 97,259円 通信運搬費 ・ 委託料 2,354,076円 コールセンター運営業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 2,018,234円 負担金 2,018,234円 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税協議会負担金 542,000円 富田林地区税務協議会等負担金 183,900円 府租税教育推進連絡協議会負担金 3,500円 資産評価システム研究センター負担金 90,000円 地方税電子化協議会負担金 1,193,834円 近畿都市税務協議会分担金 5,000円 |
| | | | | (固定資産評価審査委員会事務局) 296,690円 | | | 経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 237,500円 固定資産評価審査委員会委員報酬 ・ 旅費 51,190円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 2,120円 特別旅費 2,580円 固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 費用弁償 46,490円 固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 他1件 ・ 需用費 8,000円 消耗品費 |

(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 79,699,000 | 円 | 円 | 円 | 円 79,699,000 | 円 69,972,728 | 円 8,214,272 | % 87.8 | 経費の内訳 | 82 ~ 83 |
| | | | | | | | | [翌年度繰越額 1,512,000] | |
| | | | | | | | | (1) 個人市民税(現年課税分)の課税状況 | |
| | | | | | | | | (単位:件) | |
| | | | | | | | | 賦課件数 | |
| | | | | | | | | 均等割・所得割 | |
| | | | | | | | | 所得割のみ | |
| | | | | | | | | 均等割のみ | |
| | | | | | | | | 退職分離 | |
| | | | | | | | | 計 | |
| | | | | | | | | 普通徴収 | |
| | | | | | | | | 特別徴収 | |
| | | | | | | | | 合計 | |
| | | | | | | | | (単位:円) | |
| | | | | | | | | 市民税現年課税分調定済額 | |
| | | | | | | | | 所得割額 | |
| | | | | | | | | うち退職分離 | |
| | | | | | | | | 均等割額 | |
| | | | | | | | | 合計 | |
| | | | | | | | | 普通徴収 | |
| | | | | | | | | 特別徴収 | |
| | | | | | | | | 合計 | |
| | | | | | | | | (2) 個人市民税の無申告調査 | |
| | | | | | | | | (単位:件) | |
| | | | | | | | | 調査対象 件数 | |
| | | | | | | | | 700 | |
| | | | | | | | | (3) 個人市民税の減免状況 | |
| | | | | | | | | (単位:件) | |
| | | | | | | | | 件数 | |
| | | | | | | | | 備考 | |
| | | | | | | | | 8 | |
| | | | | | | | | 市税条例第46条 | |

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)

| 区 分 | 土 地 | 家 屋 | 備 考 |
|-----------------|-------|-------|------------------------|
| 固定資産の 所有権移転等 | 1,708 | 1,206 | 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)

| 区 分 | 新增築分 | 減失分 |
|------|------|-----|
| 調査棟数 | 252 | 201 |

(3) 土地の分・合筆等による異動処理件数

(単位：件)

| | |
|------|-----|
| 異動件数 | 349 |
|------|-----|

(4) 償却資産の賦課状況 (単位：件)

| 区 分 | 申告件数 | 課税件数 |
|-------|-------|------|
| 当初賦課分 | 1,026 | 494 |
| 以 降 分 | 49 | 15 |

(5) 固定資産税・都市計画税減免状況

(単位：件)

| 件 数 | 備 考 |
|-----|----------|
| 98 | 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)

| 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 | 1,262,189,400 | 383,119,600 | 1,645,309,000 |
| 家 屋 | 1,495,346,600 | 328,879,500 | 1,824,226,100 |
| 償却資産 | 367,583,000 | | 367,583,000 |
| 合 計 | 3,125,119,000 | 711,999,100 | 3,837,118,100 |

(7) 国有資産等所在市町村交付金

(単位：円)

| 交付団体名 | 交付金額 |
|-----------|------------|
| 大 阪 府 | 31,195,800 |
| 大阪広域水道企業団 | 902,500 |
| 合 計 | 32,098,300 |

* 都市計画税収入額の用途について

平成30年度都市計画税調定済額 743,153,105円

平成30年度都市計画税収入済額 721,044,342円

(単位：千円)

| | |
|-------------------|-----------|
| 事 業 費 (都市計画事業) | 2,790,689 |
| 国・府支出金 | 242,100 |
| 負担金・使用料等 | 358,516 |
| 地方債 | 1,117,485 |
| 都市計画税 | 721,044 |
| その他一般財源 | 351,544 |

| 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 出流 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 | % | | | |
| 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) | | | | (2) 軽自動車の減免状況 (単位：件) | | |
| 区分 | | 平成29年度 | 平成30年度 | | 現年課税分 調定済額 | | | | | |
| 車種 | | 課税台数 | 課税台数 | 増減 | | | | | | |
| 原動機付 自転車 | 50cc 以下 | 4,874 | 4,663 | 211 | 9,326,000 | | | | | |
| | 90cc 以下 | 182 | 178 | 4 | 356,000 | | | | | |
| | 125cc 以下 | 1,032 | 1,076 | 44 | 2,582,400 | | | | | |
| | ミニカー | 48 | 48 | 0 | 177,600 | | | | | |
| 小型特殊 自動車 | 農耕作業用 | 9 | 9 | 0 | 21,600 | | | | | |
| | その他 | 45 | 43 | 2 | 253,700 | | | | | |
| 軽自動車 | 二輪 125cc超等 | 638 | 641 | 3 | 2,307,600 | | | | | |
| | 三輪 | 1 | 2 | 1 | 9,200 | | | | | |
| | 四輪 貨物 | 営業用 | 175 | 170 | 5 | 571,200 | | | | |
| | | 自家用 | 1,868 | 1,828 | 40 | 8,639,600 | | | | |
| | 四輪 乗用 | 営業用 | 2 | 4 | 2 | 26,100 | | | | |
| 自家用 | | 7,520 | 7,676 | 156 | 67,923,900 | | | | | |
| 二輪の小型自動車 250cc超 | | 554 | 564 | 10 | 3,384,000 | | | | | |
| 合計 | | 16,948 | 16,902 | 46 | 95,578,900 | | | | | |
| | | | | | | | | 市税の徴収に関する事務 督促状送付状況 | | |
| | | | | | | | | (単位：件) | | |
| 税目 | | 件数 | | | | | | | | |
| 個人市民税 | 普通徴収 | 5,481 | | | | | | | | |
| | 特別徴収 | 1,637 | | | | | | | | |
| 法人市民税 | | 33 | | | | | | | | |
| 固定資産税・都市計画税 | | 6,599 | | | | | | | | |
| 軽自動車税 | | 2,199 | | | | | | | | |
| 合計 | | 15,949 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 経費の内訳 | | |
| | | | | | | | | ・ 需用費 | | |
| | | | | | | | | 2,041,703円 | | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | | |
| | | | | | | | | 411,693円 | | |
| | | | | | | | | 印刷製本費 | | |
| | | | | | | | | 1,629,210円 | | |
| | | | | | | | | 印紙購入費 | | |
| | | | | | | | | 800円 | | |
| | | | | | | | | ・ 役務費 | | |
| | | | | | | | | 7,676,787円 | | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | | |
| | | | | | | | | 3,576,960円 | | |
| | | | | | | | | 手数料 | | |
| | | | | | | | | 3,801,747円 | | |
| | | | | | | | | パソコン等保守 | | |
| | | | | | | | | 298,080円 | | |

| | |
|---|-------------|
| ・委託料 | 18,560,932円 |
| 電算業務等委託料 | 13,798,620円 |
| 平成30年度地番図修正及び画地図修正業務 | 4,536,000円 |
| 平成30年度住民税制度改正対応業務委託料 | 4,698,000円 |
| 平成30年度軽自動車税制度改正対応業務委託料 | 864,000円 |
| 特別徴収税額通知書のメールシーラー化に伴う改修業務委託料 | 540,000円 |
| 伝送による口座振替処理改修業務委託料 | 798,120円 |
| 家屋評価システムリプレイス業務委託料 | 2,362,500円 |
| その他の委託料 | 4,762,312円 |
| 平成33年度固定資産税（土地）の評価替え及び平成31年度から平成33年度時点修正に係る評価等検討業務委託料 | 2,590,000円 |
| 平成31年度の固定資産税（土地）の価格修正において活用する標準宅地の時点修正に関する業務委託料 | 2,172,312円 |
| ・使用料及び賃借料 | 265,048円 |
| 複写機借上料 | 264,648円 |
| その他使用料等 | 400円 |
| ・備品購入費 | 45,360円 |
| その他備品 | |
| ・負担金補助及び交付金 | 395,500円 |
| 負担金 | 395,500円 |
| 大阪府域地方税徴収機構負担金 | |
| ・償還金利子及び割引料 | 40,987,398円 |
| 償還金 | 37,309,798円 |
| 過誤納還付金 | |
| 還付加算金 | 3,677,600円 |

(項) 3. 戸籍住民基本台帳費

(目) 1. 戸籍住民基本台帳費

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

市民課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 | % | | |
| 114,708,000 | 1,491,000 | | | 113,217,000 | 111,569,859 | 1,647,141 | 98.5 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数12人分） 77,554,892円 ・ 賃金 9,938,550円 臨時職員雇用賃金 ・ 需用費 14,363,814円 消耗品費 308,774円 印刷製本費 269,244円 食糧費 2,796円 印紙購入費 13,783,000円 ・ 役務費 2,786,400円 パソコン等保守料 ・ 使用料及び賃借料 6,900,620円 会場借上料 156,980円 複写機借上料 620,453円 戸籍システム借上料 6,007,608円 器具借上料 115,579円 ・ 備品購入費 9,493円 手提金庫購入費 ・ 負担金補助及び交付金 16,090円 負担金 16,090円 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会南河内支会負担金 | 82～ 85 |

戸籍関係証明交付件数

| 種別 | 区分 | 件数 | 手数料対象件数 | 公用通数 |
|----------|----|-------|---------|-------|
| 戸籍謄本 | | 5,513 | 6,838 | 1,603 |
| 戸籍抄本 | | 1,724 | 1,855 | 89 |
| 除籍謄本 | | 967 | 1,395 | 740 |
| 除籍抄本 | | 26 | 34 | 2 |
| 原戸籍謄本 | | 1,294 | 1,827 | 1,584 |
| 原戸籍抄本 | | 11 | 13 | 9 |
| 戸籍記載事項証明 | | 74 | 78 | |
| 除籍記載事項証明 | | | | |
| 届書受理証明 | | 189 | 244 | |
| 届書の写し等 | | 32 | 44 | |
| 計 | | 9,830 | 12,328 | 4,027 |

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 | | 410 | 457 | |
| 年金証明 | | 282 | 303 | |
| その他の証明 | | 29 | 34 | |
| 身上照会等 | | | | 151 |
| その他の照会 | | | | 803 |
| 住民票リスト閲覧 | | 6 | 113 | 1,692 |
| 計 | | 727 | 907 | 2,646 |
| 印鑑登録証明 | | 10,169 | 14,842 | |

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) | | 11,383 | 13,829 | 1,528 |
| "(一部) | | 8,190 | 9,433 | 223 |
| 消除された住民票の写し | | 1,682 | 2,125 | 451 |
| 戸籍の附票の写し | | 1,075 | 1,408 | 2,406 |
| 住民票広域交付 | | 60 | 64 | |
| 計 | | 22,390 | 26,859 | 4,608 |
| 通知カード(再交付) | | | 497 | |
| 個人番号カード(再交付) | | | 22 | |

公的年金証明交付件数

| 種別 | 区分 | 件数 | 通数 |
|--------|----|----|----|
| 公的年金証明 | | 11 | 11 |

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 | 658 | 657 |
| | 10年旅券 | 1,134 | 1,120 |
| | 子ども旅券 | 183 | 174 |
| 記載事項変更申請 | 5年旅券 | 3 | 5 |
| | 10年旅券 | 28 | 29 |
| 査証欄増補申請 | | 1 | 1 |
| 紛失届 | | 12 | |
| 計 | | 2,019 | 1,986 |

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支及び 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 17,365,000 | 円 | 円 | 円 | 円 17,365,000 | 円 9,433,934 | 円 7,931,066 | % 54.3 | 経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 54,540円 ・ 役務費 裏書プリンタ・耐タンパー装置ハード保守料 85,794円 ・ 委託料 電算業務等委託料 4,179,600円 ・ 負担金補助及び交付金 交付金 5,114,000円 個人番号カード関連事務交付金 5,114,000円 | 84 ~ 85 |

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 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 34,428,000 | 円 699,000 | 円 | 円 | 円 35,127,000 | 円 34,803,053 | 円 323,947 | % 99.1 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 32,923,490円 ・ 委員会開催数 15回 ・ 議案件数 98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30年 6月 1日現在</td> <td>25,570</td> <td>28,873</td> <td>54,443</td> </tr> <tr> <td>平成30年 9月 1日現在</td> <td>25,552</td> <td>28,838</td> <td>54,390</td> </tr> <tr> <td>平成30年12月 1日現在</td> <td>25,527</td> <td>28,849</td> <td>54,376</td> </tr> <tr> <td>平成31年 3月 1日現在</td> <td>25,470</td> <td>28,812</td> <td>54,282</td> </tr> </tbody> </table> ・ 報酬（委員報酬4人分） 900,000円 ・ 共済費 633円 臨時職員雇用保険料 ・ 賃金 105,515円 臨時職員雇用賃金（1人） ・ 旅費 165,170円 普通旅費 980円 特別旅費 64,730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9件 費用弁償 99,460円 全国市区選挙管理委員会連合会 定期総会及び選挙事務研究会旅費 他5件 ・ 需用費 105,742円 消耗品費 85,654円 印刷製本費 20,088円 | | 男 | 女 | 計 | 平成30年 6月 1日現在 | 25,570 | 28,873 | 54,443 | 平成30年 9月 1日現在 | 25,552 | 28,838 | 54,390 | 平成30年12月 1日現在 | 25,527 | 28,849 | 54,376 | 平成31年 3月 1日現在 | 25,470 | 28,812 | 54,282 | 84～ 87 |
| | 男 | 女 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年 6月 1日現在 | 25,570 | 28,873 | 54,443 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年 9月 1日現在 | 25,552 | 28,838 | 54,390 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年12月 1日現在 | 25,527 | 28,849 | 54,376 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成31年 3月 1日現在 | 25,470 | 28,812 | 54,282 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支及び 流出 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|------|-----|-----|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 経費の内訳 ・ 役務費 32,114円 通信運搬費（ファクシミリ使用料） ・ 使用料及び賃借料 467,668円 複写機借上料 111,916円 電算等借上料 355,752円 ・ 備品購入費 20,021円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 82,700円 負担金 82,700円 全国市区選挙管理委員会連合会分担当金 30,100円 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,600円 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担当金 21,000円 大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部分担当金 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 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 308,000 | 円 | 円 | 円 | 円 308,000 | 円 271,122 | 円 36,878 | % 88.0 | 経費の内訳 ・ 報償費 講師謝礼 記念品費 ・ 需用費 消耗品費 印刷製本費 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会 連合会負担金 | 86~ 87 |
| | | | | | | | | | |

(目) 3. 府議会議員選挙費

大阪府議会議員選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 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 9,650,000 | 円 809,000 | 円 0 | 円 412,000 | 円 10,047,000 | 円 5,005,353 | 円 5,041,647 | % 49.8 | 経費の内訳 ・ 職員手当等 325,728円 職員手当等 ・ 共済費 588円 臨時職員雇用保険料 ・ 賃金 327,778円 臨時職員雇用賃金(3人) ・ 報償費 96,000円 ポスター掲示場借上謝礼(32箇所) ・ 旅費 6,280円 普通旅費 5,220円 費用弁償 1,060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 184,885円 消耗品費 180,925円 投開票用等事務用品 109,189円 選挙事務用冊子 24,000円 選挙啓発物品 47,736円 食糧費 3,960円 期日前投票管理者食事代 3,150円 開票所お茶 810円 ・ 役務費 1,973,106円 通信運搬費 1,687,857円 郵便料 広告料 94,089円 広報紙選挙啓発掲載料 手数料 191,160円 自動交付機及び計数機の調整手数料 | 86 ~ 89 |

| | |
|--------------------|------------|
| ・委託料 | 2,090,988円 |
| 電算業務等委託料 | 339,120円 |
| 選挙時登録処理業務 | 216,000円 |
| 期日前投票システム検証等業務 | 123,120円 |
| その他の委託料 | 1,751,868円 |
| 投票所入場整理券封入封緘等業務委託料 | 995,004円 |
| 投開票所選挙業務委託料 | 44,064円 |
| ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 | 712,800円 |

(目) 4. 市議市長選挙費

藤井寺市議会議員一般選挙及び藤井寺市長選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 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 3,941,000 | 円 | 円 | 円 | 円 3,941,000 | 円 2,664,014 | 円 1,276,986 | % 67.6 | 経費の内訳 ・ 職員手当等 241,299円 職員手当等 ・ 共済費 898円 臨時職員雇用保険料 ・ 賃金 273,822円 臨時職員雇用賃金(1人) ・ 需用費 2,147,995円 消耗品費 155,110円 投開票用等事務用品 82,844円 選挙事務用冊子 27,770円 選挙啓発物品 44,496円 印刷製本費 1,983,528円 立候補予定者説明会資料 280,800円 選挙公報用原稿用紙 103,680円 横断幕・懸垂幕 75,600円 候補者表示物(7つ道具) 806,328円 投票用紙等 717,120円 食糧費 9,357円 投票所お茶 | 86 ~ 89 |

(目) 5. 府知事選挙費

大阪府知事選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 0 | 円 | 円 | 円 6,810,000 | 円 6,810,000 | 円 4,861,621 | 円 1,948,379 | % 71.4 | 経費の内訳 ・ 報酬 160,000円 期日前投票管理者(延べ10人) ・ 職員手当等 123,585円 職員手当等 111,585円 期日前投票立会人(12人) 12,000円 ・ 賃金 91,697円 臨時職員雇用賃金(1人) ・ 需用費 26,717円 消耗品費 5,724円 投開票用等事務用品 食糧費 20,993円 期日前投票管理者食事代 11,636円 投票所お茶 9,357円 ・ 役務費 1,028,786円 手数料 選挙公報配布業務手数料 837,626円 自動交付機及び計数機の調整手数料 191,160円 ・ 委託料 2,491,236円 その他の委託料 2,491,236円 投票所入場整理券同封文書封入封緘等業務委託料 134,136円 ポスター掲示板製作業務委託料 411,480円 投開票所選挙業務委託料 1,202,580円 ポスター掲示場設置業務委託料 743,040円 ・ 備品購入費 939,600円 投票用紙交付機及び計数機 | 88 ~ 89 |

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

各種統計調査員確保に要した経費である。

総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰 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 24,000 | 円 | 円 | 円 | 円 24,000 | 円 16,675 | 円 7,325 | % 69.5 | 経費の内訳 ・ 旅費 特別旅費 1,940円 ・ 需用費 消耗品費 2,289円 ・ 役務費 通信運搬費 5,446円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 近畿都市統計協議会分担金 7,000円 7,000円 | 88 ~ 91 |

(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 6,266,000 | 円 | 円 | 円 | 円 6,266,000 | 円 5,219,524 | 円 1,046,476 | % 83.3 | 経費の内訳 ・報酬 4,528,532円 調査員等報酬 4,528,532円 住宅・土地統計調査 4,339,420円 工業統計調査 189,112円 ・職員手当等 346,084円 超過勤務手当 ・賃金 262,330円 雇用賃金 ・旅費 17,590円 普通旅費 ・需用費 46,059円 消耗品費 38,559円 食糧費 7,500円 ・役務費 8,178円 通信運搬費 ・使用料及び賃借料 10,751円 複写機借上料 | 90 ~ 91 |
| | | | | 統計調査名 | | 目的 | | | |
| | | | | 平成30年 住宅・土地統計調査 | | 我が国における住宅等に関する実態並びに住環境、現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、国民の住生活関連施策の基礎資料を得る。 | | | |
| | | | | 平成30年 工業統計調査 | | 工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得る。 | | | |

(項) 6. 監査委員費

(目) 1. 監査委員費

監査委員に関する事務及び事務局に要した経費である。

監査委員事務局

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 繰越 事業費 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 11,088,000 | 円 4,925,000 | 円 | 円 6,014,000 | 円 22,027,000 | 円 21,592,679 | 円 434,321 | % 98.0 | <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>総務部、政策企画部</td> </tr> <tr> <td>例 月 現 金 出 納 検 査</td> <td>毎月</td> <td>一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金</td> </tr> <tr> <td>工 事 監 査</td> <td>9月～12月</td> <td>平成30年度第10工区工事</td> </tr> <tr> <td>決 算 審 査</td> <td>6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3人分） 19,827,529円 ・ 報酬（委員報酬）2人 1,500,804円 | 種 別 | 実施月 | 監 査 対 象 | 定 期 監 査 | 10月～2月 | 総務部、政策企画部 | 例 月 現 金 出 納 検 査 | 毎月 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金 | 工 事 監 査 | 9月～12月 | 平成30年度第10工区工事 | 決 算 審 査 | 6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～ 93 |
| 種 別 | 実施月 | 監 査 対 象 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定 期 監 査 | 10月～2月 | 総務部、政策企画部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 例 月 現 金 出 納 検 査 | 毎月 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工 事 監 査 | 9月～12月 | 平成30年度第10工区工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決 算 審 査 | 6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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-----------------------|----------|
| 経費の内訳 | |
| ・ 旅費 | 54,940円 |
| 特別旅費 | 29,320円 |
| 全国都市監査委員会総会・研修会旅費 他2件 | |
| 費用弁償 | 25,620円 |
| 全国都市監査委員会総会・研修会旅費 | |
| ・ 需用費 | 100,929円 |
| 消耗品費（法令追録代等） | 49,521円 |
| 印刷製本費（決算審査意見書） | 51,408円 |
| ・ 委託料 | 38,880円 |
| その他の委託料 | 38,880円 |
| 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 | 66,000円 |
| 負担金 | 66,000円 |
| 全国都市監査委員会会費 | 23,000円 |
| 近畿地区都市監査委員会会費 | 10,000円 |
| 大阪府都市監査委員会会費 | 9,000円 |
| 河内南都市監査委員会会費 | 24,000円 |

民 生 費 關 係

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

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

福祉総務課
法人指導課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及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 | % | | |
| 108,432,000 | 110,000 | | | 108,542,000 | 104,344,523 | 4,197,477 | 96.1 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 43,522,361円 ・ 報酬 235,000円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 55,000円 民生委員推薦会委員報酬 180,000円 ・ 旅費 12,200円 特別旅費 ・ 需用費 549,404円 消耗品費 54,977円 印刷製本費 491,400円 食糧費 3,027円 ・ 役務費 183,380円 手数料 ・ 委託料 2,000,000円 自殺対策電話相談業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 486,733円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 53,557,510円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 53,549,510円 藤井寺市民生委員児童委員協議会補助金 1,415,118円 藤井寺市社会福祉協議会補助金 33,942,067円 羽曳野・藤井寺地区保護司会補助金 248,400円 | 92～95 |
| | | | | (福祉総務課 | 57,024,227) | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|--------------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------|------------|-------------|----------|--|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | | | | | 藤井寺市遺族等の援護に関する補助金 712,000円 藤井寺市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 7,472,077円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 2,895,020円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 6,813,828円 | |
| | | | | (法人指導課 | 3,797,935) | | | 経費の内訳 ・ 報酬 3,133,600円 嘱託員報酬（法人指導監査員） 2,943,600円 嘱託員報酬（公認会計士） 190,000円 ・ 共済費 477,906円 嘱託員健保負担金 183,378円 嘱託員年金負担金 294,528円 ・ 旅費 166,980円 特別旅費 14,020円 費用弁償 152,960円 ・ 需用費 8,452円 消耗品費 ・ 備品購入費 10,997円 図書購入費 | |
| 平成30年度指導監査等実施状況 | | | | | | | | | |
| 区 分 | | | | 指導監査等 | | 設置認 可・届出 | | | |
| | | | | 対象数 | 実施数 | | | | |
| 社会福祉法人 | | | | 8 | 3 | 0 | | | |
| 社会福祉施設等 | | | | 20 | 9 | 1 | | | |
| (うち) 保育所 | | | | (10) | (2) | (0) | | | |
| (") 小規模保育事業 | | | | (1) | (0) | (0) | | | |
| (") 認可外保育施設 | | | | (7) | (5) | (1) | | | |
| (") 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 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 | % | | |
| 842,097,000 | 3,426,000 | | | 838,671,000 | 795,508,046 | 43,162,954 | 94.9 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 49,621,670円 ・ 報酬 38,000円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・ 報償費 32,400円 金婚ご夫婦記念写真贈呈事業 32,400円 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 6組 ・ 需用費 19,082円 消耗品費 19,082円 パンフレット用色上質紙等 ・ 役務費 20,000円 手数料 20,000円 ゲートボール場し尿汲取り ・ 委託料 96,948円 ふとん乾燥等委託料 38,448円 実施件数10件（利用実人数7人） 福祉理美容委託料 58,500円 実施件数13件（利用実人数7人） ・ 負担金補助及び交付金 28,917,950円 補助金 28,917,950円 老人クラブ補助金 3,397,290円 シルバー人材センター事業補助金 18,512,640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 2,895,020円 | 94 ~ 95 |
| | | | | (高齢介護課 | 35,032,576) | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------|-----|----------|--|-------------------|-------|----------|-----------|------------------|----------|-------|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|-------------|---------------|-------|-----|--------|-------|-------|-----|--------|-----|--|--------|-----------|--|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶助費 5,908,196円 <ul style="list-style-type: none"> 老人福祉措置費 5,520,628円 <ul style="list-style-type: none"> 養護老人ホームへの入所措置 3人 (平成31年3月末現在) 高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 378,950円 実績 190件 在宅高齢者日常生活用具給付費 8,618円 <table border="1"> <tr> <td>給付</td> <td>電磁調理器</td> <td>1 (件)</td> <td>8,618 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>火災報知器</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>自動消火器</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>福祉電話</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>電話基本料金</td> <td>0 (人)</td> <td>0 (円)</td> </tr> </table> | 給付 | 電磁調理器 | 1 (件) | 8,618 (円) | 給付 | 火災報知器 | 0 (件) | 0 (円) | 給付 | 自動消火器 | 0 (件) | 0 (円) | 扶助 | 福祉電話 | 0 (件) | 0 (円) | 扶助 | 電話基本料金 | 0 (人) | 0 (円) | | | | | | | | |
| 給付 | 電磁調理器 | 1 (件) | 8,618 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給付 | 火災報知器 | 0 (件) | 0 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給付 | 自動消火器 | 0 (件) | 0 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶助 | 福祉電話 | 0 (件) | 0 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶助 | 電話基本料金 | 0 (人) | 0 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (保険年金課 | 710,853,800) | | | 経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 44,392円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 10,562円 印刷製本費 33,830円 ・ 役務費 1,145,733円 <ul style="list-style-type: none"> 審査支払手数料 1,145,733円 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">公費負担医療名</th> <th>件数 (件)</th> <th>手数料 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一 部 負 担</td> <td>老人 医療</td> <td>府制度分</td> <td>14,038</td> <td>1,130,667</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小 計</td> <td>14,038</td> <td>1,130,667</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">療 養 費</td> <td>柔道 整復 術</td> <td>府制度分</td> <td>186</td> <td>15,066</td> </tr> <tr> <td></td> <td>小 計</td> <td>186</td> <td>15,066</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>14,224</td> <td>1,145,733</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 公費負担医療名 | | 件数 (件) | 手数料 (円) | 一 部 負 担 | 老人 医療 | 府制度分 | 14,038 | 1,130,667 | | 小 計 | 14,038 | 1,130,667 | 療 養 費 | 柔道 整復 術 | 府制度分 | 186 | 15,066 | | 小 計 | 186 | 15,066 | 合 計 | | 14,224 | 1,145,733 | | |
| 公費負担医療名 | | 件数 (件) | 手数料 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 部 負 担 | 老人 医療 | 府制度分 | 14,038 | 1,130,667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 14,038 | 1,130,667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 療 養 費 | 柔道 整復 術 | 府制度分 | 186 | 15,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 186 | 15,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 14,224 | 1,145,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

・ 使用料及び賃借料 58,744円
 レセプトテープ借上料 36,000円
 複写機借上料 22,744円

・ 負担金補助及び交付金 663,417,311円
 負担金 663,417,311円
 後期高齢者医療広域連合市町村負担金（法98条）
 639,763,699円
 平成30年度概算 639,763,699円

後期高齢者医療広域連合市町村負担金（事務費）
 23,653,612円

・ 扶助費 46,187,620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） （H31.3.31現在） | 助成状況 | |
|-------------------------|--------|------------|
| | 件数（件） | 金額（円） |
| 220 | 18,703 | 46,187,620 |

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 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 | % | | |
| 1,955,961,000 | 31,649,000 | | 93,000 | 1,924,219,000 | 1,822,260,260 | 101,958,740 | 94.7 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数10人分） 71,636,756円 ・ 報酬 9,937,789円 障害者介護認定審査会委員報酬 2,236,140円 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者の障 害支援区分を認定する審査会委員に対する報酬 コミュニティソーシャルワーカー報酬 3,188,474円 精神相談員嘱託員報酬 1,273,695円 手話通訳者育成推進員報酬 2,997,480円 特別障害者手当等嘱託医師報酬 242,000円 特別障害者手当等の認定を依頼している嘱託医師報酬 ・ 共済費 1,184,473円 嘱託員健保負担金 438,713円 嘱託員年金負担金 745,760円 ・ 賃金 2,627,840円 雇用賃金 ・ 報償費 386,034円 報償費 352,034円 手話通訳者派遣報償費 289,250円 報償費：1,300円×222.5時間=289,250円 身体障害者・知的障害者相談員報償費 62,784円 講師謝礼 34,000円 登録手話通訳者研修会講師謝礼 ・ 旅費 191,160円 特別旅費 16,920円 費用弁償 174,240円 | 94 ~ 99 |
| | | | | (福祉総務課 | 1,632,021,388) | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 269,340円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 ・ 役務費 4,821,852円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 30,845円 <ul style="list-style-type: none"> 聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料 保険料 34,300円 <ul style="list-style-type: none"> 登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料 手数料 3,104,055円 <ul style="list-style-type: none"> 審査手数料 1,267,966円 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費および更生医療・育成医療・療養介護の審査手数料を大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金へ支払う 医師意見書料 953,242円 <ul style="list-style-type: none"> 認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料 障害支援区分認定手数料 878,800円 封入封函作業手数料 4,047円 パソコン等保守料 1,652,652円 <ul style="list-style-type: none"> @137,721円×12ヶ月 ・ 委託料 83,214,580円 <ul style="list-style-type: none"> 障害福祉システム法改正対応業務委託料 3,996,000円 在宅重度障害者支援事業委託料 208,912円 地域活動支援センター事業 型委託料 12,000,000円 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人飛笑に委託 地域活動支援センター事業 型委託料 7,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人みささぎ会に委託 地域活動支援センター事業 型委託料 7,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> NPO法人のぎくに委託 相談支援事業委託料 17,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> 障害者への相談業務を社会福祉法人飛笑、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託 手話教室講座事業委託料 494,009円 <ul style="list-style-type: none"> 手話教室の実施を藤井寺市社会福祉協議会に委託 ふれあい支援事業委託料 30,780,000円 <ul style="list-style-type: none"> 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 緊急一時保護事業委託料 988,389円 <ul style="list-style-type: none"> 障害者虐待に備え、緊急避難先の居室を確保 |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

| 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 | % | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 障害者虐待防止センター事業委託料 384,708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 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 1,862,562円 ・ 使用料及び賃貸料 10,666,580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 777,600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 ・ 備品購入費 99,412円 図書購入費 11,371円 施設備品 88,041円 ふれあい支援事業に使用するフェルマット ・ 負担金補助及び交付金 7,336,000円 負担金 13,000円 研修参加負担金 7,000円 C S W研修負担金 6,000円 補助金 7,323,000円 藤井寺市障害者団体補助金 523,000円 藤井寺市身体・知的障害者短期入所事業推進補助金 6,800,000円 社会福祉法人みささぎ会へ短期入所の緊急受入先として補助金を交付 ・ 扶助費 1,485,486,562円 更生医療費 134,922,581円 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>35人</td> <td>21,018,686円</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>63</td> <td>113,903,895</td> </tr> </tbody> </table> | | 実人数 | 金額 | 入院 | 35人 | 21,018,686円 | 入院外 | 63 | 113,903,895 | |
| | 実人数 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入院 | 35人 | 21,018,686円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入院外 | 63 | 113,903,895 | | | | | | | | | | | | | | | | |

特別障害者手当等 38,972,020円

| | 延人数 | 金額 |
|---------|-------|------------|
| 経過的福祉手当 | 58人 | 849,000円 |
| 障害児福祉手当 | 405 | 5,928,000 |
| 特別障害者手当 | 1,196 | 32,195,020 |

身体障害者手帳無料診断料 延70件 395,656円

| 視覚 | 4件 | 10,680円 | 呼吸器 | 3件 | 9,720円 |
|----------|----|---------|------------|----|--------|
| 聴覚・平衡 | 6 | 41,320 | 音声・言語・そしゃく | 1 | 3,240 |
| 肢 体 | 25 | 182,520 | 膀胱・直腸・小腸 | 5 | 18,360 |
| 心臓・肝臓・腎臓 | 26 | 129,816 | 免 疫 | 0 | 0 |

障害福祉サービス費 1,182,632,754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 | 1,638人 | 102,712,862円 | 重度訪問介護 | 250人 | 33,172,044円 |
| 行動援護 | 46 | 6,774,257 | 同行援護 | 257 | 10,226,289 |
| 療養介護 | 72 | 18,345,740 | 療養介護医療費 | 71 | 5,116,873 |
| 生活介護 | 2,057 | 449,620,943 | 短期入所 | 687 | 38,661,747 |
| グループホーム | 826 | 175,551,164 | 施設入所支援 | 731 | 98,970,029 |
| 就労移行支援 | 179 | 23,278,530 | 自立訓練 | 50 | 7,166,119 |
| 就労継続B | 1,268 | 139,114,942 | 就労継続A | 348 | 43,838,065 |
| 地域相談支援 | 7 | 255,454 | 計画相談支援 | 955 | 12,469,417 |
| 特定障害者特別給付費 | 1,470 | 16,583,800 | 高額障害福祉サービス等給付費 | 3 | 43,133 |
| 就労定着支援 | 30 | 731,346 | | | |

* 消費税引上げ分の使途について

平成30年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額
うち、障害福祉サービス費
うち、生活保護扶助事業（143ページ掲載）

500,525,000円
219,169,000円
281,356,000円

（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 | 1,182,633 | 630,465 | 298,059 | | 219,169 | 34,940 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------|--------------------------|------------------------|--------|-------------|-----|----------|--|-------------------|----|----|------|--------|-------------|--------|----|-----------|-------|-----|-----------|------------------|---|---|--------|---|--------|----------------|---|--------|--------------|---|---------|-----|----|-----------|----|-------|------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 地域生活支援事業給付費 91,780,260円 移動支援事業 91,103,200円 延利用者数1,779人、延べ45,815時間 日中一時支援事業 47,060円 延利用者数5人、延べ15回 訪問入浴サービス費 630,000円 延利用者数 50人 タクシー基本料金助成事業 2,245,240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593件、利用回数 延べ3,309回 障害児者日常生活用具給付費 16,489,909円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <table border="1"> <tr> <td>移動用リフト</td> <td>0件</td> <td>0円</td> <td>ストーマ</td> <td>1,221件</td> <td>11,175,364円</td> </tr> <tr> <td>入浴補助用具</td> <td>2</td> <td>164,808</td> <td>紙おむつ等</td> <td>327</td> <td>3,477,273</td> </tr> <tr> <td>聴覚障害者用 屋内信号装置</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>ネブライザー</td> <td>2</td> <td>68,400</td> </tr> <tr> <td>聴覚障害者用 通信装置</td> <td>1</td> <td>30,240</td> <td>電気式たん 吸引器</td> <td>3</td> <td>152,280</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>31</td> <td>1,421,544</td> <td>合計</td> <td>1,587</td> <td>16,489,909</td> </tr> </table> | 移動用リフト | 0件 | 0円 | ストーマ | 1,221件 | 11,175,364円 | 入浴補助用具 | 2 | 164,808 | 紙おむつ等 | 327 | 3,477,273 | 聴覚障害者用 屋内信号装置 | 0 | 0 | ネブライザー | 2 | 68,400 | 聴覚障害者用 通信装置 | 1 | 30,240 | 電気式たん 吸引器 | 3 | 152,280 | その他 | 31 | 1,421,544 | 合計 | 1,587 | 16,489,909 | |
| 移動用リフト | 0件 | 0円 | ストーマ | 1,221件 | 11,175,364円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 入浴補助用具 | 2 | 164,808 | 紙おむつ等 | 327 | 3,477,273 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聴覚障害者用 屋内信号装置 | 0 | 0 | ネブライザー | 2 | 68,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 聴覚障害者用 通信装置 | 1 | 30,240 | 電気式たん 吸引器 | 3 | 152,280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 31 | 1,421,544 | 合計 | 1,587 | 16,489,909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 障害者更生訓練費 631,610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 20人 在宅障害者紙おむつ給付費 1,333,754円 実利用人数 34人 身体障害者等補装具給付費 9,602,061円 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>件数</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>新規</td> <td>57件</td> <td>5,993,625円</td> </tr> <tr> <td>修理</td> <td>53</td> <td>3,608,436</td> </tr> </table> | | 件数 | 金額 | 新規 | 57件 | 5,993,625円 | 修理 | 53 | 3,608,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 件数 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新規 | 57件 | 5,993,625円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 修理 | 53 | 3,608,436 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

重度障害者訪問看護利用料助成 358,202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 26人

育成医療 5,874,515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 | 7人 | 5,645,247円 |
| 入院外 | 13 | 229,268 |

身体障害者自動車改造等助成費 80,000円
 成年後見人等報酬助成 168,000円

- ・償還金利子及び割引料 25,799,766円
- 補助金等返還金 25,799,766円
 - 平成29年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 4,702,673円
 - 平成29年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 266,685円
 - 平成29年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 10,612,557円
 - 平成29年度障害者医療費国庫負担金返還金 10,170,381円
 - 平成29年度地域生活支援事業費等補助金国庫返還金 4,000円
 - 平成28年度大阪府障がい者自立支援給付費負担金再確定返還金 32,130円
 - 平成29年度大阪府障がい者自立支援給付費負担金再確定返還金 11,340円

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支及び 流出 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|--------------------------|-------------------------|--|---------------|-----|----------|--|-------------------|-------|-------|--------|-------|------------|------|-------|------------|---------|--------|------------|---|--------|-------------|----|---|---|----|------|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 経費の内訳 ・ 需用費 96,800円 印刷製本費 障害者医療証等 ・ 役務費 1,690,617円 審査支払手数料 ・ 扶助費 116,814,699円 重度障害者医療費一部負担金助成費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (保険年金課 | 118,602,116) | | | (1) 対象者数 平成31年3月31日現在 (単位：人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>国保</th> <th>社保</th> <th>後期</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体障害者</td> <td>309</td> <td>152</td> <td>470</td> <td>931</td> </tr> <tr> <td>知的障害者</td> <td>76</td> <td>54</td> <td>4</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>精神障害者</td> <td>13</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>難病患者</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>重複障害者</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>403</td> <td>208</td> <td>477</td> <td>1,088</td> </tr> </tbody> </table> | | | | 区分 | 国保 | 社保 | 後期 | 計 | 身体障害者 | 309 | 152 | 470 | 931 | 知的障害者 | 76 | 54 | 4 | 134 | 精神障害者 | 13 | 0 | 2 | 15 | 難病患者 | 1 | 0 | 0 | 1 | 重複障害者 | 4 | 2 | 1 | 7 | 計 | 403 | 208 | 477 | 1,088 | |
| 区分 | 国保 | 社保 | 後期 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 身体障害者 | 309 | 152 | 470 | 931 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 知的障害者 | 76 | 54 | 4 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 精神障害者 | 13 | 0 | 2 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 難病患者 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重複障害者 | 4 | 2 | 1 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 403 | 208 | 477 | 1,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (2) 医療費助成状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数(件)</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>9,225</td> <td>45,238,544</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>5,697</td> <td>40,487,330</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療</td> <td>10,550</td> <td>31,088,825</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,472</td> <td>116,814,699</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 件数(件) | 金額(円) | 国民健康保険 | 9,225 | 45,238,544 | 社会保険 | 5,697 | 40,487,330 | 後期高齢者医療 | 10,550 | 31,088,825 | 計 | 25,472 | 116,814,699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 件数(件) | 金額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 | 9,225 | 45,238,544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保険 | 5,697 | 40,487,330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 後期高齢者医療 | 10,550 | 31,088,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 25,472 | 116,814,699 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 平成30年4月診療分より「重度障害者医療」へ 名称変更し、助成対象拡大。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(目) 4. 老人福祉センター費

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

高齢介護課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 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 38,229,000 | 円 37,800,000 | 円 | 円 1,070,000 | 円 77,099,000 | 円 51,437,675 | 円 25,661,325 | % 66.7 | 経費の内訳 ・ 需用費 修繕料 老人福祉センター施設修繕料 ・ 役務費 通信運搬費 老人福祉センター公衆電話料 ・ 委託料 建物管理等業務委託料 老人福祉センター施設指定管理料 ・ 使用料及び賃借料 その他使用料等 老人福祉センター空調設備借上料 | 98 ~ 99 |
| | | | | 主要事業の財源内訳 | | | | (単位:千円) | |
| 事業名 | | 財源内訳 | | | | | | | |
| | | 総事業費 | 国庫支出金 | 府支出金 | その他特定財源 | 一般財源 | 地方債 | 府貸付金 | 振補助金 |
| 市立老人福祉センター改修事業 (事業費内訳) | | 17,690 | | | | 490 | 17,200 | | |
| 修繕料 | | 17,690 | | | | | | | |
| 平成30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 | 1,941 | 2,117 | 4,058 | 24 | 169 | | | | |
| 5 | 1,827 | 2,299 | 4,126 | 24 | 172 | | | | |
| 6 | 2,046 | 2,220 | 4,266 | 26 | 164 | | | | |
| 7 | 2,037 | 1,983 | 4,020 | 24 | 168 | | | | |
| 8 | 2,059 | 1,937 | 3,996 | 26 | 154 | | | | |
| 9 | 1,708 | 1,919 | 3,627 | 23 | 158 | | | | |
| 10 | 2,007 | 2,218 | 4,225 | 26 | 163 | | | | |
| 11 | 1,960 | 2,231 | 4,191 | 24 | 175 | | | | |
| 12 | 1,764 | 1,920 | 3,684 | 22 | 168 | | | | |
| 1 | 1,615 | 1,724 | 3,339 | 21 | 159 | | | | |
| 2 | 1,818 | 1,865 | 3,683 | 23 | 160 | | | | |
| 3 | 1,967 | 2,162 | 4,129 | 25 | 165 | | | | |
| 合計 | 22,749 | 24,595 | 47,344 | 288 | | | | | |
| 月平均 | 1,896 | 2,050 | 3,945 | 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 支及び 流出 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------------------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--|------|--|--|-------|--|--|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|----|-----|-----|-------|-------|-------|---|----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|----|----|-------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-------|----|----|----|-------|-------|-------|---|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|----|----|-----|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度老人福祉センター利用状況 (単位：人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月</th> <th colspan="3">60歳代</th> <th colspan="3">70歳代</th> <th colspan="3">80歳代</th> <th colspan="3">90歳以上</th> <th colspan="3">合計</th> </tr> <tr> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>114</td><td>175</td><td>289</td><td>945</td><td>1,110</td><td>2,055</td><td>841</td><td>731</td><td>1,572</td><td>41</td><td>101</td><td>142</td><td>1,941</td><td>2,117</td><td>4,058</td></tr> <tr><td>5</td><td>94</td><td>219</td><td>313</td><td>893</td><td>1,172</td><td>2,065</td><td>806</td><td>811</td><td>1,617</td><td>34</td><td>97</td><td>131</td><td>1,827</td><td>2,299</td><td>4,126</td></tr> <tr><td>6</td><td>104</td><td>218</td><td>322</td><td>977</td><td>1,124</td><td>2,101</td><td>926</td><td>784</td><td>1,710</td><td>39</td><td>94</td><td>133</td><td>2,046</td><td>2,220</td><td>4,266</td></tr> <tr><td>7</td><td>153</td><td>198</td><td>351</td><td>1,011</td><td>1,014</td><td>2,025</td><td>836</td><td>687</td><td>1,523</td><td>37</td><td>84</td><td>121</td><td>2,037</td><td>1,983</td><td>4,020</td></tr> <tr><td>8</td><td>139</td><td>212</td><td>351</td><td>996</td><td>968</td><td>1,964</td><td>886</td><td>679</td><td>1,565</td><td>38</td><td>78</td><td>116</td><td>2,059</td><td>1,937</td><td>3,996</td></tr> <tr><td>9</td><td>123</td><td>215</td><td>338</td><td>796</td><td>975</td><td>1,771</td><td>752</td><td>656</td><td>1,408</td><td>37</td><td>73</td><td>110</td><td>1,708</td><td>1,919</td><td>3,627</td></tr> <tr><td>10</td><td>111</td><td>210</td><td>321</td><td>993</td><td>1,130</td><td>2,123</td><td>866</td><td>791</td><td>1,657</td><td>37</td><td>87</td><td>124</td><td>2,007</td><td>2,218</td><td>4,225</td></tr> <tr><td>11</td><td>108</td><td>228</td><td>336</td><td>944</td><td>1,151</td><td>2,095</td><td>864</td><td>755</td><td>1,619</td><td>44</td><td>97</td><td>141</td><td>1,960</td><td>2,231</td><td>4,191</td></tr> <tr><td>12</td><td>102</td><td>216</td><td>318</td><td>893</td><td>991</td><td>1,884</td><td>734</td><td>639</td><td>1,373</td><td>35</td><td>74</td><td>109</td><td>1,764</td><td>1,920</td><td>3,684</td></tr> <tr><td>1</td><td>107</td><td>181</td><td>288</td><td>841</td><td>912</td><td>1,753</td><td>635</td><td>576</td><td>1,211</td><td>32</td><td>55</td><td>87</td><td>1,615</td><td>1,724</td><td>3,339</td></tr> <tr><td>2</td><td>125</td><td>184</td><td>309</td><td>962</td><td>996</td><td>1,958</td><td>714</td><td>613</td><td>1,327</td><td>17</td><td>72</td><td>89</td><td>1,818</td><td>1,865</td><td>3,683</td></tr> <tr><td>3</td><td>162</td><td>218</td><td>380</td><td>982</td><td>1,181</td><td>2,163</td><td>802</td><td>681</td><td>1,483</td><td>21</td><td>82</td><td>103</td><td>1,967</td><td>2,162</td><td>4,129</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,442</td><td>2,474</td><td>3,916</td><td>11,233</td><td>12,724</td><td>23,957</td><td>9,662</td><td>8,403</td><td>18,065</td><td>412</td><td>994</td><td>1,406</td><td>22,749</td><td>24,595</td><td>47,344</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 区分 月 | 60歳代 | | | 70歳代 | | | 80歳代 | | | 90歳以上 | | | 合計 | | | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 4 | 114 | 175 | 289 | 945 | 1,110 | 2,055 | 841 | 731 | 1,572 | 41 | 101 | 142 | 1,941 | 2,117 | 4,058 | 5 | 94 | 219 | 313 | 893 | 1,172 | 2,065 | 806 | 811 | 1,617 | 34 | 97 | 131 | 1,827 | 2,299 | 4,126 | 6 | 104 | 218 | 322 | 977 | 1,124 | 2,101 | 926 | 784 | 1,710 | 39 | 94 | 133 | 2,046 | 2,220 | 4,266 | 7 | 153 | 198 | 351 | 1,011 | 1,014 | 2,025 | 836 | 687 | 1,523 | 37 | 84 | 121 | 2,037 | 1,983 | 4,020 | 8 | 139 | 212 | 351 | 996 | 968 | 1,964 | 886 | 679 | 1,565 | 38 | 78 | 116 | 2,059 | 1,937 | 3,996 | 9 | 123 | 215 | 338 | 796 | 975 | 1,771 | 752 | 656 | 1,408 | 37 | 73 | 110 | 1,708 | 1,919 | 3,627 | 10 | 111 | 210 | 321 | 993 | 1,130 | 2,123 | 866 | 791 | 1,657 | 37 | 87 | 124 | 2,007 | 2,218 | 4,225 | 11 | 108 | 228 | 336 | 944 | 1,151 | 2,095 | 864 | 755 | 1,619 | 44 | 97 | 141 | 1,960 | 2,231 | 4,191 | 12 | 102 | 216 | 318 | 893 | 991 | 1,884 | 734 | 639 | 1,373 | 35 | 74 | 109 | 1,764 | 1,920 | 3,684 | 1 | 107 | 181 | 288 | 841 | 912 | 1,753 | 635 | 576 | 1,211 | 32 | 55 | 87 | 1,615 | 1,724 | 3,339 | 2 | 125 | 184 | 309 | 962 | 996 | 1,958 | 714 | 613 | 1,327 | 17 | 72 | 89 | 1,818 | 1,865 | 3,683 | 3 | 162 | 218 | 380 | 982 | 1,181 | 2,163 | 802 | 681 | 1,483 | 21 | 82 | 103 | 1,967 | 2,162 | 4,129 | 計 | 1,442 | 2,474 | 3,916 | 11,233 | 12,724 | 23,957 | 9,662 | 8,403 | 18,065 | 412 | 994 | 1,406 | 22,749 | 24,595 | 47,344 |
| 区分 月 | 60歳代 | | | 70歳代 | | | 80歳代 | | | | 90歳以上 | | | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 114 | 175 | 289 | 945 | 1,110 | 2,055 | 841 | 731 | 1,572 | 41 | 101 | 142 | 1,941 | 2,117 | 4,058 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 94 | 219 | 313 | 893 | 1,172 | 2,065 | 806 | 811 | 1,617 | 34 | 97 | 131 | 1,827 | 2,299 | 4,126 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 104 | 218 | 322 | 977 | 1,124 | 2,101 | 926 | 784 | 1,710 | 39 | 94 | 133 | 2,046 | 2,220 | 4,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 153 | 198 | 351 | 1,011 | 1,014 | 2,025 | 836 | 687 | 1,523 | 37 | 84 | 121 | 2,037 | 1,983 | 4,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 139 | 212 | 351 | 996 | 968 | 1,964 | 886 | 679 | 1,565 | 38 | 78 | 116 | 2,059 | 1,937 | 3,996 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 123 | 215 | 338 | 796 | 975 | 1,771 | 752 | 656 | 1,408 | 37 | 73 | 110 | 1,708 | 1,919 | 3,627 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 111 | 210 | 321 | 993 | 1,130 | 2,123 | 866 | 791 | 1,657 | 37 | 87 | 124 | 2,007 | 2,218 | 4,225 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 108 | 228 | 336 | 944 | 1,151 | 2,095 | 864 | 755 | 1,619 | 44 | 97 | 141 | 1,960 | 2,231 | 4,191 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 102 | 216 | 318 | 893 | 991 | 1,884 | 734 | 639 | 1,373 | 35 | 74 | 109 | 1,764 | 1,920 | 3,684 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 107 | 181 | 288 | 841 | 912 | 1,753 | 635 | 576 | 1,211 | 32 | 55 | 87 | 1,615 | 1,724 | 3,339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 125 | 184 | 309 | 962 | 996 | 1,958 | 714 | 613 | 1,327 | 17 | 72 | 89 | 1,818 | 1,865 | 3,683 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 162 | 218 | 380 | 982 | 1,181 | 2,163 | 802 | 681 | 1,483 | 21 | 82 | 103 | 1,967 | 2,162 | 4,129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,442 | 2,474 | 3,916 | 11,233 | 12,724 | 23,957 | 9,662 | 8,403 | 18,065 | 412 | 994 | 1,406 | 22,749 | 24,595 | 47,344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(目)5. 国民年金費

国民年金法に基づく拠出年金及び福祉年金事務に要した経費である。

保険年金課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 41,134,000 | 円 1,159,000 | 円 | 円 93,000 | 円 42,386,000 | 円 42,053,024 | 円 332,976 | % 99.2 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 35,542,730円 ・ 報酬 2,967,336円 嘱託員報酬 ・ 共済費 477,906円 嘱託員健保負担金 183,378円 嘱託員年金負担金 294,528円 ・ 賃金 1,232,140円 雇用賃金 ・ 旅費 174,640円 費用弁償 ・ 需用費 148,432円 消耗品費 ・ 委託料 1,509,840円 電算業務等委託料 1,509,840円 年金生活者支援給付金システムの 仕様変更に係る改修委託料 594,000円 国民年金処理結果一覧表の電子媒体化 に係るシステム改修委託料 473,040円 産前産後期間の国民年金保険料免除 制度に係るシステム改修委託料 442,800円 | 98～ 101 |

(目)6. 福社会館費

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

福祉総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 13,384,000 | 円 | 円 | 円 | 円 13,384,000 | 円 11,910,188 | 円 1,473,812 | % 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 11,910,188円 11,910,188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 471,000 | 円 | 円 | 円 | 円 471,000 | 円 150,000 | 円 321,000 | % 31.8 | 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 150,000円 150,000円 | 100~ 101 |

(目) 8. 生活困窮者自立支援費

生活困窮者自立支援法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 | % | | |
| 28,705,000 | 3,047,000 | | | 31,752,000 | 26,180,904 | 5,571,096 | 82.5 | 経費の内訳 ・報酬 15,002,684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 2,445,658円 (事業主負担) 健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・賃金 1,009,560円 生活困窮者自立支援臨時職員雇用賃金(1人) ・旅費 1,090,178円 費用弁償(嘱託員通勤費、出張費用弁償) ・需用費 75,953円 印刷製本費(啓発・案内用チラシ) 14,904円 消耗品費(事務用品) 61,049円 ・使用料及び賃借料 287,500円 一時生活支援事業宿泊施設利用料 ・負担金補助及び交付金 1,928,341円 負担金 1,928,341円 大阪府ホームレス対策事業 412,000円 大阪府広域就労支援事業 1,516,341円 ・扶助費 1,293,700円 住居確保給付金(9名延べ28件) ・償還金利子及び割引料 3,047,330円 H29生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金 | 100~ 101 |

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

(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 0 | 円 14,377,000 | 円 | 円 | 円 14,377,000 | 円 14,377,000 | 円 0 | % 100 | 経費の内訳 ・償還金利子及び割引料 14,377,000円 補助金等返還金 14,377,000円 平成29年度(平成28年度繰越)臨時福祉給付金給付事業 費補助金返還金 5,865,000円 平成28年度(平成29年度繰越)臨時福祉給付金給付事業 費補助金返還金 12,000円 平成28年度(平成29年度繰越)臨時福祉給付金給付事務 費補助金返還金 8,500,000円 | 100~ 101 |

(項)2. 児童福祉費

(目)1. 児童福祉総務費

児童福祉法等に基づく児童福祉等の事務執行に要した経費である。

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 243,045,000 | 円 12,784,000 | 円 | 円 | 円 230,261,000 | 円 220,753,734 | 円 9,507,266 | % 95.9 | 経費の内訳 ・ 人件費(職員数26人分) 182,332,625円 ・ 備品購入費 4,665円 図書購入費 | 100~ 105 |
| | | | | (法人指導課 4,665) | | | | | |
| | | | | (こども政策課 3,663,886) | | | | 経費の内訳 ・ 報酬 275,500円 子ども・子育て会議委員報酬 ・ 需用費 31,925円 消耗品費 27,253円 食糧費 4,672円 ・ 役務費 6,580円 手数料 ・ 委託料 2,538,000円 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 811,881円 会場借上料 124,830円 複写機借上料 687,051円 | |
| | | | | (子育て支援課 34,734,904) | | | | 経費の内訳 ・ 報酬 5,535,096円 家庭児童相談室嘱託員報酬 3,039,876円 養育支援員嘱託員報酬 2,495,220円 | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------|-----|-----|----------|--|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 経費の内訳 ・ 共済費 822,163円 嘱託員健康保険負担金 287,859円 嘱託員厚生年金負担金 534,304円 ・ 報償費 3,000円 にこにこひろば講師謝礼 ・ 旅費 210,760円 特別旅費 7,140円 費用弁償 203,620円 ・ 需用費 349,594円 消耗品費 34,234円 印刷製本費 315,360円 子育てマップ印刷製本費 ・ 役務費 3,760円 手数料 ・ 委託料 8,398,800円 障害児相談支援事業等委託料 6,610,000円 発達障害児療育事業委託料 1,400,000円 ひとり親家庭等無料法律相談事業委託料 388,800円 ・ 備品購入費 167,778円 図書購入費 4,860円 その他備品 162,918円 移動式赤ちゃんの駅備品 | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------|----------|--|---|
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 19,243,953円 負担金 15,453,953円 児童発達支援センター等施設運営費負担金 (年間延利用児童数: 7,069人) 15,419,453円 家庭児童相談室連絡協議会負担金 4,500円 養育支援訪問員研修負担金 30,000円 補助金 3,790,000円 母子寡婦福祉会事業補助金 190,000円 結婚新生活支援事業補助金(16件) 3,600,000円 |
| | | | | | (保育幼稚園課 | 17,654) | | 経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 17,654円 消耗品費 |

(目) 2. 児童措置費

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

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流増減額 | 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 | % | 経費の内訳 ・ 役員費 421,790円 手数料 障害児通所給付費に係る支払審査手数料 ・ 扶助費 217,094,372円 小児慢性特定疾病日常生活用具給付金 161,120円 障害児通所給付費等 216,933,252円 | 104～107 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,896,253,000 | 42,030,000 | | | 2,938,283,000 | 2,737,134,715 | 201,148,285 | 93.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (福祉総務課 225,090,026) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> <th>サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害児相談支援</td> <td>145人</td> <td>2,610,945円</td> <td>児童発達支援</td> <td>907人</td> <td>72,230,950円</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>1,841</td> <td>139,440,910</td> <td>医療型児童発達支援</td> <td>12</td> <td>757,604</td> </tr> <tr> <td>やむを得ない措置</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>保育所等訪問支援</td> <td>94</td> <td>1,701,369</td> </tr> <tr> <td>肢体不自由児通所医療費</td> <td>13</td> <td>145,576</td> <td>高額障害児通所給付費</td> <td>3</td> <td>45,898</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | サービス名 | 延べ人数 | 金額 | サービス名 | 延べ人数 | 金額 | 障害児相談支援 | 145人 | 2,610,945円 | 児童発達支援 | 907人 | 72,230,950円 | 放課後等デイサービス | 1,841 | 139,440,910 | 医療型児童発達支援 | 12 | 757,604 | やむを得ない措置 | 0 | 0 | 保育所等訪問支援 | 94 | 1,701,369 | 肢体不自由児通所医療費 | 13 | 145,576 | 高額障害児通所給付費 | 3 | 45,898 |
| サービス名 | 延べ人数 | 金額 | サービス名 | 延べ人数 | 金額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障害児相談支援 | 145人 | 2,610,945円 | 児童発達支援 | 907人 | 72,230,950円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 放課後等デイサービス | 1,841 | 139,440,910 | 医療型児童発達支援 | 12 | 757,604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| やむを得ない措置 | 0 | 0 | 保育所等訪問支援 | 94 | 1,701,369 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 肢体不自由児通所医療費 | 13 | 145,576 | 高額障害児通所給付費 | 3 | 45,898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ・ 償還金利子及び割引料 7,573,864円 補助金等返還金 7,573,864円 平成29年度障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児入所医療費等国庫負担金返還金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (保険年金課 249,624,813) | | | | 経費の内訳 ・ 賃金 1,688,480円 雇用賃金 ・ 需用費 71,734円 印刷製本費 71,734円 子ども医療証等 35,359円 ひとり親医療証等 36,375円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ひとり親家庭医療費一部負担金助成状況

(1) 対象者数 平成31年3月31日現在 (単位:人)

| 区分 | 対象者 | 区分 | 対象者 | |
|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 父・母等 国民健康保険 | 285 | 児童 国民健康保険 | 451 | |
| 社会保険 | 302 | | 社会保険 | 413 |
| 後期高齢者医療保険 | 2 | | | |
| 計 | | | 1,453 | |

(2) 医療費助成状況

| 区分 | 府 制 度 | |
|-------------|--------|------------|
| | 件数(件) | 金額(円) |
| 父・母等 国民健康保険 | 5,154 | 15,708,561 |
| 社会保険 | 4,605 | 12,250,337 |
| 後期高齢者医療保険 | 64 | 44,214 |
| 児童 国民健康保険 | 4,565 | 8,146,893 |
| 社会保険 | 3,874 | 8,448,427 |
| 計 | 18,262 | 44,598,432 |

- ・ 役務費 9,015,833円
- ・ 審査支払手数料 8,756,633円
- ・ ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料 1,336,972円

| | | 件数(件) | 手数料(円) |
|----------------|------|--------|-----------|
| (府制度) 医科・歯科・調剤 | 父・母等 | 8,867 | 1,272,334 |
| | 子 | 8,030 | |
| (市制度) 柔整 | 父・母等 | 630 | 64,638 |
| | 子 | 166 | |
| 計 | | 17,693 | 1,336,972 |

子ども医療費に係る審査支払手数料

7,418,436円

| 区分 | 件数(件) | 手数料(円) |
|-----------|---------|-----------|
| 未就学児 府制度分 | 22,855 | 1,618,743 |
| 未就学児 市制度分 | 29,312 | 1,992,116 |
| 小学生 市制度分 | 38,494 | 2,740,994 |
| 中学生 市制度分 | 14,982 | 1,066,583 |
| 計 | 105,643 | 7,418,436 |

- ・ 未熟児養育医療費に係る審査支払手数料 1,225円
- ・ 国保 2件 94円
- ・ 社保 28件 1,131円

パソコン等保守 259,200円

- ・ 扶助費 238,848,766円
- ・ ひとり親家庭医療費一部負担金助成費 44,598,432円
- ・ 子ども医療費一部負担金助成費 191,282,291円
- ・ 未熟児養育医療助成費 2,968,043円

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------|--------|------------|----------|---|-------------------|-----|-----|---|--------|-----|-----|-----|------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-----|-----------------|--|-----------------|--|-----|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----|-----------------|--|-----------------|--|-----|--|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|---|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <p>子ども医療費一部負担金助成状況 対象者数（未就学児） 平成31年3月31日現在（単位：人）</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>府制度</th> <th>市制度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>352</td> <td>144</td> <td>496</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>1,038</td> <td>1,673</td> <td>2,711</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,390</td> <td>1,817</td> <td>3,207</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成27年4月診療分から府制度対象は未就学児。以前は府制度対象者のうち“3歳以上”の入院以外は「市制度」扱い</p> <p>医療費助成状況（未就学児） 83,779,554円 【保険別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">府制度分 （所得制限有）</th> <th colspan="2">市制度分 （所得制限無）</th> <th colspan="2">総合計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>5,299</td> <td>8,575,591</td> <td>1,758</td> <td>2,866,109</td> <td>7,057</td> <td>11,441,700</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>18,008</td> <td>27,179,113</td> <td>27,894</td> <td>45,158,741</td> <td>45,902</td> <td>72,337,854</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>23,307</td> <td>35,754,704</td> <td>29,652</td> <td>48,024,850</td> <td>52,959</td> <td>83,779,554</td> </tr> </tbody> </table> <p>【年齢別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">府制度分 （所得制限有）</th> <th colspan="2">市制度分 （所得制限無）</th> <th colspan="2">総合計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0歳</td> <td>2,413</td> <td>7,241,180</td> <td>4,666</td> <td>14,009,982</td> <td>7,079</td> <td>21,251,162</td> </tr> <tr> <td>1歳</td> <td>3,556</td> <td>5,542,504</td> <td>5,067</td> <td>7,991,184</td> <td>8,623</td> <td>13,533,688</td> </tr> <tr> <td>2歳</td> <td>3,420</td> <td>4,229,690</td> <td>4,671</td> <td>6,414,882</td> <td>8,091</td> <td>10,644,572</td> </tr> <tr> <td>3歳</td> <td>3,913</td> <td>4,999,291</td> <td>4,407</td> <td>5,608,118</td> <td>8,320</td> <td>10,607,409</td> </tr> <tr> <td>4歳</td> <td>4,203</td> <td>5,739,415</td> <td>4,114</td> <td>5,140,838</td> <td>8,317</td> <td>10,880,253</td> </tr> <tr> <td>5歳</td> <td>3,876</td> <td>5,260,956</td> <td>4,518</td> <td>6,112,037</td> <td>8,394</td> <td>11,372,993</td> </tr> <tr> <td>6歳</td> <td>1,926</td> <td>2,741,668</td> <td>2,209</td> <td>2,747,809</td> <td>4,135</td> <td>5,489,477</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>23,307</td> <td>35,754,704</td> <td>29,652</td> <td>48,024,850</td> <td>52,959</td> <td>83,779,554</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 府制度 | 市制度 | 計 | 国民健康保険 | 352 | 144 | 496 | 社会保険 | 1,038 | 1,673 | 2,711 | 計 | 1,390 | 1,817 | 3,207 | 区 分 | 府制度分 （所得制限有） | | 市制度分 （所得制限無） | | 総合計 | | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | 国民健康保険 | 5,299 | 8,575,591 | 1,758 | 2,866,109 | 7,057 | 11,441,700 | 社会保険 | 18,008 | 27,179,113 | 27,894 | 45,158,741 | 45,902 | 72,337,854 | 計 | 23,307 | 35,754,704 | 29,652 | 48,024,850 | 52,959 | 83,779,554 | 区 分 | 府制度分 （所得制限有） | | 市制度分 （所得制限無） | | 総合計 | | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | 0歳 | 2,413 | 7,241,180 | 4,666 | 14,009,982 | 7,079 | 21,251,162 | 1歳 | 3,556 | 5,542,504 | 5,067 | 7,991,184 | 8,623 | 13,533,688 | 2歳 | 3,420 | 4,229,690 | 4,671 | 6,414,882 | 8,091 | 10,644,572 | 3歳 | 3,913 | 4,999,291 | 4,407 | 5,608,118 | 8,320 | 10,607,409 | 4歳 | 4,203 | 5,739,415 | 4,114 | 5,140,838 | 8,317 | 10,880,253 | 5歳 | 3,876 | 5,260,956 | 4,518 | 6,112,037 | 8,394 | 11,372,993 | 6歳 | 1,926 | 2,741,668 | 2,209 | 2,747,809 | 4,135 | 5,489,477 | 計 | 23,307 | 35,754,704 | 29,652 | 48,024,850 | 52,959 | 83,779,554 | |
| 区 分 | 府制度 | 市制度 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 | 352 | 144 | 496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保険 | 1,038 | 1,673 | 2,711 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,390 | 1,817 | 3,207 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 府制度分 （所得制限有） | | 市制度分 （所得制限無） | | 総合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国民健康保険 | 5,299 | 8,575,591 | 1,758 | 2,866,109 | 7,057 | 11,441,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社会保険 | 18,008 | 27,179,113 | 27,894 | 45,158,741 | 45,902 | 72,337,854 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 23,307 | 35,754,704 | 29,652 | 48,024,850 | 52,959 | 83,779,554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 府制度分 （所得制限有） | | 市制度分 （所得制限無） | | 総合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | 件数(件) | 助成費(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0歳 | 2,413 | 7,241,180 | 4,666 | 14,009,982 | 7,079 | 21,251,162 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1歳 | 3,556 | 5,542,504 | 5,067 | 7,991,184 | 8,623 | 13,533,688 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2歳 | 3,420 | 4,229,690 | 4,671 | 6,414,882 | 8,091 | 10,644,572 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3歳 | 3,913 | 4,999,291 | 4,407 | 5,608,118 | 8,320 | 10,607,409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4歳 | 4,203 | 5,739,415 | 4,114 | 5,140,838 | 8,317 | 10,880,253 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5歳 | 3,876 | 5,260,956 | 4,518 | 6,112,037 | 8,394 | 11,372,993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6歳 | 1,926 | 2,741,668 | 2,209 | 2,747,809 | 4,135 | 5,489,477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 23,307 | 35,754,704 | 29,652 | 48,024,850 | 52,959 | 83,779,554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

対象者数（小学生）
平成31年3月31日現在（単位：人）

| 区 分 | 市制度 |
|--------|-------|
| 国民健康保険 | 502 |
| 社会保険 | 2,595 |
| 計 | 3,097 |

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未まで助成拡大

医療費助成状況（小学生） 76,636,364円

【保険別】

| 区 分 | 市制度分 (所得制限無) | |
|--------|-----------------|------------|
| | 件数(件) | 助成費(円) |
| 国民健康保険 | 5,434 | 11,274,723 |
| 社会保険 | 33,260 | 65,361,641 |
| 計 | 38,694 | 76,636,364 |

未熟児養育医療助成状況

(1) 対象者数 平成31年3月31日現在

| 区 分 | 対象者(人) |
|--------|--------|
| 国民健康保険 | 1 |
| 社会保険 | 11 |
| 計 | 12 |

(2) 医療費助成状況

| 区 分 | 件数(件) | 助成費(円) |
|--------|-------|-----------|
| 国民健康保険 | 2 | 110,651 |
| 社会保険 | 28 | 2,857,392 |
| 計 | 30 | 2,968,043 |

対象者数（中学生）
平成31年3月31日現在（単位：人）

| 区 分 | 市制度 |
|--------|-------|
| 国民健康保険 | 282 |
| 社会保険 | 1,333 |
| 計 | 1,615 |

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未まで助成拡大

医療費助成状況（中学生） 30,866,373円

【保険別】

| 区 分 | 市制度分 (所得制限無) | |
|--------|-----------------|------------|
| | 件数(件) | 助成費(円) |
| 国民健康保険 | 2,204 | 4,306,450 |
| 社会保険 | 12,924 | 26,559,923 |
| 計 | 15,128 | 30,866,373 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|---------|---------------|-----|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | (こども政策課 | 5,603,400 |) | | 経費の内訳 ・ 委託料 410,400円 ふじみ緑地土地分筆業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 5,193,000円 補助金 5,193,000円 藤井寺市ふじみ緑地既存埋没物撤去費補助金 | |
| | | | | (子育て支援課 | 1,397,453,542 |) | | 経費の内訳 ・ 賃金 956,300円 雇用賃金 ・ 需用費 166,980円 消耗品費 48,396円 印刷製本費 118,584円 ・ 役務費 128,250円 保険料 ・ 委託料 38,192,707円 ひとり親家庭等学習支援事業委託料 4,760,381円 地域子育て支援拠点事業委託料 33,304,000円 (一般型)4か所 児童扶養手当障害判定業務委託料 12,960円 産後ヘルパー事業委託料 115,366円 (利用者8名、計74時間利用) ・ 備品購入費 19,000円 その他備品 | |

- ・負担金補助及び交付金 966,000円
 補助金 966,000円
 拠点事業建設補助金
 - ・扶助費 1,354,350,745円
 ひとり親家庭入学祝金 120,000円
- | 項目
区分 | 件 数 | 金 額 |
|----------|-----|----------|
| 小 学 校 | 14件 | 70,000円 |
| 中 学 校 | 10件 | 50,000円 |
| 計 | 24件 | 120,000円 |
- ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金 215,879円
 (2件)
 - ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金 1,728,000円
 (訓練促進給付金3件・月数22ヶ月)
 - 児童手当給付費 1,000,230,000円
 (過払金返納未済額 30,000円)
 - 児童扶養手当給付費 349,800,070円
 (過払金返納未済額 0円)
 - 助産施設措置費 2,256,796円
 (5件)
 - ・償還金利子及び割引料 2,673,560円
 補助金等返還金

〔児童手当の支給状況〕

| 支給区分 | 支給月額(円) | 児童手当の額基礎となる延児童数(人) | 支出額(円) |
|------|---------|--------------------|---------------|
| 被用者 | 0-3歳未満 | 11,158 | 167,370,000 |
| | 3歳以上 | 50,777 | 507,770,000 |
| | 中学生以下 | 4,554 | 68,310,000 |
| | 小計 | 66,489 | 743,450,000 |
| 非被用者 | 10,000 | 14,619 | 146,190,000 |
| | 15,000 | 5,185 | 77,775,000 |
| | 小計 | 19,804 | 223,965,000 |
| 特例給付 | 5,000 | 6,563 | 32,815,000 |
| 合計 | | 92,856 | 1,000,230,000 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------|------|---|-----|----------|--------|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | 〔児童扶養手当の支給状況〕 | | | | | | |
| 区 分 | 延人数(人) | 支出額(円) | | 備 考 | | | | | |
| 全部支給 | 5,393 | 228,902,170 | (平成30年3月分まで) | | 1子目42,290円 | | | | |
| | | | (平成30年4月分より) | | 1子目42,500円 | | | | |
| 一部停止 1 | 2,792 | 82,935,780 | (平成30年3月分まで) | | 本人の所得に応じて月額42,280円～9,980円の間で10円きざみの額 | | | | |
| | | | (平成30年4月分より) | | 本人の所得に応じて月額42,490円～10,030円の間で10円きざみの額 | | | | |
| 加算 | 3,038 | 29,397,650 | (平成30年3月分まで) | 全部支給 | 9,990円を加算 | | | | |
| | | | | 一部支給 | 本人の所得に応じて月額9,980円～5,000円の間で10円きざみの額 | | | | |
| | | | (平成30年4月分から) | 全部支給 | 10,040円を加算 | | | | |
| | | | | 一部支給 | 本人の所得に応じて月額10,030円～5,020円の間で10円きざみの額 | | | | |
| 3子以降加算 | 927 | 5,520,170 | (平成30年3月分まで) | 全部支給 | 5,990円を1人増える毎に加算 | | | | |
| | | | | 一部支給 | 本人の所得に応じて月額5,980円～3,000円の間で10円きざみの額を1人増える毎に加算 | | | | |
| | | | (平成30年4月分から) | 全部支給 | 6,020円を1人増える毎に加算 | | | | |
| | | | | 一部支給 | 本人の所得に応じて月額6,010円～3,010円の間で10円きざみの額を1人増える毎に加算 | | | | |
| 一部停止 | 13条の2 | 117 | 2,854,740 | | 2 | | | | |
| | 13条の3 | 8 | 189,560 | | | | | | |
| | 13条の2及び 13条の3 | 0 | 0 | | | | | | |
| 計 | 12,275 | 349,800,070 | | | | | | | |
| 1 所得から算定した一部停止 | | | | | | | | | |
| 2 1以外の事由による一部停止 | | | | | | | | | |

(保育幼稚園課 859,362,934)

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

| 保育園名 | 0歳児 (人) | 1、2歳児 (人) | 3歳児 (人) | 4歳以上児 (人) | 計 (人) | 金額 (円) |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
| ひかりこども園 | 2,438 | 10,536 | 7,254 | 14,357 | 34,585 | 121,138,420 |
| ラミー保育園 | 929 | 5,660 | 2,930 | 6,372 | 15,891 | 73,206,050 |
| 惣社保育園 | 4,076 | 15,381 | 8,549 | 16,189 | 44,195 | 157,619,830 |
| ふじの子保育園 | 1,710 | 6,153 | 3,635 | 6,691 | 18,189 | 83,215,420 |
| ふじの子第二保育園 | 2,344 | 7,032 | 4,102 | 7,226 | 20,704 | 87,561,340 |
| ななこども園 | 2,051 | 11,332 | 7,881 | 15,577 | 36,841 | 119,727,560 |
| キングダム・キッズ 藤井寺 | 1,217 | 3,194 | | | 4,411 | 34,420,750 |
| 計 | 14,765 | 59,288 | 34,351 | 66,412 | 174,816 | 676,889,370 |

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

| 保育園名 | 0歳児 (人) | 1、2歳児 (人) | 3歳児 (人) | 4歳以上児 (人) | 計 (人) | 金額 (円) |
|---------------|------------|--------------|------------|--------------|----------|------------|
| 天宗長吉園 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 510,270 |
| 小市学園 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 723,590 |
| 宮前つばさ幼稚園 | 168 | 0 | 293 | 0 | 461 | 2,104,720 |
| ポートタウン保育園 | 0 | 0 | 222 | 0 | 222 | 462,320 |
| 志紀学園幼稚園 | 0 | 0 | 1,465 | 2,637 | 4,102 | 6,648,194 |
| やわらぎ幼稚園 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 619,460 |
| 松原ひかり幼稚園 | 0 | 0 | 461 | 512 | 973 | 1,364,342 |
| みずほ保育園 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 824,200 |
| 宮園こども園 | 0 | 0 | 0 | 293 | 293 | 417,600 |
| 深日保育所 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | 563,620 |
| 南河学園附属国分保育園 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 209,790 |
| 法善寺保育園 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 222,200 |
| かしわ保育園 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 75,800 |
| 弓削保育所 | 0 | 71 | 0 | 71 | 142 | 422,750 |
| やわらぎ保育園 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 246,170 |
| 東田辺コティ保育園 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 72,620 |
| 坂門ヶ原保育園 | 0 | 0 | 119 | 119 | 238 | 523,240 |
| 寺池台保育園 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | 137,360 |
| 関西女子短期大学附属幼稚園 | 0 | 0 | 6,366 | 16,705 | 23,071 | 26,018,580 |
| あおぞら保育園 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 211,720 |
| ハッピーチルドレン保育園 | 0 | 0 | 879 | 293 | 1,172 | 4,467,600 |
| 計 | 383 | 178 | 10,173 | 21,336 | 32,070 | 46,846,146 |

経費の内訳

| | |
|--|---|
| ・ 委託料 簡易保育施設委託料 | 18,513,063円 |
| ・ 負担金補助及び交付金 補助金 民間保育所等運営費補助金 (内 訳) ひかりこども園 ラミー保育園 惣社保育園 ふじの子保育園 ふじの子第二保育園 ななこども園 | 837,474,495円 113,738,979円 94,861,304円 16,162,699円 12,569,921円 27,788,768円 9,733,560円 6,700,160円 21,906,196円 |
| 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金 | 16,500円 |
| 小規模保育事業所運営費補助金 | 133,175円 |
| 藤井寺市病児保育施設整備事業費補助金 | 603,000円 |
| 藤井寺市民間保育所等施設整備事業費補助金 | 17,797,000円 |
| 藤井寺市民間保育所等事故防止推進事業補助金 | 328,000円 |
| 負担金 負担金 保育給付費（民間分） 保育給付費（他市分） | 723,735,516円 723,735,516円 676,889,370円 46,846,146円 |
| ・ 償還金利子及び割引料 補助金等返還金 | 3,375,376円 |

(目) 3. 保育所費

公立保育所の運営及び施設管理に要した経費である。

保育幼稚園課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及び 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 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 918,892,000 | 43,492,000 | | 548,000 | 875,948,000 | 829,460,116 | 46,487,884 | 94.7 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数94人分） 534,568,612円 ・ 報酬 133,320,418円 嘱託医師（内科）報酬 910,800円 嘱託医師（歯科）報酬 455,400円 嘱託員報酬（延人数 702人） 131,954,218円 ・ 共済費 19,631,874円 嘱託員健康保険組合負担金 7,212,990円 嘱託員厚生年金負担金 12,418,884円 ・ 賃金 63,889,990円 雇用賃金 区分 延人数(人) 金額(円) 調理助手パート賃金 192 13,302,250 時間外保育パート賃金 425 20,736,900 障害児加配保育士賃金 93 12,026,890 育休等代替保育士等賃金 128 15,690,680 夏期パート保育士等賃金 54 2,133,270 計 892 63,889,990 ・ 報償費 1,277,800円 報償費 1,127,800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 112,000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 54,000円 講師謝礼 150,000円 | 106～ 109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公立保育所・入所児童数の状況（年間延児童数） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>保育所名</th> <th>0歳児 (人)</th> <th>1、2歳児 (人)</th> <th>3歳児 (人)</th> <th>4歳以上児 (人)</th> <th>計 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市立第1保育所</td> <td>1,733</td> <td>11,134</td> <td>8,765</td> <td>16,777</td> <td>38,409</td> </tr> <tr> <td>市立第2保育所</td> <td>2,613</td> <td>12,892</td> <td>7,325</td> <td>14,357</td> <td>37,187</td> </tr> <tr> <td>市立第3保育所</td> <td>1,758</td> <td>13,771</td> <td>8,497</td> <td>17,580</td> <td>41,606</td> </tr> <tr> <td>市立第4保育所</td> <td>879</td> <td>6,375</td> <td>4,395</td> <td>10,255</td> <td>21,904</td> </tr> <tr> <td>市立第5保育所</td> <td>854</td> <td>6,341</td> <td>4,530</td> <td>11,128</td> <td>22,853</td> </tr> <tr> <td>市立第6保育所</td> <td>879</td> <td>6,076</td> <td>4,051</td> <td>9,907</td> <td>20,913</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>8,716</td> <td>56,589</td> <td>37,563</td> <td>80,004</td> <td>182,872</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 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 | 1,733 | 11,134 | 8,765 | 16,777 | 38,409 | 市立第2保育所 | 2,613 | 12,892 | 7,325 | 14,357 | 37,187 | 市立第3保育所 | 1,758 | 13,771 | 8,497 | 17,580 | 41,606 | 市立第4保育所 | 879 | 6,375 | 4,395 | 10,255 | 21,904 | 市立第5保育所 | 854 | 6,341 | 4,530 | 11,128 | 22,853 | 市立第6保育所 | 879 | 6,076 | 4,051 | 9,907 | 20,913 | 計 | 8,716 | 56,589 | 37,563 | 80,004 | 182,872 |
| 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 | 1,733 | 11,134 | 8,765 | 16,777 | 38,409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市立第2保育所 | 2,613 | 12,892 | 7,325 | 14,357 | 37,187 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市立第3保育所 | 1,758 | 13,771 | 8,497 | 17,580 | 41,606 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市立第4保育所 | 879 | 6,375 | 4,395 | 10,255 | 21,904 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市立第5保育所 | 854 | 6,341 | 4,530 | 11,128 | 22,853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市立第6保育所 | 879 | 6,076 | 4,051 | 9,907 | 20,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 8,716 | 56,589 | 37,563 | 80,004 | 182,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一時保育利用状況（市立第1保育所） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">年間延児童数</th> </tr> <tr> <th>3歳未満児</th> <th>3歳～5歳児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,006人</td> <td>247人</td> <td>1,253人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 年間延児童数 | | | 3歳未満児 | 3歳～5歳児 | 計 | 1,006人 | 247人 | 1,253人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年間延児童数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3歳未満児 | 3歳～5歳児 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,006人 | 247人 | 1,253人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

・ 旅費 2,146,846円
 特別旅費 149,860円
 費用弁償 1,996,986円

・ 需用費 63,982,786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 | 1,168,646 | 1,228,796 | 762,305 | 689,385 | 758,010 | 916,378 | 5,523,520 |
| 印刷製本費 | | | | | | 155,649 | 155,649 |
| 光熱水費 | 3,604,680 | 5,114,055 | 2,382,957 | 2,666,482 | 1,989,041 | | 15,757,215 |
| 修繕料 | 173,566 | 70,740 | 230,040 | 195,642 | 299,094 | 8,114,678 | 9,083,760 |
| 給食材料費 | 8,935,757 | 9,101,638 | 5,184,329 | 5,309,633 | 4,916,590 | | 33,447,947 |
| 実習材料費 | | | | | | 14,695 | 14,695 |
| 計 | 13,882,649 | 15,515,229 | 8,559,631 | 8,861,142 | 7,962,735 | 9,201,400 | 63,982,786 |

・ 役務費 2,694,265円
 通信運搬費 540,973円
 保育所電話使用料 427,571円
 児童園外保育搬送料 113,402円
 広告料 25,920円
 広告料
 保険料 735,469円
 賠償責任保険料
 手数料 1,221,922円
 樹木伐採・撤去業務 75,600円
 計量器検査手数料 2,500円
 貯水槽点検清掃 35,640円
 冷凍冷蔵庫清掃 43,200円
 浄化槽法定検査手数料 15,000円
 高天井除塵清掃 118,800円
 植木消毒手数料 63,990円
 ネズミ・ゴキブリ駆除手数料 81,000円
 オーディオメータ検査手数料 61,020円
 害虫駆除手数料 43,200円
 アスベスト調査業務手数料 81,000円
 クリーニング代 160,380円
 ピアノ調律手数料 35,100円
 コンビニ収納事務手数料 105,880円
 廃棄手数料 27,216円
 口座振替手数料 272,396円
 パソコン等保守 169,981円
 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 130,129円

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|---|-------|------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | 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 |
| 市立第3保育所施設改修事業 | | 1,521 | | | | 321 | 1,200 | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | |
| 委託料 | | 1,521 | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 3,661,285円 <ul style="list-style-type: none"> 設計・測量等委託料 1,520,640円 <ul style="list-style-type: none"> 市立保育所施設整備設計業務 建物管理等業務委託料 1,481,196円 <ul style="list-style-type: none"> 警備委託料 291,600円 浄化槽管理委託料(第1、第6保育所) 336,960円 昇降機保守点検委託料(第1保育所) 401,760円 受電設備保守点検業務委託料(第1保育所) 149,556円 厨房設備点検清掃業務委託料(第1保育所) 146,880円 空調設備点検清掃業務委託料 154,440円 その他委託料 659,449円 <ul style="list-style-type: none"> コールセンター運営業務委託料 72,252円 遊具保守点検委託料 97,956円 消防用設備保守点検業務委託料 31,860円 検体検査等委託料 457,381円 ・ 使用料及び賃借料 506,601円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 220,093円 <ul style="list-style-type: none"> 市立第1、第3保育所借上使用料 電算等借上料 173,340円 <ul style="list-style-type: none"> パソコン等借上料 車両等借上料 15,560円 <ul style="list-style-type: none"> 児童急病時タクシー借上料 その他使用料等 97,608円 <ul style="list-style-type: none"> ガス警報器借上料 ・ 原材料費 41,396円 ・ 備品購入費 3,222,233円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 244,870円 保育所用備品 1,150,759円 施設備品 1,826,604円 | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|----------|
| ・ 負担金補助及び交付金 | 516,010円 |
| 負担金 | 516,010円 |
| 日本スポーツ振興センター保護者負担 | 228,370円 |
| 保育士等研修負担金 | 280,640円 |
| 保健連絡協議会負担金 | 7,000円 |

(目) 4. こども園費

保育幼稚園課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 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 | % | | |
| 55,235,000 | 538,000 | | | 54,697,000 | 50,600,007 | 4,096,993 | 92.5 | 経費の内訳 ・ 報償費 229,458円 記念品費 49,458円 道明寺こども園運営アドバイザー報償費 180,000円 ・ 需用費 21,842,494円 消耗品費 1,414,320円 印刷製本費 45,504円 光熱水費 6,751,771円 修繕料 275,032円 賄材料費 13,355,867円 ・ 役務費 633,043円 通信運搬費 256,349円 電話使用料 228,969円 児童園外保育搬送料 27,380円 保険料 224,400円 賠償責任保険料 224,400円 手数料 89,712円 植木消毒手数料 16,200円 窓ガラス清掃 16,200円 計量器検査手数料 1,800円 ピアノ調律手数料 35,100円 クリーニング代 20,412円 パソコン等保守 62,582円 保守および消耗品等代金 62,582円 ・ 委託料 21,852,522円 建物管理等業務委託料 2,629,888円 機械警備委託料 58,320円 昇降機保守点検委託料 554,040円 受電設備等保守点検委託料 212,077円 自動扉保守点検委託料 43,200円 登降園等補助業務委託料 1,157,991円 ガス機器保守点検業務委託料 351,540円 | 108 ~ 111 |

| | |
|--------------------|-------------|
| フロン排出抑制法に伴う点検業務委託料 | 166,320円 |
| 防火設備定期調査業務委託料 | 86,400円 |
| その他委託料 | 19,222,634円 |
| 給食調理業務委託料 | 19,051,200円 |
| 検体検査等委託料 | 127,154円 |
| 消防用設備保守点検業務委託料 | 19,440円 |
| 遊具保守点検業務委託料 | 24,840円 |

| | |
|---------------|------------|
| ・ 使用料及び賃借料 | 5,431,661円 |
| 電算等借上料 | 49,653円 |
| パソコン等借上料 | |
| 土地・建物借上料 | 4,485,000円 |
| 道明寺こども園借地料 | |
| 車両等借上料 | 828,320円 |
| 児童急病時等タクシー借上料 | |
| その他使用料等 | 68,688円 |
| AED借上料 | |
| ・ 原材料費 | 29,264円 |
| ・ 備品購入費 | 581,565円 |
| 図書購入費 | 74,665円 |
| こども園用備品 | 258,500円 |
| 施設備品 | 248,400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 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 3,978,000 | 円 | 円 | 円 | 円 3,978,000 | 円 2,928,917 | 円 1,049,083 | % 73.6 | <p>平成30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>159人</td> <td>165人</td> <td>324人</td> </tr> <tr> <td>第2期(8月~11月)</td> <td>19</td> <td>137</td> <td>143</td> <td>280</td> </tr> <tr> <td>第3期(12月~3月)</td> <td>20</td> <td>182</td> <td>182</td> <td>364</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>59</td> <td>478</td> <td>490</td> <td>968</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 2,118,950円 カンガルー教室事業雇用賃金(保育士4人) ・ 報償費 442,500円 カンガルー教室事業報償費 ・ 需用費 32,547円 カンガルー教室事業消耗品費 31,852円 ペアレントトレーニング事業消耗品費 695円 ・ 役務費 334,920円 手数料 334,920円 (託児手数料) 16,920円 (講師派遣手数料) 318,000円 ペアレントトレーニング事業 | | 教室 回数 | 参加延人数 | | | 保護者 | 幼 児 | 計 | 第1期(4月~7月) | 20回 | 159人 | 165人 | 324人 | 第2期(8月~11月) | 19 | 137 | 143 | 280 | 第3期(12月~3月) | 20 | 182 | 182 | 364 | 計 | 59 | 478 | 490 | 968 | 110~ 111 |
| | 教室 回数 | 参加延人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 保護者 | 幼 児 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1期(4月~7月) | 20回 | 159人 | 165人 | 324人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2期(8月~11月) | 19 | 137 | 143 | 280 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3期(12月~3月) | 20 | 182 | 182 | 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 59 | 478 | 490 | 968 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 | % | | |
| 164,117,000 | 194,200,000 | | | 358,317,000 | 353,159,451 | 5,157,549 | 98.6 | 経費の内訳 ・人件費（職員数20人分） 113,105,577円 ・報酬 24,408,522円 生活保護嘱託医師報酬 891,600円 精神科嘱託医師報酬 223,200円 生活保護嘱託員報酬 23,293,722円 （面接相談員2、健康管理支援員1、収入資産調査員2、生活指導調査員2、医療扶助適正化推進員2） ・共済費 3,744,666円 （事業主負担）健保・介保・年金負担金・子抛出金 ・賃金 2,345,530円 生活保護臨時職員雇用賃金（2名） ・報償費 30,000円 善光寺遺骨安置謝礼 ・旅費 1,748,220円 費用弁償 （嘱託員通勤費、出張費用弁償） ・需用費 329,459円 消耗品費 196,381円 生活保護手帳、ケースファイル（別製）、文房具等 印刷製本費 124,718円 窓付封筒、調査返信用封筒 修繕料 7,560円 訪問用自転車修繕 印紙購入費 800円 | 110～113 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------|-----|-----|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 5,168,904円 <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬審査手数料 1,340,219円 生活保護法医療券並びに調剤券、診療報酬明細書の審査並びに医療機関への支払事務を代行している。 介護給付費審査支払手数料 406,070円 生活保護法介護券の審査並びに介護機関への支払事務を代行している。 生活保護システム保守 1,639,440円 生活保護等版レセプト管理システム使用料 777,600円 生活保護法第29条調査手数料 5,575円 相続財産管理人選任申立に係る予納金 1,000,000円 ・ 委託料 3,475,440円 <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬内容点検業務委託料 537,840円 大阪府社会保険診療報酬支払基金から送付される診療報酬明細書の内容点検を行う。 生活保護システム基準改定等改修業務委託料 1,620,000円 統計データ等追加のシステム改修業務委託料 777,600円 生活保護返還金システム改修業務委託料 540,000円 ・ 使用料及び賃借料 560,870円 <ul style="list-style-type: none"> 生保システムクライアントPCリース料 114,048円 複写機借上料 446,822円 ・ 負担金補助及び交付金 13,400円 <ul style="list-style-type: none"> 職業紹介責任者講習会参加負担 ・ 扶助費 313,084円 <ul style="list-style-type: none"> 行旅死亡人等取扱費 305,074円 緊急扶助料 8,010円 ・ 償還金利子及び割引料 197,915,779円 <ul style="list-style-type: none"> H29国庫負担金返還金 189,389,493円 H29府費負担金返還金 5,757,286円 H29生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 2,769,000円 | |

(目) 2. 扶助費

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

生活支援課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰 越事業 費繰越 額 | 予備費 支出 及び流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | | | | | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-----------|---|------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|----|---------|--|--|--|--|---------|--|--|---------|--|------|------|-----|------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|--------|
| 円 2,550,000,000 | 円 | 円 | 円 | 円 2,550,000,000 | 円 2,268,827,231 | 円 281,172,769 | % 89.0 | 経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 2,268,827,231円 | | | | | 112～ 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (単位：円、人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 進学準備 給付金 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金額 | 696,150,316 | 417,641,981 | 11,668,318 | 61,754,631 | 1,045,180,233 | 0 | 5,846,032 | 3,037,685 | 25,496,832 | 351,203 | 1,700,000 | 2,268,827,231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 延人数 | 14,934 | 14,786 | 1,287 | 2,977 | 12,409 | 0 | 470 | 19 | 139 | 6 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1人当 | 46,615 | 28,246 | 9,066 | 20,744 | 84,228 | 0 | 12,438 | 159,878 | 183,430 | 58,534 | 130,769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 消費税引上げ分の使途について</p> <p>平成30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（113ページ掲載）</p> <p style="text-align: right;">500,525,000円 281,356,000円 219,169,000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>2,268,827</td> <td>1,893,741</td> <td>25,283</td> <td>23,594</td> <td>281,356</td> <td>44,853</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 | 2,268,827 | 1,893,741 | 25,283 | 23,594 | 281,356 | 44,853 |
| 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 | 2,268,827 | 1,893,741 | 25,283 | 23,594 | 281,356 | 44,853 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

衛 生 費 關 係

(款)4.衛生費

(項)1.保健衛生費

(目)1.衛生総務費

保健衛生行政の運営に要した経費である。

健康課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 | % | | |
| 264,089,000 | 6,312,000 | | | 270,401,000 | 257,919,657 | 12,481,343 | 95.4 | 経費の内訳 ・報酬 地区保健推進員報酬 6,520,768円 保健師嘱託員報酬 681,416円 保健師嘱託員報酬 5,839,352円 ・人件費(職員数22人分) 167,112,229円 ・共済費 859,488円 嘱託員健保負担金 315,744円 嘱託員年金負担金 543,744円 ・賃金 5,389,610円 4か月児健康診査 494,860円 (看護師 60人、保健師 20人) 1歳6か月児健康診査 640,160円 (看護師 48人、歯科衛生士 36人、保健師 20人) 3歳6か月児健康診査 553,850円 (看護師 48人、歯科衛生士 24人、保健師 18人) 経過観察健康診査 153,240円 (看護師 12人、保健師 12人) 2歳6か月児歯科健康診査 216,260円 (歯科衛生士 36人) こんにちは赤ちゃん事業 774,270円 (看護師 124人) 赤ちゃんクッキング 184,660円 (栄養士 6人、保育士 12人) キッズくらぶ 49,350円 (保育士 12人) 栄養士賃金 2,322,960円 | 112~ 115 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 及び 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|----------------|-------|-------------------------------|------------------------|--------|--------|------|----------|--|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 6,368,000円 <ul style="list-style-type: none"> マタニティ教室 112,000円 (助産師 14人) 健康相談 192,000円 (助産師 24人) 4か月児健康診査 782,400円 (医師 24人) 1歳6か月児健康診査 1,810,900円 (医師 24人、歯科医師 24人、心理発達相談員 23人) 3歳6か月児健康診査 1,419,700円 (医師 12人、歯科医師 24人、心理発達相談員 23人) 経過観察健康診査 1,150,900円 (医師 12人、心理発達相談員 71人) 2歳6か月児歯科健康診査 782,400円 (歯科医師 24人) キッズくらぶ 117,700円 (心理発達相談員 11人) ・ 旅費 60,720円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 8,200円 嘱託員費用弁償 52,520円 ・ 需用費 824,281円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 666,933円 印刷製本費 134,028円 賄材料費 23,320円 ・ 役務費 457,032円 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 457,032円 <ul style="list-style-type: none"> 妊産婦・新生児訪問指導 60,000円 クリーニング代 29,808円 乳幼児健診受付業務手数料 367,224円 | |
| < 教室・教育 > | | | | | | | | | |
| | | | | 実施回数 | 実施人数 | | | | |
| 事業名等 | | | | | | | | | |
| 幼児クッキング | | | | 3回 | 68人 | | | | |
| 赤ちゃんクッキング | | | | 6回 | 117人 | | | | |
| 親子クッキング | | | | 6回 | 132人 | | | | |
| マタニティ教室 | | | | 4回 | 73人 | | | | |
| キッズくらぶ | | | | 9回 | 162人 | | | | |
| 赤ちゃんルーム | | | | 6回 | 190人 | | | | |
| 4か月児健診時教育 | | | | 12回 | 446人 | | | | |
| 2歳6か月児歯科健診時教育 | | | | 12回 | 467人 | | | | |
| 3歳6か月児健診時教育 | | | | 12回 | 120人 | | | | |
| < 健康診査 > | | | | | | | | | |
| | | | | 実施回数 | 対象者数 | 実施人数 | | | |
| 事業名等 | | | | | | | | | |
| 4か月児健康診査 | | | | 12回 | 449人 | 446人 | | | |
| 1歳6か月児健康診査 | | | | 12回 | 448人 | 426人 | | | |
| 3歳6か月児健康診査 | | | | 12回 | 509人 | 490人 | | | |
| 経過観察健診(すくすく健診) | | | | 12回 | 200人 | 149人 | | | |
| 経過観察健診(ふれあい相談) | | | | 71回 | 256人 | 234人 | | | |
| 2歳6か月児歯科健康診査 | | | | 12回 | 506人 | 467人 | | | |
| 妊婦健康診査(14回) | | | | 6,370人 | 5,211人 | | | | |
| 乳児一般健康診査 | | | | 439人 | 422人 | | | | |
| 乳児後期健康診査 | | | | 450人 | 415人 | | | | |
| 妊婦歯科健康診査 | | | | 455人 | 152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 | 114人 | 53人 |
| 2歳7か月児歯科保健指導 | 157人 | 80人 |
| 3歳7か月児歯科保健指導 | 189人 | 76人 |
| 妊産婦・乳幼児等保健指導 | | 3,195人 |
| 妊産婦・乳幼児等訪問指導 | | 1,369人 |

< その他 >

| 事業名等 | 実施人数 |
|-----------|------|
| 母子健康手帳の発行 | 455人 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| ・ 委託料 | 51,684,132円 |
| 妊婦健康診査委託料 | 43,507,536円 |
| 乳児一般・後期健康診査委託料 | 5,164,896円 |
| 歯科フォロー委託料 | 1,015,740円 |
| (1歳7か月児・2歳7か月児・3歳7か月児歯科保健指導) | |
| 産前産後訪問指導事業委託料 | 1,011,000円 |
| 妊婦歯科健康診査委託料 | 984,960円 |
| ・ 備品購入費 | 11,100円 |
| その他備品 | |
| ・ 負担金補助及び交付金 | 16,233,839円 |
| 負担金 | 10,740,839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 |
| 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 | 4,552,862円 |
| 南河内圏域障害児(者)歯科診療事業運営委員会負担金 | 874,805円 |
| 南河内北部広域小児急病診療事業負担金 | 4,773,663円 |
| 近畿地区市町村保健師研修会負担金 | 2,000円 |
| 乳幼児健診負担金 | 391,200円 |
| B型肝炎予防接種負担金 | 66,309円 |
| 補助金 | 5,493,000円 |
| 藤井寺市エイフボランティアネットワーク事業補助金 | 30,000円 |
| 藤井寺市献血推進事業補助金 | 160,000円 |
| 藤井寺市食生活改善推進事業補助金 | 80,000円 |
| 藤井寺市保健推進員会事業補助金 | 276,000円 |
| 藤井寺市医師会事業補助金 | 3,882,000円 |
| 藤井寺市歯科医師会事業補助金 | 694,000円 |
| 藤井寺市薬剤師会事業補助金 | 371,000円 |
| ・ 扶助費 | 2,007,458円 |
| 妊婦健診一部負担金助成 | 1,867,760円 |
| 乳児一般健診一部負担金助成 | 139,698円 |
| ・ 償還金利子及び割引料 | 391,000円 |
| 償還金 | |

(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 | % | | |
| 111,999,000 | | | 872,000 | 111,127,000 | 97,423,266 | 13,703,734 | 87.7 | 経費の内訳 ・ 報酬 304,000円 藤井寺市健康づくり推進協議会 委員報酬(12人) 114,000円 健康増進計画・食育推進計画策定 委員会委員報酬(20人) 190,000円 ・ 賃金 1,869,570円 雇用賃金 1,148,930円 眼底検査(看護師 30人) 185,200円 特定健康診査等の対象とならない方の 保健指導賃金(栄養士 1人) 3,930円 子宮がん検診(看護師 4人) 24,600円 骨粗鬆症検診(看護師 4人) 24,600円 栄養士賃金 482,310円 ・ 報償費 805,312円 眼底検査(医師 15名) 489,000円 講師謝礼 26,600円 記念品費 289,712円 ・ 需用費 2,258,468円 消耗品費 773,468円 賄材料費 332,716円 印刷製本費 1,152,284円 健康手帳の交付状況 交付数 222冊 ・ 役務費 508,177円 手数料 | 114~ 117 |

| 健康教育 | | | |
|---------------|------|------|--|
| 事業名等 | 実施回数 | 実施人数 | |
| 健康増進法に基づく健康教育 | 35回 | 607人 | |
| その他 | 4回 | 119人 | |
| 計 | 39回 | 726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 | 146回 | 312人 | |
| その他 | 223回 | 2,581人 | |
| 計 | 369回 | 2,893人 | |

| | |
|------------------------------|-------------|
| ・委託料 | 91,432,249円 |
| 住民健康診査委託料 | 35,372,690円 |
| 特定健康診査等の対象とならない方の健康診査委託料 | 1,082,950円 |
| 肝炎ウィルス検査委託料 | 35,965円 |
| 重度障害者の健康診査委託料 | 220,490円 |
| 胃がん検診委託料 | 9,783,612円 |
| 子宮がん検診委託料 | 9,889,861円 |
| 肺がん・結核住民検診委託料 | 4,166,964円 |
| 乳がん検診委託料 | 8,380,253円 |
| 大腸がん検診委託料 | 3,402,320円 |
| 成人歯科健康診査委託料 | 8,404,800円 |
| 特定年齢到達者（無料クーポン対象者）のがん検診委託料 | 860,485円 |
| 骨粗鬆症検診委託料 | 151,200円 |
| がん検診推進事業電算業務委託料 | 1,109,937円 |
| 住民健診データ入力業務委託料 | 1,359,990円 |
| 特定健診第三期制度改正に伴う住民健診結果票等改修委託料 | 414,720円 |
| がん検診受付業務委託料 | 3,796,012円 |
| 健康増進計画（第2次）・食育推進計画中間見直し業務委託料 | 3,000,000円 |
| ・使用料及び賃貸料 | 25,300円 |
| 会場借上料 | |
| ・負担金補助及び交付金 | 218,690円 |
| 負担金 | 218,690円 |
| がん検診負担金 | 118,466円 |
| 乳がん検診負担金 | 100,224円 |
| ・扶助費 | 1,500円 |
| がん検診扶助 | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 繰越 事業費 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 | % | | |
| 各種検診実施状況 | | | | | | | | | |
| | | 検診名 | | 受診者数(人) | 実施場所 | 実施内容 | | | |
| | | 住民健康診査 | | 8,089 | 医療機関 | 血液検査(貧血、腎機能、炎症反応等)、心電図検査等 | | | |
| | | 特定健康診査等の対象とならない方の健康診査 | | 85 | 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 | | 5 | 医療機関 | HBS抗原検査、HCV抗体検査 | | | |
| | | 重度障害者の健康診査 | | 17 | 医療機関 | 特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容 | | | |
| | | 胃がん検診 | | 2,061 | 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 | | 1,236 (42) | 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 | | | |
| | | | | 201 (1) | 保健センター | | | | |
| | | 肺がん・結核住民検診 | | 2,684 | 保健センター | 問診、胸部X線間接撮影、喀痰細胞診(必要な方のみ) (休日は3日実施) | | | |
| | | | | 1 | 医療機関(市民病院) | | | | |
| | | 乳がん検診 | | 60 (60) | 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 | | | |
| | | | | 1,352 (20) | 保健センター | | | | |
| | | 大腸がん検診 | | 2,840 | 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) | | | |
| | | | | 81 | 医療機関(市民病院) | | | | |
| | | 成人歯科健康診査 | | 1,260 | 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 | | | |
| | | 骨粗鬆症検診 | | 175 | 保健センター | 踵部超音波による骨密度測定 | | | |
| | | 眼底検査 | | 661 | 保健センター | 無散瞳眼底カメラによる検査 | | | |
| | | | | | | | | 訪問指導 | |
| | | | | | | | | 在宅のねたきり老人及び必要な者に対し、保健師・管理栄養士・ 歯科衛生士等が訪問し、療養方法・看護療法等の指導を行った。 | |
| | | | | | | | | 被指導実人数 54人 | |
| | | | | | | | | 被指導延人数 73人 | |

(目) 3. 予防費

各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及び 流用 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 | % | | |
| 162,711,000 | 379,000 | | | 163,090,000 | 151,098,875 | 11,991,125 | 92.6 | 経費の内訳 ・賃金 665,500円 予防接種助手従事者賃金(100人) ・報償費 (医師 12人) 391,200円 ・需用費 1,577,838円 消耗品費 114,676円 印刷製本費 491,162円 医薬材料費 972,000円 薬品購入 ワクチン・薬品 BCGワクチン 300本 ・役務費 468,096円 予防接種賠償責任保険 ・委託料 145,688,302円 麻疹・風疹個別接種委託料 10,767,240円 日本脳炎個別接種委託料 17,954,402円 DPT・DT 2期個別接種委託料 2,017,854円 インフルエンザ個別接種委託料 37,026,836円 ポリオワクチン接種委託料 102,280円 4種混合ワクチン接種委託料 20,555,048円 ヒブワクチン接種委託料 15,259,159円 BCG個別接種委託料 803,692円 小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料 21,305,800円 水痘予防接種委託料 7,732,046円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 3,311,418円 B型肝炎個別接種委託料 8,761,667円 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 82,460円 医療廃棄物処理委託料 8,400円 | 116~ 119 |
| | | | | (健康課) | 149,699,305) | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 繰越 額 | 予備費 支出 及 流 増 減 額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|---------------------------------|------------------------------------|------|-----|-----|----------|---|-------------------|
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 439,960円 負担金 439,960円 風しんワクチン接種負担金 扶助費 468,409円 各種予防接種一部負担金助成 435,009円 骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用 一部負担金助成 33,400円 | |

平成30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 |
|--------------------------------------|----------|---|-------------|-------------|-----------------|--|
| 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 | - | 10 | - | 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 | 1,813 | 1,789 | 98.7 | 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 | 1,549 | 1,619 | 104.5 | 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 | 560 | 482 | 86.1 | 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） | - | 261 | - | 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 | 450 | 451 | 100.2 | 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 | 575 | 391 | 68.0 | 藤井寺市の医療機関 |
| D P T | 通年 | 1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者 | - | 4 | - | 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 | 443 | 混合 435 | 98.2 | 藤井寺市の医療機関 |
| 麻 し ん 風 し ん 2 期 | 通年 | 5歳～7歳未満で小学校就学の前年度にあたる者 | 572 | 混合 557 | 97.4 | |
| イ ン フ ル エ ン ザ | 10～1月 | 65歳以上の者等 | 18,115 | 9,268 | 51.2 | 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 | 1,793 | 1,740 | 97.0 | 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 | 1,793 | 1,744 | 97.3 | 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 | 846 | 5 | 0.6 | 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 | - | 781 | - | 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 | - | 68 | - | 藤井寺市の医療機関 |
| 水痘 | 通年 | 1歳～3歳未満の者 | 925 | 842 | 91.0 | 藤井寺市の医療機関 |
| B型肝炎 | 通年 | 生後2か月～1歳未満の者 | 1,350 | 1,312 | 97.2 | 藤井寺市の医療機関 |
| 骨髄移植患者等定期予防接種ワクチン再接種費用一部負担金助成 | 通年 | 骨髄移植等により予防接種ワクチンの免疫が低下又は消失したため再接種が必要と医師が認める者で、再接種日において20歳未満の者 | - | (4ワクチン) 1 | - | かかりつけの医療機関 |

(環境政策課 1,399,570)

経費の内訳

- ・ 賃金 932,260円
飼犬登録事務従事者雇用賃金
- ・ 需用費 85,330円
消耗品費 15,724円
印刷製本費 69,606円
- ・ 役務費 103,680円
パソコン等保守料
- ・ 委託料 278,300円
注射済票交付委託料
@220円×1,265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 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 12,826,000 | 円 | 円 | 円 530,000 | 円 12,296,000 | 円 12,145,280 | 円 150,720 | % 98.8 | 経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 修繕料 光熱水費 ・ 役務費 通信運搬費 手数料 植木剪定手数料 質量計点検手数料 ・ 委託料 自家用電気精密点検・保安業務委託料 建物管理業務委託料 | 118～ 119 |
| | | | | | | | | 2,814,857円 38,981円 520,884円 2,254,992円 510,303円 364,057円 146,246円 138,446円 7,800円 8,820,120円 186,600円 8,633,520円 | |

(目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|---|-------------------|----|-----|-----|----|-----|------|----|-------|----|----|------|---|--|----|-----|----|----|-----|------|----|------|----|----|------|---|-----|----|-----|------|----|-----|---|-------------|
| 円 35,961,000 | 円 | 円 | 円 1,402,000 | 円 37,363,000 | 円 36,705,959 | 円 657,041 | % 98.2 | 経費の内訳 ・報酬 180,000円 市立休日急病診療所運営委員会委員報酬(10人) ・賃金 4,759,590円 看護師賃金 3,553,525円 歯科衛生士賃金 1,206,065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>201</td> </tr> <tr> <td>年未年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科衛生士</td> <td>休日</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>年未年始</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> ・報償費 25,917,650円 医師報償費 12,643,400円 歯科医師報償費 6,650,100円 薬剤師報償費 6,624,150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>134</td> </tr> <tr> <td>年未年始</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科医師</td> <td>休日</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>年未年始</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">薬剤師</td> <td>休日</td> <td>134</td> </tr> <tr> <td>年未年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>棚卸し</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> ・需用費 3,102,244円 消耗品費 74,088円 医薬材料費 2,975,722円 印刷製本費 52,434円 | | 種別 | 人員数 | 看護師 | 休日 | 201 | 年未年始 | 15 | 歯科衛生士 | 休日 | 67 | 年未年始 | 7 | | 種別 | 人員数 | 医師 | 休日 | 134 | 年未年始 | 10 | 歯科医師 | 休日 | 67 | 年未年始 | 7 | 薬剤師 | 休日 | 134 | 年未年始 | 15 | 棚卸し | 4 | 118~ 119 |
| | 種別 | 人員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 看護師 | 休日 | 201 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年未年始 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歯科衛生士 | 休日 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年未年始 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 種別 | 人員数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医師 | 休日 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年未年始 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歯科医師 | 休日 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年未年始 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤師 | 休日 | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年未年始 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 棚卸し | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-----|-----|----------|---|-------------------|-----|----|--------|----|----|----|---|--------|----|----|----|---|------|----|----|----|---|------|----|----|----|---|------|-----|----|----|---|----|-----|-----|-----|----|---|--|--|--|--|--|----------|----------|-----|-----|--|--|----|-----|----|----|---|----|----|----|---|----|---|-----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|-----|---|----|----|----|---|-----|---|----|----|----|---|-----|---|-----|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|----|----|---|-----|----|----|---|----|---|----|----|----|---|----|----|-------|-----|-----|----|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,211,125円 <ul style="list-style-type: none"> 医師賠償責任保険料 80,632円 通信運搬費 32,655円 手数料 1,097,838円 <ul style="list-style-type: none"> 休診所受付事務手数料 1,038,114円 クリーニング代 59,724円 ・ 委託料 1,530,830円 <ul style="list-style-type: none"> 事務委託料 1,248,436円 レセプト作成委託料 282,394円 ・ 備品購入費 4,520円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度 年末年始休日急病診療所患者数 (単位：人) | | | | 平成30年度 月別休日急病診療所患者数 (単位：人) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月日別</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="3">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12月30日</td><td>46</td><td>27</td><td>13</td><td>6</td></tr> <tr><td>12月31日</td><td>75</td><td>44</td><td>26</td><td>5</td></tr> <tr><td>1月1日</td><td>63</td><td>37</td><td>24</td><td>2</td></tr> <tr><td>1月2日</td><td>83</td><td>65</td><td>14</td><td>4</td></tr> <tr><td>1月3日</td><td>102</td><td>60</td><td>39</td><td>3</td></tr> <tr><td>合計</td><td>369</td><td>233</td><td>116</td><td>20</td></tr> </tbody> </table> | | | | 区分 月日別 | 患者数 | 科目別 | | | 内科 | 小児科 | 歯科 | 12月30日 | 46 | 27 | 13 | 6 | 12月31日 | 75 | 44 | 26 | 5 | 1月1日 | 63 | 37 | 24 | 2 | 1月2日 | 83 | 65 | 14 | 4 | 1月3日 | 102 | 60 | 39 | 3 | 合計 | 369 | 233 | 116 | 20 | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月別</th> <th rowspan="2">診療 日数</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="3">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>6</td><td>71</td><td>32</td><td>38</td><td>1</td></tr> <tr><td>5月</td><td>7</td><td>147</td><td>61</td><td>79</td><td>7</td></tr> <tr><td>6月</td><td>4</td><td>28</td><td>10</td><td>18</td><td>0</td></tr> <tr><td>7月</td><td>6</td><td>64</td><td>23</td><td>33</td><td>8</td></tr> <tr><td>8月</td><td>5</td><td>46</td><td>21</td><td>18</td><td>7</td></tr> <tr><td>9月</td><td>7</td><td>45</td><td>21</td><td>20</td><td>4</td></tr> <tr><td>10月</td><td>5</td><td>38</td><td>14</td><td>21</td><td>3</td></tr> <tr><td>11月</td><td>6</td><td>64</td><td>28</td><td>31</td><td>5</td></tr> <tr><td>12月</td><td>7</td><td>222</td><td>117</td><td>89</td><td>16</td></tr> <tr><td>1月</td><td>8</td><td>545</td><td>345</td><td>184</td><td>16</td></tr> <tr><td>2月</td><td>5</td><td>143</td><td>63</td><td>77</td><td>3</td></tr> <tr><td>3月</td><td>6</td><td>66</td><td>28</td><td>34</td><td>4</td></tr> <tr><td>合計</td><td>72</td><td>1,479</td><td>763</td><td>642</td><td>74</td></tr> </tbody> </table> | | | | | | 区分 月別 | 診療 日数 | 患者数 | 科目別 | | | 内科 | 小児科 | 歯科 | 4月 | 6 | 71 | 32 | 38 | 1 | 5月 | 7 | 147 | 61 | 79 | 7 | 6月 | 4 | 28 | 10 | 18 | 0 | 7月 | 6 | 64 | 23 | 33 | 8 | 8月 | 5 | 46 | 21 | 18 | 7 | 9月 | 7 | 45 | 21 | 20 | 4 | 10月 | 5 | 38 | 14 | 21 | 3 | 11月 | 6 | 64 | 28 | 31 | 5 | 12月 | 7 | 222 | 117 | 89 | 16 | 1月 | 8 | 545 | 345 | 184 | 16 | 2月 | 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | 3月 | 6 | 66 | 28 | 34 | 4 | 合計 | 72 | 1,479 | 763 | 642 | 74 |
| 区分 月日別 | 患者数 | 科目別 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 内科 | 小児科 | 歯科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月30日 | 46 | 27 | 13 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日 | 75 | 44 | 26 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月1日 | 63 | 37 | 24 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月2日 | 83 | 65 | 14 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月3日 | 102 | 60 | 39 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 369 | 233 | 116 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 月別 | 診療 日数 | 患者数 | 科目別 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 内科 | 小児科 | 歯科 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4月 | 6 | 71 | 32 | 38 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5月 | 7 | 147 | 61 | 79 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月 | 4 | 28 | 10 | 18 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7月 | 6 | 64 | 23 | 33 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8月 | 5 | 46 | 21 | 18 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月 | 7 | 45 | 21 | 20 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月 | 5 | 38 | 14 | 21 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | 6 | 64 | 28 | 31 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | 7 | 222 | 117 | 89 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1月 | 8 | 545 | 345 | 184 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2月 | 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月 | 6 | 66 | 28 | 34 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 72 | 1,479 | 763 | 642 | 74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 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 1,268,000 | 円 | 円 | 円 | 円 1,268,000 | 円 1,144,164 | 円 123,836 | % 90.2 | 経費の内訳 ・賃金 931,240円 最盛期昆虫駆除及び災害発生時雇用賃金 ・需用費 208,424円 消耗品費 ・負担金補助及び交付金 4,500円 負担金 4,500円 大阪府アライグマ対策連絡協議会負担金 成獣 @1,500円×3頭 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) | 118~ 119 |

(目)7. 葬儀費

葬儀等に要した経費である。

市民課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|---|-------------------|
| 円 1,528,000 | 円 | 円 | 円 | 円 1,528,000 | 円 1,267,320 | 円 260,680 | % 82.9 | 経費の内訳 ・ 需用費 230,520円 消耗品費 210,000円 印刷製本費 20,520円 ・ 委託料 1,036,800円 ふれあい葬業務委託料 | 118～ 121 |

(目) 8. 火葬場費

火葬場の運営維持管理に要した経費である。

市民課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 20,870,000 | 円 | 円 | 円 | 円 20,870,000 | 円 19,696,949 | 円 1,173,051 | % 94.4 | 経費の内訳 ・ 需用費 8,426,981円 消耗品費 6,858円 光熱水費 759,467円 燃料費 2,495,232円 修繕料 5,165,424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 ・ 備品購入費 375,840円 火葬場エアコン購入費 ・ 負担金補助及び交付金 52,000円 補助金 52,000円 藤井寺市火葬場使用料等補助金 | 120～ 121 |

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。

(目) 9. 訪問看護ステーション費

病院 (ステーション)

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 流用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ |
|------------|-------|------------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 52,492,000 | | | | 52,492,000 | 40,604,966 | 11,887,034 | 77.4 | 経費の内訳 ・ 報酬 19,759,586円 嘱託員報酬 ・ 共済費 3,066,556円 嘱託員健保組合負担金 1,176,668円 嘱託員年金負担金 1,889,888円 ・ 賃金 14,600,418円 雇用賃金 ・ 旅費 119,880円 特別旅費 12,040円 費用弁償 107,840円 ・ 需用費 285,527円 消耗品費 49,980円 印刷製本費 31,752円 修繕料 37,217円 被服費 155,886円 医薬材料費 10,692円 ・ 役務費 774,879円 通信運搬費 (電話料、郵送料) 562,046円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 26,200円 手数料 4,113円 パソコン等保守 182,520円 (居宅介護支援事業用パソコン保守) ・ 使用料及び賃借料 199,559円 複写機借上料 186,707円 その他使用料等 12,852円 | 120 ~ 123 |

| | |
|----------------------|------------|
| ・ 備品購入費 | 137,247円 |
| 機械器具費 | 133,575円 |
| 図書購入費 | 3,672円 |
| ・ 負担金補助及び交付金 | 1,592,980円 |
| 負担金 | 1,592,980円 |
| 大阪府訪問看護ステーション協議会等負担金 | 44,000円 |
| 研修参加負担金 | 48,980円 |
| 訪問看護ステーション運営管理負担金 | 1,500,000円 |
| ・ 償還金利子及び割引料 | 68,334円 |
| 償還金 | |

平成30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 | 10 | 54 | 20 | 84 | 32 | 308 | 162 | 502 | 50 | 7 |
| 5月 | 10 | 51 | 21 | 82 | 29 | 317 | 151 | 497 | 52 | 3 |
| 6月 | 8 | 52 | 19 | 79 | 22 | 336 | 167 | 525 | 50 | 6 |
| 7月 | 8 | 51 | 21 | 80 | 34 | 330 | 168 | 532 | 50 | 0 |
| 8月 | 8 | 54 | 20 | 82 | 40 | 320 | 132 | 492 | 49 | 5 |
| 9月 | 9 | 52 | 19 | 80 | 40 | 292 | 112 | 444 | 47 | 1 |
| 10月 | 11 | 53 | 20 | 84 | 42 | 323 | 134 | 499 | 49 | 0 |
| 11月 | 12 | 51 | 20 | 83 | 42 | 336 | 136 | 514 | 53 | 0 |
| 12月 | 12 | 52 | 21 | 85 | 46 | 324 | 147 | 517 | 56 | 0 |
| 1月 | 13 | 51 | 20 | 84 | 46 | 310 | 118 | 474 | 56 | 4 |
| 2月 | 13 | 51 | 21 | 85 | 43 | 307 | 127 | 477 | 56 | 5 |
| 3月 | 14 | 50 | 21 | 85 | 49 | 313 | 168 | 530 | 56 | 3 |
| 合計 | 128 | 622 | 243 | 993 | 465 | 3,816 | 1,722 | 6,003 | 624 | 34 |
| 月平均 | 10.67 | 51.83 | 20.25 | 82.75 | 38.75 | 318.00 | 143.50 | 500.25 | 52.00 | 2.83 |

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

清掃事務に関する組織及び管理事務、清掃処理に要した経費である。

清掃課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 繰越 額 | 予備費 支出 及 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 | % | | |
| 1,000,128,000 | 41,112,000 | | 2,231,000 | 961,247,000 | 960,177,744 | 1,069,256 | 99.9 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 35,198,998円 ・ 賃金 1,696,000円 雇用賃金（事務） ・ 需用費 271,755円 消耗品費 55,075円 印刷製本費 208,224円 医薬材料費 8,456円 ・ 役務費 183,584円 手数料 183,584円 ごみの出し方・収集日程表配布手数料 ・ 委託料 320,528,145円 大阪湾広域廃棄物埋立処分場調査業務 81,000円 家庭ゴミ収集運搬業務 320,447,145円 ・ 使用料及び賃借料 116,872円 複写機借上料 ・ 備品購入費 450,900円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 601,731,490円 負担金 594,980,500円 柏羽藤環境事業組合 594,970,000円 自動車安全運転管理者 10,500円 | 122～ 123 |

柏羽藤環境事業組合平成30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 | 581,082 | 168,070 |
| 物件費 | 440,168 | 127,312 |
| 維持補修費 | 687,956 | 198,982 |
| 扶助費 | 4,395 | 1,271 |
| 補助費等 | 6,348 | 1,836 |
| 公債費 | 269,308 | 77,894 |
| 投資的経費 | 67,782 | 19,605 |
| 合計 | 2,057,039 | 594,970 |

補助金
し尿汲取業者 6,750,990円

(目) 2. 塵芥収集費

一般廃棄物収集処理等に要した経費である。

清掃課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 繰越 額 | 予備費 支出 及 繰 増 減 額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|------------|-----------|---------------------------------|------------------------------------|------------|------------|---------|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 62,846,000 | 3,744,000 | | 2,231,000 | 64,359,000 | 63,843,946 | 515,054 | 99.2 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数9人分） 63,423,732円 ・ 需用費 123,214円 消耗品費 99,083円 燃料費 24,131円 ・ 役務費 297,000円 手数料 297,000円 水銀含有廃製品処理 228,960円 台風21号に伴うコンクリートガラ収集運搬処理 68,040円 | 122～ 125 |

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 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 | % | | |
| 21,856,000 | 514,000 | | | 22,370,000 | 22,289,353 | 80,647 | 99.6 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 18,267,375円 ・ 報酬 3,499,998円 農業委員会委員報酬 3,499,998円 農業委員会等に関する法律による農業委員 18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 0件 農地法第4条に関する案件 6件 農地法第5条に関する案件 12件 農地法第18条に関する案件 0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 4件 その他の案件 10件 ・ 旅費 59,340円 特別旅費 28,950円 （全国農業委員会会長大会等） 費用弁償 30,390円 （全国農業委員会会長大会等） ・ 需用費 176,640円 消耗品費 168,000円 印刷製本費 8,640円 | 124～ 125 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------|-----|-----|----------|--|---|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | 経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 大阪府農業会議負担金 南河内地区農業委員会連合会負担金 | 286,000円 286,000円 251,000円 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 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|----------------|------------|--------------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------|------------------------|-------------------|
| 円 8,827,000 | 円 4,000 | 円 | 円 | 円 8,831,000 | 円 8,819,154 | 円 11,846 | % 99.9 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） | 8,819,154円 |

124～
125

(目)3. 農業振興費

農業経営の安定及び農作物増産対策、農業振興に要した経費である。

農とみどり保全課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 2,494,000 | 円 | 円 | 円 | 円 2,494,000 | 円 2,149,758 | 円 344,242 | % 86.2 | 経費の内訳 ・ 需用費 972,724円 消耗品費 87,190円 印刷製本費 21,600円 光熱水費 315,294円 修繕料 548,640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 1,047,434円 負担金 596,000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 586,000円 補助金 451,434円 朝市連絡協議会補助金 211,434円 実行組合長会補助金 240,000円 | 124～ 127 |

(目) 4. 土地改良費

農地改良等、農業基盤の整備に要した経費である。

農とみどり保全課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 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 | % | | |
| 3,507,000 | | | | 3,507,000 | 3,407,286 | 99,714 | 97.2 | 経費の内訳 ・ 需用費 454,720円 消耗品費 82,120円 修繕料 372,600円 ・ 役務費 2,074,254円 手数料 2,074,254円 草刈業務手数料(上の田池・下の田池・唐池) ・ 委託料 464,400円 噴水・水流機保守点検委託料 ・ 使用料及び貸借料 23,760円 車両等借上料 ・ 原材料費 45,152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 | 126~ 127 |

商 工 費 関 係

(款)6. 商工費

(項)1. 商工費

(目)1. 商工総務費

商工対策事務に関する組織及び管理事務に要した経費である。

魅力創生課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 | % | | |
| 88,706,000 | 4,158,000 | | | 84,548,000 | 79,398,671 | 5,149,329 | 93.9 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 44,883,208円 ・ 需用費 36,263円 消耗品費 ・ 委託料 22,372,200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 15,249,600円 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。 本事業により設立された事業者団体であるFRAP(エフラップ)が主体となり、大阪前田製菓とのコラボによる商品の開発・販売、3月に魅力発信イベント「ハレマチビヨリ」の実施など、特色を活かした事業を実施している。 地方創生推進交付金（国）7,624,800円を活用（2分の1補助） まちなか創業支援事業 6,928,200円 産業競争力強化法により策定した藤井寺市創業支援事業計画に基づく事業。創業に関する相談窓口の設置やセミナー、相談会の開催を通じ、創業希望者に対する支援を実施。実施にあたっては、商工会や地域金融機関など各支援機関と連携し実施している。 地方創生推進交付金（国）3,003,700円を活用（2分の1補助）。 セミナー、交流会を全5回開催。延べ参加人数133名。その他、個別相談会等も実施。 | 126～ 127 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支及び 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|--------------------------|-------------------------|------|-----|-----|----------|---|-------------------|----|------|------|---|-------|---------|-----------------|---|-----|---------|-------|---|-------|---------|-----|--|
| | | | | | | | | <p>・ 負担金補助及び交付金 12,107,000円 補助金 12,107,000円 商工会補助金 9,000,000円 まちなか特定創業支援事業補助金 737,000円 まちなか創業支援事業を補完する制度。セミナーを受講し、本市において創業するものに対し創業にあたり必要となる経費の一部を補助。 申請件数 4 件(内 1 件取下)</p> <table border="1" data-bbox="1335 655 2007 810"> <thead> <tr> <th></th> <th>業種</th> <th>補助金額</th> <th>補助内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>製造小売業</td> <td>359,000</td> <td>広報費、店舗改修費、設備備品費</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>小売業</td> <td>200,000</td> <td>商品開発費</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>サービス業</td> <td>178,000</td> <td>広報費</td> </tr> </tbody> </table> <p> 商店街等活性化推進事業補助金 2,297,000円 藤井寺駅前北商店街アーケード改修事業他 1 件 雇用開発協会補助金 73,000円</p> | | 業種 | 補助金額 | 補助内容 | 1 | 製造小売業 | 359,000 | 広報費、店舗改修費、設備備品費 | 2 | 小売業 | 200,000 | 商品開発費 | 3 | サービス業 | 178,000 | 広報費 | |
| | 業種 | 補助金額 | 補助内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 製造小売業 | 359,000 | 広報費、店舗改修費、設備備品費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 小売業 | 200,000 | 商品開発費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | サービス業 | 178,000 | 広報費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 繰越 額 | 予備費 支出 及 流 増 減 額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|---------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------|--|-------------------|------|------|------|---|--------|-------|---------|---|---------|------------------|-------|---|---------|----------|----------|--|----|------|------|--|-----|----|---|-----|---------|------|---------|---|-----|---------|------|---------|---|-----|---------|------|---------|---|-----|---------|---------|---------|-------------|
| 円 9,983,000 | 円 | 円 | 円 | 円 9,983,000 | 円 9,789,000 | 円 194,000 | % 98.1 | 経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 9,789,000円 補助金 9,789,000円 (公財)藤井寺市勤労者互助会補助金 7,795,000円 商工業販路開拓支援事業補助金 243,000円 市内事業者が展示会や商談会に出展する際必要となる経費の一部を補助。 補助率1/2(上限10万円) <table border="1" data-bbox="1361 624 1935 748"> <thead> <tr> <th></th> <th>補助金額</th> <th>展示会名</th> <th>開催場所</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>43,000</td> <td>大阪勤業展</td> <td>マイドーム大阪</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100,000</td> <td>TOKYO AUTO SALON</td> <td>幕張メッセ</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100,000</td> <td>大阪オートメッセ</td> <td>インテックス大阪</td> </tr> </tbody> </table> 新規出店サポート事業補助金 1,751,000円 本市に新たに新店しようとするものに対し、出店経費の負担軽減を図ることにより、本市地域経済の活性化と賑わいづくりに資する制度として実施。補助内容として、店舗賃借料及び店舗改修費用の一部を補助する。 補助件数4件(飲食業2件、美容業2件) <table border="1" data-bbox="1397 995 1836 1181"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">業種</th> <th rowspan="2">補助金額</th> <th colspan="2">補助内容</th> </tr> <tr> <th>改修費</th> <th>家賃</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>美容業</td> <td>374,000</td> <td>----</td> <td>374,000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>美容業</td> <td>400,000</td> <td>----</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>飲食業</td> <td>400,000</td> <td>----</td> <td>400,000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>飲食業</td> <td>577,000</td> <td>300,000</td> <td>277,000</td> </tr> </tbody> </table> | | 補助金額 | 展示会名 | 開催場所 | 1 | 43,000 | 大阪勤業展 | マイドーム大阪 | 2 | 100,000 | TOKYO AUTO SALON | 幕張メッセ | 3 | 100,000 | 大阪オートメッセ | インテックス大阪 | | 業種 | 補助金額 | 補助内容 | | 改修費 | 家賃 | 1 | 美容業 | 374,000 | ---- | 374,000 | 2 | 美容業 | 400,000 | ---- | 400,000 | 3 | 飲食業 | 400,000 | ---- | 400,000 | 4 | 飲食業 | 577,000 | 300,000 | 277,000 | 128~ 129 |
| | 補助金額 | 展示会名 | 開催場所 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 43,000 | 大阪勤業展 | マイドーム大阪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 100,000 | TOKYO AUTO SALON | 幕張メッセ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100,000 | 大阪オートメッセ | インテックス大阪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 業種 | 補助金額 | 補助内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 改修費 | 家賃 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 美容業 | 374,000 | ---- | 374,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 美容業 | 400,000 | ---- | 400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 飲食業 | 400,000 | ---- | 400,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 飲食業 | 577,000 | 300,000 | 277,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(目) 3. 観光振興費

観光振興に関する事務に要した経費である。

魅力創生課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 27,328,000 | 円 | 円 | 円 | 円 27,328,000 | 円 22,368,406 | 円 4,959,594 | % 81.9 | 経費の内訳 ・ 旅費 24,000円 特別旅費（ご当地キャラ博in彦根 10月20日・21日） ・ 需用費 155,042円 消耗品費 ・ 役務費 113,712円 手数料 クリーニング手数料（着ぐるみ） 4,212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 64,950円 ふるさとチョイスシステム利用手数料 44,550円 ・ 委託料 15,272,340円 観光案内所運営管理等委託料 2,872,800円 シティプロモーション推進業務委託料 4,899,069円 SNSやメディアを活用したプロモーションを実施。 動画をコンテンツとしたYouTubeでの配信やインス タグラムを活用した投稿ワークショップの開催な ど、「なかなかのまちなか藤井寺」が広く認知され るよう実施。 ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料 7,500,471円 | 128～ 129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寄附金の活用を希望する事業（内訳） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子育て支援又は教育の推進に関する事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 364 | 件 | 金額 | 4,057,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 福祉又は医療の充実に関する事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 124 | 件 | 金額 | 1,890,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 観光又は産業の振興に関する事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 54 | 件 | 金額 | 870,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 49 | 件 | 金額 | 412,500 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歴史的又は文化的な遺産の保全に関する事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 88 | 件 | 金額 | 1,185,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 41 | 件 | 金額 | 635,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| まちの魅力をPRする事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 22 | 件 | 金額 | 320,000 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| から 以外で、市長が必要と認める事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 | 646 | 件 | 金額 | 5,459,651 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>業務代行</th> <th>寄附件数</th> <th>寄附額</th> <th>業務代行業料</th> <th>贈呈品代</th> <th>送料</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)サイネックス</td> <td>570件</td> <td>8,709,151円</td> <td>1,016,749円</td> <td>2,473,500円</td> <td>674,169円</td> </tr> <tr> <td>(株)さとふる</td> <td>781件</td> <td>5,840,000円</td> <td>861,304円</td> <td>1,714,500円</td> <td>634,481円</td> </tr> <tr> <td>楽天(株) 平成31年2月より 取扱開始</td> <td>37件</td> <td>280,000円</td> <td>38,814円</td> <td>67,500円</td> <td>19,454円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,388件</td> <td>14,829,151円</td> <td>1,916,867円</td> <td>4,255,500円</td> <td>1,328,104円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 業務代行 | 寄附件数 | 寄附額 | 業務代行業料 | 贈呈品代 | 送料 | (株)サイネックス | 570件 | 8,709,151円 | 1,016,749円 | 2,473,500円 | 674,169円 | (株)さとふる | 781件 | 5,840,000円 | 861,304円 | 1,714,500円 | 634,481円 | 楽天(株) 平成31年2月より 取扱開始 | 37件 | 280,000円 | 38,814円 | 67,500円 | 19,454円 | 合計 | 1,388件 | 14,829,151円 | 1,916,867円 | 4,255,500円 | 1,328,104円 |
| 業務代行 | 寄附件数 | 寄附額 | 業務代行業料 | 贈呈品代 | 送料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)サイネックス | 570件 | 8,709,151円 | 1,016,749円 | 2,473,500円 | 674,169円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)さとふる | 781件 | 5,840,000円 | 861,304円 | 1,714,500円 | 634,481円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 楽天(株) 平成31年2月より 取扱開始 | 37件 | 280,000円 | 38,814円 | 67,500円 | 19,454円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,388件 | 14,829,151円 | 1,916,867円 | 4,255,500円 | 1,328,104円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ・ 使用料及び賃借料 | 174,160円 | | | | | | | | |
|---|------------|----------|-------|------|-------------|------------|----------|----|--|
| 電算等借上料 | 123,120円 | | | | | | | | |
| その他使用料等 | 51,040円 | | | | | | | | |
| ブース借上料等 | 47,800円 | | | | | | | | |
| 通行料駐車料 | 3,240円 | | | | | | | | |
| ・ 負担金補助及び交付金 | 6,629,152円 | | | | | | | | |
| 負担金 | 681,512円 | | | | | | | | |
| 観光案内所管理負担金 | 245,512円 | | | | | | | | |
| 観光案内所にかかる光熱水費等 | | | | | | | | | |
| 華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会負担金 | 300,000円 | | | | | | | | |
| (公財)大阪観光局負担金 | 30,000円 | | | | | | | | |
| (社)日本ご当地キャラクター協会負担金 | 6,000円 | | | | | | | | |
| 歴史街道推進協議会負担金 | 100,000円 | | | | | | | | |
| 補助金 | 5,947,640円 | | | | | | | | |
| まちなか観光創造活動補助金 | 800,000円 | | | | | | | | |
| 交付団体：まなリンク協議会 | | | | | | | | | |
| 観光協会補助金 | 2,898,640円 | | | | | | | | |
| 交付団体：藤井寺市観光協会 | | | | | | | | | |
| 道明寺まちづくり協議会補助金 | 1,200,000円 | | | | | | | | |
| 交付団体：道明寺まちづくり協議会 | | | | | | | | | |
| まちなか定住促進事業補助金 | 749,000円 | | | | | | | | |
| 本市総合計画に掲げる住み続けたいまちの実現を | | | | | | | | | |
| めざし、市民が行う住宅リフォームに対し補助す | | | | | | | | | |
| る制度。 | | | | | | | | | |
| 補助率10%、補助上限額10万円 | | | | | | | | | |
| <table border="1" data-bbox="1361 1023 1973 1086"> <tr> <th>総事業費</th> <th>対象内事業費</th> <th>補助決定額</th> <th>補助件数</th> </tr> <tr> <td>10,462,573円</td> <td>9,239,557円</td> <td>749,000円</td> <td>9件</td> </tr> </table> | 総事業費 | 対象内事業費 | 補助決定額 | 補助件数 | 10,462,573円 | 9,239,557円 | 749,000円 | 9件 | |
| 総事業費 | 対象内事業費 | 補助決定額 | 補助件数 | | | | | | |
| 10,462,573円 | 9,239,557円 | 749,000円 | 9件 | | | | | | |
| まちなか移住促進事業補助金 | 300,000円 | | | | | | | | |
| 本市総合計画に掲げる住みたいまちの実現をめざ | | | | | | | | | |
| し、本市に転入しようとするものが行う住宅リ | | | | | | | | | |
| フォームに対し補助する制度。 | | | | | | | | | |
| 補助率30%、補助上限額30万円 | | | | | | | | | |
| <table border="1" data-bbox="1361 1241 1973 1305"> <tr> <th>総事業費</th> <th>対象内事業費</th> <th>補助決定額</th> <th>補助件数</th> </tr> <tr> <td>6,079,150円</td> <td>4,454,150円</td> <td>300,000円</td> <td>1件</td> </tr> </table> | 総事業費 | 対象内事業費 | 補助決定額 | 補助件数 | 6,079,150円 | 4,454,150円 | 300,000円 | 1件 | |
| 総事業費 | 対象内事業費 | 補助決定額 | 補助件数 | | | | | | |
| 6,079,150円 | 4,454,150円 | 300,000円 | 1件 | | | | | | |

土 木 費 関 係

(款)7. 土木費

(項)1. 土木管理費

(目)1. 土木総務費

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

道路水路課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 | % | | |
| 126,672,000 | 4,205,000 | | | 130,877,000 | 128,623,953 | 2,253,047 | 98.3 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数16人分） 121,671,120円 ・ 賃金 1,009,980円 雇用賃金 ・ 旅費 9,200円 特別旅費 9,200円 研修会参加旅費 ・ 需用費 76,719円 消耗品費（事務用品他） 74,019円 印刷製本費 2,700円 ・ 役務費 951,210円 保険料（道路施設賠償責任保険料） 241,650円 パソコン等保守 709,560円 （道路台帳システム保守、積算システム、製図システム） ・ 委託料 4,728,456円 設計・測量等委託料 135,000円 その他の委託料 4,593,456円 道路台帳等更新業務 2,862,000円 道路管理について、管理上必要不可欠な図面及び書類の整備業務 ・ 道路現況平面図 1/500 ・ 道路台帳図、陽画製本 1/500 ・ 路線網図 1/1,500 ・ 調書 ...道路、橋梁、増減 （国交、総務省、道路法） 都市再生地籍調査業務 1,731,456円 一筆地調査業務 1,731,456円 | 128～131 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------|-----|-----|----------|--|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 原材料費 69,768円 加工用、工事用材料費（看板等） ・ 負担金補助及び交付金 107,500円 負担金 107,500円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府道路協会（通常会員） 40,000円 他府県の道路行政の現況を把握し、府下市町村の道路整備促進のため、視察、研究、講演会等で常に新しい情報を習得する。 大阪府国道連絡会 20,000円 国道の整備促進及び、適切な維持管理を支援することにより、より快適な道路環境を実現し、住民の安全確保と生活の安定向上を図る。 大阪府都市計画街路促進協議会 20,000円 大阪府内の都市計画事業の促進並びに相互の密接な連絡を図る。 南河内高速道路同盟会負担金 20,000円 大阪都市圏での道路ネットワークの強化と隣接する都市との連携を強化することにより、大阪南部地域の拠点性を高めることを目標に大阪南部高速道路の事業化促進を図る。 各種研修・講習会参加負担金 2,500円 地籍調査協議会 5,000円 | |

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 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 | % | | |
| 32,657,000 | | | | 32,657,000 (道路水路課 | 23,932,317 6,985,226) | 8,724,683 | 73.3 | 経費の内訳 ・ 需用費 907,927円 消耗品費 733,328円 光熱水費 159,073円 燃料費 15,526円 ・ 役務費 2,623,466円 水路側溝汚泥処理手数料 1,740,266円 クリーン21 243.2t 藤井寺・土師ノ里駅前清掃業務 883,200円 藤井寺駅周辺清掃業務 429,924円 土師ノ里駅南広場清掃業務 453,276円 ・ 委託料 1,030,320円 その他の委託料 1,030,320円 土師ノ里駅広場エレベーター等管理委託料 ・ 使用料及び賃借料 36,180円 車両等借上料 36,180円 自動車借上料 ・ 原材料費 2,327,833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30年度 現場作業件数 1,330件 住民依頼・苦情 967件 パトロール 363件 | 130~ 131 |

| 内 容 | | 平成30年度 現場作業件数(苦情パトロール等) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合 計 | | 摘 要 | | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | |
|--------|-----|---|----|---|----|--|----|--|---|--|----|---|----|--|---|----------------------------|----|-----------------------|---|----------------------------|----|--------|-----|--------|----|-------------------|---------------------------------|----|--|----|--------|----|-----------------------|------|------------------|-----|
| | | 清掃 | | 除草 | | 修理・補修 | | | | | | 設置・撤去 | | | | 回収 | | 準備 | | その他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 水 路 ・ 側 溝 ・ 会 所 ・ 排 水 管 等 | | 草 刈 り ・ 草 引 き ・ 枝 払 い | | 薬 劑 散 布 (除 草 劑 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 コ ミ | | 死 畜 | | 現 場 確 認 等 | | 準 備 作 業 | |
| 月 | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | 苦 | パ | | | | |
| 4 | 15 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 3 | 57 | 28 |
| | 24 | | | 2 | | 4 | | 8 | | 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | | 10 | | 5 | | 11 | | 4 | | 9 | | 3 | 85 | |
| 5 | 17 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 26 | 0 | 2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 91 | 36 |
| | 28 | | 4 | | 7 | | 8 | | 0 | | 4 | | 7 | | 0 | | 2 | | 0 | | 0 | 1 | 11 | | 12 | | 26 | | 7 | | 8 | | 2 | 127 | | |
| 6 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | 0 | 24 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 79 | 37 |
| | 14 | | 3 | | 4 | | 12 | | 1 | | 0 | | 15 | | 1 | | 0 | | 0 | | 2 | | 15 | | 12 | | 28 | | 2 | | 5 | | 2 | 116 | | |
| 7 | 14 | 10 | 5 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 100 | 35 |
| | 24 | | 6 | | 8 | | 12 | | 1 | | 4 | | 8 | | 0 | | 6 | | 0 | | 1 | | 11 | | 14 | | 25 | | 6 | | 7 | | 2 | 135 | | |
| 8 | 11 | 10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 | 1 | 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 89 | 31 |
| | 21 | | 10 | | 8 | | 6 | | 0 | | 1 | | 8 | | 0 | | 3 | | 1 | | 0 | | 10 | | 13 | | 26 | | 4 | | 7 | | 2 | 120 | | |
| 9 | 16 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 2 | 87 | 23 |
| | 24 | | 7 | | 5 | | 4 | | 1 | | 0 | | 7 | | 0 | | 1 | | 0 | | 1 | | 19 | | 4 | | 17 | | 4 | | 14 | | 2 | 110 | | |
| 10 | 12 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 31 | 2 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 93 | 31 |
| | 19 | | 8 | | 7 | | 8 | | 2 | | 1 | | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | | 3 | | 9 | | 8 | | 33 | | 6 | | 8 | | 2 | 124 | | |
| 11 | 20 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 27 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 1 | 96 | 17 |
| | 24 | | 5 | | 5 | | 3 | | 0 | | 4 | | 11 | | 0 | | 1 | | 1 | | 1 | | 8 | | 5 | | 27 | | 4 | | 12 | | 2 | 113 | | |
| 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | 0 | 2 | 74 | 27 |
| | 18 | | 0 | | 1 | | 6 | | 1 | | 3 | | 8 | | 2 | | 3 | | 1 | | 0 | | 7 | | 6 | | 24 | | 8 | | 11 | | 2 | 101 | | |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 76 | 20 |
| | 5 | | 2 | | 0 | | 6 | | 0 | | 3 | | 7 | | 0 | | 6 | | 0 | | 2 | | 4 | | 3 | | 25 | | 11 | | 20 | | 2 | 96 | | |
| 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 22 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 0 | 2 | 61 | 35 |
| | 14 | | 0 | | 2 | | 5 | | 0 | | 5 | | 9 | | 0 | | 1 | | 0 | | 0 | | 8 | | 4 | | 24 | | 5 | | 17 | | 2 | 96 | | |
| 3 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 64 | 43 |
| | 18 | | 0 | | 4 | | 13 | | 1 | | 0 | | 5 | | 0 | | 4 | | 2 | | 0 | | 8 | | 7 | | 21 | | 4 | | 17 | | 3 | 107 | | |
| 計 | 138 | 95 | 38 | 9 | 15 | 40 | 66 | 25 | 8 | 0 | 21 | 4 | 90 | 7 | 2 | 1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 10 | 3 | 105 | 15 | 89 | 4 | 266 | 21 | 20 | 45 | 66 | 69 | 2 | 24 | 967 | 363 |
| | 233 | | 47 | | 55 | | 91 | | 8 | | 25 | | 97 | | 3 | | 27 | | 5 | | 13 | | 120 | | 93 | | 287 | | 65 | | 135 | | 26 | 1330 | | |

・ 備品購入費 49,000円
 機械器具費

・ 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

(環境政策課 16,947,091)

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 駅 | 区域外 | |
| | 南側 | 北側 | | | | |
| 4 | 26 | 51 | 4 | 5 | 6 | 67 |
| 5 | 33 | 47 | 0 | 2 | 7 | 52 |
| 6 | 43 | 23 | 5 | 2 | 3 | 63 |
| 7 | 27 | 43 | 4 | 1 | 6 | 39 |
| 8 | 43 | 37 | 5 | 3 | 6 | 73 |
| 9 | 27 | 43 | 3 | 2 | 4 | 45 |
| 10 | 38 | 29 | 4 | 5 | 8 | 63 |
| 11 | 41 | 42 | 1 | 1 | 3 | 70 |
| 12 | 18 | 32 | 4 | 0 | 6 | 45 |
| 1 | 36 | 33 | 4 | 2 | 3 | 50 |
| 2 | 32 | 32 | 3 | 5 | 3 | 44 |
| 3 | 42 | 24 | 8 | 5 | 4 | 53 |
| 合計 | 406 | 436 | 45 | 33 | 59 | 664 |

盗難届出確認済返還分等(無料)48台を含む

| | |
|------------------------|-------------|
| 経費の内訳 | |
| ・ 需用費 | 491,404円 |
| 消耗品費 | 469,804円 |
| 印刷製本費 | 21,600円 |
| ・ 役務費 | 1,794,625円 |
| 手数料 | 1,794,625円 |
| 汚泥収集運搬処理手数料 | 1,524,625円 |
| 一般ごみ収集運搬手数料 | 270,000円 |
| ・ 委託料 | 14,661,062円 |
| 藤井寺市移動自転車等保管所施設管理業務委託料 | |
| = 参 考 = | |
| クリーンキャンペーン | |
| 平成30年12月2日(日)実施 | |
| ごみ収集量 | |
| 汚泥 | 65.66t |
| 一般ごみ | 14.56t |

(項)2. 道路橋りょう費

(目)1. 道路橋りょう総務費 工事設計等の事務に要した経費である。

道路水路課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及び 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 | % | | | |
| 43,956,000 | 7,031,000 | | | 50,987,000 | 50,028,398 | 958,602 | 98.1 | 経費の内訳 ・ 人件費(職員数 8人分) | 50,028,398円 | 130~ 133 |

(目) 2. 道路新設改良費 道路の舗装、改良に要した経費である。

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 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 107,585,000 | 円 6,136,000 | 円 | 円 | 円 113,721,000 (まち創造課 | 円 70,346,925 5,607,360) | 円 43,374,075 | % 61.9 | 経費の内訳 ・ 委託料 設計・測量等委託料 藤井寺12号線他道路詳細設計業務 | 132~ 133 | | |
| | | | | 主要事業の財源内訳 | | | | | | | |
| | | | | | | (単位：千円) | | | | | |
| 事業名 | | 総事業費 | 財源内訳 | | | | | | | | |
| | | | 国 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 |
| まちなみ景観整備事業 | | 5,608 | 2,800 | | | | 708 | 2,100 | | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | | 5,608 | | | | | | | | | |
| | | | | (道路水路課 | | | | | | | |
| | | | | 64,739,565) | | | | | | | |
| | | | | 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 |
| 市道野中4号線道路整備事業 | | 3,095 | | | | | 395 | | 2,700 | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | | 3,095 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 経費の内訳 | | | |
| | | | | | | | | ・ 需用費 | 11,741,265円 | | |
| | | | | | | | | 消耗品費(積算資料外) | 73,826円 | | |
| | | | | | | | | 修繕料(道路修繕+私道舗装) | 11,667,439円 | | |
| | | | | | | | | ・ 委託料 | 16,841,520円 | | |
| | | | | | | | | 設計・測量等委託料 | 8,020,080円 | | |
| | | | | | | | | 舗装復旧工事に伴う付帯工設計業務委託料 | 2,885,760円 | | |
| | | | | | | | | 市道野中4号線道路整備工事設計業務委託料 | 3,095,280円 | | |
| | | | | | | | | 藤井寺三ツ池線道路改築工事設計業務委託料 | 2,039,040円 | | |
| | | | | | | | | 調査委託料 | 5,940,000円 | | |
| | | | | | | | | 藤井寺市道路整備計画策定業務委託料 | | | |

(目) 3. 橋りょう新設改良費

橋りょうの点検、設計、補修に要した経費である。

道路水路課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 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 38,200,000 | 円 | 円 | 円 | 円 38,200,000 | 円 33,585,840 | 円 4,614,160 | % 87.9 | 経費の内訳 ・ 委託料 測量設計委託料 18,519,840円 橋梁補修設計業務料 11,980,440円 (巡礼街道新橋、古室新橋、小山大井南橋、大鳥橋、馬街道橋) 調査委託料 6,539,400円 道路橋定期点検業務委託料 (道路橋定期点検31橋) (大阪府都市整備推進センター) ・ 工事請負費 橋梁補修工事 15,066,000円 (古室橋、西水川2号橋) | 132 ~ 133 | |
| | | | | 主要事業の財源内訳 | | | | | | |
| | | | | (単位：千円) | | | | | | |
| 事業名 | | 総事業費 | 財源内訳 | | | | | | | |
| | | | 国 庫 支 出 金 | 府 支 出 金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 地 方 債 | 府 貸 付 金 | 振 補 助 金 | 興 金 |
| 橋梁長寿命化事業 | | 27,047 | 14,875 | | | 1,272 | 10,900 | | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | |
| 委託料 | | 11,981 | | | | | | | | |
| 工事請負費 | | 15,066 | | | | | | | | |

(目)4.交通安全対策事業費

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

道路水路課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 事業費 繰越額 | 予備費 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 75,636,000 | 円 | 円 | 円 | 円 75,636,000 | 円 46,366,242 | 円 29,269,758 | % 61.3 | 経費の内訳 ・ 需用費 21,272,123円 消耗品費（啓発ジャンパー等） 110,233円 印刷製本費 19,958円 光熱水費 13,837,788円 食糧費 9,512円 修繕料 7,294,632円 道路反射鏡 35基 道路標示等 4,461,933円 交通安全施設修繕 1,063,227円 福祉のまちづくり条例に基づく修繕 大井1丁目地内 460,620円 あんしん歩行エリア整備 550,800円 岡1丁目地内外 街路照明灯管理業務（単価契約分） 429,192円 街路照明灯の単価契約分以外の修繕等 328,860円 ・ 委託料 13,704,429円 藤井寺市違法駐車等防止活動業務 4,018,989円 道路附属物（道路照明）定期点検業務委託料 8,591,400円 道路附属物（道路反射鏡）定期点検業務委託料 1,094,040円 ・ 使用料及び賃借料 10,891,130円 会場借上料（安全運転講習会） 4,730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 498,560円 補助金 498,560円 交通安全事業補助金 400,000円 駐車対策事業補助金 98,560円 | 132～ 135 |

(項) 3. 河川費

下水道工務課

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

道路水路課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 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 250,000 | 円 | 円 | 円 | 円 250,000 (道路水路課 | 円 185,000 185,000) | 円 65,000 | % 74.0 | 経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 185,000円 負担金 185,000円 大阪府河川協会 35,000円 大和川下流改修促進期成同盟会 150,000円 | 134 ~ 135 |

(項) 4. 都市計画費

(目) 1. 都市計画総務費

都市計画の調査、研究及び総括事務に要した経費である。

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰 越 額 | 予備費 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 | % | | |
| 146,972,000 | 2,768,000 | | | 149,740,000 | 125,416,947 | 24,323,053 | 83.8 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数 16人分） 110,362,606円 ・ 賃金 1,171,800円 臨時職員雇用賃金 ・ 旅費 1,060円 特別旅費 ・ 需用費 31,845円 消耗品費 ・ 備品購入費 21,578円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 13,000円 負担金 13,000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 8,000円 | 134～ 137 |
| | | | | (都市計画課) | 7,376,914 | | | 経費の内訳 ・ 報酬 313,500円 委員報酬 313,500円 都市計画審議会委員報酬 95,000円 9,500円 × 10人 × 1回 = 95,000円 空家等対策協議会委員報酬 133,000円 9,500円 × 7人 × 2回 = 133,000円 景観審議会委員報酬 85,500円 9,500円 × 9人 × 1回 = 85,500円 ・ 賃金 959,970円 雇用賃金 959,970円 臨時職員雇用賃金 臨時職員雇用賃金 1人 | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------|-----|-----|----------|--|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 124,000円 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 85,500円 講師謝礼 9,500円 記念品費 29,000円 ・ 旅費 1,060円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 ・ 需用費 150,299円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 103,095円 印刷製本費 34,020円 食糧費 13,184円 ・ 使用料及び賃借料 673,025円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 ・ 備品購入費 3,060円 <ul style="list-style-type: none"> その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 5,152,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 77,000円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府都市計画協会 20,000円 大阪府開発指導行政協議会 10,000円 大阪建築物震災対策推進協議会 47,000円 補助金 5,075,000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 (13件) 585,000円 藤井寺市木造住宅耐震改修等補助金 (9件 うちブロック塀撤去4件) 3,015,000円 屋外広告物適正化促進事業補助金 1,475,000円 | |

(まち創造課 6,438,144)

| | |
|-----------------|------------|
| 経費の内訳 | |
| ・ 旅費 | 6,620円 |
| 特別旅費 | |
| ・ 委託料 | 6,397,704円 |
| 調査委託料 | 6,397,704円 |
| 津堂・小山地区土地利用検討業務 | 2,945,160円 |
| 地籍調査事業(一筆地調査)業務 | 3,452,544円 |
| ・ 負担金補助及び交付金 | 33,820円 |
| 負担金 | 33,820円 |
| 各種研修・講習参加負担金 | |

(目)2. 緑化推進費

緑化事業の推進及び維持管理に要した経費である。

農とみどり保全課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 | % | | |
| 16,459,000 | | | | 16,459,000 | 14,666,610 | 1,792,390 | 89.1 | <p>主な事業内容</p> <p>市の木「梅」、市の花「菊」の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 菊花展の開催（10月20日～11月5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 <p>緑化啓発</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ さつき展の開催（5月18日～5月28日） ・ 花菖蒲まつりの開催（5月26日～6月5日） ・ 緑化フェスティバルの開催（10月14日） ・ 盆栽展の開催（11月10日～19日） ・ さつき講習会の開催 ・ 盆栽講習会の開催 <p>花いっぱい運動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ぼたん鉢花展の開催（4月16日～20日） ・ 園芸講習会の開催 <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 6,878,880円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 ・ 需用費 802,678円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 540,606円 修繕料 100,486円 <ul style="list-style-type: none"> 作業用機械等修理 光熱水費 77,983円 <ul style="list-style-type: none"> 〔御舟圃場他2ヶ所電気代〕 〔御舟圃場他2ヶ所水道代〕 燃料費 83,603円 | 136～ 137 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | | ・ 使用料及び賃借料 特殊車両借上料 | 122,796円 |
| | | | | | | | | ・ 委託料 市内街路樹維持管理業務 | 1,393,200円 |
| | | | | | | | | ・ 原材料費 緑化用資材（花苗、肥料、薬剤 他） | 2,248,634円 |
| | | | | | | | | ・ 備品購入費 機械器具購入費 | 320,422円 268,000円 |
| | | | | | | | | 消耗備品購入費（臨時職員作業服 他） | 52,422円 |
| | | | | | | | | ・ 負担金補助及び交付金 負担金 | 2,900,000円 2,900,000円 |
| | | | | | | | | 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 | % | | |
| 24,906,000 | | | | 24,906,000 | 20,205,220 | 4,700,780 | 81.1 | 経費の内訳 ・ 需用費 9,756,669円 消耗品費 172,193円 光熱水費 4,990,478円 〔ブクダ公園他45ヶ所及びふじみ緑地電気代〕 〔ブクダ公園他62ヶ所及びふじみ緑地水道代〕 修繕料 4,576,633円 都市公園他施設修繕料 燃料費 17,365円 ・ 役務費 4,699,369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 260,604円 大水川散策公園緑道法面除草業務 432,000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 3,190,093円 センダン(根上2m伐採)高木7本 216,000円 ・ 委託料 5,378,400円 公園等樹木維持管理業務 1,177,200円 城山古墳小山花菖蒲園株分業務 2,473,200円 城山古墳小山花菖蒲園スイレン掘取業務 1,728,000円 ・ 原材料費 194,658円 都市公園用資材 ・ 備品購入費 176,124円 機械器具費 | 136 ~ 139 |

(目) 4. 下排水費

浸水対策及び下排水路の整備、管理に要した経費である。

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 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 | % | | |
| 46,212,000 | 210,000 | 4,659,000 | | 50,661,000 (下水道工務課 | 42,869,205 160,020) | 7,791,795 | 84.6 | 経費の内訳 ・ 人件費(職員数1人分) 9,738,651円 ・ 委託料 85,320円 (外に下水道特別会計分85,320円有り) 平成30年度家屋等事後調査 及び被害積算業務(公1-後・被) ・ 補償補填及び賠償金 74,700円 補償金 74,700円 家屋等被害補償費 1件 | 138~ 139 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|------------------------------|----------------------------|--------|-------------|-----|----------|---------------------------|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | (道路水路課 | 32,970,534) | | | 経費の内訳 | |
| | | | | | | | | ・ 需用費 | 16,507,147円 |
| | | | | | | | | 光熱水費 | 464,694円 |
| | | | | | | | | 防災ポンプ等電気料金 | |
| | | | | | | | | 修繕料 | 16,042,453円 |
| | | | | | | | | 水路等修繕 | 12,611,231円 |
| | | | | | | | | 浚渫等 | 3,431,222円 |
| | | | | | | | | ・ 役務費 | 179,276円 |
| | | | | | | | | 通信運搬費(貯留施設電話料金) | 31,156円 |
| | | | | | | | | 保険料(水路等施設賠償保険料) | 148,120円 |
| | | | | | | | | ・ 委託料 | 696,552円 |
| | | | | | | | | その他の委託料 | 696,552円 |
| | | | | | | | | 小山第2 防災ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務 | 156,552円 |
| | | | | | | | | 小山第2 防災ポンプ場・新大水川サイフォンゲート | 540,000円 |
| | | | | | | | | 維持管理業務 | |
| | | | | | | | | ・ 工事請負費 | 11,821,412円 |
| | | | | | | | | 梅ヶ枝水路災害復旧工事 | |
| | | | | | | | | 【繰越明許費】 | |
| | | | | | | | | ・ 工事請負費 | 3,532,147円 |
| | | | | | | | | 梅ヶ枝水路災害復旧工事 | |
| | | | | | | | | ・ 負担金補助及び交付金 | 234,000円 |
| | | | | | | | | 負担金 | 234,000円 |
| | | | | | | | | 王水川貯留施設維持管理費負担金 | |
| | | | | | | | | | |

| 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 |
| 梅ヶ枝水路災害復旧事業 | 15,354 | 7,070 | | | 5 | 1,379 | 6,900 | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | |
| 工事請負費 | 15,354 | | | | | | | |

(単位：千円)

(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 | % | | | |
| 74,308,000 | 20,000,000 | 25,500,000 | | 79,808,000 | 45,083,017 | 3,511,983 | 56.5 | 経費の内訳 ・ 需用費 50,393円 消耗品費 26,393円 食糧費 24,000円 ・ 役務費 341,280円 パソコン等保守 341,280円 積算システム単価及び歩掛データ保守費用 ・ 委託料 999,000円 調査委託料 999,000円 藤井寺駅南地区権利者協議支援業務 ・ 原材料費 152,000円 ・ 負担金補助及び交付金 21,106,578円 負担金 19,786,234円 区画整理事業負担金 補助金 1,320,344円 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金 【繰越明許費】 ・ 負担金補助及び交付金 22,433,766円 負担金 22,433,766円 区画整理事業負担金 | 138~ 141 | |
| | | | | 〔翌年度繰越額 31,213,000〕 | | | | | | |
| | | | | (単位:千円) | | | | | | |
| | | 財 源 内 訳 | | | | | | | | |
| 事業名 | 総事業費 | 国 支 出 金 | 庫 支 出 金 | 府 支 出 金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 地 方 債 | 府 貸 付 金 | 振 補 助 金 | 興 金 |
| 藤井寺駅周辺整備推進事業 区画整理事業負担金 | 19,786 | | | | | 1,986 | 17,800 | | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | |
| 負担金 | 19,786 | | | | | | | | | |

(項)5.住宅費

(目)1.住宅管理費

市営住宅の管理に要した経費である。

都市計画課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 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 100,000 | 円 3,300,000 | 円 | 円 | 円 3,400,000 | 円 3,013,200 | 円 386,800 | % 88.6 | 経費の内訳 ・需用費 修繕料 75,600円 ・工事請負費 工事請負費 2,937,600円 | 140～ 141 |

消 防 費 関 係

(款)8. 消防費

(項)1. 消防費

(目)1. 常備消防費

災害から市民の生命、財産を守るため、主に消防、救急活動等常備消防に要した経費である。

危機管理室

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 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 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 842,137,000 | 2,049,000 | | | 844,186,000 | 844,084,623 | 101,377 | 99.9 | 経費の内訳 ・ 委託料 6,124,950円 高速道路救急業務関連業務支弁金 高速自動車国道における事故発生に備え、救急出動 を要請する西日本高速道路株式会社が本市を經由し て消防組合に支払うもの。 ・ 負担金補助及び交付金 837,959,673円 負担金 837,959,673円 柏原羽曳野藤井寺消防組合分担金 834,369,673円 大阪航空消防運営費分担金 2,284,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,306,000円 = 参 考 = 平成30年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円) | 140~ 141 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>性質別</th> <th>組合決算額(三市負担額)</th> <th>うち本市負担額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>2,320,811</td> <td>647,769</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>136,196</td> <td>37,780</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>3,139</td> <td>871</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>26,395</td> <td>7,322</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>39,348</td> <td>10,915</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>287,547</td> <td>79,764</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>180,067</td> <td>49,949</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,993,503</td> <td>834,370</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 | 2,320,811 | 647,769 | 物件費 | 136,196 | 37,780 | 維持補修費 | 3,139 | 871 | 扶助費 | 26,395 | 7,322 | 補助費等 | 39,348 | 10,915 | 公債費 | 287,547 | 79,764 | 投資的経費 | 180,067 | 49,949 | 合計 | 2,993,503 | 834,370 |
| 性質別 | 組合決算額(三市負担額) | うち本市負担額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 2,320,811 | 647,769 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物件費 | 136,196 | 37,780 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持補修費 | 3,139 | 871 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶助費 | 26,395 | 7,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補助費等 | 39,348 | 10,915 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公債費 | 287,547 | 79,764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資的経費 | 180,067 | 49,949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,993,503 | 834,370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 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 | % | | |
| 25,577,000 | | | | 25,577,000 | 19,456,383 | 6,120,617 | 76.1 | 経費の内訳 ・報酬 消防団員報酬 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 火災・訓練等による出勤（延べ739人） ・災害補償費 公務災害補償費 遺族補償年金 ・報償費 消防団員退職報償金（3人分） 記念品費 ・需用費 消耗品費 光熱水費 消防車庫電気料金 消防車庫水道料金 道明寺消防水利施設水道料金 燃料費 修繕料 ・役務費 手数料 消防団員健康診査受診料 ・備品購入費 その他備品 消防団員用被服等 〔制帽、活動服、階級章、防寒着、半長靴等〕 | 140～ 143 |
| | | | | | | | | 5,950,800円 | |
| | | | | | | | | 4,325,000円 | |
| | | | | | | | | 1,625,800円 | |
| | | | | | | | | 1,663,599円 | |
| | | | | | | | | 1,663,599円 | |
| | | | | | | | | 1,251,667円 | |
| | | | | | | | | 1,173,000円 | |
| | | | | | | | | 78,667円 | |
| | | | | | | | | 640,173円 | |
| | | | | | | | | 92,190円 | |
| | | | | | | | | 348,987円 | |
| | | | | | | | | 49,527円 | |
| | | | | | | | | 213,900円 | |
| | | | | | | | | 85,560円 | |
| | | | | | | | | 4,110円 | |
| | | | | | | | | 194,886円 | |
| | | | | | | | | 90,790円 | |
| | | | | | | | | 90,790円 | |
| | | | | | | | | 101,844円 | |
| | | | | | | | | 101,844円 | |

| | |
|--------------------|------------|
| ・ 負担金補助及び交付金 | 9,711,010円 |
| 負担金 | 9,711,010円 |
| 大阪府消防協会分担金 | 179,000円 |
| 大阪府消防協会南河内地区支部分担金 | 394,800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 | 561,400円 |
| 消火栓維持管理費 | 5,040,360円 |
| 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 | 2,336,250円 |
| 消防団員福祉共済掛金 | 300,000円 |
| 防火防災訓練災害補償等共済掛金 | 65,000円 |
| 柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金 | 450,000円 |
| 電波利用料負担金（消防団無線） | 34,200円 |
| ・ 扶助費 | 46,500円 |
| 消防団員福祉見舞金 | 46,500円 |
| 入院見舞金（1件） | |

= 参 考 =

平成30年度消防団出動状況

| 区 分 | 回数 | 延人数 |
|--------------|----|-------|
| 火 災 出 動 | 9 | 224 |
| 訓 練 出 動 | 12 | 169 |
| 風水害・警戒・その他出動 | 54 | 1,220 |
| 合 計 | 75 | 1,613 |

消防車両保有台数

| 種 類 | 台数 |
|---------------------|----|
| 指 令 車 | 1 |
| 消 防 ポ ン プ 自 動 車 | 4 |
| 小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車 | 7 |
| 照 明 車 | 1 |

(目) 3. 水防費

大和川の水害予防のため、大和川右岸水防事務組合に対して負担した経費である。

危機管理室

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 424,000 | 円 | 円 | 円 | 円 424,000 | 円 424,000 | 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 294,000円 負担金 294,000円 大和川右岸水防事務組合組合費 = 参 考 = <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>構成市</th> <th>分賦率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大 阪 市</td> <td>68.1425</td> </tr> <tr> <td>八 尾 市</td> <td>18.7590</td> </tr> <tr> <td>東 大 阪 市</td> <td>9.5635</td> </tr> <tr> <td>柏 原 市</td> <td>2.8250</td> </tr> <tr> <td>松 原 市</td> <td>0.2220</td> </tr> <tr> <td>藤 井 寺 市</td> <td>0.4880</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100.0000</td> </tr> </tbody> </table> 藤井寺市水防区域 川北 1・2・3丁目 大井 2・3・5丁目(各一部) 北條町(一部) 小山7丁目(一部) | 構成市 | 分賦率(%) | 大 阪 市 | 68.1425 | 八 尾 市 | 18.7590 | 東 大 阪 市 | 9.5635 | 柏 原 市 | 2.8250 | 松 原 市 | 0.2220 | 藤 井 寺 市 | 0.4880 | 計 | 100.0000 | 142~ 143 |
| 構成市 | 分賦率(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 阪 市 | 68.1425 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 八 尾 市 | 18.7590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 東 大 阪 市 | 9.5635 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 柏 原 市 | 2.8250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 松 原 市 | 0.2220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤 井 寺 市 | 0.4880 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 100.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

教 育 費 関 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 繰越額 | 予備費 支出 及流用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-----------|-------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 3,070,000 | | | | 3,070,000 | 3,024,990 | 45,010 | 98.5 | 委員会開催数 年18回(定例12回、臨時6回) 経費の内訳 ・報酬 2,736,000円 教育委員会委員報酬(4人) ・旅費 1,490円 費用弁償 ・交際費 86,000円 教育長交際費 ・負担金補助及び交付金 201,500円 負担金 201,500円 全国都市教育長協議会負担金 17,000円 近畿都市教育長協議会負担金 18,000円 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000円 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 66,500円 南河内地区市町村教育長連絡協議会分担金 40,000円 公立学校施設整備期成会分担金 3,000円 | 142~ 143 |

(目)2. 事務局費

教育委員会に関する事務及び管理運営に要した経費である。

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 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 | % | | |
| 222,819,000 | 4,046,000 | | | 218,773,000 | 205,100,766 | 13,672,234 | 93.8 | 経費の内訳 ・ 人件費（教育長1人分、職員数12人分） 111,392,230円 ・ 賃金 2,870,370円 一般事務員用賃金（1人） 1,114,830円 障がい者雇用促進雇用賃金（1人） 1,755,540円 ・ 報償費 790,634円 報償費 771,000円 記念品費 19,634円 ・ 旅費 464,810円 普通旅費 449,110円 特別旅費 15,700円 ・ 需用費 617,388円 消耗品費 549,687円 印刷製本費 61,776円 食糧費 5,925円 ・ 役務費 28,307,491円 通信運搬費 829,872円 手数料 27,477,619円 学校管理員手数料 3,166,142円 学校安全監視員手数料 14,261,747円 学校校務員手数料 9,463,398円 会館使用手数料 586,332円 ・ 委託料 23,367,000円 教育事務委託料 5,169,000円 特殊建築物定期調査委託料 918,000円 市立小中学校及び幼稚園空調PFI事業 17,280,000円 アドバイザー業務委託料 | 142～ 147 |
| | | | | (教育総務課 77,311,668) | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---------|--------------|--|--|
| | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 20,847,669円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 2,741,550円 複写機借上料 493,494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 14,378,148円 NHKテレビ受信料 145,450円 駐車, 通行料 400円 ・ 備品購入費 18,306円 <ul style="list-style-type: none"> 教職員用被服費 ・ 負担金補助及び交付金 28,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 28,000円 <ul style="list-style-type: none"> 近畿都市教育長協議会定期総会参加負担金 7,000円 近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 15,000円 防火管理者養成講習参加負担金 6,000円 |
| | | | (学校教育課 | 16,396,868) | | 経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 43,500円 <ul style="list-style-type: none"> いじめ問題専門委員会委員報酬 28,500円 学校教科用図書選定委員会委員報酬 15,000円 ・ 報償費 4,770,200円 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 4,440,200円 <ul style="list-style-type: none"> 肢体不自由児訓練士報償費 400,000円 藤井寺市学校支援等社会人指導者活用事業報償費 1,128,200円 肢体不自由児童生徒初回医師診断費 60,000円 藤井寺市就園就学相談委員報償費 360,000円 スクールガードリーダー 485,000円 支援教育推進事業 378,000円 学校教科用図書選定委員会報償費 20,000円 いじめ問題対象連絡協議会委員報償費 19,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業報償費 1,590,000円 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 繰越額 | 予備費 支及流 出及び 用減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-------|-------|-------------------|--------------------------|------|-----|-----|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| | | | | | | | | 講師謝礼 330,000円 教職員研修講師謝礼 90,000円 支援教育推進事業講師謝礼 90,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業講師謝礼 100,000円 教育委員会フォーラム講師謝礼 50,000円 ・ 旅費 9,180円 特別旅費 ・ 需用費 862,533円 消耗品費 813,442円 印刷製本費 37,800円 食糧費 11,291円 ・ 役務費 2,744,458円 保険料 543,832円 手数料 2,200,626円 ・ 委託料 5,827,744円 結核健康診断委託料 778,140円 心臓検診委託料 1,457,092円 尿検査委託料 1,564,488円 脊柱側弯症検査委託料 894,672円 教職員健康診断委託料 1,025,352円 胃検査委託料 108,000円 ・ 使用料及び賃借料 253,391円 電算等借上料 3,751円 車両等借上料 249,640円 ・ 備品購入費 43,788円 図書購入費 | |

| | |
|-------------------------|------------|
| ・ 負担金補助及び交付金 | 1,842,074円 |
| 負担金 | 121,074円 |
| 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 | 4,000円 |
| 大阪府都市指導主管課長会負担金 | 5,000円 |
| 大阪府学校保健主管課長会負担金 | 4,000円 |
| 大阪府人権教育主管課長会負担金 | 6,000円 |
| 研修会等参加負担金 | 10,000円 |
| B型肝炎予防接種負担金 | 92,074円 |
| 補助金 | 1,721,000円 |
| 藤井寺市人権教育研究協議会補助金 | 800,000円 |
| 藤井寺市学校保健会補助金 | 271,000円 |
| 藤井寺市中心身障がい児童生徒支援学校通学援助金 | 650,000円 |

(目) 3. 教育研究費

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

学校教育課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 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 | % | | |
| 103,025,000 | 3,053,000 | | | 99,972,000 | 98,018,028 | 1,953,972 | 98.0 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 63,452,149円 ・ 報酬 26,256,000円 教育相談員報酬 22,752,000円 平成30年度相談件数 教育相談 36件 テレホン教育相談 32件 学校教育指導員報酬 1,752,000円 いじめ防止対策指導員報酬 1,752,000円 ・ 共済費 3,171,780円 嘱託員健保負担金 1,132,740円 嘱託員年金負担金 2,039,040円 ・ 報償費 3,389,000円 報償費 2,608,000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。指導員及び複数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 781,000円 藤井寺市学力向上推進支援事業 590,000円 幼稚園教育推進支援事業 65,000円 ドリームプレゼンター 126,000円 ・ 旅費 420,540円 費用弁償 | 146～ 147 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 911,835円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 896,216円 印刷製本費 11,000円 賄材料費 4,619円 ・ 役務費 87,072円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 ・ 委託料 100,000円 <ul style="list-style-type: none"> 先進教育推進事業委託料 ・ 備品購入費 229,652円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 | |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

(目) 4. 学校給食費

学校給食組合に要した経費である。

学校教育課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 繰越額 | 予備費 支出 及流用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------|----------|---|-------------------|------------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|---------|-----|-----|-------|--------|--------|-------|---|---|-------|--------|-------|---|---------|---------|--------------|
| 円 317,352,000 | 円 5,344,000 | 円 | 円 | 円 312,008,000 | 円 312,008,000 | 円 0 | % 100 | 経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 312,008,000円 負担金 312,008,000円 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金 平成30年度藤井寺市柏原市学校給食組合決算資料 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <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>335,951</td> <td>164,590</td> </tr> <tr> <td>物 件 費</td> <td>256,927</td> <td>125,874</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>1,359</td> <td>666</td> </tr> <tr> <td>扶 助 費</td> <td>1,798</td> <td>881</td> </tr> <tr> <td>補 助 費 等</td> <td>857</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>公 債 費</td> <td>27,056</td> <td>13,255</td> </tr> <tr> <td>積 立 金</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>12,644</td> <td>6,322</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>636,592</td> <td>312,008</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 | 335,951 | 164,590 | 物 件 費 | 256,927 | 125,874 | 維持補修費 | 1,359 | 666 | 扶 助 費 | 1,798 | 881 | 補 助 費 等 | 857 | 420 | 公 債 費 | 27,056 | 13,255 | 積 立 金 | 0 | 0 | 投資的経費 | 12,644 | 6,322 | 計 | 636,592 | 312,008 | 146 ~ 147 |
| 性 質 別 | 組合決算額 (二市負担額) | うち本市負担分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人 件 費 | 335,951 | 164,590 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 物 件 費 | 256,927 | 125,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 維持補修費 | 1,359 | 666 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 扶 助 費 | 1,798 | 881 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補 助 費 等 | 857 | 420 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公 債 費 | 27,056 | 13,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 積 立 金 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資的経費 | 12,644 | 6,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 636,592 | 312,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(項)2. 小学校費

教育総務課

(目)1. 学校管理費

市立小学校の管理運営に要した経費である。

学校教育課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流用 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---|--------------|---------------|--|--------|-------------------|-------|------------------|---------|--|---------------|--|--------------------|-------|-------|-------|--------|----|------|-----|-----|----|----|------|---------|----|------|----|-----|----|----|------|---------|----|------|----|-----|----|----|------|---------|----|------|-----|-----|----|----|------|--------|----|------|-----|-----|----|----|------|---------|----|------|-----|-----|----|----|------|---------|----|------|-----|-----|----|----|------|---|-----|--------|------|------|----|-----|--------|--|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303,286,000 | 594,775,000 | | | 898,061,000 | 272,440,562 | 50,351,438 | 30.3 | | 148~ 151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小学校の状況(平成30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 (H29.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (養護教諭等含む)</th> <th>職 員 数</th> <th>学 級 数</th> <th>児 童 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺小学校</td> <td>29</td> <td>762人</td> <td>39人</td> <td>40人</td> <td>2人</td> <td>30</td> <td>822人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>17</td> <td>443人</td> <td>9人</td> <td>27人</td> <td>1人</td> <td>17</td> <td>465人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14</td> <td>381人</td> <td>9人</td> <td>22人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>372人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>17</td> <td>394人</td> <td>22人</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>17</td> <td>397人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>24</td> <td>574人</td> <td>47人</td> <td>36人</td> <td>1人</td> <td>24</td> <td>550人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>15</td> <td>355人</td> <td>13人</td> <td>23人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>354人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>15</td> <td>309人</td> <td>20人</td> <td>23人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>299人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>131</td> <td>3,218人</td> <td>159人</td> <td>195人</td> <td>8人</td> <td>132</td> <td>3,259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 (H29.5.1) | | 教 員 数 (養護教諭等含む) | 職 員 数 | 学 級 数 | 児 童 数 | 藤井寺小学校 | 29 | 762人 | 39人 | 40人 | 2人 | 30 | 822人 | 藤井寺南小学校 | 17 | 443人 | 9人 | 27人 | 1人 | 17 | 465人 | 藤井寺西小学校 | 14 | 381人 | 9人 | 22人 | 1人 | 14 | 372人 | 藤井寺北小学校 | 17 | 394人 | 22人 | 24人 | 1人 | 17 | 397人 | 道明寺小学校 | 24 | 574人 | 47人 | 36人 | 1人 | 24 | 550人 | 道明寺東小学校 | 15 | 355人 | 13人 | 23人 | 1人 | 15 | 354人 | 道明寺南小学校 | 15 | 309人 | 20人 | 23人 | 1人 | 15 | 299人 | 計 | 131 | 3,218人 | 159人 | 195人 | 8人 | 132 | 3,259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 (H29.5.1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 教 員 数 (養護教諭等含む) | 職 員 数 | 学 級 数 | 児 童 数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺小学校 | 29 | 762人 | 39人 | 40人 | 2人 | 30 | 822人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺南小学校 | 17 | 443人 | 9人 | 27人 | 1人 | 17 | 465人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺西小学校 | 14 | 381人 | 9人 | 22人 | 1人 | 14 | 372人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺北小学校 | 17 | 394人 | 22人 | 24人 | 1人 | 17 | 397人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道明寺小学校 | 24 | 574人 | 47人 | 36人 | 1人 | 24 | 550人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道明寺東小学校 | 15 | 355人 | 13人 | 23人 | 1人 | 15 | 354人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道明寺南小学校 | 15 | 309人 | 20人 | 23人 | 1人 | 15 | 299人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 131 | 3,218人 | 159人 | 195人 | 8人 | 132 | 3,259人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (教育総務課 | 200,692,559 |) | 経費の内訳 ・ 人件費(職員数7人分) 52,166,652円 ・ 賃金 61,298,550円 学校給食配膳員賃金(16人) 10,642,720円 障がい児介助員賃金(25人) 40,096,840円 小学校特別支援員賃金(1人) 1,328,100円 学校司書(小学校)賃金(7人) 7,496,270円 看護師賃金(延3人) 1,734,620円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | [翌年度繰越額 | 575,269,000] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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"> ・ 報償費 439,020円 <ul style="list-style-type: none"> 学校行事等記念品費 ・ 需用費 71,137,109円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 14,282,035円 印刷製本費 1,016,096円 燃料費 41,217円 修繕料 28,468,124円 光熱水費 27,329,637円 ・ 役務費 6,389,444円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 2,325,536円 郵便料 184,000円 電話料 2,071,536円 携帯電話用プリペイドカード 70,000円 手数料 4,025,028円 <ul style="list-style-type: none"> 受水槽清掃 264,600円 簡易専用水道検査 46,980円 浄化槽法定検査 34,000円 窓ガラス清掃 461,160円 植木剪定・ピアノ調律等 2,370,348円 トイレ排水管洗浄 829,440円 小学校計量器定期検査手数料 18,500円 パソコン等保守 38,880円 ・ 委託料 11,374,176円 <ul style="list-style-type: none"> 消防用設備保守点検業務委託料 299,160円 受電設備保守点検委託料 1,315,769円 給食用リフト保守点検委託料 648,000円 プール浄化装置維持管理委託料 102,816円 機械警備業務委託料 526,176円 理科廃液回収業務委託料 13,241円 昇降機保守点検業務委託料 324,000円 ガス空調機保守業務委託料 167,400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 |
| 市立藤井寺西小学校 地震補強事業(期) | 31,522 | | | | | 22 | 31,500 | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | |
| 委託料 | 1,081 | | | | | | | | |
| 工事請負費 | 30,441 | | | | | | | | |

| | |
|---|-------------|
| 合併浄化槽管理委託料 | 3,974,054円 |
| 市立藤井寺北小学校プール改修工事に 伴う設計業務委託料 | 1,123,200円 |
| 小学校改築工事に伴う家屋事後調査等 委託料 | 1,799,280円 |
| 市立藤井寺西小学校地震補強工事 (期)に伴う工事監理業務 | 1,081,080円 |
| ・ 使用料及び賃借料 | 5,043,124円 |
| 電算等借上料 | 1,067,644円 |
| その他使用料等 | 3,975,480円 |
| ・ 工事請負費 | 30,440,880円 |
| 市立藤井寺西小学校地震補強工事 (期) | |
| ・ 原材料費 | 917,805円 |
| ・ 備品購入費 | 13,614,807円 |
| 教材備品 | 4,279,592円 |
| 施設備品 | 7,243,296円 |
| 図書購入費 | 2,091,919円 |
| ・ 負担金補助及び交付金 | 37,644円 |
| 負担金 | 37,644円 |
| 障がい児介助員修学旅行等付添負担金 | 36,440円 |
| 看護師校外活動等付添負担金 | 1,204円 |
| 経費の内訳 | |
| ・ 報酬 | 12,749,060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 | 2,412,400円 |
| 校医出勤報償費 | |
| ・ 需用費 | 32,589円 |
| 消耗品費 | |

(学校教育課 19,581,351)

| 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 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 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 1,402,122円 <li style="padding-left: 20px;">通信運搬費 1,254,864円 <li style="padding-left: 20px;">手数料 147,258円 ・ 負担金補助及び交付金 2,985,180円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 2,985,180円 <li style="padding-left: 40px;">日本スポーツ振興センター負担金 2,955,410円 <li style="padding-left: 40px;">教職員付添負担金 29,770円 | |

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

教育総務課
学校教育課

(目)2. 教育振興費

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰 越事業 繰越額 | 予備費 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 | % | | |
| 53,124,000 | | | | 53,124,000 (教育総務課 | 47,648,802 (42,605,295) | 5,475,198 | 89.7 | 経費の内訳 ・ 需用費 1,528,722円 特別支援学級用消耗品費 495,268円 クラブ活動用消耗品費 486,564円 実験実習材料費 546,890円 ・ 備品購入費 921,207円 特別支援学級用備品 590,222円 クラブ活動用備品 330,985円 ・ 扶助費 40,155,366円 要保護・準要保護児童援助費 37,633,937円 準要保護児童認定者数 小学校(488人) 小学校就学予定者(84人) 特別支援教育就学奨励費 2,521,429円 認定者数(80人) | 150~ 151 |
| | | | | (学校教育課 | 5,043,507) | | | 経費の内訳 ・ 需用費 2,319,867円 印刷製本費 1,035,909円 消耗品費 1,283,958円 ・ 使用料及び賃借料 158,640円 車両等借上料 ・ 負担金補助及び交付金 2,565,000円 負担金 2,565,000円 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 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 | % | | | | |
| 115,981,000 | 300,223,000 | 554,785,000 | | 970,989,000 | 522,326,730 | 169,439,270 | 53.8 | | 150~ 153 | | |
| 中学校の状況(平成30年5月1日現在) | | | | | | | | | | | |
| | | | | (教育総務課 514,868,256円) | | | | | | | |
| | | | | 〔翌年度繰越額 279,223,000〕 | | | | | | | |
| | | | | 主要事業の財源内訳 | | | | | | | |
| | | 財 源 内 訳 | | | | | | | | | |
| 事業名 | | 総事業費 | 国 支 出 金 | 庫 支 出 金 | 府 支 出 金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 地 方 債 | 府 貸 付 金 | 振 補 助 金 | |
| 市立道明寺中学校 施設改修事業(修繕料) | | 1,944 | | | | | 544 | | 1,400 | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | 1,944 | | | | | | | | | |
| <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%; vertical-align: top;"> 経費の内訳 ・賃金 23,269,380円 障がい児介助員賃金(9人) 14,529,150円 学校給食配膳員(7人) 4,119,080円 中学校特別支援員賃金(1人) 1,367,590円 学校司書(中学校)賃金(3人) 3,253,560円 ・報償費 476,280円 学校行事等記念品費 ・需用費 52,326,579円 消耗品費 6,676,459円 印刷製本費 691,418円 燃料費 12,388円 修繕料 26,056,598円 光熱水費 18,889,716円 </td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | 経費の内訳 ・賃金 23,269,380円 障がい児介助員賃金(9人) 14,529,150円 学校給食配膳員(7人) 4,119,080円 中学校特別支援員賃金(1人) 1,367,590円 学校司書(中学校)賃金(3人) 3,253,560円 ・報償費 476,280円 学校行事等記念品費 ・需用費 52,326,579円 消耗品費 6,676,459円 印刷製本費 691,418円 燃料費 12,388円 修繕料 26,056,598円 光熱水費 18,889,716円 | |
| 経費の内訳 ・賃金 23,269,380円 障がい児介助員賃金(9人) 14,529,150円 学校給食配膳員(7人) 4,119,080円 中学校特別支援員賃金(1人) 1,367,590円 学校司書(中学校)賃金(3人) 3,253,560円 ・報償費 476,280円 学校行事等記念品費 ・需用費 52,326,579円 消耗品費 6,676,459円 印刷製本費 691,418円 燃料費 12,388円 修繕料 26,056,598円 光熱水費 18,889,716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 | % | | | |
| | | | | 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 興 補 助 金 | |
| 市立藤井寺中学校地震補強事業 | | 417,329 | 10,131 | | 23,098 | | 384,100 | | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | |
| 委託料 | | 5,126 | | | | | | | | |
| 工事請負費 | | 412,203 | | | | | | | | |
| | | | | (学校教育課 | 7,458,474) | | | | | |
| | | | | | | | | 【繰越繰越】 | | |
| | | | | | | | | ・委託料 | 5,126,440円 | |
| | | | | | | | | 市立藤井寺中学校地震補強事業に伴う監理業務 | | |
| | | | | | | | | ・工事請負費 | 412,202,560円 | |
| | | | | | | | | 市立藤井寺中学校地震補強事業 | | |
| | | | | | | | | 経費の内訳 | | |
| | | | | | | | | ・報酬 | 5,023,140円 | |
| | | | | | | | | 校医報酬 | | |
| | | | | | | | | 中学校の生徒の健康管理のために要した学校医、歯科 医、薬剤師の報酬 | | |
| | | | | | | | | ・報償費 | 420,720円 | |
| | | | | | | | | 校医出勤報償費 | 326,000円 | |
| | | | | | | | | 歯科衛生士出勤報償費 | 94,720円 | |
| | | | | | | | | ・需用費 | 2,827円 | |
| | | | | | | | | 消耗品費 | | |
| | | | | | | | | ・役務費 | 574,182円 | |
| | | | | | | | | 通信運搬費 | 509,544円 | |
| | | | | | | | | 手数料 | 64,638円 | |
| | | | | | | | | ・負担金補助及び交付金 | 1,437,605円 | |
| | | | | | | | | 負担金 | 1,437,605円 | |
| | | | | | | | | 日本スポーツ振興センター負担金 | | |

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

教育総務課
学校教育課

(目)2. 教育振興費

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 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 | % | | |
| 44,851,000 | | | | 44,851,000 (教育総務課 | 39,779,556 (37,901,259) | 5,071,444 | 88.7 | 経費の内訳 ・ 需用費 1,524,099円 特別支援学級用消耗品費 169,915円 クラブ活動用消耗品費 356,497円 実験実習材料費 997,687円 ・ 役務費 331,200円 教育検査手数料 ・ 備品購入費 1,378,620円 特別支援学級用備品 430,414円 クラブ活動用備品 948,206円 ・ 負担金補助及び交付金 2,264,000円 補助金 2,264,000円 クラブ活動補助金 2,250,000円 中学校全国大会参加補助金 14,000円 ・ 扶助費 32,403,340円 要保護・準要保護生徒援助費 30,386,178円 準要保護認定者数(297人) 特別支援教育就学奨励費 937,162円 認定者数(17人) 奨学金扶助 1,080,000円 | 152 ~ 155 |
| | | | | (学校教育課 | 1,878,297) | | | 経費の内訳 ・ 需用費 60,924円 消耗品費 25,284円 印刷製本費 35,640円 | |

| 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 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 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 189,540円 教材購入費 ・ 負担金補助及び交付金 1,627,833円 負担金 1,407,833円 <ul style="list-style-type: none"> 市立中学校教育研究会負担金 1,077,833円 (中学校の教育の充実と発展を図るために要した経費) 市立中学校支援教育研究会負担金 180,000円 (中学校支援教育の推進、充実を図るために要した経費) 中学校区別地域教育推進連絡会負担金 150,000円 (地域教育の推進を図るために要した経費) 補助金 220,000円 市立幼稚園、小・中学校生徒指導研究協議会補助金 (生徒指導に関する諸問題について研究協議し、小・中学校の生徒指導の充実発展並びに幼稚園、小・中学校の連携指導の充実を図るために要した経費) | |

(項)4. 幼稚園費
(目)1. 幼稚園費

市立幼稚園の施設維持、管理運営及び教職員の研修に要した経費である。

保育幼稚園課
学校教育課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰 越事業 繰越額 | 予備費 及び流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|---------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|-------------------|
| 円 320,255,000 | 円 14,500,000 | 円 | 円 2,370,000 | 円 332,385,000 | 円 290,500,649 | 円 36,566,351 | % 87.4 | 経費の内訳 ・人件費（職員数29人分） 186,945,353円 ・報酬 18,802,800円 嘱託員報酬（6人） 17,475,600円 幼稚園医報酬（内科・歯科・薬剤師） 1,327,200円 ・共済費 2,571,809円 嘱託員健康保険組合負担金 940,577円 嘱託員厚生年金負担金 1,631,232円 ・賃金 18,694,560円 障がい児保育補助員賃金（15人） 14,952,100円 産休育休代替講師賃金（1人） 906,150円 幼稚園用務員賃金（1人） 741,870円 預かり保育指導員（延5人） 959,100円 看護師賃金（延4人） 1,135,340円 医療的ケアの必要な園児の入園に伴い看護師を雇用 ・報償費 637,274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 148,274円 ・旅費 290,960円 特別旅費 127,340円 幼稚園教諭研修参加旅費 117,080円 臨時職員園外保育付添いに伴う旅費 10,260円 費用弁償 163,620円 嘱託員通勤費 147,820円 嘱託員出張旅費 15,800円 | 154～ 157 |
| 幼稚園の状況（平成30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(H29.5.1) | |
| | 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 | 17人 | 1 | 30人 | 2 | 47人 | 4人 | 2 | 63人 |
| 藤井寺南幼稚園 | 1 | 7人 | 1 | 11人 | 2 | 18人 | 4人 | 2 | 23人 |
| 同野中分園 | 1 | 6人 | 1 | 12人 | 2 | 18人 | 3人 | 2 | 21人 |
| 藤井寺西幼稚園 | 1 | 9人 | 1 | 22人 | 2 | 31人 | 4人 | 2 | 30人 |
| 藤井寺北幼稚園 | 1 | 18人 | 1 | 24人 | 2 | 42人 | 4人 | 2 | 48人 |
| 道明寺幼稚園 | 1 | 26人 | 1 | 26人 | 2 | 52人 | 5人 | 2 | 53人 |
| 同川北分園 | 休園中 | | | | | | | | |
| 道明寺東幼稚園 | 1 | 15人 | 1 | 17人 | 2 | 32人 | 4人 | 2 | 37人 |
| 道明寺南幼稚園 | 1 | 16人 | 1 | 22人 | 2 | 38人 | 4人 | 2 | 39人 |
| 計 | 8 | 114人 | 8 | 164人 | 16 | 278人 | 32人 | 16 | 314人 |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 繰越額 | 予備費 支及流 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"> ・ 需用費 22,015,865円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,433,168円 印刷製本費 160,090円 光熱水費 4,178,984円 修繕料 16,243,623円 ・ 役務費 2,051,217円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 652,371円 電話使用料 保険料 307,841円 <ul style="list-style-type: none"> 学校管理賠償責任保険料他 手数料 1,062,593円 <ul style="list-style-type: none"> 水質検査 50,700円 浄化槽法定検査 7,500円 貯水槽点検清掃 81,000円 室内環境検査 32,400円 植木消毒、剪定等手数料 388,140円 保育料口座振替手数料 194,073円 ピアノ調律手数料 185,760円 アスベスト調査業務手数料 81,000円 参加負担金振込手数料 500円 窓ガラス清掃業務 25,920円 廃棄手数料 3,000円 幼稚園計量器検査手数料 12,600円 パソコン等保守 28,412円 <ul style="list-style-type: none"> 保守および消耗品等代金 | |

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

| 事業名 | 総事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
|---------------------|-------|-------|------|---------|------|-------|------|-------|
| | | 国庫支出金 | 府支出金 | その他特定財源 | 一般財源 | 地方債 | 府貸付金 | 振興補助金 |
| 市立藤井寺南幼稚園 地震補強事業 | 2,202 | | | | 2 | 2,200 | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | |
| 委託料 | 2,202 | | | | | | | |

| | |
|--|-------------|
| ・委託料 | 3,546,720円 |
| 設計・測量等委託料 | 2,947,320円 |
| 市立道明寺東幼稚園現況測量及び明示業務委託料 | 745,200円 |
| 市立幼稚園耐震補強工事に伴う設計業務委託料 | 2,202,120円 |
| その他委託料 | 599,400円 |
| 消防用設備保守点検業務委託料 | 51,840円 |
| 機械警備業務委託料 | 466,560円 |
| 浄化槽管理委託料 | 47,952円 |
| 検体検査委託料 | 33,048円 |
| ・使用料及び賃借料 | 212,110円 |
| 電算等借上料 | 104,895円 |
| パソコン等借上料 | |
| 車両等借上料 | 5,400円 |
| 児童急病時タクシー借上料 | |
| その他使用料等 | 101,815円 |
| NHK受信料 | |
| ・原材料費 | 238,122円 |
| ・備品購入費 | 2,179,669円 |
| 図書購入費 | 333,931円 |
| 園用備品 | 497,797円 |
| 施設備品 | 1,347,941円 |
| ・負担金補助及び交付金 | 32,231,000円 |
| 負担金 | 622,500円 |
| 幼稚園教諭研修参加負担金 | 90,900円 |
| 園外保育に伴う入館料等 | 21,600円 |
| 幼稚園教育研究会負担金 | 510,000円 |
| 市立幼稚園教育の研究を進め、教育の推進と向上を図るために要した経費 | |
| 補助金 | 31,608,500円 |
| 私立幼稚園就園奨励費 | |
| 私立幼稚園在園児の保護者の経済的負担軽減のために要した経費(6園 227人) | |
| 経費の内訳 | |
| ・負担金補助及び交付金 | 83,190円 |
| 負担金 | 83,190円 |
| 日本スポーツ振興センター負担金 | |

(学校教育課 83,190)

(項) 5. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

社会教育に要した諸経費である。

生涯学習課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及繰 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|--|-------------------|
| 円 32,985,000 | 円 73,000 | 円 | 円 | 円 33,058,000 | 円 32,991,577 | 円 66,423 | % 99.8 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 32,974,077円 ・ 負担金補助及び交付金 17,500円 負担金 17,500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 2,500円 | 156～ 157 |

(目) 2. 公民館費

公民館講座の開催等公民館活動及び運営に要した経費である。

生涯学習課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業繰越額 | 予備費及び流出増減額 | 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 8,308,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 8,308,000 | 円 6,972,519 | 円 1,335,481 | % 83.9 | 経費の内訳 ・報酬 公民館長報酬 社会教育指導員報酬 ・報償費(講師謝礼) 文化教室講師謝礼等 ・旅費 特別旅費 費用弁償 ・需用費 消耗品費 ・役務費 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 はぐくみ学級託児 パソコン教室講師派遣 公民館短期講座講師派遣 ・使用料及び賃借料 (社会見学に伴うバス借上料・駐車通行料等) ・備品購入費 図書購入費 (識字・日本語教室) | 156~ 157 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 文化教室の開催 平成30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()内は受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>書道</td> <td>第1・3 水曜日</td> <td>(8) 延 111人 受講</td> </tr> <tr> <td>いけばな(未生流)</td> <td>第2・3・4 水曜日</td> <td>(10) 延 198人 受講</td> </tr> <tr> <td>折り紙</td> <td>第1 木曜日</td> <td>(18) 延 171人 受講</td> </tr> <tr> <td>古代史</td> <td>第2 水曜日</td> <td>(24) 延 130人 受講</td> </tr> <tr> <td>ベーシック英語</td> <td>第2・4 水曜日</td> <td>(17) 延 196人 受講</td> </tr> <tr> <td>楽しい手品</td> <td>第2・4 金曜日</td> <td>(7) 延 125人 受講</td> </tr> <tr> <td>古典文学</td> <td>第2・4 金曜日</td> <td>(7) 延 106人 受講</td> </tr> <tr> <td>水彩画</td> <td>第2・4 土曜日</td> <td>(8) 延 108人 受講</td> </tr> <tr> <td>ハートフル癒しヨガ</td> <td>第1・2・3 木曜日</td> <td>(25) 延 415人 受講</td> </tr> <tr> <td>着物着付け(昼)</td> <td>第2・3・4 火曜日</td> <td>(12) 延 271人 受講</td> </tr> <tr> <td>着物着付け(夜)</td> <td>第2・3・4 火曜日</td> <td>(11) 延 245人 受講</td> </tr> <tr> <td>簡単ヘルシー料理</td> <td>第2 土曜日</td> <td>(9) 延 68人 受講</td> </tr> <tr> <td>男の料理</td> <td>第4 土曜日</td> <td>(11) 延 76人 受講</td> </tr> <tr> <td>公民館まつり</td> <td>3/7・8・9・10</td> <td>200人 参加</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>合計 延 2,420人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 講座名 | 曜日等 | 摘要()内は受講者数 | 書道 | 第1・3 水曜日 | (8) 延 111人 受講 | いけばな(未生流) | 第2・3・4 水曜日 | (10) 延 198人 受講 | 折り紙 | 第1 木曜日 | (18) 延 171人 受講 | 古代史 | 第2 水曜日 | (24) 延 130人 受講 | ベーシック英語 | 第2・4 水曜日 | (17) 延 196人 受講 | 楽しい手品 | 第2・4 金曜日 | (7) 延 125人 受講 | 古典文学 | 第2・4 金曜日 | (7) 延 106人 受講 | 水彩画 | 第2・4 土曜日 | (8) 延 108人 受講 | ハートフル癒しヨガ | 第1・2・3 木曜日 | (25) 延 415人 受講 | 着物着付け(昼) | 第2・3・4 火曜日 | (12) 延 271人 受講 | 着物着付け(夜) | 第2・3・4 火曜日 | (11) 延 245人 受講 | 簡単ヘルシー料理 | 第2 土曜日 | (9) 延 68人 受講 | 男の料理 | 第4 土曜日 | (11) 延 76人 受講 | 公民館まつり | 3/7・8・9・10 | 200人 参加 | | | 合計 延 2,420人 |
| 講座名 | 曜日等 | 摘要()内は受講者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 書道 | 第1・3 水曜日 | (8) 延 111人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| いけばな(未生流) | 第2・3・4 水曜日 | (10) 延 198人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折り紙 | 第1 木曜日 | (18) 延 171人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 古代史 | 第2 水曜日 | (24) 延 130人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ベーシック英語 | 第2・4 水曜日 | (17) 延 196人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 楽しい手品 | 第2・4 金曜日 | (7) 延 125人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 古典文学 | 第2・4 金曜日 | (7) 延 106人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水彩画 | 第2・4 土曜日 | (8) 延 108人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ハートフル癒しヨガ | 第1・2・3 木曜日 | (25) 延 415人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着物着付け(昼) | 第2・3・4 火曜日 | (12) 延 271人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 着物着付け(夜) | 第2・3・4 火曜日 | (11) 延 245人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 簡単ヘルシー料理 | 第2 土曜日 | (9) 延 68人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 男の料理 | 第4 土曜日 | (11) 延 76人 受講 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公民館まつり | 3/7・8・9・10 | 200人 参加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計 延 2,420人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 成人学級等の開催 | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------|
| 各月広報等により受講生を募集し、下記のとおり学級を開講 | | | | | |
| 事業名 | 事業の目的・内容 | 対象者 | 実施場所 | 実施期間 | 参加者 |
| はぐくみ学級 (子育てのための学級) | 子どものすこやかな成長発達のために、家庭が果たす役割を講義や話し合いを通して学習する。 | 子育て中の保護者 | アイセル シュラホール 等 | 年間6回 平日午前 | 延受講者 55人 託児 21人 延人数 76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 (148名) | アイセル シュラホール 等 | 年間10回 平日午後 | 延人数 751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 (171名) | アイセル シュラホール 等 | 年間10回 平日午後 | 延人数 800人 |
| 藤井寺高等学校 新春セミナー | 「メッセージソングフェスタ」「日本の歌・世界の歌」等 | 市民(在勤・在学を含む) | アイセル シュラホール | 2/2、2/9、2/10 (3回) | 延人数 105人 |
| 特別講座 (短期講座) | 「健康をつくるころばぬ先の杖」 「トレイルのすばらしさ」 | どなたでも | アイセル シュラホール | 9/8、9/29 (2回) | 延人数 76人 |
| きらめき学級 | 子どもが、豊かな感性を身につけ、すこやかに成長するために開設する。 | 市内幼児と保護者 | アイセル シュラホール | 8/26、11/10、12/8 (3回) | 延人数 108人 |
| パソコン教室 | (前期)はじめてのパソコン (後期)インターネット講座 | 市民(在勤・在学を含む) | アイセル シュラホール | 前期5回 後期5回 | 延人数 117人 |
| 識字・日本語教室 | 日本語の読み書き習得の学習機会の場を人権尊重の立場から推進する。 | 日本語の読み書きに不自由している方 | アイセル シュラホール | 年間24回 (毎月第2・4土曜日) | 延人数 36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 | 6/7、9/7、10/17、 10/26、11/8、1/18(6回) | 延人数 134人 |
| 子育てママのおしゃべりサロン | 子育て経験者と子育て中の保護者が育児に関する疑問や悩みなどを話し合う。 | 就学前の子と保護者 | アイセル シュラホール | 年間11回 (8月を除く毎月第3水曜日) | 延人数 155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。 (三国志、長州ファイブ) | どなたでも | アイセル シュラホール | 7/15、7/22、7/29、3/24 (4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 | 7/21、7/28、8/4 | 延人数 62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 就学前の子と保護者 3階 小学生以上 | アイセル シュラホール | 年間12回 (毎月第3土曜日) | 延人数 176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 | 9/2、10/28(2回) | 延人数 50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。

(目)3. 青少年総合対策費

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 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 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99,062,000 | | | | 99,062,000 | 92,485,542 | 6,576,458 | 93.4 | | 158 ~ 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 59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 152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 84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>19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 59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 152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 84人 | 青少年指導者講習会(高校生以上) | 年間1回 | 19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 59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 152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 84人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青少年指導者講習会(高校生以上) | 年間1回 | 19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: 65%;">内 容</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>青少年指導員報酬</td> <td>1,050,000円</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>講師謝礼</td> <td>370,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">旅費</td> <td>特別旅費</td> <td>3,080円</td> </tr> <tr> <td>費用弁償</td> <td>1,060円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">需用費</td> <td>消耗品費</td> <td>12,940円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>23,652円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>5,400円</td> </tr> <tr> <td>賄材料費</td> <td>7,560円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">使用料及び賃借料</td> <td>医薬材料費</td> <td>3,844円</td> </tr> <tr> <td>車両等借上料</td> <td>315,680円</td> </tr> <tr> <td>その他使用料等</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び 交付金</td> <td>負担金</td> <td>945,000円</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>427,335円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,165,551円</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 区分 | 内 容 | 金 額 | 報酬 | 青少年指導員報酬 | 1,050,000円 | 報償費 | 講師謝礼 | 370,000円 | 旅費 | 特別旅費 | 3,080円 | 費用弁償 | 1,060円 | 需用費 | 消耗品費 | 12,940円 | 印刷製本費 | 23,652円 | 燃料費 | 5,400円 | 賄材料費 | 7,560円 | 使用料及び賃借料 | 医薬材料費 | 3,844円 | 車両等借上料 | 315,680円 | その他使用料等 | 0円 | 負担金補助及び 交付金 | 負担金 | 945,000円 | 補助金 | 427,335円 | 計 | | 3,165,551円 |
| 区分 | 内 容 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報酬 | 青少年指導員報酬 | 1,050,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報償費 | 講師謝礼 | 370,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費 | 特別旅費 | 3,080円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 費用弁償 | 1,060円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需用費 | 消耗品費 | 12,940円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 印刷製本費 | 23,652円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 燃料費 | 5,400円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 賄材料費 | 7,560円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 医薬材料費 | 3,844円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車両等借上料 | 315,680円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他使用料等 | 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負担金補助及び 交付金 | 負担金 | 945,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補助金 | 427,335円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 3,165,551円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 繰越額 | 予備費 支出 及流増 減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------|---|------|------|-------------|----------|---|-------------------|----------|---------|----------|---------|-------------|--------|----------|---------|------------|---------|------------|-------|---------|----------|---------|------------|-------|------------|-----------|---------|-------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|----------|---------------------|----------|-----------------------------|---------|-------------------------------|---------|--|---------------------------------|----------|---------|---------|----|-----------|---------|------------|-----------------|-------|--------|-------|-------------------------------------|----|---------------|------------|---|--|-------------|----|-----|-----|-------|-------|----------|-----|---------|----|-------|---------|----------|---|--|----------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | <p>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>75,781,180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>57,800円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>513,678円</td> </tr> <tr> <td>光 熱 水 費</td> <td>1,122,556円</td> </tr> <tr> <td>修 繕 料</td> <td>1,408,750円</td> </tr> <tr> <td>医 薬 材 料 費</td> <td>13,660円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">役 務 費</td> <td>通 信 運 搬 費</td> <td>650,696円</td> </tr> <tr> <td>広 告 料</td> <td>200,880円</td> </tr> <tr> <td>保 険 料</td> <td>258,990円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">委 託 料</td> <td>手 数 料</td> <td>383,724円</td> </tr> <tr> <td>指 導 員 健 康 診 断 委 託 料</td> <td>213,840円</td> </tr> <tr> <td>消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料</td> <td>22,140円</td> </tr> <tr> <td>受 水 槽 ・ 高 架 水 槽 清 掃 業 務 委 託 料</td> <td>37,800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>802,224円</td> </tr> <tr> <td>原 材 料 費</td> <td>原 材 料 費</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>備 品 購 入 費</td> <td>施 設 備 品</td> <td>2,652,170円</td> </tr> <tr> <td>負 担 金 及 び 交 付 金</td> <td>負 担 金</td> <td>2,000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>0円</td> </tr> <tr> <td>補 助 金 等 返 還 金</td> <td>3,843,000円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>87,995,088円</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>263,400円</td> </tr> <tr> <td>旅 費</td> <td>特 別 旅 費</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>354,720円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>618,120円</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 内 容 | 金 額 | 賃 金 | 雇 用 賃 金 | 75,781,180円 | 報 償 費 | 報 償 費 | 30,000円 | 旅 費 | 特 別 旅 費 | 57,800円 | 需 用 費 | 消 耗 品 費 | 513,678円 | 光 熱 水 費 | 1,122,556円 | 修 繕 料 | 1,408,750円 | 医 薬 材 料 費 | 13,660円 | 役 務 費 | 通 信 運 搬 費 | 650,696円 | 広 告 料 | 200,880円 | 保 険 料 | 258,990円 | 委 託 料 | 手 数 料 | 383,724円 | 指 導 員 健 康 診 断 委 託 料 | 213,840円 | 消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料 | 22,140円 | 受 水 槽 ・ 高 架 水 槽 清 掃 業 務 委 託 料 | 37,800円 | | 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料 | 802,224円 | 原 材 料 費 | 原 材 料 費 | 0円 | 備 品 購 入 費 | 施 設 備 品 | 2,652,170円 | 負 担 金 及 び 交 付 金 | 負 担 金 | 2,000円 | 償 還 金 | 放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 還 付 金 | 0円 | 補 助 金 等 返 還 金 | 3,843,000円 | 計 | | 87,995,088円 | 区分 | 内 容 | 金 額 | 報 償 費 | 報 償 費 | 263,400円 | 旅 費 | 特 別 旅 費 | 0円 | 需 用 費 | 消 耗 品 費 | 354,720円 | 計 | | 618,120円 | |
| 区分 | 内 容 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃 金 | 雇 用 賃 金 | 75,781,180円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報 償 費 | 報 償 費 | 30,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 費 | 特 別 旅 費 | 57,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需 用 費 | 消 耗 品 費 | 513,678円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 光 熱 水 費 | 1,122,556円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 修 繕 料 | 1,408,750円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 医 薬 材 料 費 | 13,660円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役 務 費 | 通 信 運 搬 費 | 650,696円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 広 告 料 | 200,880円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 保 険 料 | 258,990円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 委 託 料 | 手 数 料 | 383,724円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 指 導 員 健 康 診 断 委 託 料 | 213,840円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 委 託 料 | 22,140円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 受 水 槽 ・ 高 架 水 槽 清 掃 業 務 委 託 料 | 37,800円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料 | 802,224円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原 材 料 費 | 原 材 料 費 | 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 備 品 購 入 費 | 施 設 備 品 | 2,652,170円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負 担 金 及 び 交 付 金 | 負 担 金 | 2,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 償 還 金 | 放 課 後 児 童 会 保 護 者 負 担 金 過 年 度 還 付 金 | 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 補 助 金 等 返 還 金 | 3,843,000円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 87,995,088円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 内 容 | 金 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 報 償 費 | 報 償 費 | 263,400円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅 費 | 特 別 旅 費 | 0円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 需 用 費 | 消 耗 品 費 | 354,720円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | 618,120円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <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>101回 1,730人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>23回 920人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14回 420人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>14回 2,058人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>15回 615人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>10回 1,130人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>13回 2,314人</td> </tr> </tbody> </table> | | 実施場所 | 実施回数・延べ参加人数 | 藤井寺小学校 | 101回 1,730人 | 藤井寺南小学校 | 23回 920人 | 藤井寺西小学校 | 14回 420人 | 藤井寺北小学校 | 14回 2,058人 | 道明寺小学校 | 15回 615人 | 道明寺東小学校 | 10回 1,130人 | 道明寺南小学校 | 13回 2,314人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施場所 | 実施回数・延べ参加人数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺小学校 | 101回 1,730人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺南小学校 | 23回 920人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺西小学校 | 14回 420人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 藤井寺北小学校 | 14回 2,058人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道明寺小学校 | 15回 615人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道明寺東小学校 | 10回 1,130人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道明寺南小学校 | 13回 2,314人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 317,800円 |
| 需 用 費 | 消 耗 品 費 | 388,983円 |
| 役 務 費 | 通 信 運 搬 費 | 0円 |
| 計 | | 706,783円 |

放課後児童会の状況

事項別
明細書
ページ

| 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30年4月1日～平成31年3月31日 | | | | | | | | |
| | 日数 | 252日 | 252日 | 252日 | 264日 | 264日 | 264日 | 264日 | 264日 | 264日 |
| | 時間 | 平日 12:15～18:05(長期休業日及び土曜日 8:30～18:05) | | | | | | | | |
| 指導員数 | 雇用数 | 13人 | | | 8人 | | 8人 | | 9人 | |
| | 常勤数 | 9人 | | | 5人 | | 5人 | | 6人 | |
| 児童数 | 69人 | 32人 | 29人 | 40人 | 40人 | 36人 | 34人 | 48人 | 48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30年4月1日～平成31年3月31日 | | | | | | |
| | 日数 | 256日 | 256日 | 256日 | 258日 | 258日 | 264日 | 263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 | 40人 | 40人 | 39人 | 32人 | 28人 | 40人 | 36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 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 186,463,000 | 円 108,000 | 円 | 円 | 円 186,571,000 | 円 167,095,309 | 円 19,475,691 | % 89.6 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 17,321,820円 ・ 報酬 生涯学習審議会委員報酬 193,500円 ・ 賃金 受付事務臨時職員 9,086,330円 ・ 報償費 報償費 388,112円 成人式実行委員報償費 32,000円 講師謝礼 90,000円 PTA人権啓発講座講師謝礼 記念品費 266,112円 成人式参加記念品 ・ 需用費 13,721,716円 消耗品費 773,524円 印刷製本費 24,840円 光熱水費（別表） 7,846,380円 修繕料 5,076,972円 2階バルコニー床改修工事他 ・ 役務費 301,715円 通信運搬費 234,795円 外線、FAX 手数料 66,920円 調律 25,920円 手話通訳及び要約筆記者派遣 41,000円 ・ 委託料 30,551,481円 外壁改修工事に伴う監理業務 2,239,920円 建物総合管理業務 26,341,200円 受電設備保守点検業務 304,000円 庭園植栽管理業務 518,961円 特殊建築物定期検査業務 388,800円 | 158～ 161 |
| 光熱水費 | | | | | | | | | |
| | | 電 | 気 | ガ | ス | 上下水道 | 計 | | |
| | | 4月 | 250,561 | 182,234 | | | 432,795 | | |
| | | 5月 | 317,658 | 33,557 | | 146,964 | 498,179 | | |
| | | 6月 | 399,469 | 64,662 | | | 464,131 | | |
| | | 7月 | 512,949 | 161,996 | | 296,544 | 971,489 | | |
| | | 8月 | 499,925 | 283,569 | | | 783,494 | | |
| | | 9月 | 438,581 | 333,049 | | 423,986 | 1,195,616 | | |
| | | 10月 | 296,400 | 167,004 | | | 463,404 | | |
| | | 11月 | 262,485 | 85,901 | | 211,582 | 559,968 | | |
| | | 12月 | 276,598 | 117,058 | | | 393,656 | | |
| | | 1月 | 281,093 | 262,597 | | 162,520 | 706,210 | | |
| | | 2月 | 280,289 | 284,653 | | | 564,942 | | |
| | | 3月 | 287,251 | 312,467 | | 212,778 | 812,496 | | |
| | | 計 | 4,103,259 | 2,288,747 | | 1,454,374 | 7,846,380 | | |

| 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 | % | 新池周辺草刈業務 386,000円 防火対象物定期点検業務 43,200円 可動式テント保守点検業務 169,560円 新池噴水設備保守点検業務 159,840円 ・ 使用料及び賃借料 548,361円 放送受信料 14,545円 複写機借上料 533,816円 ・ 工事請負費 94,377,960円 生涯学習センター外壁改修工事 ・ 備品購入費 266,314円 DVDソフト 99,338円 ロビーチェア 166,976円 ・ 負担金補助及び交付金 338,000円 補助金 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 (単位：千円) | | | | | | |
| | | | | 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 | | | |
| 市立生涯学習センター改修事業 | | 96,618 | 14,500 | | | | 18 | 18,000 | 64,100 | | | | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | | | | | | |
| 委託料 | | 2,240 | | | | | | | | | | | | |
| 工事請負費 | | 94,378 | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度 生涯学習センター諸室利用状況 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階 | | 2階 | | | | 3階 | | | | | 4階 | 合計 | | |
| 高齢者 憩いの場 | 喫茶 コーナー | A コーナー | V コーナー | 図書 コーナー | 会議室 | 研修室 | パソコン 教室 | アトリエ | クラフト室 | 音楽教室 | 視聴覚室 | 屋内多 目的 広場 | | |
| 4月 | 907 | 2,405 | 1,949 | 1,767 | 120 | 305 | 0 | 276 | 96 | 837 | 622 | 1,534 | 10,818 | |
| 5月 | 847 | 2,224 | 1,793 | 1,699 | 155 | 396 | 15 | 187 | 148 | 710 | 678 | 1,319 | 10,171 | |
| 6月 | 834 | 2,416 | 1,784 | 1,710 | 194 | 366 | 100 | 226 | 145 | 732 | 710 | 1,370 | 10,587 | |
| 7月 | 885 | 2,602 | 2,006 | 2,210 | 284 | 450 | 68 | 300 | 223 | 672 | 776 | 1,205 | 11,681 | |
| 8月 | 921 | 2,528 | 1,877 | 2,180 | 273 | 355 | 44 | 243 | 135 | 579 | 769 | 638 | 10,542 | |
| 9月 | 756 | 2,047 | 1,139 | 1,649 | 183 | 303 | 11 | 219 | 148 | 694 | 521 | 1,033 | 8,703 | |
| 10月 | 788 | 2,237 | 1,222 | 1,700 | 215 | 368 | 108 | 228 | 185 | 597 | 736 | 1,422 | 9,806 | |
| 11月 | 819 | 2,046 | 1,559 | 1,689 | 241 | 236 | 34 | 141 | 140 | 656 | 734 | 1,193 | 9,488 | |
| 12月 | 721 | 1,935 | 1,323 | 1,480 | 181 | 429 | 115 | 280 | 146 | 549 | 635 | 1,111 | 8,905 | |
| 1月 | 662 | 1,780 | 1,079 | 1,281 | 162 | 251 | 62 | 182 | 85 | 554 | 646 | 1,022 | 7,766 | |
| 2月 | 737 | 2,278 | 1,621 | 1,475 | 228 | 249 | 62 | 241 | 139 | 653 | 802 | 1,020 | 9,505 | |
| 3月 | 820 | 2,346 | 1,857 | 1,882 | 196 | 385 | 35 | 229 | 76 | 566 | 697 | 1,199 | 10,288 | |
| 計 | 9,697 | 26,844 | 19,209 | 20,722 | 2,432 | 4,093 | 654 | 2,752 | 1,666 | 7,799 | 8,326 | 14,066 | 118,260 | |

(目)5. 文化財保護費

文化財保護法に基づく市内の文化財の保護及び活用に要した経費である。

文化財保護課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰 越事業 繰越額 | 予備費 及び流 用増減 額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----------|--|-------------------|-----------|--|--|--|----------|--|--|--|--------|---------|---|--|--|--|-------|------------|-----------|------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|--|--|--|------|---------|---------|---------|--|--|--|---------|---------|--------|---------|--|--|--|-------|---------|---|---------|--|--|--|---------|---------|--------|---------|--|--|--|-----|------------|-----------|------------|--|--|--|------|----|---|----|--|--|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127,085,000 | 3,951,000 | | 1,374,000 | 124,508,000 | 114,311,422 | 10,196,578 | 91.8 | <ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財発掘調査 平成30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57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30年度における発掘件数は54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5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4件には整理・報告書作成成分も含む。 公共事業 藤井寺市民間保育施設設置に伴う小山藤美遺跡発掘調査など、計2件の発掘調査を実施した。 | 160～ 163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">発掘調査に係る経費</th> <th colspan="3">(単位：円、件)</th> </tr> <tr> <th></th> <th>国庫補助事業</th> <th>原因者負担事業</th> <th>計</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7) 賃金</td> <td>17,685,328</td> <td>1,052,744</td> <td>18,738,072</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>11) 需用費</td> <td>349,138</td> <td>237,930</td> <td>587,068</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 消耗品費</td> <td>349,138</td> <td>237,930</td> <td>587,068</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12) 役務費</td> <td>915,948</td> <td>28,296</td> <td>944,244</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 調査手数料</td> <td>239,760</td> <td>0</td> <td>239,760</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 写真撮影手数料</td> <td>676,188</td> <td>28,296</td> <td>704,484</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>18,950,414</td> <td>1,318,970</td> <td>20,269,384</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> 調査件数</td> <td>54</td> <td>5</td> <td>57</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 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 | 17,685,328 | 1,052,744 | 18,738,072 | | | | 11) 需用費 | 349,138 | 237,930 | 587,068 | | | | 消耗品費 | 349,138 | 237,930 | 587,068 | | | | 12) 役務費 | 915,948 | 28,296 | 944,244 | | | | 調査手数料 | 239,760 | 0 | 239,760 | | | | 写真撮影手数料 | 676,188 | 28,296 | 704,484 | | | | 合 計 | 18,950,414 | 1,318,970 | 20,269,384 | | | | 調査件数 | 54 | 5 | 57 | | | |
| 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 | 17,685,328 | 1,052,744 | 18,738,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11) 需用費 | 349,138 | 237,930 | 587,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 消耗品費 | 349,138 | 237,930 | 587,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12) 役務費 | 915,948 | 28,296 | 944,244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査手数料 | 239,760 | 0 | 239,760 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 写真撮影手数料 | 676,188 | 28,296 | 704,484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 18,950,414 | 1,318,970 | 20,269,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 調査件数 | 54 | 5 | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>*国庫補助事業の発掘調査件数には原因者負担事業の確認調査や試掘調査を含む。 *調査件数合計のうち4件が確認調査と原因者負担事業で重複。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 人件費（職員数6人分） 39,943,868円 報酬 28,500円 史跡古市古墳群整備検討委員会委員報酬 賃金 26,239,877円 文化財発掘調査員雇用賃金 22,825,102円 国庫補助事業 17,685,328円 原因者負担事業 1,052,744円 公共事業 4,087,030円 文化財用地管理作業員雇用賃金 3,414,775円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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"> ・ 報償費 90,000円 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 市民文化財講座（年5回開催、内4回外部講師） ・ 旅費 183,880円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 182,380円 研修 68,560円 文化庁出張（東京）等 113,820円 費用弁償（委員費用弁償） 1,500円 ・ 需用費 12,822,753円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,826,887円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費（国庫補助事業） 349,138円 消耗品費（原因者負担事業） 237,930円 消耗品費（公共事業） 879,527円 消耗品費（文化財用地管理事業） 349,283円 消耗品費（世界遺産登録推進） 6,084円 消耗品費（総務管理事業） 4,925円 印刷製本費 1,910,714円 <ul style="list-style-type: none"> 発掘調査報告書XXX（国庫補助事業） 469,800円 石川流域発掘調査報告書XXX 増刷（販売分） 49,950円 概要報告書（原因者負担事業） 38,394円 津堂城山古墳発掘調査報告書増刷 1,296,000円 現像・プリント 56,570円 光熱水費 747,922円 <ul style="list-style-type: none"> （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 138,557円 <ul style="list-style-type: none"> 暖房用灯油 79,221円 文化財用地管理用ガソリン 59,336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 | 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 |
| 史跡古市古墳群城山古墳 整備事業 | 2,279 | 1,139 | | | 340 | 800 | | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | |
| 委託料 | 2,279 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 修繕料 | 8,194,162円 |
| 庁舎修繕料 | 1,391,580円 |
| 測量機器等修繕料 | 59,400円 |
| 文化財用地管理修繕料 | 6,743,182円 |
| 医薬材料費(外傷消毒等) | 4,511円 |
| ・ 役務費 | 9,448,173円 |
| 通信運搬費(電話料) | 31,311円 |
| 手数料 | 9,416,862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-等) | 6,382,800円 |
| 国庫補助事業 | 239,760円 |
| 公共事業 | 6,143,040円 |
| 出土遺物写真撮影手数料 | 704,484円 |
| 国庫補助事業 | 676,188円 |
| 原因者負担事業 | 28,296円 |
| 史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料 | 1,981,246円 |
| 不動産鑑定料 | 208,440円 |
| 普及図書掲載写真撮影手数料 | 134,892円 |
| ・ 委託料 | 21,305,370円 |
| 設計・測量事務等委託料 | 2,558,800円 |
| 史跡古市古墳群城山古墳緊急整備実施設計業務 | 2,278,800円 |
| 文化財整理室北側石垣修繕に伴う測量事務 | 280,000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 |
| 電算業務等委託料 | 2,970,000円 |
| 文化財遺構実測支援システム導入業務 | |

| 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 | % | | |
| | | | | | | | | 文化財用地管理業務 10,564,634円 文化財用地除草（刈り倒し）・清掃業務 1,478,520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 7,008,120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 135,000円 史跡古市古墳群番所山古墳・史跡国府遺跡樹木剪定等業務 361,800円 史跡古室山古墳梅木剪定業務 184,940円 史跡鉢塚古墳、城山古墳樹木薬剤散布業務 114,480円 史跡国府遺跡花壇等管理業務 313,974円 史跡鍋塚古墳、助太山古墳除草・清掃業務 907,200円 史跡城山古墳桜木剪定等業務 60,600円 台風21号による史跡等災害復旧業務 4,973,400円 ・ 使用料及び賃借料 60,543円 電算等借上料 40,257円 複写機借上料 20,286円 ・ 原材料費 204,916円 発掘調査用原材料費 60,000円 史跡等用地管理用原材料費 144,916円 ・ 公有財産購入費 3,854,000円 史跡古市古墳群用地購入費（城山古墳） | |

| | |
|------------------------|---------|
| ・ 備品購入費 | 79,542円 |
| 図書購入費 | 44,226円 |
| その他備品 | 35,316円 |
| デスクライト | |
| ・ 負担金補助及び交付金 | 50,000円 |
| 負担金 | 50,000円 |
| 全国史跡整備市町村協議会負担金 | 40,000円 |
| 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 | 10,000円 |

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 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 | % | | |
| 82,702,000 | 5,452,000 | | 0 | 88,154,000 | 85,744,532 | 2,409,468 | 97.3 | 経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 53,269,477円 ・ 賃金 5,254,500円 雇用賃金 ・ 報償費 503,000円 講師謝礼 503,000円 朗読講座（専門） 250,000円 @25,000円×10回 朗読講習会（上級） 172,000円 @6,000円×2回 @20,000円×8回 ストーリーテリング講座 69,000円 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 @19,500円×2回 親子で楽しむ絵本の講座 12,000円 @3,000円×4回 ・ 旅費 13,720円 特別旅費（大阪府立中央図書館等） ・ 需用費 5,332,960円 消耗品費 1,827,241円 （新聞・雑誌・紙芝居等） 印刷製本費 114,966円 図書利用カード 90,720円 市広報・市議会会議録製本等 24,246円 光熱水費 3,116,757円 修繕料 273,996円 非常照明取替修理等 | 162～ 165 |
| 平成30年度光熱水費集計表 | | | | | | | | | |
| (単位：円) | | | | | | | | | |
| | | | | 電 気 | ガ ス | 上下水道 | 計 | | |
| 平成30年4月 | | | | 91,887 | 85,562 | 68,083 | 245,532 | | |
| 5月 | | | | 89,534 | 3,368 | | 92,902 | | |
| 6月 | | | | 88,100 | 6,248 | 52,767 | 147,115 | | |
| 7月 | | | | 123,378 | 78,566 | | 201,944 | | |
| 8月 | | | | 132,129 | 266,079 | 53,823 | 452,031 | | |
| 9月 | | | | 104,136 | 328,180 | | 432,316 | | |
| 10月 | | | | 77,165 | 72,242 | 65,970 | 215,377 | | |
| 11月 | | | | 86,141 | 13,708 | | 99,849 | | |
| 12月 | | | | 101,246 | 29,255 | 58,576 | 189,077 | | |
| 平成31年1月 | | | | 106,783 | 188,676 | | 295,459 | | |
| 2月 | | | | 105,865 | 231,242 | 70,195 | 407,302 | | |
| 3月 | | | | 109,566 | 228,287 | | 337,853 | | |
| 合 計 | | | | 1,215,930 | 1,531,413 | 369,414 | 3,116,757 | | |
| 平 均 | | | | 101,328 | 127,618 | 30,785 | 259,730 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 389,028円 通信運搬費 125,572円 電話・ファックス料 85,572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 243,476円 樹木管理手数料 239,480円 (剪定・消毒・施肥各1回、除草2回) クリーニング代 3,996円 パソコン等保守 19,980円 (複写機保守料) ・ 委託料 8,118,487円 建物総合管理委託料 7,755,847円 (警備業務、清掃業務、昇降機保守業務、消防用設備保守業務、自動扉保守業務、空調設備保守業務) 受電設備保守点検委託料 186,600円 (月1回、精密点検年1回) 建築設備定期検査業務委託料 176,040円 ・ 使用料及び賃借料 3,339,204円 複写機借上料 305,334円 マーク使用料 460,014円 流通取次連携システム使用料 518,400円 図書館蔵書管理電算システムリース料 2,055,456円 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 繰越額 | 予備費 支及流 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"> ・ 備品購入費 9,446,156円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 8,999,393円 <ul style="list-style-type: none"> 一般図書(5,173冊) 7,999,934円 古代史料(65冊) 499,524円 児童書の充実(212冊) 499,935円 施設備品 196,560円 <ul style="list-style-type: none"> CD・DVD用保管棚 その他備品 250,203円 <ul style="list-style-type: none"> 視聴覚資料費《CD》(63枚) 188,643円 CDラジカセ 12,960円 視覚障害者用ポータブルレコーダー 48,600円 ・ 負担金補助及び交付金 78,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 78,000円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪公共図書館協会負担金 11,000円 日本図書館協会負担金 37,000円 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金 30,000円 | | | |
| 図書館利用状況 | | | | | | | | | | | |
| 年度 | 貸出人数 | 貸出冊数 | | | | | | | | 団体 貸出冊数 | リクエスト 受付件数 |
| | | 図書館 | アイル ショア 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 | 相互貸借 | 計 | うちCD | | |
| 30 | 74,574 | 226,676 | 44,044 | 6,740 | 493 | 310 | 2,102 | 280,365 | 5,201 | 13,011 | 34,167 |

(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

(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。

スポーツ振興課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支及び 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 54,874,000 | 円 24,883,000 | 円 | 円 4,772,000 | 円 84,529,000 | 円 67,041,470 | 円 6,720,530 | % 79.3 | 学校体育施設開放事業 ・平成30年度学校体育施設開放使用団体登録数 75団体(運動場13団体、体育館52団体、運動場・体育館 10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、剣道雑刀、 ソフトバレーボール、バスケットボール、 空手など | 164～ 167 |
| | | | | | | | | [翌年度繰越額 10,767,000] | |

小学校・中学校体育施設開放状況(年間開放件数) 単位：件

| 開放施設 | 曜日 | 開放時間 | 藤井寺 小学校 | 藤井寺南 小学校 | 藤井寺西 小学校 | 藤井寺北 小学校 | 道明寺 小学校 | 道明寺東 小学校 | 道明寺南 小学校 | 藤井寺 中学校 | 道明寺 中学校 | 第三 中学校 | 合計 |
|------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|
| 運動場 | 土 | 午前8時～午前11時 | 32 | 49 | 33 | 47 | 46 | 46 | 47 | 0 | 1 | 1 | 302 |
| | | 午前11時～午後2時 | 32 | 49 | 39 | 47 | 46 | 46 | 47 | 0 | 1 | 1 | 308 |
| | | 午後2時～午後5時 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| | 日・祝祭日 | 午前8時～午前11時 | 51 | 59 | 53 | 57 | 58 | 60 | 59 | 0 | 0 | 1 | 398 |
| | | 午前11時～午後2時 | 51 | 59 | 53 | 58 | 58 | 60 | 59 | 0 | 0 | 1 | 399 |
| | | 午後2時～午後5時 | 53 | 59 | 53 | 59 | 58 | 61 | 61 | 0 | 0 | 1 | 405 |
| | 合計 | | 221 | 277 | 233 | 271 | 267 | 275 | 275 | 0 | 3 | 6 | 1,828 |
| 体育館 | 月～金 | 午後7時～午後9時 | 182 | 204 | 210 | 213 | 62 | 185 | 200 | 220 | 232 | 228 | 1,936 |
| | | 午前8時～午前11時 | 28 | 43 | 31 | 40 | 39 | 37 | 41 | 2 | 5 | 0 | 266 |
| | 土 | 午前11時～午後2時 | 28 | 11 | 40 | 42 | 40 | 0 | 43 | 2 | 5 | 0 | 211 |
| | | 午後2時～午後5時 | 31 | 32 | 44 | 45 | 0 | 38 | 44 | 45 | 49 | 49 | 377 |
| | | 午前8時～午前11時 | 46 | 52 | 51 | 55 | 46 | 50 | 52 | 2 | 6 | 0 | 360 |
| | 日・祝祭日 | 午前11時～午後2時 | 46 | 52 | 51 | 56 | 45 | 50 | 53 | 2 | 6 | 0 | 361 |
| | | 午後2時～午後5時 | 43 | 55 | 54 | 58 | 16 | 51 | 53 | 56 | 62 | 60 | 508 |
| | 合計 | | 404 | 449 | 481 | 509 | 248 | 411 | 486 | 329 | 365 | 337 | 4,019 |

| 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"> ・ 人件費（職員数4人分） 31,805,384円 ・ 報酬 <ul style="list-style-type: none"> 学校体育施設開放事業運営委員報酬 11人 1,172,000円 スポーツ推進委員報酬 15人 260,000円 スポーツ推進審議会委員報酬 7人 855,000円 57,000円 ・ 賃金 1,721,000円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 ・ 報償費 132,358円 <ul style="list-style-type: none"> 記念品費 34,358円 講師謝礼 98,000円 ・ 旅費 62,440円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 9,120円 特別旅費 40,880円 費用弁償 12,440円 ・ 需用費 9,539,704円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 458,880円 <ul style="list-style-type: none"> 一般スポーツ用 328,200円 学校開放用 14,688円 少年野球教室用 115,992円 印刷製本費 138,013円 <ul style="list-style-type: none"> 屋外体育施設使用許可申請書等 76,885円 少年野球教室ポスター、チラシ 61,128円 光熱水費 1,683,054円 <ul style="list-style-type: none"> 電気代 1,351,290円 水道代 331,764円 食糧費 18,914円 <ul style="list-style-type: none"> 山添村交流事業関係賄い 9,914円 少年野球教室講師賄い 9,000円 燃料費 6,371円 | |

修繕料 7,234,472円
 大井テニスコートフェンス改修（繰越明許）前払金 6,720,000円
 台風21号による西名阪高架下津堂運動広場フェンス
 緊急撤去 167,400円
 草刈機修理 100,400円
 その他緊急修繕 246,672円

・ 役務費 1,109,940円
 手数料 1,109,940円
 し尿汲取手数料 357,600円
 移動式トイレ搬出及び搬入手数料 194,400円
 浄化槽水質検査手数料 7,500円
 講師派遣料 550,440円
 （トレーニング講習会） 148,800円
 （ノルディック講習会） 63,040円
 （少年野球教室） 338,600円

| 講習会名 | 実施回数 | 参加人数 | 講師 |
|-----------|--------|------|------------|
| トレーニング講習会 | 6回 | 73人 | 健康運動指導士 |
| ノルディック講習会 | 春 2回 | 19人 | 公認インストラクター |
| | 秋 2回 | 21人 | |
| 少年野球教室 | 11月18日 | 181人 | 元プロ野球選手 |

・ 委託料 14,110,520円
 建物管理等業務委託料 6,308,580円
 屋外体育施設総合管理 3,888,000円
 浄化槽保守点検 83,160円
 植木剪定及び薬剤散布 1,347,840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 853,200円
 その他委託料 7,801,940円
 インターネット予約システム管理業務 903,980円
 運動広場及び法面草刈業務 6,897,960円

・ 使用料及び賃借料 1,363,600円
 車両等借上料 200,000円
 その他使用料等 1,163,600円
 用地使用料（川北市民スポーツ広場） 1,157,000円
 山添村交流事業通行料 6,600円

・ 原材料費 2,930,407円
 補修用原材料費

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支及流 出及び 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"> ・ 備品購入費 2,332円 <li style="padding-left: 20px;">図書備品費 2,332円 <li style="padding-left: 40px;">図とイラストで学ぶ新しいスポーツマネジメント ・ 負担金補助及び交付金 3,086,000円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 163,000円 <li style="padding-left: 40px;">南大阪駅伝競走大会 30,000円 <li style="padding-left: 40px;">大阪府体育連合 82,000円 <li style="padding-left: 40px;">大阪府スポーツ推進委員協議会 11,000円 <li style="padding-left: 40px;">3市町ふれあい交流グラウンドゴルフ大会負担金 30,000円 <li style="padding-left: 40px;">日本体育大学フォーラム参加負担金 10,000円 補助金 2,923,000円 <li style="padding-left: 20px;">ニユースポーツ普及事業補助金 240,000円 <li style="padding-left: 20px;">藤井寺市体育協会事業補助金 1,683,000円 <li style="padding-left: 20px;">藤井寺市民マラソン大会事業補助金 1,000,000円 ・ 償還金 5,785円 <li style="padding-left: 20px;">市民運動広場使用料還付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 屋外体育施設利用状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">施設名</th> <th style="width: 20%;">件数</th> <th style="width: 20%;">利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>船橋河川敷野球場</td> <td>598件</td> <td>53,623人</td> </tr> <tr> <td>船橋河川敷テニスコート</td> <td>1,355件</td> <td>10,827人</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷テニスコート</td> <td>282件</td> <td>1,506人</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷運動広場</td> <td>70件</td> <td>1,118人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">スポーツセンター</td> <td>A</td> <td>1,495件</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>1,798件</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">青少年運動広場</td> <td>A</td> <td>635件</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>694件</td> </tr> <tr> <td>津堂市民野球場</td> <td>674件</td> <td>60,997人</td> </tr> <tr> <td>大井テニスコート</td> <td>2,210件</td> <td>43,814人</td> </tr> <tr> <td>川北市民スポーツ広場</td> <td>583件</td> <td>35,716人</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td>10,394件</td> <td>450,805人</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 施設名 | 件数 | 利用者数 | 船橋河川敷野球場 | 598件 | 53,623人 | 船橋河川敷テニスコート | 1,355件 | 10,827人 | 小山河川敷テニスコート | 282件 | 1,506人 | 小山河川敷運動広場 | 70件 | 1,118人 | スポーツセンター | A | 1,495件 | B | 1,798件 | 青少年運動広場 | A | 635件 | B | 694件 | 津堂市民野球場 | 674件 | 60,997人 | 大井テニスコート | 2,210件 | 43,814人 | 川北市民スポーツ広場 | 583件 | 35,716人 | 合計 | 10,394件 | 450,805人 |
| 施設名 | 件数 | 利用者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船橋河川敷野球場 | 598件 | 53,623人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 船橋河川敷テニスコート | 1,355件 | 10,827人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小山河川敷テニスコート | 282件 | 1,506人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小山河川敷運動広場 | 70件 | 1,118人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スポーツセンター | A | 1,495件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 1,798件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青少年運動広場 | A | 635件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | B | 694件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 津堂市民野球場 | 674件 | 60,997人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大井テニスコート | 2,210件 | 43,814人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川北市民スポーツ広場 | 583件 | 35,716人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,394件 | 450,805人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(目) 2. 市民総合体育館費

市民総合体育館及び市民プールの維持管理、運営に要した経費である。

スポーツ振興課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及流 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 65,241,000 | 円 | 円 | 円 | 円 65,241,000 | 円 58,094,579 | 円 5,609,421 | % 89.0 | 経費の内訳 ・ 需用費 15,585,575円 消耗品費 828,450円 プール用 322,982円 コピー用紙等 66,690円 館内用電球等 74,358円 その他体育館用 364,420円 印刷製本費 75,296円 体育館使用許可申請書等 光熱水費 9,274,594円 電気代 6,317,079円 ガス代 180,747円 水道代 2,776,768円 (うち市民プール水道代 1,344,096円) 修繕料 5,407,235円 体育陸屋根防水改修 3,996,000円 卓球場・トレーニング室内壁修繕 419,320円 体育館シャワールーム ガス給湯器修繕 その他緊急修理 448,092円 543,823円 ・ 役務費 289,724円 通信運搬費 32,684円 ファクシミリ使用料 手数料 257,040円 プール水質検査 81,000円 簡易専用水道法定検査 18,360円 アリーナ内アスベスト濃度測定調査 86,400円 P C B分析検査 71,280円 | 166 ~ 169 |
| | | | | [翌年度繰越額 1,537,000] | | | | | |
| | | | | 主要事業の財源内訳 | | (単位：千円) | | | |
| 事業名 | | 総事業費 | 財源内訳 | | | | | | |
| | | | 国 庫 支 出 金 | 府 支 出 金 | そ の 他 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | 地 方 債 | 府 貸 付 金 | 振 補 助 金 |
| 市民総合体育館改修事業 | | 3,996 | | | | 1,096 | | 2,900 | |
| (事業費内訳) | | | | | | | | | |
| 修繕料 | | 3,996 | | | | | | | |

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 及流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------------------------|------------------|-----------|-----|-----|----------|--|-------------------|------|---------|-----|-----|----------|------------|---|--------|---------|-----------|-----|----------|---------|--------|---------|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----|------|------|-----|-----|---------|------|---------|-----|---------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|--|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 40,205,617円 <ul style="list-style-type: none"> 建物管理等業務委託料 40,205,617円 <ul style="list-style-type: none"> 市民総合体育館建物総合管理 30,809,160円 プール濾過装置保守点検 41,040円 受電設備保守点検 310,417円 特殊建築物及び建築設備調（検）査業務 314,280円 ウエイトトレーニング器具保守点検 90,720円 プール管理業務 8,640,000円 ・ 使用料及び賃借料 308,181円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 133,580円 その他使用料等 174,601円 <ul style="list-style-type: none"> テレビ受信料 14,545円 券売機借上料 160,056円 ・ 備品購入費 1,694,952円 <ul style="list-style-type: none"> 施設備品 1,694,952円 <ul style="list-style-type: none"> ワイヤレスアンブ 212,220円 ポッチャ用具一式 89,532円 ランニングマシン 1,393,200円 ・ 償還金 10,530円 <ul style="list-style-type: none"> 市民総合体育館使用料還付金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | <p>市民総合体育館利用状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>個人利用</th> <th>団 体 利 用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>11,510 人</td> <td>市内 4,312 件</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>一般(市外)</td> <td>2,062 人</td> <td>126,444 人</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>18,906 人</td> <td>市外 60 件</td> </tr> <tr> <td>小人(市外)</td> <td>4,538 人</td> <td>3,749 人</td> </tr> <tr> <td>合計(人数)</td> <td>37,016 人</td> <td>130,193 人</td> <td>167,209 人</td> </tr> </tbody> </table> <p>市民プール利用状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>個人利用</th> <th>団体利用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大 人</td> <td>3,353 人</td> <td>66 人</td> <td>3,419 人</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>5,454 人</td> <td>308 人</td> <td>5,762 人</td> </tr> <tr> <td>障 害 者</td> <td>143 人</td> <td>765 人</td> <td>908 人</td> </tr> <tr> <td>介 護 人</td> <td>66 人</td> <td>379 人</td> <td>445 人</td> </tr> <tr> <td>合計(人数)</td> <td>9,016 人</td> <td>1,518 人</td> <td>10,534 人</td> </tr> </tbody> </table> | 区 分 | 個人利用 | 団 体 利 用 | 合 計 | 一 般 | 11,510 人 | 市内 4,312 件 | / | 一般(市外) | 2,062 人 | 126,444 人 | 小 人 | 18,906 人 | 市外 60 件 | 小人(市外) | 4,538 人 | 3,749 人 | 合計(人数) | 37,016 人 | 130,193 人 | 167,209 人 | 区 分 | 個人利用 | 団体利用 | 合 計 | 大 人 | 3,353 人 | 66 人 | 3,419 人 | 小 人 | 5,454 人 | 308 人 | 5,762 人 | 障 害 者 | 143 人 | 765 人 | 908 人 | 介 護 人 | 66 人 | 379 人 | 445 人 | 合計(人数) | 9,016 人 | 1,518 人 | 10,534 人 | |
| 区 分 | 個人利用 | 団 体 利 用 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 般 | 11,510 人 | 市内 4,312 件 | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一般(市外) | 2,062 人 | 126,444 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 人 | 18,906 人 | 市外 60 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小人(市外) | 4,538 人 | 3,749 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計(人数) | 37,016 人 | 130,193 人 | | 167,209 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区 分 | 個人利用 | 団体利用 | 合 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 人 | 3,353 人 | 66 人 | 3,419 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 人 | 5,454 人 | 308 人 | 5,762 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 障 害 者 | 143 人 | 765 人 | 908 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 介 護 人 | 66 人 | 379 人 | 445 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計(人数) | 9,016 人 | 1,518 人 | 10,534 人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

公 債 費 関 係

(款)10. 公債費
 (項)1. 公債費
 (目)1. 元金

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

行財政管理課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 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 1,537,285,000 | 円 476,000 | 円 | 円 517,000 | 円 1,537,326,000 | 円 1,537,323,399 | 円 2,601 | % 99.9 | 経費の内訳 ・ 償還元金 1,537,323,399円 | 168 ~ 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>元 金 支 払 先</th> <th>金 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財 務 省</td> <td>259,357,583</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧 郵 政 公 社)</td> <td>42,414,308</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>469,216,899</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>696,938,000</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>19,480,764</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>47,212,309</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>2,703,536</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,537,323,399</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 元 金 支 払 先 | 金 額 (円) | 財 務 省 | 259,357,583 | 総 務 省 (旧 郵 政 公 社) | 42,414,308 | 地方公共団体金融機構 (旧 公 営 企 業 金 融 公 庫) | 469,216,899 | 市 中 銀 行 | 696,938,000 | 大 阪 府 | 19,480,764 | 市 町 村 振 興 協 会 | 47,212,309 | 全国市有物件災害共済会 | 2,703,536 | 合 計 | 1,537,323,399 |
| 元 金 支 払 先 | 金 額 (円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財 務 省 | 259,357,583 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 務 省 (旧 郵 政 公 社) | 42,414,308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方公共団体金融機構 (旧 公 営 企 業 金 融 公 庫) | 469,216,899 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 中 銀 行 | 696,938,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 阪 府 | 19,480,764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 振 興 協 会 | 47,212,309 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国市有物件災害共済会 | 2,703,536 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 1,537,323,399 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

行財政管理課

(目) 2. 利子

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 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 145,160,000 | 円 15,077,000 | 円 | 円 517,000 | 円 129,566,000 | 円 129,562,526 | 円 3,474 | % 99.9 | 経費の内訳 ・ 償還利子 129,562,526円 | 168 ~ 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>利子支払先</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財 務 省</td> <td>28,455,788</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧郵政公社)</td> <td>502,054</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>55,324,663</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>38,941,653</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>2,328,694</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>3,986,584</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>23,090</td> </tr> <tr> <td>一 時 借 入 金 等</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>129,562,526</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 利子支払先 | 金額(円) | 財 務 省 | 28,455,788 | 総 務 省 (旧郵政公社) | 502,054 | 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫) | 55,324,663 | 市 中 銀 行 | 38,941,653 | 大 阪 府 | 2,328,694 | 市 町 村 振 興 協 会 | 3,986,584 | 全国市有物件災害共済会 | 23,090 | 一 時 借 入 金 等 | 0 | 合 計 | 129,562,526 |
| 利子支払先 | 金額(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財 務 省 | 28,455,788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 務 省 (旧郵政公社) | 502,054 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫) | 55,324,663 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 中 銀 行 | 38,941,653 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大 阪 府 | 2,328,694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市 町 村 振 興 協 会 | 3,986,584 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全国市有物件災害共済会 | 23,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一 時 借 入 金 等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 129,562,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

地方債目的別借入状況

(単位：千円)

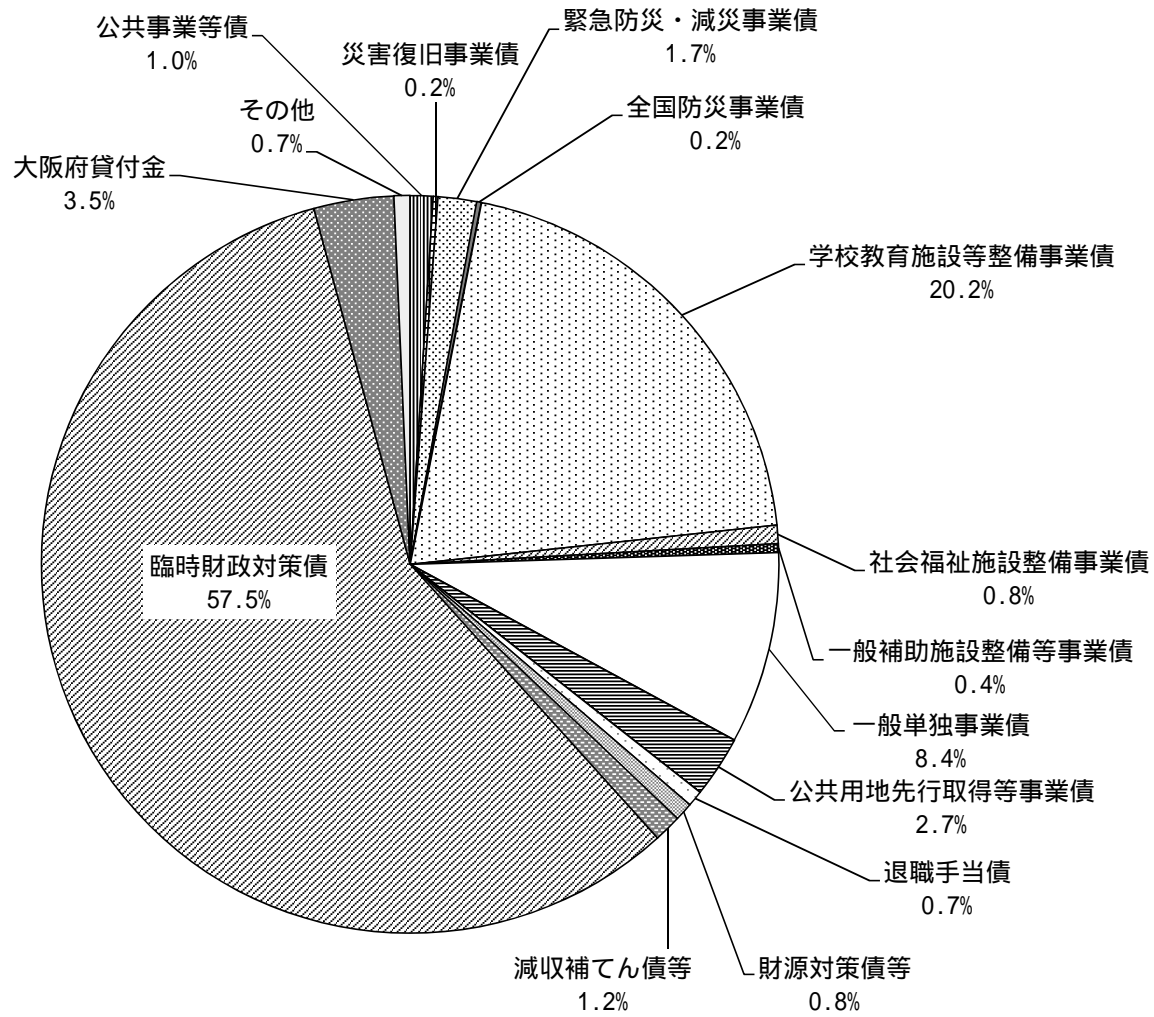
| 区 分 | 29年度末 現在高 A | 30年度 発行額 B | 30年度元利償還額 | | | 30年度末 現在高 (A+B-C) E | E の資金区分 | | | |
|------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | | 元 金 C | 利 子 | 計 D | | 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 | 189,145 | 14,600 | 21,757 | 1,574 | 23,331 | 181,988 | 104,380 | 77,608 | |
| | 2. 災 害 復 旧 事 業 債 | 8,054 | 24,100 | 173 | 5 | 178 | 31,981 | 31,981 | | |
| | 3. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債 | 394,815 | | 72,235 | 1,533 | 73,768 | 322,580 | | 322,580 | |
| | 4. 全 国 防 災 事 業 債 | 47,489 | | 2,015 | 462 | 2,477 | 45,474 | | 45,474 | |
| | 5. 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債 | 3,416,604 | 384,100 | 35,511 | 17,242 | 52,753 | 3,765,193 | 3,343,962 | 421,231 | |
| | 6. 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | 155,485 | 1,200 | 2,672 | 598 | 3,270 | 154,013 | | 154,013 | |
| | 7. 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債 | 85,812 | 800 | 6,992 | 902 | 7,894 | 79,620 | 79,620 | | |
| | 8. 一 般 単 独 事 業 債 | 1,699,012 | 58,600 | 197,169 | 15,594 | 212,763 | 1,560,443 | 82,281 | 1,478,162 | |
| | 9. 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債 | 535,976 | | 33,224 | 7,119 | 40,343 | 502,752 | | 502,752 | |
| | 10. 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 | | | | | | | | | |
| | 11. 退 職 手 当 債 | 174,144 | | 34,252 | 4,038 | 38,290 | 139,892 | | 139,892 | |
| | 12. 財 源 対 策 債 等 | 139,991 | 11,400 | 5,714 | 799 | 6,513 | 145,677 | 81,274 | 64,403 | |
| | 13. 減 収 補 て ん 債 等 | 299,329 | | 70,782 | 1,428 | 72,210 | 228,547 | 228,547 | | |
| | 14. 臨 時 財 政 対 策 債 | 10,511,595 | 928,300 | 685,948 | 73,404 | 759,352 | 10,753,947 | 2,212,324 | 8,541,623 | |
| | 15. 大 阪 府 貸 付 金 | 562,531 | 105,300 | 19,481 | 2,329 | 21,810 | 648,350 | | | 648,350 |
| | 16. そ の 他 | 132,753 | 3,200 | 9,998 | 2,536 | 12,534 | 125,955 | 38,565 | 87,390 | |
| 普 通 会 計 の 計 | 18,352,735 | 1,531,600 | 1,197,923 | 129,563 | 1,327,486 | 18,686,412 | 6,202,934 | 11,835,128 | 648,350 | |
| 企 業 | 上 水 道 | 2,434,180 | 210,000 | 168,751 | 50,485 | 219,236 | 2,475,429 | 1,204,025 | 1,271,404 | |
| | 下 水 道 | 19,081,876 | 1,132,100 | 1,436,492 | 290,387 | 1,726,879 | 18,777,484 | 10,032,057 | 8,495,562 | 249,865 |
| | 病 院 | 881,490 | 28,300 | 82,955 | 13,536 | 96,491 | 826,834 | 700,951 | 125,883 | |
| 総 合 計 (~) | 40,750,281 | 2,902,000 | 2,886,121 | 483,971 | 3,370,092 | 40,766,159 | 18,139,967 | 21,727,977 | 898,215 | |

(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。

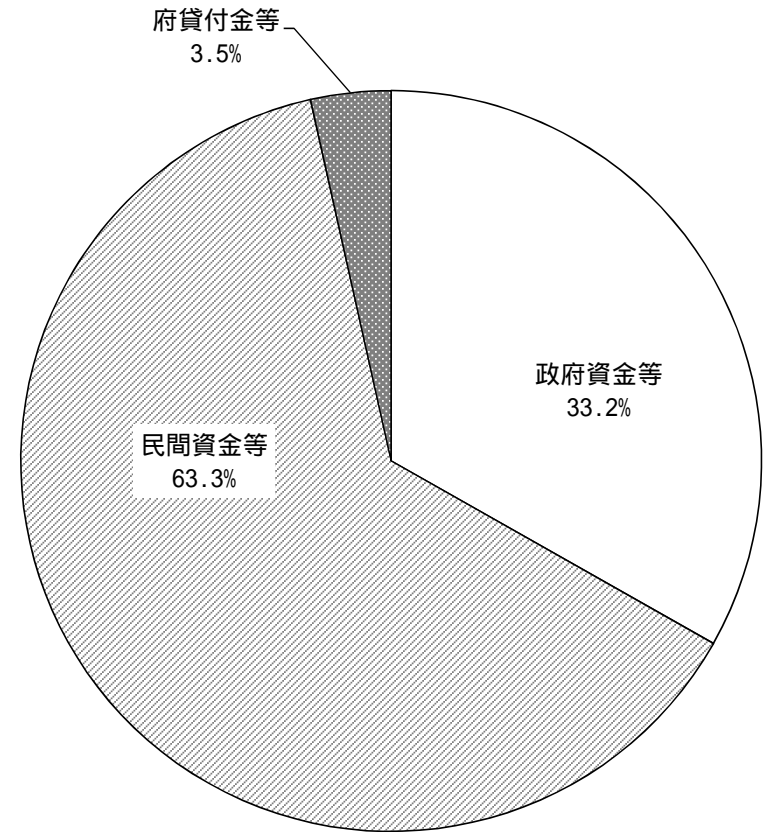
2. 千円未満四捨五入の関係で、計算上合わないところがある。

平成30年度地方債現在高

年度末地方債現在高（目的別）



年度末地方債現在高（借入先別）



諸支出金關係

(款)11. 諸支出金
 (項)1. 基金費
 (目)1. 基金費

地方自治法第241条第1項に基づく基金の積立に要した経費である。

行財政管理課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 28,456,000 | 円 169,991,000 | 円 | 円 | 円 198,447,000 | 円 198,385,219 | 円 61,781 | % 99.9 | 経費の内訳 ・ 積立金 198,384,219円 | 168 ~ 169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">積立金の内訳 (単位: 千円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th rowspan="2">基 金 名</th> <th rowspan="2">歳 出 決 算 額 (積立金)</th> <th colspan="3">左の財源内訳(原資)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">特定財源</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>利子収入</th> <th>寄附金</th> <th>税等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>財政調整基金</td> <td>4,374</td> <td>4,330</td> <td></td> <td>44</td> </tr> <tr> <td></td> <td>公共施設整備基金</td> <td>9,175</td> <td>481</td> <td></td> <td>8,694</td> </tr> <tr> <td rowspan="7">特 定 目 的 基 金</td> <td>国際交流基金</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>福祉基金</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>古代史料整備基金</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>減債基金</td> <td>170,001</td> <td></td> <td></td> <td>170,001</td> </tr> <tr> <td>職員退職手当基金</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>市民病院施設整備基金</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ふるさとまちづくり応援基金</td> <td>14,829</td> <td></td> <td>14,829</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">合 計</td> <td>198,384</td> <td>4,812</td> <td>14,829</td> <td>178,743</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 区 分 | 基 金 名 | 歳 出 決 算 額 (積立金) | 左の財源内訳(原資) | | | 特定財源 | | 一般財源 | | | | 利子収入 | 寄附金 | 税等 | | 財政調整基金 | 4,374 | 4,330 | | 44 | | 公共施設整備基金 | 9,175 | 481 | | 8,694 | 特 定 目 的 基 金 | 国際交流基金 | 1 | | | 1 | 福祉基金 | 1 | | | 1 | 古代史料整備基金 | 1 | | | 1 | 減債基金 | 170,001 | | | 170,001 | 職員退職手当基金 | 1 | | | 1 | 市民病院施設整備基金 | 1 | 1 | | | ふるさとまちづくり応援基金 | 14,829 | | 14,829 | | 合 計 | | 198,384 | 4,812 | 14,829 | 178,743 |
| 区 分 | 基 金 名 | 歳 出 決 算 額 (積立金) | 左の財源内訳(原資) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 特定財源 | | 一般財源 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 利子収入 | 寄附金 | 税等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財政調整基金 | 4,374 | 4,330 | | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公共施設整備基金 | 9,175 | 481 | | 8,694 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特 定 目 的 基 金 | 国際交流基金 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 福祉基金 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 古代史料整備基金 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 減債基金 | 170,001 | | | 170,001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 職員退職手当基金 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市民病院施設整備基金 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ふるさとまちづくり応援基金 | 14,829 | | 14,829 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | | 198,384 | 4,812 | 14,829 | 178,743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>・ 繰出金 民生安定資金貸付基金繰出金 1,000円</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予 備 費 関 係

(款)12. 予備費
 (項)1. 予備費
 (目)1. 予備費

行財政管理課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰 事業 繰越 費額 | 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 20,000,000 | 円 | 円 | 円 14,570,000 | 円 5,430,000 | 円 | 円 5,430,000 | % | | 168 ~ 171 |
| (単位：千円) | | | | | | | | | |
| 予 備 費 充 当 先 | | | | | | | | | |
| | | | | 款 項 目 節 | | | | 充当額 | |
| | | | | 2. 総務費 1. 総務管理費 1. 一般管理費 10. 交際費 | | | | 150 | |
| | | | | 2. 総務費 1. 総務管理費 32. 災害対策費 3. 職員手当等 | | | | 2,600 | |
| | | | | 2. 総務費 1. 総務管理費 32. 災害対策費 12. 職員手当等 | | | | 28 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 1. 報酬 | | | | 160 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 3. 職員手当等 | | | | 1,131 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 4. 共催費 | | | | 2 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 7. 賃金 | | | | 288 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 8. 報償費 | | | | 9 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 11. 需用費 | | | | 82 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 12. 役務費 | | | | 1,231 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 13. 委託料 | | | | 2,245 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 14. 使用料及び賃借料 | | | | 310 | |
| | | | | 2. 総務費 4. 選挙費 5. 府知事選挙費 18. 備品購入費 | | | | 940 | |
| | | | | 3. 民生費 1. 社会福祉費 4. 老人福祉センター費 11. 需用費 | | | | 1,070 | |
| | | | | 3. 民生費 2. 児童福祉費 3. 保育所費 11. 需用費 | | | | 548 | |
| | | | | 9. 教育費 5. 社会教育費 5. 文化財保護費 13. 委託料 | | | | 1,374 | |
| | | | | 9. 教育費 6. 保健体育費 1. 保健体育総務費 16. 原材料費 | | | | 2,402 | |
| | | | | 合 計 | | | | 14,570 | |

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

2 駐 車 場 特 別 会 計

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

概 況

市立藤井寺駅南駐車場は、駐車場法に基づき、藤井寺駅周辺の交通混雑緩和対策及び市民の利便性に資するため、昭和58年4月に開設された。以来、機械式立体駐車施設や駐輪場の新設等を経て、現在に至るものである。

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

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

以下、平成30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30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38,783千円で歳出総額32,674千円である。

2．決 算 の 収 支 状 況

平成30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 |
|-----------|---|-----------|---|----------|
| 38,783 千円 | - | 32,674 千円 | = | 6,109 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 |
|----------|---|-------------|---|----------|
| 6,109 千円 | - | 0 千円 | = | 6,109 千円 |

3 . 駐 車 場 の 利 用 状 況

平成 3 0 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 3 0 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 | 5,721 (6,990) | 1,716,300 (2,097,000) | 5,254 (5,299) | 2,364,300 (2,384,550) | 4,375 (4,800) | 2,821,950 (3,100,950) | 1,968 (2,102) | 218,100 (247,800) | 17,318 (19,191) | 7,120,650 (7,830,300) |
| 月平均 | 476 (582) | 143,025 (174,750) | 437 (441) | 197,025 (198,712) | 364 (400) | 235,162 (258,412) | 164 (175) | 18,175 (20,650) | 1,443 (1,599) | 593,387 (652,525) |

| 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 | 295 (309) | 442,500 (463,500) | 447 (458) | 1,341,000 (1,374,000) | 1,783,500 (1,837,500) |
| 月平均 | 24 (25) | 36,875 (38,625) | 37 (38) | 111,750 (114,500) | 148,625 (153,125) |

| 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 | 165 (148) | 990,000 (888,000) | 10 (11) | 180,000 (198,000) | 242 (266) | 2,662,000 (2,926,000) | 12 (14) | 396,000 (462,000) | 167 (168) | 2,338,000 (2,352,000) | 28 (35) | 1,176,000 (1,470,000) | 7,742,000 (8,296,000) |
| 月平均 | 13 (12) | 82,500 (74,000) | 1 (1) | 15,000 (16,500) | 20 (22) | 221,833 (243,833) | 1 (1) | 33,000 (38,500) | 13 (14) | 194,833 (196,000) | 2 (2) | 98,000 (122,500) | 645,166 (691,333) |

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) | 16,646,150 (17,963,800) |
| 月平均 | | 1,387,179 (1,496,983) |

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

別表 2

(自転車等)

単位：円

| 区分 | 自 転 車 | | | | | | | | 金額 (A) |
|-----|------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | 1ヶ月定期 | | 3ヶ月定期 | | 一時使用 | | 回数券(1,500円券) | | |
| | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 束数 | 金額 | |
| 年間 | 1,039 (1,077) | 2,389,700 (2,477,100) | 823 (868) | 5,349,500 (5,642,000) | 14,137 (13,210) | 2,120,550 (1,981,500) | 738 (913) | 1,107,000 (1,369,500) | 10,966,750 (11,470,100) |
| 月平均 | 86 (89) | 199,141 (206,425) | 68 (72) | 445,791 (470,166) | 1,178 (1,100) | 176,712 (165,125) | 61 (76) | 92,250 (114,125) | 913,895 (955,841) |

| 区分 | 原 動 機 付 自 転 車 | | | | | | | | 金額 (B) | 還付額 (C) | 総収入額 A+B-C |
|-----|---------------|--------------------------|--------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------|----------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| | 1ヶ月定期 | | 3ヶ月定期 | | 一時使用 | | 回数券(2,000円券) | | | | |
| | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 台数 | 金額 | 束数 | 金額 | | | |
| 年間 | 644 (590) | 1,867,600 (1,711,000) | 378 (400) | 3,137,400 (3,320,000) | 5,697 (5,541) | 1,139,400 (1,108,200) | 152 (133) | 304,000 (266,000) | 6,448,400 (6,405,200) | 17,000 (18,300) | 17,398,150 (17,857,000) |
| 月平均 | 53 (49) | 155,633 (142,583) | 31 (33) | 261,450 (276,666) | 474 (461) | 94,950 (92,350) | 12 (11) | 25,333 (22,166) | 537,366 (533,765) | | 1,449,845 (1,488,083) |

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30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 | 37,772 | 34,047 | 34,047 | 0 | 0 | 3,725 | 90.1 | 100.0 | 87.8 |
| 財産収入 | 60 | 37 | 37 | 0 | 0 | 23 | 61.7 | 100.0 | 0.1 |
| 諸収入 | 3,356 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,355 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |
| 繰入金 | 5,918 | 4,698 | 4,698 | 0 | 0 | 1,220 | 79.4 | 0.0 | 12.1 |
| 合計 | 47,106 | 38,783 | 38,783 | 0 | 0 | 8,323 | 82.3 | 100.0 | 100.0 |

別表 4

平成 3 0 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 | 32,497 | 29,284 | 0 | 3,213 | 3,213 | 90.1 | 89.6 |
| 公 債 費 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 |
| 諸 支 出 金 | 11,056 | 37 | 0 | 11,019 | 11,019 | 0.3 | 0.1 |
| 繰 上 充 用 金 | 3,353 | 3,353 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 10.3 |
| 予 備 費 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0.0 | 0.0 |
| 合 計 | 47,106 | 32,674 | 0 | 14,432 | 14,432 | 69.4 | 100.0 |

※※※

3 国民健康保険特別会計

※※※

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、社会的・経済的に弱い方々を多く受け入れる必要性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。

このような課題に対し、国民健康保険の安定的な運営を目指して平成27年5月に「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立し、平成30年度に国保制度改革が実施された。これまで市町村ごとに行っていた国保運営を広域化し、都道府県も財政運営の責任主体として市町村と共に国民健康保険の運営を行い、安定的な財政運営や効率的な事業運営において中心的な役割を担うことにより、国民健康保険制度の安定化を図ることとされた。

これからは、国民健康保険の安定的な財政運営並びに府内市町村の国民健康保険事業の広域化及び効率化を推進するための統一的な方針として、大阪府及び府内市町村による広域化調整会議において策定された大阪府国民健康保険運営方針に基づいて、府と市町村の適切な役割分担の下、持続可能な国民健康保険の構築を目指していくことになる。

以下、平成30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30年度末本市の人口 64,732人の 23.2%に当たる 15,013人であり、世帯数は 9,217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 311世帯 3.3%の減少となり、被保険者数については 659人 4.2%の減少となっている。

1. 決算概要

平成30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 7,700,445千円で、前年度に比べ 1,195,168千円の減少となり前年度に比べ 13.4%の減少となっている。

歳出総額は 7,399,228千円で前年度に比べ 1,262,516千円の減少となり前年度に比べ 14.6%の減少となっている。

2. 決算収支の状況

平成30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30年度歳入総額) | (平成30年度歳出総額) | | 形 式 収 支 |
| 7,700,445 千円 | 7,399,228 千円 | = | 301,217 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 |
| 301,217 千円 | 0 千円 | = | 301,217 千円 |

平成30年度における決算は実質収支 301,217 千円の黒字となっている。

おわりに

以上、平成30年度決算は、制度創設以来の大改革と言われる制度改正が実施されて初めての決算となり、財政運営が都道府県化されたことにより、市町村における財政運営は大きな転換を迎えた。

歳入・歳出の項目は大きく変わり、歳入においては、国庫支出金や前期高齢者交付金などがなくなり、府支出金において、保険給付費に係る費用などに対して都道府県より交付される保険給付費等交付金が設けられた。一方、歳出においては、後期高齢者支援金や介護納付金などがなくなり、国民健康保険料などを都道府県に納付する国民健康保険事業費納付金が設けられた。

平成30年度からは、都道府県が国民健康保険の財政運営の責任主体となり、国保運営の安定化が図られたが、被保険者数は減少傾向にある中、今後も被保険者の年齢構成は高くなる傾向であり、医療費水準はますます高くなっていくと予想され、国保運営は厳しい状況が続くものと推察される。

新たな国民健康保険制度のもと、大阪府及び府内市町村と協力・連携し、医療費の適正化をはじめ、特定健康診査・特定保健指導などの保健事業の推進、保険料収納率の向上、事務の効率化などに努め、持続可能な国民健康保険制度の構築に取り組んでいきたい。

(別表1) 一般状況

(単位：世帯・人・%)

| 区分 年度 | 世帯数 | | 人口 | | 国保世帯数 | | 被保険者数 | | 国保加入率 | |
|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------|-----------|
| | 数(A) | 対前年度比 | 数(B) | 対前年度比 | 数(C) | 対前年度比 | 数(D) | 対前年度比 | 世帯 C/A | 人口 D/B |
| 平成26年度 | 28,707 | 100.6 | 66,362 | 99.9 | 10,510 | 99.0 | 18,157 | 97.9 | 36.6 | 27.4 |
| 平成27年度 | 28,847 | 100.5 | 65,985 | 99.4 | 10,234 | 97.4 | 17,391 | 95.8 | 35.5 | 26.4 |
| 平成28年度 | 28,946 | 100.3 | 65,722 | 99.6 | 9,878 | 96.5 | 16,526 | 95.0 | 34.1 | 25.1 |
| 平成29年度 | 28,981 | 100.1 | 65,088 | 99.0 | 9,528 | 96.5 | 15,672 | 94.8 | 32.9 | 24.1 |
| 平成30年度 | 29,158 | 100.6 | 64,732 | 99.5 | 9,217 | 96.7 | 15,013 | 95.8 | 31.6 | 23.2 |

(注) 各年度末現在の世帯数、被保険者数

平成 29 年度 ・ 平成 30 年度 款別歳入決算額比較表

(別表 2)

(単位：千円)

| 区分 科目 | 年 度 | 予算現額 (A) | 調定額 (B) | 収入済額 (C) | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と 収入済額の 比較 | 収入割合 (%) | | | 1 人 当たり (円) | 1 世帯 当たり (円) |
|--------------|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------|----------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | | 予算対 C/A×100 | 調定対 C/B×100 | 構成比 | | |
| 国民健康 保険料 | 29 | 1,744,449 | 1,961,952 | 1,439,078 | 76,089 | 446,785 | 305,371 | 82.5 | 73.3 | 16.2 | 89,146 | 147,734 |
| | 30 | 1,354,875 | 1,847,028 | 1,404,383 | 52,282 | 390,363 | △ 49,508 | 103.7 | 76.0 | 18.3 | 90,963 | 148,722 |
| 一部負担金 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 使用料及び 手数料 | 29 | 301 | 513 | 514 | 0 | △ 1 | △ 213 | 170.8 | 100.2 | 0.0 | 32 | 53 |
| | 30 | 301 | 523 | 526 | 0 | △ 3 | △ 225 | 174.8 | 100.6 | 0.0 | 34 | 56 |
| 国庫支出金 | 29 | 1,823,065 | 2,031,133 | 2,031,133 | 0 | 0 | △ 208,068 | 111.4 | 100.0 | 22.8 | 125,821 | 208,514 |
| | 30 | | | | | | | | | | | |
| 療養給付費 交付金 | 29 | 111,321 | 83,211 | 83,211 | 0 | 0 | 28,110 | 74.7 | 100.0 | 0.9 | 5,155 | 8,542 |
| | 30 | | | | | | | | | | | |
| 前期高齢者 交付金 | 29 | 2,038,875 | 2,038,875 | 2,038,875 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 22.9 | 126,301 | 209,309 |
| | 30 | | | | | | | | | | | |
| 府支出金 | 29 | 443,072 | 416,719 | 416,719 | 0 | 0 | 26,353 | 94.1 | 100.0 | 4.7 | 25,814 | 42,780 |
| | 30 | 5,531,810 | 5,252,216 | 5,252,216 | 0 | 0 | 279,594 | 94.9 | 100.0 | 68.2 | 340,191 | 556,202 |
| 共同事業 交付金 | 29 | 2,181,874 | 1,937,700 | 1,937,700 | 0 | 0 | 244,174 | 88.8 | 100.0 | 21.8 | 120,033 | 198,922 |
| | 30 | | | | | | | | | | | |
| 財産収入 | 29 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 3 | 85.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 2 |
| | 30 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 36.0 | 100.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 繰入金 | 29 | 793,888 | 768,873 | 768,873 | 0 | 0 | 25,015 | 96.8 | 100.0 | 8.7 | 47,629 | 78,932 |
| | 30 | 820,717 | 799,126 | 799,126 | 0 | 0 | 21,591 | 97.4 | 100.0 | 10.4 | 51,760 | 84,626 |
| 繰越金 | 29 | 173,233 | 173,232 | 173,232 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 1.9 | 10,731 | 17,784 |
| | 30 | 87,746 | 233,869 | 233,869 | 0 | 0 | △ 146,123 | 266.5 | 100.0 | 3.0 | 15,148 | 24,766 |
| 諸収入 | 29 | 46,098 | 7,834 | 6,261 | 0 | 1,574 | 39,837 | 13.6 | 79.9 | 0.1 | 388 | 643 |
| | 30 | 1,848 | 12,526 | 10,316 | 0 | 2,210 | △ 8,468 | 558.2 | 82.4 | 0.1 | 668 | 1,092 |
| 市債 | 29 | | | | | | | | | | | |
| | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 歳入合計 | 29 | 9,356,198 | 9,420,059 | 8,895,613 | 76,089 | 448,358 | 460,585 | 95.1 | 94.4 | 100.0 | 551,051 | 913,214 |
| | 30 | 7,797,325 | 8,145,297 | 7,700,445 | 52,282 | 392,570 | 96,880 | 98.8 | 94.5 | 100.0 | 498,766 | 815,466 |

(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年度、平成30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 29 年度

平成 30 年度

平均世帯数 9,741 世帯
 平均被保険者数 16,143 人
 (うち退職被保険者等 160 人)
 (うち介護第2号被保険者 5,214 人)

平均世帯数 9,443 世帯
 平均被保険者数 15,439 人
 (うち退職被保険者等 41 人)
 (うち介護第2号被保険者 4,929 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 | 965,346,270 | 900,859,937 | 1,023,405 | 93.32 | 295,516,223 | 62,973,978 | 12,988 | 21.31 |
| | 支援分 | 329,360,808 | 307,461,335 | 349,433 | 93.35 | 90,350,870 | 17,317,913 | 1,464 | 19.17 |
| | 介護分 | 112,628,917 | 101,727,382 | 119,450 | 90.32 | 44,484,943 | 7,987,048 | 248 | 17.95 |
| | 計 | 1,407,335,995 | 1,310,048,654 | 1,492,288 | 93.09 | 430,352,036 | 88,278,939 | 14,700 | 20.51 |
| 退職分 | 医療分 | 2,974,081 | 2,947,247 | 0 | 99.10 | 2,811,574 | 743,953 | 0 | 26.46 |
| | 支援分 | 1,010,915 | 1,001,680 | 0 | 99.09 | 843,291 | 216,652 | 0 | 25.69 |
| | 介護分 | 951,536 | 943,012 | 0 | 99.10 | 749,014 | 203,202 | 0 | 27.13 |
| | 計 | 4,936,532 | 4,891,939 | 0 | 99.10 | 4,403,879 | 1,163,807 | 0 | 26.43 |
| 全体分 | 医療分 | 968,320,351 | 903,807,184 | 1,023,405 | 93.34 | 298,327,797 | 63,717,931 | 12,988 | 21.36 |
| | 支援分 | 330,371,723 | 308,463,015 | 349,433 | 93.37 | 91,194,161 | 17,534,565 | 1,464 | 19.23 |
| | 介護分 | 113,580,453 | 102,670,394 | 119,450 | 90.39 | 45,233,957 | 8,190,250 | 248 | 18.11 |
| | 計 | 1,412,272,527 | 1,314,940,593 | 1,492,288 | 93.11 | 434,755,915 | 89,442,746 | 14,700 | 20.57 |

平成 29 年度 ・ 平成 30 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 | | 29 | 170,043 | 156,150 | 13,893 | 13,893 | 91.8 | 1.8 | 9,673 | 16,030 |
| | | 30 | 163,779 | 145,155 | 18,624 | 18,624 | 88.6 | 2.0 | 9,402 | 15,372 |
| 保険給付費 | | 29 | 5,466,897 | 5,189,600 | 277,297 | 277,297 | 94.9 | 59.9 | 321,477 | 532,758 |
| | | 30 | 5,399,477 | 5,085,115 | 314,362 | 314,362 | 94.2 | 68.7 | 329,368 | 538,506 |
| 後期高齢者支援金等 | | 29 | 921,554 | 921,553 | 1 | 1 | 100.0 | 10.7 | 57,087 | 94,606 |
| | | 30 | | | | | | | | |
| 前期高齢者納付金等 | | 29 | 3,361 | 3,360 | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 208 | 345 |
| | | 30 | | | | | | | | |
| 老人保健拠出金 | | 29 | 19 | 17 | 2 | 2 | 89.5 | 0.0 | 1 | 2 |
| | | 30 | | | | | | | | |
| 介護納付金 | | 29 | 348,715 | 348,715 | 0 | 0 | 100.0 | 4.0 | 21,602 | 35,799 |
| | | 30 | | | | | | | | |
| 共同事業拠出金 | | 29 | 2,231,960 | 1,902,256 | 329,704 | 329,704 | 85.2 | 22.0 | 117,838 | 195,283 |
| | | 30 | | | | | | | | |
| 国保事業費納付金 | | 29 | | | | | | | | |
| | | 30 | 1,988,355 | 1,987,986 | 369 | 369 | 100.0 | 26.9 | 128,764 | 210,525 |
| 財政安定化基金拠出金 | | 29 | | | | | | | | |
| | | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 保健事業費 | | 29 | 91,069 | 58,365 | 32,704 | 32,704 | 64.1 | 0.7 | 3,615 | 5,992 |
| | | 30 | 79,747 | 55,944 | 23,803 | 23,803 | 70.2 | 0.8 | 3,624 | 5,924 |
| 基金積立金 | | 29 | 20 | 17 | 3 | 3 | 85.0 | 0.0 | 1 | 2 |
| | | 30 | 25 | 9 | 16 | 16 | 36.0 | 0.0 | 1 | 1 |
| 公債費 | | 29 | 18,664 | 9,060 | 9,604 | 9,604 | 48.5 | 0.1 | 561 | 930 |
| | | 30 | 10,001 | 3,611 | 6,390 | 6,390 | 36.1 | 0.0 | 234 | 382 |
| 諸支出金 | | 29 | 73,895 | 72,651 | 1,244 | 1,244 | 98.3 | 0.8 | 4,500 | 7,458 |
| | | 30 | 125,939 | 121,408 | 4,531 | 4,531 | 96.4 | 1.6 | 7,864 | 12,857 |
| 繰上充用金 | | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 予備費 | | 29 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| | | 30 | 30,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 歳出合計 | | 29 | 9,356,198 | 8,661,744 | 694,454 | 694,454 | 92.6 | 100.0 | 536,563 | 889,205 |
| | | 30 | 7,797,325 | 7,399,228 | 398,097 | 398,097 | 94.9 | 100.0 | 479,256 | 783,568 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 1. 総務費 | 145,154,791 円 |
| (1) 国民健康保険事業の管理に要した経費 | 119,962,800 円 |
| (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 | 24,761,411 円 |
| (3) 運営協議会に要した経費 | 430,580 円 |

2. 保険給付費 5,085,114,433 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 | 247,580 | 5,795,546,571 | 4,251,920,675 | 1,343,493,079 | 200,132,817 |
| | 退職被保険者等分 | 877 | 23,463,388 | 16,395,239 | 6,496,696 | 571,453 |
| 療養費 | 一般被保険者分 | 14,389 | 148,459,301 | 108,631,160 | 33,908,624 | 5,919,517 |
| | 退職被保険者等分 | 112 | 1,251,993 | 876,367 | 375,626 | 0 |

| 区 | 分 | 件数 | 給付額・手数料(B) |
|--------------|------------|---------|-------------|
| 高額療養費 | 一般被保険者分 | 11,770 | 641,445,832 |
| | 退職被保険者等分 | 52 | 3,860,965 |
| 高額介護合算療養費 | 一般被保険者分 | 13 | 184,434 |
| | 退職被保険者等分 | 0 | 0 |
| 移送費 | | 1 | 33,220 |
| その他の保険給付 | 出産育児一時金※2 | 67 | 26,187,820 |
| | 葬祭費 | 115 | 5,670,000 |
| | 精神・結核医療給付金 | 8,217 | 10,129,984 |
| 審査支払手数料 | | 261,855 | 10,797,229 |
| 出産育児一時金支払手数料 | | 50 | 10,500 |

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

$$51 \text{ 件} \times 420,000 \text{ 円} = 21,420,000 \text{ 円}$$

産科医療補償制度対象外分

$$12 \text{ 件} \times 404,000 \text{ 円} = 4,848,000 \text{ 円}$$

$$\textcircled{1} \text{ のうち平成29年度内払い分 } 4 \text{ 件 } 416,643 \text{ 円 } \textcircled{2}$$

$$\text{平成30年度内払い分 } 4 \text{ 件 } 336,463 \text{ 円 } \textcircled{3}$$

葬祭費支給件数と金額

$$8 \text{ 件} \times 40,000 \text{ 円} = 320,000 \text{ 円}$$

$$107 \text{ 件} \times 50,000 \text{ 円} = 5,350,000 \text{ 円}$$

※1 指定公費 171,509 円と、療養の給付費の精算額 8,799,499 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. 国民健康保険事業費納付金 | 1,987,985,918 円 |
| (1) 一般被保険者医療給付費分 | 1,409,971,281 円 |
| (2) 退職被保険者等医療給付費分 | 2,690,379 円 |
| (3) 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 426,339,259 円 |
| (4) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 | 908,870 円 |
| (5) 介護納付金分 | 148,076,129 円 |

| | |
|----------------------|--------------|
| 4. 保健事業費 | 55,944,325 円 |
| (1) 特定健康診査等の事業に要した経費 | 43,017,241 円 |
| (2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費 | 8,680,876 円 |
| (3) 人間ドックに要した経費 | 4,246,208 円 |

(別表 4) 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 | 10 | 13 | 23 | 521,103 | 8月 | 4 | 7 | 11 | 257,769 | 12月 | 4 | 5 | 9 | 171,170 |
| 5月 | 10 | 7 | 17 | 367,083 | 9月 | 11 | 7 | 18 | 417,069 | 1月 | 11 | 8 | 19 | 445,097 |
| 6月 | 10 | 3 | 13 | 283,109 | 10月 | 8 | 6 | 14 | 289,015 | 2月 | 11 | 10 | 21 | 431,583 |
| 7月 | 11 | 7 | 18 | 342,322 | 11月 | 11 | 9 | 20 | 428,324 | 3月 | 6 | 8 | 14 | 292,564 |
| | | | | | | | | | | 計 | 107 | 90 | 197 | 4,246,208 |

(別表 5) 特定健康診査・特定保健指導実施状況

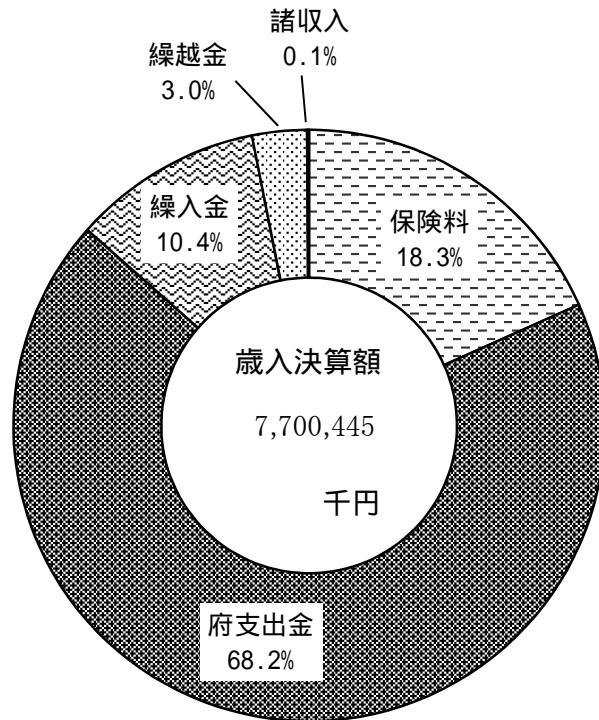
| | 特定健康診査 | | | 特定保健指導 | | | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------|--------|-------|
| | 対象者数 (A) | 受診者数 (B) | 受診率 (B/A)(C) | 対象者数 (D) | 実施人数 (E) | 利用率 (E/D)(F) | | | |
| 特定健康診査 ・ 特定保健指導 | 11,200 人 | 個別健診 (基本項目のみ) | 4,906 人 | 43.8 % | 動機付け 支援 | 414 人 | 初回面接のみ | 31 人 | 7.5 % |
| | | | | | | | 初回+実績評価 | 34 人 | 8.2 % |
| | | 個別健診 (基本+ 詳細項目) | 29 人 | 0.3 % | 積極的 支援 | 122 人 | 初回面接のみ | 7 人 | 5.7 % |
| | | | | | | | 初回+実績評価 | 3 人 | 2.5 % |
| 合計 | | 4,935 人 | 44.1 % | | 536 人 | | 75 人 | 14.0 % | |

(別表 6) 国保ヘルスアップ事業

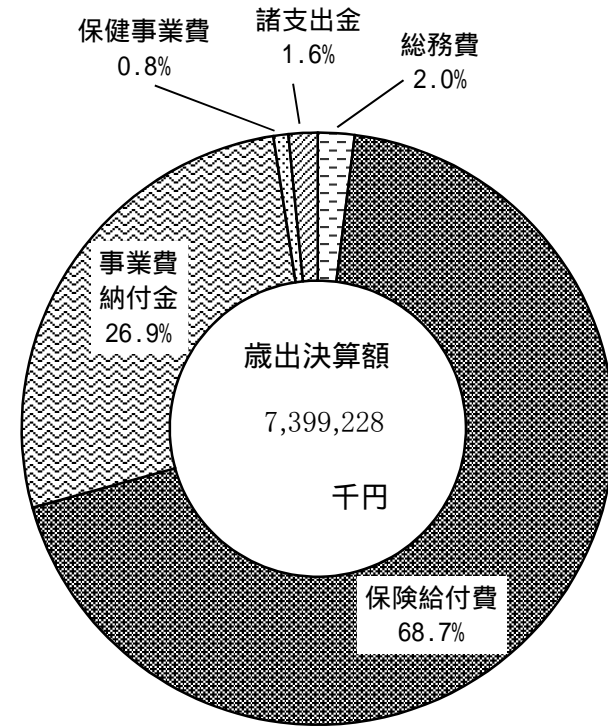
| 事業名 | 実施者数(人) |
|-----------------------------------|---------|
| 特定健診未受診者対策 | 5,390 |
| 特定健診受診者のフォローアップ(特定保健指導未利用者対策) | 336 |
| 特定健診受診者のフォローアップ(受診勧奨値を超えている者への対策) | 146 |
| 健康教育 | 31 |
| 糖尿病性腎症重症化予防 | 121 |
| 地域包括ケアシステムを推進する取り組み | 158 |
| 合計 | 6,182 |

(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 | | 保険料 | | 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26年度 | | 284,050 | 103.8 | 89,370 | 98.3 | 51 | 16 | 14 | 51 | 16 | 14 |
| 平成27年度 | | 291,702 | 102.7 | 88,986 | 99.6 | 52 | 17 | 16 | 52 | 17 | 16 |
| 平成28年度 | | 307,229 | 105.3 | 88,404 | 99.3 | 54 | 19 | 16 | 54 | 19 | 16 |
| 平成29年度 | | 321,477 | 104.6 | 89,146 | 100.8 | 54 | 19 | 16 | 54 | 19 | 16 |
| 平成30年度 | | 329,368 | 102.5 | 90,963 | 102.0 | 58 | 19 | 16 | 54 | 19 | 16 |

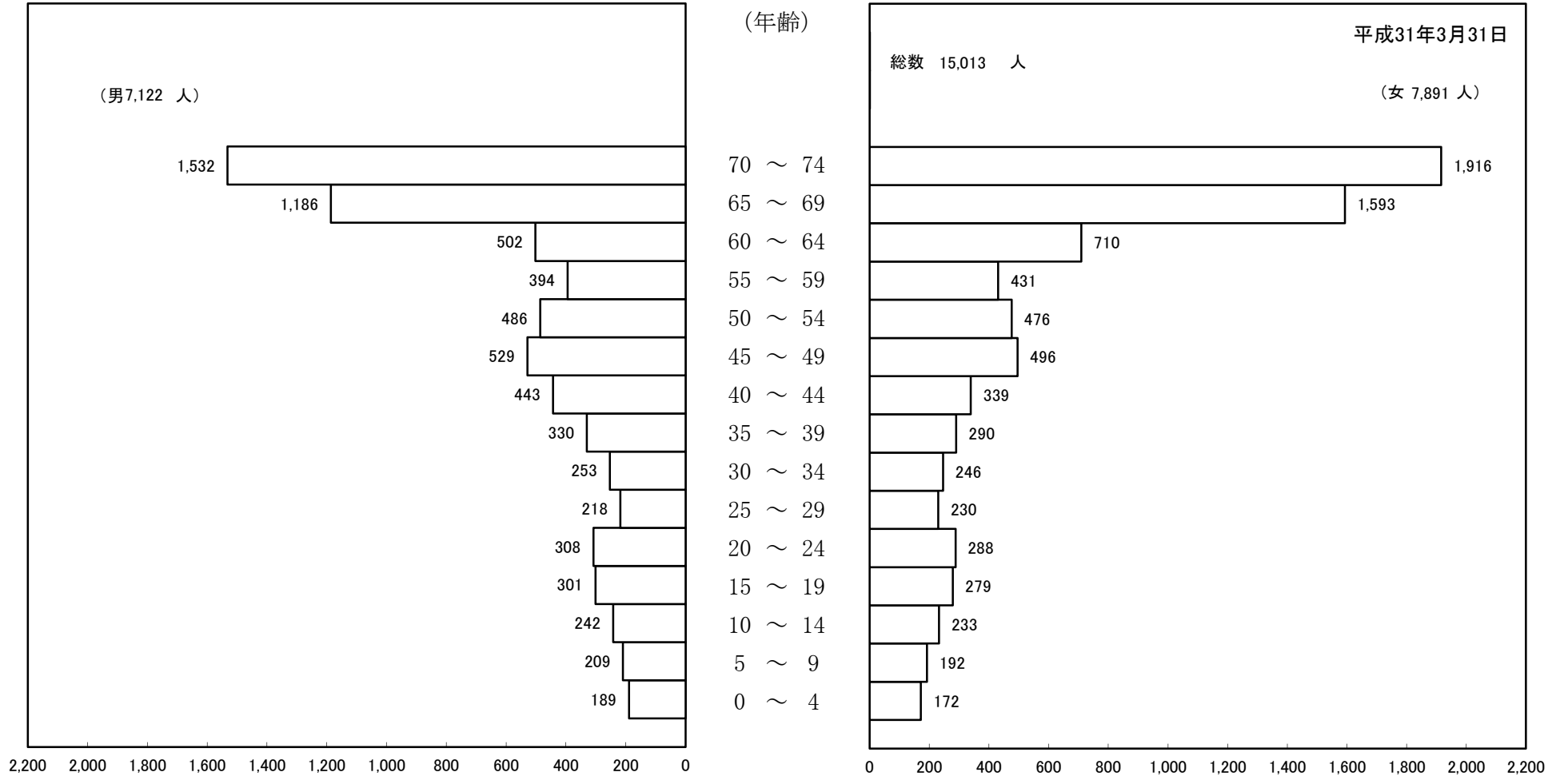
(別表8) 被保険者の年齢別人数と割合

(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26年度 | | 18,157 | 100.0 | 451 | 2.5 | 1,885 | 10.4 | 2,838 | 15.6 | 4,151 | 22.9 | 1,931 | 10.6 | 3,379 | 18.6 | 3,522 | 19.4 |
| 平成27年度 | | 17,391 | 100.0 | 445 | 2.6 | 1,736 | 10.0 | 2,684 | 15.4 | 3,996 | 23.0 | 1,688 | 9.7 | 3,541 | 20.4 | 3,301 | 18.9 |
| 平成28年度 | | 16,526 | 100.0 | 403 | 2.4 | 1,668 | 10.1 | 2,467 | 14.9 | 3,837 | 23.2 | 1,480 | 9.0 | 3,438 | 20.8 | 3,233 | 19.6 |
| 平成29年度 | | 15,672 | 100.0 | 362 | 2.3 | 1,531 | 9.8 | 2,253 | 14.4 | 3,732 | 23.8 | 1,347 | 8.6 | 3,067 | 19.6 | 3,380 | 21.5 |
| 平成30年度 | | 15,013 | 100.0 | 361 | 2.4 | 1,456 | 9.7 | 2,163 | 14.4 | 3,594 | 23.9 | 1,212 | 8.1 | 2,779 | 18.5 | 3,448 | 23.0 |

(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、国民皆保険を維持し、いつまでも安心かつ容易に医療を受けられるよう、また、増加し続ける医療費を安定的に支え、将来にわたり持続可能なものとしていくため、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30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30年度歳入総額) | (平成30年度歳出総額) | 形式収支 |
| 959,513,427 円 | 927,195,102 円 | = 32,318,325 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 |
| 32,318,325 円 | 0 円 | = 32,318,325 円 |

平成30年度における決算は実質収支 32,318,325 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 756,852,226円 で総額の 78.9%、繰入金 が 172,245,473円 で総額の 18.0% 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 916,869,393円 で総額の 98.9%、総務費が 9,631,505円 で総額の 1.0%となっている。

平成 30 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 30 年度 | | 予 算 科 目 | 平成 30 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 | 756,852,226 | 78.9 | 1. 総 務 費 | 9,631,505 | 1.0 |
| 2. 使用料及び手数料 | 47,700 | 0.0 | 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 916,869,393 | 98.9 |
| 3. 繰 入 金 | 172,245,473 | 18.0 | 3. 公 債 費 | 0 | 0.0 |
| 4. 繰 越 金 | 29,145,979 | 3.0 | 4. 諸 支 出 金 | 694,204 | 0.1 |
| 5. 諸 収 入 | 88,049 | 0.0 | 5. 予 備 費 | 0 | 0.0 |
| 6. 国 庫 支 出 金 | 1,134,000 | 0.1 | | | |
| 歳 入 合 計 | 959,513,427 | 100.0 | 歳 出 合 計 | 927,195,102 | 100.0 |
| | | | 収 支 差 引 額 | 32,318,325 | |

(別表 2)

| 区分 | 対 象 者 数 | 人 口 | 65歳以上の人口 | 75歳以上の人口 | 高 齢 化 率 |
|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 年度 | | (A) | (B) | (C) | (B/A) |
| 平成 29 年度 | 8,726 人 | 65,088 人 | 18,022 人 | 8,968 人 | 27.69 % |
| 平成 30 年度 | 9,092 人 | 64,732 人 | 18,188 人 | 9,364 人 | 28.10 % |

(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30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32,318,325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、令和元年度において予算措置をするものである。

平成 29 年度 ・ 平成 30 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 | 29 | 750,248,000 | 758,953,598 | 747,069,781 | 1,416,835 | 10,466,982 | 3,178,219 | 99.6 | 98.4 | 79.3 |
| | 30 | 767,431,000 | 766,477,904 | 756,852,226 | 3,247,242 | 6,378,436 | 10,578,774 | 98.6 | 98.7 | 78.9 |
| 使用料及び手数料 | 29 | 11,000 | 43,650 | 43,700 | 0 | △ 50 | △ 32,700 | 397.3 | 100.1 | 0.0 |
| | 30 | 11,000 | 47,550 | 47,700 | 0 | △ 150 | △ 36,700 | 433.6 | 100.3 | 0.0 |
| 繰入金 | 29 | 168,820,000 | 166,103,899 | 166,103,899 | 0 | 0 | 2,716,101 | 98.4 | 100.0 | 17.6 |
| | 30 | 177,493,000 | 172,245,473 | 172,245,473 | 0 | 0 | 5,247,527 | 97.0 | 100.0 | 18.0 |
| 繰越金 | 29 | 29,200,000 | 29,198,476 | 29,198,476 | 0 | 0 | 1,524 | 100.0 | 100.0 | 3.1 |
| | 30 | 29,147,000 | 29,145,979 | 29,145,979 | 0 | 0 | 1,021 | 100.0 | 100.0 | 3.0 |
| 諸収入 | 29 | 18,000 | 19,043 | 19,043 | 0 | 0 | △ 1,043 | 105.8 | 100.0 | 0.0 |
| | 30 | 9,000 | 88,049 | 88,049 | 0 | 0 | △ 79,049 | 978.3 | 100.0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | 29 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| | 30 | 1,134,000 | 1,134,000 | 1,134,000 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.1 |
| 歳入合計 | 29 | 948,297,000 | 954,318,666 | 942,434,899 | 1,416,835 | 10,466,932 | 5,862,101 | 99.4 | 98.8 | 100.0 |
| | 30 | 975,225,000 | 969,138,955 | 959,513,427 | 3,247,242 | 6,378,286 | 15,711,573 | 98.4 | 99.0 | 100.0 |

平成 30 年度

後期高齢者医療保険料

9,092 人 (平成31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 | 424,486,914 円 | (還付未済額 1,381,283 円) | | |
| 特別徴収収納額 | 425,868,197 円 | 100.00 % | | |
| 普通徴収調定額 | 330,891,953 円 | (還付未済額 420,289 円) | 普通徴収調定額 11,099,037 円 | |
| 普通徴収収納額 | 327,299,687 円 | 98.79 % | 普通徴収収納額 3,684,342 円 | |
| 合計 調定額 | 755,378,867 円 | (還付未済額 1,801,572 円) | (還付未済額 0 円) | |
| 合計 収納額 | 753,167,884 円 | 99.47 % | | 33.20 % |

平成 29 年度 ・ 平成 30 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 | | 29 | 10,748,000 | 9,331,347 | 1,416,653 | 1,416,653 | 86.8 | 1.0 |
| | | 30 | 10,995,000 | 9,631,505 | 1,363,495 | 1,363,495 | 87.6 | 1.0 |
| 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 29 | 932,696,000 | 903,373,306 | 29,322,694 | 29,322,694 | 96.9 | 98.9 |
| | | 30 | 960,353,000 | 916,869,393 | 43,483,607 | 43,483,607 | 95.5 | 98.9 |
| 公債費 | | 29 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30 | 600,000 | 0 | 600,000 | 600,000 | 0.0 | 0.0 |
| 諸支出金 | | 29 | 3,753,000 | 584,267 | 3,168,733 | 3,168,733 | 15.6 | 0.1 |
| | | 30 | 2,777,000 | 694,204 | 2,082,796 | 2,082,796 | 25.0 | 0.1 |
| 予備費 | | 29 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30 | 500,000 | 0 | 500,000 | 500,000 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 29 | 948,297,000 | 913,288,920 | 35,008,080 | 35,008,080 | 96.3 | 100.0 |
| | | 30 | 975,225,000 | 927,195,102 | 48,029,898 | 48,029,898 | 95.1 | 100.0 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| 1. 総務費 | 9,631,505 円 |
| (1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費 | 4,386,862 円 |
| (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 | 5,244,643 円 |
| 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 | 916,869,393 円 |
| (1) 保険基盤安定負担金 | 163,796,367 円 |
| 法第99条第1項「低所得者軽減」 | 157,604,459 円 |
| 法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」 | 6,191,908 円 |
| (2) 保険料等納付金 | 753,073,026 円 |
| 3. 諸支出金 | 694,204 円 |
| 保険料還付金 | 685,204 円 |
| 還付加算金 | 9,000 円 |

はじめに

介護保険制度は創設から19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81.09年、女性は87.26年（平成29年簡易生命表（厚生労働省））を誇るとともに、世界保健機関（WHO）2018年の世界平均寿命ランキングによると、対象国194ヶ国中、世界第1位の超長寿国となっている。

医療や介護の技術が進歩し、かつてない長寿を享受できることは喜ばしいことでありながら、高齢化の急速な進展は、介護サービス利用者の増加による保険給付費の増大やそれに伴う介護保険料の上昇、さらに介護サービスの従事者不足といった課題がより顕在化していく事が懸念される中で、高齢者が健康で安心して暮らすことのできる社会の形成が望まれている。

高齢化が進行していく状況においても、介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、限りある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、地域の実情に応じた地域包括ケアシステムを推進し、地域全体で高齢者を支えるまちづくり等に努めることが重要となっている。

平成30年度は、3か年計画である「第7期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」の初年度であり、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた保険者機能強化、医療・介護連携体制の推進、高齢者を含めたすべての市民の暮らしと生きがい・地域をともに創っていく地域共生社会の実現等を目標とする地域包括ケアシステムの深化等に取り組んでいるところである。

以下、本市の平成30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64,732人であり、前年度末現在の65,088人からは356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526人減少する一方で、65歳以上の高齢者人口においては170人の増加となっている。高齢者人口は本年度末現在で18,187人であり、前年度末現在と比べ0.9%の伸びで、高齢化率は28.1%にまで上昇し、すでに4人に1人以上が65歳以上となっている。

このような高齢者数の増加等に伴い、保険給付費は、前年度の50億9,048万円から、本年度には50億9,370万1千円となり、対前年度比0.06%の伸びで322万1千円の増加となっている。

1. 決算概要

平成30年度における決算規模は、別表3と別表4のとおり歳入総額57億7,151万4千円と歳出総額57億3,043万円となっている。

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30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30年度歳入総額) | (平成30年度歳出総額) | (形式収支) |
| 5,771,514千円 | 5,730,430千円 | = 41,084千円 |

(2) 実質収支

| | | |
|----------|---------------|------------|
| (形式収支) | (翌年度へ繰越すべき財源) | (実質収支) |
| 41,084千円 | 0千円 | = 41,084千円 |

年齢別人口構成比(平成30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 | 4,178 | 8,196 | 10,675 | 4,040 | 3,744 | 30,833 | 64,732 |
| 女 | 3,897 | 8,403 | 11,196 | 4,785 | 5,618 | 33,899 | |
| 構成比 | 12.5% | 25.6% | 33.8% | 13.6% | 14.5% | 100.0% | |



(世帯数) 29,158世帯

(被保険者数)

(単位:人)

| 第2号被保険者 | 第1号被保険者(注) |
|---------|------------|
| 21,871 | 18,244 |

(注)住所地特例制度のため、65歳以上人口とは一致しません。

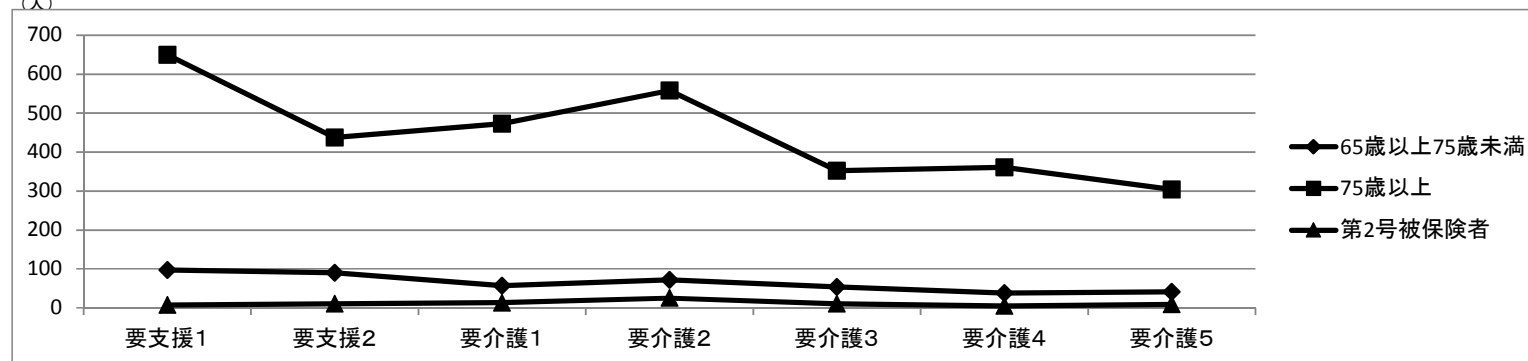
(住所地特例制度とは、「他市町村に設置された介護保険施設等へ入所する被保険者は、入所等による住所移転前の住所地の市町村の被保険者とする」ことをいいます。)

要介護(要支援)認定者数(平成30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 | 97 | 90 | 187 | 57 | 72 | 54 | 38 | 41 | 262 | 449 |
| | 75歳以上 | 650 | 437 | 1,087 | 473 | 558 | 352 | 361 | 304 | 2,048 | 3,135 |
| 第2号被保険者(40歳以上65歳未満) | | 7 | 10 | 17 | 13 | 25 | 10 | 5 | 9 | 62 | 79 |
| 計 | | 754 | 537 | 1,291 | 543 | 655 | 416 | 404 | 354 | 2,372 | 3,663 |

(人)



おわりに

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

また、保険者の役割としては高齢者を取り巻く地域全体へ向けた自立支援・介護予防の重要性に関する普及啓発や、地域住民と協働し高齢者の居場所づくりや社会参加による生きがいつくりの創出、リハビリテーション専門職・管理栄養士等の様々な職種と連携した自立支援に資する取組みの推進など、包括的なアプローチを展開していくことが求められている。

そうした中、本市では、介護予防・日常生活支援総合事業を開始し地域の実情に応じた介護予防事業に取組み、また介護予防や自立支援の観点から市独自の体操を考案し、地域に浸透するよう普及啓発している。

こうした現状と多岐に渡る課題を踏まえ、平成30年度から開始した「第7期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」を着実に推進するとともに、地域包括ケアシステムを含めた介護保険サービスの基盤の整備等に努め、高齢者が、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、本計画の基本目標である、「地域包括ケアシステムの深化」、「健康づくりと生きがいつくりの推進」、「高齢者の権利擁護とやさしいまちづくりの推進」、「介護保険サービスと在宅サービスの充実」に基づき、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28年度 | 65,722 | 17,947 | 3,648 | 20.3% | 27.3% |
| 平成29年度 | 65,088 | 18,017 | 3,583 | 19.9% | 27.7% |
| 平成30年度 | 64,732 | 18,187 | 3,584 | 19.7% | 28.1% |

(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 | 28 | 790 | 538 | 1,328 | 535 | 655 | 391 | 394 | 345 | 2,320 | 3,648 |
| | 29 | 740 | 513 | 1,253 | 534 | 667 | 405 | 423 | 301 | 2,330 | 3,583 |
| | 30 | 747 | 527 | 1,274 | 530 | 630 | 406 | 399 | 345 | 2,310 | 3,584 |
| 第2号被保険者 | 28 | 7 | 10 | 17 | 11 | 18 | 8 | 13 | 7 | 57 | 74 |
| | 29 | 8 | 7 | 15 | 13 | 22 | 14 | 7 | 7 | 63 | 78 |
| | 30 | 7 | 10 | 17 | 13 | 25 | 10 | 5 | 9 | 62 | 79 |
| 計 | 28 | 797 | 548 | 1,345 | 546 | 673 | 399 | 407 | 352 | 2,377 | 3,722 |
| | 29 | 748 | 520 | 1,268 | 547 | 689 | 419 | 430 | 308 | 2,393 | 3,661 |
| | 30 | 754 | 537 | 1,291 | 543 | 655 | 416 | 404 | 354 | 2,372 | 3,663 |
| 構 成 比 | 28 | 21.4% | 14.7% | 36.1% | 14.7% | 18.1% | 10.7% | 10.9% | 9.5% | 63.9% | 100.0% |
| | 29 | 20.4% | 14.2% | 34.6% | 14.9% | 18.8% | 11.5% | 11.8% | 8.4% | 65.4% | 100.0% |
| | 30 | 20.6% | 14.6% | 35.2% | 14.8% | 17.9% | 11.4% | 11.0% | 9.7% | 64.8% | 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28年度・平成29年度・平成30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 | | 28 | 1,217,650 | 1,308,230 | 1,254,544 | 11,565 | 42,121 | △ 36,894 | 103.0 | 95.9 | 22.8 |
| | | 29 | 1,142,868 | 1,325,773 | 1,269,831 | 12,035 | 43,907 | △ 126,963 | 111.1 | 95.8 | 22.0 |
| | | 30 | 1,208,816 | 1,355,352 | 1,302,874 | 15,296 | 37,182 | △ 94,058 | 107.8 | 96.1 | 22.6 |
| 使用料及び手数料 | | 28 | 60 | 100 | 100 | 0 | 0 | △ 40 | 166.7 | 100.0 | 0.0 |
| | | 29 | 60 | 105 | 105 | 0 | 0 | △ 45 | 175.0 | 100.0 | 0.0 |
| | | 30 | 60 | 117 | 117 | 0 | 0 | △ 57 | 195.0 | 100.0 | 0.0 |
| 国庫支出金 | | 28 | 1,297,045 | 1,208,550 | 1,208,550 | 0 | 0 | 88,495 | 93.2 | 100.0 | 21.9 |
| | | 29 | 1,339,346 | 1,271,678 | 1,271,678 | 0 | 0 | 67,668 | 95.0 | 100.0 | 22.1 |
| | | 30 | 1,327,485 | 1,307,146 | 1,307,146 | 0 | 0 | 20,339 | 98.5 | 100.0 | 22.6 |
| 府支出金 | | 28 | 762,420 | 699,686 | 699,686 | 0 | 0 | 62,734 | 91.8 | 100.0 | 12.7 |
| | | 29 | 759,050 | 722,920 | 722,920 | 0 | 0 | 36,130 | 95.2 | 100.0 | 12.5 |
| | | 30 | 782,105 | 747,397 | 747,397 | 0 | 0 | 34,708 | 95.6 | 100.0 | 13.0 |
| 支払基金交付金 | | 28 | 1,524,918 | 1,392,160 | 1,392,160 | 0 | 0 | 132,758 | 91.3 | 100.0 | 25.3 |
| | | 29 | 1,522,870 | 1,479,907 | 1,479,907 | 0 | 0 | 42,963 | 97.2 | 100.0 | 25.7 |
| | | 30 | 1,477,940 | 1,431,521 | 1,431,521 | 0 | 0 | 46,419 | 96.9 | 100.0 | 24.8 |
| 財産収入 | | 28 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 48 | 4.0 | 100.0 | 0.0 |
| | | 29 | 579 | 572 | 572 | 0 | 0 | 7 | 98.8 | 100.0 | 0.0 |
| | | 30 | 533 | 512 | 512 | 0 | 0 | 21 | 96.1 | 100.0 | 0.0 |
| 繰入金 | | 28 | 884,430 | 800,678 | 800,678 | 0 | 0 | 83,752 | 90.5 | 100.0 | 14.5 |
| | | 29 | 942,333 | 848,545 | 848,545 | 0 | 0 | 93,788 | 90.1 | 100.0 | 14.7 |
| | | 30 | 960,176 | 840,911 | 840,911 | 0 | 0 | 119,265 | 87.6 | 100.0 | 14.6 |
| 繰越金 | | 28 | 155,080 | 155,079 | 155,079 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 100.0 | 2.8 |
| | | 29 | 173,332 | 173,332 | 173,332 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 3.0 |
| | | 30 | 138,329 | 138,329 | 138,329 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 2.4 |
| 諸収入 | | 28 | 11 | 172 | 100 | 0 | 72 | △ 89 | 909.1 | 58.1 | 0.0 |
| | | 29 | 11 | 313 | 241 | 0 | 72 | △ 230 | 2,190.9 | 77.0 | 0.0 |
| | | 30 | 15,204 | 15,340 | 2,708 | 0 | 12,632 | 12,496 | 17.8 | 17.7 | 0.0 |
| 歳入合計 | | 28 | 5,841,664 | 5,564,657 | 5,510,899 | 11,565 | 42,193 | 330,765 | 94.3 | 99.0 | 100.0 |
| | | 29 | 5,880,449 | 5,823,145 | 5,767,131 | 12,035 | 43,979 | 113,318 | 98.1 | 99.0 | 100.0 |
| | | 30 | 5,910,648 | 5,836,625 | 5,771,515 | 15,296 | 49,814 | 139,133 | 97.6 | 98.9 | 100.0 |

平成30年度

第1号被保険者数

18,244人(平成31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 1,173,189,735円

特別徴収収納額 1,174,044,155円 還付未済額 854,420円 100%

普通徴収調定額 137,403,945円

普通徴収収納額 121,621,125円 還付未済額 139,780円 88.41%

普通徴収調定額 44,757,855円

普通徴収収納額 7,207,520円 還付未済額 18,270円 16.06%

合計調定額 1,310,593,680円

合計収納額 1,295,665,280円 還付未済額 994,200円 98.79%

平成28年度・平成29年度・平成30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 | | 28 | 173,275 | 161,860 | 11,415 | 11,415 | 93.4 | 3.0 |
| | | 29 | 188,130 | 176,823 | 11,307 | 11,307 | 94.0 | 3.2 |
| | | 30 | 163,379 | 144,545 | 18,834 | 18,834 | 88.5 | 2.5 |
| 保険給付費 | | 28 | 5,423,635 | 4,944,258 | 479,377 | 479,377 | 91.2 | 92.7 |
| | | 29 | 5,260,251 | 5,090,480 | 169,771 | 169,771 | 96.8 | 90.4 |
| | | 30 | 5,200,468 | 5,093,701 | 106,767 | 106,767 | 97.9 | 88.9 |
| 財政安定化基金拠出金 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 地域支援事業費 | | 28 | 83,236 | 70,497 | 12,739 | 12,739 | 84.7 | 1.3 |
| | | 29 | 256,651 | 187,038 | 69,613 | 69,613 | 72.9 | 3.3 |
| | | 30 | 383,484 | 329,450 | 54,034 | 54,034 | 85.9 | 5.7 |
| 基金積立金 | | 28 | 144,378 | 144,329 | 49 | 49 | 100.0 | 2.7 |
| | | 29 | 159,419 | 159,412 | 7 | 7 | 100.0 | 2.8 |
| | | 30 | 135,266 | 135,244 | 22 | 22 | 100.0 | 2.3 |
| 公債費 | | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| 諸支出金 | | 28 | 16,638 | 16,623 | 15 | 15 | 99.9 | 0.3 |
| | | 29 | 15,496 | 15,049 | 447 | 447 | 97.1 | 0.3 |
| | | 30 | 27,549 | 27,490 | 59 | 59 | 99.8 | 0.5 |
| 予備費 | | 28 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 |
| | | 29 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 |
| | | 30 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0.0 | 0.0 |
| 歳出合計 | | 28 | 5,841,664 | 5,337,567 | 504,097 | 504,097 | 91.4 | 100.0 |
| | | 29 | 5,880,449 | 5,628,802 | 251,647 | 251,647 | 95.7 | 100.0 |
| | | 30 | 5,910,648 | 5,730,430 | 180,218 | 180,218 | 97.0 | 100.0 |

| | | |
|---------------------|----|--------------|
| 1. 総務費 内訳 | 合計 | 144,544,861円 |
| (1) 介護保険事業の管理に要した経費 | | 99,392,597円 |
| (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 | | 5,061,500円 |
| (3) 介護認定審査会に要した経費 | | 40,090,764円 |
| (4) 制度等の周知に要した経費 | | 0円 |
| (5) 介護施設の整備に要した経費 | | 0円 |

2. 保険給付費

合計

5,093,700,791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 | 32,888 | 1,367,657,579 | 1,214,546,662 | 153,110,917 | |
| 通所サービス | 12,980 | 970,204,837 | 862,298,955 | 107,905,882 | |
| 短期入所サービス | 2,445 | 278,782,886 | 247,045,960 | 31,736,926 | |
| 施設サービス | 3,836 | 1,111,362,218 | 993,637,827 | 117,724,391 | |
| 施設内訳 | 介護老人福祉施設サービス | 2,258 | 635,539,808 | 568,455,541 | 67,084,267 |
| | 介護老人保健施設サービス | 1,518 | 456,039,125 | 407,599,735 | 48,439,390 |
| | 介護療養型医療施設サービス | 60 | 19,783,285 | 17,582,551 | 2,200,734 |
| 地域密着型サービス | 3,583 | 778,244,224 | 691,322,412 | 86,921,812 | |
| 介護予防支援・居宅介護支援 | 24,071 | 302,135,276 | 302,135,276 | 0 | |
| 福祉用具・住宅改修サービス | 17,383 | 249,188,561 | 221,324,100 | 27,864,461 | |
| 特定施設入居者生活介護 | 1,562 | 320,059,288 | 280,537,212 | 39,522,076 | |
| 合計 | 98,748 | 5,377,634,869 | 4,812,848,404 | 564,786,465 | |

(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 | 97,931 | 46 | 4,504,826 |

(保険給付費の種類別の区分について)

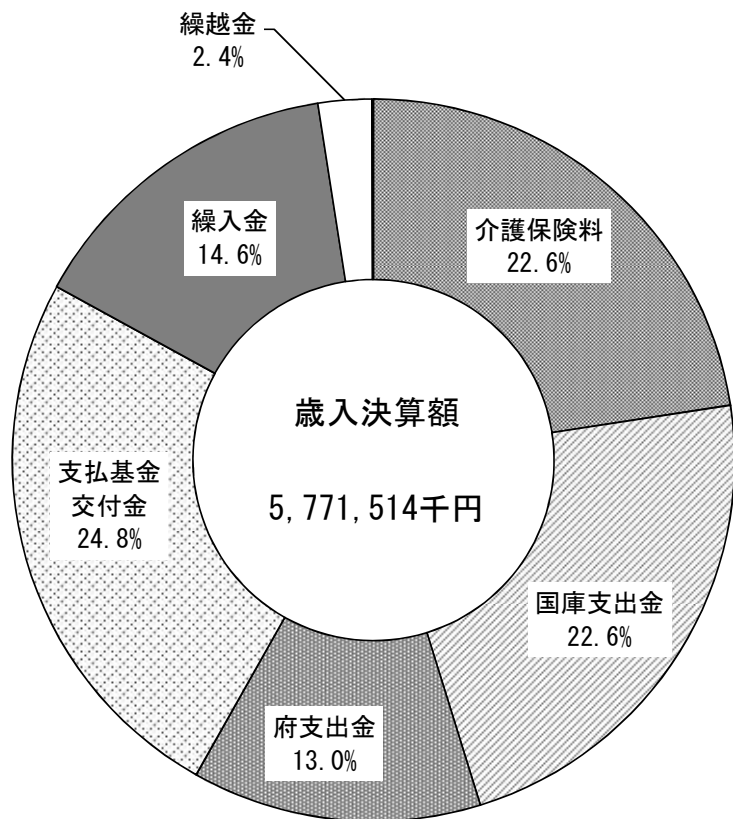
○訪問サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導のサービスです。
 ○通所サービスとは、通所介護、通所リハビリテーションのサービスです。
 ○短期入所サービスとは、短期入所療養介護、短期入所生活介護です。
 ○地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービスです。
 ○福祉用具・住宅改修サービスとは、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修のサービスです。

| | |
|---------------------|-------------------|
| (3) 高額介護サービス等費 | 131,252,257円 |
| (4) 高額医療合算介護サービス等費 | 18,780,249円 |
| (5) 特定入所者介護サービス等費 | 126,315,055円 |
| 3. 財政安定化基金拠出金 | 0円 |
| 4. 地域支援事業費 | 329,450,778円 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業費(円) | 包括的支援事業費・任意事業費(円) |
| 248,666,256 | 80,784,522 |
| 5. 基金積立金 | 135,243,793円 |
| 6. 公債費 | 0円 |
| 7. 諸支出金 | 27,490,181円 |
| 8. 予備費 | 0円 |

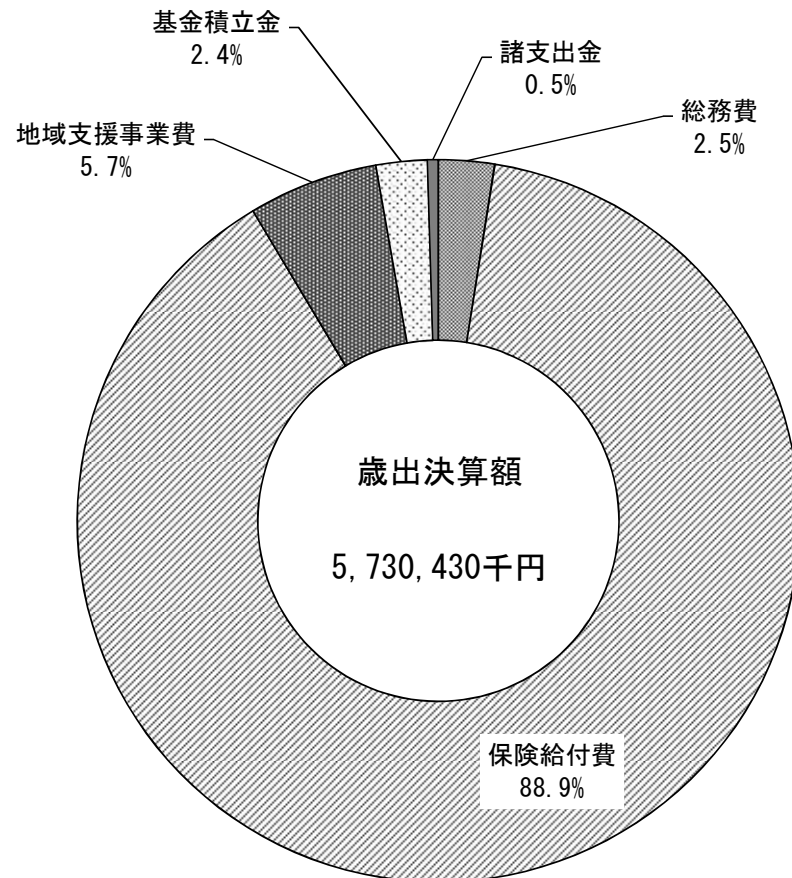
(予防給付費を含みます。)

(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、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、事業経営は一層厳しい状況におかれている。

こうした中、下水道事業における経営状況の明確化と透明化を目指し、平成31年4月に地方公営企業法の財務規定等を適用した。これに伴い平成31年3月31日をもって打切り決算を行ったため、出納整理期間がなく、打切り時点で未収金及び未払金が発生した。この影響で、歳入にあっては収入未済額、歳出にあっては不用額がそれぞれ増加し、歳入歳出総額は対前年度比で減少している。なお、これらの未収金及び未払金については開始貸借対照表に計上し、特例的収入及び特例的支出として扱う。

以下、平成30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30年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算規模は、別表-1及び別表-2のとおり、歳入総額32億5,026万円（対前年度比7.7%減）、歳出総額30億2,296万円（対前年度比14.4%減）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30年度は対前年度比で、歳入は7.7%の減、歳出は14.4%の減となっている。歳入面では、分担金及び負担金219万円、8.8%の減、使用料及び手数料7,193万円、10.4%の減、国庫支出金は増減なし、繰入金6,611万円、5.7%の増、諸収入1,889万円、91.3%の減、市債2億4,310万円、17.7%の減となっている。歳出面では人件費90万円、1.0%の増、物件費945万円、8.2%の減、補助費等3,003万円、9.7%の減、投資的経費2億3,104万円、22.4%の減、維持修繕費103万円、15.1%の減、公債費2億4,274万円、12.3%の減、繰上充用金

336万円、35.9%の増となっている。

2 . 決算収支の状況

平成30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30年度歳入総額) | (平成30年度歳出総額) | 歳入歳出差引額 |
|--------------|--------------|-----------|
| 3,250,257千円 | 3,022,956千円 | 227,301千円 |

(2) 実質収支

| (形式収支) | (翌年度へ繰越すべき財源) | 実質収支 |
|-----------|---------------|-----------|
| 227,301千円 | 0千円 | 227,301千円 |

本市下水道事業は現在において投資の段階にあり、整備事業の財源として国庫補助金・受益者負担金・市債を、維持管理の財源には使用料と一般会計からの繰入金を充当している。しかし、一般会計の厳しい財政状況もあり、繰入金の額を見直した平成27年度から赤字決算が続いていた。平成30年度決算は、打切り決算により、歳入総額が歳出総額を上回った。この上回った額2億2,730万円は、地方公営企業法の規定による藤井寺市公共下水道事業会計に引き継いだ。

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10.4%の減となり、歳入財源構成率では全体の19.0%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、経営努力による収入の確保が求められる。

その他歳入内訳では、打切り決算による影響で分担金及び負担金が対前年度比8.8%、諸収入が91.3%、市債が17.7%、それぞれ

れ減となり、歳入全体として減少となっている。

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30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減となった。

歳出内訳では、打切り決算による影響で投資的経費が対前年度比22.4%、維持修繕費は、15.1%の減となった。

歳出構成比率では人件費を含めた義務的経費が打切り決算による影響がある中でも60.2%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いることから、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30年度末地方債現在高は、187億7,748万円であり、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170億9,954万円(91.1%)、流域下水道事業債16億7,794万円(8.9%)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30年度の歳出構成比においても、全体の57.1%を占めている。金額としては、17億2,703万円(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30年度から平成33年度まで、平成31年度小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務、平成31年度公共下水道整備費にそれぞれ平成30年度から平成31年度までの債務負担行為を設定した。

おわりに

平成30年度公共下水道事業特別会計決算は、打切り決算であり、歳入が歳出を上回る額については公共下水道事業会計に引き継いだ。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29年度末 | 平成30年度末 |
|-------------|-------------|-------------|
| 処理人口（水洗化人口） | 45,955人 | 46,128人 |
| 供用開始区域面積 | 524.18ha | 531.55ha |
| 使用料収入 | 6億8,833万円 | 6億1,650万円 |
| 借入金残高 | 190億8,188万円 | 187億7,748万円 |

借入金残高は、平成30年度末で187億7,748万円となっており、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。

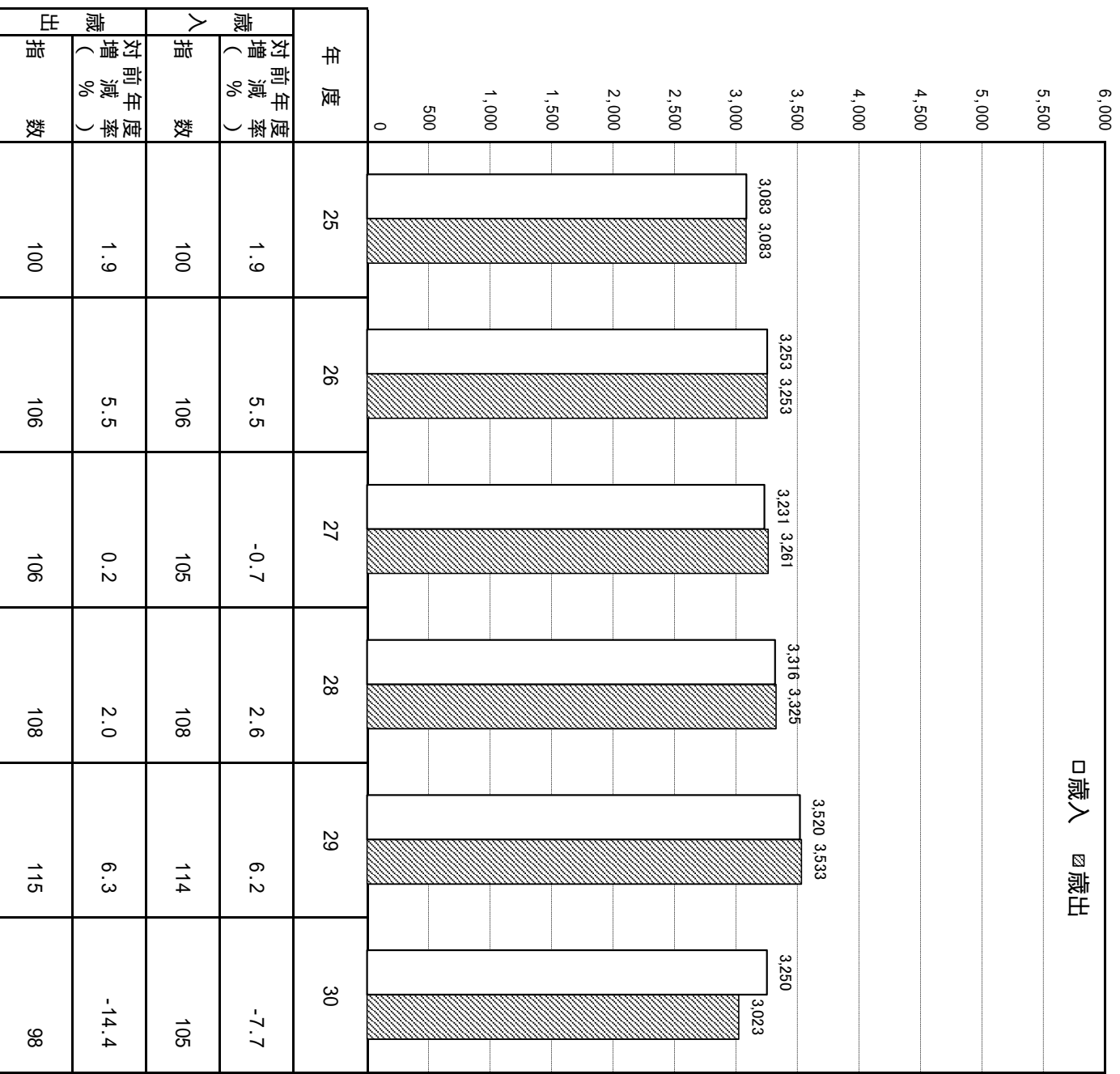
今後も市民の理解と協力により、一日でも早い水洗化への道を開いていくよう方策を講じていかなければならない。水洗化の実施には、市民の改造費用負担が伴うもので、改造に踏み切れない人々のために、融資制度の利用等をPRし、啓発活動に力をいれていきたい。

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 25年度 = 100

(単位：百万円)



別表 - 1 歳入決算額の状況

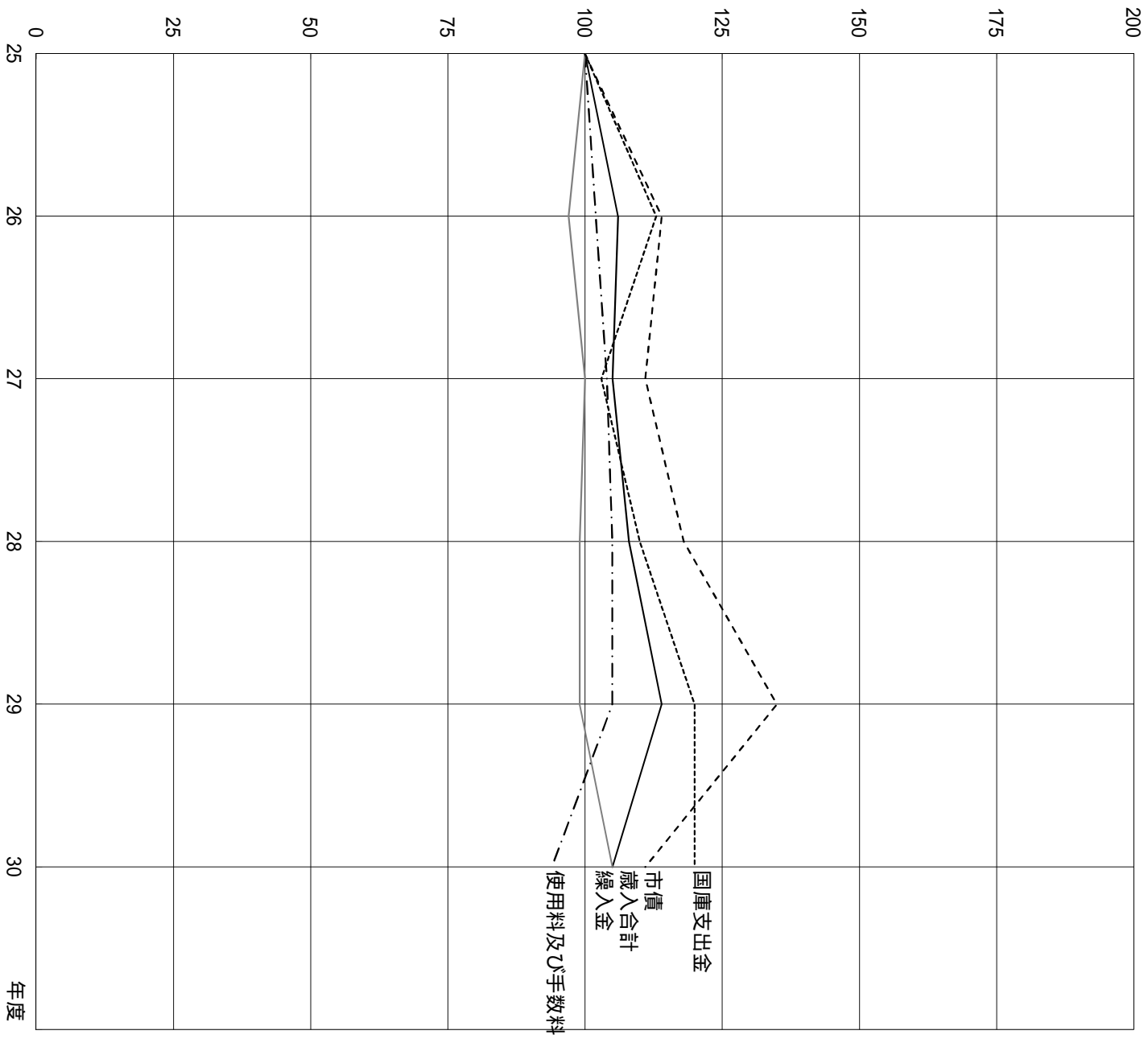
指数 25年度 = 100

(単位：千円)

| 区分 | 年度 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 対前年度増減率 (%) | | | | |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | 26/25-1 | 27/26-1 | 28/27-1 | 29/28-1 | 30/29-1 |
| 分担金及び負担金 | | 18,937 | 25,200 | 15,464 | 10,861 | 24,823 | 22,632 | 33.1 | -38.6 | -29.8 | 128.6 | -8.8 |
| 使用料及び手数料 | | 654,597 | 665,340 | 682,205 | 687,894 | 688,546 | 616,616 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | -10.4 |
| 国庫支出金 | | 208,700 | 234,800 | 214,000 | 230,000 | 250,000 | 250,000 | 12.5 | -8.9 | 7.5 | 8.7 | 0.0 |
| 繰入金 | | 1,170,888 | 1,131,804 | 1,174,226 | 1,160,000 | 1,161,000 | 1,227,104 | -3.3 | 3.7 | -1.2 | 0.1 | 5.7 |
| 繰越金 | | 523 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.6 | -100.0 | | | |
| 諸収入 | | 8,459 | 33,731 | 12,713 | 22,393 | 20,695 | 1,805 | 298.8 | -62.3 | 76.1 | -7.6 | -91.3 |
| 市債 | | 1,020,700 | 1,162,200 | 1,132,600 | 1,204,300 | 1,375,200 | 1,132,100 | 13.9 | -2.5 | 6.3 | 14.2 | -17.7 |
| 合計 | | 3,082,804 | 3,253,375 | 3,231,208 | 3,315,448 | 3,520,264 | 3,250,257 | 5.5 | -0.7 | 2.6 | 6.2 | -7.7 |
| | 指数 | 100 | 106 | 105 | 108 | 114 | 105 | | | | | |

別図 - 2 主な歳入の推移

指数 25年度 = 100



別図 - 3 歳入構成比の推移

(単位：%)

| | | | | | |
|------|--------------|------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 25年度 | 国庫支出金 6.8 | 市債 33.2 | 繰入金 38.0 | 使用料 21.2 | (諸収入等 分担金 0.3 0.5) |
| 26年度 | 7.2 | 35.7 | 34.8 | 20.5 | (諸収入等 分担金 1.0 0.8) |
| 27年度 | 6.6 | 35.1 | 36.3 | 21.1 | (諸収入等 分担金 0.4 0.5) |
| 28年度 | 6.9 | 36.3 | 35.0 | 20.7 | (諸収入等 分担金 0.7 0.4) |
| 29年度 | 7.1 | 39.1 | 33.0 | 19.7 | (諸収入等 分担金 0.6 0.5) |
| 30年度 | 7.7 | 34.8 | 37.7 | 19.0 | (諸収入等 分担金 0.1 0.7) |

別表 - 2 歳出（事業別）決算額の状況

指数 25年度 = 100

(単位：千円)

| 区 分 | | 年 度 | | | | | | 対 前 年 度 増 減 率 (%) | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26/25-1 | 27/26-1 | 28/27-1 | 29/28-1 | 30/29-1 |
| 公 共 下 水 道 | 事業費（人件費含） | 1,023,006 | 987,942 | 992,380 | 1,068,116 | 1,280,475 | 1,040,341 | -3.4 | 0.4 | 7.6 | 19.9 | -18.8 |
| | 公 債 費 | 1,575,356 | 1,708,524 | 1,717,237 | 1,705,040 | 1,683,998 | 1,476,082 | 8.5 | 0.5 | -0.7 | -1.2 | -12.3 |
| | 計 | 2,598,362 | 2,696,466 | 2,709,617 | 2,773,156 | 2,964,473 | 2,516,423 | 3.8 | 0.5 | 2.3 | 6.9 | -15.1 |
| | 指 数 | 100 | 104 | 104 | 107 | 114 | 97 | | | | | |
| 流 域 下 水 道 | 建 設 負 担 金 | 14,343 | 29,945 | 13,055 | 9,068 | 7,027 | 10,576 | 108.8 | -56.4 | -30.5 | -22.5 | 50.5 |
| | 維 持 管 理 負 担 金 | 214,344 | 224,933 | 245,717 | 260,991 | 275,720 | 245,007 | 4.9 | 9.2 | 6.2 | 5.6 | -11.1 |
| | 公 債 費 | 255,455 | 302,031 | 292,288 | 281,598 | 285,771 | 250,950 | 18.2 | -3.2 | -3.7 | 1.5 | -12.2 |
| | 計 | 484,142 | 556,909 | 551,060 | 551,657 | 568,518 | 506,533 | 15.0 | -1.1 | 0.1 | 3.1 | -10.9 |
| | 指 数 | 100 | 115 | 114 | 114 | 117 | 105 | | | | | |
| 合 計 | | 3,082,504 | 3,253,375 | 3,260,677 | 3,324,813 | 3,532,991 | 3,022,956 | 5.5 | 0.2 | 2.0 | 6.3 | -14.4 |
| | 指 数 | 100 | 106 | 106 | 108 | 115 | 98 | | | | | |

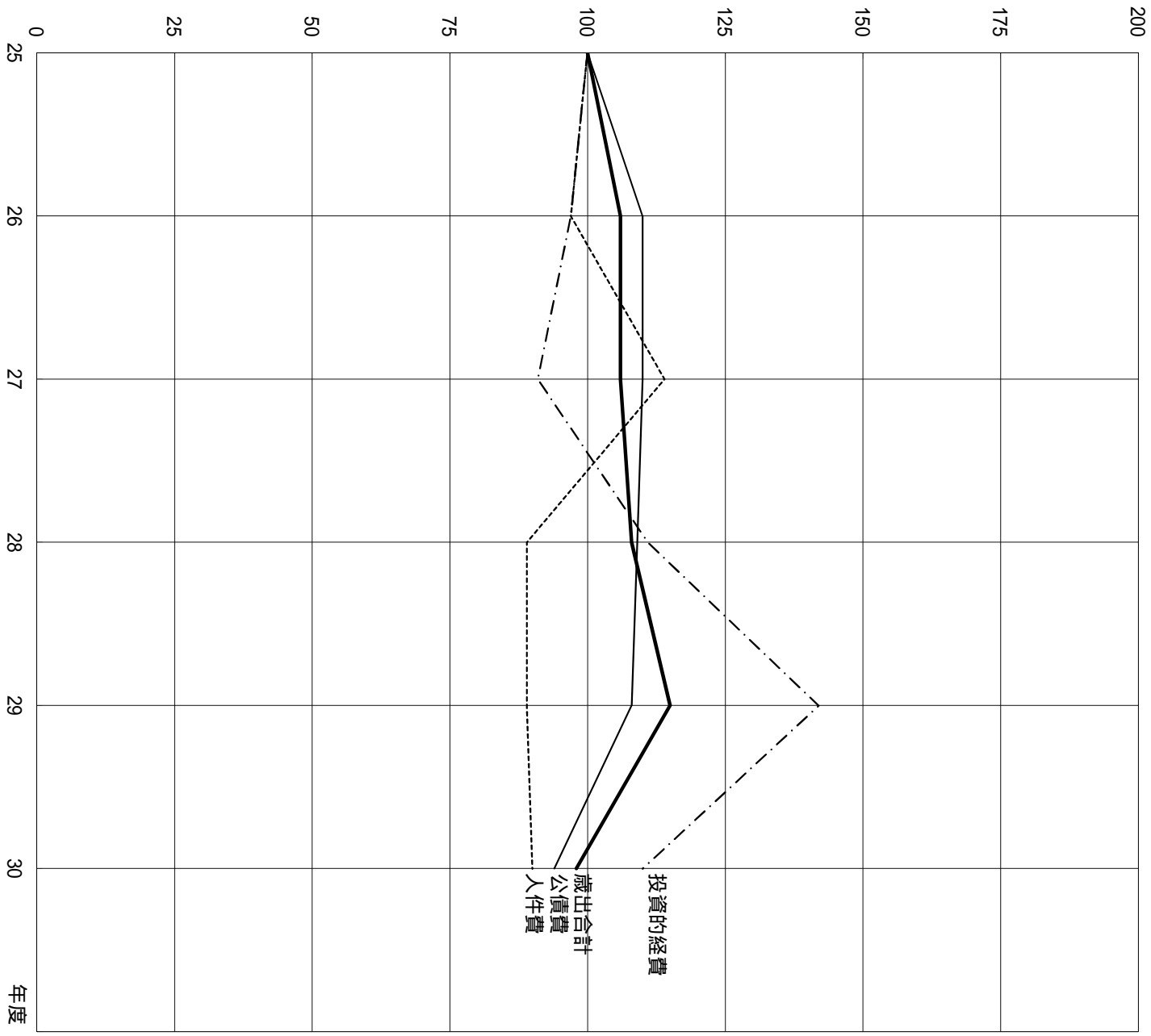
別表 - 3 歳出（性質別）決算額の状況

（単位：千円）

| 区 分 | 年 度 | | | | | | 対 前 年 度 増 減 率（％） | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26/25-1 | 27/26-1 | 28/27-1 | 29/28-1 | 30/29-1 |
| 人 件 費 | 105,138 | 101,481 | 119,723 | 93,823 | 93,632 | 94,528 | -3.5 | 18.0 | -21.6 | -0.2 | 1.0 |
| 物 件 費 | 170,722 | 181,772 | 168,071 | 96,655 | 114,810 | 105,353 | 6.5 | -7.5 | -42.5 | 18.8 | -8.2 |
| 補 助 費 等 | 241,929 | 246,525 | 291,412 | 306,695 | 309,341 | 279,310 | 1.9 | 18.2 | 5.2 | 0.9 | -9.7 |
| 投 資 的 経 費 | 724,621 | 706,083 | 660,191 | 803,036 | 1,029,287 | 798,246 | -2.6 | -6.5 | 21.6 | 28.2 | -22.4 |
| 維 持 修 繕 費 | 9,283 | 6,959 | 11,755 | 8,497 | 6,787 | 5,760 | -25.0 | 68.9 | -27.7 | -20.1 | -15.1 |
| 公 債 費 (一時借入金利子を含む) | 1,830,811 | 2,010,555 | 2,009,525 | 1,986,638 | 1,969,769 | 1,727,032 | 9.8 | -0.1 | -1.1 | -0.8 | -12.3 |
| 繰 上 充 用 金 | 0 | 0 | 0 | 29,469 | 9,365 | 12,727 | | | | 100.0 | 35.9 |
| 合 計 | 3,082,504 | 3,253,375 | 3,260,677 | 3,324,813 | 3,532,991 | 3,022,956 | 5.5 | 0.2 | 2.0 | 6.3 | -14.4 |

別図 - 4 歳出（性別別）の推移

指数 25年度 = 100



別図 - 5 歳出（性質別）構成比の推移

（単位：％）

| | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------|--|--------------------------|
| 25年度 | 人件費 3.4 | 公債費 59.4 | 投資的経費 23.5 | | 〔 物件費 5.5 補助費等 8.2 〕 |
| 26年度 | 3.1 | 61.8 | 21.7 | | 〔 物件費 5.6 補助費等 7.8 〕 |
| 27年度 | 3.7 | 61.6 | 20.2 | | 〔 物件費 5.2 補助費等 9.3 〕 |
| 28年度 | 2.8 | 59.8 | 24.2 | | 〔 物件費 2.9 補助費等 10.3 〕 |
| 29年度 | 2.7 | 55.8 | 29.1 | | 〔 物件費 3.2 補助費等 9.2 〕 |
| 30年度 | 3.1 | 57.1 | 26.4 | | 〔 物件費 3.5 補助費等 9.9 〕 |

別表 - 4 地 方 債 の 借 入 状 況

(単位：千円)

| 事業名 | 資金区分 | 前年度末 現在高 (A) | 当該年度 発行額 (B) | 元 利 償 還 額 | | | 当該年度末 現在高 (A+B-C) |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|-----------|-------------------------|
| | | | | 元 金 (C) | 利 子 | 計 | |
| 公 共 下 水 道 | 財政融資資金 | 6,541,014 | 327,000 | 361,867 | 94,613 | 456,480 | 6,506,147 |
| | 簡 保 | 2,782,793 | 0 | 113,995 | 37,237 | 151,232 | 2,668,798 |
| | 地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※) | 6,259,293 | 508,700 | 374,788 | 100,764 | 475,552 | 6,393,205 |
| | 府 貸 付 金 | 238,821 | 0 | 24,789 | 6,658 | 31,447 | 214,032 |
| | 大阪府市町村振興協会 | 43,880 | 0 | 8,047 | 549 | 8,596 | 35,833 |
| | 民 間 等 | 1,388,572 | 231,100 | 338,141 | 14,481 | 352,622 | 1,281,531 |
| | 小 計 (1) | 17,254,373 | 1,066,800 | 1,221,627 | 254,302 | 1,475,929 | 17,099,546 |
| 流 域 下 水 道 | 財政融資資金 | 944,650 | 0 | 87,538 | 21,819 | 109,357 | 857,112 |
| | 地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※) | 547,052 | 14,900 | 49,234 | 11,116 | 60,350 | 512,718 |
| | 民 間 等 | 335,801 | 50,400 | 78,093 | 3,150 | 81,243 | 308,108 |
| | 小 計 (2) | 1,827,503 | 65,300 | 214,865 | 36,085 | 250,950 | 1,677,938 |
| 合 計 (1)+(2) | | 19,081,876 | 1,132,100 | 1,436,492 | 290,387 | 1,726,879 | 18,777,484 |

※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 | % | | | | | | | | | | |
| 191,963,000 | 2,214,000 | | | 189,749,000 | 142,159,706 | 47,589,294 | 74.9 | 経費の内訳 ・ 人件費（公共下水道事業特別会計所属職員13人 平成31年3月31日現在） 94,376,904円 （単位：円） | 308～309 | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">給料</th> <th style="width: 25%;">職員手当等</th> <th style="width: 25%;">共済費</th> <th style="width: 25%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">44,753,481</td> <td style="text-align: right;">33,352,964</td> <td style="text-align: right;">16,270,459</td> <td style="text-align: right;">94,376,904</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | 給料 | 職員手当等 | 共済費 | 計 | 44,753,481 | 33,352,964 | 16,270,459 | 94,376,904 | |
| 給料 | 職員手当等 | 共済費 | 計 | | | | | | | | | | | | | | |
| 44,753,481 | 33,352,964 | 16,270,459 | 94,376,904 | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 共済費 411,631円 臨時職員健保負担金 140,668円 臨時職員年金負担金 245,430円 雇用保険料 25,533円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 賃金 2,670,510円 臨時職員雇用賃金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 旅費 152,760円 普通旅費 121,560円 特別旅費 31,200円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 需用費 108,842円 消耗品費 55,382円 印刷製本費（予算書等） 53,460円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ・ 委託料 12,305,000円 地方公営企業法適用業務委託料 7,180,400円 公営企業会計システム導入委託料 5,038,200円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

経営戦略策定業務委託料 86,400円

・ 使用料及び賃借料 347,041円
複写機借上料

・ 備品購入費 45,508円
その他備品

・ 負担金補助及び交付金 500,510円
負担金 500,510円

| 名 称 | 金額(円) |
|------------------|---------|
| 大阪府下水道事業促進協議会負担金 | 20,000 |
| 日本下水道協会負担金 | 159,510 |
| 大阪府下水道協会負担金 | 13,600 |
| 下水道職員養成研修等負担金 | 15,400 |
| 地方公務員災害補償基金負担金 | 150,922 |
| 給与計算事務負担金 | 38,802 |
| 職員健康診断負担金 | 92,588 |
| ストレスチェック負担金 | 9,688 |

・ 公課費 31,241,000円
消費税

(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

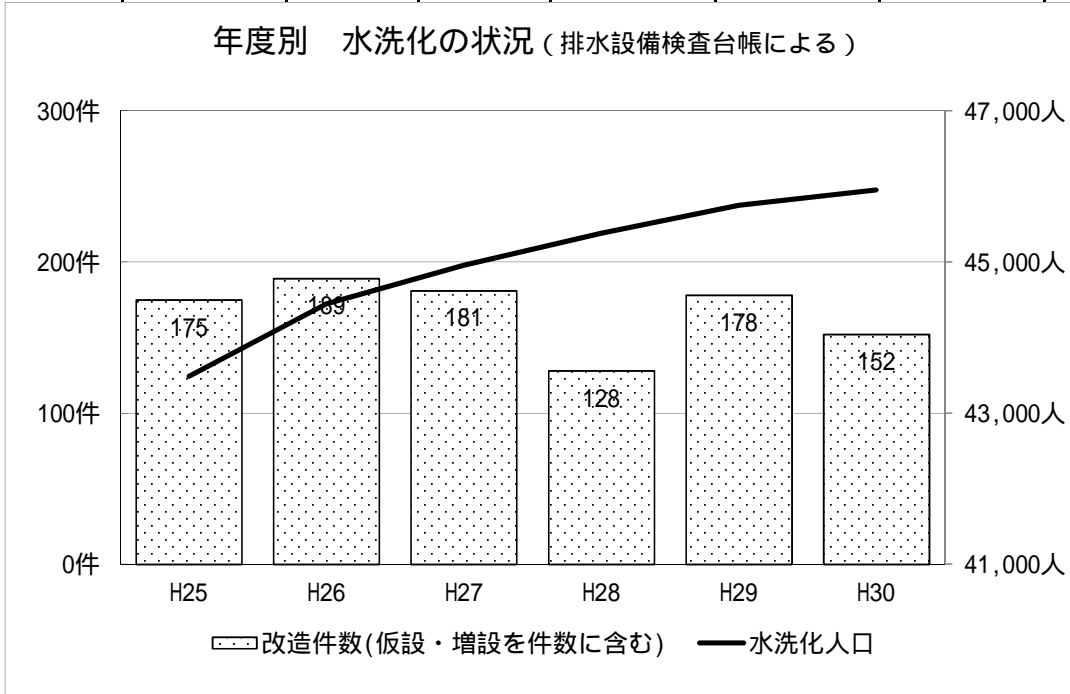
| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及び 繰越 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 39,637,000 | 1,158,000 | | | 40,795,000 | 35,267,257 | 5,527,743 | 86.4 | 経費の内訳 ・ 報償費 1,109,920円 納期前納付報奨金 ・ 需用費 5,637円 印刷製本費(納付通知書及び窓付封筒) ・ 役務費 365,741円 通信運搬費(受益者負担金納付通知書等郵便料等) ・ 委託料 33,292,273円 下水道使用料徴収等委任事務委託料 32,119,690円 コールセンター業務委託料 11,583円 受益者負担金システム改修業務委託料 1,161,000円 ・ 負担金補助及び交付金 453,600円 負担金 453,600円 受益者負担金電算業務負担金 ・ 償還金利子及び割引料 40,086円 償還金 40,086円 下水道使用料一時使用還付金 | 308 ~ 311 |
| 参考 受益者負担金賦課状況 調定額 24,890,290円 収納済額 22,632,480円 徴収率 90.9% (現年分97.5% 滞納分1.9%) 下水道使用料賦課状況 調定額 690,836,285円 収納済額 616,503,349円 徴収率 89.2% (現年分89.4% 滞納分72.9%) | | | | | | | | | |

(目) 3. 水洗化促進費

水洗便所の普及に要した経費である。

下水道総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰 越事業 費繰 越額 | 予備費 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 | % | | |
| 11,043,000 | 4,500,000 | | | 6,543,000 | 2,285,836 | 4,257,164 | 34.9 | 経費の内訳 ・ 需用費 432,756円 消耗品費 340,200円 印刷製本費(マンホールカード等) 92,556円 ・ 委託料 973,080円 公共汚水柵設置業務委託料 12件 ・ 負担金補助及び交付金 880,000円 補助金 880,000円 水洗便所改造補助金 92件 | 310~ 311 |



(項) 2. 下水道管理費
(目) 1. 汚水管理費

汚水処理に要した経費である。

下水道総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業 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 | % | | |
| 295,299,000 | 1,038,000 | | | 294,261,000 | 247,676,931 | 46,584,069 | 84.2 | 経費の内訳 ・ 需用費 1,868,405円 消耗品費 19,580円 修繕料(緊急修理、浚渫等) 1,287,470円 光熱水費(マンホールポンプ電気料金) 561,355円 ・ 役務費 400,197円 下水道施設賠償保険料(公益社団法人日本下水道協会) 67,650円 通信運搬費(マンホールポンプ電話料金) 235,887円 ガス検知器点検業務 96,660円 ・ 委託料 259,200円 軌道下下水道施設点検業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 142,104円 占用料(近鉄軌道敷污水管占用) ・ 負担金補助及び交付金 245,007,025円 負担金 245,007,025円 流域下水道維持管理負担金 | 310~ 313 |

(目) 2. 雨水管理費

雨水処理に要した経費である。

下水道総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及 繰越 事業費 繰越額 | 予備費 支出 及 繰越 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 | % | | |
| 127,358,000 | 26,807,000 | | | 100,551,000 | 58,339,714 | 42,211,286 | 58.0 | 経費の内訳 ・ 需用費 8,454,793円 消耗品費 140,911円 光熱水費(小山・北條雨水ポンプ場電気水道料金) 3,072,448円 修繕料 4,473,014円 燃料費 768,420円 ・ 役務費 996,879円 通信運搬費(ポンプ場電話料金) 403,797円 保険料(建物総合損害共済等) 161,082円 手数料 432,000円 ・ 委託料 48,858,952円 小山雨水ポンプ場耐震診断業務委託料 9,251,000円 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務委託料 34,958,952円 ポンプ場施設ストックマネジメント 実施計画策定業務委託料 4,649,000円 ・ 使用料及び賃借料 29,090円 その他使用料等 | 312 ~ 313 |

(項) 3. 下水道事業費

(目) 1. 下水道整備費

公共・流域下水道事業等に要した経費である。

下水道工務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及び繰 越事業 費繰 越額 | 予備費 支出 及び流 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|---------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------|----------|---|-------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | | |
| 1,439,779,000 | 618,512,000 | | | 821,267,000 | 797,467,677 | 23,799,323 | 97.1 | 経費の内訳 ・ 需用費 170,690円 消耗品費 117,276円 印刷製本費 53,414円 ・ 委託料 125,871,840円 測量、設計等委託料 80,184,600円 調査委託料 20,287,800円 試験掘業務委託料 25,399,440円 | 312~ 315 |
| 測量、設計等委託料 内訳 | | | | | | | | | |
| | | 事業名 | | 事業内容 | | 事業費(円) | | | |
| | | 平成30年度污水管渠詳細設計(1) | | 詳細設計 L = 1326.5m | | 15,529,320 | | | |
| | | 平成30年度污水管渠詳細設計(2) | | 詳細設計 L = 832.0m | | 18,399,960 | | | |
| | | 平成30年度污水管渠詳細設計(3) | | 詳細設計 L = 1314.3m | | 13,600,440 | | | |
| | | 平成30年度事業計画変更業務 | | 事業計画変更業務 1式 | | 3,372,840 | | | |
| | | 平成30年度下水道施設耐震計画改定業務 | | 耐震計画業務 1式 | | 4,982,040 | | | |
| | | 平成30年度工事監理等業務 | | 工事監理業務 1式 | | 24,300,000 | | | |
| | | 計 | | | | 80,184,600 | | | |

調査委託料 内訳

| 事業名 | 事業内容 | 事業費(円) |
|--------------------------------|----------|----------------------------------|
| 平成30年度家屋等事前調査業務(公1-前) | 事前調査 90件 | 4,050,000 |
| 平成30年度家屋等事前調査業務(公2-前) | 事前調査 95件 | 7,684,200 |
| 平成30年度家屋等事前調査業務(公3-前) | 事前調査 59件 | 3,225,960 |
| 平成30年度家屋等事前調査業務(公4-前) | 事前調査 24件 | 1,583,280 |
| 平成30年度家屋等事前調査業務(公5-前) | 事前調査 33件 | 1,904,040 |
| 平成30年度家屋等事後調査及び被害積算業務(公1-後・被) | 事後調査 1件 | 85,320 (外に一般会計分 85,320円有り) |
| 平成30年度家屋等事後調査及び被害積算業務(公2-後・被) | 事後調査 1件 | 91,800 |
| 平成30年度家屋等事後調査及び被害積算業務(京樋-後・被) | 事後調査 3件 | 540,000 |
| 平成30年度家屋等事後調査及び被害積算業務(京樋2-後・被) | 事後調査 3件 | 756,000 |
| 平成30年度家屋等事後調査業務(公1-後) | 事後調査 2件 | 237,600 |
| 平成30年度家屋等被害積算業務(公1-被) | 被害積算 2件 | 129,600 |
| 計 | | 20,287,800 |

試験掘業務委託料 内訳

| 事業名 | 事業内容 | 事業費(円) |
|----------------|----------|------------|
| 平成30年度試験掘業務(1) | 試験掘業務 1式 | 15,962,400 |
| 平成30年度試験掘業務(2) | 試験掘業務 1式 | 8,988,840 |
| 平成30年度試験掘業務(3) | 試験掘業務 1式 | 448,200 |
| 計 | | 25,399,440 |

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------------|--------|-----|-----|----------|----------|-------------------|------|--|--------|--|--------------|--------|-------------|------------|--|--|--------------|--------|-------------|-------------|--|--|--------|-------------|--|--|--------------|--------|-------------|------------|--|--|---------------|--------|-------------|------------|--|--|--------|-----------|--|--|--------|-----------|--|--|--------|-------------|--|--|---------------|--------|------------|------------|--|--|---------------|--------|------------|------------|--|--|--------|-------------|--|--|---------------|--------|-------------|------------|--|--|---------------|--------|-------------|------------|--|--|--------|-------------|--|--|------------------|---------------------|------------|-------------|--|--|-----------------|-------|----|-----------|--|--|-----------------|-------|----|------------|--|--|------------------|---------|----|---------|--|--|---|--|--|-------------|--|--|---|--|
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">工事請負費 内訳</th> <th colspan="2">事業内容</th> <th colspan="2">事業費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成30年度第1工区工事</td> <td>開削 200</td> <td>L = 391.68m</td> <td>28,524,960</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">平成30年度第5工区工事</td> <td>推進 250</td> <td>L = 143.31m</td> <td rowspan="2">123,870,600</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>開削 200</td> <td>L = 374.50m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度第7工区工事</td> <td>開削 200</td> <td>L = 410.16m</td> <td>37,000,800</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="4">平成30年度第10工区工事</td> <td>推進 250</td> <td>L = 108.04m</td> <td rowspan="4">74,501,640</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>推進 350</td> <td>L = 7.80m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>推進 500</td> <td>L = 9.70m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>開削 200</td> <td>L = 252.35m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度第11工区工事</td> <td>開削 200</td> <td>L = 98.11m</td> <td>27,709,560</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">平成30年度第13工区工事</td> <td>推進 250</td> <td>L = 61.05m</td> <td rowspan="2">34,795,440</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>開削 200</td> <td>L = 178.07m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度第14工区工事</td> <td>開削 200</td> <td>L = 305.16m</td> <td>28,323,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">平成30年度第15工区工事</td> <td>推進 250</td> <td>L = 110.20m</td> <td rowspan="2">31,965,840</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>開削 200</td> <td>L = 305.16m</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成29・30年度第20工区工事</td> <td>開削 2,200 × 2,000</td> <td>L = 46.30m</td> <td>136,467,680</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度舗装復旧工事(1)</td> <td>舗装復旧工</td> <td>1式</td> <td>4,767,120</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度舗装復旧工事(2)</td> <td>舗装復旧工</td> <td>1式</td> <td>14,371,560</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>平成30年度污水柵設置工事(1)</td> <td>污水柵設置工事</td> <td>1式</td> <td>378,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td>542,676,200</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | 工事請負費 内訳 | | 事業内容 | | 事業費(円) | | 平成30年度第1工区工事 | 開削 200 | L = 391.68m | 28,524,960 | | | 平成30年度第5工区工事 | 推進 250 | L = 143.31m | 123,870,600 | | | 開削 200 | L = 374.50m | | | 平成30年度第7工区工事 | 開削 200 | L = 410.16m | 37,000,800 | | | 平成30年度第10工区工事 | 推進 250 | L = 108.04m | 74,501,640 | | | 推進 350 | L = 7.80m | | | 推進 500 | L = 9.70m | | | 開削 200 | L = 252.35m | | | 平成30年度第11工区工事 | 開削 200 | L = 98.11m | 27,709,560 | | | 平成30年度第13工区工事 | 推進 250 | L = 61.05m | 34,795,440 | | | 開削 200 | L = 178.07m | | | 平成30年度第14工区工事 | 開削 200 | L = 305.16m | 28,323,000 | | | 平成30年度第15工区工事 | 推進 250 | L = 110.20m | 31,965,840 | | | 開削 200 | L = 305.16m | | | 平成29・30年度第20工区工事 | 開削 2,200 × 2,000 | L = 46.30m | 136,467,680 | | | 平成30年度舗装復旧工事(1) | 舗装復旧工 | 1式 | 4,767,120 | | | 平成30年度舗装復旧工事(2) | 舗装復旧工 | 1式 | 14,371,560 | | | 平成30年度污水柵設置工事(1) | 污水柵設置工事 | 1式 | 378,000 | | | 計 | | | 542,676,200 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 542,676,200円 ・ 原材料費 23,760円 工事用原材料 ・ 負担金補助及び交付金 22,768,082円 負担金 22,768,082円 舗装復旧負担金 10,783,800円 羽曳野市污水柵設置負担金 1,407,844円 流域下水道事業費負担金 10,576,438円 ・ 補償補填及び賠償金 105,957,105円 補償金 105,957,105円 地下埋設物移設補償費 102,057,805円 家屋等被害補償費 8件 3,899,300円 | |
| 工事請負費 内訳 | | 事業内容 | | 事業費(円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第1工区工事 | 開削 200 | L = 391.68m | 28,524,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第5工区工事 | 推進 250 | L = 143.31m | 123,870,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開削 200 | L = 374.50m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第7工区工事 | 開削 200 | L = 410.16m | 37,000,800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第10工区工事 | 推進 250 | L = 108.04m | 74,501,640 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 推進 350 | L = 7.80m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 推進 500 | L = 9.70m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開削 200 | L = 252.35m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第11工区工事 | 開削 200 | L = 98.11m | 27,709,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第13工区工事 | 推進 250 | L = 61.05m | 34,795,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開削 200 | L = 178.07m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第14工区工事 | 開削 200 | L = 305.16m | 28,323,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度第15工区工事 | 推進 250 | L = 110.20m | 31,965,840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 開削 200 | L = 305.16m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成29・30年度第20工区工事 | 開削 2,200 × 2,000 | L = 46.30m | 136,467,680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度舗装復旧工事(1) | 舗装復旧工 | 1式 | 4,767,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度舗装復旧工事(2) | 舗装復旧工 | 1式 | 14,371,560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平成30年度污水柵設置工事(1) | 污水柵設置工事 | 1式 | 378,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | | | 542,676,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(目) 1. 元金

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

下水道総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰上 事業費 繰上額 | 予備費 支出 及繰上 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ | | | | |
|------------------------|--|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-----------|---|------------------------|--|------------------------|------------------------|--------------|
| 円 1,640,383,000 | 円 10,400,000 | 円 | 円 | 円 1,650,783,000 | 円 1,436,491,609 | 円 214,291,391 | % 87.0 | 経費の内訳 ・ 地方債元金（別表 - 4 参照） 30年度末地方債現在高 1,436,491,609円 18,777百万円 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> 公共下水道 17,099(91.1%) </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;"> 財政融資資金 7,363(39.2%) </td> <td style="width: 33%;"> 地方公共団体金融機構 （公営企業金融公庫） 6,906 (36.8%) </td> <td style="width: 15%;"> 簡保 2,669 (14.2%) </td> <td style="width: 19%;"> 民間等 1,590 (8.5%) </td> </tr> </table> </div> 大阪府 + 市町村振興協会 249(1.3%) | 財政融資資金 7,363(39.2%) | 地方公共団体金融機構 （公営企業金融公庫） 6,906 (36.8%) | 簡保 2,669 (14.2%) | 民間等 1,590 (8.5%) | 314 ~ 315 |
| 財政融資資金 7,363(39.2%) | 地方公共団体金融機構 （公営企業金融公庫） 6,906 (36.8%) | 簡保 2,669 (14.2%) | 民間等 1,590 (8.5%) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

(目) 2. 利子

下水道総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰上 事業費 繰上額 | 予備費 支出 及繰上 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------|--|-------------------|
| 円 355,432,000 | 円 16,595,000 | 円 | 円 | 円 338,837,000 | 円 290,540,185 | 円 48,296,815 | % 85.7 | 経費の内訳 ・ 地方債利子（別表 - 4 参照） 290,386,762円 ・ 一時借入金利子 153,423円 | 314 ~ 315 |
| | | | | | | | | | |

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

下水道総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰上 事業費 繰上額 | 予備費 支出 及繰上 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|----------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------------|--------|----------------|----------|--------|-------------------|
| 円 3,000,000 | 円 | 円 | 円 | 円 3,000,000 | 円 0 | 円 3,000,000 | % | | 314 ~ 315 |

(款) 4. 繰上充用金

(項) 1. 繰上充用金

(目) 1. 繰上充用金

下水道総務課

| 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費 及繰上 事業費 繰上額 | 予備費 支出 及繰上 増減額 | 予算現額 | 決算額 | 不用額 | 執行 歩合 | 摘 要 | 事項別 明細書 ページ |
|------------|-----------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------|--|-------------------|
| 円 1,000 | 円 12,727,000 | 円 | 円 | 円 12,728,000 | 円 12,727,303 | 円 697 | % 99.9 | 経費の内訳 ・ 補償補填及び賠償金 繰上充用金 12,727,303円 | 314 ~ 315 |



7 基金の実績について



積立基金の状況

(一般会計)

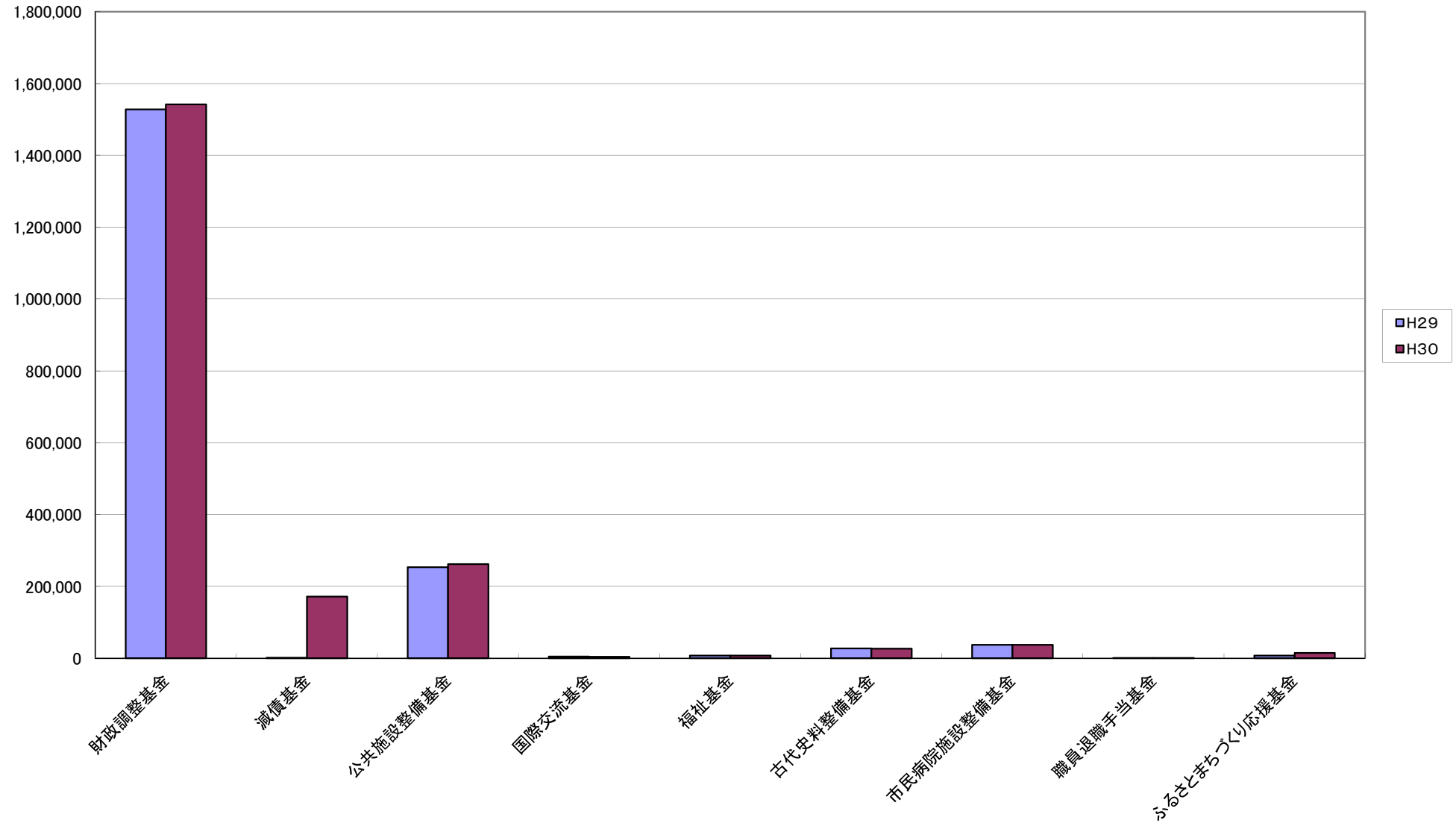
(単位:千円)

| 区分 | 財政調整基金 | 減債基金 | 公整 共備 施設 基金 | 国際交流 基金 | 福祉基金 | 古代 史料 備基 基金 | 市民病 院施 設整 備基 基金 | 職員退 職手 当基 基金 | ふるさと まちづ くり 応援 基金 | 合計 | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|------------|-------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------|--|
| 平成29年度末現在高 A | 1,528,175 | 1,849 | 253,355 | 5,168 | 7,322 | 27,327 | 37,244 | 140 | 7,802 | 1,868,382 | |
| 平成 30 年度 | 歳出決算額 B | 4,374 | 170,001 | 9,175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,829 | 198,384 | |
| | 取崩し額 C | | | | 1,077 | | 499 | | 7,748 | 9,324 | |
| | 歳計剰余金処分 による積立 D | 10,000 | | | | | | | | 10,000 | |
| 調整額 E | | | | | | | | | | 0 | |
| 平成30年度末現在高 A+B-C+D+E F | 1,542,549 | 171,850 | 262,530 | 4,092 | 7,323 | 26,829 | 37,245 | 141 | 14,883 | 2,067,442 | |
| Fの 管理 状況 | 1. 銀行等預金 | 1,542,549 | 171,850 | 262,530 | 4,092 | 26,829 | 37,245 | 141 | 14,883 | 2,067,442 | |
| | 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 | | | | | | | | | |
| | 小計(1)~(5) | | | | | | | | | | |
| | 3. 財産取得のため | | | | | | | | | | |
| | 4. 公債費充当のため | | | | | | | | | | |
| | 5. その他 | | | | 1,077 | | 499 | | 7,748 | 9,324 | |
| 合計(1~5) | | | | 1,077 | | 499 | | 7,748 | 9,324 | | |

(注) 各年度末現在高は、決算年度による数値である。

積立金の状況

(単位：千円)



(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

| 区 分 | | 藤 井 寺 市 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金 |
|-------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 平 成 29 年 度 末 現 在 高 A | | 7,897,210 |
| 平成 30 年度 | 歳 出 決 算 額 B | 9,299 |
| | 取 崩 し 額 C | |
| | 歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D | |
| 調 整 額 E | | |
| 平成30年度末現在高(A+B-C+D+E) F | | 7,906,509 |
| Fの 管理 状況 | 1. 銀 行 等 預 金 | 7,906,509 |
| | 2. 信 託 | |
| | 3. 有 価 証 券 | |
| | 4. 出 資 金 | |
| | 5. そ の 他 | |
| Cの 目的 別内 訳 | 1. 老 人 拠 出 金 の た め | |
| | 2. 保 険 給 付 費 の た め | |
| | 3. そ の 他 | |
| | 合 計 (1~3) | |

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(介護保険特別会計)

(単位:円)

| 区 分 | | 介 護 保 険 給 付 準 備 基 金 |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| 平 成 29 年 度 末 現 在 高 A | | 4 7 3 , 0 7 3 , 3 1 0 |
| 平成 30 年度 | 歳 出 決 算 額 B | |
| | 取 崩 し 額 C | |
| | 歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D | |
| 調 整 額 E | | |
| 平成30年度末現在高(A+B-C+D+E) F | | 4 7 3 , 0 7 3 , 3 1 0 |
| F の 管 理 状 況 | 1. 銀 行 等 預 金 | 4 7 3 , 0 7 3 , 3 1 0 |
| | 2. 信 託 | |
| | 3. 有 価 証 券 | |
| | 4. 出 資 金 | |
| | 5. そ の 他 | |
| C の 目 的 別 内 訳 | 1. 保 険 給 付 費 の た め | |
| | 2. そ の 他 | |
| | 合 計 (1~2) | |

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(駐 車 場 特 別 会 計)

(単位:円)

| 区 分 | | 藤井寺市立藤井寺駅南駐車場 整 備 基 金 |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 平成 29 年 度 末 現 在 高 A | | 36,389,651 |
| 平成 30 年 度 | 歳 出 決 算 額 B | 37,259 |
| | 取 崩 し 額 C | 4,698,000 |
| | 歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D | |
| 調 整 額 E | | |
| 平成30年度末現在高(A+B-C+D+E) F | | 31,728,910 |
| F の 管 理 状 況 | 1. 銀 行 等 預 金 | 31,728,910 |
| | 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30年度基金の運用状況について

令和元年9月4日提出

藤井寺市長 岡田 一樹

基金の運用状況

(単位：円)

| 基金の名称 | 平成29年度末 | | | 運用額 | 回収額 | 平成30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 | | | 1,783,000 | | 1,000 (利子) | | | 1,784,000 |
| 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 |