

令和5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項の規定に基づく令和5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6年9月3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P134）……………	197
第2 主なる決算の説明……………	21	教育費関係（ 〃 P136）……………	203
1. 一般会計……………	23	公債費関係（ 〃 P162）……………	247
一般会計決算分析表……………	27	諸支出金関係（ 〃 P162）……………	253
議会費関係（事項別明細書P58）……………	33	予備費関係（ 〃 P162）……………	257
総務費関係（ 〃 P58）……………	37	2. 国民健康保険特別会計（ 〃 P187）……………	261
民生費関係（ 〃 P88）……………	101	3. 後期高齢者医療特別会計（ 〃 P219）……………	275
衛生費関係（ 〃 P108）……………	141	4. 介護保険特別会計（ 〃 P241）……………	283
農林水産業費関係（ 〃 P120）……………	163	5. 基金の実績について（ 〃 P176）……………	295
商工費関係（ 〃 P122）……………	169		
土木費関係（ 〃 P124）……………	177		

第 1 普通会計決算について

第1 令和5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

令和5年度の普通会計決算規模は「別表－1」のとおり、歳入総額259億9,588万3千円、歳出総額259億6,180万4千円であり、前年度と比べると、歳入で5億5,144万2千円の増、歳出で9億1,270万5千円の増で、増減率で見ると歳入は2.2%の増、歳出は3.6%の増となっている。

〔別表－1〕 決算規模の状況

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出			増 減 額				増 減 率 (%)					
	3年度	4年度	5年度	3年度	4年度	5年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B－A	C－B	b－a	c－b	3年度	4年度	5年度	3年度	4年度	5年度
一般会計	26,438,011	25,444,441	26,009,783	26,008,347	25,049,099	25,975,704	-993,570	565,342	-959,248	926,605	-13.5	-3.8	2.2	-14.6	-3.7	3.7
普通会計	26,436,000	25,444,441	25,995,883	26,006,336	25,049,099	25,961,804	-991,559	551,442	-957,237	912,705	-13.5	-3.8	2.2	-14.6	-3.7	3.6

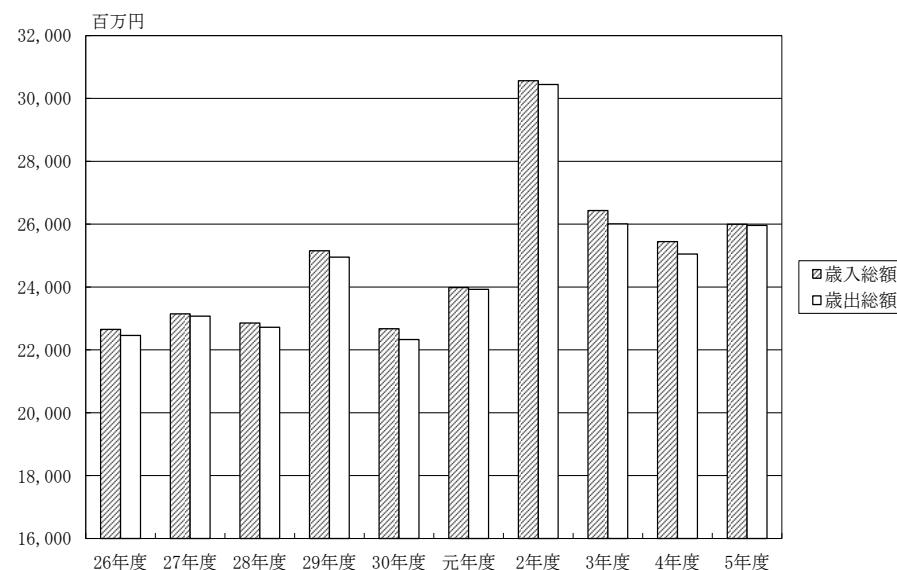
(2) 決算規模の推移

平成 26 年度以降 10 年間の決算規模の推移は、「別図-1」のとおりであり、令和 5 年度は令和 4 年度に比べ、歳入は 2.2%の増、歳出は 3.6%の増となっている。

歳入面では、市税 6,679 万円、0.8%の減、分担金及び負担金 534 万円、5.9%の増、使用料及び手数料 494 万円、1.4%の増、財産収入 116 万円、6.0%の増、寄附金 1 億 2,447 万円、202.1%の増、繰入金 3 億 8,440 万円、600.9%の増、繰越金 2,568 万円、14.3%の増、諸収入 1,654 万円、8.7%の減、地方譲与税 106 万円、1.0%の増、自動車取得税交付金 51 万円の 66.2%の増、自動車税環境性能割交付金 512 万円、22.1%の増、利子割交付金 59 万円、6.7%の減、配当割交付金 869 万円、11.9%の増、株式等譲渡所得割交付金 3,573 万円、68.6%の増、法人事業税交付金 2,273 万円、17.8%の増、地方消費税交付金 1,747 万円、1.2%の減、地方特例交付金 451 万円、7.4%の減、地方交付税 1 億 2,836 万円、2.5%の増、交通安全対策特別交付金 99 万円、12.3%の減、国庫支出金 2 億 1,519 万円、3.3%の減、府支出金 5,433 万円、2.9%の増、地方債 7,100 万円、20.2%の増となっている。

歳出面では、人件費2億1,213万円、4.8%の増、扶助費6億7,376 万円、8.6%の増、公債費8,340万円、4.7%の減、投資的経費1億3,213 万円、53.8%の増、物件費2億7,155万円、7.9%の減、維持補修費1,109 万円、13.1%の増、補助費等1億1,668万円、2.7%の減、積立金1億 7,913万円、183.1%の増、繰出金1億7,609万円、6.4%の増となっている。

〔別図－1〕 歳入歳出決算規模の推移



(単位: 百万円、%)

区 分		平成 26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
歳 入	決算額	22,653	23,148	22,854	25,156	22,674	23,984	30,563	26,436	25,444	25,996
	増減率	-1.2	2.2	-1.3	10.1	-9.9	5.8	27.4	-13.5	-3.8	2.2
	指 数	100	102	101	111	100	106	135	117	112	115
歳 出	決算額	22,462	23,076	22,720	24,951	22,329	23,929	30,444	26,006	25,049	25,962
	増減率	-1.4	2.7	-1.5	9.8	-10.5	7.2	27.2	-14.6	-3.7	3.6
	指 数	100	103	101	111	99	107	136	116	112	116

2. 決算収支の状況

令和5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

(令和5年度歳入総額)		(令和5年度歳出総額)		歳入歳出差引額
25,995,883千円	—	25,961,804千円	＝	34,079千円

(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
34,079千円	—	18,892千円	＝	15,187千円

(3) 単年度収支

(令和5年度実質収支)		(令和4年度実質収支)		単年度収支
15,187千円	—	378,954千円	＝	△363,767千円

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	平成 26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
歳 入 総 額	22,653,033	23,147,681	22,853,886	25,155,735	22,674,358	23,983,636	30,563,099	26,436,000	25,444,441	25,995,883
歳 出 総 額	22,461,580	23,076,220	22,719,686	24,951,081	22,328,863	23,929,170	30,443,611	26,006,336	25,049,099	25,961,804
形 式 収 支	191,453	71,461	134,200	204,654	345,495	54,466	119,488	429,664	395,342	34,079
翌年度繰越財源	176,122	56,096	118,660	189,019	40,069	37,495	57,569	12,525	16,388	18,892
実 質 収 支	15,331	15,365	15,540	15,635	305,426	16,971	61,919	417,139	378,954	15,187
単 年 度 収 支	-9,566	34	175	95	289,791	-288,455	44,948	355,220	-38,185	-363,767
積 立 金	10,591	8,043	9,729	76,605	4,374	792	749	857	18	100
繰 上 償 還 額			20	5,177	70	10,066			2,379	38
積立金取崩額	90,000	190,000	145,000	179,000		250,000				380,000
実質単年度収支	-88,975	-181,923	-135,076	-97,123	294,235	-527,597	45,697	356,077	-35,788	-743,629

区 分 \ 年 度	対 前 年 度 増 減 率 (%)									
	平 成 26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令 和 元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
歳 入 総 額	-1.2	2.2	-1.3	10.1	-9.9	5.8	27.4	-13.5	-3.8	2.2
歳 出 総 額	-1.4	2.7	-1.5	9.8	-10.5	7.2	27.2	-14.6	-3.7	3.6

区 分 \ 年 度	平成26年度を100とした指数									
	平 成 26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令 和 元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
歳 入 総 額	100	102	101	111	100	106	135	117	112	115
歳 出 総 額	100	103	101	111	99	107	136	116	112	116

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、259 億 9,588 万円で、令和 4 年度の 254 億 4,444 万円と比べて、額では 5 億 5,144 万円、率では 2.2%の増となっている。

市税については、前年度比 6,679 万円、0.8%の減となった。これは、固定資産税・都市計画税で新築家屋の新規課税により 2,324 万円の増、市たばこ税で販売本数の増加により 436 万円の増、軽自動車税で種別割における重課対象及び新標準税率車体の増加に伴い合計で 281 万円の増となったものの、個人市民税で上場株式等の譲渡等の分離課税に係る所得の減少により 4,122 万円の減、法人市民税で金融・保険業及び不動産業の減収により 5,598 万円の減となり、全体としては減収となったものである。

その他の自主財源では、分担金及び負担金 534 万円、5.9%の増、使用料及び手数料 494 万円、1.4%の増、財産収入 116 万円、6.0%の増、寄附金 1 億 2,447 万円、202.1%の増、繰入金 3 億 8,440 万円、600.9%の増、繰越金 2,568 万円、14.3%の増、諸収入 1,654 万円、8.7%の減となっており、自主財源の合計額は 99 億 9,497 万円で、昨年度と比べ、4 億 6,266 万円、率にして 4.9%の増となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税 106 万円、1.0%の増、自動車取得税交付金 51 万円、66.2%の増、自動車税環境性能割交付金 512 万円、22.1%の増、利子割交付金 59 万円、6.7%の減、配当割交付金 869 万円、11.9%の増、株式等譲渡所得割交付金 3,573 万円、68.6%の増、法人事業税交付金 2,273 万円、17.8%の増、地方消費税交付金 1,747 万円、1.2%の減、地方特例交付金 451 万円、7.4%の減、地方交付税 1 億 2,836 万円、2.5%の増、交通安全対策特別交付金 99 万円、12.3%の減、国庫支出金 2 億 1,519 万円、3.3%の減、府支出金 5,433 万円、2.9%の増、地方債 7,100 万円、20.2%の増となっており、依存財源の合計額は 160 億 91 万円で、昨年度と比べ、8,879 万円、率にして 0.6%の増となっている。

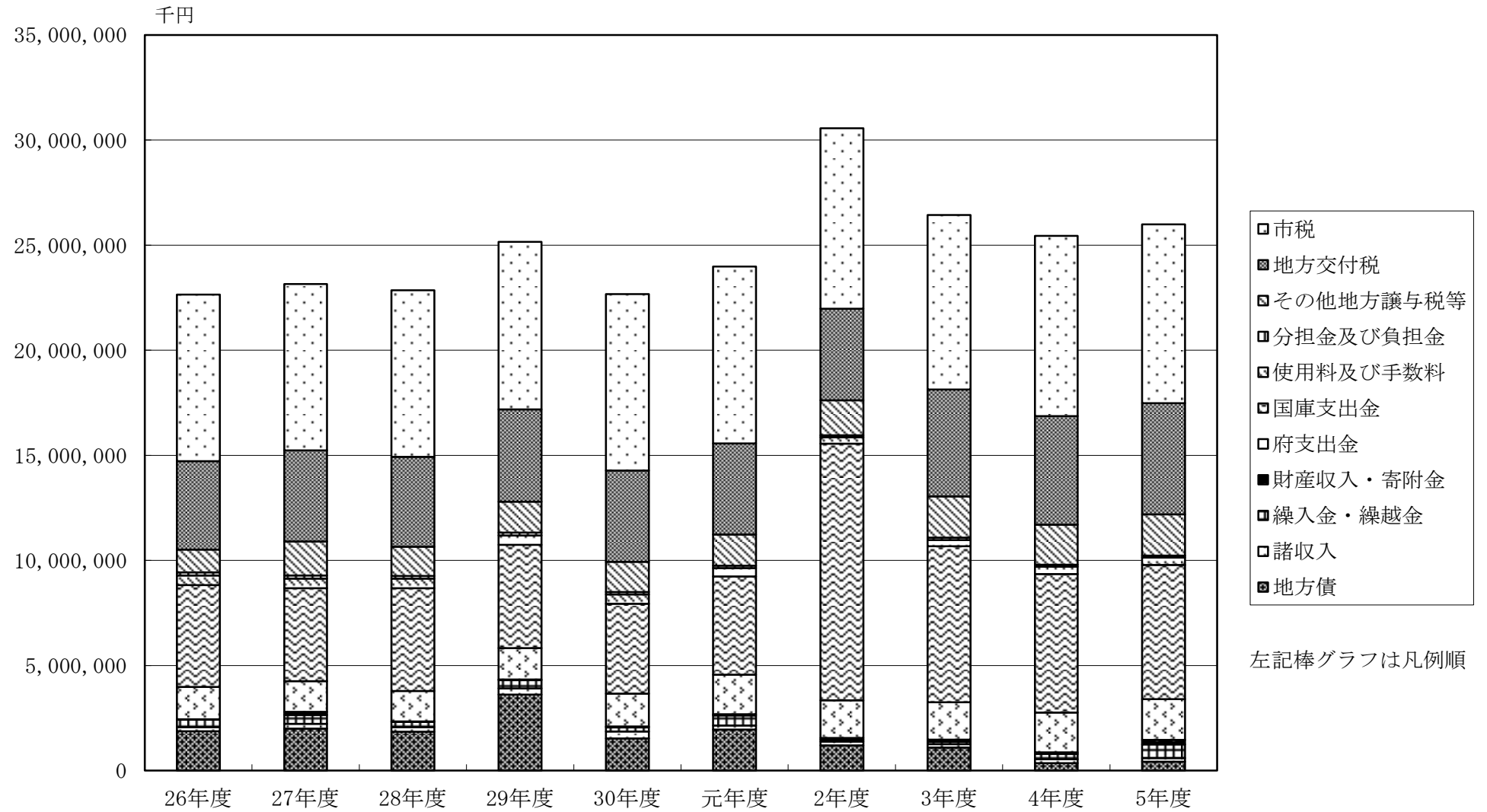
自主財源、依存財源別の構成比でみると、自主財源は 38.4%、依存財源は 61.6%となっている。

〔別表－3〕 歳入決算の状況

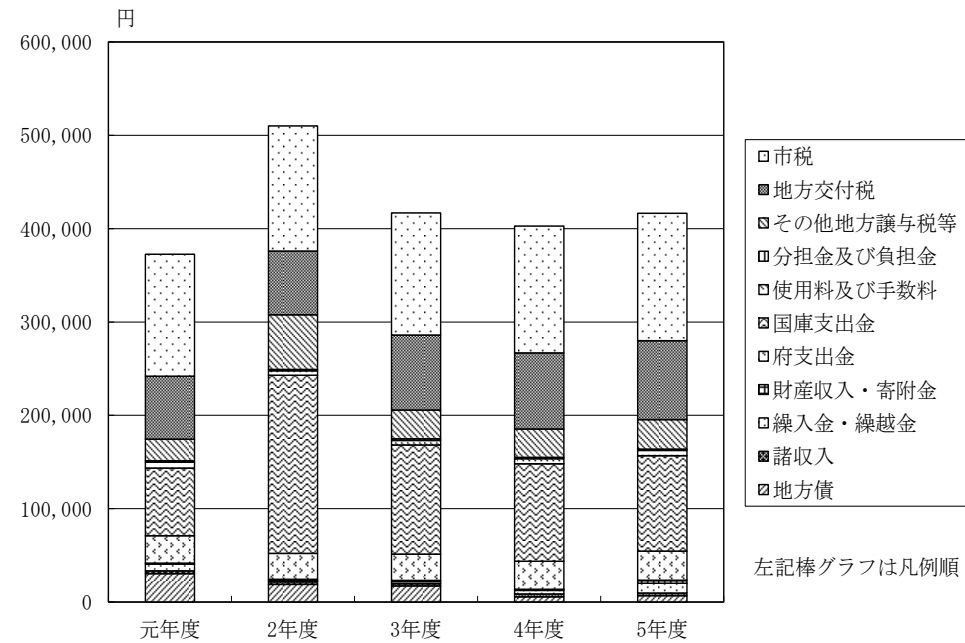
(単位:千円)

区 分 \ 年 度		令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5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 (%)					
																	2/元	3/2	4/3	5/4
自主財源	市 税	8,411,568	130,647	35.1	8,581,704	134,028	28.1	8,299,677	130,893	31.4	8,581,845	135,877	33.7	8,515,060	136,383	32.7	2.0	-3.3	3.4	-0.8
	分 担 金 及 び 負 担 金	105,918	1,645	0.4	97,787	1,527	0.3	106,866	1,685	0.4	91,031	1,441	0.4	96,375	1,544	0.4	-7.7	9.3	-14.8	5.9
	使用料及び手数料	397,703	6,177	1.6	300,233	4,689	1.0	304,851	4,808	1.1	344,249	5,451	1.3	349,192	5,593	1.3	-24.5	1.5	12.9	1.4
	財 産 収 入	14,960	232	0.1	27,772	434	0.1	19,271	304	0.1	19,197	304	0.1	20,356	326	0.1	85.6	-30.6	-0.4	6.0
	寄 附 金	42,523	661	0.2	51,208	800	0.2	66,656	1,051	0.3	61,580	975	0.2	186,045	2,980	0.7	20.4	30.2	-7.6	202.1
	繰 入 金	332,403	5,163	1.4	44,169	690	0.1	50,418	795	0.2	63,974	1,013	0.3	448,369	7,181	1.7	-86.7	14.1	26.9	600.9
	繰 越 金	145,495	2,260	0.6	44,466	694	0.1	79,488	1,254	0.3	179,664	2,845	0.7	205,342	3,289	0.8	-69.4	78.8	126.0	14.3
	諸 収 入	189,637	2,945	0.8	183,163	2,861	0.6	157,724	2,487	0.6	190,774	3,020	0.8	174,231	2,790	0.7	-3.4	-13.9	21.0	-8.7
	計	9,640,207	149,730	40.2	9,330,502	145,723	30.5	9,084,951	143,277	34.4	9,532,314	150,926	37.5	9,994,970	160,086	38.4	-3.2	-2.6	4.9	4.9
依存財源	地 方 譲 与 税	106,231	1,650	0.4	107,871	1,685	0.4	109,525	1,727	0.4	106,060	1,679	0.4	107,119	1,716	0.4	1.5	1.5	-3.2	1.0
	自動車取得税交付金	30,190	469	0.1	3	0	0.0				775	12	0.0	1,288	21	0.0	-100.0	皆減	皆増	66.2
	自動車税環境性能割交付金	9,396	146	0.0	18,537	290	0.1	21,548	340	0.1	23,182	367	0.1	28,298	453	0.1	皆増	16.2	7.6	22.1
	利 子 割 交 付 金	12,667	197	0.1	12,376	193	0.0	10,017	158	0.0	8,755	139	0.0	8,166	131	0.1	-2.3	-19.1	-12.6	-6.7
	配 当 割 交 付 金	58,531	909	0.2	52,482	820	0.2	79,220	1,249	0.3	72,938	1,155	0.3	81,623	1,307	0.3	-10.3	50.9	-7.9	11.9
	株式等譲渡所得割交付金	33,769	524	0.1	59,513	930	0.2	89,071	1,405	0.3	52,058	824	0.2	87,792	1,406	0.4	76.2	49.7	-41.6	68.6
	法 人 事 業 税 交 付 金				33,210	519	0.1	85,866	1,354	0.3	127,680	2,021	0.5	150,413	2,409	0.6		皆増	48.7	17.8
	地方消費税交付金	1,042,330	16,189	4.4	1,297,177	20,259	4.3	1,411,583	22,262	5.3	1,452,504	22,997	5.7	1,435,037	22,984	5.5	24.4	8.8	2.9	-1.2
	地方特例交付金	179,956	2,795	0.8	68,923	1,076	0.2	145,648	2,297	0.6	60,811	963	0.2	56,303	902	0.2	-61.7	111.3	-58.2	-7.4
	地 方 交 付 税	4,342,623	67,449	18.1	4,363,518	68,149	14.3	5,090,008	80,274	19.3	5,156,406	81,642	20.3	5,284,768	84,644	20.3	0.5	16.6	1.3	2.5
	交通安全対策特別交付金	8,727	136	0.0	9,308	145	0.0	8,975	142	0.0	8,075	128	0.0	7,083	113	0.0	6.7	-3.6	-10.0	-12.3
	国 庫 支 出 金	4,675,492	72,619	19.5	12,222,327	190,887	40.0	7,419,314	117,009	28.1	6,596,957	104,450	25.9	6,381,771	102,215	24.6	161.4	-39.3	-11.1	-3.3
	府 支 出 金	1,888,017	29,324	7.9	1,782,452	27,838	5.8	1,783,274	28,124	6.7	1,894,126	29,990	7.5	1,948,452	31,208	7.5	-5.6	0.0	6.2	2.9
	地 方 債	1,955,500	30,372	8.2	1,204,900	18,818	3.9	1,097,000	17,301	4.2	351,800	5,570	1.4	422,800	6,772	1.6	-38.4	-9.0	-67.9	20.2
	計	14,343,429	222,779	59.8	21,232,597	331,609	69.5	17,351,049	273,642	65.6	15,912,127	251,937	62.5	16,000,913	256,281	61.6	48.0	-18.3	-8.3	0.6
歳 入 合 計		23,983,636	372,509	100.0	30,563,099	477,332	100.0	26,436,000	416,919	100.0	25,444,441	402,863	100.0	25,995,883	416,367	100.0	27.4	-13.5	-3.8	2.2
住民基本台帳人口 (各年度末人口)		64,384 人			64,029 人			63,408 人			63,159 人			62,435 人			-0.6	-1.0	-0.4	-1.1

〔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	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
市 税	130,647	134,028	130,893	135,877	136,383
地 方 交 付 税	67,449	68,149	80,274	81,642	84,644
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	23,015	25,917	30,934	30,285	31,442
分 担 金 及 び 負 担 金	1,645	1,527	1,685	1,441	1,544
使 用 料 及 び 手 数 料	6,177	4,689	4,808	5,451	5,593
国 庫 支 出 金	72,619	190,887	117,009	104,450	102,215
府 支 出 金	29,324	27,838	28,124	29,990	31,208
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	893	1,234	1,355	1,279	3,306
繰 入 金 ・ 繰 越 金	7,423	1,384	2,049	3,858	10,470
諸 収 入	2,945	2,861	2,487	3,020	2,790
地 方 債	30,372	18,818	17,301	5,570	6,772
歳 入 合 計	372,509	477,332	416,919	402,863	416,367

（イ）歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、259億6,180万円で、令和4年度の250億4,910万円と比べ、額では9億1,271万円、率では3.6%の増となっている。

義務的経費としては、人件費が2億1,213万円、4.8%の増となっている。これは、主に人事院勧告等に基づく給与水準の変動によるものである。扶助費については、6億7,376万円、8.6%の増となっている。これは、障害福祉サービス費の増や電気・ガス・食料品等価格高騰への対策として、国施策であるエネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業を実施したことによる。公債費は8,340万円、4.7%の減となっており、義務的経費の決算額は、148億7,300万円で、昨年度に比べ、8億249万円、率にして5.7%の増になっている。

投資的経費の決算額は、3億7,749万円で、昨年度に比べ、1億3,213万円、53.8%の増となっている。

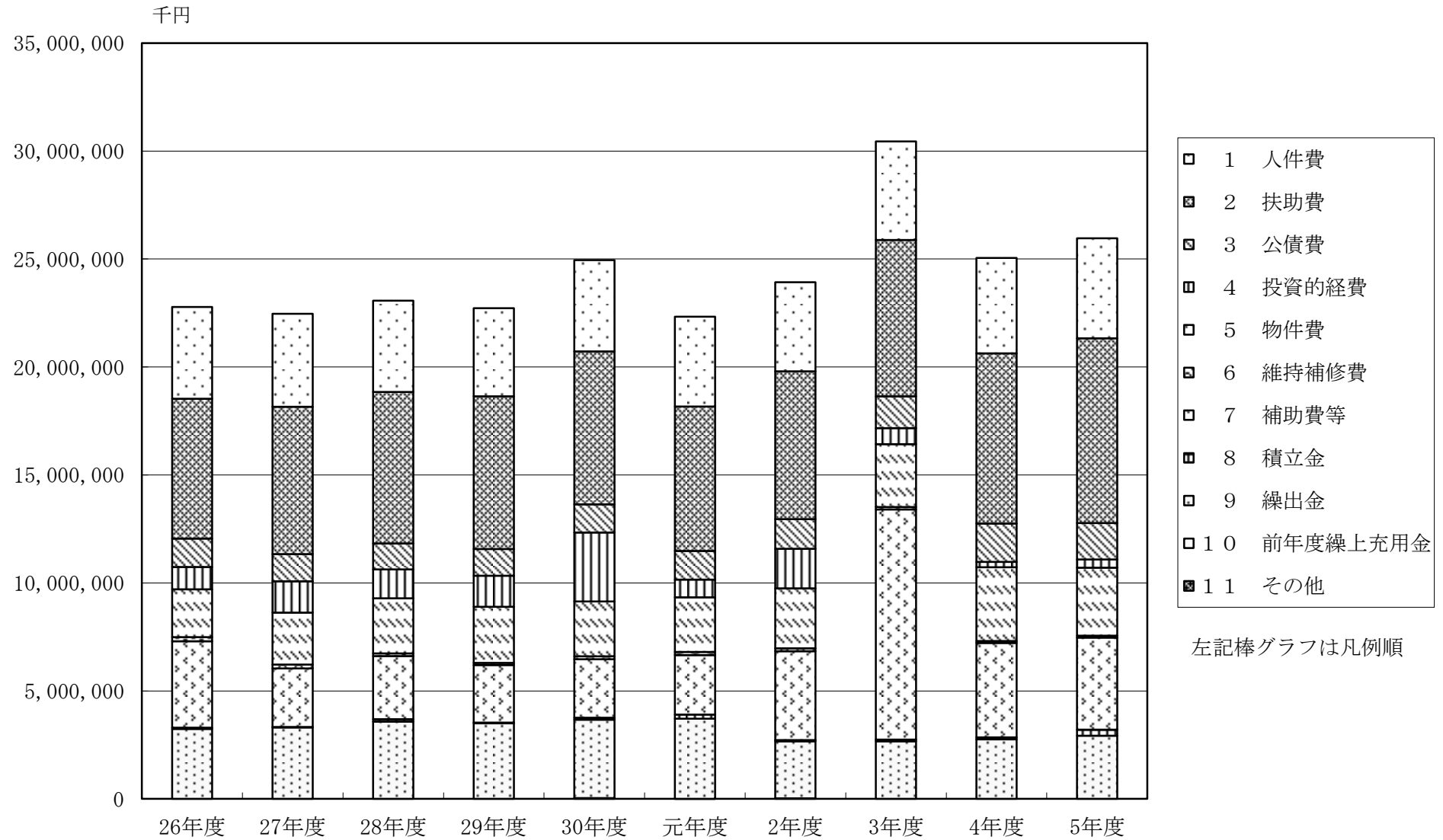
その他の経費としては、物件費が2億7,155万円、7.9%の減、維持補修費1,109万円、13.1%の増、補助費等1億1,668万円、2.7%の減、積立金1億7,913万円、183.1%の増、繰出金1億7,609万円、6.4%の増となっている。

〔別表－4〕 歳出（性質別）決算の状況

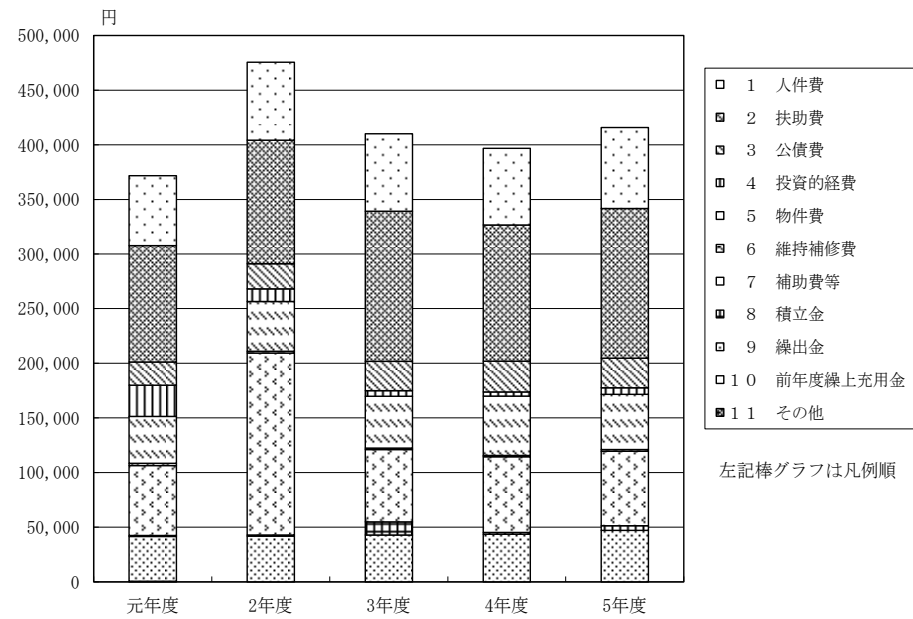
（単位：千円）

区 分 \ 年 度		令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5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 （％）		2/元	3/2	4/3	5/4
義務的経費	人 件 費	4,123,937	64,052	17.2	4,559,488	71,210	15.0	4,500,959	70,984	17.3	4,417,010	69,935	17.6	4,629,142	74,144	17.8	10.6	-1.3	-1.9	4.8
	扶 助 費	6,851,918	106,423	28.6	7,246,908	113,182	23.8	8,716,772	137,471	33.5	7,879,223	124,752	31.5	8,552,983	136,990	33.0	5.8	20.3	-9.6	8.6
	公 債 費	1,366,059	21,217	5.7	1,466,923	22,910	4.8	1,685,729	26,585	6.5	1,774,275	28,092	7.1	1,690,875	27,082	6.5	7.4	14.9	5.3	-4.7
	計	12,341,914	191,692	51.5	13,273,319	207,302	43.6	14,903,460	235,040	57.3	14,070,508	222,779	56.2	14,873,000	238,216	57.3	7.5	12.3	-5.6	5.7
投資的経費	普通建設事業費	1,837,812	28,545	7.7	743,989	11,619	2.4	328,266	5,177	1.3	245,362	3,885	1.0	377,489	6,046	1.4	-59.5	-55.9	-25.3	53.8
	補助事業費	893,337	13,875	3.7	384,708	6,008	1.2	169,306	2,670	0.7	125,562	1,988	0.5	141,036	2,259	0.5	-56.9	-56.0	-25.8	12.3
	単独事業費	944,475	14,670	4.0	359,281	5,611	1.2	158,960	2,507	0.6	119,800	1,897	0.5	236,453	3,787	0.9	-62.0	-55.8	-24.6	97.4
	その他																			
	災害復旧事業費																			
	計	1,837,812	28,545	7.7	743,989	11,619	2.4	328,266	5,177	1.3	245,362	3,885	1.0	377,489	6,046	1.4	-59.5	-55.9	-25.3	53.8
その他の経費	物 件 費	2,769,922	43,022	11.6	2,914,712	45,522	9.6	3,013,820	47,531	11.6	3,423,086	54,198	13.7	3,151,534	50,477	12.1	5.2	3.4	13.6	-7.9
	維持補修費	136,548	2,121	0.6	106,012	1,656	0.4	87,088	1,373	0.3	84,574	1,339	0.3	95,663	1,532	0.4	-22.4	-17.9	-2.9	13.1
	補助費等	4,113,258	63,886	17.2	10,660,172	166,490	35.0	4,203,342	66,290	16.2	4,373,416	69,245	17.4	4,256,740	68,179	16.4	159.2	-60.6	4.0	-2.7
	積立金	60,713	943	0.3	70,508	1,101	0.2	749,669	11,823	2.9	97,841	1,549	0.4	276,972	4,436	1.1	16.1	963.2	-86.9	183.1
	投資及び出資金	31,700	492	0.1													皆減			
	貸付金																			
	繰出金	2,637,303	40,962	11.0	2,674,899	41,776	8.8	2,720,691	42,908	10.4	2,754,312	43,609	11.0	2,930,406	46,935	11.3	1.4	1.7	1.2	6.4
	繰上充用金																			
	計	9,749,444	151,426	40.8	16,426,303	256,545	54.0	10,774,610	169,925	41.4	10,733,229	169,940	42.8	10,711,315	171,559	41.3	68.5	-34.4	-0.4	-0.2
歳 出 合 計		23,929,170	371,663	100.0	30,443,611	475,466	100.0	26,006,336	410,142	100.0	25,049,099	396,604	100.0	25,961,804	415,821	100.0	27.2	-14.6	-3.7	3.6
住民基本台帳人口 （各年度末人口）		64,384 人			64,029 人			63,408 人			63,159 人			62,435 人			-0.6	-1.0	-0.4	-1.1

〔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	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
1 人 件 費	64,052	71,210	70,984	69,935	74,144
2 扶 助 費	106,423	113,182	137,471	124,752	136,990
3 公 債 費	21,217	22,910	26,585	28,092	27,082
4 投 資 的 経 費	28,545	11,619	5,177	3,885	6,046
5 物 件 費	43,022	45,522	47,531	54,198	50,477
6 維 持 補 修 費	2,121	1,656	1,373	1,339	1,532
7 補 助 費 等	63,886	166,490	66,290	69,245	68,179
8 積 立 金	943	1,101	11,823	1,549	4,436
9 繰 出 金	40,962	41,776	42,908	43,609	46,935
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0
11 そ の 他	492	0	0	0	0
歳 出 合 計	371,663	475,466	410,142	396,604	415,821

(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。

令和5年度の経常収支比率は、100.2%で令和4年度の96.6%を3.6ポイント上回った。経常収支比率の内訳は、人件費25.7%（4年度24.6%）、物件費13.3%（4年度13.3%）、維持補修費0.6%（4年度0.6%）、扶助費15.7%（4年度14.2%）、補助費等19.8%（4年度19.4%）、公債費10.7%（4年度11.2%）、繰出金14.3%（4年度13.3%）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、公債費が8,056万円の減となったが、人件費が1億6,337万円の増、物件費が886万円の増、維持補修費が1,016万円の増、扶助費が2億3,196万円の増、補助費等が5,898万円の増、繰出金が1億4,580万円の増になったことにより、5億3,857万円の増となったものである。

一方、経常一般財源は、地方譲与税が106万円の増、配当割交付金が869万円の増、株式等譲渡所得割交付金が3,573万円の増、自動車取得税交付金が51万円の増、自動車税環境性能割交付金が512万円の増、法人事業税交付金が2,273万円の増、地方交付税が1億1,843万円の増、財産収入が66万円の増、減収補填債特例分が4,300万円の皆増となったが、市税が7,129万円の減、利子割交付金が59万円の減、地方消費税交付金が1,747万円の減、地方特例交付金が451万円の減、交通安全対策特別交付金が99万円の減、使用料及び手数料が250万円の減、臨時財政対策債が1億4,460万円の減となったことにより、603万円の減となったものである。

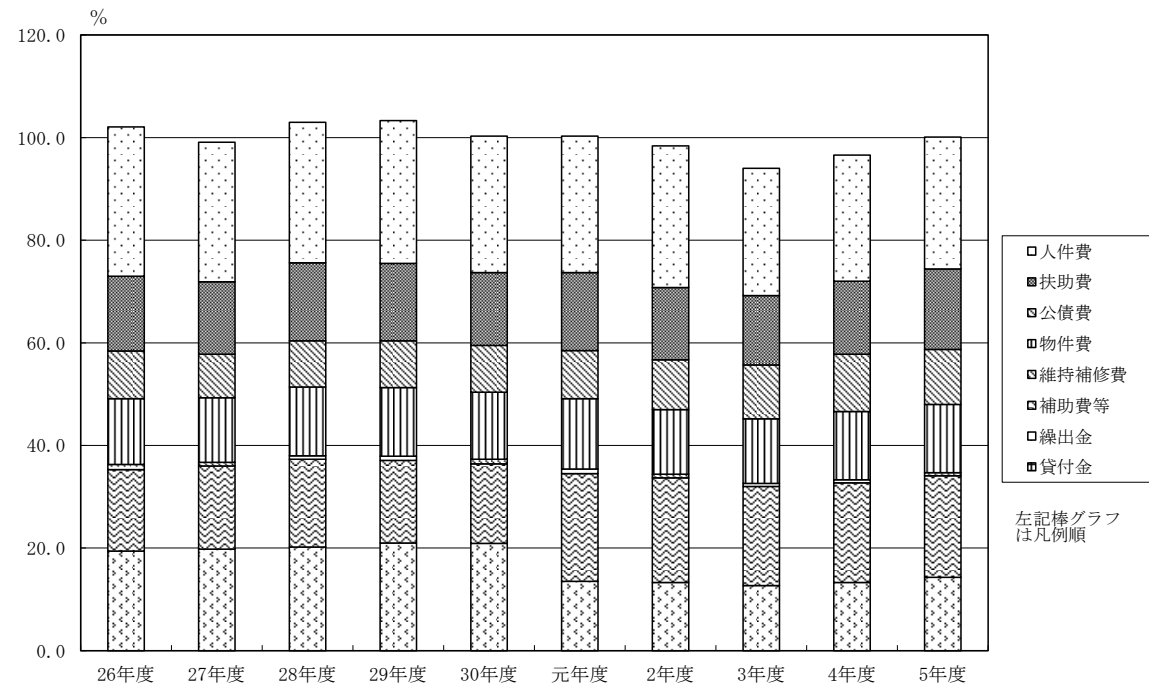
〔別表－5〕 経常収支の状況

(単位:千円)

区 分		令和3年度			令和4年度			令和5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)	(F)の対前年度 増 減 率 (H)／(D)
歳 入	市 税	8,299,677	7,588,130	48.9	8,581,845	7,859,482	51.9	8,515,060	7,788,196	51.5	-66,785	-71,286	-0.9
	地 方 譲 与 税	109,525	109,525	0.7	106,060	106,060	0.7	107,119	107,119	0.7	1,059	1,059	1.0
	利 子 割 交 付 金	10,017	10,017	0.1	8,755	8,755	0.1	8,166	8,166	0.1	-589	-589	-6.7
	配 当 割 交 付 金	79,220	79,220	0.5	72,938	72,938	0.5	81,623	81,623	0.5	8,685	8,685	11.9
	株式等譲渡所得割交付金	89,071	89,071	0.6	52,058	52,058	0.3	87,792	87,792	0.6	35,734	35,734	68.6
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,411,583	1,411,583	9.1	1,452,504	1,452,504	9.6	1,435,037	1,435,037	9.5	-17,467	-17,467	-1.2
	自動車取得税・自動車税環境 性能割・地方特例交付金	167,196	155,067	1.0	84,768	84,768	0.6	85,889	85,889	0.6	1,121	1,121	1.3
	法 人 事 業 税 交 付 金	85,866	85,866	0.5	127,680	127,680	0.8	150,413	150,413	1.0	22,733	22,733	17.8
	地 方 交 付 税	5,090,008	4,922,874	31.7	5,156,406	4,992,653	33.0	5,284,768	5,111,083	33.8	128,362	118,430	2.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,975	8,975	0.1	8,075	8,075	0.1	7,083	7,083	0.0	-992	-992	-12.3
	財 産 収 入	19,271	16,910	0.1	19,197	18,230	0.1	20,356	18,890	0.1	1,159	660	3.6
	諸 収 入 ・ そ の 他	11,065,591	1,036,576	6.7	9,774,155	352,627	2.3	10,212,577	248,506	1.6	438,422	-104,121	-29.5
歳 入 合 計		26,436,000	① 15,513,814	100.0	25,444,441	② 15,135,830	100.0	25,995,883	③ 15,129,797	100.0	551,442	-6,033	0.0
区 分		決 算 額 (ア)	(ア)のうち 経常一般財源 充当経費(イ)	経常 収 支 比 率 (イ)／①	決 算 額 (ウ)	(ウ)のうち 経常一般財源 充当経費(エ)	経常 収 支 比 率 (エ)／②	決 算 額 (オ)	(オ)のうち 経常一般財源 充当経費(カ)	経常 収 支 比 率 (カ)／③	決 算 額 (オ)－(ウ) (キ)	経常一般財 源 充 当 経 費 (カ)－(エ) (ク)	(カ)の対前年度 増 減 率 (ク)／(エ)
歳 出	人 件 費	4,500,959	3,852,027	24.8	4,417,010	3,729,704	24.6	4,629,142	3,893,073	25.7	212,132	163,369	4.4
	物 件 費	3,013,820	1,953,120	12.6	3,423,086	2,010,615	13.3	3,151,534	2,019,476	13.3	-271,552	8,861	0.4
	維 持 補 修 費	87,088	87,088	0.6	84,574	84,272	0.6	95,663	94,431	0.6	11,089	10,159	12.1
	扶 助 費	8,716,772	2,101,819	13.5	7,879,223	2,143,209	14.2	8,552,983	2,375,166	15.7	673,760	231,957	10.8
	補 助 費 等	4,203,342	2,994,771	19.3	4,373,416	2,943,796	19.4	4,256,740	3,002,779	19.8	-116,676	58,983	2.0
	うち一部事務組合経費	1,730,293	1,675,954	10.8	1,692,677	1,608,036	10.6	1,718,178	1,654,387	10.9	25,501	46,351	2.9
	公 債 費	1,685,729	1,627,089	10.5	1,774,275	1,694,506	11.2	1,690,875	1,613,951	10.7	-83,400	-80,555	-4.8
	繰 出 金	2,720,691	1,976,503	12.7	2,754,312	2,014,927	13.3	2,930,406	2,160,724	14.3	176,094	145,797	7.2
	そ の 他	1,077,935	0	0.0	343,203	0	0.0	654,461	0	0.0	311,258	0	0.0
歳 出 合 計		26,006,336	14,592,417	94.1	25,049,099	14,621,029	96.6	25,961,804	15,159,600	100.2	912,705	538,571	3.7

(注) 臨時財政対策債、減収補填債特例分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



(単位: %)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度
人 件 費	29.1	27.2	27.4	27.8	26.6	26.6	27.6	24.8	24.6	25.7
扶 助 費	14.6	14.1	15.2	15.1	14.2	15.2	14.1	13.5	14.2	15.7
公 債 費	9.3	8.5	9.0	9.1	9.1	9.4	9.7	10.5	11.2	10.7
物 件 費	12.8	12.6	13.4	13.4	13.1	13.7	12.6	12.6	13.3	13.3
維 持 補 修 費	1.0	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6
補 助 費 等	15.9	16.2	17.1	16.1	15.5	21.0	20.4	19.3	19.4	19.8
繰 出 金	19.4	19.8	20.2	21.0	20.9	13.5	13.3	12.7	13.3	14.3
貸 付 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	102.1	99.1	102.9	103.2	100.2	100.2	98.4	94.1	96.6	100.2

(3) 地方債現在高と公債費比率

令和５年度末地方債現在高は、161億7,901万円で、内訳は「別表－6」のとおりである。令和４年度末現在高173億8,549万円と比べ、12億648万円の減となっている。

公債費比率は、令和５年度では4.2%で、令和４年度4.5%から0.3ポイントの減となった。

(4) 積立基金現在高

令和５年度末積立基金現在高は、30億3,941万円で、内訳は307ページ「積立基金の状況」のとおりである。令和４年度末現在高に比べ、額では1,865万円、率では0.6%の減となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金16億507万円、減債基金7億5,533万円、その他特定目的基金6億7,902万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が4億4,778万円、藤井寺市立図書館古代史料整備基金が2,564万円、ふるさとまちづくり応援基金が1億8,081万円となっている。

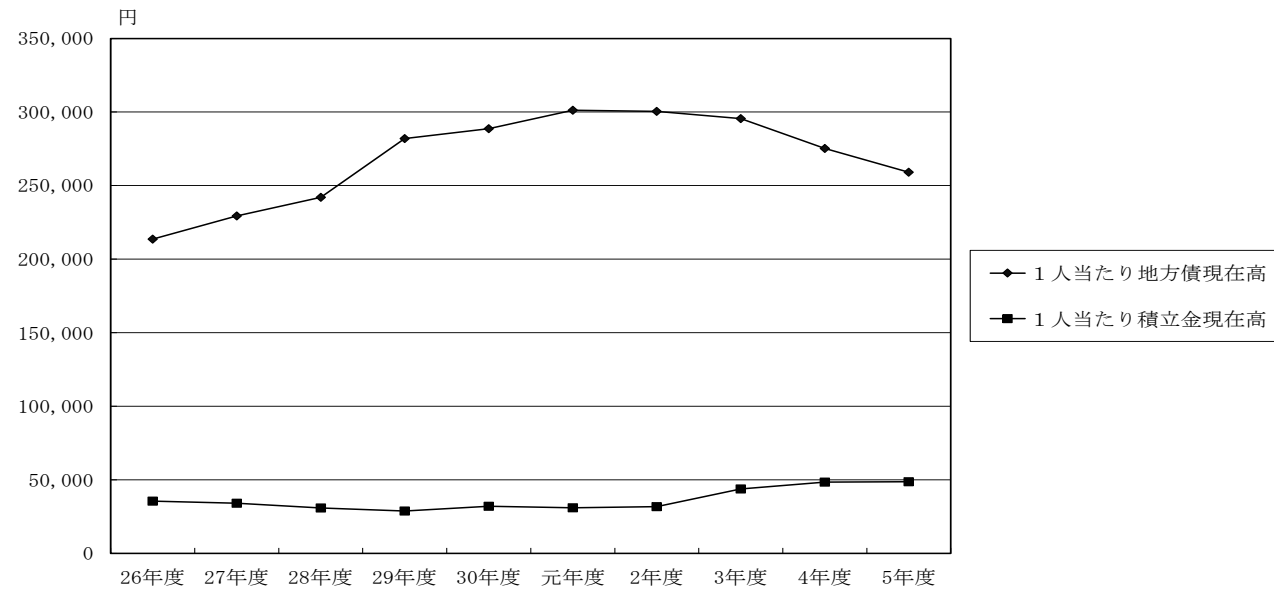
〔別表－6〕 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

区 分		令 和 元 年 度		令 和 2 年 度		令 和 3 年 度		令 和 4 年 度		令 和 5 年 度	
		年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比
		現 在 高	(%)	現 在 高	(%)	現 在 高	(%)	現 在 高	(%)	現 在 高	(%)
目 的 別 内 訳	公 共 事 業 等 債	179,693	0.9	172,735	0.9	157,414	0.8	151,259	0.9	142,267	0.9
	防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	10,800	0.0	122,200	0.6	201,900	1.1	199,526	1.1	199,035	1.2
	公 営 住 宅 建 設 事 業 債									2,500	0.0
	災 害 復 旧 事 業 債	31,128	0.2	30,097	0.2	26,140	0.1	22,183	0.1	18,225	0.1
	緊急防災・減災事業債	250,049	1.3	177,221	0.9	104,095	0.6	34,110	0.2	0	0.0
	全 国 防 災 事 業 債	43,440	0.2	41,387	0.2	39,314	0.2	37,222	0.2	35,109	0.2
	学校教育施設等整備事業債	4,424,045	22.8	4,437,382	23.1	4,218,397	22.5	3,987,436	22.9	3,713,153	23.0
	社会福祉施設整備事業債	197,126	1.0	221,663	1.2	211,586	1.1	207,494	1.2	269,394	1.7
	一般補助施設整備等事業債	75,343	0.4	67,107	0.3	58,377	0.3	52,488	0.3	68,033	0.4
	一 般 単 独 事 業 債	1,443,972	7.4	1,378,595	7.2	1,222,347	6.5	1,056,284	6.1	994,698	6.1
	公共用地先行取得等事業債	665,928	3.4	594,780	3.1	523,632	2.8	427,934	2.5	332,236	2.1
	退 職 手 当 債	105,680	0.6	79,260	0.4	52,840	0.3	26,420	0.1	0	0.0
	財 源 対 策 債 等	152,669	0.8	154,012	0.8	147,970	0.8	144,301	0.8	137,152	0.8
	減 収 補 て ん 債 等	171,300	0.9	182,943	1.0	145,598	0.8	115,929	0.7	138,997	0.9
	臨 時 財 政 対 策 債	10,753,841	55.5	10,643,934	55.3	10,729,897	57.3	10,077,625	58.0	9,299,310	57.5
	大 阪 府 貸 付 金	740,304	3.8	796,347	4.1	770,013	4.1	730,359	4.2	726,684	4.5
	そ の 他	147,391	0.8	136,853	0.7	126,033	0.7	114,923	0.7	102,220	0.6
合 計		19,392,709	100.0	19,236,516	100.0	18,735,553	100.0	17,385,493	100.0	16,179,013	100.0
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	6,033,115	31.1	5,874,288	30.5	5,591,330	29.9	5,248,176	30.2	4,935,921	30.5
	旧 郵 政 公 社 資 金	230,336	1.2	187,763	1.0	145,111	0.8	102,380	0.6	63,104	0.4
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫)	8,963,636	46.2	9,206,136	47.9	9,558,413	51.0	9,158,390	52.7	8,689,479	53.7
	市 中 銀 行	2,406,846	12.4	2,022,874	10.5	1,616,636	8.6	1,185,848	6.8	888,895	5.5
	共 済 組 合	25,244	0.2	21,908	0.1	17,943	0.1	13,350	0.1	15,011	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	740,304	3.8	796,347	4.1	770,013	4.1	730,359	4.2	726,684	4.5
	市 町 村 振 興 協 会	993,228	5.1	1,127,200	5.9	1,036,107	5.5	946,990	5.4	859,919	5.3
合 計		19,392,709	100.0	19,236,516	100.0	18,735,553	100.0	17,385,493	100.0	16,179,013	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)
平成26年度	66,362	14,176,926	213,630	2,352,739	35,453
平成27年度	65,985	15,135,592	229,379	2,244,095	34,009
平成28年度	65,722	15,903,797	241,986	2,029,759	30,884
平成29年度	65,088	18,352,735	281,968	1,868,382	28,705
平成30年度	64,732	18,686,412	288,673	2,067,442	31,938
令和元年度	64,384	19,392,709	301,204	1,995,752	30,998
令和2年度	64,029	19,236,516	300,434	2,032,091	31,737
令和3年度	63,408	18,735,553	295,476	2,774,196	43,752
令和4年度	63,159	17,385,493	275,265	3,058,063	48,418
令和5年度	62,435	16,179,013	259,134	3,039,413	48,681

第 2 主なる決算の説明

＜決算の概要＞

令和５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、電気・ガス・食料品等価格高騰への対策として、国施策であるエネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業を実施したほか、市独自施策として２学期学校給食費無償化事業、地域内経済循環促進事業、キャッシュレス決済ポイント還元事業等、地域経済の活性化や住民生活の支援に繋がる取り組みを実施した。価格高騰対策以外では、妊娠・子育て家庭への支援を充実すべく産婦人科・小児科オンライン相談事業や出産・子育て応援事業を実施したほか、市民の健康寿命の延伸を図るため運動・スポーツ習慣化促進事業を実施した。また、アイセルシュラホールに観光拠点機能を持たせるための実施設計業務や第１保育所、第６保育所の外壁等改修工事の実施等、公共施設の改修に取り組んだ。

主な歳入では、市税が個人市民税、法人市民税の減少により約８５億２千万円となり、前年度比で約７千万円の減少となった。地方交付税は経済対策等の事業に必要な経費として追加交付があったことにより約５２億８千万円となり、前年度比で約１億３千万円増加したが、各種交付金等のうち、最も大きな割合を占める地方消費税交付金が約１４億４千万円となり前年度比で約２千万円減少となった。国庫支出金においては、新型コロナワクチン接種事業に対するものの減等により前年度比で約１億９千万円減少し、約６３億５千万円となった。寄附金については、ふるさと納税における返礼品の追加等により前年度比で約１億２千万円増加し、約１億９千万円となった。市債については、歳出において投資的経費が増加したことにより、前年度比で約８千万円増加して約４億４千万円となり、このうち一般財源である臨時財政対策債は約１億３千万円で、前年度比で約１億４千万円の減少であった。繰入金の前年度比で約３億８千万円増加し、約４億５千万円となり、このうち財政調整基金繰入金は３億８千万円である。これらの結果、歳入総額としては約２６０億１千万円で、前年度比で約５億７千万円の増加となっている。

主な歳出では、性質別で、人件費が人事院勧告等に基づく給与水準の変動等により約４６億６千万円となり、前年度比で約２億円増加した。物件費は新型コロナウイルスワクチン接種事業の縮小等により約３２億６千万円となり、前年度比で約２億９千万円減少した。扶助費では、国施策であるエネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業等を実施したことから、約８４億４千万円となり、前年度比で約６億９千万円増加しており、中でも経常的な扶助費である障害福祉サービス費は前年度から約２億１千万円増加しており、扶助費全体としては依然として増加傾向にある。補助費等は国や府に対する補助金の返還金が減少したことで約４２億６千万円となり、前年度から約１億１千万円減少した。投資的経費は市立保育所の改修や史跡買い上げ事業を実施したことから、約１億３千万円増加し、約３億５千万円となった。公債費は、過去に借入した市債の一部の償還が終了したことで約１７億円と前年度から約７千万円減少した。繰出金は約２９億２千万円で約１億８千万円の増加となっており、これは繰出金のうち介護保険特別会計や後期高齢者医療広域連合に対するものが増加しているものである。これらの結果、歳出総額としては約２５９億８千万円で、前年度比で約９億３千万円の増加となっている。

以上のとおり、令和５年度一般会計決算は、歳入では市税の減少があったものの、一般財源収入である普通交付税の追加交付による増加、ふるさとまちづくり応援寄附金の増加があった一方、歳出では扶助費が想定を上回る増加となったことに加え、人件費、繰出金といった経費も大きく増加したことで、令和元年度決算以来、４年ぶりに財政調整基金からの繰入金を活用して黒字を確保する結果となった。前年度は財政調整基金からの繰入を行わず黒字を確保できていたため、単年度収支においては約３億６千万円の赤字である。経常収支比率は前年度の９６．６％を３．６ポイント上回り１００．２％となったが、これは先に述べたように支出面において、人件費や扶助費、繰出金の増加により経常経費充当一般財源等が増加したことによるものである。経常収支比率が１００％を超えることも、令和元年度決算以来であり、本市の財政構造が国の地方財政対策に大きく影響を受ける構造であることに変わりはなく、普通交付税や臨時財政対策債の状況によっては、今後も経常的な収入で経常的な支出を賄えない状況が続く可能性も十分にある。

このように本市の財政状況は非常に厳しい状況にあり、令和６年３月には新たな行財政改革プランである「藤井寺市行財政改革推進プラン２０２４」を策定した。公共施設の耐震化、老朽化対策や今後発生が予想される大規模災害への対策等、様々な行政課題に対応していくため、財政基盤の確立と時代に合った行政サービスの強化を図る取組を推進し、持続可能な行財政運営の実現を目指していく必要がある。

令和５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＞

令和５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

（令和５年度歳入総額）		（令和５年度歳出総額）		形式収支
26,009,783 千円	－	25,975,704 千円	=	34,079 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
34,079 千円	－	18,892 千円	=	15,187 千円

（３）単年度収支

（令和５年度実質収支）		（令和４年度実質収支）		単年度収支
15,187 千円	－	378,954 千円	=	△363,767 千円

[別表－7]

令和４年度・令和５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 5-4	(C)の 前年比 (%)
								予算対C/A ×100	調定対C/B ×100	構 成 比				
1 市 税	4	8,503,659	8,647,526	8,581,845	2,623	63,058	-78,186	100.9	99.2	33.7	135,877	286,014	-66,785	-0.8
	5	8,497,189	8,593,778	8,515,060	2,340	76,378	-17,871	100.2	99.1	32.8	136,383	283,693		
2 地 方 譲 与 税	4	106,060	106,060	106,060	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,679	3,535	1,059	1.0
	5	105,638	107,119	107,119	0	0	-1,481	101.4	100.0	0.4	1,716	3,569		
3 利 子 割 交 付 金	4	8,755	8,755	8,755	0	0	0	100.0	100.0	0.0	139	292	-589	-6.7
	5	7,303	8,166	8,166	0	0	-863	111.8	100.0	0.0	131	272		
4 配 当 割 交 付 金	4	72,938	72,938	72,938	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,155	2,431	8,685	11.9
	5	132,002	81,623	81,623	0	0	50,379	61.8	100.0	0.3	1,307	2,720		
5 株式等譲渡所得割交付金	4	52,058	52,058	52,058	0	0	0	100.0	100.0	0.2	824	1,735	35,734	68.6
	5	64,665	87,792	87,792	0	0	-23,127	135.8	100.0	0.3	1,406	2,925		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	4	127,680	127,680	127,680	0	0	0	100.0	100.0	0.5	2,021	4,255	22,733	17.8
	5	124,500	150,413	150,413	0	0	-25,913	120.8	100.0	0.6	2,409	5,011		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4	1,452,504	1,452,504	1,452,504	0	0	0	100.0	100.0	5.7	22,997	48,409	-17,467	-1.2
	5	1,583,590	1,435,037	1,435,037	0	0	148,553	90.6	100.0	5.5	22,984	47,811		
8 自動車取得税交付金	4	774	775	775	0	0	-1	0.0	0.0	0.0	12	26	513	66.2
	5	2,400	1,288	1,288	0	0	1,112	53.7	100.0	0.0	21	43		
9 環 境 性 能 割 交 付 金	4	23,182	23,182	23,182	0	0	0	100.0	100.0	0.1	367	772	5,116	22.1
	5	15,927	28,298	28,298	0	0	-12,371	177.7	100.0	0.1	453	943		
10 地 方 特 例 交 付 金	4	60,811	60,811	60,811	0	0	0	100.0	100.0	0.2	963	2,027	-4,508	-7.4
	5	56,139	56,303	56,303	0	0	-164	100.3	100.0	0.2	902	1,876		
11 地 方 交 付 税	4	5,156,406	5,156,406	5,156,406	0	0	0	100.0	100.0	20.3	81,642	171,852	128,362	2.5
	5	5,291,083	5,284,768	5,284,768	0	0	6,315	99.9	100.0	20.3	84,644	176,071		
12 交通安全対策特別交付金	4	8,075	8,075	8,075	0	0	0	100.0	100.0	0.0	128	269	-992	-12.3
	5	10,000	7,083	7,083	0	0	2,917	70.8	100.0	0.0	113	236		
13 分 担 金 及 び 負 担 金	4	166,061	203,724	158,136	3,274	42,314	7,925	95.2	77.6	0.6	2,504	5,270	17,039	10.8
	5	170,722	212,007	175,175	2,022	34,810	-4,453	102.6	82.6	0.7	2,806	5,836		
14 使 用 料 及 び 手 数 料	4	296,860	285,199	285,177	6	16	11,683	96.1	100.0	1.1	4,515	9,504	-2,053	-0.7
	5	296,409	283,132	283,124	0	8	13,285	95.5	100.0	1.1	4,535	9,433		
15 国 庫 支 出 金	4	7,242,871	6,536,055	6,536,055	0	0	706,816	90.2	100.0	25.7	103,486	217,832	-187,847	-2.9
	5	6,988,749	6,348,208	6,348,208	0	0	640,541	90.8	100.0	24.4	101,677	211,501		
16 府 支 出 金	4	1,988,681	1,882,481	1,882,481	0	0	106,200	94.7	100.0	7.4	29,805	62,739	54,362	2.9
	5	2,005,048	1,936,843	1,936,843	0	0	68,205	96.6	100.0	7.5	31,022	64,529		
17 財 産 収 入	4	42,084	19,197	19,197	0	0	22,887	45.6	100.0	0.1	304	640	1,159	6.0
	5	42,811	20,356	20,356	0	0	22,455	47.5	100.0	0.1	326	678		
18 寄 附 金	4	61,580	61,580	61,580	0	0	0	100.0	100.0	0.3	975	2,052	124,465	202.1
	5	206,300	186,045	186,045	0	0	20,255	90.2	100.0	0.7	2,980	6,198		
19 繰 入 金	4	671,789	63,974	63,974	0	0	607,815	9.5	100.0	0.3	1,013	2,132	384,396	600.9
	5	967,011	448,370	448,370	0	0	518,641	46.4	100.0	1.7	7,181	14,938		
20 繰 越 金	4	179,664	179,664	179,664	0	0	0	100.0	100.0	0.7	2,845	5,988	25,678	14.3
	5	205,342	205,342	205,342	0	0	0	100.0	100.0	0.8	3,289	6,841		
21 諸 収 入	4	517,498	370,486	255,288	9,985	105,213	262,210	49.3	68.9	1.0	4,042	8,508	-48,618	-19.0
	5	400,620	324,707	206,670	12,191	105,846	193,950	51.6	63.6	0.8	3,310	6,886		
22 市 債	4	465,100	351,800	351,800	0	0	113,300	75.6	100.0	1.4	5,570	11,725	84,900	24.1
	5	519,400	436,700	436,700	0	0	82,700	84.1	100.0	1.7	6,995	14,549		
歳 入 合 計	4	27,205,090	25,670,930	25,444,441	15,888	210,601	1,760,649	93.5	99.1	100.0	402,863	848,006	565,342	2.2
	5	27,692,848	26,243,378	26,009,783	16,553	217,042	1,683,065	93.9	99.1	100.0	416,590	866,559		

(注) 1人当たり及び1世帯当たりの金額は、収入済額(C)を令和6年3月末、令和5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。

令和6年3月末人口:

62,435 人

世帯数:

30,015 世帯

令和5年3月末人口:

63,159 人

世帯数:

30,005 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	4	4,016,830	4,101,277	4,070,573	346	30,358	101.3	99.3	47.5	64,450	135,663
	5	3,976,597	4,016,873	3,973,380	575	42,918	99.9	98.9	46.7	63,640	132,380
固 定 資 産 税	4	3,229,016	3,256,971	3,230,604	1,754	24,613	100.0	99.2	37.6	51,150	107,669
	5	3,252,121	3,274,952	3,249,344	1,320	24,288	99.9	99.2	38.1	52,044	108,257
軽 自 動 車 税	4	113,291	115,944	113,399	70	2,475	100.1	97.8	1.3	1,796	3,779
	5	114,761	119,333	116,209	105	3,019	101.3	97.4	1.4	1,861	3,872
市 た ば こ 税	4	423,148	444,906	444,906	0	0	105.1	100.0	5.2	7,044	14,828
	5	421,773	449,263	449,263	0	0	106.5	100.0	5.3	7,196	14,968
都 市 計 画 税	4	721,374	728,428	722,363	453	5,612	100.1	99.2	8.4	11,437	24,075
	5	731,937	733,357	726,864	340	6,153	99.3	99.1	8.5	11,642	24,216
合 計	4	8,503,659	8,647,526	8,581,845	2,623	63,058	100.9	99.2	100.0	135,877	286,014
	5	8,497,189	8,593,778	8,515,060	2,340	76,378	100.2	99.1	100.0	136,383	283,693

[別表－9]

令和4年度・令和5年度 款別歳出決算額比較表

(単位:千円)

区 分 科 目	年 度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合 (%)		1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
						予算対B/A ×100	構 成 比		
1 議 会 費	4	197,821	191,880	0	5,941	97.0	0.8	3,038	6,395
	5	203,322	198,769	0	4,553	97.8	0.8	3,184	6,622
2 総 務 費	4	6,925,920	6,467,083	0	458,837	93.4	25.8	102,394	215,534
	5	7,245,603	6,741,011	17,105	487,487	93.0	25.9	107,968	224,588
3 民 生 費	4	11,462,706	10,524,613	33,100	904,993	91.8	42.0	166,637	350,762
	5	11,881,414	11,314,278	151,353	415,783	95.2	43.5	181,217	376,954
4 衛 生 費	4	2,617,316	2,237,935	325	379,056	85.5	8.9	35,433	74,585
	5	2,396,176	2,055,264	0	340,912	85.8	7.9	32,918	68,475
5 農林水産業費	4	26,898	24,835	0	2,063	92.3	0.1	393	828
	5	24,777	23,259	0	1,518	93.9	0.1	372	775
6 商 工 費	4	780,066	576,435	0	203,631	73.9	2.3	9,127	19,211
	5	537,503	493,536	0	43,967	91.8	1.9	7,905	16,443
7 土 木 費	4	583,591	551,951	706	30,934	94.6	2.2	8,739	18,395
	5	592,888	548,217	0	44,671	92.5	2.1	8,781	18,265
8 消 防 費	4	844,904	838,192	0	6,712	99.2	3.4	13,271	27,935
	5	858,178	847,239	0	10,939	98.7	3.3	13,570	28,227
9 教 育 費	4	1,878,093	1,764,039	16,082	97,972	93.9	7.0	27,930	58,792
	5	1,934,833	1,772,384	1,283	161,166	91.6	6.8	28,388	59,050
10 公 債 費	4	1,774,303	1,774,294	0	9	99.9	7.1	28,093	59,133
	5	1,704,782	1,704,775	0	7	99.9	6.6	27,305	56,797
11 諸 支 出 金	4	97,846	97,842	0	4	99.9	0.4	1,549	3,261
	5	297,229	276,972	0	20,257	93.2	1.1	4,436	9,228
12 予 備 費	4	15,626	0	0	15,626	0.0	0.0	0	0
	5	16,143	0	0	16,143	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	4	27,205,090	25,049,099	50,213	2,105,778	92.1	100.0	396,604	834,831
	5	27,692,848	25,975,704	169,741	1,547,403	93.8	100.0	416,044	865,424

[別表－10]

令和4年度・令和5年度 経費の性質別分析表

(単位: 千円)															
性 質 別 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 (5-4)	(A)の 前年比 (%)
		人 件 費	扶 助 費	公 債 費	小 計										
1 議 会 費	4	178,382	360	0	178,742	8,617	0	4,521	0	0	0	0	191,880	6,889	3.6
	5	184,290	360	0	184,650	9,406	0	4,713	0	0	0	0	198,769		
2 総 務 費	4	2,114,994	6,710	0	2,121,704	897,138	7,268	1,437,418	3,260	0	0	2,000,295	6,467,083	273,928	4.2
	5	2,262,684	6,510	0	2,269,194	862,273	11,139	1,467,820	37,630	0	0	2,092,955	6,741,011		
3 民 生 費	4	992,019	7,625,404	0	8,617,423	444,520	7,811	614,585	93,184	0	0	747,090	10,524,613	789,665	7.5
	5	1,130,307	8,334,684	0	9,464,991	408,295	8,914	504,393	97,253	0	0	830,432	11,314,278		
4 衛 生 費	4	266,397	49,858	0	316,255	1,112,288	3,666	805,726	0	0	0	0	2,237,935	-182,671	-8.2
	5	260,108	38,430	0	298,538	903,976	2,864	849,886	0	0	0	0	2,055,264		
5 農林水産業費	4	19,582	120	0	19,702	3,255	394	1,484	0	0	0	0	24,835	-1,576	-6.3
	5	17,643	620	0	18,263	3,429	96	1,471	0	0	0	0	23,259		
6 商 工 費	4	48,753	880	0	49,633	297,085	0	229,717	0	0	0	0	576,435	-82,899	-14.4
	5	49,796	1,155	0	50,951	258,389	0	170,996	13,200	0	0	0	493,536		
7 土 木 費	4	272,117	2,130	0	274,247	146,794	36,320	22,430	72,160	0	0	0	551,951	-3,734	-0.7
	5	243,189	1,465	0	244,654	169,294	45,922	6,729	81,618	0	0	0	548,217		
8 消 防 費	4	11,257	0	0	11,257	7,203	0	819,732	0	0	0	0	838,192	9,047	1.1
	5	14,834	0	0	14,834	4,572	0	827,833	0	0	0	0	847,239		
9 教 育 費	4	557,122	63,189	0	620,311	636,810	29,117	428,571	49,230	0	0	0	1,764,039	8,345	0.5
	5	501,163	57,751	0	558,914	644,140	26,727	422,893	119,710	0	0	0	1,772,384		
10 公 債 費	4	0	0	1,774,294	1,774,294	0	0	0	0	0	0	0	1,774,294	-69,519	-3.9
	5	0	0	1,704,775	1,704,775	0	0	0	0	0	0	0	1,704,775		
11 諸 支 出 金	4	0	0	0	0	0	0	0	0	97,841	0	1	97,842	179,130	183.1
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	276,972	0	0	276,972		
歳 出 合 計 (B)	4	4,460,623	7,748,651	1,774,294	13,983,568	3,553,710	84,576	4,364,184	217,834	97,841	0	2,747,386	25,049,099	926,605	3.7
	5	4,664,014	8,440,975	1,704,775	14,809,764	3,263,774	95,662	4,256,734	349,411	276,972	0	2,923,387	25,975,704		
(B)の前年差(5-4)		203,391	692,324	-69,519	826,196	-289,936	11,086	-107,450	131,577	179,131	0	176,001	926,605		
(B)の前年比(%)		4.6	8.9	-3.9	5.9	-8.2	13.1	-2.5	60.4	183.1	0.0	6.4	3.7		

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策及びポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現、「ウィズコロナ」下での社会経済活動の再開等の対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的に必要な事業を実施できるよう、新型コロナウイルスの感染拡大の防止や感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援、「新しい生活様式」を踏まえた地域経済の活性化等への対応等を通じた地方創生を図ることを目的とする。

(単位：円)

	事業名	款	項	目	所管課	総事業費	交付金交付額	備考
1	エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金事業【低所得者世帯給付金】	民生費	社会福祉費	エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金費	生活支援課	243,480,000	243,480,000	
2	エネルギー・食料品等物価高騰緊急支援給付金事業（事務費）	民生費	社会福祉費	エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金費	生活支援課	18,031,764	18,031,764	
3	物価高騰による学校給食費無償化	教育費	教育総務費	学校給食費	学校教育課	74,955,945	74,955,945	
4	地域内経済循環促進事業（重点分）	商工費	商工費	商工総務費	商工労働課	122,155,412	113,651,055	
5	地域内経済循環促進事業（通常分）	商工費	商工費	商工総務費	商工労働課	9,711,000	9,711,000	
※事業名は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画に記載の事業名を記載しています。						合計額	468,334,121	459,829,764
						新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 令和5年度交付額		459,829,764

議 会 費 関 係

(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

議会活動及び事務局職員の人件費等に要した経費である。

議会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ																																																											
円 203,569,000	円 △247,000	円	円	円 203,322,000	円 198,768,941	円 4,553,059	% 97.8	会議の開催状況 (R5.4.1～R6.3.31) <table><tr><th>会議名</th><th colspan="5">摘 要</th></tr><tr><td>定 例 会</td><td>会期</td><td>第2回 22日</td><td>第3回 23日</td><td>第4回 22日</td><td>第1回 32日 計 99日</td></tr><tr><td>臨 時 会</td><td>会期</td><td colspan="3">第1回 1日</td><td>計 1日</td></tr><tr><td>常 委 員 会</td><td>総務建設 5日</td><td colspan="3">民生文教 5日</td><td>計 10日</td></tr><tr><td rowspan="2">特 別 委 員 会</td><td>一般会計 等 決 算</td><td colspan="2">企業会 計決算</td><td colspan="2">予 算</td></tr><tr><td>4日</td><td colspan="2">2日</td><td colspan="2">3日</td></tr><tr><td></td><td>駅周辺 整 備</td><td colspan="2">広域行政 1日</td><td colspan="2">議会のあ り方調査 3日 計 14日</td></tr><tr><td>協 議 会</td><td>総務建設 常任委員会 3日</td><td colspan="2">民生文教 常任委員会 4日</td><td colspan="2">全 員 1日 計 8日</td></tr><tr><td>議 会 運 営 委 員 会</td><td colspan="5">14日</td></tr><tr><td>幹 事 長 会</td><td colspan="5">10日</td></tr></table>	会議名	摘 要					定 例 会	会期	第2回 22日	第3回 23日	第4回 22日	第1回 32日 計 99日	臨 時 会	会期	第1回 1日			計 1日	常 委 員 会	総務建設 5日	民生文教 5日			計 10日	特 別 委 員 会	一般会計 等 決 算	企業会 計決算		予 算		4日	2日		3日			駅周辺 整 備	広域行政 1日		議会のあ り方調査 3日 計 14日		協 議 会	総務建設 常任委員会 3日	民生文教 常任委員会 4日		全 員 1日 計 8日		議 会 運 営 委 員 会	14日					幹 事 長 会	10日					58～ 59
会議名	摘 要																																																																			
定 例 会	会期	第2回 22日	第3回 23日	第4回 22日	第1回 32日 計 99日																																																															
臨 時 会	会期	第1回 1日			計 1日																																																															
常 委 員 会	総務建設 5日	民生文教 5日			計 10日																																																															
特 別 委 員 会	一般会計 等 決 算	企業会 計決算		予 算																																																																
	4日	2日		3日																																																																
	駅周辺 整 備	広域行政 1日		議会のあ り方調査 3日 計 14日																																																																
協 議 会	総務建設 常任委員会 3日	民生文教 常任委員会 4日		全 員 1日 計 8日																																																																
議 会 運 営 委 員 会	14日																																																																			
幹 事 長 会	10日																																																																			
経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 35,176,278円 ・ 議員定数 14人（令和6年3月31日現在） ・ 報酬（議員報酬） 88,301,930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	%	・ 職員手当等（議員期末手当） 33,471,000円 ・ 共済費（議員共済会分） 27,700,400円 ・ 旅費 106,340円 - 普通旅費 10,780円 - 特別旅費 3,600円 - 費用弁償 91,960円 ・ 交際費 10,000円 ・ 需用費 1,884,629円 - 消耗品費 729,702円 - 印刷製本費 1,152,983円 - 食糧費 1,944円 ・ 役務費 1,579,524円 - 通信運搬費（会議録配信業務等） 498,144円 - 筆耕翻訳料（録音データ反訳業務） 1,081,380円 ・ 委託料 1,758,133円 - 会議録検索システムデータ加工委託料 186,453円 - 録画映像配信システム委託料 691,680円 - 放送設備保守点検業務委託料 880,000円 ・ 使用料及び賃借料 4,067,748円 - 複写機借上料 50,148円 - 電算等借上料 4,017,600円 （議場等 音響・映像システムリース料） ・ 負担金補助及び交付金 4,712,959円 - 負担金 571,000円 - 全国市議会議長会等負担金 - 交付金 4,141,959円 - 議会政務活動費	

総 務 費 関 係

(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

特別職の行政総括事務及び秘書、人事、人権啓発に関する事務、条例等に関する事務、用地に関する事務、契約に関する事務、及び特別職の人件費、総務部、政策企画部、協働人権課、会計室、危機管理室、市民病院あり方検討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 2,029,665,000	円 177,327,000	円 △173,000	円 △173,000	円 2,206,819,000	円 2,015,257,474	円 191,561,526	% 91.3	経費の内訳 ・人件費 963,667,486円 特別職 2人分（市長、副市長） 29,437,201円 一般職（職員数120人分） 934,230,285円 （うち一般退職金等11人分 122,652,157円） ・報償費（顧問弁護士料） 1,200,000円 ・旅費 10,800円 特別旅費（研修） 2,400円 費用弁償（法律相談等連絡調整） 8,400円 ・委託料 1,154,235円 弁護士委託料 ・負担金補助及び交付金 40,100円 負担金 40,100円 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 6,000円 研修参加負担金 34,100円	58～ 63
				円 (総務課 2,405,135)				経費の内訳 ・報償費 121,093円 記念品費 市民表彰等記念品証書ファイル ・特別旅費 652,800円 ・交際費 120,968円	
				円 (秘書広報課 2,086,094)					

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 額 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 350,749円 消耗品費 295,085円 印刷製本費 28,050円 食糧費 27,614円 ・ 役務費 21,484円 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 819,000円 負担金 819,000円 全国、近畿、大阪府市長会等負担金	
				(人事課 1,045,261,368)				経費の内訳 ・ 報酬 738,812,731円 藤井寺市職員倫理委員会委員報酬 161,500円 会計年度任用職員報酬 738,651,231円 ・ 職員手当等 128,330,758円 会計年度任用職員期末手当 ・ 共済費 124,620,204円 雇用保険料 11,732,196円 労災保険料 1,778,271円 会計年度任用職員年金負担金 67,446,139円 会計年度任用職員共済組合負担金 42,301,110円 会計年度任用職員共済組合事務費等負担金 1,362,488円 ・ 災害補償費 1,824,032円 非常勤職員療養等補償	

◎各課の旅費執行実績

(単位：円)

部 課 名	普通旅費	特別旅費	部 課 名	普通旅費	特別旅費
総 務 課	37,010		福 祉 総 務 課	47,030	
資 産 活 用 課	13,040		法 人 指 導 課	840	
行 財 政 管 理 課	24,010	269,440	生 活 支 援 課	14,400	
税 務 課	47,950		高 齢 介 護 課	5,800	
契 約 検 査 課	1,880		健 康 課	25,710	
			保 険 年 金 課	9,250	
総 務 部 合 計	123,890	269,440	健 康 福 祉 部 合 計	103,030	0
政 策 推 進 課	5,210		子 育 て 支 援 課	30,870	
情 報 政 策 課	11,310		保 育 幼 稚 園 課	12,118	
秘 書 広 報 課	49,820	26,000	保 育 所 ・ こ ど も 園	126,160	
人 事 課	19,590	150,420	幼 稚 園	43,016	
人事課（再任用）	16,880				
政 策 企 画 部 合 計	102,810	176,420	こ ど も 未 来 部 合 計	212,164	0
市 民 課	9,720		都 市 計 画 課	75,590	
協 働 人 権 課	67,140		ま ち 建 設 課	76,840	
商 工 労 働 課	2,040		ま ち 保 全 課	21,520	
観 光 課	21,220		農 と み ど り 保 全 課	39,750	
環 境 衛 生 課	9,160		下 水 道 総 務 ・ 工 務 課	4,280	
市民生活部 合計	109,280	0	都 市 整 備 部 合 計	217,980	0
文 化 財 保 護 課		1,480	危 機 管 理 室	14,880	0
教 育 部 合 計	0	1,480	訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	14,400	0
			会 計 室	5,720	0
			市 民 病 院 あ り 方 検 討 室	6,060	0
			合 計	910,214	447,340

・ 旅費	18,947,939円
普通旅費	910,214円
特別旅費	447,340円
会計年度任用職員費用弁償（通勤費用）	17,590,385円
・ 役務費	7,438,432円
通信運搬費	7,414,000円
人事管理・給与計算システム利用料	2,046,000円
採用管理システム利用料	385,000円
庶務事務システム利用料	4,653,000円
W E B 面接システム利用料	330,000円
手数料	24,432円
定期料金積算ソフト等更新	22,000円
各種証明書手数料等	2,432円
・ 委託料	21,947,338円
昇任試験問題作成等委託料（主査昇任試験）	534,358円
職員採用試験（2次試験）面接試験実施委託料	797,000円
採用試験適性検査業務委託料（W e b 版）	577,500円
総務事務（給与事務）業務委託料	19,800,000円
ハラスメント外部相談窓口業務委託料	238,480円
・ 負担金補助及び交付金	3,339,934円
負担金	3,339,934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	3,300,634円
研修参加負担金	14,300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 (契約検査課	円 55,941)	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 55,941円	
				(協働人権課	1,781,450)			経費の内訳 ・ 報酬 人権を守るまちづくり審議会委員報酬 76,000円 ・ 旅費 特別旅費（研修会、集会等参加旅費） 38,560円 会計年度任用職員費用弁償（出張等） 12,440円 ・ 需用費 消耗品費 97,686円 ・ 役務費 インターネット回線使用料 16,864円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 1,539,900円 （一社）おおさか人材雇用開発人権センター負担金 459,900円 平和首長会議メンバーシップ納付金 30,000円 人権啓発・人材養成事業分担金 2,000円 富田林人権擁護委員協議会負担金 243,000円 研修会、集会等参加負担金 138,700円 補助金 46,200円 藤井寺市人権を守るまちづくり事業補助金 1,080,000円	

(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 817,000	円	円	円	円 817,000	円 490,685	円 326,315	% 60.1	経費の内訳 ・ 需用費 99,565円 消耗品費 ・ 役務費 305,479円 保険料 123,979円 手数料 181,500円 ・ 使用料及び賃借料 57,811円 複写機借上料 ・ 備品購入費 27,830円 庁用器具費	62～ 63

(目) 3. 企画費

市の企画・調整や特命事項への対応に要した経費である。

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円 12,014,000	円	円	円	円 12,014,000	円 11,496,693	円 517,307	% 95.7	経費の内訳 ・報酬 294,500円 藤井寺市総合計画審議会委員報酬 3回開催 延べ31名 ・報償費 25,100円 職員提案報償費 6,200円 (努力賞1件、ちょこっと賞3件) フォトコンテスト受賞者用記念品費 18,900円 ・需用費 192,153円 消耗品費 124,271円 (各種文具類、SDGs啓発物等、万博啓発品等) 印刷製本費 61,050円 食糧費 6,832円 ・役務費 50,000円 手数料 50,000円 シティセールス研修講師派遣手数料 ・委託料 10,010,000円 第六次藤井寺市総合計画策定業務委託料 ・使用料及び賃借料 824,940円 複写機借上料 402,540円 iJAMP利用料 422,400円 ・負担金補助及び交付金 100,000円 負担金 100,000円 2025年日本国際博覧会とともに、地域の未来社会を 創造する首長連合負担金	62～ 65

(目) 4. 世界遺産推進費

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産の保存・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 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 6,027,000	円	円	円	円 6,027,000	円 4,450,486	円 1,576,514	% 73.8	経費の内訳 ・ 需用費 541,500円 消耗品費 541,500円 福祉作業所の古墳関連PRグッズの購入 110,000円 体験学習用消耗品 86,100円 事務用消耗品（世界遺産関連イベン ト用消耗品など） 345,400円 ・ 役務費 818,400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 3,090,586円 負担金 3,090,586円 百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議負担金 2,610,716円 世界遺産に登録された「百舌鳥・古市古墳群」を人 類共通の財産として守り、後世へ伝えとともに、 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。 古市古墳群世界遺産連絡会議負担金 417,712円 世界遺産に登録された古市古墳群に関係する藤井寺 市及び羽曳野市が相互に密接な連携・協力を図り、 古市古墳群に関する諸課題を調整するため、古市古 墳群世界遺産連絡会議を設置している。その会議及 び事業に要する経費。 百舌鳥・古市古墳群世界遺産協議会分担金 62,158円	64～ 65

(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。

情報政策課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 報償費 225,000円 GISアドバイザー報償費 ・ 需用費 296,371円 消耗品費 218,106円 パソコン用消耗品（プロッター用紙・インク等） 修繕料 78,265円 ・ 役務費 80,666,700円 通信運搬費 77,743,089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 3,100,816円 住民情報システム使用料及びセンター機器使用料 66,854,040円 LGWAN府域NW回線費 540,993円 統合型GISシステム利用料 1,771,000円 大容量ファイルサービス利用料 72,600円 大阪SC通信・使用料 1,269,840円 全国町・字ファイル提供費 165,000円 Web会議システム利用料 61,600円 電子申請システムサービス利用料 1,980,000円 LINE公式アカウント情報配信サービス利用料 1,003,200円 LoGoチャットサービス利用料 924,000円 手数料 761,671円 不要OA機器引取費用 34,870円 統合型GISシステム作業費 724,900円 オンライン決済手数料 1,901円	64～65
238,018,000	4,308,000			242,326,000	234,590,925	7,735,075	96.8		

[illegible]

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 その他使用料等 3,132,700円 住宅地区複製利用許諾料 105,600円 音声認識AI使用料 1,827,100円 NaNaTsu(RPAライセンス)使用料 1,200,000円 ・ 備品購入費 3,389,100円 電算関係備品(PC・ディスプレイ追加購入、スキャナ) ・ 負担金補助及び交付金 3,521,000円 負担金 3,521,000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 3,101,000円 研修参加負担金 330,000円	

(目) 6. 市民協働推進費

市民協働の推進に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 4,212,000	円	円	円	円 4,212,000	円 3,856,810	円 355,190	% 91.6	経費の内訳 ・報酬 66,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・需用費 154,704円 消耗品費 14,432円 印刷製本費 140,272円 協働啓発冊子印刷製本費 ・委託料 700,348円 市民活動サポート業務委託料 ・負担金補助及び交付金 2,935,258円 補助金 2,935,258円 藤井寺市民まつり事業補助金	66～ 67

(目) 7. 地域振興費

各地区自治会活動への助成等地域コミュニティの振興に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費及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 39,414,000	円	円	円	円 39,414,000	円 39,130,754	円 283,246	% 99.3	経費の内訳 ・ 報償費 9,099,616円 区長活動報償金 ・ 旅費 24,000円 特別旅費（区長研修会随行） ・ 負担金補助及び交付金 30,007,138円 補助金 8,396,190円 藤井寺市区長会事業補助金 1,200,000円 藤井寺市地区会館整備事業助成金 2,696,190円 恵美坂二丁目集会所修繕工事 696,190円 藤ヶ丘西会館外壁ほか塗装工事 1,000,000円 東藤井寺町会館屋根・外壁改修工事 1,000,000円 藤井寺市コミュニティ助成事業補助金 4,500,000円 一般コミュニティ助成事業 2,500,000円 野中会館備品整備事業 地域防災組織育成助成事業 2,000,000円 大井地区自主防災組織備品整備事業 交付金 21,610,948円 藤井寺市地域の絆まちづくり交付金	66～ 67

(目) 8. 消費者行政費

消費者行政に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 888,000	円	円	円	円 888,000	円 831,746	円 56,254	% 93.7	経費の内訳 ・ 報償費 250,000円 消費者教育推進事業講師謝礼 ・ 旅費 92,540円 消費生活相談員費用弁償（出張等） ・ 需用費 436,190円 消耗品費 436,190円 コットンバッグ（550個） 127,050円 訪問販売お断りステッカー（2,000枚） 97,900円 くらしの豆知識（400冊） 129,250円 救急絆創膏「STOP!悪質商法」（500部） 67,100円 消費者六法2023年版 6,250円 日本消費経済新聞 8,640円 ・ 役務費 47,256円 通信運搬費 47,256円 インターネット回線使用料 ・ 負担金補助及び交付金 5,760円 負担金 5,760円 消費生活相談員研修参加負担金 ○消費生活相談件数 533件	66～ 67

(目) 9. 広報費

市の広報活動に要した経費である。

秘書広報課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 25,534,000	円 937,000	円	円	円 26,471,000	円 22,392,284	円 4,078,716	% 84.6	経費の内訳 ・ 旅費 42,280円 特別旅費 ・ 需用費 12,529,134円 消耗品費 68,400円 印刷製本費 11,548,834円 広報ふじいでら印刷 修繕料 911,900円 広報板修理 ・ 役務費 9,327,044円 通信運搬費 27,702円 手数料 7,405,142円 広報配布手数料 7,393,112円 LINEスタンプ手数料 495円 市内紹介動画作成手数料 11,535円 パソコン等保守料 1,894,200円 ホームページ保守料 ・ 委託料 220,000円 その他の委託料 220,000円 声の広報発行委託料 ・ 備品購入費 27,126円 図書購入費 3,960円 その他備品 23,166円 ・ 負担金補助及び交付金 246,700円 負担金 246,700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 19,800円 DTPセミナー参加負担金 42,900円	66～ 69

(目) 10. 広聴・相談費

各種相談事業及び広聴活動に要した経費である。

協働人權課

(注) 1. 本誌「相談員」各種相談手帳及び本誌利用に応じた社員である。										協賛企業											
当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下費 繰越額	予備費 支出 及繰上 繰下額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ												
円 2,077,000	円	円	円 △72,000	円 2,005,000	円 1,787,119	円 217,881	% 89.1	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 ・ 委託料 無料法律相談委託料 ○法律相談の実施状況 <table><tr><td></td><td>件数</td><td>開催回数 (回)</td><td>相談件数 (件)</td></tr><tr><td>相談区別</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>法 律 相 談</td><td></td><td>47</td><td>313</td></tr></table>		件数	開催回数 (回)	相談件数 (件)	相談区別				法 律 相 談		47	313	68～ 69
	件数	開催回数 (回)	相談件数 (件)																		
相談区別																					
法 律 相 談		47	313																		

(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 793,000	円	円	円	円 793,000	円 542,826円	円 250,174	% 68.5	経費の内訳 ・報酬 76,000円 男女共同参画推進審議会委員報酬 ・報償費 329,500円 男女共同参画推進講座講師謝礼 ・需用費 27,326円 消耗品費 ・役務費 110,000円 講師派遣等手数料	68～ 69

(目) 12. 職員研修費

職員の公務能率及び知識向上を図るために要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費及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 3,498,000	円	円	円 183,000	円 3,681,000	円 2,971,206	円 709,794	% 80.7	経費の内訳 ・ 報償費 735,000円 講師謝礼（職員研修）	68～ 69																																								
<table><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><tr><td>法律研修</td><td>民法</td><td>32</td><td>2</td><td>280,000</td></tr><tr><td colspan="2">ハラスメント相談員研修</td><td>5</td><td>1</td><td>40,000</td></tr><tr><td colspan="2">政策形成能力向上研修</td><td>21</td><td>1</td><td>100,000</td></tr><tr><td colspan="2">債権管理研修</td><td>127</td><td>2</td><td>165,000</td></tr><tr><td colspan="2">人権研修</td><td>618</td><td>2</td><td>150,000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>803</td><td>8</td><td>735,000</td></tr></table>												受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	法律研修	民法	32	2	280,000	ハラスメント相談員研修		5	1	40,000	政策形成能力向上研修		21	1	100,000	債権管理研修		127	2	165,000	人権研修		618	2	150,000	計		803	8	735,000					
		受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																													
法律研修	民法	32	2	280,000																																													
ハラスメント相談員研修		5	1	40,000																																													
政策形成能力向上研修		21	1	100,000																																													
債権管理研修		127	2	165,000																																													
人権研修		618	2	150,000																																													
計		803	8	735,000																																													
<table><tr><td colspan="4">・ 旅費 85,190円 特別旅費（派遣研修旅費）</td></tr><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><tr><td colspan="2">中部都市職員研修協議会研修</td><td>5</td><td>9</td><td>10</td><td>10,010</td></tr><tr><td colspan="2">防火管理者等講習会</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>1,440</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>26</td><td>19</td><td>41</td><td>58,280</td></tr><tr><td colspan="2">新規採用職員等参加</td><td>1</td><td>3</td><td>2</td><td>15,460</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>33</td><td>32</td><td>55</td><td>85,190</td></tr></table>										・ 旅費 85,190円 特別旅費（派遣研修旅費）						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		5	9	10	10,010	防火管理者等講習会		1	1	2	1,440	おおさか市町村職員研修研究センター研修		26	19	41	58,280	新規採用職員等参加		1	3	2	15,460	計		33	32	55	85,190
・ 旅費 85,190円 特別旅費（派遣研修旅費）																																																	
		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		5	9	10	10,010																																												
防火管理者等講習会		1	1	2	1,440																																												
おおさか市町村職員研修研究センター研修		26	19	41	58,280																																												
新規採用職員等参加		1	3	2	15,460																																												
計		33	32	55	85,190																																												

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 及び流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																		
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 役務費 手数料（研修講師派遣手数料） <table><tr><th></th><th>受講者数 (人)</th><th>研修日数 (日)</th><th>金 額 (円)</th></tr><tr><td>窓口接遇診断</td><td>-</td><td>1</td><td>220,000</td></tr><tr><td>C S 研修</td><td>63</td><td>1</td><td>165,000</td></tr><tr><td>企画発想力向上研修</td><td>23</td><td>1</td><td>165,000</td></tr><tr><td>ハラスメント防止研修</td><td>58</td><td>1</td><td>198,000</td></tr><tr><td>メンタルヘルス研修</td><td>140</td><td>1</td><td>113,000</td></tr><tr><td>人事評価者（新評価者、既評価者）研修</td><td>68</td><td>1</td><td>330,000</td></tr><tr><td>コーチング・メンター研修</td><td>34</td><td>1</td><td>165,000</td></tr><tr><td>計</td><td>386</td><td>7</td><td>1,356,000</td></tr></table> ・ 負担金補助及び交付金 負担金 一般社団法人日本経営協会負担金（年会費） 研修会参加負担金 <table><tr><th></th><th>実施回数 (回)</th><th>受講者数 (人)</th><th>研修日数 (日)</th><th>金 額 (円)</th></tr><tr><td>中部都市職員研修協議会 研修参加負担金</td><td>10</td><td>44</td><td>25</td><td>449,416</td></tr><tr><td>防火管理者講習会等参加 負担金</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>8,500</td></tr><tr><td>安全衛生関係技能講習負 担金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>その他研修参加負担金</td><td>2</td><td>2</td><td>26</td><td>287,100</td></tr><tr><td>計</td><td>13</td><td>47</td><td>53</td><td>745,016</td></tr></table>		受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)	窓口接遇診断	-	1	220,000	C S 研修	63	1	165,000	企画発想力向上研修	23	1	165,000	ハラスメント防止研修	58	1	198,000	メンタルヘルス研修	140	1	113,000	人事評価者（新評価者、既評価者）研修	68	1	330,000	コーチング・メンター研修	34	1	165,000	計	386	7	1,356,000		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	44	25	449,416	防火管理者講習会等参加 負担金	1	1	2	8,500	安全衛生関係技能講習負 担金	0	0	0	0	その他研修参加負担金	2	2	26	287,100	計	13	47	53	745,016	
	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)																																																																								
窓口接遇診断	-	1	220,000																																																																								
C S 研修	63	1	165,000																																																																								
企画発想力向上研修	23	1	165,000																																																																								
ハラスメント防止研修	58	1	198,000																																																																								
メンタルヘルス研修	140	1	113,000																																																																								
人事評価者（新評価者、既評価者）研修	68	1	330,000																																																																								
コーチング・メンター研修	34	1	165,000																																																																								
計	386	7	1,356,000																																																																								
	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	44	25	449,416																																																																							
防火管理者講習会等参加 負担金	1	1	2	8,500																																																																							
安全衛生関係技能講習負 担金	0	0	0	0																																																																							
その他研修参加負担金	2	2	26	287,100																																																																							
計	13	47	53	745,016																																																																							

(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 13,098,000	円	円	円	円 13,098,000	円 11,627,671	円 1,470,329	% 88.8	経費の内訳 ・ 需用費 6,298円 消耗品費（職員救急用薬品等） ・ 役務費 32,232円 手数料（健康相談保健師派遣手数料） ・ 委託料 10,396,576円 職員特殊健康診断業務委託料（頸肩腕腰痛健診 129人） 879,780円 職員福利厚生委託料 4,828,156円 ストレスチェック業務委託料 171,105円 産業医業務委託料 877,800円 職員一般健康診断業務委託料 3,639,735円 <table><tr><th>種 別</th><th>受診者数(人)</th></tr><tr><td>基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線 等）</td><td>634</td></tr><tr><td>胃部X線検査</td><td>71</td></tr><tr><td>心電図検査</td><td>591</td></tr><tr><td>血液検査</td><td>605</td></tr><tr><td>腫瘍マーカー等</td><td>605</td></tr></table> ・ 備品購入費 1,192,565円 その他備品（作業服等購入費）	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 等）	634	胃部X線検査	71	心電図検査	591	血液検査	605	腫瘍マーカー等	605	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 等）	634																				
胃部X線検査	71																				
心電図検査	591																				
血液検査	605																				
腫瘍マーカー等	605																				

(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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,077,000	円	円	円	円 1,077,000	円 1,068,220	円 8,780	% 99.2	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 多文化共生事業補助金 青少年海外派遣事業補助金 1,068,220円 1,068,220円 168,220円 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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 615,000	円	円	円	円 615,000	円 614,909	円 91	% 99.9	経費の内訳 ・ 委託料 藤井寺市民音頭普及事業委託料 文化ふれあいまつり事業委託料 398,909円 160,000円 238,909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 216,000円	68～ 71

(目) 16. 文書費

文書の受発、浄書、印刷及び市例規データベース整備に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 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	70～
32,088,000	17,490,000		△10,000	49,568,000	46,376,430	3,191,570	93.6	・旅費（費用弁償） 大阪府警察本部等連絡調整 1,200円 ・需用費 消耗品費 デジタル印刷機使用物品等 P P C用紙等 法令追録代等 （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 修繕料 3,169,948円 3,153,019円 203,940円 2,680,700円 203,563円 64,816円 16,929円 ・役務費 通信運搬費 郵便料 例規等サポートシステム利用料 官報情報検索サービス利用料 手数料 印刷機保守料 24,606,990円 24,467,675円 21,449,539円 3,011,800円 6,336円 139,315円 ・委託料 文書管理・電子決裁システム導入業務委託料 17,490,000円 ・使用料及び賃借料 複写機借上料 539,102円 ・備品購入費 図書購入費 庁用器具費 その他備品購入費 569,190円 5,000円 539,990円 24,200円	71

総務課
資産活用課
環境衛生課
まち保全課

(目) 17. 財産管理費 市有財産の管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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 163,470,000	円 41,558,000	円	円	円 205,028,000 (総務課	円 186,841,576 (170,517,036)	円 18,186,424	% 91.1	経費の内訳 ・ 需用費 38,169,379円 消耗品費（庁用消耗品等） 288,324円 修繕料 8,559,012円 情報政策課サーバー室内空調機修繕 605,880円 本庁アプローチ舗装改修工事 672,100円 本庁2階吹抜け部手摺修繕工事 594,000円 機構改革に伴う壁面収納庫設置等改修工事 2,320,846円 組織機構改革に伴う電話等配線改修工事 2,563,000円 その他修繕 1,803,186円 燃料費（自家発電設備燃料補給） 16,069円 光熱水費 29,305,974円 ・ 役務費 9,128,963円 通信運搬費 9,108,063円 手数料 20,900円 簡易専用水道検査 20,900円 ・ 委託料 98,572,201円 庁舎トップライト改修工事に伴う監理業務委託料 1,284,800円 建物管理等業務委託料 72,957,601円 庁舎総合管理業務 69,607,001円 庁舎建築設備定期検査 737,000円 庁舎電話設備点検保守 2,613,600円 防犯カメラ保守点検業務委託料 41,800円 E S C Oサービス業務委託料 24,288,000円	70～ 73	
		○光熱水費の内訳		(単位：円)						
				電 気	ガ ス	上水道	下水道			
				令和5年4月	1,888,226	1,167	384,099	343,843		
				5月	1,775,781	1,157				
				6月	2,113,509	1,142	339,856	299,239		
				7月	2,492,831	941				
				8月	2,555,516	1,105	351,006	309,537		
				9月	2,209,807	926	341,294	300,568		
				10月	1,763,065	940				
				11月	1,785,085	939	364,675	323,469		
				12月	2,122,525	1,121				
				令和6年1月	2,259,704	1,123	345,251	304,222		
				2月	2,125,572	1,310				
				3月	2,194,288	1,135				
				計	25,285,909	13,006	2,126,181	1,880,878		
				主要事業の財源内訳				(単位：千円)		
				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
				事業名	総事業費					
				本庁舎施設改修事業 (1階トップライト)	24,849		7,845	4	5,000	12,000
				(事業費内訳)						
				委 託 料	1,285	※その他特定財源の7,845千円は森林環境譲与税基金からの繰入				
				工 事 請 負 費	23,564					

○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
令和5年4月	761,370	45,276	7,331
5月	704,881	45,276	7,331
6月	770,452	45,276	7,331
7月	735,610	45,276	7,331
8月	705,183	45,276	7,331
9月	704,519	45,276	6,301
10月	729,795	45,276	6,301
11月	696,241	45,276	7,331
12月	716,331	45,276	7,331
令和6年1月	660,300	45,276	7,331
2月	665,181	45,276	7,325
3月	628,988	45,276	7,325
計	8,478,851	543,312	85,900

・ 使用料及び賃借料	877,110円
NHK放送受信料（地上11台）	85,225円
電柱占用料（共架料）	9,680円
便器エアーユニット借上料	554,928円
足拭きマットレンタル料	133,697円
市民サービス用複写機借上料	93,580円
・ 工事請負費	23,564,200円
庁舎トップライト改修工事	
・ 原材料費	9,900円
・ 備品購入費	195,283円
庁用器具費	195,283円
一般電話機等	38,500円
その他庁用器具	156,783円

(資産活用課 5,603,753)

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
市立藤井寺西小学校西側倉庫 除却事業	2,420				320	2,100		
(事業費内訳)								
工 事 請 負 費	2,420							

経費の内訳	
・ 役務費	3,183,753円
火災保険料等	2,654,674円
公共建物総合損害共済保険	1,469,851円
全国市長会市民総合賠償補償保険	1,184,823円
手数料	529,079円
鑑定手数料	522,830円
公有財産売却システム手数料	6,249円
・ 工事請負費	2,420,000円
市立藤井寺西小学校西側倉庫解体工事	

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ		
円	円	円	円	円 (環境衛生課)	円 9,769,420)	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 光熱水費 修繕料 ・ 役務費 手数料（清掃作業所石綿含有調査業務） ・ 委託料 清掃作業所耐震補強工事設計業務委託料 清掃作業所等総合管理業務委託料 2,973,620円 2,187,120円 786,500円 151,800円 6,644,000円 3,135,000円 3,509,000円			
			主要事業の財源内訳		(単位：千円)						
事業名		総事業費	財 源 内 訳								
			国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債			府貸付金	振補助金
清掃作業所耐震補強事業		3,135				35				3,100	
(事業費内訳)											
委託料		3,135									
					(まち保全課)	951,367)		経費の内訳 ・ 需用費 光熱水費 燃料費 修繕料 ・ 使用料及び賃借料 その他使用料等（NHK） 937,162円 817,436円 56,696円 63,030円 14,205円			

(目) 18. 車両管理費

公用車両の管理及び公用車の購入に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 49,608,000	円	円	円	円 49,608,000	円 44,427,084	円 5,180,916	% 89.6	経費の内訳 ・ 需用費 17,638,711円 消耗品費（車両用消耗品） 887,625円 修繕料（全車両修理代） 1,793,583円 自動車検査受費（60台） 8,210,263円 燃料費 6,747,240円 無鉛ガソリン 16,249 リットル 2,902,250円 ハイオク 80 リットル 15,006円 軽油 22,108 リットル 3,562,982円 天然ガス 2,141 m ³ 267,002円 ・ 役務費 2,904,254円 自動車損害保険料（全車両分） 2,654,334円 手数料等（車両法定点検及び証明書手数料） 249,920円 ・ 委託料 13,886,400円 車両運行業務委託料（循環バス） 12,923,900円 マイクロバス運行管理業務委託料 962,500円 ・ 使用料及び賃借料 6,060,783円 駐車・通行料 399,453円 公共施設循環バス車両賃貸借料 2,259,670円 公用車両賃貸借料 3,401,660円 ・ 負担金補助及び交付金 19,500円 負担金 19,500円 安全運転管理者部会費 1口 6,000円 安全運転管理者講習 3口 13,500円 ・ 公課費 1,468,000円 自動車重量税印紙代（61台分） ・ 備品購入費 2,449,436円 公用車購入	72～ 73

(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 8,000	円	円	円	円 8,000	円 7,530	円 470	% 94.1	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 7,530円 負担金 7,530円 大阪府用地対策連絡協議会負担金	72～ 73

(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 額	予 備 費 支 出 額 及 流 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																								
円 260,000	円	円	円	円 260,000	円 146,080	円 113,920	% 56.2	経費の内訳 ・ 需用費 146,080円 集中事務用封筒印刷製本費 (参考) 別表各部出庫請求状況 (下記) 〔別表〕 集中事務用封筒各部出庫請求状況 (単位：円) <table><tr><th>部 名 称</th><th>出庫請求額</th></tr><tr><td>危 機 管 理 室</td><td>5,960</td></tr><tr><td>総 務 部</td><td>21,828</td></tr><tr><td>政 策 企 画 部</td><td>6,360</td></tr><tr><td>市 民 生 活 部</td><td>28,709</td></tr><tr><td>健 康 福 祉 部</td><td>89,584</td></tr><tr><td>こ ど も 未 来 部</td><td>14,872</td></tr><tr><td>都 市 整 備 部</td><td>4,979</td></tr><tr><td>会 計 室</td><td>0</td></tr><tr><td>議 会 事 務 局</td><td>0</td></tr><tr><td>選管・監査・公平・評価委員会事務局</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>172,292</td></tr></table> (※) 各部の出庫請求額のため、集中事務用封筒印刷製本費の執行額とは相違あり。	部 名 称	出庫請求額	危 機 管 理 室	5,960	総 務 部	21,828	政 策 企 画 部	6,360	市 民 生 活 部	28,709	健 康 福 祉 部	89,584	こ ど も 未 来 部	14,872	都 市 整 備 部	4,979	会 計 室	0	議 会 事 務 局	0	選管・監査・公平・評価委員会事務局	0	合 計	172,292	72～ 73
部 名 称	出庫請求額																																
危 機 管 理 室	5,960																																
総 務 部	21,828																																
政 策 企 画 部	6,360																																
市 民 生 活 部	28,709																																
健 康 福 祉 部	89,584																																
こ ど も 未 来 部	14,872																																
都 市 整 備 部	4,979																																
会 計 室	0																																
議 会 事 務 局	0																																
選管・監査・公平・評価委員会事務局	0																																
合 計	172,292																																

(目) 21. 財政管理費

予算編成及び配当事務並びに予算執行管理等市財政運営に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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 7,158,000	円	円	円	円 7,158,000	円 6,642,207	円 515,793	% 92.8	経費の内訳 ・ 需用費 585,889円 消耗品費 53,423円 財政関係図書・雑誌 41,910円 事務消耗品 11,513円 印刷製本費 532,466円 予算書、決算書等印刷製本代 ・ 役務費 2,160,800円 手数料 400円 寄附金振込手数料 パソコン等保守 2,160,400円 財務会計システム保守料 1,775,400円 公会計システム保守料 385,000円 ・ 使用料及び賃借料 3,895,518円 電算等借上料 3,895,518円 財務会計システムリース料	72～ 73

(目) 22. 病院事業会計繰出費

一般会計から市立藤井寺市民病院事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業費繰越額	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 149,220,000	円 34,737,000	円	円	円 183,957,000	円 160,805,006	円 23,151,994	% 87.4	経費の内訳 ・ 繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	72～ 73				
				負担金		補助金	出資金	合 計 (A)	(A) の 内 訳				
				40,476 (令和5年度 病院事業会計決算書による)		56,931	63,398	160,805	運 転 資 金 繰 出	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出	赤字補てん 財 源 繰 出
									111,229			49,576	

(目) 23. 公共下水道事業会計繰出費

一般会計から公共下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 び 繰 越 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ	
円 1, 194, 775, 000	円 △6, 220, 000	円	円	円 1, 188, 555, 000	円 1, 188, 555, 000	円 0	% 100	経費の内訳 ・ 繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	72～ 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 財 源 繰 出
247, 802 (令和5年度地方財政状況調査による)		940, 753		1, 188, 555			556, 825	610	222, 287	408, 833

(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 857,365,000	円 △3,869,000	円	円	円 853,496,000	円 807,638,322	円 45,857,678	% 94.6	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) <table><tr><td>国保特別会計繰出金</td><td>807,638</td></tr><tr><td>内 保 険 基 盤 安 定</td><td>518,032</td></tr><tr><td>職 員 給 与 費 等</td><td>133,751</td></tr><tr><td>出 産 育 児 一 時 金</td><td>13,283</td></tr><tr><td>財政安定化支援事業</td><td>105,506</td></tr><tr><td>未就学児均等割保険料</td><td>4,180</td></tr><tr><td>産 前 産 後 保 険 料</td><td>124</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>32,762</td></tr></table>	国保特別会計繰出金	807,638	内 保 険 基 盤 安 定	518,032	職 員 給 与 費 等	133,751	出 産 育 児 一 時 金	13,283	財政安定化支援事業	105,506	未就学児均等割保険料	4,180	産 前 産 後 保 険 料	124	そ の 他	32,762	74～ 75
国保特別会計繰出金	807,638																								
内 保 険 基 盤 安 定	518,032																								
職 員 給 与 費 等	133,751																								
出 産 育 児 一 時 金	13,283																								
財政安定化支援事業	105,506																								
未就学児均等割保険料	4,180																								
産 前 産 後 保 険 料	124																								
そ の 他	32,762																								

(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 1,098,066,000	円 12,567,000	円	円	円 1,110,633,000	円 1,067,025,465	円 43,607,535	% 96.1	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	74～ 75															
				<table><tr><td>運 転 資 金 出 繰</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>1,067,025 (令和5年度地方財政状況調査による)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1,067,025</td></tr></table>						運 転 資 金 出 繰	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		1,067,025 (令和5年度地方財政状況調査による)					1,067,025	
運 転 資 金 出 繰	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																		
	1,067,025 (令和5年度地方財政状況調査による)					1,067,025																		

(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 225,487,000	円	円	円	円 225,487,000	円 218,291,265	円 7,195,735	% 96.8	経費の内訳 ・繰出金 218,291,265円 繰出金の状況 (単位：千円)	74～ 75															
				<table><tr><td>運転資金繰</td><td>事務費繰出</td><td>建設費繰出</td><td>公債費繰出</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>10,823 (令和5年度地方財政状況調査による)</td><td></td><td></td><td></td><td>207,468</td><td>218,291</td></tr></table>						運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計		10,823 (令和5年度地方財政状況調査による)				207,468	218,291	
運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計																		
	10,823 (令和5年度地方財政状況調査による)				207,468	218,291																		

(目) 27. 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 201,637,000	円	円	円 72,000	円 201,709,000	円 167,816,474	円 33,892,526	% 83.2	経費の内訳 ・ 需用費 4,227,300円 修繕料 4,227,300円 本館非常用蓄電池更新工事 ・ 役務費 167,400円 手数料 167,400円 本館アスベスト調査業務 ・ 委託料 163,300,214円 建物管理等業務委託料 144,886,874円 市民総合会館指定管理料 調査委託料 1,188,000円 分館アスベスト調査業務 その他の委託料 17,225,340円 E S C Oサービス業務委託料 ・ 償還金利子及び割引料 121,560円 償還金 121,560円 還付金	74～ 75

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	%		
令和5年度 市民総合会館利用区分実績（本館）				令和5年度 市民総合会館利用区分実績（別館）					
(単位/区分)				(単位/区分)					
	一 般	公 用	合 計		一 般	公 用	合 計		
大 ホ ー ル	182	73	255	中 ホ ー ル	86	85	171		
大 ホ ー ル 半 面	21	7	28	会 議 室 3 0 1	0	924	924		
小 ホ ー ル	181	121	302	会 議 室 3 0 2	0	924	924		
市民ギャラリー	162	139	301	会 議 室 3 0 3	0	924	924		
フリースペース	83	52	135	会 議 室 3 0 4	0	924	924		
小 会 議 室 A	296	54	350	会 議 室 3 0 5	7	810	817		
小 会 議 室 B	223	19	242	会 議 室 3 0 7	0	924	924		
小 会 議 室 C	299	42	341	会 議 室 3 0 8	0	924	924		
小 会 議 室 D	198	43	241	合 計	93	6,439	6,532		
小 会 議 室 E	123	18	141	令和5年度 市民総合会館利用区分実績（分館）					
中 会 議 室 A	223	49	272	(単位/区分)					
中 会 議 室 B	99	125	224		一 般	公 用	合 計		
多 目 的 室	319	18	337	大 会 議 室	4	2	6		
和 室 A ・ B	40	34	74	中 会 議 室	68	0	68		
和 室 A	36	0	36	会 議 室 1	56	0	56		
和 室 B	0	0	0	会 議 室 2	350	2	352		
絵 画 教 室	121	17	138	会 議 室 3	524	2	526		
音 楽 教 室	205	31	236	和 室	127	0	127		
料 理 教 室	14	17	31	談 話 室 1	244	1	245		
茶 室	9	53	62	談 話 室 2	205	1	206		
合 計	2,834	912	3,746	合 計	1,578	8	1,586		

令和5年度 市民総合会館使用料収入状況（本館）

		(単位/円)
		収入
室別使用料	大ホール	7,125,760
	大ホール半面	647,790
	小ホール	1,823,910
	市民ギャラリー	1,087,960
	フリールーム	236,820
	小会議室A	654,350
	小会議室B	489,830
	小会議室C	725,100
	小会議室D	444,500
	小会議室E	250,040
	中会議室A	734,825
	中会議室B	359,395
	多目的室	1,122,105
	和室A・B	101,745
	和室A	65,780
	和室B	0
	絵画教室	364,970
	音楽教室	604,865
	料理教室	59,670
	茶室	18,260
附属設備	小計	16,917,675
	舞台設備	605,940
	音響設備	887,390
	照明設備	2,610,140
	映写設備	83,070
その他	その他の	19,010
	小計	4,205,550
	市外料金	1,176,885
その他	営利料金	1,262,340
	その他の	309,125
合計		23,871,575

令和5年度 市民総合会館使用料収入状況（別館）

		(単位/円)
		収入
室別使用料	中ホール	1,887,450
	会議室301	0
	会議室302	0
	会議室303	0
	会議室304	0
	会議室305	7,080
	会議室307	0
	会議室308	0
	小計	1,894,530
附属設備	舞台設備	20,510
	音響設備	190,920
	照明設備	172,460
	映写設備	24,420
	その他の	6,910
その他	小計	415,220
	市外料金	282,080
	営利料金	246,560
合計		2,838,390

令和5年度 市民総合会館使用料収入状況（分館）

		(単位/円)
		収入
室別使用料	大会議室	18,280
	中会議室	124,200
	会議室1	75,300
	会議室2	314,385
	会議室3	468,670
	和室	151,270
	談話室3	163,555
	談話室4	135,800
	小計	1,451,460
その他	市外料金	24,710
	営利料金	242,410
	その他の	730
合計		1,719,310

(目) 28. 支所費

支所の窓口業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 業繰 越額	予備費 支出 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 27,664,000	円 △9,215,000	円	円	円 18,449,000	円 18,232,830	円 216,170	% 98.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 17,599,230円 ・ 役務費 手数料 633,600円	74～ 75																																																																	
◎住民基本台帳関係証明交付件数 <table><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><tr><td>住民票の写し（全員）</td><td></td><td>782</td><td>885</td><td>0</td></tr><tr><td>〃（一部）</td><td></td><td>892</td><td>972</td><td>0</td></tr><tr><td>消除された住民票の写し</td><td></td><td>64</td><td>74</td><td>0</td></tr><tr><td>戸籍の附票の写し</td><td></td><td>21</td><td>28</td><td>0</td></tr><tr><td>住民票広域交付</td><td></td><td>1</td><td>1</td><td>—</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>1,760</td><td>1,960</td><td>0</td></tr></table> ◎その他の証明交付件数 <table><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><tr><td>身元証明</td><td></td><td>24</td><td>27</td><td>—</td></tr><tr><td>年金証明</td><td></td><td>34</td><td>35</td><td>—</td></tr><tr><td>その他の証明</td><td></td><td>40</td><td>47</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>98</td><td>109</td><td>0</td></tr><tr><td>印鑑登録証明</td><td></td><td>1,256</td><td>1,732</td><td>—</td></tr></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）		782	885	0	〃（一部）		892	972	0	消除された住民票の写し		64	74	0	戸籍の附票の写し		21	28	0	住民票広域交付		1	1	—	計		1,760	1,960	0	種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	身元証明		24	27	—	年金証明		34	35	—	その他の証明		40	47	0	計		98	109	0	印鑑登録証明		1,256	1,732	—
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）		782	885	0																																																																						
〃（一部）		892	972	0																																																																						
消除された住民票の写し		64	74	0																																																																						
戸籍の附票の写し		21	28	0																																																																						
住民票広域交付		1	1	—																																																																						
計		1,760	1,960	0																																																																						
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																																						
身元証明		24	27	—																																																																						
年金証明		34	35	—																																																																						
その他の証明		40	47	0																																																																						
計		98	109	0																																																																						
印鑑登録証明		1,256	1,732	—																																																																						
◎戸籍関係証明交付件数 <table><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><tr><td>戸籍謄本</td><td></td><td>440</td><td>505</td><td>0</td></tr><tr><td>戸籍抄本</td><td></td><td>67</td><td>76</td><td>0</td></tr><tr><td>除籍謄本</td><td></td><td>41</td><td>54</td><td>0</td></tr><tr><td>除籍抄本</td><td></td><td>3</td><td>4</td><td>0</td></tr><tr><td>原戸籍謄本</td><td></td><td>74</td><td>108</td><td>0</td></tr><tr><td>原戸籍抄本</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>戸籍記載事項証明</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>届書受理証明</td><td></td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>届書の写し等</td><td></td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>計</td><td></td><td>630</td><td>752</td><td>0</td></tr></table> ◎公的年金証明交付件数 <table><tr><th>種別</th><th>区分</th><th>件数</th><th>通数</th></tr><tr><td>公的年金証明</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr></table>										種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	戸籍謄本		440	505	0	戸籍抄本		67	76	0	除籍謄本		41	54	0	除籍抄本		3	4	0	原戸籍謄本		74	108	0	原戸籍抄本		0	0	0	戸籍記載事項証明		2	2	0	届書受理証明		3	3	0	届書の写し等		0	0	0	計		630	752	0	種別	区分	件数	通数	公的年金証明		0	0		
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																																						
戸籍謄本		440	505	0																																																																						
戸籍抄本		67	76	0																																																																						
除籍謄本		41	54	0																																																																						
除籍抄本		3	4	0																																																																						
原戸籍謄本		74	108	0																																																																						
原戸籍抄本		0	0	0																																																																						
戸籍記載事項証明		2	2	0																																																																						
届書受理証明		3	3	0																																																																						
届書の写し等		0	0	0																																																																						
計		630	752	0																																																																						
種別	区分	件数	通数																																																																							
公的年金証明		0	0																																																																							

◎税務証明交付件数

種 別	区 分	件 数	手 数 料 対 象 件 数
市・府民税証明		269	359
非課税証明		31	33
計		300	392

◎図書コーナー利用状況

貸 出	2,344人
	6,646冊
返 却	8,179冊

◎公金出納窓口利用状況

種 別	区 分	人 数	件 数
納 付		2,587	4,491
還 付		0	0
計		2,587	4,491

環境衛生課

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 3,868,000	円 4,875,000	円 —参考—	円	円 8,743,000	円 8,061,171	円 681,829	% 92.2	経費の内訳 ・ 報酬 委員報酬 104,500円 ・ 報償費 記念品費 26,200円 ・ 旅費 特別旅費 31,434円 ・ 需用費 消耗品費 15,345円 ・ 役務費 通信運搬費 25,774円 光化学スモッグ通報受信用携帯電話使用料 25,774円 ・ 委託料 環境騒音等調査委託料 990,000円 河川等水質調査委託料 1,823,360円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 160,600円 地球温暖化対策推進実行計画業務委託料 4,840,000円 ・ 原材料費 原材料費 9,958円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 34,000円 大和川水環境協議会負担金 34,000円	74～ 77																																								
公害苦情処理状況（令和5年度）																																																	
<table><tr><td>公害の種類</td><td>取扱件数</td><td>処理件数</td><td>翌年繰越件数</td></tr><tr><td>大気汚染</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>水質汚濁</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>土壌汚染</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>騒 音</td><td>7</td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>振 動</td><td>3</td><td>3</td><td>0</td></tr><tr><td>地盤沈下</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>悪 臭</td><td>12</td><td>10</td><td>2</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>25</td><td>21</td><td>4</td></tr></table>										公害の種類	取扱件数	処理件数	翌年繰越件数	大気汚染	2	2	0	水質汚濁	1	1	0	土壌汚染	0	0	0	騒 音	7	5	2	振 動	3	3	0	地盤沈下	0	0	0	悪 臭	12	10	2	そ の 他	0	0	0	合 計	25	21	4
公害の種類	取扱件数	処理件数	翌年繰越件数																																														
大気汚染	2	2	0																																														
水質汚濁	1	1	0																																														
土壌汚染	0	0	0																																														
騒 音	7	5	2																																														
振 動	3	3	0																																														
地盤沈下	0	0	0																																														
悪 臭	12	10	2																																														
そ の 他	0	0	0																																														
合 計	25	21	4																																														
光化学スモッグ情報発令・被害状況（令和5年度）																																																	
<table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td colspan="2">藤 井 寺 市</td><td colspan="2">大 阪 府 内</td></tr><tr><td>発令回数</td><td>被害者数</td><td>発令回数</td><td>被害者数</td></tr><tr><td>予 報</td><td>4</td><td rowspan="2">0</td><td>5</td><td rowspan="2">0</td></tr><tr><td>注意報</td><td>3</td><td>4</td></tr></table>										区 分	藤 井 寺 市		大 阪 府 内		発令回数	被害者数	発令回数	被害者数	予 報	4	0	5	0	注意報	3	4																							
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	4	0	5	0																																													
注意報	3		4																																														

(目) 30. 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。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 4,115,000	円	円	円	円 4,115,000	円 4,029,252	円 85,748	% 97.9	経費の内訳 ・ 需用費 22,301円 消耗品費 457円 光熱水費 21,844円 ・ 負担金補助及び交付金 4,006,951円 負担金 1,538,540円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 補助金 2,468,411円 藤井寺市防犯委員会補助金 612,786円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 1,855,625円	76～ 77

(目) 31. 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 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 職員手当等 465,319円 令和6年能登半島地震に係る職員派遣に伴う職員手当 ・ 旅費 193,280円 特別旅費 193,280円 無線従事者養成講習会受講に伴う旅費 2,720円 令和6年能登半島地震に係る職員派遣に伴う 災害対策旅費 190,560円 ・ 需用費 8,478,764円 消耗品費 4,818,497円 光熱水費 110,015円 食糧費 9,320円 燃料費 20,932円 非常用自家発電機用燃料 6,427円 令和6年能登半島地震に係る公用車用燃料 14,505円 修繕料 3,520,000円 ・ 役務費 53,959円 通信運搬費 33,959円 電話回線使用料（防災FAX） 手数料 20,000円 汲取り手数料 ・ 委託料 3,190,000円 その他の委託料 3,190,000円 防災行政無線（同報系）保守点検管理業務委託料	76～ 77
17,594,000	△600,000		2,057,000	19,051,000	17,133,270	1,917,730	89.9		

								・ 使用料及び賃借料 1,755,615円 - 複写機借上料 127,050円 - その他使用料等 1,628,565円 - NHK受信料 14,205円 - MCA無線制御局利用料（49局） 1,614,360円 ・ 原材料費 224,950円 ・ 備品購入費 561,000円 - その他備品 561,000円 - 災害用トイレ ・ 負担金補助及び交付金 1,210,383円 - 負担金 1,210,383円 - 無線従事者養成講習会受講負担金 14,000円 - 電波利用料負担金(防災行政無線(同報系)・MCA無線) 21,525円 - 自主防災訓練負担金 188,810円 - 防災情報充実強化事業負担金 214,000円 - 災害用備蓄水購入負担金 772,048円 ・ 寄附金 1,000,000円 - 寄附金 1,000,000円 - 令和6年能登半島地震に係る義援金	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(目) 32. 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 610,000	円	円	円	円 610,000	円 558,060	円 51,940	% 91.5	経費の内訳 ・ 報酬（委員報酬3人分） 420,000円 ・ 旅費 87,100円 特別旅費 1,540円 費用弁償 85,560円 ・ 需用費 40,260円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 10,700円 負担金 10,700円 全国公平委員会連合会会費 6,200円 研究会等出席者負担金 4,500円	76～ 79

(目) 33. 市民病院対策費

市立藤井寺市民病院のあり方検討に関する事務及び事務局に要した経費である。

市民病院あり方検討室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 158,000	円	円	円	円 158,000	円 95,253	円 62,747	% 60.3	経費の内訳 ・ 報酬（委員報酬延べ7人分） 66,500円 ・ 使用料及び賃借料 28,753円 複写機借上料	78～ 79

(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 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 157,922,000	円 △5,704,000	円	円 25,000	円 152,243,000	円 142,826,763	円 9,416,237	% 93.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数21人分） 132,582,186円 ○ 税務諸証明の発行件数 (単位：件)	78～ 81																																																
<table><tr><td></td><td>固定資産 証明証</td><td>市・府民税 証明証</td><td>非課税 証明証</td><td>営業証明</td><td>減失証明</td><td>租税特別 措置法証明</td><td colspan="4">納税証明</td><td>合計</td></tr><tr><td>有料分</td><td>2,588</td><td>6,225</td><td>99</td><td>1</td><td>12</td><td>274</td><td>325</td><td>135</td><td>88</td><td>72</td><td>9,819</td></tr><tr><td>無料分</td><td>544</td><td>28</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>379</td><td>951</td></tr><tr><td>計</td><td>3,132</td><td>6,253</td><td>99</td><td>1</td><td>12</td><td>274</td><td>325</td><td>135</td><td>88</td><td>451</td><td>10,770</td></tr></table>											固定資産 証明証	市・府民税 証明証	非課税 証明証	営業証明	減失証明	租税特別 措置法証明	納税証明				合計	有料分	2,588	6,225	99	1	12	274	325	135	88	72	9,819	無料分	544	28	0	0	0	0	0	0	0	379	951	計	3,132	6,253	99	1	12	274	325	135	88	451	10,770
	固定資産 証明証	市・府民税 証明証	非課税 証明証	営業証明	減失証明	租税特別 措置法証明	納税証明				合計																																														
有料分	2,588	6,225	99	1	12	274	325	135	88	72	9,819																																														
無料分	544	28	0	0	0	0	0	0	0	379	951																																														
計	3,132	6,253	99	1	12	274	325	135	88	451	10,770																																														
市・府民税証明発行件数のうち (令和5年4月～令和6年3月) <table><tr><td>コンビニ交付</td><td>583 件</td></tr><tr><td>オンライン申請</td><td>40 件</td></tr></table> ○ 閲覧件数 (単位：件) <table><tr><td></td><td>土地台帳</td><td>家屋台帳</td><td>登記申請書</td><td>その他</td><td>合計</td></tr><tr><td>有料分</td><td>13</td><td>3</td><td>0</td><td>131</td><td>147</td></tr><tr><td>無料分</td><td>27</td><td>50</td><td>0</td><td>418</td><td>495</td></tr><tr><td>計</td><td>40</td><td>53</td><td>0</td><td>549</td><td>642</td></tr></table>										コンビニ交付	583 件	オンライン申請	40 件		土地台帳	家屋台帳	登記申請書	その他	合計	有料分	13	3	0	131	147	無料分	27	50	0	418	495	計	40	53	0	549	642																				
コンビニ交付	583 件																																																								
オンライン申請	40 件																																																								
	土地台帳	家屋台帳	登記申請書	その他	合計																																																				
有料分	13	3	0	131	147																																																				
無料分	27	50	0	418	495																																																				
計	40	53	0	549	642																																																				
・ 報酬 固定資産評価員報酬 192,000円 ・ 需用費 消耗品費 254,870円 ・ 役務費 通信運搬費 1,041,937円 コンビニ交付システムクラウド利用料 858,000円 地方公共団体情報システム機構の軽自動車検査情報 市区町村提供サービス情報提供料 115,126円 手数料 68,811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 ・ 委託料 3,913,642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 4,716,928円 負担金 4,716,928円 軽自動車税協議会負担金 697,000円 富田林地区税務協議会等負担金 170,823円 府租税教育推進連絡協議会負担金 3,700円 資産評価システム研究センター負担金 90,000円 地方税共同機構負担金 2,933,110円 近畿都市税務協議会分担金 2,000円 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 274,695円 コンビニ交付J-LIS運営負担金 545,600円	
				(固定資産評価審査委員会事務局 125,200)				経費の内訳 ・ 報酬 76,000円 固定資産評価審査委員会委員報酬（委員報酬3人分） ・ 旅費 45,200円 特別旅費 2,680円 費用弁償 42,520円 ・ 負担金補助及び交付金 4,000円 負担金 4,000円 研修参加負担金	

(目) 2. 賦課徴収費

地方税法に基づく市税の賦課徴収事務に要した経費である。

税務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 72,788,000	円 10,755,000	円 	円 △25,000	円 83,518,000	円 77,998,003	円 5,519,997	% 93.4	経費の内訳	80～ 81
(1) 個人市民税（現年課税分）の課税状況				(単位：件)				(2) 個人市民税の無申告調査 (単位：件)	
区 分		賦 課 件 数							
		均等割・所得割	所得割のみ	均等割のみ	退職分離	計			
普通徴収		5,188	2,919	1,003		9,110			
特別徴収		23,098	767	1,437	118	25,420			
合 計		28,286	3,686	2,440	118	34,530			
				(単位：円)				(3) 個人市民税の減免状況 (単位：件)	
区 分		市民税現年課税分調定済額							
		所得割額	うち退職分離	均等割額	合 計				
普通徴収		888,801,600		21,104,600	909,906,200				
特別徴収		2,593,366,600	35,932,300	84,824,100	2,678,190,700				
合 計		3,482,168,200	35,932,300	105,928,700	3,588,096,900				

調査対象 件 数	593
-------------	-----

件 数	備 考
12	市税条例第46条

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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	%								
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, 324		1, 037		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		滅 失 分											
調査棟数		204		214											
(3) 土地の地目・用途変更による異動処理件数 (単位：件)															
異動件数		246													
(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, 171		563											
以 降 分		53		35											
(5) 固定資産税・都市計画税減免状況 (単位：件)															
件 数		備 考													
92		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, 234, 756, 400		373, 195, 500		1, 607, 951, 900									
家 屋		1, 617, 444, 500		354, 460, 300		1, 971, 904, 800									
償却資産		364, 786, 600				364, 786, 600									
合 計		3, 216, 987, 500		727, 655, 800		3, 944, 643, 300									
								* 都市計画税収入額の使途について 令和５年度都市計画税調定済額 733, 356, 763円 令和５年度都市計画税収入済額 726, 864, 147円 (単位：千円) <table><tr><td>事 業 費 (都市計画事業)</td><td>1, 188, 555</td></tr><tr><td>都市計画税</td><td>726, 864</td></tr><tr><td>その他一般財源</td><td>461, 691</td></tr></table>	事 業 費 (都市計画事業)	1, 188, 555	都市計画税	726, 864	その他一般財源	461, 691	
事 業 費 (都市計画事業)	1, 188, 555														
都市計画税	726, 864														
その他一般財源	461, 691														
								※都市計画税については、地方財政状況調査による							

(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	32,116,100
大阪広域水道企業団	890,600
合 計	33,006,700

軽自動車税（種別割）の賦課事務

(1) 軽自動車税（種別割）の課税状況

(単位：台、円)

区 分		令和4年度		令和5年度		
		課税台数	課税台数	増減	現年課税分 調定済額	
車 種						
原動機付 自 転 車	50cc 以下		3,935	3,836	△99	7,672,000
	90cc 以下		165	177	12	354,000
	125cc 以下		1,216	1,286	70	3,086,400
	ミニカー		50	52	2	192,400
小型特殊 自 動 車	農耕作業用		12	12	0	28,800
	その他		51	50	△1	295,000
軽自動車	二輪	125cc超等	696	718	22	2,584,800
	三輪		0	0	0	0
	四輪 貨物	営業用	200	207	7	778,400
		自家用	1,758	1,755	△3	8,934,300
	四輪 乗用	営業用	4	6	2	45,200
		自家用	7,947	7,986	39	82,409,400
二輪の小型自動車 250cc超		655	699	44	4,194,000	
合 計		16,689	16,784	95	110,574,700	

(2) 軽自動車税（種別割）の減免状況

(単位：件)

件 数	備 考
41	市税条例第88条
207	市税条例第89条

○ 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	4,349
	特別徴収	1,734
法人市民税		31
固定資産税・都市計画税		5,125
軽自動車税（種別割）		1,600
合 計		12,839

経費の内訳

・ 需用費	2,435,045円
消耗品費	460,873円
印刷製本費	1,973,372円
印紙購入費	800円
・ 役務費	10,205,257円
通信運搬費	5,551,920円
広告料	5,075円
手数料	4,496,462円
パソコン等保守	151,800円
・ 委託料	27,948,340円
電算業務等委託料	20,556,800円
令和5年度地番図修正及び画地図修正等業務委託料	4,565,000円
令和5年度住民税制度改正対応業務委託料	7,260,000円
地方税電子申告支援サービス申告等手続拡大対応に係る導入支援業務委託料	330,000円
家屋評価システム導入業務委託料	2,901,800円
家屋評価システム導入連携業務委託料	275,000円
eLTAX速報対応業務委託料	3,520,000円
車種区分新設に伴う軽自動車税システム改修業務委託料	1,705,000円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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 その他の委託料 7,391,540円 令和6年度固定資産税（土地）の評価替え及び 令和4年度から令和6年度時点修正に係る評価等 検討業務委託料 5,179,000円 令和6年度固定資産税（土地）の価格修正において 活用する標準宅地の時点修正に関する業務委託料 2,212,540円 ・ 使用料及び賃借料 193,704円 複写機借上料 ・ 備品購入費 43,780円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 305,583円 負担金 305,583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 36,866,294円 償還金 36,684,594円 市税過誤納還付金 還付加算金 181,700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 事業 繰越 繰越額	予備費 支出 及 流 用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 150,145,000	円 8,426,000	円	円 76,000	円 158,647,000	円 97,366,212	円 54,251,788	% 61.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数10人分） 78,425,209円 ・ 報償費 6,500円 報償費 ・ 需用費 777,964円 消耗品費 190,664円 印刷製本費 96,800円 食糧費 3,310円 修繕料 487,190円 ・ 役務費 8,678,125円 通信運搬費 6,599,125円 手数料 1,774,080円 パソコン等保守 304,920円 ・ 委託料 5,713,400円 電算業務等委託料 ・ 使用料及び賃借料 3,400,844円 複写機借上料 511,145円 電算等借上料 2,731,080円 その他使用料等 158,619円 ・ 備品購入費 348,480円 その他備品 77,880円 電算関係備品 270,600円 ・ 負担金補助及び交付金 15,690円 負担金 15,690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	80～ 83
◎戸籍関係証明交付件数									
区 分		件 数		手 数 料 対象件数		公用通数			
種 別									
戸 籍 謄 本		6,787		7,944		2,022			
戸 籍 抄 本		929		1,002		45			
除 籍 謄 本		1,377		1,676		789			
除 籍 抄 本		36		39		40			
原 戸 籍 謄 本		1,607		2,081		1,921			
原 戸 籍 抄 本		15		16		31			
広域交付 戸 籍 謄 本		149		178		7			
除 籍 謄 本		54		107		7			
原 戸 籍 謄 本		63		104		11			
戸籍記載事項証明		58		60		0			
除籍記載事項証明		0		0		0			
届 書 受 理 証 明		212		270		0			
届 書 の 写 し 等		19		27		0			
計		11,306		13,504		4,873			

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																				
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳																																																																					
◎住民基本台帳関係証明交付件数				◎公的年金証明交付件数																																																																									
<table><tr><th>種別 \ 区分</th><th>件数</th><th>手数料対象件数</th><th>公用通数</th></tr><tr><td>住民票の写し（全員）</td><td>13,402</td><td>15,635</td><td>1,686</td></tr><tr><td>〃（一部）</td><td>5,684</td><td>6,248</td><td>144</td></tr><tr><td>消除された住民票の写し</td><td>1,661</td><td>1,829</td><td>624</td></tr><tr><td>戸籍の附票の写し</td><td>1,398</td><td>1,552</td><td>3,426</td></tr><tr><td>住民票広域交付</td><td>34</td><td>39</td><td>—</td></tr><tr><td>計</td><td>22,179</td><td>25,303</td><td>5,880</td></tr><tr><td>個人番号カード（再交付）</td><td colspan="3">247</td></tr></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）	13,402	15,635	1,686	〃（一部）	5,684	6,248	144	消除された住民票の写し	1,661	1,829	624	戸籍の附票の写し	1,398	1,552	3,426	住民票広域交付	34	39	—	計	22,179	25,303	5,880	個人番号カード（再交付）	247			<table><tr><th>種別 \ 区分</th><th>件数</th><th>通数</th></tr><tr><td>公的年金証明</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>						種別 \ 区分	件数	通数	公的年金証明	2	2																														
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）	13,402	15,635	1,686																																																																										
〃（一部）	5,684	6,248	144																																																																										
消除された住民票の写し	1,661	1,829	624																																																																										
戸籍の附票の写し	1,398	1,552	3,426																																																																										
住民票広域交付	34	39	—																																																																										
計	22,179	25,303	5,880																																																																										
個人番号カード（再交付）	247																																																																												
種別 \ 区分	件数	通数																																																																											
公的年金証明	2	2																																																																											
◎その他の証明交付件数及び閲覧件数				◎パスポート(旅券)取扱件数																																																																									
<table><tr><th>種別 \ 区分</th><th>件数</th><th>手数料対象件数</th><th>公用通数</th></tr><tr><td>身元証明</td><td>440</td><td>464</td><td>—</td></tr><tr><td>年金証明</td><td>145</td><td>149</td><td>—</td></tr><tr><td>その他の証明</td><td>513</td><td>545</td><td>10</td></tr><tr><td>身上照会等</td><td>—</td><td>—</td><td>96</td></tr><tr><td>その他の照会</td><td>—</td><td>—</td><td>322</td></tr><tr><td>住民票リスト閲覧</td><td>5</td><td>343</td><td>22,061</td></tr><tr><td>計</td><td>1,103</td><td>1,501</td><td>22,489</td></tr><tr><td>印鑑登録証明</td><td>9,326</td><td>13,123</td><td>—</td></tr></table>				種別 \ 区分	件数	手数料対象件数	公用通数	身元証明	440	464	—	年金証明	145	149	—	その他の証明	513	545	10	身上照会等	—	—	96	その他の照会	—	—	322	住民票リスト閲覧	5	343	22,061	計	1,103	1,501	22,489	印鑑登録証明	9,326	13,123	—	<table><tr><th>種別 \ 区分</th><th>申請</th><th>交付</th></tr><tr><td rowspan="3">新規申請</td><td>5年旅券</td><td>486</td><td>451</td></tr><tr><td>10年旅券</td><td>989</td><td>949</td></tr><tr><td>子ども旅券</td><td>139</td><td>139</td></tr><tr><td rowspan="2">記載事項変更申請</td><td>5年旅券</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>10年旅券</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>査証欄増補申請</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>紛失届</td><td>8</td><td>—</td><td></td></tr><tr><td>計</td><td>1,637</td><td>1,555</td><td></td></tr></table>						種別 \ 区分	申請	交付	新規申請	5年旅券	486	451	10年旅券	989	949	子ども旅券	139	139	記載事項変更申請	5年旅券	1	1	10年旅券	14	15	査証欄増補申請		0	0	紛失届	8	—		計	1,637	1,555	
種別 \ 区分	件数	手数料対象件数	公用通数																																																																										
身元証明	440	464	—																																																																										
年金証明	145	149	—																																																																										
その他の証明	513	545	10																																																																										
身上照会等	—	—	96																																																																										
その他の照会	—	—	322																																																																										
住民票リスト閲覧	5	343	22,061																																																																										
計	1,103	1,501	22,489																																																																										
印鑑登録証明	9,326	13,123	—																																																																										
種別 \ 区分	申請	交付																																																																											
新規申請	5年旅券	486	451																																																																										
	10年旅券	989	949																																																																										
	子ども旅券	139	139																																																																										
記載事項変更申請	5年旅券	1	1																																																																										
	10年旅券	14	15																																																																										
査証欄増補申請		0	0																																																																										
紛失届	8	—																																																																											
計	1,637	1,555																																																																											
◎オンライン申請による交付件数				◎コンビニ交付件数																																																																									
<table><tr><th>種別 \ 区分</th><th>件数</th><th>手数料対象件数</th></tr><tr><td>住民票</td><td>2</td><td>6</td></tr><tr><td>戸籍謄本</td><td>37</td><td>45</td></tr><tr><td>戸籍抄本</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>計</td><td>44</td><td>56</td></tr></table>				種別 \ 区分	件数	手数料対象件数	住民票	2	6	戸籍謄本	37	45	戸籍抄本	5	5	計	44	56	<table><tr><th>種別 \ 区分</th><th>件数</th><th>手数料対象件数</th></tr><tr><td>住民票</td><td>4,352</td><td>4,706</td></tr><tr><td>戸籍の附票の写し</td><td>59</td><td>63</td></tr><tr><td>印鑑登録証明</td><td>2,244</td><td>3,059</td></tr><tr><td>戸籍謄本</td><td>797</td><td>905</td></tr><tr><td>戸籍抄本</td><td>223</td><td>242</td></tr><tr><td>計</td><td>7,675</td><td>8,975</td></tr></table>						種別 \ 区分	件数	手数料対象件数	住民票	4,352	4,706	戸籍の附票の写し	59	63	印鑑登録証明	2,244	3,059	戸籍謄本	797	905	戸籍抄本	223	242	計	7,675	8,975																																
種別 \ 区分	件数	手数料対象件数																																																																											
住民票	2	6																																																																											
戸籍謄本	37	45																																																																											
戸籍抄本	5	5																																																																											
計	44	56																																																																											
種別 \ 区分	件数	手数料対象件数																																																																											
住民票	4,352	4,706																																																																											
戸籍の附票の写し	59	63																																																																											
印鑑登録証明	2,244	3,059																																																																											
戸籍謄本	797	905																																																																											
戸籍抄本	223	242																																																																											
計	7,675	8,975																																																																											

市民課

— 89 —

(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 及び繰越 事業繰越額	予備費 支出及び 流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円 41,733,000	円 1,903,000	円	円	円 43,636,000	円 40,956,861	円 2,679,139	% 93.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） ・ 委員会開催数 ・ 議案件数 ・ 選挙人名簿登録者数 <table><tr><td></td><td>男</td><td>女</td><td>計</td></tr><tr><td>令和 5年 6月 1日現在</td><td>24,972</td><td>28,398</td><td>53,370</td></tr><tr><td>令和 5年 9月 1日現在</td><td>24,900</td><td>28,323</td><td>53,223</td></tr><tr><td>令和 5年12月 1日現在</td><td>24,836</td><td>28,252</td><td>53,088</td></tr><tr><td>令和 6年 3月 1日現在</td><td>24,762</td><td>28,118</td><td>52,880</td></tr></table> ・ 報酬（委員報酬4人分） ・ 旅費 普通旅費 特別旅費 費用弁償 ・ 需用費 消耗品費 食糧費 ・ 役務費 通信運搬費（ファクシミリ使用料） ・ 委託料 選挙システム標準化調査支援業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 全国市区選挙管理委員会連合会分担金		男	女	計	令和 5年 6月 1日現在	24,972	28,398	53,370	令和 5年 9月 1日現在	24,900	28,323	53,223	令和 5年12月 1日現在	24,836	28,252	53,088	令和 6年 3月 1日現在	24,762	28,118	52,880	82～ 85
	男	女	計																										
令和 5年 6月 1日現在	24,972	28,398	53,370																										
令和 5年 9月 1日現在	24,900	28,323	53,223																										
令和 5年12月 1日現在	24,836	28,252	53,088																										
令和 6年 3月 1日現在	24,762	28,118	52,880																										

(目) 2. 選挙啓発費

公職選挙法第6条に基づく選挙人の啓発宣伝に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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 130,000	円	円	円	円 130,000	円 120,449	円 9,551	% 92.7	経費の内訳 ・ 報償費 5,567円 記念品費 ・ 需用費 86,882円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 28,000円 負担金 28,000円 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会 連合会負担金	84～ 85

(目) 3. 府議府知事選挙費

大阪府議会議員一般選挙及び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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ								
円 18,801,000	円 5,000	円	円	円 18,806,000	円 11,375,949	円 7,430,051	% 60.5	経費の内訳 令和5年4月9日執行 大阪府知事選挙 <table><tr><td>当日有権者数（人）</td><td>52,585</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>22,817</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>43.39</td></tr><tr><td>投票所（ヶ所）</td><td>17</td></tr></table> 大阪府議会議員一般選挙は無投票 ・報酬 期日前投票管理者 期日前投票立会人 投票管理者 投票立会人 開票管理者 開票立会人 会計年度任用職員報酬 ・職員手当等 時間外勤務手当 管理職員特別勤務手当 ・報償費 投票所借上謝礼（8箇所） ・旅費 普通旅費 ・需用費 消耗品費 投開票用等事務用品 食糧費 投開票所お茶 期日前投票管理者及び投票立会人等食事代 修繕料	当日有権者数（人）	52,585	投票者数（人）	22,817	投票率（%）	43.39	投票所（ヶ所）	17	84～ 87
当日有権者数（人）	52,585																
投票者数（人）	22,817																
投票率（%）	43.39																
投票所（ヶ所）	17																

								・ 役務費 3,776,080円 - 通信運搬費 284,964円 - 投開票速報用端末機架設及び通信通話料 53,964円 - 投開票所機材搬入運搬料 231,000円 - 手数料 3,491,116円 - 選挙業務人材派遣手数料 3,372,021円 - 投票所駐車場案内業務手数料 34,062円 - 投票所開閉業務手数料 41,923円 - 投票所施設借用手数料 42,450円 - 投票所駐車場カード発行手数料 660円 ・ 委託料 1,435,720円 - 電算委託料 125,400円 - 選挙時電算処理業務委託料 - その他委託料 1,310,320円 - ポスター掲示場業務委託料 496,320円 - 選挙結果作成システム業務委託料 814,000円 ・ 使用料及び賃借料 72,732円 - 複写機借上料 9,626円 - 車両等借上料 46,120円 - 投票箱送致タクシー借上料（17台） - その他使用料 16,986円 ・ 償還金利子及び割引料 4,341円 - 償還金 4,341円 - 補助金等返還金 - 大阪府議会議員選挙無投票による 交付金不用額の返納	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(目) 4. 市議市長選挙費

藤井寺市議会議員一般選挙及び藤井寺市長選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 59,322,000	円 △28,413,000	円	円	円 30,909,000	円 30,898,813	円 10,187	% 99.9	経費の内訳 令和5年4月23日執行 藤井寺市議会議員一般選挙 <table><tr><td>当日有権者数（人）</td><td>52,550</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>23,215</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>44.18</td></tr><tr><td>投票所（ヶ所）</td><td>17</td></tr></table> 藤井寺市長選挙 <table><tr><td>当日有権者数（人）</td><td>52,550</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>23,211</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>44.17</td></tr><tr><td>投票所（ヶ所）</td><td>17</td></tr></table> ・ 報酬 2,177,085円 期日前投票管理者 144,000円 期日前投票立会人 90,000円 投票管理者 306,000円 投票立会人 578,000円 選挙長 26,000円 選挙立会人 144,000円 会計年度任用職員報酬 889,085円 ・ 職員手当等 4,626,879円 時間外勤務手当 3,756,879円 管理職員特別勤務手当 870,000円 ・ 報償費 104,000円 点字投票用紙作成謝礼 10,000円 選挙公報朗読テープ作成謝礼 30,000円 投票所借上謝礼（8箇所） 64,000円	当日有権者数（人）	52,550	投票者数（人）	23,215	投票率（%）	44.18	投票所（ヶ所）	17	当日有権者数（人）	52,550	投票者数（人）	23,211	投票率（%）	44.17	投票所（ヶ所）	17	86～ 87
当日有権者数（人）	52,550																								
投票者数（人）	23,215																								
投票率（%）	44.18																								
投票所（ヶ所）	17																								
当日有権者数（人）	52,550																								
投票者数（人）	23,211																								
投票率（%）	44.17																								
投票所（ヶ所）	17																								

								・ 需用費 1,439,019円 - 消耗品費 140,523円 - 投開票用等事務用品 58,243円 - 当選証書用品 29,480円 - 政治活動用事務所表示看板用証票 52,800円 - 印刷製本費 1,193,065円 - 選挙公報及び氏名掲示 986,975円 - 点字版選挙公報及び候補者名簿 206,090円 - 食糧費 105,431円 - 投開票所お茶 5,616円 - 期日前投票管理者及び投票立会人等食事代 99,815円 ・ 役務費 7,111,516円 - 通信運搬費 2,183,699円 - 郵便料 1,853,544円 - 投開票速報用端末機架設及び通信通話料 26,555円 - 投開票所機材搬入運搬料 303,600円 - 手数料 4,927,817円 - 選挙業務人材派遣手数料 3,510,401円 - 選挙公報配布業務手数料 1,033,881円 - 投票所駐車場案内業務手数料 34,062円 - 投票所開閉業務手数料 41,923円 - 投票所施設借用手数料 42,450円 - 投票用紙読取分類機点検手数料 113,300円 - 投票用紙読取分類機運用サポート費用 151,800円 ・ 委託料 5,610,385円 - 電算委託料 234,300円 - 選挙時電算処理業務委託料 - その他委託料 5,376,085円 - 入場整理券封入封緘業務委託料 817,135円 - ポスター掲示場業務委託料 4,558,950円	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 使用料及び賃借料 217,827円 個人演説会会場借上料 45,650円 複写機借上料 9,820円 車両等借上料 46,600円 投票箱送致タクシー借上料（17台） その他使用料 115,757円 ・ 負担金補助及び交付金 9,612,102円 負担金 9,612,102円 選挙運動用自動車公営負担金 2,590,575円 選挙運動用ポスター公営負担金 5,192,928円 選挙運動用はがき公営負担金 1,082,025円 選挙運動用ビラ公営負担金 491,200円 不在者投票特別経費負担金 255,374円	

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

各種統計調査員確保に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 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 52,000	円	円	円	円 52,000	円 5,771	円 46,229	% 11.1	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 1,375円 ・ 役務費 通信運搬費 4,396円	86～ 89

(目) 2. 基幹統計費

統計法に基づく基幹統計調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円 5,022,000	円	円	円	円 5,022,000	円 4,061,204	円 960,796	% 80.9	経費の内訳 ・ 報酬 調査員等報酬 住宅・土地統計調査指導員報酬 住宅・土地統計調査調査員報酬 ・ 職員手当等 時間外勤務手当 ・ 旅費 普通旅費 ・ 需用費 消耗品費 食糧費 ・ 役務費 通信運搬費 ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料	88～ 89
統計調査名				目的					
令和5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。					

(項) 6. 監査委員費

(目) 1. 監査委員費

監査委員に関する事務及び事務局に要した経費である。

監査委員事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 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 21,680,000	円 1,403,000	円	円	円 23,083,000	円 21,725,624	円 1,357,376	% 94.1	監査実施状況 <table><tr><th>種 別</th><th>実施月</th><th>監 査 対 象</th></tr><tr><td>定 期 監 査</td><td>10月～2月</td><td>市民生活部、健康福祉部</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、病院事業会計、公共下水道事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金</td></tr><tr><td>工 事 監 査</td><td>11月～3月</td><td>令和5・6年度第30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、公共下水道事業会計、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></table> 経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分）20,017,659円 ・ 報酬（委員報酬2人分）1,494,353円	種 別	実施月	監 査 対 象	定 期 監 査	10月～2月	市民生活部、健康福祉部	例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、病院事業会計、公共下水道事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金	工 事 監 査	11月～3月	令和5・6年度第30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、公共下水道事業会計、病院事業会計	地方公共団体の 財政の健全化に 関する法律に 基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等	88～ 89
種 別	実施月	監 査 対 象																									
定 期 監 査	10月～2月	市民生活部、健康福祉部																									
例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、病院事業会計、公共下水道事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金																									
工 事 監 査	11月～3月	令和5・6年度第30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、公共下水道事業会計、病院事業会計																									
地方公共団体の 財政の健全化に 関する法律に 基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等																									

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 旅費 86,080円 特別旅費 1,400円 費用弁償 84,680円 ・ 需用費 63,932円 消耗品費 11,022円 印刷製本費 52,910円 ・ 委託料 39,600円 監査委託料 ・ 負担金補助及び交付金 24,000円 負担金 24,000円 河内南都市監査委員会会費	

民 生 費 関 係

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

福祉総務課
法人指導課

(目) 1. 社会福祉総務費

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	88～
109,744,000	13,890,000			123,634,000	116,980,038	6,653,962	94.6	・ 人件費（職員数7人分） 48,869,753円	91
				(福祉総務課	68,068,458)			・ 報酬 314,000円 民生委員推薦会委員報酬 144,000円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 170,000円	
								・ 報償費 30,000円 講師謝礼	
								・ 旅費 7,540円 特別旅費	
								・ 需用費 9,548円 消耗品費	
								・ 委託料 2,200,000円 自殺対策電話相談業務委託料	
								・ 使用料及び賃借料 717,833円 複写機借上料	
								・ 負担金補助及び交付金 55,624,537円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 55,616,537円 藤井寺市民生委員児童委員協議会補助金 1,233,470円 藤井寺市社会福祉協議会補助金 34,919,083円 羽曳野・藤井寺地区保護司会補助金 248,400円	

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 及 出 流 減 用 増 額	予 算 現 額	決 算 額	不 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 藤井寺市遺族等の援護に関する補助金 451,003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 6,801,743円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 2,951,838円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 8,960,000円 ・ 補償補填及び賠償金 9,165,000円 補償金 9,165,000円 過年度委託料消費税相当額 平成30年度から令和4年度までの藤井寺市障害者等相談支 援事業、基幹相談支援センター等機能強化事業及び自殺 予防電話相談業務支援事業に係る消費税等相当額分	
				(法人指導課	41,827)			経費の内訳 ・ 需用費 41,827円 消耗品費	

(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。

高齢介護課
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 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	90～
914,716,000	10,392,000			925,108,000	916,828,100	8,279,900	99.1	・ 人件費（職員数7人分） 46,728,293円	93
				(高齢介護課	37,964,749)			・ 報酬 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 47,500円	
								・ 需用費 消耗品費 高齢者福祉事務用消耗品 18,382円 高齢者訪問用花束 8,800円	
								・ 役務費 手数料 ゲートボール場し尿汲取り 20,000円	
								・ 委託料 ふとん等乾燥委託料 実施件数4件（利用実人数2人） 福祉理容委託料 実施件数7件（利用実人数4人） 55,080円 22,880円 32,200円	
								・ 負担金補助及び交付金 補助金 老人クラブ補助金 2,939,630円 シルバー人材センター事業補助金 20,133,000円 小地域ネットワーク事業補助金 4,129,000円 日常生活自立支援事業補助金 2,951,838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 ・ 扶助費 7,661,519円 老人福祉措置費 7,296,219円 養護老人ホームへの入所措置 4人 (令和6年3月末現在) 高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 356,000円 実績 178件 在宅高齢者日常生活用具給付費 9,300円 電磁調理器 1件	
				(保険年金課	832,135,058)			経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 832,135,058円 負担金 832,135,058円 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (法98条) 798,561,921円 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (事務費) 33,573,137円	

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

福祉総務課
保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円 2,157,308,000	円 223,731,000	円	円	円 2,381,039,000	円 2,335,496,755	円 45,542,245	% 98.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数10人分） 60,056,402円 ・ 報酬 2,303,360円 委員報酬 2,061,360円 障害者介護認定審査会委員報酬 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者の 障害支援区分を認定する審査会委員に対する 報酬 嘱託医師報酬 242,000円 特別障害者手当等嘱託医師報酬 特別障害者手当等の認定を依頼している 嘱託医師報酬 ・ 報償費 356,134円 報償費 322,134円 手話通訳者派遣報償費 259,350円 報償費：1,300円×199.5時間＝259,350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 登録手話通訳者等研修会講師謝礼 ・ 旅費 31,960円 特別旅費 20,900円 費用弁償 11,060円 ・ 需用費 254,536円 消耗品費	92～ 9

当初予算額	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 ・ 役務費 4,781,177円 通信運搬費 375,811円 通信運搬費 31,481円 聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料 障害福祉計画等策定業務郵便代 344,330円 保険料 33,850円 登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料 手数料 2,688,252円 審査手数料 1,229,720円 介護給付費および更生医療・育成医療・療養介護の審査手数料を大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金へ支払う 医師意見書料 882,568円 認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料 障害支援区分認定調査手数料 549,990円 封入封函作業手数料 25,974円 パソコン等保守料 1,683,264円 @140,272円×12ヶ月 ・ 委託料 101,432,673円 障害福祉システム法改正等対応業務委託料 7,711,000円 在宅重度障害者支援事業委託料 158,680円 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 12,000,000円 社会福祉法人飛笑に委託 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 7,500,000円 社会福祉法人みささぎ会に委託 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 7,500,000円 NPO法人のぎくに委託 相談支援事業委託料 19,250,000円 障害者への相談業務を社会福祉法人飛笑、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託 手話教室講座事業委託料 1,090,732円 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 31,350,000円 障害児者への日中活動の場の提供を、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託 緊急一時保護事業委託料 1,000,000円 障害者虐待に備え、緊急避難先の居室を確保 障害者虐待防止センター事業委託料 423,179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 6,992,401円 地域生活支援拠点緊急入所事業委託料 1,506,681円 障害者の緊急入所に備えて居室を確保 障害福祉計画・障害児福祉計画策定業務委託料 4,950,000円 ・ 使用料及び賃借料 7,048,440円 電算等借上料 792,000円 障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料 障害福祉システム使用料 2,943,600円 障害者福祉システム機器更新に係るリース料 土地・建物借上料 3,312,840円 津堂2-105-1 ・ 備品購入費 43,780円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 7,041,144円 負担金 12,000円 市町村聴覚障害者福祉担当連絡協議会会費 2,000円 全国手話言語市区長会会費 10,000円 補助金 7,029,144円 藤井寺市障害者団体補助金 229,144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	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																																																																		
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 扶助費 更生医療費 <table><tr><td></td><td>実人数</td><td>金額</td></tr><tr><td>入院</td><td>31人</td><td>14,379,262円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>76</td><td>85,666,621</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 特別障害者手当等 <table><tr><td></td><td>延べ人数</td><td>金額</td></tr><tr><td>経過的福祉手当</td><td>26人</td><td>393,500円</td></tr><tr><td>障害児福祉手当</td><td>411</td><td>6,229,150</td></tr><tr><td>特別障害者手当</td><td>1,292</td><td>36,007,360</td></tr></table> 身体障害者手帳無料診断料 延べ58件 <table><tr><td>視覚</td><td>5件</td><td>28,600円</td><td>呼吸器</td><td>2件</td><td>7,150円</td></tr><tr><td>聴覚・平衡</td><td>4</td><td>17,050</td><td>音声・言語・そしゃく</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>肢体</td><td>19</td><td>148,500</td><td>膀胱・直腸・小腸</td><td>5</td><td>34,100</td></tr><tr><td>心臓・肝臓・腎臓</td><td>23</td><td>158,750</td><td>免疫</td><td>0</td><td>0</td></tr></table> 障害福祉サービス費 <table><tr><th>障害福祉サービス名</th><th>延べ人数</th><th>金額</th><th>障害福祉サービス名</th><th>延べ人数</th><th>金額</th></tr><tr><td>居宅介護</td><td>2,062人</td><td>207,799,464円</td><td>重度訪問介護</td><td>198人</td><td>48,423,723円</td></tr><tr><td>行動援護</td><td>115</td><td>15,151,158</td><td>同行援護</td><td>153</td><td>13,348,417</td></tr><tr><td>療養介護</td><td>60</td><td>16,641,220</td><td>短期入所</td><td>489</td><td>26,954,538</td></tr><tr><td>生活介護</td><td>2,388</td><td>536,800,057</td><td>施設入所支援</td><td>640</td><td>102,344,574</td></tr><tr><td>グループホーム</td><td>1,230</td><td>318,893,411</td><td>自立訓練</td><td>115</td><td>19,109,971</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>323</td><td>49,817,122</td><td>就労継続A</td><td>550</td><td>106,426,690</td></tr><tr><td>就労継続B</td><td>1,859</td><td>224,469,306</td><td>計画相談支援</td><td>1,255</td><td>17,806,499</td></tr><tr><td>地域相談支援</td><td>4</td><td>104,896</td><td>高額障害福祉サービス等給付費</td><td>1</td><td>31,826</td></tr><tr><td>特定障害者特別給付費</td><td>1,788</td><td>17,387,698</td><td>特例特定障害者特別給付費</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>就労定着支援</td><td>88</td><td>2,635,393</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		実人数	金額	入院	31人	14,379,262円	入院外	76	85,666,621	訪問看護	0	0		延べ人数	金額	経過的福祉手当	26人	393,500円	障害児福祉手当	411	6,229,150	特別障害者手当	1,292	36,007,360	視覚	5件	28,600円	呼吸器	2件	7,150円	聴覚・平衡	4	17,050	音声・言語・そしゃく	0	0	肢体	19	148,500	膀胱・直腸・小腸	5	34,100	心臓・肝臓・腎臓	23	158,750	免疫	0	0	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	2,062人	207,799,464円	重度訪問介護	198人	48,423,723円	行動援護	115	15,151,158	同行援護	153	13,348,417	療養介護	60	16,641,220	短期入所	489	26,954,538	生活介護	2,388	536,800,057	施設入所支援	640	102,344,574	グループホーム	1,230	318,893,411	自立訓練	115	19,109,971	就労移行支援	323	49,817,122	就労継続A	550	106,426,690	就労継続B	1,859	224,469,306	計画相談支援	1,255	17,806,499	地域相談支援	4	104,896	高額障害福祉サービス等給付費	1	31,826	特定障害者特別給付費	1,788	17,387,698	特例特定障害者特別給付費	0	0	就労定着支援	88	2,635,393				
	実人数	金額																																																																																																																									
入院	31人	14,379,262円																																																																																																																									
入院外	76	85,666,621																																																																																																																									
訪問看護	0	0																																																																																																																									
	延べ人数	金額																																																																																																																									
経過的福祉手当	26人	393,500円																																																																																																																									
障害児福祉手当	411	6,229,150																																																																																																																									
特別障害者手当	1,292	36,007,360																																																																																																																									
視覚	5件	28,600円	呼吸器	2件	7,150円																																																																																																																						
聴覚・平衡	4	17,050	音声・言語・そしゃく	0	0																																																																																																																						
肢体	19	148,500	膀胱・直腸・小腸	5	34,100																																																																																																																						
心臓・肝臓・腎臓	23	158,750	免疫	0	0																																																																																																																						
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	2,062人	207,799,464円	重度訪問介護	198人	48,423,723円																																																																																																																						
行動援護	115	15,151,158	同行援護	153	13,348,417																																																																																																																						
療養介護	60	16,641,220	短期入所	489	26,954,538																																																																																																																						
生活介護	2,388	536,800,057	施設入所支援	640	102,344,574																																																																																																																						
グループホーム	1,230	318,893,411	自立訓練	115	19,109,971																																																																																																																						
就労移行支援	323	49,817,122	就労継続A	550	106,426,690																																																																																																																						
就労継続B	1,859	224,469,306	計画相談支援	1,255	17,806,499																																																																																																																						
地域相談支援	4	104,896	高額障害福祉サービス等給付費	1	31,826																																																																																																																						
特定障害者特別給付費	1,788	17,387,698	特例特定障害者特別給付費	0	0																																																																																																																						
就労定着支援	88	2,635,393																																																																																																																									
（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	1,724,146	831,327	426,072		370,724	96,023																																																																																																																					

						療養介護医療費 延べ人数61人	4,234,513円
						地域生活支援事業給付費 移動支援事業	79,595,250円 76,249,000円
						延べ利用者数 1,716人、延べ 38,261時間	
						訪問入浴サービス費 利用回数 259回	3,346,250円
						タクシー基本料金助成事業 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	1,375,170円
						利用券交付件数 480件、利用回数 2,223回	
						障害児者日常生活用具給付費	17,100,762円
						品 目	件 数
						金 額	品 目
						件 数	金 額
						ストーマ装具	1,106 件
						紙おむつ等	386
						人工鼻	4
						電気式たん吸引器	1
						特殊調理器	2
						特殊便器	1
						情報・通信支援用具	3
						入浴補助用具	1
						聴覚障害者用屋内信号装置	1
						視覚障害者用体重計	2
						視覚障害者用拡大読書器	5
						視覚障害者用ポータブルレコーダー	3 件
						聴覚障害者用通信装置	0
						移動・移乗支援用具	0
						特殊マット	0
						頭部保護帽	1
						体位変換器	0
						視覚障害者用時計	2
						T字状・棒状のつえ	0
						ネブライザー（吸引器）	1
						人工呼吸器用自家発電機等	2
						居宅生活動作補助用具	1
						障害者更生訓練費	1,822,450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 31人	
						在宅障害者紙おむつ給付費	1,297,725円
						実利用人数 30人	
						身体障害者等補装具給付費	11,492,402円
						新 規	修 理
						件 数	金 額
						57 件	7,090,884 円
						66	4,401,518

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	%	経費の内訳 育成医療費 520,316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 <table><tr><td></td><td>実人数</td><td>金 額</td></tr><tr><td>入 院</td><td>2 人</td><td>347,727 円</td></tr><tr><td>入 院 外</td><td>4</td><td>172,589</td></tr></table> 重度身体障害者住宅改造助成費 271,733円 件数 1件 身体障害者自動車改造助成費 160,000円 件数 2件 ・ 償還金利子及び割引料 37,073,675円 償還金 37,073,675円 令和4年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 9,679,326円 令和4年度障害者医療費国庫負担金返還金 20,945,597円 令和4年度地域生活支援事業費等補助金国庫返還金 21,000円 令和4年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 6,427,752円		実人数	金 額	入 院	2 人	347,727 円	入 院 外	4	172,589	
	実人数	金 額																
入 院	2 人	347,727 円																
入 院 外	4	172,589																
				(保険年金課 129,987,147)				経費の内訳 ・ 需用費 101,200円 消耗品費 46,692円 印刷製本費 54,508円 障害者医療証等 ・ 役務費 2,418,025円 審査支払手数料										

(1) 対象者数

令和6年3月31日現在

(単位：人)

区 分	国 保	社 保	後 期	計
身体障害者	237	148	474	859
知的障害者	74	52	4	130
精神障害者	17	2	3	22
難病患者	1	0	0	1
重複障害者	2	2	1	5
計	331	204	482	1,017

・ 使用料及び賃借料
複写機借上料 31,540円

・ 扶助費 127,436,382円
重度障害者医療費一部負担金助成費

(2) 医療費助成状況

区 分	件数 (件)	金額 (円)
国 民 健 康 保 険	10,685	52,266,425
社 会 保 険	6,145	36,248,404
後期高齢者医療保険	18,120	38,921,553
計	34,950	127,436,382

※令和3年3月末をもって終了となった老人医療費助成制度における月遅れ請求等の助成額を含む。

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	956	1,268	2,224	24	92
5	1,046	1,471	2,517	24	104
6	1,137	1,518	2,655	26	102
7	1,201	1,375	2,576	25	103
8	1,169	1,318	2,487	25	99
9	1,139	1,452	2,591	25	103
10	1,163	1,391	2,554	25	102
11	1,062	1,382	2,444	24	101
12	1,046	1,369	2,415	23	105
1	979	1,143	2,122	23	92
2	1,009	1,243	2,252	23	97
3	1,049	1,288	2,337	25	93
合計	12,956	16,218	29,174	292	
月平均	1,080	1,352	2,431	24	

令和5年度老人福祉センター利用状況

(単位：人)

区分 月	60 歳 代			70 歳 代			80 歳 代			90 歳 以上			合 計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
4	19	47	66	259	479	738	582	665	1,247	96	77	173	956	1,268	2,224
5	23	60	83	264	548	812	648	770	1,418	111	93	204	1,046	1,471	2,517
6	37	66	103	310	637	947	673	738	1,411	117	77	194	1,137	1,518	2,655
7	43	67	110	328	538	866	700	697	1,397	130	73	203	1,201	1,375	2,576
8	34	81	115	353	510	863	659	658	1,317	123	69	192	1,169	1,318	2,487
9	44	87	131	314	624	938	656	673	1,329	125	68	193	1,139	1,452	2,591
10	47	78	125	328	560	888	660	677	1,337	128	76	204	1,163	1,391	2,554
11	39	72	111	292	574	866	613	649	1,262	118	87	205	1,062	1,382	2,444
12	46	65	111	305	561	866	587	676	1,263	108	67	175	1,046	1,369	2,415
1	58	54	112	289	462	751	518	565	1,083	114	62	176	979	1,143	2,122
2	55	57	112	274	449	723	562	669	1,231	118	68	186	1,009	1,243	2,252
3	61	55	116	260	502	762	626	651	1,277	102	80	182	1,049	1,288	2,337
計	506	789	1,295	3,576	6,444	10,020	7,484	8,088	15,572	1,390	897	2,287	12,956	16,218	29,174

(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 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 36,874,000	円 △3,012,000	円	円	円 33,862,000	円 31,367,401	円 2,494,599	% 92.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 31,227,541円 ・ 需用費 139,860円 消耗品費	96～ 97

(目) 6. 福祉会館費

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

福祉総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 21,293,000	円	円	円	円 21,293,000	円 17,403,059	円 3,889,941	% 81.7	経費の内訳 ・ 委託料 17,403,059円 福祉会館施設指定管理料 13,838,399円 藤井寺市社会福祉協議会に委託 E S C Oサービス業務委託料 3,564,660円	96～ 97

(目) 7. 介護福祉費

介護サービス利用者負担額の軽減制度等に要した経費である。

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 319,000	円	円	円	円 319,000	円 252,000	円 67,000	% 79.0	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 252,000円 補助金 252,000円 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金	96～ 97

(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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 6,719,000	円 17,269,000	円	円	円 23,988,000	円 19,418,376	円 4,569,624	% 81.0	経費の内訳 ・旅費 3,840円 費用弁償（会計年度任用職員出張費用弁償） ・需用費 80,328円 消耗品費（事務用品） ・負担金補助及び交付金 1,907,883円 負担金 1,907,883円 大阪府ホームレス対策事業 362,000円 大阪府広域就労支援事業 1,545,883円 ・役務費 390円 ボランティア保険料 ・扶助費 156,000円 住居確保給付金（3名延べ6件） ・償還金利子及び割引料 17,269,935円 償還金 令和4年度生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金 返還金 6,293,935円 R4年(R3繰越)新型コロナウイルス感染症SN強化交付金 返還金 10,976,000円	96～ 97

(目) 9. エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金費 エネルギー・食料品等の価格高騰対策のために要した経費である。 給付金対策室
生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	96～
	1,131,490,000			1,131,490,000	926,496,941	53,640,059	81.9	・ 職員手当等（時間外勤務手当） 342,752円	99
				(給付金対策室 57,381,318)				・ 旅費 1,300円	
				[翌年度繰越額 151,353,000]				普通旅費	
								・ 役務費 235,052円	
								通信運搬費 164,212円	
								手数料 70,840円	
								・ 使用料及び賃借料 2,214円	
								複写機借上料	
								・ 負担金補助及び交付金 56,800,000円	
								補助金 56,800,000円	
								エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金	
								(非課税世帯へのこども加算分 643世帯 1,136人)	
	令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額					57,381,318円			

				(生活支援課	869,115,623)			経費の内訳		
								・ 職員手当等	283,636円	
								・ 需用費	557,770円	
								消耗品費	281,186円	
								修繕料	276,584円	
								・ 役務費	4,437,434円	
								通信運搬費	2,627,054円	
								手数料	1,810,380円	
								・ 委託料	35,964,500円	
								エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金		
								事業電算委託料	18,527,300円	
								エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金		
								事業業務委託料	17,437,200円	
								・ 使用料及び賃借料	32,283円	
								複写機借上料		
								・ 負担金補助及び交付金	827,840,000円	
								補助金	827,840,000円	
								エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金		
								3万円給付 8,116世帯	243,480,000円	
								7万円給付 8,348世帯	584,360,000円	
令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額						605,230,000円				

(項) 2. 児童福祉費

子育て支援課
保育幼稚園課

(目) 1. 児童福祉総務費

児童福祉法等に基づく児童福祉等の事務執行に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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	98～
244,337,000	37,676,000			282,013,000	273,378,763	8,634,237	96.9	・ 人件費（職員数28人分） 205,918,739円	101
				(子育て支援課	67,440,673)			・ 報酬 子ども・子育て会議委員報酬 380,000円	
								・ 報償費 46,500円 手話通訳者報償費 6,500円 講師謝礼 40,000円	
								・ 旅費 12,240円 特別旅費	
								・ 需用費 911,768円 消耗品費 84,750円 印刷製本費 271,408円 修繕料 555,610円	
								・ 役務費 14,000円 手数料	
								・ 委託料 11,214,430円 電算業務等委託料 605,000円 家庭児童相談システム住基連携構築業務委託料 その他の委託料 10,609,430円 ひとり親家庭等法律相談事業委託料 396,000円 障害児相談支援事業等委託料 7,271,000円 子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 2,432,430円 発達障害児療育事業委託料 510,000円	

							・ 使用料及び賃借料 1,362,822円 - 複写機借上料 366,222円 - 電算等借上料 996,600円 - 家庭児童相談システムリース料 ・ 備品購入費 2,785,750円 - 庁用器具購入費 2,777,390円 - 図書購入費 8,360円 ・ 負担金補助及び交付金 19,648,163円 - 負担金 15,858,163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：7,312人) - 補助金 3,790,000円 - 藤井寺市結婚新生活支援事業補助金（15件） 3,600,000円 - 藤井寺市母子寡婦福祉会事業補助金 190,000円 ・ 償還金利子及び割引料 31,065,000円 - 償還金 31,065,000円 - 補助金等返還金	
				(保育幼稚園課	19,351)		経費の内訳 ・ 需用費 19,351円 消耗品費	

福祉総務課
保険年金課
子育て支援課
保育幼稚園課

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

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 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 3,314,241,000	円 103,265,000	円	円 1,800,000	円 3,419,306,000 (福祉総務課	円 3,262,324,240 467,290,060)	円 156,981,760	% 95.4	経費の内訳 ・ 役務費 手数料 障害児通所給付費に係る支払審査手数料 603,381円 ・ 扶助費 軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成費 障害児通所給付費等 466,582,281円 74,848円 466,507,433円	100～ 103	
				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		214人	3,996,938円	児童発達支援	1,436人	150,668,312円
				放課後等デイサービス		3,757	308,884,384	医療型児童発達支援	5	38,370
				やむを得ない措置		0	0	保育所等訪問支援	107	2,884,493
				肢体不自由児通所医療費		3	4,102	高額障害児通所給付費	2	30,834
								・ 償還金利子及び割引料 補助金等返還金 令和4年度障害児入所給付費等負担金の交付額再確定に伴う国庫返還金 104,398円		
* 消費税引上げ分の使途について										
令和5年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額				850,014,000円						
うち、障害児通所給付費				101,731,000円						
うち、障害福祉サービス費（110ページ掲載）				370,724,000円						
うち、生活保護扶助事業（140ページ掲載）				377,559,000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				
障害児通所給付費	466,507	225,571	112,856			101,731	26,349			

(保険年金課 325,264,213)

○ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料内訳

区 分		件数(件)	手数料(円)
(府制度)	父・母等	8,440	1,246,465
医科・歯科・調剤	子	9,364	
(市制度)	父・母等	385	44,408
柔整・あはき	子	125	
計		18,314	1,290,873

経費の内訳

・ 需用費	117,854円
消耗品費	12,672円
印刷製本費	105,182円
子ども医療証等	63,624円
ひとり親医療証等	41,558円
・ 役務費	9,161,645円
審査支払手数料	8,897,645円
ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料	1,290,873円
子ども医療費に係る審査支払手数料	7,605,344円
未熟児養育医療費に係る審査支払手数料	1,428円
パソコン等保守	264,000円

○子ども医療費に係る審査支払手数料内訳

区 分		件数(件)	手数料(円)
未 就 学 児	(府 制 度)	14,910	933,006
	(市 制 度)	35,016	2,110,691
小 学 生	(市 制 度)	40,498	2,546,352
中 学 生	(市 制 度)	16,251	1,028,311
16 歳 から 18 歳	(市 制 度)	15,713	986,984
計		122,388	7,605,344

○未熟児養育医療費に係る審査支払手数料内訳

区 分	件数 (件)	手数料 (円)
国 民 健 康 保 険	8	282
社 会 保 険	33	1,146
計	41	1,428

・ 扶助費	315,652,956円
ひとり親家庭医療費一部負担金助成費	49,002,845円
子ども医療費一部負担金助成費	262,492,488円
未熟児養育医療助成費	4,157,623円

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	%	○ひとり親家庭医療費一部負担金助成状況 (1) 対象者数 令和6年3月31日現在 <table><tr><th>区 分</th><th>対象者</th><th>区 分</th><th>対象者</th></tr><tr><td>父・母等</td><td>国民健康保険 236</td><td rowspan="3">児 童</td><td>国民健康保険 363</td></tr><tr><td></td><td>社会保険 279</td><td>社会保険 427</td></tr><tr><td></td><td>後期高齢者医療保険 0</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">計</td><td>1,305</td></tr></table> (2) 医療費助成状況 <table><tr><th rowspan="2">区 分</th><th colspan="2">府 制 度</th></tr><tr><th>件数(件)</th><th>金 額(円)</th></tr><tr><td>父・母等</td><td>国民健康保険 4,155</td><td>12,124,690</td></tr><tr><td></td><td>社会保険 4,919</td><td>15,566,261</td></tr><tr><td></td><td>後期高齢者医療保険 2</td><td>1,516</td></tr><tr><td>児 童</td><td>国民健康保険 4,333</td><td>8,967,337</td></tr><tr><td></td><td>社会保険 5,377</td><td>12,343,041</td></tr><tr><td>計</td><td>18,786</td><td>49,002,845</td></tr></table>	区 分	対象者	区 分	対象者	父・母等	国民健康保険 236	児 童	国民健康保険 363		社会保険 279	社会保険 427		後期高齢者医療保険 0		計			1,305	区 分	府 制 度		件数(件)	金 額(円)	父・母等	国民健康保険 4,155	12,124,690		社会保険 4,919	15,566,261		後期高齢者医療保険 2	1,516	児 童	国民健康保険 4,333	8,967,337		社会保険 5,377	12,343,041	計	18,786	49,002,845	○子ども医療費一部負担金助成状況 ★対象者数（未就学児） 令和6年3月31日現在 <table><tr><th>区 分</th><th>府制度</th><th>市制度</th><th>計</th></tr><tr><td>国民健康保険</td><td>165</td><td>206</td><td>371</td></tr><tr><td>社会保険</td><td>603</td><td>1,650</td><td>2,253</td></tr><tr><td>計</td><td>768</td><td>1,856</td><td>2,624</td></tr></table> ※平成27年4月診療分より府制度対象は未就学児（所得制限有） ★医療費助成状況（未就学児） 【保険別】 <table><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><tr><td>国民健康保険</td><td>2,765</td><td>4,246,392</td><td>3,064</td><td>5,684,724</td><td>5,829</td><td>9,931,116</td></tr><tr><td>社会保険</td><td>12,299</td><td>22,243,380</td><td>32,274</td><td>59,544,946</td><td>44,573</td><td>81,788,326</td></tr><tr><td>計</td><td>15,064</td><td>26,489,772</td><td>35,338</td><td>65,229,670</td><td>50,402</td><td>91,719,442</td></tr></table> 【年齢別】 <table><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><tr><td>0歳</td><td>1,800</td><td>5,834,644</td><td>5,037</td><td>17,133,066</td><td>6,837</td><td>22,967,710</td></tr><tr><td>1歳</td><td>2,052</td><td>3,487,276</td><td>6,124</td><td>11,420,277</td><td>8,176</td><td>14,907,553</td></tr><tr><td>2歳</td><td>1,859</td><td>3,266,347</td><td>5,820</td><td>8,697,644</td><td>7,679</td><td>11,963,991</td></tr><tr><td>3歳</td><td>2,494</td><td>3,676,815</td><td>5,346</td><td>8,655,027</td><td>7,840</td><td>12,331,842</td></tr><tr><td>4歳</td><td>2,980</td><td>4,246,825</td><td>4,990</td><td>7,831,446</td><td>7,970</td><td>12,078,271</td></tr><tr><td>5歳</td><td>2,633</td><td>4,125,084</td><td>5,658</td><td>8,288,122</td><td>8,291</td><td>12,413,206</td></tr><tr><td>6歳</td><td>1,246</td><td>1,852,781</td><td>2,363</td><td>3,204,088</td><td>3,609</td><td>5,056,869</td></tr><tr><td>計</td><td>15,064</td><td>26,489,772</td><td>35,338</td><td>65,229,670</td><td>50,402</td><td>91,719,442</td></tr></table>	区 分	府制度	市制度	計	国民健康保険	165	206	371	社会保険	603	1,650	2,253	計	768	1,856	2,624	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	2,765	4,246,392	3,064	5,684,724	5,829	9,931,116	社会保険	12,299	22,243,380	32,274	59,544,946	44,573	81,788,326	計	15,064	26,489,772	35,338	65,229,670	50,402	91,719,442	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	1,800	5,834,644	5,037	17,133,066	6,837	22,967,710	1歳	2,052	3,487,276	6,124	11,420,277	8,176	14,907,553	2歳	1,859	3,266,347	5,820	8,697,644	7,679	11,963,991	3歳	2,494	3,676,815	5,346	8,655,027	7,840	12,331,842	4歳	2,980	4,246,825	4,990	7,831,446	7,970	12,078,271	5歳	2,633	4,125,084	5,658	8,288,122	8,291	12,413,206	6歳	1,246	1,852,781	2,363	3,204,088	3,609	5,056,869	計	15,064	26,489,772	35,338	65,229,670	50,402	91,719,442	91,719,442円
区 分	対象者	区 分	対象者																																																																																																																																																																							
父・母等	国民健康保険 236	児 童	国民健康保険 363																																																																																																																																																																							
	社会保険 279		社会保険 427																																																																																																																																																																							
	後期高齢者医療保険 0																																																																																																																																																																									
計			1,305																																																																																																																																																																							
区 分	府 制 度																																																																																																																																																																									
	件数(件)	金 額(円)																																																																																																																																																																								
父・母等	国民健康保険 4,155	12,124,690																																																																																																																																																																								
	社会保険 4,919	15,566,261																																																																																																																																																																								
	後期高齢者医療保険 2	1,516																																																																																																																																																																								
児 童	国民健康保険 4,333	8,967,337																																																																																																																																																																								
	社会保険 5,377	12,343,041																																																																																																																																																																								
計	18,786	49,002,845																																																																																																																																																																								
区 分	府制度	市制度	計																																																																																																																																																																							
国民健康保険	165	206	371																																																																																																																																																																							
社会保険	603	1,650	2,253																																																																																																																																																																							
計	768	1,856	2,624																																																																																																																																																																							
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	2,765	4,246,392	3,064	5,684,724	5,829	9,931,116																																																																																																																																																																				
社会保険	12,299	22,243,380	32,274	59,544,946	44,573	81,788,326																																																																																																																																																																				
計	15,064	26,489,772	35,338	65,229,670	50,402	91,719,442																																																																																																																																																																				
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	1,800	5,834,644	5,037	17,133,066	6,837	22,967,710																																																																																																																																																																				
1歳	2,052	3,487,276	6,124	11,420,277	8,176	14,907,553																																																																																																																																																																				
2歳	1,859	3,266,347	5,820	8,697,644	7,679	11,963,991																																																																																																																																																																				
3歳	2,494	3,676,815	5,346	8,655,027	7,840	12,331,842																																																																																																																																																																				
4歳	2,980	4,246,825	4,990	7,831,446	7,970	12,078,271																																																																																																																																																																				
5歳	2,633	4,125,084	5,658	8,288,122	8,291	12,413,206																																																																																																																																																																				
6歳	1,246	1,852,781	2,363	3,204,088	3,609	5,056,869																																																																																																																																																																				
計	15,064	26,489,772	35,338	65,229,670	50,402	91,719,442																																																																																																																																																																				

★★対象者数（小学生）

令和6年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	365
社会保険	2,460
計	2,825

※平成26年10月1日診療分より、通院対象年齢を小学校卒業年度末まで助成拡大（入院対象年齢は、中学校卒業年度末）

★★医療費助成状況（小学生）

90,301,033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	4,713	10,566,975
社会保険	35,938	79,734,058
計	40,651	90,301,033

★★★★対象者数（16歳から18歳）

令和6年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	235
社会保険	1,265
計	1,500

※令和3年4月1日診療分より、入院・通院ともに対象年齢を18歳到達年度末まで助成拡大

★★★★医療費助成状況（16歳から18歳）

39,804,685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	2,157	4,981,015
社会保険	13,840	34,823,670
計	15,997	39,804,685

★★★対象者数（中学生）

令和6年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	225
社会保険	1,300
計	1,525

※平成28年7月1日診療分より、通院対象年齢を中学校卒業年度末まで助成拡大し、入院・通院ともに中学校卒業年度末まで対象

★★★医療費助成状況（中学生）

40,667,328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	2,011	5,486,513
社会保険	14,327	35,180,815
計	16,338	40,667,328

○未熟児養育医療助成状況

(1) 対象者数 令和6年3月31日現在

区 分	対象者(人)
国民健康保険	3
社会保険	10
生活保護	1
計	14

(2) 医療費助成状況

区 分	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	8	721,473
社会保険	33	3,436,150
計	41	4,157,623

・ 償還金利子及び割引料
償還金
補助金等返還金

331,758円
331,758円

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 137,090円 消耗品費 27,860円 印刷製本費 109,230円 ・ 役務費 143,820円 保険料 137,400円 手数料 6,420円 託児手数料 ・ 委託料 49,413,984円 ひとり親家庭学習支援事業委託料 4,832,300円 児童扶養手当障害判定業務委託料 17,600円 産後ヘルパー事業委託料 (利用者10名、合計88時間利用) 145,084円 地域子育て支援拠点事業（一般型）委託料（5か所） 44,419,000円 ・ 備品購入費 25,000円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 27,950円 補助金 27,950円 養育費確保支援事業補助金（2件） ・ 扶助費 1,170,039,593円 児童扶養手当給付費 314,217,350円 母子生活支援施設措置費（1件） 701,466円 助産施設措置費（1件） 399,108円 ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金（5件） 377,269円 児童手当給付費 847,390,000円 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 6,719,000円 (訓練促進給付金6件 延べ月数64ヶ月) (修了支援給付金1件) 子育て短期支援事業措置費（3件、延べ23日） 235,400円	
〔児童手当の支給状況〕									
支給区分		支給月額（円）	延児童数（人）	支出額（円）					
被用者	0～3歳未満	15,000	9,283	139,245,000					
	3歳～ 中学校修了前	10,000	44,766	447,660,000					
		15,000	4,252	63,780,000					
	小計			58,301	650,685,000				
非被用者		10,000	12,362	123,620,000					
		15,000	3,894	58,410,000					
小計			16,256	182,030,000					
特例給付		5,000	2,935	14,675,000					
合計			77,492	847,390,000					

〔児童扶養手当の支給状況〕		
区 分	延児童数（人）	支出額（円）
全部支給	4,594	202,085,410
一部停止※1	2,328	75,557,900
加 算	2子加算	2,270
	3子以降加算	879
一 部 停 止 ※ 2	13条の2	246
	13条の3	5
	13条の2及び 13条の3	0
合計	10,322	314,217,350

※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

・ 償還金利子及び割引料
償還金
補助金等返還金

3,447,453円
3,447,453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 ・ 委託料 7,252,000円 病後児保育事業実施業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 1,226,217,688円 補助金 133,742,242円 民間保育所等運営費補助金 132,244,609円 (内訳) ひかりこども園 17,691,392円 ラミー保育園 15,992,653円 惣社こども園 27,265,147円 ななこども園 19,366,197円 ふじの子保育園 12,150,463円 ふじの子第二保育園 12,380,210円 藤井寺カトリック幼稚園 1,038,800円 ふじみ保育園 26,359,747円 小規模保育事業所等運営費補助金 1,426,822円 (内訳) キングダム・キッズ 藤井寺 1,113,288円 ひじり保育園 197,340円 GROOVY INTERNATIONAL BABY' S SCHOOL 116,194円 実費徴収に係る補足給付補助金 70,811円	
				(保育幼稚園課	1,246,535,077)				

○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）	
保育施設名	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	1,464	11,559	9,150	15,738	37,911	126,974,380	
ラミー保育園	1,884	7,564	4,424	6,770	20,642	95,684,610	
惣社こども園	5,248	18,239	10,951	21,258	55,696	185,222,880	
ふじみ保育園	5,125	19,398	10,785	21,580	56,888	166,624,760	
ふじの子保育園	2,196	6,679	3,813	8,784	21,472	87,368,560	
ふじの子第二保育園	1,738	8,236	4,758	8,418	23,150	83,247,800	
ななこども園	2,562	13,176	10,248	20,862	46,848	155,288,530	
キングダム・キッズ 藤井寺	1,371	4,300	0	0	5,671	41,426,380	
藤井寺カトリック幼稚園	0	0	10,797	20,190	30,987	85,501,966	
計	21,588	89,151	64,926	123,600	299,265	1,027,339,866	

○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）	
保育施設名	0歳児 （人）	1、2歳児 （人）	3歳児 （人）	4歳以上児 （人）	計 （人）	金 額 （円）	
六反南保育園	0	0	0	366	366	750,910円	
鶴町学園Sweet Baby Garden	0	0	366	0	366	1,411,890円	
くるみ共同保育所	0	0	0	366	366	1,399,300円	
天宗瓜破東園	0	603	0	366	969	2,954,630円	
関西女子短期大学附属幼稚園	366	366	5,062	12,382	18,176	33,307,222円	
あけぼの・幼保学院	0	366	0	366	732	1,707,500円	
志紀学園幼稚園	0	0	976	732	1,708	3,777,864円	
松原ひかり幼稚園	0	0	1,221	1,098	2,319	3,910,736円	
宮前つばさ幼稚園	0	0	0	366	366	741,626円	
天宗長吉園	0	0	0	237	237	367,550円	
池尻ななこども園	0	0	0	366	366	793,480円	
さかとがはらこども園	0	0	0	213	213	331,600円	
松の木保育園	0	0	0	60	60	123,750円	
ハッピーチルドレン保育園	0	0	0	364	364	669,010円	
ゆめの子保育園	46	0	0	0	46	398,650円	
明の守こども園	0	60	0	0	60	204,170円	
あおぞら保育園	0	0	0	31	31	63,890円	
ひまわり乳児保育園	0	366	0	0	366	1,765,530円	
まどか保育園	0	152	0	0	152	658,100円	
わかばこども園	0	0	0	121	121	222,450円	
志紀おおぞらこども園	0	0	0	152	152	159,020円	
矢田第3保育所	0	0	22	0	22	45,630円	
長吉第3保育所	237	0	0	0	237	1,585,420円	
アップル保育園東住吉	0	24	0	0	24	141,050円	
計	649	1,937	7,647	17,586	27,819	57,490,978円	

負担金 1,092,475,446円
 保育給付費（民間分） 1,027,339,866円
 保育給付費（他市分） 57,490,978円
 施設等利用給付費 7,644,602円

・償還金利子及び割引料 13,065,389円
 償還金 13,065,389円
 補助金等返還金 13,054,609円
 保育料過年度還付金 6,280円
 保育所・認定こども園給食費過年度還付金 4,500円

(目) 3. 保育所・こども園費 公立保育所及び道明寺こども園の運営及び施設管理に要した経費である。 こども施設課 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 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 737, 901, 000	円 146, 658, 000	円 33, 100, 000	円	円 917, 659, 000	円 867, 071, 981	円 50, 587, 019	% 94. 5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数106人分）620, 239, 179円 ・ 報償費112, 100円 記念品費112, 100円 卒園記念品費 ・ 需用費42, 554, 637円 (単位：円)										102～ 105
				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	道明寺こども園	一括発注分	計							
				消 耗 品 費	771, 798	980, 996	520, 920	479, 983	494, 935	1, 106, 281	1, 793, 188	6, 148, 101						
				光 熱 水 費	4, 980, 063	4, 094, 777	2, 602, 124	2, 461, 663	2, 059, 768	9, 149, 248		25, 347, 643						
				修 繕 料	154, 330	118, 030	137, 940	128, 260	47, 960	55, 600	10, 416, 773	11, 058, 893						
				計	5, 906, 191	5, 193, 803	3, 260, 984	3, 069, 906	2, 602, 663	10, 311, 129	12, 209, 961	42, 554, 637						
												・ 役務費6, 016, 055円 通信運搬費751, 803円 電話使用料 手数料4, 945, 483円 貯水槽点検清掃20, 350円 冷凍冷蔵庫清掃166, 100円 浄化槽法定検査7, 500円 高天井除塵等清掃132, 000円 植木消毒26, 912円 ネズミ・ゴキブリ駆除143, 000円 オージオメータ検査（保育所）21, 450円 オージオメータ検査（こども園）12, 100円 クリーニング代251, 977円 ピアノ調律90, 750円 機密文書処理業務3, 454円 窓ガラス清掃16, 500円 室内環境衛生検査16, 500円 医療的ケア児保育支援業務4, 036, 890円						

								パソコン等保守 保守および消耗品等代金 318,769円	
								・委託料 7,350,408円	
								工事監理等業務委託料 1,619,992円	
								市立保育所改修工事に伴う監理業務委託料 (市立第6保育所外壁他改修工事)	
								建物管理等業務委託料 5,242,786円	
								機械警備業務委託料 356,400円	
								浄化槽管理業務委託料(第6保育所) 121,220円	
								昇降機保守点検業務委託料(第1保育所) 488,400円	
								受電設備保守点検業務委託料(第1保育所) 147,400円	
								厨房設備点検清掃業務委託料(第1保育所) 132,000円	
								空調設備点検清掃業務委託料 492,800円	
								昇降機保守点検業務委託料(道明寺こども園) 564,300円	
								受電設備等保守点検業務委託料(道明寺こども園) 160,600円	
								自動扉保守点検業務委託料 44,000円	
								登降園等補助業務委託料 1,162,042円	
								ガス機器保守点検業務委託料 358,050円	
								道明寺こども園施設清掃業務委託料 1,215,574円	
								その他の委託料 487,630円	
								遊具保守点検業務委託料 175,010円	
								消防用設備保守点検業務委託料 284,900円	
								検体検査等委託料(砂場) 27,720円	
								・使用料及び賃借料 4,540,681円	
								複写機借上料 16,609円	
								複合機使用料(第1保育所) 4,485,000円	
								土地・建物借上料 道明寺こども園借地料	
								その他使用料等 39,072円	
								AED借上料	

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																																																						
			主要事業の財源内訳			(単位：千円)																																																									
		<table><tr><th rowspan="2">事業名</th><th rowspan="2">総事業費</th><th colspan="7">財源内訳</th></tr><tr><th>国庫支出金</th><th>府支出金</th><th>その他特定財源</th><th>一般財源</th><th>地方債</th><th>府貸付金</th><th>振興補助金</th></tr><tr><td>市立第1保育所施設改修事業</td><td>37,525</td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td>30,000</td><td>7,500</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(事業費内訳)</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>37,525</td><td colspan="7"></td></tr></table>								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	市立第1保育所施設改修事業	37,525				25	30,000	7,500			(事業費内訳)									工事請負費	37,525																	
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																																																							
市立第1保育所施設改修事業	37,525				25	30,000	7,500																																																								
(事業費内訳)																																																															
工事請負費	37,525																																																														
		<table><tr><th rowspan="2">事業名</th><th rowspan="2">総事業費</th><th colspan="7">財源内訳</th></tr><tr><th>国庫支出金</th><th>府支出金</th><th>その他特定財源</th><th>一般財源</th><th>地方債</th><th>府貸付金</th><th>振興補助金</th></tr><tr><td>市立第6保育所施設改修事業</td><td>29,993</td><td></td><td></td><td></td><td>93</td><td>23,900</td><td>6,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(事業費内訳)</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,620</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>28,373</td><td colspan="7"></td></tr></table>								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	市立第6保育所施設改修事業	29,993				93	23,900	6,000			(事業費内訳)									委託料	1,620								工事請負費	28,373								
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																																																							
市立第6保育所施設改修事業	29,993				93	23,900	6,000																																																								
(事業費内訳)																																																															
委託料	1,620																																																														
工事請負費	28,373																																																														
		<table><tr><th rowspan="2">事業名</th><th rowspan="2">総事業費</th><th colspan="7">財源内訳</th></tr><tr><th>国庫支出金</th><th>府支出金</th><th>その他特定財源</th><th>一般財源</th><th>地方債</th><th>府貸付金</th><th>振興補助金</th></tr><tr><td>市立第6保育所施設改修事業 (トイレ改修)</td><td>26,063</td><td></td><td></td><td>5,263</td><td></td><td>20,800</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">(事業費内訳)</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>委託料</td><td>1,279</td><td colspan="7"></td></tr><tr><td>工事請負費</td><td>24,784</td><td colspan="7"></td></tr></table>								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	市立第6保育所施設改修事業 (トイレ改修)	26,063			5,263		20,800				(事業費内訳)									委託料	1,279								工事請負費	24,784								
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																																																							
市立第6保育所施設改修事業 (トイレ改修)	26,063			5,263		20,800																																																									
(事業費内訳)																																																															
委託料	1,279																																																														
工事請負費	24,784																																																														
		<table><tr><td>・ 工事請負費</td><td>69,297,800円</td></tr><tr><td> 市立第1保育所外壁他改修工事</td><td>37,525,400円</td></tr><tr><td> 市立第3保育所更衣室等設置工事</td><td>3,399,000円</td></tr><tr><td> 市立第6保育所外壁他改修工事</td><td>28,373,400円</td></tr><tr><td>・ 原材料費</td><td>76,206円</td></tr><tr><td>・ 備品購入費</td><td>4,411,276円</td></tr><tr><td> 図書購入費</td><td>277,105円</td></tr><tr><td> 施設備品</td><td>4,079,171円</td></tr><tr><td> 保育所・こども園用備品</td><td>269,526円</td></tr><tr><td> 施設備品</td><td>3,809,645円</td></tr><tr><td> 其他備品</td><td>55,000円</td></tr><tr><td>【繰越明許費】</td><td></td></tr><tr><td>・ 委託料</td><td>1,279,300円</td></tr><tr><td> 工事監理等業務委託料</td><td>1,279,300円</td></tr><tr><td> 市立保育所改修工事に伴う監理業務委託料 (市立第6保育所トイレ改修工事)</td><td></td></tr><tr><td>・ 工事請負費</td><td>24,784,100円</td></tr><tr><td> 市立第6保育所トイレ改修工事</td><td></td></tr></table>								・ 工事請負費	69,297,800円	市立第1保育所外壁他改修工事	37,525,400円	市立第3保育所更衣室等設置工事	3,399,000円	市立第6保育所外壁他改修工事	28,373,400円	・ 原材料費	76,206円	・ 備品購入費	4,411,276円	図書購入費	277,105円	施設備品	4,079,171円	保育所・こども園用備品	269,526円	施設備品	3,809,645円	其他備品	55,000円	【繰越明許費】		・ 委託料	1,279,300円	工事監理等業務委託料	1,279,300円	市立保育所改修工事に伴う監理業務委託料 (市立第6保育所トイレ改修工事)		・ 工事請負費	24,784,100円	市立第6保育所トイレ改修工事																					
・ 工事請負費	69,297,800円																																																														
市立第1保育所外壁他改修工事	37,525,400円																																																														
市立第3保育所更衣室等設置工事	3,399,000円																																																														
市立第6保育所外壁他改修工事	28,373,400円																																																														
・ 原材料費	76,206円																																																														
・ 備品購入費	4,411,276円																																																														
図書購入費	277,105円																																																														
施設備品	4,079,171円																																																														
保育所・こども園用備品	269,526円																																																														
施設備品	3,809,645円																																																														
其他備品	55,000円																																																														
【繰越明許費】																																																															
・ 委託料	1,279,300円																																																														
工事監理等業務委託料	1,279,300円																																																														
市立保育所改修工事に伴う監理業務委託料 (市立第6保育所トイレ改修工事)																																																															
・ 工事請負費	24,784,100円																																																														
市立第6保育所トイレ改修工事																																																															

(保育幼稚園課 86,410,239)

○公立保育所・入所児童数の状況(年間延児童数)

保育所名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)
市立第1保育所	1,098	11,855	9,882	17,469	40,304
市立第3保育所	2,196	16,074	10,980	20,496	49,746
市立第4保育所	1,098	6,954	4,634	11,071	23,757
市立第5保育所	1,036	7,320	4,483	8,715	21,554
市立第6保育所	1,068	7,869	4,697	9,882	23,516
道明寺こども園	2,196	15,947	9,120	18,334	45,597
計	8,692	66,019	43,796	85,967	204,474

※道明寺こども園は2・3号認定こども該当分

○一時保育利用状況(市立第1保育所)

年間延児童数		
3歳未満児	3歳～5歳児	計
566人	127人	693人

	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	道明寺こども園	一括購入分	計
消 耗 品 費							652,552	652,552
印 刷 製 本 費							76,780	76,780
賄 材 料 費	8,275,799	9,280,934	5,130,713	4,278,781	4,859,672	12,942,662		44,768,561
実 習 材 料 費							11,448	11,448
計	8,275,799	9,280,934	5,130,713	4,278,781	4,859,672	12,942,662	740,780	45,509,341

経費の内訳	
・ 報酬	1,550,100円
嘱託医師(内科)報酬	979,000円
嘱託医師(歯科)報酬	531,500円
嘱託薬剤師報酬	39,600円
・ 報償費	1,433,000円
報償費	1,133,000円
嘱託医師(内科・歯科)報償費	652,000円
内科検診 年2回	
歯科検診 年1回	
児童保育アドバイザー	400,000円
社会人等指導者活用事業	63,000円
医療的ケア検討委員会アドバイザー	18,000円
講師謝礼	300,000円
・ 旅費	129,652円
特別旅費	107,720円
費用弁償	21,932円
・ 需用費	45,509,341円
・ 役務費	4,557,658円
通信運搬費	2,702,010円
保育業務支援システム利用料	2,574,000円
児童園外保育搬送料	128,010円
広告料	83,600円
保険料	932,975円
賠償責任保険料	
手数料	798,483円
コンビニ等収納代行事務手数料	236,709円
口座振替手数料	500,534円
歯科検診手数料	31,240円
講師派遣手数料	30,000円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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
								パソコン等保守 40,590円 保育所献立システム保守料 40,590円 ・委託料 32,732,598円 電算業務等委託料 2,420,000円 子ども子育て支援システム改修業務委託料 2,420,000円 その他の委託料 30,312,598円 コールセンター運営業務委託料 4,826円 検体検査等委託料 1,214,972円 給食調理業務等委託料 29,092,800円 ・使用料及び賃借料 60,860円 車両等借上料 60,860円 児童急病時タクシー借上料 ・負担金補助及び交付金 437,030円 負担金 437,030円 日本スポーツ振興センター負担金 203,930円 保育士等研修負担金 226,100円 保健連絡協議会負担金 7,000円	

(目) 4. 親子教室事業費

親子教室（カンガルー教室等）の運営に要した経費である。

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び用 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, 021, 000	円	円	円	円 1, 021, 000	円 941, 057	円 79, 943	% 92. 2	経費の内訳 ・ 報償費 カンガルー教室事業報償費 525, 000円 ・ 需用費 消耗品費 33, 467円 ・ 役務費 手数料 ペアレントトレーニング講師派遣手数料 ペアレントトレーニング託児手数料 382, 590円 382, 590円 351, 800円 30, 790円 <	

(目) 5. 新生児サポート給付金費

子育て世帯への新型コロナウイルス感染症の影響による経済的支援に要した経費である。

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 4,011,000	円	円	円	円 4,011,000	円 2,701,770	円 1,309,230	% 67.4	経費の内訳 ・ 役務費 通信運搬費 1,638円 ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 132円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 2,700,000円 藤井寺市新生児サポート給付金 2,700,000円	106～ 107

(目) 6. 子育て世帯生活支援特別給付金費

子育て世帯への新型コロナウイルス感染症の影響による経済的支援に要した経費である。

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																	
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	106～																																	
	105,364,000			105,364,000	99,823,584	5,540,416	94.7	・ 職員手当等 時間外勤務手当 825,076円	107																																	
								・ 需用費 消耗品費 印刷製本費 138,660円 87,686円 50,974円																																		
								・ 役務費 通信運搬費 手数料 200,996円 76,366円 124,630円																																		
								・ 委託料 子育て世帯生活支援特別給付金対応電算業務委託料 3,547,500円																																		
								・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 11,352円																																		
								・ 負担金補助及び交付金 補助金 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外 の低所得の子育て世帯分） 95,100,000円 95,100,000円 53,300,000円 41,800,000円																																		
子育て世帯生活支援特別給付金 （児童一人当たり50,000円）																																										
<table><tr><th colspan="2">項目</th><th rowspan="2">対象児童 （人）</th><th rowspan="2">金 額 （円）</th></tr><tr><th>区分</th><th></th></tr><tr><td rowspan="4">ひとり親世帯</td><td>児童扶養手当受給者</td><td>981</td><td>49,050,000</td></tr><tr><td>公的年金等受給者</td><td>2</td><td>100,000</td></tr><tr><td>家計急変者</td><td>83</td><td>4,150,000</td></tr><tr><td>小 計</td><td>1,066</td><td>53,300,000</td></tr><tr><td rowspan="3">のひとり親世帯の子育て以外</td><td>令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給対象者</td><td>747</td><td>37,350,000</td></tr><tr><td>その他申請支給者（家計急変の低所得世帯等）</td><td>89</td><td>4,450,000</td></tr><tr><td>小 計</td><td>836</td><td>41,800,000</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>1,902</td><td>95,100,000</td></tr></table>										項目		対象児童 （人）	金 額 （円）	区分		ひとり親世帯	児童扶養手当受給者	981	49,050,000	公的年金等受給者	2	100,000	家計急変者	83	4,150,000	小 計	1,066	53,300,000	のひとり親世帯の子育て以外	令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給対象者	747	37,350,000	その他申請支給者（家計急変の低所得世帯等）	89	4,450,000	小 計	836	41,800,000	合 計		1,902	95,100,000
項目		対象児童 （人）	金 額 （円）																																							
区分																																										
ひとり親世帯	児童扶養手当受給者	981	49,050,000																																							
	公的年金等受給者	2	100,000																																							
	家計急変者	83	4,150,000																																							
	小 計	1,066	53,300,000																																							
のひとり親世帯の子育て以外	令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）の支給対象者	747	37,350,000																																							
	その他申請支給者（家計急変の低所得世帯等）	89	4,450,000																																							
	小 計	836	41,800,000																																							
合 計		1,902	95,100,000																																							

(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 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	106～
137,175,000	78,948,000			216,123,000	211,218,420円	4,904,580	97.7	・ 人件費（職員数19人分） 117,080,837円 ・ 報酬 - 生活保護嘱託医師報酬 1,114,800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 ・ 報償費 150,000円 - 行旅死亡人等遺骨安置謝礼 150,000円 - 善光寺遺骨安置謝礼 30,000円 - 一心寺納骨謝礼 120,000円 ・ 需用費 293,797円 - 消耗品費 151,012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 115,445円 - 窓付封筒 - 修繕料 6,660円 - 訪問用自転車修繕 - 回線工事費 20,680円 - オンライン資格確認統合専用端末用光回線工事費 ・ 役務費 4,293,580円 - 診療報酬審査手数料 1,236,638円 - 生活保護法医療券及び調剤券、診療報酬明細書の審査、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 501,119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 1,570,800円 - 生活保護等版レセプト管理システム保守料 924,000円 - 生活保護法第29条調査手数料 2,232円	109

レセプトオンライン請求用電子証明書発行手数料	1,500円
オンライン資格確認統合専用端末用通信回線使用料	57,291円
・委託料	9,826,228円
診療報酬内容点検業務委託料	593,928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。	
医療扶助適正化支援業務委託料	2,145,000円
医療扶助オンライン資格確認対応業務委託料	4,031,500円
生活保護業務の標準化移行支援サービス業務委託料	550,000円
生活保護システム改修業務委託料	2,505,800円
・使用料及び賃借料	3,847,791円
生保システムクライアントPCリース料	3,432,000円
複写機借上料	415,791円
・備品購入費	119,900円
オンライン資格確認統合専用端末導入業務	
・負担金補助金及び交付金	31,750円
負担金	31,750円
職業紹介責任者講習会参加負担金	12,500円
介護扶助認定調査負担金	19,250円
・扶助費	1,051,216円
行旅死亡人等取扱費	1,050,386円
緊急扶助料	830円
・償還金利子及び割引料	73,408,521円
償還金	73,408,521円
令和4年度国庫負担金返還金	

(目) 2. 扶助費

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

生活支援課

当初予算額		補正予算額		継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要						事項別 明細書 ページ
円 2,260,000,000		円		円	円	円 2,260,000,000	円 2,197,647,505	円 62,352,495	% 97.2	経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 2,197,647,505円 (単位：円、人)						108～ 109
	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	657,469,837	404,231,569		7,730,889		64,714,576	1,041,796,818	0	2,907,549	4,946,750	13,094,698	554,819	200,000	2,197,647,505		
延人数	14,114	14,323		1,104		3,450	12,415	0	298	22	67	10	2			
1人当	46,583	28,223		7,003		18,758	83,914	0	9,757	224,852	195,443	55,482	100,000			
* 消費税引上げ分の使途について 令和5年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額 850,014,000円 うち、生活保護扶助事業 377,559,000円 うち、障害福祉サービス費（110ページ掲載） 370,724,000円 うち、障害児通所給付費（122ページ掲載） 101,731,000円 (単位：千円)																
事 業 名	経 費	財 源 内 訳						引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)		その他						
		特 定 財 源			一 般 財 源											
		国支出金	府支出金	その他												
生活保護扶助事業	2,197,648	1,687,500	14,129	20,667	377,559	97,793										



衛 生 費 関 係



(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 衛生総務費

保健衛生行政の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業費 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																							
円 337,940,000	円 △5,475,000	円	円	円 332,465,000	円 304,586,828	円 27,878,172	% 91.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 23人分） ・ 報酬 地区保健推進員報酬 乳幼児身体発育調査員報酬 ・ 報償費 マタニティ教室（助産師 8人） 4か月児健康診査（医師 24人） 1歳6か月児健康診査 （医師 24人、歯科医師 24人、心理発達相談員 21人） 3歳6か月児健康診査 （医師 12人、歯科医師 24人、心理発達相談員 24人） 経過観察健康診査 （医師 12人、心理発達相談員 75人） 2歳6か月児歯科健康診査（歯科医師 24人） キッズくらぶ（心理発達相談員 10人） ・ 旅費 特別旅費 費用弁償 ・ 需用費 消耗品費 印刷製本費 賄材料費	108～ 111																																																																																							
<table><tr><td colspan="3">＜教室・教育＞</td></tr><tr><td>事業名等</td><td>実施回数</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>幼児クッキング</td><td>3回</td><td>31人</td></tr><tr><td>赤ちゃんクッキング</td><td>7回</td><td>84人</td></tr><tr><td>親子クッキング</td><td>5回</td><td>92人</td></tr><tr><td>マタニティ教室</td><td>4回</td><td>83人</td></tr><tr><td>キッズくらぶ</td><td>10回</td><td>98人</td></tr><tr><td>プレママ・プレパパ教室</td><td>6回</td><td>34人</td></tr><tr><td>赤ちゃんルーム</td><td>6回</td><td>88人</td></tr><tr><td>4か月児健診時教育</td><td>8回</td><td>252人</td></tr><tr><td>2歳6か月児歯科健診時教育</td><td>0回</td><td>0人</td></tr><tr><td>3歳6か月児健診時教育</td><td>0回</td><td>0人</td></tr><tr><td colspan="3">＜健康診査＞</td></tr><tr><td>事業名等</td><td>実施回数</td><td>対象者数</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>4か月児健康診査</td><td>12回</td><td>374人</td><td>371人</td></tr><tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>382人</td><td>379人</td></tr><tr><td>3歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>396人</td><td>372人</td></tr><tr><td>経過観察健診（すくすく健診）</td><td>12回</td><td>190人</td><td>134人</td></tr><tr><td>経過観察健診（ふれあい相談）</td><td>100回</td><td>308人</td><td>273人</td></tr><tr><td>2歳6か月児歯科健康診査</td><td>12回</td><td>400人</td><td>364人</td></tr><tr><td>妊婦健康診査（14回）</td><td>—</td><td>5,880人</td><td>4,523人</td></tr><tr><td>乳児一般健康診査</td><td>—</td><td>370人</td><td>361人</td></tr><tr><td>乳児後期健康診査</td><td>—</td><td>369人</td><td>340人</td></tr><tr><td>妊婦歯科健康診査</td><td>—</td><td>392人</td><td>147人</td></tr><tr><td>産婦健康診査</td><td>—</td><td>774人</td><td>662人</td></tr></table>										＜教室・教育＞			事業名等	実施回数	実施人数	幼児クッキング	3回	31人	赤ちゃんクッキング	7回	84人	親子クッキング	5回	92人	マタニティ教室	4回	83人	キッズくらぶ	10回	98人	プレママ・プレパパ教室	6回	34人	赤ちゃんルーム	6回	88人	4か月児健診時教育	8回	252人	2歳6か月児歯科健診時教育	0回	0人	3歳6か月児健診時教育	0回	0人	＜健康診査＞			事業名等	実施回数	対象者数	実施人数	4か月児健康診査	12回	374人	371人	1歳6か月児健康診査	12回	382人	379人	3歳6か月児健康診査	12回	396人	372人	経過観察健診（すくすく健診）	12回	190人	134人	経過観察健診（ふれあい相談）	100回	308人	273人	2歳6か月児歯科健康診査	12回	400人	364人	妊婦健康診査（14回）	—	5,880人	4,523人	乳児一般健康診査	—	370人	361人	乳児後期健康診査	—	369人	340人	妊婦歯科健康診査	—	392人	147人	産婦健康診査	—	774人	662人
＜教室・教育＞																																																																																																
事業名等	実施回数	実施人数																																																																																														
幼児クッキング	3回	31人																																																																																														
赤ちゃんクッキング	7回	84人																																																																																														
親子クッキング	5回	92人																																																																																														
マタニティ教室	4回	83人																																																																																														
キッズくらぶ	10回	98人																																																																																														
プレママ・プレパパ教室	6回	34人																																																																																														
赤ちゃんルーム	6回	88人																																																																																														
4か月児健診時教育	8回	252人																																																																																														
2歳6か月児歯科健診時教育	0回	0人																																																																																														
3歳6か月児健診時教育	0回	0人																																																																																														
＜健康診査＞																																																																																																
事業名等	実施回数	対象者数	実施人数																																																																																													
4か月児健康診査	12回	374人	371人																																																																																													
1歳6か月児健康診査	12回	382人	379人																																																																																													
3歳6か月児健康診査	12回	396人	372人																																																																																													
経過観察健診（すくすく健診）	12回	190人	134人																																																																																													
経過観察健診（ふれあい相談）	100回	308人	273人																																																																																													
2歳6か月児歯科健康診査	12回	400人	364人																																																																																													
妊婦健康診査（14回）	—	5,880人	4,523人																																																																																													
乳児一般健康診査	—	370人	361人																																																																																													
乳児後期健康診査	—	369人	340人																																																																																													
妊婦歯科健康診査	—	392人	147人																																																																																													
産婦健康診査	—	774人	662人																																																																																													

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 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 ・ 役務費 6,589,817円 通信運搬費 143,996円 保険料 300円 手数料 6,445,521円 妊産婦・新生児訪問指導 24,444円 クリーニング代 39,160円 乳幼児健診受付業務手数料 367,632円 保健師人材派遣手数料 6,014,285円 ・ 委託料 63,315,512円 妊婦健康診査委託料 37,424,858円 乳児一般・後期健康診査委託料 4,781,844円 歯科フォロー委託料 420,750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 699,595円 妊婦歯科健康診査委託料 970,200円 産婦健康診査事業委託料 3,101,700円 産後ケア事業委託料 1,578,500円 子育て世代包括支援センター事業委託料 9,454,747円 新生児聴覚検査委託料 1,550,318円 産婦人科・小児科オンライン相談業務委託料 3,333,000円 ・ 備品購入費 166,183円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 51,020,462円 負担金 11,147,437円 公衆衛生協力会負担金 70,000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 4,595,347円 南河内圏域障害児（者）歯科診療事業運営委員会 負担金 893,583円 研修参加負担金 6,000円																												
<table><tr><td colspan="3"><保健指導等></td></tr><tr><td colspan="2">事業名等</td><td>対象者数</td><td>実施人数</td></tr><tr><td colspan="2">1歳7か月児歯科保健指導</td><td>74人</td><td>30人</td></tr><tr><td colspan="2">2歳7か月児歯科保健指導</td><td>97人</td><td>27人</td></tr><tr><td colspan="2">3歳7か月児歯科保健指導</td><td>116人</td><td>28人</td></tr><tr><td colspan="2">妊産婦・乳幼児等保健指導</td><td>—</td><td>4,540人</td></tr><tr><td colspan="2">妊産婦・乳幼児等訪問指導</td><td>—</td><td>1,268人</td></tr></table>										<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		74人	30人	2歳7か月児歯科保健指導		97人	27人	3歳7か月児歯科保健指導		116人	28人	妊産婦・乳幼児等保健指導		—	4,540人	妊産婦・乳幼児等訪問指導		—	1,268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		74人	30人																																	
2歳7か月児歯科保健指導		97人	27人																																	
3歳7か月児歯科保健指導		116人	28人																																	
妊産婦・乳幼児等保健指導		—	4,540人																																	
妊産婦・乳幼児等訪問指導		—	1,268人																																	
<table><tr><td colspan="3"><その他></td></tr><tr><td colspan="2">事業名等</td><td>実施人数</td></tr><tr><td colspan="2">母子健康手帳の発行</td><td>362人</td></tr></table>										<その他>			事業名等		実施人数	母子健康手帳の発行		362人																		
<その他>																																				
事業名等		実施人数																																		
母子健康手帳の発行		362人																																		

									南河内北部広域小児急病診療事業負担金		
										5,191,307円	
									乳幼児健診負担金	391,200円	
									補助金	39,873,025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	27,000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	119,025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	
									藤井寺市出産・子育て応援事業補助金	34,400,000円	
									骨髄等移植ドナー支援事業補助金	140,000円	
									・ 扶助費	1,400,583円	
									妊婦健診一部負担金助成	1,118,490円	
									乳児一般健診一部負担金助成	55,093円	
									産婦健診一部負担金助成	152,500円	
									新生児聴覚検査一部負担金助成	74,500円	
									・ 償還金利子及び割引料	1,129,000円	
									償還金	1,129,000円	
									補助金等返還金		

(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 及び繰上費 繰上額	予備費 及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別 明細書 ページ															
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	110～															
114,710,000	11,896,000		△680,000	125,926,000	114,411,732	11,514,268	90.9	・報酬 藤井寺市健康づくり推進協議会委員報酬（16人） 健康増進計画・食育推進計画策定委員会委員報酬（20人） ・報償費 眼底検査（医師 3人） 胃がん検診（医師 24人） 記念品費 ・旅費 特別旅費 ・需用費 消耗品費 賄材料費 印刷製本費 ・役務費 手数料 ・委託料 住民健康診査委託料 特定健康診査等の対象とならない方の健康診査委託料 重度障害者の健康診査委託料 胃がん検診委託料 子宮がん検診委託料 肺がん・結核住民検診委託料 乳がん検診委託料 大腸がん検診委託料 成人歯科健康診査委託料	113															
<table><tr><td colspan="3">○健康教育</td></tr><tr><td>事業名等</td><td>実施回数</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>健康増進法に基づく健康教育</td><td>36回</td><td>435人</td></tr><tr><td>その他の</td><td>3回</td><td>48人</td></tr><tr><td>計</td><td>39回</td><td>483人</td></tr></table>										○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	36回	435人	その他の	3回	48人	計	39回	483人
○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	36回	435人																						
その他の	3回	48人																						
計	39回	483人																						
<table><tr><td colspan="3">○健康相談</td></tr><tr><td>事業名等</td><td>実施回数</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>健康増進法に基づく健康相談</td><td>133回</td><td>248人</td></tr><tr><td>その他の</td><td>127回</td><td>627人</td></tr><tr><td>計</td><td>260回</td><td>875人</td></tr></table>										○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	133回	248人	その他の	127回	627人	計	260回	875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	133回	248人																						
その他の	127回	627人																						
計	260回	875人																						

								特定年齢到達者（無料クーポン対象者）のがん検診 委託料 789,156円 骨粗鬆症検診委託料 149,490円 住民健診データ入力業務委託料 1,687,386円 がん検診受付業務委託料 3,704,521円 健康管理システム社会保障・税番号対応業務 委託料 79,200円 肝炎ウイルス検査委託料 24,255円 健康増進計画・食育推進計画策定業務委託料 3,755,400円 運動・スポーツ習慣化促進業務委託料 11,603,800円 ・負担金補助及び交付金 326,768円 負担金 130,768円 がん検診負担金 補助金 196,000円 藤井寺市がん患者用ウィッグ等購入費補助金	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

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																																																														
								○各種検診実施状況																																																															
								<table><tr><th>検診名</th><th>受診者数（人）</th><th>実施場所</th><th>実施内容</th></tr><tr><td>住民健康診査</td><td>8,704</td><td>医療機関</td><td>血液検査（貧血、腎機能、炎症反応等）、心電図検査等</td></tr><tr><td>特定健康診査等の対象とならない方の健康診査</td><td>59</td><td>医療機関</td><td>特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容</td></tr><tr><td>肝炎ウイルス検査</td><td>3</td><td>医療機関</td><td>HB S抗原検査、H C V抗体検査</td></tr><tr><td>重度障害者の健康診査</td><td>16</td><td>医療機関</td><td>特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容</td></tr><tr><td rowspan="2">胃がん検診</td><td>1,558</td><td>集団</td><td rowspan="2">問診、胃部X線撮影（休日は2日実施）</td></tr><tr><td>101</td><td>個別</td></tr><tr><td rowspan="2">子宮がん検診</td><td>1,278（33）</td><td>個別</td><td rowspan="2">頸部及び有症状者に対し、体部の検査も実施 うち（）内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数</td></tr><tr><td>74（0）</td><td>集団</td></tr><tr><td rowspan="2">肺がん・結核住民検診</td><td>2,282</td><td>集団</td><td rowspan="2">問診、胸部X線撮影、喀痰細胞診（必要な方のみ） （休日は2日実施）</td></tr><tr><td>130</td><td>個別</td></tr><tr><td rowspan="2">乳がん検診</td><td>160（27）</td><td>個別</td><td rowspan="2">問診、マンモグラフィを実施（休日は2日実施） うち（）内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数</td></tr><tr><td>1,125（37）</td><td>集団</td></tr><tr><td rowspan="2">大腸がん検診</td><td>2,390</td><td>集団</td><td rowspan="2">問診、便潜血反応検査（2日法）（休日は2日実施）</td></tr><tr><td>223</td><td>個別</td></tr><tr><td>成人歯科健康診査</td><td>1,364（1）</td><td>医療機関（歯科）</td><td>問診、保健指導、未処置歯の有無、歯周疾患検査等を実施 うち（）内は、後期高齢者医療歯科健康診査の対象とならない方の歯科健康診査の受診者数</td></tr><tr><td>骨粗鬆症検診</td><td>117</td><td>保健センター</td><td>踵部超音波による骨密度測定</td></tr><tr><td>眼底検査</td><td>116</td><td>保健センター</td><td>無散瞳眼底カメラによる検査</td></tr></table>	検診名	受診者数（人）	実施場所	実施内容	住民健康診査	8,704	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	59	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	3	医療機関	HB S抗原検査、H C V抗体検査	重度障害者の健康診査	16	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容	胃がん検診	1,558	集団	問診、胃部X線撮影（休日は2日実施）	101	個別	子宮がん検診	1,278（33）	個別	頸部及び有症状者に対し、体部の検査も実施 うち（）内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数	74（0）	集団	肺がん・結核住民検診	2,282	集団	問診、胸部X線撮影、喀痰細胞診（必要な方のみ） （休日は2日実施）	130	個別	乳がん検診	160（27）	個別	問診、マンモグラフィを実施（休日は2日実施） うち（）内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数	1,125（37）	集団	大腸がん検診	2,390	集団	問診、便潜血反応検査（2日法）（休日は2日実施）	223	個別	成人歯科健康診査	1,364（1）	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 うち（）内は、後期高齢者医療歯科健康診査の対象とならない方の歯科健康診査の受診者数	骨粗鬆症検診	117	保健センター	踵部超音波による骨密度測定	眼底検査	116	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査	
検診名	受診者数（人）	実施場所	実施内容																																																																				
住民健康診査	8,704	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	59	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	3	医療機関	HB S抗原検査、H C V抗体検査																																																																				
重度障害者の健康診査	16	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容																																																																				
胃がん検診	1,558	集団	問診、胃部X線撮影（休日は2日実施）																																																																				
	101	個別																																																																					
子宮がん検診	1,278（33）	個別	頸部及び有症状者に対し、体部の検査も実施 うち（）内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数																																																																				
	74（0）	集団																																																																					
肺がん・結核住民検診	2,282	集団	問診、胸部X線撮影、喀痰細胞診（必要な方のみ） （休日は2日実施）																																																																				
	130	個別																																																																					
乳がん検診	160（27）	個別	問診、マンモグラフィを実施（休日は2日実施） うち（）内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数																																																																				
	1,125（37）	集団																																																																					
大腸がん検診	2,390	集団	問診、便潜血反応検査（2日法）（休日は2日実施）																																																																				
	223	個別																																																																					
成人歯科健康診査	1,364（1）	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 うち（）内は、後期高齢者医療歯科健康診査の対象とならない方の歯科健康診査の受診者数																																																																				
骨粗鬆症検診	117	保健センター	踵部超音波による骨密度測定																																																																				
眼底検査	116	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査																																																																				

(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 228,186,000	円 558,287,000	円	円 △280,000	円 786,193,000	円 489,857,246	円 296,335,754	% 62.3	経費の内訳 ・報酬 38,000円 委員報酬（コロナワクチン） ・職員手当等 294,709円 時間外勤務手当（コロナワクチン） ・報償費 4,559,750円 接種実施機関協力金（コロナワクチン） 4,550,000円 手話通訳者等派遣報償費（コロナワクチン） 9,750円 ・需用費 511,926円 消耗品費 146,460円 消耗品費（コロナワクチン） 84,526円 印刷製本費 280,940円 ・役務費 12,609,080円 通信運搬費（コロナワクチン） 3,033,568円 予防接種賠償責任保険料 484,692円 予防接種賠償責任保険料（コロナワクチン） 748,930円 風しん第5期予防接種等手数料 30,900円 新型コロナ予防接種等手数料 831,600円 案内通知用（コロナワクチン） 1,194,600円 人材派遣手数料（コロナワクチン） 6,070,290円 その他手数料（コロナワクチン） 214,500円	112～ 115

当初予算額	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 ・ 委託料 313,667,997円 麻疹・風疹個別接種委託料 8,705,521円 日本脳炎個別接種委託料 13,375,098円 DPT・DT2期個別接種委託料 2,344,320円 インフルエンザ個別接種委託料 43,794,954円 4種混合ワクチン接種委託料 18,214,493円 ヒブワクチン接種委託料 13,499,211円 BCG個別接種委託料 3,737,668円 小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料 18,724,156円 水痘予防接種委託料 6,625,993円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 1,834,626円 B型肝炎個別接種委託料 7,649,092円 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 19,055,301円 ロタワクチン予防接種委託料 11,136,576円 新型コロナウイルスワクチン接種等委託料 50,516,818円 新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター 運営業務委託料 38,626,786円 新型コロナウイルスワクチン配送業務委託料 8,770,300円 集団接種会場運営業務委託料（コロナワクチン） 16,163,882円 集団接種業務委託料（コロナワクチン） 7,788,550円 医療廃棄物処理委託料（コロナワクチン） 54,780円 風しん抗体検査ワクチン接種無料クーポン作成 業務委託料 1,782,992円 新型コロナウイルスワクチン接種券作成等対応業務 委託料 4,249,220円 新型コロナウイルスワクチン追加接種に伴うシステム 改修対応業務委託料 990,000円 新型コロナウイルスワクチン接種予約管理業務委託料 16,027,660円	

								・ 使用料及び賃借料 1,560,121円 - 複写機借上料（コロナワクチン） 160,393円 - 保冷材用凍結庫レンタル料（コロナワクチン） 158,400円 - コロナワクチン保管用低温冷凍庫賃借料 308,880円 - コロナワクチン用冷凍庫温度管理サービス使用料 932,448円 ・ 負担金補助及び交付金 14,413,268円 - 負担金 8,223,268円 - 風しんワクチン接種負担金 336,400円 - 風しん第5期予防接種等負担金 694,111円 - 新型コロナウイルスワクチン接種負担金 7,192,757円 - 補助金 6,190,000円 - 藤井寺市新型コロナウイルスワクチン接種促進補助金 ・ 扶助費 1,168,900円 - 各種予防接種一部負担金助成 ・ 補償補填及び賠償金 45,581,840円 - 補償金 45,581,840円 - 新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害救済給付金 ・ 償還金利子及び割引料 95,123,374円 - 償還金 95,123,374円 - 補助金等返還金 1,559,000円 - 補助金等返還金（コロナワクチン） 93,564,374円	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

予防接種名	実施 時期	対 象 者	対象者数 (人) ①	接種者数 (人) ②	接種率 (%) ③ ②/①	備 考
子 宮 頸 が ん	通年	小学6年生～高校1年生相当の女子	807	383	47.5	藤井寺市の医療機関
	R7.3.31 まで	平成9年4月2日から平成19年4月1日の間に生まれた女性 (キャッチアップ)	—	397	—	
高 齢 者 肺 炎 球 菌	通年	65歳及び70歳以上の者等	—	420	—	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	—	33	—	藤井寺市の医療機関
水 痘	通年	1歳～3歳未満の者	761	705	92.6	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	1,122	1,117	99.6	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	—	0	—	かかりつけの医療機関
風 し ん 第 5 期	通年	昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性	—	22	—	かかりつけの医療機関
ロ タ	通年	ロタリックス：生後6週～生後24週まで（2回接種） ロタテック：生後6週～生後32週まで（3回接種）	748	1・2回目 742	99.2	藤井寺市の医療機関
				3回目 60	—	
新 型 コ ロ ナ	通年	生後6か月以上の者	—	24,940	—	実施医療機関、市民総合体育館等

(環境衛生課 328,281)

経費の内訳

- ・ 需用費 86,845円
印刷製本費
- ・ 委託料 233,860円
予防注射済票交付委託料
@220円×1,063件
- ・ 備品購入費 4,576円
その他備品
- ・ 償還金利子及び割引料 3,000円
償還金

(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 17,235,000	円	円	円 1,052,000	円 18,287,000	円 17,915,467	円 371,533	% 98.0	経費の内訳 ・ 需用費 3,993,464円 消耗品費 24,284円 光熱水費 3,766,701円 修繕料 202,479円 ・ 役務費 905,703円 通信運搬費 378,909円 手数料 526,794円 ・ 委託料 12,294,700円 自家用電気精密点検・保安業務委託料 61,600円 建物管理業務委託料 8,972,700円 E S C Oサービス業務委託料 3,260,400円 ・ 備品購入費 721,600円 施設備品	114～ 117

(目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 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 34,191,000	円	円 325,000	円 △92,000	円 34,424,000	円 34,029,478	円 394,522	% 98.9	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） ・報償費25,881,593円 医師報償費12,705,863円 歯科医師報償費6,551,580円 薬剤師報償費6,624,150円 (単位：人) <table><tr><th></th><th>種別</th><th>人員数</th></tr><tr><td rowspan="2">医 師</td><td>休 日</td><td>134</td></tr><tr><td>年末年始</td><td>10</td></tr><tr><td rowspan="2">歯科医師</td><td>休 日</td><td>67</td></tr><tr><td>年末年始</td><td>7</td></tr><tr><td rowspan="3">薬 剤 師</td><td>休 日</td><td>134</td></tr><tr><td>年末年始</td><td>15</td></tr><tr><td>棚 卸 し</td><td>4</td></tr></table> ・需用費2,299,026円 消耗品費46,334円 医薬材料費2,207,042円 印刷製本費45,650円 ・役務費1,799,573円 通信運搬費301,278円 医師賠償責任保険料80,624円 手数料1,417,671円 休診所受付事務手数料1,184,856円 クリーニング代171,215円 歯科用X線装置点検手数料61,600円		種別	人員数	医 師	休 日	134	年末年始	10	歯科医師	休 日	67	年末年始	7	薬 剤 師	休 日	134	年末年始	15	棚 卸 し	4	116～ 117
	種別	人員数																											
医 師	休 日	134																											
	年末年始	10																											
歯科医師	休 日	67																											
	年末年始	7																											
薬 剤 師	休 日	134																											
	年末年始	15																											
	棚 卸 し	4																											

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 委託料 事務委託料 レセプト作成委託料 医療廃棄物処理委託料 ・ 備品購入費 図書購入費 【繰越明許費】 ・ 委託料 オンライン資格確認システム導入業務委託料	
								3,539,706円 3,055,140円 442,546円 42,020円 5,520円 324,060円	

(目) 6. 環境衛生費

害獣駆除等に要した経費である。

環境衛生課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 156,000	円	円	円	円 156,000	円 75,950	円 80,050	% 48.7	経費の内訳 ・ 需用費 52,950円 消耗品費 34,580円 修繕費 18,370円 ・ 委託料 23,000円 その他の委託料 23,000円 アライグマ防除に係る措置委託料 @4,600円×5頭	116～ 117

(目) 7. 火葬場費

火葬場の運営維持管理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 19,919,000	円	円	円	円 19,919,000	円 18,964,522	円 954,478	% 95.2	経費の内訳 ・ 需用費 7,944,262円 消耗品費 336,798円 印刷製本費 26,950円 光熱水費 824,567円 燃料費 4,093,980円 修繕料 2,661,967円 ・ 役務費 250,260円 手数料 ・ 委託料 9,570,000円 火葬業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 1,200,000円 火葬場土地使用料	116～ 119

(目) 8. 訪問看護ステーション費 在宅ケアの充実を図り老人等の在宅における療養生活を支援し、心身の機能維持回復を図る経費である。 病院 (ステーション)

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 3,194,000	円	円	円	円 3,194,000	円 3,118,851	円 75,149	% 97.6	経費の内訳 ・ 旅費 8,400円 特別旅費 (研修交通費) ・ 需用費 559,876円 消耗品費 110,000円 印刷製本費 84,095円 修繕料 89,430円 被服費 199,485円 医薬材料費 76,866円 ・ 役務費 790,746円 通信運搬費 (電話料、郵送料) 581,666円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 19,000円 手数料 4,180円 パソコン等保守 185,900円 (居宅介護支援事業用パソコン保守) ・ 使用料及び賃借料 120,049円 複写機借上料 106,959円 その他使用料等 (マスタライセンス使用料) 13,090円 ・ 備品購入費 43,780円 図書購入費 15,730円 機械器具購入費 28,050円 ・ 負担金補助及び交付金 1,586,000円 負担金 1,586,000円 大阪府訪問看護ステーション協議会等負担金 44,000円 研修参加負担金 42,000円 訪問看護ステーション運営管理負担金 1,500,000円	118～ 119

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																																																																																																																													
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 償還金利息及び割引料 償還金 訪問看護療養費過年度還付金 10,000円 10,000円																																																																																																																																																																														
令和5年度訪問看護ステーション																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th rowspan="2"></th><th colspan="4">利 用 者 数</th><th colspan="4">訪問延べ回数</th><th rowspan="2">ケアプラン件数</th><th rowspan="2">介護認定調査</th></tr><tr><th>介護予防</th><th>介護保険</th><th>医療保険</th><th>小 計</th><th>介護予防</th><th>介護保険</th><th>医療保険</th><th>小 計</th></tr><tr><td>4月</td><td>8</td><td>58</td><td>22</td><td>88</td><td>21</td><td>288</td><td>186</td><td>495</td><td>32</td><td>1</td></tr><tr><td>5月</td><td>8</td><td>57</td><td>22</td><td>87</td><td>18</td><td>315</td><td>206</td><td>539</td><td>33</td><td>0</td></tr><tr><td>6月</td><td>10</td><td>58</td><td>22</td><td>90</td><td>24</td><td>352</td><td>182</td><td>558</td><td>33</td><td>0</td></tr><tr><td>7月</td><td>9</td><td>57</td><td>22</td><td>88</td><td>22</td><td>299</td><td>150</td><td>471</td><td>33</td><td>0</td></tr><tr><td>8月</td><td>8</td><td>53</td><td>21</td><td>82</td><td>23</td><td>307</td><td>135</td><td>465</td><td>35</td><td>0</td></tr><tr><td>9月</td><td>8</td><td>52</td><td>24</td><td>84</td><td>27</td><td>267</td><td>159</td><td>453</td><td>35</td><td>0</td></tr><tr><td>10月</td><td>9</td><td>52</td><td>24</td><td>85</td><td>25</td><td>277</td><td>217</td><td>519</td><td>36</td><td>4</td></tr><tr><td>11月</td><td>9</td><td>52</td><td>28</td><td>89</td><td>32</td><td>277</td><td>211</td><td>520</td><td>37</td><td>0</td></tr><tr><td>12月</td><td>10</td><td>54</td><td>25</td><td>89</td><td>33</td><td>288</td><td>194</td><td>515</td><td>32</td><td>1</td></tr><tr><td>1月</td><td>11</td><td>51</td><td>22</td><td>84</td><td>34</td><td>272</td><td>147</td><td>453</td><td>32</td><td>2</td></tr><tr><td>2月</td><td>13</td><td>47</td><td>21</td><td>81</td><td>36</td><td>264</td><td>141</td><td>441</td><td>33</td><td>2</td></tr><tr><td>3月</td><td>14</td><td>51</td><td>23</td><td>88</td><td>30</td><td>291</td><td>157</td><td>478</td><td>36</td><td>0</td></tr><tr><td>合 計</td><td>117</td><td>642</td><td>276</td><td>1,035</td><td>325</td><td>3,497</td><td>2,085</td><td>5,907</td><td>407</td><td>10</td></tr><tr><td>月平均</td><td>9.75</td><td>53.50</td><td>23.00</td><td>86.25</td><td>27.08</td><td>291.42</td><td>173.75</td><td>492.25</td><td>33.92</td><td>0.83</td></tr></table>											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	8	58	22	88	21	288	186	495	32	1	5月	8	57	22	87	18	315	206	539	33	0	6月	10	58	22	90	24	352	182	558	33	0	7月	9	57	22	88	22	299	150	471	33	0	8月	8	53	21	82	23	307	135	465	35	0	9月	8	52	24	84	27	267	159	453	35	0	10月	9	52	24	85	25	277	217	519	36	4	11月	9	52	28	89	32	277	211	520	37	0	12月	10	54	25	89	33	288	194	515	32	1	1月	11	51	22	84	34	272	147	453	32	2	2月	13	47	21	81	36	264	141	441	33	2	3月	14	51	23	88	30	291	157	478	36	0	合 計	117	642	276	1,035	325	3,497	2,085	5,907	407	10	月平均	9.75	53.50	23.00	86.25	27.08	291.42	173.75	492.25	33.92	0.83
	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	8	58	22	88	21	288	186	495	32	1																																																																																																																																																																												
5月	8	57	22	87	18	315	206	539	33	0																																																																																																																																																																												
6月	10	58	22	90	24	352	182	558	33	0																																																																																																																																																																												
7月	9	57	22	88	22	299	150	471	33	0																																																																																																																																																																												
8月	8	53	21	82	23	307	135	465	35	0																																																																																																																																																																												
9月	8	52	24	84	27	267	159	453	35	0																																																																																																																																																																												
10月	9	52	24	85	25	277	217	519	36	4																																																																																																																																																																												
11月	9	52	28	89	32	277	211	520	37	0																																																																																																																																																																												
12月	10	54	25	89	33	288	194	515	32	1																																																																																																																																																																												
1月	11	51	22	84	34	272	147	453	32	2																																																																																																																																																																												
2月	13	47	21	81	36	264	141	441	33	2																																																																																																																																																																												
3月	14	51	23	88	30	291	157	478	36	0																																																																																																																																																																												
合 計	117	642	276	1,035	325	3,497	2,085	5,907	407	10																																																																																																																																																																												
月平均	9.75	53.50	23.00	86.25	27.08	291.42	173.75	492.25	33.92	0.83																																																																																																																																																																												

(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。

環境衛生課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 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, 041, 908, 000	円 △32, 788, 000	円	円	円 1, 009, 120, 000	円 1, 006, 896, 947	円 2, 223, 053	% 99. 8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 21, 322, 530円 ・ 需用費 12, 563円 消耗品費 ・ 役務費 378, 816円 手数料（ごみの日程表配布） ・ 委託料 343, 689, 899円 家庭ごみ収集及び運搬業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 12, 559円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 641, 480, 580円 負担金 636, 687, 400円 柏羽藤環境事業組合分担金 635, 608, 000円 スプリングマットレス処分負担金 1, 068, 900円 自動車安全運転管理者負担金 10, 500円 補助金 4, 793, 180円 藤井寺市し尿汲取り事業助成金	118～ 121
柏羽藤環境事業組合令和5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		596, 692		174, 480			
		物件費		444, 459		129, 968			
		維持補修費		742, 077		216, 993			
		扶助費		4, 460		1, 304			
		補助費等		6, 283		1, 837			
		公債費		217, 427		63, 578			
		投資的経費		162, 264		47, 448			
		合計		2, 173, 662		635, 608			

(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。

環境衛生課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	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 65,872,000	円 620,000	円	円	円 66,492,000	円 65,407,153	円 1,084,847	% 98.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 65,205,549円 ・ 需用費 108,990円 消耗品費 ・ 原材料費 46,414円 原材料費 ・ 備品購入費 46,200円 その他備品	120～ 121

農 林 水 産 業 費 関 係

(款) 5. 農林水産業費

(項) 1. 農業費

(目) 1. 農業委員会費

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

農業委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 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 13,757,000	円 △3,135,000	円	円	円 10,622,000	円 10,440,491	円 181,509	% 98.3	経費の内訳 ・人件費（職員数1人分） 6,451,509円 ・報酬 3,515,982円 農業委員会委員報酬 3,515,982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 1件 農地法第4条に関する案件 10件 農地法第5条に関する案件 16件 生産緑地に係る農業の主たる従事者 証明の承認に関する案件 2件 その他の案件 5件 ・需用費 210,000円 消耗品費 ・負担金補助及び交付金 263,000円 負担金 263,000円 大阪府農業会議負担金 251,000円 南河内地区農業委員会連合会負担金 12,000円	120～ 121

(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 8,631,000	円 △230,000	円	円	円 8,401,000	円 8,295,057	円 105,943	% 98.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） 8,295,057円	120～ 123

(目) 3. 農業振興費

農業経営の安定及び農作物増産対策、農業振興に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 2,121,000	円	円	円	円 2,121,000	円 1,275,503	円 845,497	% 60.1	経費の内訳 ・ 需用費 392,065円 消耗品費 74,365円 印刷製本費 22,000円 光熱水費 295,700円 ・ 負担金補助及び交付金 883,438円 負担金 485,000円 農業共済組合事業負担金 補助金 398,438円 朝市連絡協議会補助金 198,438円 実行組合長会補助金 200,000円	122～ 123

(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 3,633,000	円	円	円	円 3,633,000	円 3,247,942	円 385,058	% 89.4	経費の内訳 ・ 需用費 179,662円 消耗品費 83,962円 修繕料 95,700円 ・ 役務費 2,269,170円 手数料 2,269,170円 草刈業務等手数料（上の田池・下の田池・唐池） ・ 委託料 431,200円 噴水・水流機保守点検委託料 ・ 使用料及び賃借料 14,850円 車両等借上料 ・ 原材料費 28,060円 ・ 負担金補助及び交付金 325,000円 負担金 80,000円 土地改良連合会負担金 補助金 245,000円 農業水路浚渫補助金	122～ 123



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。

政策推進課

商工労働課

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 119,674,000	円 345,953,000	円	円	円 465,627,000	円 440,931,643	円 24,695,357	% 94.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 50,951,014円 ・ 委託料 157,709,320円 キャッシュレス決済ポイント還元業務委託料 ・ 需用費 389,172円 就労支援資格取得講座用消耗品他 ・ 役務費 1,565,065円 手数料 1,565,065円 クレジットカード決済手数料 435,865円 就労支援資格取得講座手数料 1,129,200円 （医療事務講座・介護職員初任者研修講座） ・ 委託料 87,348,660円 ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料	122～ 125																								
令和5年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額				(政策推進課 157,709,320)	111,864,000円																												
令和5年度ふるさとまちづくり応援寄附金（内訳）				(商工労働課 232,271,309)																													
<table><tr><th>名 称</th><th>寄附件数</th><th>寄附額</th></tr><tr><td>ふるさとチョイス等</td><td>1,826件</td><td>28,515,500円</td></tr><tr><td>さとふる</td><td>2,265件</td><td>41,727,500円</td></tr><tr><td>楽天</td><td>2,375件</td><td>62,506,000円</td></tr><tr><td>ふるなび</td><td>1,233件</td><td>44,223,500円</td></tr><tr><td>自治体窓口</td><td>18件</td><td>2,771,026円</td></tr><tr><td>メルカリ</td><td>14件</td><td>1,494円</td></tr><tr><td>合計</td><td>7,731件</td><td>179,745,020円</td></tr></table>				名 称	寄附件数	寄附額	ふるさとチョイス等	1,826件	28,515,500円	さとふる	2,265件	41,727,500円	楽天	2,375件	62,506,000円	ふるなび	1,233件	44,223,500円	自治体窓口	18件	2,771,026円	メルカリ	14件	1,494円	合計	7,731件	179,745,020円						
名 称	寄附件数	寄附額																															
ふるさとチョイス等	1,826件	28,515,500円																															
さとふる	2,265件	41,727,500円																															
楽天	2,375件	62,506,000円																															
ふるなび	1,233件	44,223,500円																															
自治体窓口	18件	2,771,026円																															
メルカリ	14件	1,494円																															
合計	7,731件	179,745,020円																															

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 142,968,412円 - 補助金 142,968,412円 - 商工会補助金 140,866,412円 - 商店街等活性化推進事業補助金 2,029,000円 - アーケード改修事業（藤井寺駅前北商店街振興組合） - 商店街店舗紹介PV作成事業（道明寺天神通り商店街） - 雇用開発協会補助金 73,000円 ○商工会補助金事業内容 買って応援ふじいでら第4弾事業 事業目的：物価高騰が進むなか事業者への影響を緩和し地域内経済の促進を図るため、消費喚起を目的に買って応援ふじいでら第4弾事業を実施 事業内容：市内でのお買い物レシート10,000円分集めて応募。抽選で5,000円のお買物券を還元 応募総数89,272通 登録店状況323店舗 換金金額98,808,000円 換金率99.5%	

商工労働課

– 173 –

(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。

当初予算額	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 ・ 報償費 3,000円 記念品費 3,000円 動画コンテスト入賞者景品 ・ 需用費 204,461円 消耗品費 154,521円 印刷製本費 49,940円 シティプロモーションリーフレット増刷 ・ 役務費 372,297円 手数料 372,297円 シティプロモーション手数料 202,000円 オリジナルデザイン制作費 177,000円 古市古墳群おもてなし隊出演料 25,000円 シティプロモーション広告料 110,000円 着ぐるみクリーニング 14,630円 通信運搬費 45,667円 電話料金 ・ 委託料 18,832,000円 その他委託料 18,832,000円 シティプロモーション推進業務委託料 5,632,000円 「藤井寺駅美装化記念 絵本作家 長谷川義史のイラストでめぐるスタンプラリー」イベントの実施 の他、本市が話題化されるためのプロモーション 動画の制作及び制作動画を使用した大阪市内商業 施設におけるイベントの実施、市内事業者及び商 店街を巻き込んだ市内来訪につながる事業を実 施。	124～ 125
20,103,000	13,955,000			34,058,000	30,445,670	3,612,330	89.4	(観光課 29,991,034)	

			主要事業の財源内訳				(単位：千円)		アイセルシュラホール施設整備工事に伴う 設計業務委託料 13,200,000円 アイセルシュラホール観光拠点化基本構想を基 に、施設整備工事に伴う設計業務を実施。
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
市立生涯学習センター (アイセルシュラホール) 活用事業	13,200							13,200	
(事業費内訳)									
委 託 料	13,200								
									・ 使用料及び賃借料 449,273円 電算等借上料 449,273円 シティプロモーションサーバー費用等
									・ 負担金補助及び交付金 10,130,003円 負担金 6,833,015円 観光案内所管理運営負担金 4,977,494円 観光案内所にかかる人件費、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 歴史街道推進協議会負担金 100,000円 石川河川敷活用事業負担金 1,425,521円 バーベキューエリアの駐車場等警備費等補助金 3,296,988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 1,496,988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 1,000,000円 交付団体：道明寺まちづくり協議会
				(政策推進課	454,636)				経費の内訳 ・ 償還金利子及び割引料 454,636円 償還金 454,636円 補助金等返還金

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。

まち建設課

まち保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	124～
141,884,000	△13,416,000			128,468,000	126,570,024	1,897,976	98.5	・ 人件費（職員数15人分） 120,088,407円	127
				(まち建設課	1,252,994)			・ 旅費 特別旅費 64,600円	
								・ 需用費 消耗品費 29,994円	
								・ 役務費 パソコン等保守 347,600円	
								・ 委託料 積算システム更新業務委託料 745,800円	
								・ 負担金補助及び交付金 負担金 65,000円 大阪府都市計画街路事業促進協議会負担金 20,000円 大阪南部高速道路事業化促進協議会負担金 20,000円 八尾富田林線整備促進協議会負担金 25,000円	
				(まち保全課	5,228,623)			経費の内訳	
								・ 需用費 消耗品費（事務用品他） 印刷製本費 193,823円 49,943円 143,880円	
								・ 役務費 保険料（道路施設賠償責任保険料） パソコン等保守 （道路台帳システム保守、積算システム） 1,017,000円 316,300円 700,700円	

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 委託料 3,957,800円 電算業務等委託料 745,800円 積算システム更新業務委託料 その他の委託料 3,212,000円 道路台帳等更新業務委託料 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 ・ 道路台帳縮小図出力製本（1/1000） ・ 認定路線図 ・ 道路台帳調書 ・ 負担金補助及び交付金 60,000円 負担金 60,000円 大阪府道路協会負担金 40,000円 大阪府国道連絡会負担金 20,000円	

(目) 2. 環境整備費

住民からの依頼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。

まち保全課
環境衛生課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流増 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 57,620,000	円	円	円	円 57,620,000 (まち保全課	円 53,195,769 50,751,305)	円 4,424,231	% 92.3	経費の内訳 ・ 需用費 1,003,896円 消耗品費 591,510円 光熱水費 352,986円 燃料費 14,300円 修繕料 45,100円 ・ 役務費 4,120,120円 水路側溝汚泥処理手数料 2,890,150円 植木伐採等手数料 198,000円 藤井寺・土師ノ里駅前清掃業務 1,031,970円 藤井寺駅周辺清掃業務 506,316円 土師ノ里駅前広場清掃業務 525,654円 ・ 委託料 43,572,735円 その他の委託料 43,572,735円 土師ノ里駅前広場エレベーター等管理委託料 910,800円 ふじみ緑地駐車場管理業務委託料 4,356,000円 藤井寺市移動自転車等保管所施設管理業務委託料 15,191,003円 土師ノ里駅前駐輪場管理委託料 22,784,932円 土師ノ里駅前広場ミスト設備管理業務委託料 330,000円 ・ 原材料費 1,992,624円 道路補修用 常温合材、加熱合材、乳剤等 側溝補修用 セメント、鉄板、グレーチング等 令和5年度 現場作業件数 1,241件 住民依頼 1069件 パトロール 172件 ・ 備品購入費 61,930円 機械器具費	126～ 129																																																																																																							
令和5年度 放置自転車等撤去・返還状況																																																																																																																
<table><tr><th rowspan="2">月</th><th colspan="5">撤去台数(台)</th><th rowspan="2">返還台数 (台)</th></tr><tr><th colspan="2">藤井寺駅</th><th>土師ノ 里 駅</th><th>道 明 寺 駅</th><th>区域外</th></tr><tr><td>4</td><td>20</td><td>22</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>38</td></tr><tr><td>5</td><td>26</td><td>12</td><td>1</td><td>1</td><td>6</td><td>37</td></tr><tr><td>6</td><td>26</td><td>34</td><td>0</td><td>4</td><td>6</td><td>41</td></tr><tr><td>7</td><td>35</td><td>31</td><td>2</td><td>3</td><td>1</td><td>52</td></tr><tr><td>8</td><td>10</td><td>14</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>22</td></tr><tr><td>9</td><td>30</td><td>9</td><td>1</td><td>4</td><td>2</td><td>29</td></tr><tr><td>10</td><td>25</td><td>26</td><td>3</td><td>0</td><td>7</td><td>39</td></tr><tr><td>11</td><td>19</td><td>17</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>32</td></tr><tr><td>12</td><td>23</td><td>16</td><td>0</td><td>2</td><td>4</td><td>29</td></tr><tr><td>1</td><td>11</td><td>11</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>16</td></tr><tr><td>2</td><td>20</td><td>12</td><td>0</td><td>1</td><td>3</td><td>21</td></tr><tr><td>3</td><td>22</td><td>10</td><td>0</td><td>1</td><td>5</td><td>23</td></tr><tr><td>合計</td><td>267</td><td>214</td><td>9</td><td>21</td><td>47</td><td>※379</td></tr></table>										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	4	20	22	2	1	3	38	5	26	12	1	1	6	37	6	26	34	0	4	6	41	7	35	31	2	3	1	52	8	10	14	0	1	3	22	9	30	9	1	4	2	29	10	25	26	3	0	7	39	11	19	17	0	2	4	32	12	23	16	0	2	4	29	1	11	11	0	1	3	16	2	20	12	0	1	3	21	3	22	10	0	1	5	23	合計	267	214	9	21	47	※379
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																																																																																																											
4	20	22	2	1	3	38																																																																																																										
5	26	12	1	1	6	37																																																																																																										
6	26	34	0	4	6	41																																																																																																										
7	35	31	2	3	1	52																																																																																																										
8	10	14	0	1	3	22																																																																																																										
9	30	9	1	4	2	29																																																																																																										
10	25	26	3	0	7	39																																																																																																										
11	19	17	0	2	4	32																																																																																																										
12	23	16	0	2	4	29																																																																																																										
1	11	11	0	1	3	16																																																																																																										
2	20	12	0	1	3	21																																																																																																										
3	22	10	0	1	5	23																																																																																																										
合計	267	214	9	21	47	※379																																																																																																										
※盗難届出確認済返還分等(無料)37台を含む																																																																																																																

当初予算額		補正予算額		継続費及び繰越事業費額		予支及流増減額		費用及び用額		予算現額		決算額		不用額		執行歩合		摘要												事項別明細書ページ						
住民依頼・パトロール 現場作業件数																																				
内 容	清掃		除草		修理・補修								設置・撤去				回収		準備		その他				合 計											
	排水 路・側 溝・会 所等	草刈り・ 草引き・ 枝払い	薬剤散布 (除草剤等)	道路舗装・ 陥没・補修	音鳴り (鉄板・石 蓋・他)	入替 (鉄板・石 蓋・他)	溶接・切 断・モル タル処 理等	カーブミ ラー	フェンス 等	街路灯ポ ール	杭柵・土 留め等	泥・草・ 不法投棄 物 依 頼 ゴ ミ	死畜	現場確認 等	準備作業	その他の 作業	不法広告 物撤去																			
																		住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住
令和5年度	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ				
4月	22	9	2	0	2	2	7	5	0	0	0	0	4	0	10	0	1	0	0	0	0	0	9	1	1	0	3	2	0	0	3	5	0	3	64	27
	31		2		4		12		0		0		4		10		1		0		0		10		1		5		0		8		3		91	
5月	24	2	8	0	0	0	7	1	0	0	3	0	11	0	4	0	2	0	1	0	2	0	27	0	7	0	9	0	0	0	9	2	0	2	114	7
	26		8		0		8		0		3		11		4		2		1		2		27		7		9		0		11		2		121	
6月	34	2	13	0	2	3	21	0	1	0	0	0	7	0	7	0	7	0	1	0	0	0	26	0	9	0	2	0	0	0	11	1	0	2	141	8
	36		13		5		21		1		0		7		7		7		1		0		26		9		2		0		12		2		149	
7月	22	2	12	0	0	1	8	1	3	0	1	0	3	0	3	0	5	0	0	0	0	0	13	0	3	0	4	1	0	0	6	5	0	2	83	12
	24		12		1		9		3		1		3		3		5		0		0		13		3		5		0		11		2		95	
8月	17	4	15	0	1	3	9	0	1	0	2	0	7	0	19	1	1	0	2	0	0	0	19	2	4	0	2	0	0	0	8	1	0	2	107	13
	21		15		4		9		1		2		7		20		1		2		0		21		4		2		0		9		2		120	
9月	18	4	19	0	1	1	4	0	2	0	1	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	17	0	7	0	2	0	0	1	4	1	0	2	81	9
	22		19		2		4		2		1		2		4		0		0		0		17		7		2		1		5		2		90	
10月	12	3	12	0	0	0	10	0	3	0	3	0	20	0	5	0	3	0	1	0	0	0	14	0	4	0	3	0	0	0	10	6	0	2	100	11
	15		12		0		10		3		3		20		5		3		1		0		14		4		3		0		16		2		111	
11月	28	2	6	0	1	1	9	0	0	0	1	0	13	1	12	0	2	0	0	0	2	0	14	0	3	0	1	1	0	0	13	8	0	2	105	15
	30		6		2		9		0		1		14		12		2		0		2		14		3		2		0		21		2		120	
12月	18	3	6	0	0	0	4	0	1	0	0	0	17	0	7	0	1	0	0	0	0	0	23	1	2	0	5	2	0	0	15	9	0	2	99	17
	21		6		0		4		1		0		17		7		1		0		0		24		2		7		0		24		2		116	
1月	14	8	4	0	0	0	4	1	2	0	6	0	7	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	4	0	0	8	1	0	2	54	16
	22		4		0		5		2		6		7		2		1		0		0		1		5		4		0		9		2		70	
2月	6	6	2	0	0	2	5	6	2	0	1	0	4	0	2	0	7	0	1	0	1	0	3	0	5	0	6	0	0	0	11	3	0	2	56	19
	12		2		2		11		2		1		4		2		7		1		1		3		5		6		0		14		2		75	
3月	12	7	3	0	0	0	20	3	1	0	1	0	5	0	9	0	0	0	1	0	0	0	7	0	1	0	2	3	0	0	3	4	0	1	65	18
	19		3		0		23		1		1		5		9		0		1		0		7		1		5		0		7		1		83	
計	227	52	102	0	7	13	108	17	16	0	19	0	100	1	84	1	30	0	7	0	5	0	173	4	51	0	39	13	0	1	101	46	0	24	1069	172
	279		102		20		125		16		19		101		85		30		7		5		177		51		52		1		147		24		1241	

				(環境衛生課	2,444,464)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 ・ 役務費 手数料	251,416円 2,193,048円

(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。

まち建設課

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 28,056,000	円 △11,801,000	円	円 876,000	円 17,131,000	円 17,088,612	円 42,388	% 99.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 4人分） 17,088,612円	128～ 129

(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。

まち建設課
まち保全課

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 40,150,000	円 69,802,000	円 706,000	円 主要事業の財源内訳	円 110,658,000 (まち建設課	円 98,872,815 22,594,757)	円 11,785,185	% 89.3	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 ・ 委託料 設計・測量等委託料 景観整備詳細設計業務委託料 岡5号線道路拡幅工事に伴う業務委託料 ・ 公有財産購入費 土地購入費 ・ 補償補填及び賠償金 補償金 【繰越明許費】 ・ 役務費 岡5号線道路拡幅工事に伴う不動産鑑定評価 業務手数料 ・ 委託料 岡5号線道路拡幅工事に伴う支障物件調査 業務委託料	128～ 129
			財源内訳					(単位：千円)	
事業名		総事業費	国庫 支出金	府 支出金	その他 特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振 補 助 金
まちなみ景観整備事業		8,882	4,441			3,041	1,400		
(事業費内訳)									
委託料		8,882							
									(単位：千円)
事業名		総事業費	国庫 支出金	府 支出金	その他 特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振 補 助 金
市道岡5号線道路整備事業		12,874	2,710			1,164	9,000		
(事業費内訳)									
土地購入費		10,611							
物件補償費		2,263							
					(まち保全課	76,278,058)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 修繕料 (道路等修繕)
									20,096,658円 6,600円 20,090,058円

路 線 名	面 積 (㎡)
市道道明寺柏原線	2,428
市道川北2号線	489
市道大井川北線	1,169
市道道明寺21号線	268
市道国府23号線	1,028
市道大和川左岸線	1,905
市道北條町5号線	193
市道北條藤井寺線	172
市道大井林線	385
市道大井5号線	575
市道大井4号線	517
市道道明寺大井線	198
市道津堂2号線	25
合 計	9,352

・ 工事請負費	53,156,400円
市道舗装道補修工事	33,695,200円
市道林梅が園線歩道改修工事	19,461,200円

事 業 名		総事業費	財 源 内 訳						
			国 支 出 金	庫 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金
市道林梅が園線歩道改修事業		19,461	3,989			372	13,800	1,300	
(事業費内訳)									
工 事 請 負 費		19,461							

(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。

まち保全課

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 18,549,000	円	円	円 主要事業の財源内訳	円 18,549,000	円 17,002,700	円 1,546,300	% 91.7	経費の内訳 ・ 委託料 道路橋定期点検業務委託料 7,909,000円 ・ 工事請負費 西水川1号橋補修工事 9,093,700円	128～ 129		
(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
橋梁長寿命化事業		9,094	1,803			791	6,500				
(事業費内訳)											
工事請負費		9,094									

(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。

まち建設課
まち保全課

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	%	経費の内訳 ・ 需用費 70,563円 消耗品費 63,954円 食糧費 6,609円 ・ 負担金補助及び交付金 248,290円 補助金 248,290円 交通安全事業補助金 200,000円 駐車対策事業補助金 48,290円	130～ 131
38,337,000	600,000			38,937,000 (まち建設課	34,708,449 318,853)	4,228,551	89.1		
				(まち保全課	34,389,596)			経費の内訳 ・ 需用費 20,723,588円 消耗品費 260,700円 光熱水費 11,324,589円 修繕料 9,138,299円 道路附属物（道路反射鏡等） 3,999,528円 路面標示等 3,930,300円 街路照明灯管理業務（単価契約分） 269,390円 街路照明灯単価契約外の修繕等 939,081円 ・ 委託料 2,779,608円 藤井寺市違法駐車等防止活動業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 10,886,400円 藤井寺市街路照明灯LED化事業賃借料	

(項) 3. 河川費

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

まち保全課
下水道工務課

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 209,000	円	円	円	円 209,000 (まち保全課	円 209,000 185,000)	円 0	% 100	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	130～ 131
				(下水道工務課	24,000)			経費の内訳 ・ 負担金補助金及び交付金 24,000円 負担金 24,000円 寝屋川流域協議会負担金	

(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。

資産活用課
都市計画課
まち建設課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 165,497,000	円 △5,544,000	円	円 △876,000	円 159,077,000	円 142,228,706	円 16,848,294	% 89.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 12人分） 98,618,431円 ・ 需用費 26,202円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 5,000円 負担金 5,000円 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	130～ 133
				(資産活用課 31,202)	(都市計画課 17,729,073)			経費の内訳 ・ 報酬 161,500円 都市計画審議会委員報酬 161,500円 9,500円×8人×1回＝76,000円 9,500円×9人×1回＝85,500円 ・ 報償費 11,000円 講師謝礼 11,000円 空家セミナー講師謝礼 ・ 需用費 55,384円 消耗品費 ・ 委託料 11,583,000円 その他の委託料 11,583,000円 令和5・6年度藤井寺市都市計画マスタープラン 策定業務 ・ 使用料及び賃借料 554,889円 複写機借上料	

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 び 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 備品購入費 36,300円 備品購入費 ・ 負担金補助及び交付金 5,327,000円 負担金 77,000円 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 5,250,000円 藤井寺市既存民間建築物耐震診断補助金 (7件) 350,000円 藤井寺市木造住宅耐震改修等補助金 (4件) 2,400,000円 藤井寺市木造住宅除却補助金 (8件) 1,600,000円 藤井寺市空き家リフォーム補助金 (3件) 900,000円	
				(まち建設課	25,850,000)			経費の内訳 ・ 委託料 25,850,000円 まちづくり検討業務委託料	

(目) 2. 緑化推進費

緑化事業の推進及び維持管理に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 8,523,000	円	円	円	円 8,523,000	円 7,321,765	円 1,201,235	% 85.9	主な事業内容 ○市の木「梅」、市の花「菊」の推進 ・ 盆梅展の開催（1月25日～2月29日） ・ 菊花展の開催（10月21日～11月16日） ○緑化啓発 ・ ぼたん鉢花展の開催（4月17日～4月21日） ・ さつき展の開催（5月21日～5月29日） ・ 花菖蒲まつりの開催（6月2日～6月12日） ・ 津堂城山古墳梅林剪定講習会の開催（5月25日） ・ 菊花講習会の開催（4月9日 5月21日 6月18日 2月18日） ・ 盆栽講習会の開催（7月2日） ・ 市内の小・中学校・幼稚園及び保育所へチューリップの球根配布（10月4日） ・ 花いっぱいプロジェクト活動への参加 藤井寺小学校 移植11月7日 定植12月12日 道明寺南小学校 移植11月9日 定植12月11日 ・ 藤井寺市緑化啓発事業の実施（11月3日 11月23日） ・ 盆栽展の開催（11月17日～20日） ・ さつき講習会の開催（3月3日） ・ 津堂城山古墳花菖蒲園周辺美化運動の実施（10月5日 3月24日） 経費の内訳 ・ 需用費 804,183円 - 消耗品費 413,125円 - 修繕料 99,462円 - 作業用機械等修理 - 光熱水費 194,405円 〔 御舟圃場他2ヶ所電気代 〕 〔 御舟圃場他2ヶ所水道代 〕 - 燃料費 97,191円	132～ 133

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・委託料 市内街路樹維持管理業務委託料 ・使用料及び賃借料 特殊車両借上料 ・原材料費 緑化用資材（花苗、肥料、薬剤 他） ・備品購入費 被服購入費 ・負担金補助及び交付金 負担金 緑化推進協議会負担金	2,453,000円 217,470円 1,516,312円 30,800円 2,300,000円 2,300,000円

(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	132～
21,261,000	1,000,000			22,261,000	20,190,050	2,070,950	90.7	・ 需用費 9,702,335円 消耗品費 114,642円 光熱水費 4,600,908円 〔 ブクンダ公園他64ヶ所電気代 〕 〔 ブクンダ公園他74ヶ所水道代 〕 燃料費 15,797円 耕運機用 修繕料 4,970,988円 都市公園他施設修繕料 ・ 役務費 3,693,686円 手数料 3,693,686円 浄化槽点検清掃及び汲取り手数料 112,200円 大和川除草業務 198,000円 城山古墳花菖蒲園スレイン池除草業務 363,000円 高木枝払い等手数料 799,500円 ふじみ緑地清掃業務手数料 1,668,080円 都市公園トイレ清掃手数料 552,906円 ・ 委託料 6,545,000円 公園等樹木維持管理業務委託料 2,200,000円 城山古墳小山花菖蒲園整備委託料 2,673,000円 津堂草花園管理業務委託料 1,672,000円 ・ 原材料費 95,729円 公園用資材 ・ 備品購入費 60,920円 機械器具費 ・ 負担金補助及び交付金 92,380円 負担金 92,380円 公共下水道受益者負担金 81,880円 自動車安全運転管理者負担金 10,500円	135

(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。

まち保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 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	134～
23,617,000	3,652,000			27,269,000	27,074,082	194,918	99.3	・ 人件費（職員数1人分） 8,696,961円	135
				(まち保全課	18,377,121)			・ 需用費 光熱水費 586,707円 防災ポンプ等電気料金 修繕料 16,652,595円 水路等修繕 15,574,595円 浚渫等 1,078,000円	
								・ 役務費 222,148円 通信運搬費（王水川貯留施設電話料金） 31,768円 保険料（水路等施設賠償保険料） 190,380円	
								・ 委託料 710,600円 小山第2防災ポンプ場管理業務委託料 710,600円 小山第2防災ポンプ場自家用電気工作物保安管理 業務委託料 105,600円 小山第2防災ポンプ場・新大水川サイフォンゲート 維持管理業務委託料 605,000円	
								・ 負担金補助及び交付金 205,071円 負担金 205,071円 王水川貯留施設維持管理費負担金	

(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。

まち建設課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,186,000	円	円	円	円 1,186,000	円 1,172,390	円 13,610	% 98.9	経費の内訳 ・ 需用費 2,750円 消耗品費 ・ 原材料費 169,640円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 1,000,000円 補助金 1,000,000円 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金	134～ 135

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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 委託料 2,136,180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 815,847,594円 負担金 815,847,594円 柏原羽曳野藤井寺消防組合分担金 804,502,000円 大阪航空消防運営費分担金 2,917,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,462,000円 はしご車消防広域化共同整備事業負担金 19,948円 消防広域化初期費用に対する負担金 6,946,646円 ＝ 参 考 ＝ 令和5年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円)	134～ 135
1,079,573,000	△261,527,000			818,046,000	817,983,774	62,226	99.9		

性 質 別	組合決算額（三市負担額）	うち本市負担額
人 件 費	2,443,266	678,492
物 件 費	176,988	49,150
維持補修費	4,367	1,213
扶 助 費	24,085	6,688
補 助 費 等	16,363	4,544
公 債 費	224,086	62,228
投資的経費	7,877	2,187
合 計	2,897,032	804,502

(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 39,681,000	円	円	円	円 39,681,000	円 28,804,331	円 10,876,669	% 72.6	経費の内訳 ・ 報酬 10,466,916円 消防団員年額報酬 4,210,916円 消防団員：定数100人 〔 団長 1人、副団長 4人、分団長 2人、 副分団長 2人、班長 11人、団員 80人 〕 消防団員出動手当 6,256,000円 火災・訓練等による出動（延べ798人） 1,828,000円 消防団ポンプ操法訓練出動手当 4,428,000円 （全47回 延べ1,476人） ・ 災害補償費 1,673,900円 公務災害補償費 1,673,900円 遺族補償年金 ・ 報償費 3,340,000円 報償費 3,340,000円 消防団員退職報償金（6人分） ・ 需用費 1,184,287円 消耗品費 637,600円 消防団活動関係消耗品 24,578円 消防団ポンプ操法訓練用消耗品 613,022円 光熱水費 390,903円 消防車庫電気料金 48,228円 消防車庫水道料金 239,580円 道明寺消防水利施設水道料金 95,832円 消防団ポンプ操法訓練用電気料金 7,263円 食糧費 16,843円 消防団ポンプ操法訓練用飲料 燃料費 68,761円 消防関係機器燃料費 25,563円 消防団ポンプ操法訓練用燃料 43,198円	136～ 137

＝ 参 考 ＝

令和5年度消防団出動状況

区 分	回数	延人数
災 害 出 動	8	177
訓 練 出 動	64	1,739
その他出動（警戒・広報等）	4	358
合 計	76	2,274

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

修繕費	70,180円
消防団ポンプ操法訓練関係機器修繕	
・ 役務費	53,284円
手数料	53,284円
消防団員健康診査受診料	
・ 使用料及び賃借料	228,800円
車両借上料	228,800円
大阪府消防大会参加に係るバス借上げ等	
・ 原材料費	26,192円
・ 備品購入費	943,040円
その他備品	943,040円
消防団員用被服等	738,760円
〔活動服、アポロキャップ、名札 階級章、制帽、周章、靴〕	
消防団ポンプ操法用被服	204,280円
〔選手用ヘルメット等〕	
・ 負担金補助及び交付金	10,872,912円
負担金	10,872,912円
大阪府消防協会分担金	182,000円
大阪府消防協会南河内地区支部分担金	
	402,500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	596,300円
消火栓維持管理費等負担金	6,326,100円
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	
	2,330,212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	63,000円
柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金	
	300,000円
電波利用料負担金（消防団無線）	22,800円
・ 扶助費	15,000円
消防団員福祉見舞金	15,000円
入院見舞金（1件）	

(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 451,000	円	円	円	円 451,000	円 451,000	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 321,000円 負担金 321,000円 大和川右岸水防事務組合組合費 ＝ 参 考 ＝ <table><tr><th>構 成 市</th><th>分賦率(%)</th></tr><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></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	136～ 137
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 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 3,012,000	円	円	円	円 3,012,000	円 2,168,200	円 843,800	% 72.0	○委員会開催数 年14回（定例11回、臨時3回） 経費の内訳 ・報酬 1,938,000円 教育委員会委員報酬（3人） ・交際費 27,700円 教育長交際費 ・負担金補助及び交付金 202,500円 負担金 202,500円 全国都市教育長協議会負担金 21,000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	136～ 139

教育総務課
学校教育課

(目) 2. 事務局費

教育委員会に関する事務及び管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 及び 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 210,429,000	円 52,724,000	円	円	円 263,153,000	円 242,050,997	円 20,442,003	% 92.0	経費の内訳 ・ 人件費（教育長1人分、職員数9人分） 86,974,110円 ・ 報償費 859,982円 報償費 ・ 旅費 338,940円 普通旅費 333,940円 特別旅費 5,000円 ・ 需用費 2,821,117円 消耗品費 528,161円 印刷製本費 180,944円 光熱水費 16,375円 修繕料 2,095,637円 ・ 役務費 27,283,834円 通信運搬費 880,907円 手数料 26,402,927円 学校管理員手数料 1,503,100円 学校安全監視員手数料 14,248,927円 学校校務員手数料 9,875,085円 手話通訳要約筆記手数料 35,000円 会館技術手数料 68,970円 廃棄物処理手数料 671,845円 ・ 委託料 16,905,870円 教育事務委託料 4,299,100円 防火設備定期検査委託料 594,000円 川北地区児童送迎用バス運行業務委託料 9,418,970円 旧市立道明寺幼稚園川北分園除却工事に伴う家屋調査業務委託料 2,593,800円	138～ 141
				(教育総務課 135,685,283) [翌年度繰越額 660,000]					

		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	その他の特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振補助金	興金
旧市立道明寺幼稚園川北分園除却事業	38,224				3,824	34,400			
(事業費内訳)									
工事請負費	38,224								

当初予算額	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 ・ 旅費 3,040円 特別旅費 ・ 需用費 974,568円 消耗品費 931,440円 印刷製本費 31,130円 食糧費 11,998円 ・ 役務費 2,788,976円 保険料 532,866円 手数料 2,256,110円 手数料 1,752,510円 講師派遣手数料 503,600円 ・ 委託料 6,960,899円 その他の委託料 6,960,899円 結核検診委託料 836,000円 心臓検診委託料 1,407,010円 尿検査委託料 2,072,664円 脊柱側彎症検査委託料 1,169,025円 教職員健康診断委託料 700,150円 胃検査委託料 136,400円 産業医業務委託料 605,000円 教職員ストレスチェック業務委託料 34,650円 ・ 使用料及び賃借料 203,101円 複写機借上料 2,821円 車両等借上料 200,280円	

								・ 備品購入費 222,565円 - 図書購入費 14,940円 - その他備品 207,625円	
								・ 負担金補助及び交付金 2,071,155円 - 負担金 63,919円 - 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000円 - 研修会等参加負担金 10,000円 - 大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000円 - 大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000円 - B型肝炎予防接種負担金 38,919円 - 補助金 2,007,236円 - 藤井寺市人権教育研究協議会補助金 563,819円 - 藤井寺市学校保健会補助金 259,000円 - 藤井寺市中心身障がい児童生徒支援学校通学援助金 900,000円 - 小中学校校区別地域教育推進事業補助金 284,417円	

(目) 3. 教育研究費

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

学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び用 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 97,760,000	円 △1,774,000	円	円	円 95,986,000	円 94,467,140	円 1,518,860	% 98.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 81,439,549円 ・ 報償費 3,104,000円 報償費 2,504,000円 適応指導教室指導員報償費 1,725,000円 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。 適応指導教室指導員協力員報償費 615,000円 「藤井寺放課後『ゆめ』教室」報償費 164,000円 講師謝礼 600,000円 藤井寺市学力向上推進支援事業講師謝礼 ・ 旅費 4,040円 費用弁償 ・ 需用費 399,713円 消耗品費 ・ 役務費 1,788,373円 通信運搬費 1,788,373円 校務支援システム保守・管理 1,716,000円 適応指導教室インターネット接続費 38,148円 電話料 34,225円	140～ 143

								- 委託料 7,624,000円 - その他の委託料 7,624,000円 - 先進教育推進事業委託料 100,000円 - GIGAスクールICT支援員配置業務委託料 7,524,000円 - 備品購入費 107,465円 - 図書購入費	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(目) 4. 学校給食費

学校給食組合に要した経費である。

学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 295,786,000	円 49,268,000	円	円	円 345,054,000	円 342,963,945	円 2,090,055	% 99.4	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 342,963,945円 負担金 342,963,945円 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金 268,008,000円 物価高騰による学校給食費負担金 74,955,945円 令和5年度藤井寺市柏原市学校給食組合決算資料 (単位：千円) <table><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><tr><td>人 件 費</td><td>312,906</td><td>156,214</td></tr><tr><td>物 件 費</td><td>196,820</td><td>98,259</td></tr><tr><td>維持補修費</td><td>7,025</td><td>3,507</td></tr><tr><td>扶 助 費</td><td>2,330</td><td>1,163</td></tr><tr><td>補 助 費 等</td><td>1,041</td><td>520</td></tr><tr><td>公 債 費</td><td>7,371</td><td>3,680</td></tr><tr><td>積 立 金</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>投資的経費</td><td>9,330</td><td>4,665</td></tr><tr><td>計</td><td>536,823</td><td>268,008</td></tr></table>	性 質 別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分	人 件 費	312,906	156,214	物 件 費	196,820	98,259	維持補修費	7,025	3,507	扶 助 費	2,330	1,163	補 助 費 等	1,041	520	公 債 費	7,371	3,680	積 立 金	0	0	投資的経費	9,330	4,665	計	536,823	268,008	142～ 143
性 質 別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分																																					
人 件 費	312,906	156,214																																					
物 件 費	196,820	98,259																																					
維持補修費	7,025	3,507																																					
扶 助 費	2,330	1,163																																					
補 助 費 等	1,041	520																																					
公 債 費	7,371	3,680																																					
積 立 金	0	0																																					
投資的経費	9,330	4,665																																					
計	536,823	268,008																																					

(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 240,059,000	円 1,009,000	円 11,582,000	円	円 252,650,000	円 220,848,251	円 31,801,749	% 87.4		142～ 145
○小学校の状況（令和5年5月1日現在）									
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 (R4.5.1)			
				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	28	555人	50人	42人	2人	29	597人		
藤井寺南小学校	20	464人	20人	31人	1人	19	469人		
藤井寺西小学校	16	393人	20人	22人	1人	16	412人		
藤井寺北小学校	20	366人	44人	28人	1人	19	386人		
道明寺小学校	25	554人	31人	38人	1人	26	549人		
道明寺東小学校	16	338人	19人	24人	1人	17	346人		
道明寺南小学校	16	301人	23人	24人	2人	16	322人		
計	141	2,971人	207人	209人	9人	142	3,081人		
				経費の内訳					
				・ 人件費（職員数4人分）		30,082,240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 (教育総務課	円 170,269,088)	円	%	経費の内訳 ・ 報償費 456,689円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 8,980円 費用弁償 ・ 需用費 77,879,903円 消耗品費 13,041,100円 印刷製本費 712,431円 燃料費 30,804円 修繕料 11,443,818円 光熱水費 52,651,750円 ・ 役務費 7,257,393円 通信運搬費 3,672,357円 郵便料 168,100円 電話料 2,824,457円 クラウド利用料 679,800円 手数料 3,585,036円 受水槽清掃 323,400円 簡易専用水道検査 51,700円 浄化槽法定検査 17,000円 窓ガラス清掃 935,000円 植木剪定・ピアノ調律等 2,257,936円 ・ 委託料 19,453,478円 消防用設備保守点検業務委託料 454,300円 受電設備保守点検委託料 1,153,680円 給食用リフト保守点検委託料 798,600円 プール浄化装置維持管理委託料 104,720円 機械警備業務委託料 508,200円 昇降機保守点検業務委託料 330,000円 ガス空調機保守点検業務委託料 255,750円 空調設備維持管理業務委託料 13,862,948円 合併浄化槽管理委託料 1,985,280円	

								・ 使用料及び賃借料 電算等借上料 その他使用料等	45,944,369円 38,830,872円 7,113,497円	
								・ 原材料費	825,444円	
								・ 公有財産購入費 空調設備購入費	4,940,381円	
								・ 備品購入費 教材備品 施設備品 図書購入費	11,513,668円 3,538,930円 6,320,017円 1,654,721円	
								・ 負担金補助及び交付金 負担金 障がい児介助員校外活動付添負担金 特別支援員修学旅行等付添負担金 看護師校外活動等付添負担金	64,949円 64,949円 48,541円 740円 15,668円	
								【繰越明許費】 ・ 需用費 修繕料	1,232,000円	
								・ 備品購入費 施設備品	691,834円	

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 報酬 12,571,222円 校医報酬 12,571,222円 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 2,493,360円 校医出動報償費 2,249,400円 歯科衛生士出動報償費 243,960円 ・ 需用費 67,257円 消耗品費 ・ 役務費 2,630,892円 通信運搬費 2,440,812円 手数料 190,080円 ・ 負担金補助及び交付金 2,734,192円 負担金 2,734,192円 日本スポーツ振興センター負担金 2,699,205円 教職員付添負担金 34,987円	
				(学校教育課	20,496,923)				

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

教育総務課
学校教育課

(目) 2. 教育振興費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 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 49,207,000	円 25,850,000	円	円	円 75,057,000 (教育総務課	円 62,227,657 36,566,586)	円 12,829,343	% 82.9	経費の内訳 ・ 需用費 1,375,604円 特別支援学級用消耗品費 448,216円 クラブ活動用消耗品費 435,763円 実験実習材料費 491,625円 ・ 備品購入費 714,417円 特別支援学級用備品 425,192円 クラブ活動用備品 289,225円 ・ 扶助費 34,476,565円 要保護・準要保護児童援助費 31,050,974円 準要保護児童認定者数 小学校(455人) 小学校就学予定者(54人) 特別支援教育就学奨励費 3,425,591円 認定者数(109人)	144～ 147
				(学校教育課	25,661,071)			経費の内訳 ・ 需用費 23,880,670円 消耗品費 23,265,132円 印刷製本費 615,538円	

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 1,401,825円 負担金 1,401,825円 市立小学校教育研究会負担金 1,159,065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 242,760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) ・補償補填及び賠償金 378,576円 補償金 378,576円 授業目的公衆送信補償金制度	

(項) 3. 中学校費

教育総務課

(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。

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 106,841,000	円	円 4,500,000	円 △9,000	円 111,332,000	円 98,267,017	円 13,064,983	% 88.3		146～ 149
○中学校の状況（令和5年5月1日現在）									
学 校 名	学 級 数	生 徒 数	支援学級在籍 生徒数 内数	教 職 員 数		参 考 (R4.5.1)			
				教 員 数 (養護教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	生 徒 数		
藤井寺中学校	16	495人	12人	33人	1人	16	485人		
道明寺中学校	16	416人	15人	33人	2人	16	422人		
第三中学校	20	561人	27人	39人	2人	22	576人		
計	52	1,472人	54人	105人	5人	54	1,483人		
(教育総務課				90,685,987)	経費の内訳				
					・ 報償費				421,300円
					学校行事等記念品費				
					・ 旅費				4,480円
					費用弁償				
					・ 需用費				44,813,778円
					消耗品費				6,465,384円
					印刷製本費				492,796円
					燃料費				17,590円
					修繕料				5,603,533円
					光熱水費				32,234,475円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 役務費 3,682,553円 通信運搬費 2,085,253円 郵便料 290,000円 電話料 1,415,753円 クラウド利用料 379,500円 手数料 1,597,300円 受水槽清掃 138,600円 窓ガラス清掃 451,000円 簡易専用水道検査 21,450円 植木剪定・ピアノ調律等 986,250円 ・ 委託料 8,288,582円 消防用設備保守点検業務委託料 211,200円 受電設備保守点検委託料 740,520円 プール浄化装置維持管理委託料 46,200円 機械警備業務委託料 217,800円 昇降機保守点検業務委託料 343,200円 空調設備維持管理業務委託料 6,729,662円 ・ 使用料及び賃借料 23,805,054円 電算等借上料 19,992,444円 その他使用料等 3,812,610円 ・ 原材料費 279,496円 ・ 公有財産購入費 2,400,307円 空調設備購入費 ・ 備品購入費 6,230,207円 教材備品 1,982,528円 施設備品 3,047,768円 図書購入費 1,199,911円	

								- 負担金補助及び交付金 34,230円 - 負担金 34,230円 - 障がい児介助員校外活動付添負担金	
								【繰越明許費】 - 備品購入費 726,000円 - 施設備品	
				(学校教育課	7,581,030)			経費の内訳 - 報酬 4,943,940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 378,660円 - 校医出動報償費 293,400円 - 歯科衛生士出動報償費 85,260円 - 役務費 930,600円 - 通信運搬費 835,560円 - 手数料 95,040円 - 負担金補助及び交付金 1,327,830円 - 負担金 1,327,830円 - 日本スポーツ振興センター負担金	

(目) 2. 教育振興費

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

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 35,723,000	円	円	円 9,000	円 35,732,000	円 27,896,162	円 7,835,838	% 78.1	経費の内訳 ・ 需用費 1,428,891円 特別支援学級用消耗品費 179,455円 クラブ活動用消耗品費 349,934円 実験実習材料費 899,502円 ・ 役務費 407,610円 教育検査手数料 ・ 備品購入費 1,111,273円 特別支援学級用備品 267,575円 クラブ活動用備品 843,698円 ・ 負担金補助及び交付金 1,872,980円 補助金 1,872,980円 クラブ活動補助金 ・ 扶助費 21,554,863円 要保護・準要保護生徒援助費 19,272,195円 準要保護認定者数(245人) 特別支援教育就学奨励費 1,522,668円 認定者数(26人) 奨学金扶助(高等学校等入学準備金) 760,000円	148～ 149
				円 (学校教育課)	円 1,520,545			経費の内訳 ・ 旅費 1,340円 特別旅費 ・ 需用費 17,232円 消耗品費	

								- 負担金補助及び交付金 1,215,863円 - 負担金 1,075,863円 - 市立中学校教育研究会負担金 965,375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 110,488円 (中学校支援教育の推進、充実を図るために要した経費) - 補助金 140,000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) - 補償補填及び賠償金 286,110円 - 補償金 286,110円 - 授業目的公衆送信補償金制度	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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。

こども施設課
保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 216,683,000	円 △50,201,000	円	円	円 166,482,000	円 147,916,416	円 18,565,584	% 88.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 14人分） 96,150,651円 ・ 報償費 40,970円 記念品費 40,970円 卒園記念品費 ・ 需用費 6,065,652円 消耗品費 835,125円 光熱水費 2,284,393円 修繕料 2,946,134円 ・ 役務費 1,304,466円 通信運搬費 263,551円 電話料 手数料 960,038円 水質検査 16,900円 植木消毒・剪定等、安全監視業務 336,302円 ピアノ調律 99,000円 窓ガラス清掃業務 77,000円 産業廃棄物収集運搬処理業務 90,200円 機密文書処理業務 396円 オージオメータ検査 39,600円 廃棄手数料（リサイクル家電等） 47,640円 廃棄手数料（樹木） 253,000円 パソコン等保守 80,877円 保守および消耗品等代金 ・ 委託料 376,530円 建物管理等業務委託料 178,200円 機械警備業務委託料	148～ 151

										その他の委託料 消防用設備保守点検業務委託料 検体検査委託料（砂場） 遊具保守点検業務委託料	198,330円 46,200円 9,240円 142,890円
										・ 使用料及び賃借料 その他使用料等 NHK受信料	42,615円 42,615円
										・ 原材料費	71,001円
										・ 備品購入費 図書購入費 施設備品 その他備品（保育用備品）	215,823円 133,446円 75,436円 6,941円
										経費の内訳 ・ 報酬 幼稚園医報酬（内科・歯科・薬剤師）	568,800円
										・ 報償費 幼稚園医出動報償費（内科・歯科） 講師謝礼 社会人等指導者活用事業	490,600円 195,600円 190,000円 105,000円
										・ 旅費 特別旅費 幼稚園教諭研修参加旅費 費用弁償 会計年度任用職員遠足随行	29,544円 20,860円 8,684円
										・ 需用費 消耗品費 印刷製本費	191,209円 112,515円 78,694円
										・ 役務費 保険料 学校管理賠償責任保険料 手数料 歯科検診手数料	150,517円 145,457円 5,060円

○幼稚園の状況（令和5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(R4.5.1)	
	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	18人	1	11人	2	29人	4人	2	37人
藤井寺南幼稚園	1	10人	1	18人	2	28人	4人	2	39人
道明寺こども園	1	21人	1	14人	2	35人	7人	3	43人
道明寺南幼稚園	1	10人	1	14人	2	24人	4人	2	27人
計	4	59人	4	57人	8	116人	19人	9	146人
※道明寺こども園は1号認定こども該当分									

当初予算額	補正予算額	及 繰 事 業 繰 越 額	支 及 流 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 委託料 24,640円 その他の委託料 24,640円 検体検査委託料 ・ 備品購入費 39,425円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 42,020,973円 負担金 41,173,417円 大阪府国公立幼稚園・こども園長会会費 6,000円 全国国公立幼稚園・こども園長会会費 24,000円 南河内地区公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 19,720円 幼稚園教諭研修参加負担金 55,100円 大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会会費 10,400円 施設等利用給付費 41,034,257円 日本スポーツ振興センター負担金 23,940円 補助金 847,556円 実費徴収に係る補足給付補助金 ・ 償還金利子及び割引料 133,000円 償還金 133,000円 補助金等返還金	

(項) 5. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

社会教育に要した諸経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 41,233,000	円 940,000	円	円	円 42,173,000	円 40,978,742	円 1,194,258	% 97.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 40,961,242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	150～ 153

○各種学級等の開催

各月広報等により受講生を募集し、下記のとおり学級等を開講

事業名	事業の目的・内容	対象者	実施場所	実施回数	参加者
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催した。	概ね60歳以上の方	アイセル シュラホール	年間8回 平日午後	延人数 253人
特別講座 (短期講座)	市民に幅広い教養を身に着ける機会を提供するため開催した。 令和5年度のテーマ：健康的な毎日を過ごしましょう～体の外から、内から～	市内在住の方	アイセル シュラホール	2回	延人数 31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催した。	未就学児	アイセル シュラホール	2回	延人数 52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。	未就学児と保護者	アイセル シュラホール	10回	延人数 26人
親子クラフト教室	体験学習を通じて親子で触れ合うことで、子育ての大切さを学ぶことを目的に開催した。	未就学児と保護者	アイセル シュラホール	2回	延人数 58人
親子科学教室	親子で協力しながら身近なものを使っの製作・実験を通して科学に対する興味を高める。	小学生と保護者	アイセル シュラホール	夏休み期間中 3回	延人数 60人
でらっこEnglish Day	子どもたちが英語に触れ外国の文化に親しむと共に英語をつかったコミュニケーションをとろうとする意欲と態度を養う。	小学生1～3年生と保護者	アイセル シュラホール	2回	延人数 68人
楽しくわかる スマートフォン体験講座	◆ソフトバンク株式会社との連携 急速に進むデジタル化社会に対応すべくスマートフォンを活用できる人数を拡大するため開催した。	市内在住の方	・アイセル シュラホール ・市民総合体育館	8回	延人数 67人
amazonの中を探検しよう！	◆アマゾンジャパン藤井寺FCとの連携 子どもたちの職業観や勤労観等が育めるような取り組みとして開催した。	小学生5年生から中学3年生と保護者	アマゾンジャパン 藤井寺FC	1回	延人数 18人
未来につながる、ANAにつながる！	◆ANAウイングス株式会社との連携 将来の夢の選択肢の一つにつながるような取り組みとして航空教室を開催した。	小学生1～4年生と保護者	アイセル シュラホール	1回	延人数 43人
カカオ・チョコレート教室	◆株式会社明治との連携 春休み期間中、親子で協力して工作体験を行うことで、ふれあいをより深めることを目的に開催した。	小学生と保護者	アイセル シュラホール	1回	延人数 45人

(目) 3. 青少年総合対策費

事項別
明細書
ページ

●地域学校協働活動推進員事業にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	376,155円
旅 費	特 別 旅 費	2,400円
需 用 費	消 耗 品 費	9,900円
計		388,455円

●放課後児童会にかかる経費

区 分	内 容	金 額
旅 費	放課後児童会支援員・指導員研修旅費	39,200円
需 用 費	消 耗 品 費	822,215円
	印 刷 製 本 費	130,350円
	修 繕 料	325,600円
	医 薬 材 料 費	18,161円
役 務 費	通 信 運 搬 費	730,644円
	広 告 料	51,700円
	保 険 料	297,690円
	手 数 料	491,562円
	放課後児童会システム保守	1,254,000円
委 託 料	放課後児童健全育成事業事務委託料	536,193円
	川北地区児童送迎用バス運行業務委託料	1,081,080円
使用料及び賃借料	車 両 借 上 料	6,680円
備 品 購 入 費	施 設 備 品	1,178,694円
償還金利子及び割引料	補 助 金 等 返 還 金	2,858,202円
計		9,821,971円

○放課後児童会の状況（令和5年5月1日時点）

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3 ふじのこ学級	第4 ふじのこ学級	第1 すぎのこ学級	第2 すぎのこ学級	第3 すぎのこ学級
開設場所		藤井寺小学校			藤井寺南小学校				藤井寺西小学校		
所在地		北岡1-2-29			藤井寺3-8-1				藤井寺4-1-57		
実施	期間	令和5年4月1日～令和6年3月31日									
	日数	256日	256日	255日	252日	252日	251日	251日	256日	256日	255日
	時間	平日 授業終了時刻から18時まで（長期休業日及び土曜日 8時30分から18時まで）									
指導員数	雇用数	11人			13人				10人		
	常勤数	8人			10人				7人		
児童数		59人	32人	30人	43人	42人	35人	20人	36人	37人	36人

児童会名		第 1 なかよし学級	第 2 なかよし学級	第 3 なかよし学級	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		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	
所在地		小山3-284-1			沢田3-6-37			国府2-5-21		道明寺4-9-18	
実施	期 間	令和5年4月1日～令和6年3月31日									
	日 数	255日	255日	254日	257日	257日	256日	262日	262日	262日	261日
	時 間	平日 授業終了時刻から18時まで（長期休業日及び土曜日 8時30分から18時まで）									
指 導 員 数	雇 用 数	10人			10人			7人		7人	
	常 勤 数	7人			7人			5人		5人	
児童数		38人	37人	35人	36人	37人	31人	36人	27人	26人	26人

(目) 4. 生涯学習センター費

生涯学習センターの施設管理及び運営に要した経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 77,866,000	円 464,000	円	円	円 78,330,000	円 74,901,708	円 3,428,292	% 95.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 24,193,339円 ・ 報酬 184,500円 生涯学習審議会委員報酬 ・ 報償費 290,971円 報償費 290,971円 二十歳の集い実行委員報償費 25,300円 P T A 人権啓発講座講師謝礼 40,000円 記念品費 225,671円 ・ 需用費 8,667,943円 消耗品費 397,547円 印刷製本費 47,355円 光熱水費（別表） 7,211,194円 燃料費 12,321円 修繕料 999,526円 ・ 役務費 415,687円 通信運搬費 192,894円 外線、FAX 手数料 222,793円 調律等 25,393円 会館技術員手数料 147,400円 講師派遣手数料 50,000円	152～ 155
●光熱水費				(単位：円)					
	電	気	上下水道	計					
4 月	358,619		—	358,619					
5 月	388,599		162,001	550,600					
6 月	496,359		—	496,359					
7 月	623,461		142,627	766,088					
8 月	653,374		—	653,374					
9 月	605,054		209,050	814,104					
10 月	406,609		—	406,609					
11 月	383,492		136,400	519,892					
12 月	544,034		—	544,034					
1 月	568,994		162,001	730,995					
2 月	576,211		—	576,211					
3 月	582,492		211,817	794,309					
計	6,187,298		1,023,896	7,211,194					

当初予算額	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 ・ 委託料 40,013,004円 建物総合管理業務委託料 31,229,000円 庭園植栽管理業務委託料 830,500円 特殊建築物定期検査業務委託料 396,000円 新池周辺草刈業務委託料 325,004円 可動式テント保守点検業務委託料 194,700円 新池噴水設備保守点検業務委託料 162,800円 式典Live配信業務委託料 327,800円 ESCOサービス業務委託料（生涯学習センター分） 6,547,200円 ・ 使用料及び賃借料 385,428円 複写機借上料 384,153円 その他使用料等 1,275円 ・ 備品購入費 429,836円 施設備品 199,936円 その他備品 229,900円 ・ 負担金補助及び交付金 321,000円 補助金 321,000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 221,000円	

○令和5年度 生涯学習センター諸室利用状況

(単位：人(延))

	1階		2階			3階						4階	合 計
	高 齢 者 憩いの場	喫 茶 コーナー	A 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	341	1,048	1,177	1,490	198	172	86	110	156	577	459	1,239	7,053
5 月	398	924	1,203	1,358	198	262	54	121	166	451	602	999	6,736
6 月	337	992	967	1,280	172	249	44	110	170	389	580	1,080	6,370
7 月	385	1,394	1,393	1,532	263	254	32	128	184	425	770	977	7,737
8 月	340	1,579	1,400	1,524	242	243	97	166	179	534	769	734	7,807
9 月	348	1,512	1,292	1,412	175	293	140	123	186	542	754	878	7,655
10 月	351	1,355	1,305	1,392	201	274	69	108	193	516	713	1,125	7,602
11 月	344	1,593	1,222	1,322	141	190	77	107	160	544	599	1,179	7,478
12 月	309	1,154	1,175	1,231	137	224	37	167	183	370	609	891	6,487
1 月	267	1,026	930	1,133	118	227	0	157	142	412	540	649	5,601
2 月	325	1,489	1,389	1,294	162	353	0	167	160	503	644	748	7,234
3 月	316	1,773	1,865	1,618	173	217	0	219	186	395	559	925	8,246
計	4,061	15,839	15,318	16,586	2,180	2,958	636	1,683	2,065	5,658	7,598	11,424	86,006

								・ 需用費 5,368,659円 - 消耗品費 1,280,541円 - 消耗品費（国庫補助事業） 260,807円 - 消耗品費（公共事業） 572,349円 - 消耗品費（文化財用地管理事業） 430,179円 - 消耗品費（総務管理事業） 4,500円 - 消耗品費（保護推進事業） 12,706円 - 印刷製本費 360,800円 - 発掘調査報告書39（国庫補助事業） 277,200円 - 藤井寺市文化財分布図 83,600円 - 光熱水費 1,281,603円 （旧文化財整理室、収蔵庫、城山古墳ガイダンス棟、国府遺跡、旧藤井寺西幼稚園、旧藤井寺北幼稚園） - 燃料費 71,612円 - 暖房用灯油 9,108円 - 文化財用地管理用ガソリン 62,504円 - 修繕料 2,360,657円 - 庁舎修繕料 160,195円 - 用地管理修繕料 1,498,662円 - 古市古墳群説明板設置修繕料 679,800円 - 発掘調査修繕料 22,000円 - 医薬材料費（外傷消毒等） 4,634円 - 食糧費 8,812円 - 国府遺跡協働事業食糧費 ・ 役務費 6,406,033円 - 通信運搬費 33,353円 - 電話料（ガイダンス棟） - 保険料 6,550円 - 賠償責任保険料 - 手数料 6,366,130円 - 浄化槽法定水質検査手数料 5,000円 - 発掘調査手数料(バックフォー等) 2,270,400円 - 出土遺物写真撮影手数料 140,360円 - 出土遺物写真撮影手数料(原因者) 75,460円 - 史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料 2,863,900円 - スズメバチ駆除 132,000円 - 旧道明寺東幼稚園受水槽清掃業務手数料 49,500円 - 不動産鑑定料 804,210円 - 文化財保護施設シロアリ駆除 25,300円	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・委託料 27,904,981円 史跡古市古墳群整備基本計画改定支 援業務 3,850,000円 埋蔵文化財情報管理システム保守業務 473,000円 建物管理等業務 1,664,810円 消防設備等保守点検業務 45,100円 （旧藤井寺西幼稚園・旧藤井寺北幼稚園） 機械警備業務 341,880円 （旧文化財整理室、収蔵庫・城山古墳ガイ ダンス棟、旧藤井寺西幼稚園、旧藤井寺北幼稚園） 史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽保守点検業務 14,080円 史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽清掃業務 18,000円 旧道明寺東幼稚園建築確認申請 1,245,750円 遺物保存処理 323,400円 補償物件調査委託料 2,365,000円 発掘調査業務委託料 1,485,825円	

[illegible]

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 80,507,000	円 2,111,000	円	円	円 82,618,000	円 77,961,202	円 4,656,798	% 94.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 49,480,350円 ・ 報償費 430,000円 講師謝礼 430,000円 朗読講座（専門）@25,000円×8回 200,000円 朗読ボランティア養成講習会（初級コース） 20,000円×7回+6,000円×2回 152,000円 ストーリーテリングステップアップ講座（全4回） 6,000円×4回 24,000円 ストーリーテリング指導者研修会 15,000円×3回 45,000円 親子で楽しむ絵本の講座（全3回）@3,000円×3回 9,000円 ・ 旅費 8,700円 特別旅費（大阪府立中央図書館等） ・ 需用費 6,911,378円 消耗品費（新聞・雑誌・紙芝居等含む） 1,557,303円 光熱水費 4,144,170円 修繕料（南西側門扉の修繕など） 1,209,905円 ・ 役務費 4,559,777円 通信運搬費 2,328,212円 電話・ファックス料 86,452円 視覚障害者情報総合ネットワーク利用料 40,000円 図書館蔵書管理システム利用料 1,449,360円 図書館システム学校連携オプション利用料 752,400円 手数料 170,810円 樹木管理手数料（剪定・消毒・除草） 170,810円 パソコン等保守料 2,060,755円 図書館システム保守料 1,098,240円 学校図書館システム保守料 924,000円 複写機保守料 38,515円	156～ 159
		令和5年度光熱水費集計表		(単位：円)					
				電 気	ガ ス	上下水道	計		
				令和5年4月	127,139	98,107	52,856	278,102	
				5月	137,893	1,783		139,676	
				6月	145,015	2,194	42,235	189,444	
				7月	169,756	99,393		269,149	
				8月	172,085	289,404	38,577	500,066	
				9月	162,663	325,777		488,440	
				10月	138,940	267,012	39,100	445,052	
				11月	145,479	15,738		161,217	
				12月	155,210	86,725	49,810	291,745	
				令和6年1月	166,378	236,797		403,175	
				2月	161,763	303,857	60,169	525,789	
				3月	173,573	278,742		452,315	
				合 計	1,855,894	2,005,529	282,747	4,144,170	
				平 均	154,658	167,127	23,562	345,348	

(項) 6. 保健体育費
 (目) 1. 保健体育総務費

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

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 61,622,000	円 10,554,000	円	円	円 72,176,000	円 69,199,154	円 2,976,846	% 95.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 36,175,147円 ・ 報酬 1,095,000円 学校体育施設開放事業運営委員報酬 10人 240,000円 スポーツ推進委員報酬 15人 855,000円 ・ 報償費 183,860円 報償費 60,000円 講師謝礼 101,000円 Fujiりんぴっく記念品費 22,860円 ・ 旅費 97,320円 特別旅費 42,740円 費用弁償 54,580円 ・ 需用費 5,401,539円 消耗品費 691,370円 一般スポーツ用 691,370円 印刷製本費 172,535円 屋外体育施設使用許可申請書等 172,535円 光熱水費 3,038,718円 電気代 2,779,099円 水道代 259,619円 燃料費 24,146円 修繕料 1,474,770円 河川敷運動広場防球ネット等修繕 553,850円 大井テニスコート張替補修 495,000円 スポーツセンター漏電補修 180,400円 その他緊急修繕 245,520円	158～ 161

								・ 役務費 996,600円 - 手数料 996,600円 - し尿汲取手数料 248,600円 - 津堂市民野球場高木伐採手数料 748,000円 ・ 委託料 16,396,980円 - 建物管理等業務委託料 8,494,200円 - 屋外体育施設総合管理 6,204,000円 - 植木剪定及び薬剤散布 1,531,200円 - スポーツセンター受電設備保守点検 165,000円 - スポーツセンター夜間照明設備保守点検 594,000円 - その他委託料 7,902,780円 - インターネット予約システム管理業務 952,980円 - 運動広場及び法面草刈業務 6,949,800円 ・ 使用料及び賃借料 108,713円 - 車両等借上料 66,000円 - AEDリース 42,713円 ・ 原材料費 4,669,930円 ・ 備品購入費 1,074,900円 - 河川敷運動広場設置用トイレ 643,500円 - テニス支柱 416,000円 - 空調服 15,400円	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 出 び 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 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 大阪府体育連合 3 市町ふれあい交流グラウンドゴルフ大会負担金 日本体育大学フォーラム参加負担金 補助金 ニュースポーツ普及事業補助金 藤井寺市体育協会事業補助金 藤井寺市民マラソン大会事業補助金 2, 999, 165円 132, 000円 82, 000円 30, 000円 20, 000円 2, 867, 165円 240, 000円 1, 683, 000円 944, 165円																																																																										
◎ 屋外体育施設利用状況 <table><tr><th>施 設 名</th><th>件 数</th><th>利用者数</th></tr><tr><td>船橋河川敷野球場</td><td>167件</td><td>9, 114人</td></tr><tr><td>船橋河川敷テニスコート</td><td>235件</td><td>1, 322人</td></tr><tr><td>小山河川敷テニスコート</td><td>31件</td><td>115人</td></tr><tr><td>小山河川敷運動広場</td><td>0件</td><td>0人</td></tr><tr><td rowspan="2">スポーツセンター</td><td>A</td><td>1, 416件</td></tr><tr><td>B</td><td>1, 509件</td></tr><tr><td rowspan="2">青少年運動広場</td><td>A</td><td>554件</td></tr><tr><td>B</td><td>651件</td></tr><tr><td>津堂市民野球場</td><td>562件</td><td>54, 209人</td></tr><tr><td>大井テニスコート</td><td>2, 677件</td><td>43, 333人</td></tr><tr><td>川北市民スポーツ広場</td><td>0件</td><td>0人</td></tr><tr><td>合 計</td><td>7, 802件</td><td>296, 506人</td></tr></table> ◎ 小学校・中学校体育施設開放状況（年間開放件数） <table><tr><th>開放施設名</th><th>運動場</th><th>体育館</th></tr><tr><td>藤井寺小学校</td><td>278件</td><td>294件</td></tr><tr><td>藤井寺南小学校</td><td>215件</td><td>193件</td></tr><tr><td>藤井寺西小学校</td><td>225件</td><td>250件</td></tr><tr><td>藤井寺北小学校</td><td>224件</td><td>214件</td></tr><tr><td>道明寺小学校</td><td>268件</td><td>173件</td></tr><tr><td>道明寺東小学校</td><td>266件</td><td>167件</td></tr><tr><td>道明寺南小学校</td><td>140件</td><td>308件</td></tr><tr><td>藤井寺中学校</td><td>0件</td><td>276件</td></tr><tr><td>道明寺中学校</td><td>0件</td><td>150件</td></tr><tr><td>第三中学校</td><td>0件</td><td>194件</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1, 616件</td><td>2, 219件</td></tr></table>										施 設 名	件 数	利用者数	船橋河川敷野球場	167件	9, 114人	船橋河川敷テニスコート	235件	1, 322人	小山河川敷テニスコート	31件	115人	小山河川敷運動広場	0件	0人	スポーツセンター	A	1, 416件	B	1, 509件	青少年運動広場	A	554件	B	651件	津堂市民野球場	562件	54, 209人	大井テニスコート	2, 677件	43, 333人	川北市民スポーツ広場	0件	0人	合 計	7, 802件	296, 506人	開放施設名	運動場	体育館	藤井寺小学校	278件	294件	藤井寺南小学校	215件	193件	藤井寺西小学校	225件	250件	藤井寺北小学校	224件	214件	道明寺小学校	268件	173件	道明寺東小学校	266件	167件	道明寺南小学校	140件	308件	藤井寺中学校	0件	276件	道明寺中学校	0件	150件	第三中学校	0件	194件	合 計	1, 616件	2, 219件
施 設 名	件 数	利用者数																																																																																
船橋河川敷野球場	167件	9, 114人																																																																																
船橋河川敷テニスコート	235件	1, 322人																																																																																
小山河川敷テニスコート	31件	115人																																																																																
小山河川敷運動広場	0件	0人																																																																																
スポーツセンター	A	1, 416件																																																																																
	B	1, 509件																																																																																
青少年運動広場	A	554件																																																																																
	B	651件																																																																																
津堂市民野球場	562件	54, 209人																																																																																
大井テニスコート	2, 677件	43, 333人																																																																																
川北市民スポーツ広場	0件	0人																																																																																
合 計	7, 802件	296, 506人																																																																																
開放施設名	運動場	体育館																																																																																
藤井寺小学校	278件	294件																																																																																
藤井寺南小学校	215件	193件																																																																																
藤井寺西小学校	225件	250件																																																																																
藤井寺北小学校	224件	214件																																																																																
道明寺小学校	268件	173件																																																																																
道明寺東小学校	266件	167件																																																																																
道明寺南小学校	140件	308件																																																																																
藤井寺中学校	0件	276件																																																																																
道明寺中学校	0件	150件																																																																																
第三中学校	0件	194件																																																																																
合 計	1, 616件	2, 219件																																																																																

(目) 2. 市民総合体育館費

市民総合体育館及び市民プールの維持管理、運営に要した経費である。

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 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 66,957,000	円	円	円	円 66,957,000	円 62,972,301	円 3,984,699	% 94.0	経費の内訳 ・ 需用費 16,804,725円 消耗品費 755,095円 ボールペン等事務用品 34,901円 館内用電球等 163,200円 プール用 485,864円 スポーツ用品 5,568円 その他体育館用 65,562円 印刷製本費 47,520円 許可申請書等 47,520円 光熱水費 15,683,825円 電気代 10,386,912円 ガス代 163,619円 水道代 5,133,294円 (うち市民プール水道代 3,859,201円) 修繕料 318,285円 LED照明器具取替 211,860円 心技館エアコン修繕 48,730円 その他緊急修理 57,695円 ・ 役務費 222,533円 通信運搬費 33,333円 ファクシミリ使用料 33,333円 手数料 189,200円 プール水質検査 82,500円 簡易専用水道法定検査 18,700円 アリーナ内アスベスト濃度測定調査 88,000円	160～ 163

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																					
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 委託料 45,326,160円 建物管理等業務委託料 45,326,160円 市民総合体育館建物総合管理 37,026,000円 プールろ過装置保守点検 44,000円 受電設備保守点検 287,760円 特殊建築物及び建築設備調（検）査業務 264,000円 ウエイトトレーニング器具保守点検 92,400円 プール管理業務 7,612,000円 ・ 使用料及び賃借料 328,303円 複写機借上料 78,519円 その他使用料等 249,784円 券売機借上料 ・ 備品購入費 285,830円 施設備品費 285,830円 レジスター 159,830円 卓球台 126,000円 ・ 償還金利子及び割引料 4,750円 償還金 4,750円 市民総合体育館使用料還付金																																																						
◎ 市民総合体育館利用状況 <table><tr><th>区 分</th><th>個人利用</th><th>団 体 利 用</th><th>合 計</th></tr><tr><td>一 般</td><td>7,018 人</td><td>市内 4,047 件</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>一般(市外)</td><td>1,858 人</td><td>107,748 人</td></tr><tr><td>小 人</td><td>11,771 人</td><td>市外 52 件</td></tr><tr><td>小人(市外)</td><td>3,124 人</td><td>1,482 人</td></tr><tr><td>合計(人数)</td><td>23,771 人</td><td>109,230 人</td><td>133,001 人</td></tr></table> ◎ 市民プール利用状況 <table><tr><th>区 分</th><th>個人利用</th><th>団体利用</th><th>合 計</th></tr><tr><td>大 人</td><td>2,191 人</td><td>0 人</td><td>2,191 人</td></tr><tr><td>中 学 生</td><td>401 人</td><td>0 人</td><td>401 人</td></tr><tr><td>小 学 生</td><td>4,021 人</td><td>0 人</td><td>4,021 人</td></tr><tr><td>未就学児</td><td>822 人</td><td>0 人</td><td>822 人</td></tr><tr><td>障 害 者</td><td>102 人</td><td>36 人</td><td>138 人</td></tr><tr><td>介 護 人</td><td>90 人</td><td>20 人</td><td>110 人</td></tr><tr><td>合計(人数)</td><td>7,627 人</td><td>56 人</td><td>7,683 人</td></tr></table>										区 分	個人利用	団 体 利 用	合 計	一 般	7,018 人	市内 4,047 件		一般(市外)	1,858 人	107,748 人	小 人	11,771 人	市外 52 件	小人(市外)	3,124 人	1,482 人	合計(人数)	23,771 人	109,230 人	133,001 人	区 分	個人利用	団体利用	合 計	大 人	2,191 人	0 人	2,191 人	中 学 生	401 人	0 人	401 人	小 学 生	4,021 人	0 人	4,021 人	未就学児	822 人	0 人	822 人	障 害 者	102 人	36 人	138 人	介 護 人	90 人	20 人	110 人	合計(人数)	7,627 人	56 人	7,683 人
区 分	個人利用	団 体 利 用	合 計																																																											
一 般	7,018 人	市内 4,047 件																																																												
一般(市外)	1,858 人	107,748 人																																																												
小 人	11,771 人	市外 52 件																																																												
小人(市外)	3,124 人	1,482 人																																																												
合計(人数)	23,771 人	109,230 人	133,001 人																																																											
区 分	個人利用	団体利用	合 計																																																											
大 人	2,191 人	0 人	2,191 人																																																											
中 学 生	401 人	0 人	401 人																																																											
小 学 生	4,021 人	0 人	4,021 人																																																											
未就学児	822 人	0 人	822 人																																																											
障 害 者	102 人	36 人	138 人																																																											
介 護 人	90 人	20 人	110 人																																																											
合計(人数)	7,627 人	56 人	7,683 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 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																		
円 1, 642, 830, 000	円	円	円 352, 000	円 1, 643, 182, 000	円 1, 643, 179, 241	円 2, 759	% 99. 9	経費の内訳 ・ 償還元金 1, 643, 179, 241円 <table><tr><th>元 金 支 払 先</th><th>金 額 (円)</th></tr><tr><td>財 務 省</td><td>380, 255, 836</td></tr><tr><td>総 務 省 (旧 郵 政 公 社)</td><td>39, 275, 646</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>687, 911, 049</td></tr><tr><td>市 中 銀 行</td><td>392, 853, 000</td></tr><tr><td>大 阪 府</td><td>52, 475, 191</td></tr><tr><td>市 町 村 振 興 協 会</td><td>87, 069, 957</td></tr><tr><td>全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会</td><td>3, 338, 562</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1, 643, 179, 241</td></tr></table>	元 金 支 払 先	金 額 (円)	財 務 省	380, 255, 836	総 務 省 (旧 郵 政 公 社)	39, 275, 646	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (旧 公 営 企 業 金 融 公 庫)	687, 911, 049	市 中 銀 行	392, 853, 000	大 阪 府	52, 475, 191	市 町 村 振 興 協 会	87, 069, 957	全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	3, 338, 562	合 計	1, 643, 179, 241	162～ 163
元 金 支 払 先	金 額 (円)																										
財 務 省	380, 255, 836																										
総 務 省 (旧 郵 政 公 社)	39, 275, 646																										
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (旧 公 営 企 業 金 融 公 庫)	687, 911, 049																										
市 中 銀 行	392, 853, 000																										
大 阪 府	52, 475, 191																										
市 町 村 振 興 協 会	87, 069, 957																										
全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	3, 338, 562																										
合 計	1, 643, 179, 241																										

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	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 63,257,000	円 △1,305,000	円	円 △352,000	円 61,600,000	円 61,595,575	円 4,425	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還利子 61,595,575円	162～ 163																				
<table><tr><th>利子支払先</th><th>金額(円)</th></tr><tr><td>財務省</td><td>18,642,224</td></tr><tr><td>総務省 (旧郵政公社)</td><td>105,172</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>23,513,424</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>13,847,050</td></tr><tr><td>大阪府</td><td>2,284,526</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>2,627,268</td></tr><tr><td>全国市有物件災害共済会</td><td>1,939</td></tr><tr><td>一時借入金等</td><td>573,972</td></tr><tr><td>合計</td><td>61,595,575</td></tr></table>									利子支払先	金額(円)	財務省	18,642,224	総務省 (旧郵政公社)	105,172	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	23,513,424	市中銀行	13,847,050	大阪府	2,284,526	市町村振興協会	2,627,268	全国市有物件災害共済会	1,939	一時借入金等	573,972	合計	61,595,575	
利子支払先	金額(円)																												
財務省	18,642,224																												
総務省 (旧郵政公社)	105,172																												
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	23,513,424																												
市中銀行	13,847,050																												
大阪府	2,284,526																												
市町村振興協会	2,627,268																												
全国市有物件災害共済会	1,939																												
一時借入金等	573,972																												
合計	61,595,575																												

地方債目的別借入状況

(単位：千円)

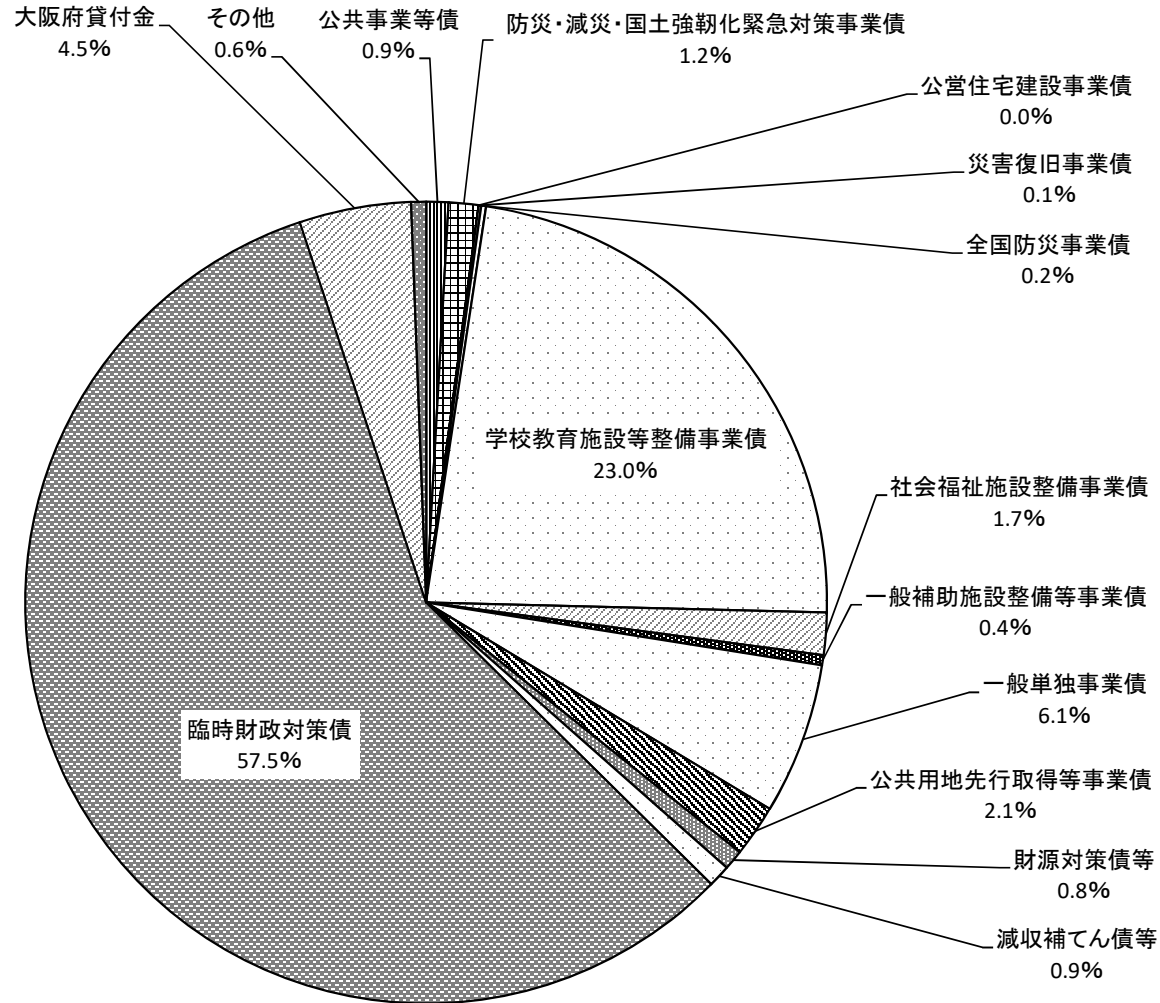
区 分		4年度末 現在高 A	5 年 度 発 行 額 B	5年度元利償還額			5年度末 現在高 (A+B-C) E	E の 資 金 区 分		
				元 金 C	利 子	計 D		政府資金等	民間等資金	府貸付金等
普 通 会 計	1. 公 共 事 業 等 債	151,259	4,200	13,192	677	13,869	142,267	32,503	109,764	
	2. 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	199,526		491	840	1,331	199,035	97,835	101,200	
	3. 公 営 住 宅 建 設 事 業 債		2,500				2,500		2,500	
	4. 災 害 復 旧 事 業 債	22,183		3,958	2	3,960	18,225	18,225		
	5. 緊急防災・減災事業債	34,110		34,110	102	34,212	0			
	6. 全 国 防 災 事 業 債	37,222		2,113	364	2,477	35,109		35,109	
	7. 学校教育施設等整備事業債	3,987,436		274,283	18,120	292,403	3,713,153	3,102,151	611,002	
	8. 社会福祉施設整備事業債	207,494	74,700	12,800	777	13,577	269,394		269,394	
	9. 一般補助施設整備等事業債	52,488	21,500	5,955	554	6,509	68,033	68,033		
	10. 一 般 単 独 事 業 債	1,056,284	95,000	156,586	6,502	163,088	994,698	370	994,328	
	11. 公共用地先行取得等事業債	427,934		95,698	5,122	100,820	332,236		332,236	
	12. 退 職 手 当 債	26,420		26,420	221	26,641	0			
	13. 財 源 対 策 債 等	144,301	3,300	10,449	672	11,121	137,152	50,865	86,287	
	14. 減 収 補 て ん 債 等	115,929	45,500	22,432	220	22,652	138,997	38,397	100,600	
	15. 臨 時 財 政 対 策 債	10,077,625	127,300	905,615	23,328	928,943	9,299,310	1,573,065	7,726,245	
	16. 大 阪 府 貸 付 金	730,359	48,800	52,475	2,284	54,759	726,684			726,684
	17. そ の 他	114,923		12,703	1,236	13,939	102,220	17,581	84,639	
	① 普 通 会 計 の 計	17,385,493	422,800	1,629,280	61,021	1,690,301	16,179,013	4,999,025	10,453,304	726,684
企 業	② 下 水 道	16,703,025	839,300	1,450,276	198,917	1,649,193	16,092,048	7,778,332	8,234,904	78,812
	③ 病 院	842,232		103,178	10,198	113,376	739,054	513,982	225,072	
総 合 計 (① ～ ③)		34,930,750	1,262,100	3,182,734	270,136	3,452,870	33,010,115	13,291,339	18,913,280	805,496

(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。

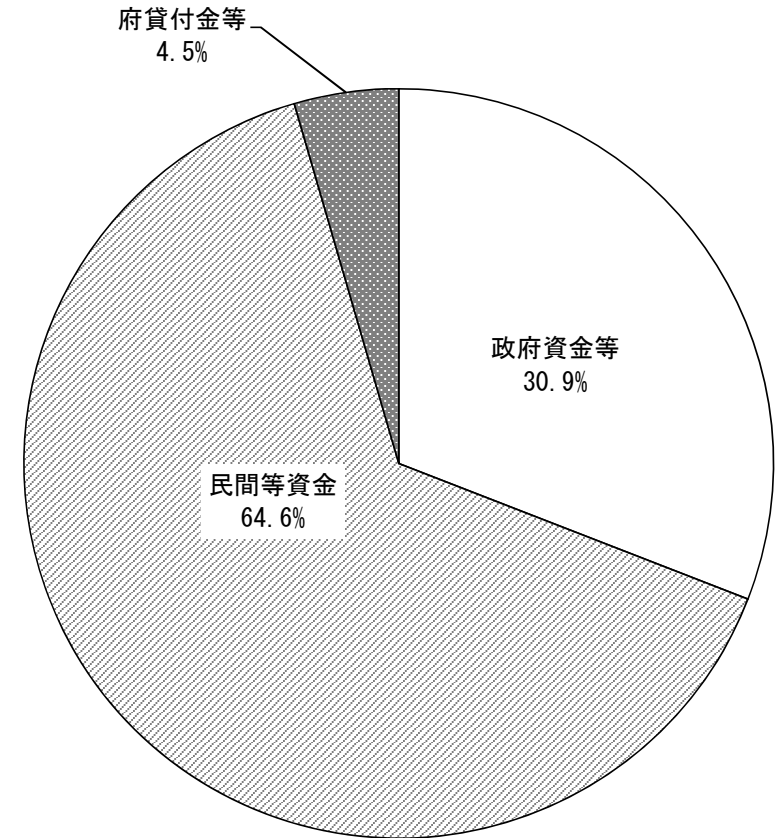
2. 千円未満四捨五入の関係で、計算上合わないところがある。

令和5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 関 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 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 105,555,000	円 191,674,000	円	円	円 297,229,000	円 276,972,020	円 20,256,980	% 93.2	経費の内訳 ・ 積立金 276,972,020円	162～ 163
○積立金の内訳 (単位：千円)									
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		100		100			
		公 共 施 設 整 備 基 金		19,372		481		18,891	
		国 際 交 流 基 金		0					
		福 祉 基 金		0					
		古 代 史 料 整 備 基 金		0					
		減 債 基 金		71,093				71,093	
		職 員 退 職 手 当 基 金		0					
		市 民 病 院 施 設 整 備 基 金		0					
		ふるさとまちづくり応援基金		179,745				179,745	
		森 林 環 境 譲 与 税 基 金		6,662				6,662	
		合 計		276,972		581		179,745 96,646	
* 森林環境譲与税の使途について									
令和5年度森林環境譲与税収入済額 6,662,000円 (単位：千円)									
事業名		経費							
森林環境譲与税基金積立金		6,662							
森林環境譲与税基金繰入額 7,845,000円 (単位：千円)									
事業名		繰入額							
本庁舎施設改修事業 (1階トップライト)		7,845							

予 備 費 関 係

(款) 12. 予備費
 (項) 1. 予備費
 (目) 1. 予備費

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 額	予 備 費 支 出 額	予 算 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 △3,857,000	円 16,143,000	円	円 16,143,000	%	(単位：千円)	162～ 163

2 国民健康保険特別会計

はじめに

国民健康保険は、公的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、さらには被保険者の高齢化の進展、被保険者数の減少、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応するため平成30年度から国民健康保険財政が都道府県単位に広域化され、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る。

以下、令和5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。

(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
令和元年度	29,396	100.8	64,384	99.5	9,062	98.3	14,497	96.6	30.8	22.5
令和2年度	29,627	100.8	64,029	99.4	8,946	98.7	14,150	97.6	30.2	22.1
令和3年度	29,604	99.9	63,408	99.0	8,590	96.0	13,376	94.5	29.0	21.1
令和4年度	30,005	101.4	63,159	99.6	8,368	97.4	12,736	95.2	27.9	20.2
令和5年度	30,015	100.0	62,435	98.9	8,075	96.5	12,049	94.6	26.9	19.3

(注) 各年度末現在の世帯数、被保険者数

概 要

国民健康保険事業の被保険者数は、令和5年度末本市の人口 62,435人の 19.3％に当たる 12,049人であり、世帯数は 8,075世帯となっている。これらを別表1でみると前年度に比べ、加入世帯数については 293世帯 3.5％の減少となり、被保険者数については 687人 5.4％の減少となっている。

1. 決 算 概 要

令和5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7,505,155千円で、前年度に比べ 139,551千円の減少となり前年度に比べ 1.8％の減少となっている。

歳出総額は6,927,512千円で前年度に比べ59,854千円の減少となり前年度に比べ 0.9％の減少となっている。

2. 決算収支の状況

令和5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

(令 和 5 年 度 歳 入 総 額)	(令 和 5 年 度 歳 出 総 額)		形 式 収 支
7,505,155 千円	－ 6,927,512 千円	=	577,643 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
577,643 千円	－ 0 千円	=	577,643 千円

令和5年度における決算は実質収支 577,643 千円の黒字となっている。

お わ り に

以上が、令和5年度の国民健康保険特別会計決算である。

平成30年度に都道府県が財政運営の責任主体となる「国保広域化」が実施され、都道府県単位の運営のスケールメリットを生かし、市町村国保は安定的な財政運営を図ることが可能となった。

令和5年度の決算は、歳入面では、保険料収納率は前年度より上昇となったが、被保険者数の減少などの影響により保険料収入は前年度に引き続き減少となった。一方、歳出面では、コロナ禍における受診控えからの回復の影響により令和3年度以降増加傾向を示していた保険給付費は、被保険者数の減少などの要因により減少に転じたが、一人当たりの保険給付費はなお増加を続けている状況にある。

令和5年度末時点で人口における国保の加入率が2割を下回り、安定的な運営が強く求められる中、令和6年度は保険料率等の府内完全統一やマイナンバーカードの保険証利用など大きく制度が変わる年度となるが、大阪府及び府内市町村と協力・連携しながら、医療費の適正化をはじめ、特定健康診査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、引き続き国民健康保険の健全な運営に取り組んでいきたい。

令和 4 年度 ・ 令和 5 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	4	1,267,941	1,629,758	1,381,406	41,295	207,057	△ 113,465	108.9	84.8	18.1	104,835	160,741
	5	1,346,218	1,560,642	1,337,224	34,673	188,745	8,994	99.3	85.7	17.8	108,006	163,116
一部負担金	4	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	5	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
使用料及び 手数料	4	301	412	413	0	△ 1	△ 112	137.2	100.2	0.0	31	48
	5	301	450	451	0	△ 1	△ 150	149.8	100.2	0.0	36	55
国庫支出金	4	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
	5	330	520	520	0	0	△ 190	157.6	100.0	0.0	42	63
府支出金	4	5,475,873	4,989,272	4,989,272	0	0	486,601	91.1	100.0	65.3	378,635	580,553
	5	5,354,156	4,686,777	4,686,777	0	0	667,379	87.5	100.0	62.4	378,546	571,698
財産収入	4	25	1	1	0	0	24	4.0	100.0	0.0	0	0
	5	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
繰入金	4	827,148	781,852	781,852	0	0	45,296	94.5	100.0	10.2	59,335	90,976
	5	853,497	807,638	807,638	0	0	45,859	94.6	100.0	10.8	65,232	98,516
繰越金	4	19,007	464,183	464,183	0	0	△ 445,176	2,442.2	100.0	6.1	35,227	54,012
	5	108,230	657,340	657,340	0	0	△ 549,110	607.4	100.0	8.8	53,093	80,183
諸収入	4	8,137	32,536	27,579	323	4,634	△ 19,442	338.9	84.8	0.3	2,093	3,209
	5	9,682	18,014	15,205	608	2,201	△ 5,523	157.0	84.4	0.2	1,228	1,855
市債	4	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
	5	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
歳入合計	4	7,598,436	7,898,014	7,644,706	41,618	211,690	△ 46,270	100.6	96.8	100.0	580,156	889,539
	5	7,672,418	7,731,381	7,505,155	35,281	190,945	167,263	97.8	97.1	100.0	606,183	915,486

(注) 1人当たり及び1世帯当たりの金額は、収入済額(C)を、令和4年度、令和5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)

令和 4 年度

令和 5 年度

平均世帯数 8,594 世帯
 平均被保険者数 13,177 人
 （うち退職被保険者等 0 人）
 （うち介護第2号被保険者 4,351 人）

平均世帯数 8,198 世帯
 平均被保険者数 12,381 人
 （うち退職被保険者等 0 人）
 （うち介護第2号被保険者 4,186 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	944,942,055	897,541,150	1,832,599	94.79	140,395,265	39,369,457	25,004	28.02
	支援分	299,935,337	284,913,867	582,000	94.80	43,043,485	9,393,326	7,909	21.80
	介護分	108,758,580	101,280,469	210,300	92.93	23,424,770	4,582,886	7,309	19.53
	計	1,353,635,972	1,283,735,486	2,624,899	94.64	206,863,520	53,345,669	40,222	25.77
退職分	医療分	0	0	0	0.00	89,519	89,519	0	100.00
	支援分	0	0	0	0.00	27,667	27,667	0	100.00
	介護分	0	0	0	0.00	25,167	25,167	0	100.00
	計	0	0	0	0.00	142,353	142,353	0	100.00
全体分	医療分	944,942,055	897,541,150	1,832,599	94.79	140,484,784	39,458,976	25,004	28.07
	支援分	299,935,337	284,913,867	582,000	94.80	43,071,152	9,420,993	7,909	21.85
	介護分	108,758,580	101,280,469	210,300	92.93	23,449,937	4,608,053	7,309	19.62
	計	1,353,635,972	1,283,735,486	2,624,899	94.64	207,005,873	53,488,022	40,222	25.82

令和 4 年度・令和 5 年度款別歳出決算額比較表

(別表 3)

(単位：千円)

区 分 科 目	年 度	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 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	4	157,174	147,822	0	9,352	9,352	94.0	2.1	11,218	17,201
	5	157,360	146,722	0	10,638	10,638	93.2	2.1	11,851	17,897
保 険 給 付 費	4	5,319,569	4,791,185	0	528,384	528,384	90.1	68.6	363,602	557,503
	5	5,181,651	4,530,504	0	651,147	651,147	87.4	65.4	365,924	552,635
国 保 事 業 費 納 付 金	4	1,966,222	1,966,221	0	1	1	100.0	28.1	149,216	228,790
	5	2,069,365	2,069,362	0	3	3	100.0	29.9	167,140	252,423
財政安定化基金拠出金	4	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0
	5	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0
保 健 事 業 費	4	97,119	72,671	0	24,448	24,448	74.8	1.1	5,515	8,456
	5	105,714	69,983	0	35,731	35,731	66.2	1.0	5,652	8,537
基 金 積 立 金	4	25	1	0	24	24	4.0	0.0	0	0
	5	100,001	100,000	0	1	1	100.0	1.4	8,077	12,198
公 債 費	4	5,001	0	0	5,001	5,001	0.0	0.0	0	0
	5	5,001	0	0	5,001	5,001	0.0	0.0	0	0
諸 支 出 金	4	23,325	9,466	0	13,859	13,859	40.6	0.1	718	1,101
	5	23,325	10,941	0	12,384	12,384	46.9	0.2	884	1,335
予 備 費	4	30,000	0	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
	5	30,000	0	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	4	7,598,436	6,987,366	0	611,070	611,070	92.0	100.0	530,269	813,051
	5	7,672,418	6,927,512	0	744,906	744,906	90.3	100.0	559,528	845,025

1. 総 務 費 146,722,433 円

- (1) 国民健康保険事業の管理に要した経費 120,456,154 円
 (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 25,790,187 円
 (3) 運営協議会に要した経費 476,092 円

2. 保 険 給 付 費 4,530,503,834 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	213,953	5,217,354,147	3,829,174,524	1,206,553,107	181,626,516
	退職被保険者等分	0	0	0	0	0
療 養 費	一 般 被 保 険 者 分	9,812	101,513,463	74,724,195	24,342,735	2,446,533
	退職被保険者等分	0	0	0	0	0

区	分	件 数	給付額・手数料 (B)
高 額 療 養 費	一 般 被 保 険 者 分	10,862	591,318,805
	退職被保険者等分	0	0
高 額 介 護 合 算 療 養 費	一 般 被 保 険 者 分	18	304,557
	退職被保険者等分	0	0
移 送 費		0	0
その他の 保険給付	出産育児一時金 ※2	43	20,036,827
	葬 祭 費	81	4,050,000
	精神・結核医療給付金	9,056	10,692,843
	傷 病 手 当 金	5	61,011
審 査 支 払 手 数 料		223,424	10,759,632
出 産 育 児 一 時 金 支 払 手 数 料		35	7,350

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

$$6 \text{ 件} \times 420,000 \text{ 円} = 2,520,000 \text{ 円}$$

$$27 \text{ 件} \times 500,000 \text{ 円} = 13,500,000 \text{ 円}$$

産科医療補償制度対象外分

$$0 \text{ 件} \times 408,000 \text{ 円} = 0 \text{ 円}$$

$$8 \text{ 件} \times 488,000 \text{ 円} = 3,904,000 \text{ 円}$$

$$\text{①のうち令和4年度内払い分} \quad 0 \text{ 件} \quad 0 \text{ 円} \quad \text{②}$$

$$\text{令和5年度内払い分} \quad 2 \text{ 件} \quad 112,827 \text{ 円} \quad \text{③}$$

葬祭費支給件数と金額

$$81 \text{ 件} \times 50,000 \text{ 円} = 4,050,000 \text{ 円}$$

※1 令和4年度の療養の給付費精算額5,322,400円は含まず、令和5年度の療養の給付費精算額-5,303,510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 2,069,362,371 円

(1) 一般被保険者医療給付費分	1,493,749,789 円
(2) 退職被保険者等医療給付費分	65,436 円
(3) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	422,537,143 円
(4) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	28,092 円
(5) 介護納付金分	152,981,911 円

4. 保健事業費 69,982,817 円

(1) 特定健康診査等の事業に要した経費	42,858,670 円
(2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費	23,879,812 円
(3) 人間ドック費用助成に要した経費	3,244,335 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	6	4	10	224,250	8月	8	7	15	326,677	12月	6	10	16	291,190
5月	11	9	20	435,554	9月	7	2	9	185,039	1月	3	5	8	157,446
6月	0	3	3	69,250	10月	12	13	25	524,144	2月	4	5	9	208,127
7月	9	4	13	292,127	11月	9	8	17	348,808	3月	4	5	9	181,723
										計	79	75	154	3,244,335

(別表 5) 特定健康診査・特定保健指導実施状況

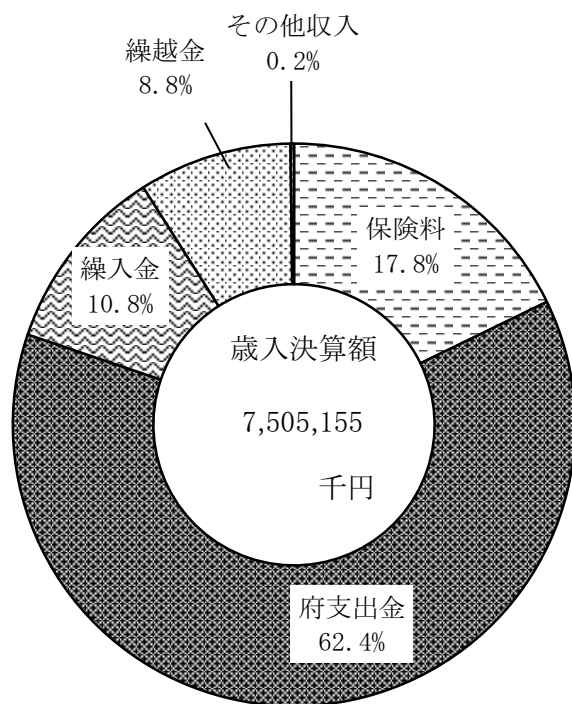
	特定健康診査				特定保健指導				
	対象者数 (A)	受診者数 (B)	受診率 (B/A)(C)		対象者数 (D)	実施人数 (E)	利用率 (E/D)(F)		
特定健康診査 ・ 特定保健指導	9,331 人	個別健診 (基本項目のみ)	2,951 人	31.6 %	動機付け 支援	390 人	初回面接のみ	62 人	15.9 %
							評価のみ	25 人	6.4 %
							初回＋評価	77 人	19.7 %
		個別健診 (基本＋ 詳細項目)	1,226 人	13.1 %	積極的 支援	99 人	初回面接のみ	9 人	9.1 %
							評価のみ	2 人	2.0 %
							初回＋評価	7 人	7.1 %
合 計			4,177 人	44.8 %		489 人		182 人	37.2 %

(別表 6) 国保ヘルスアップ事業

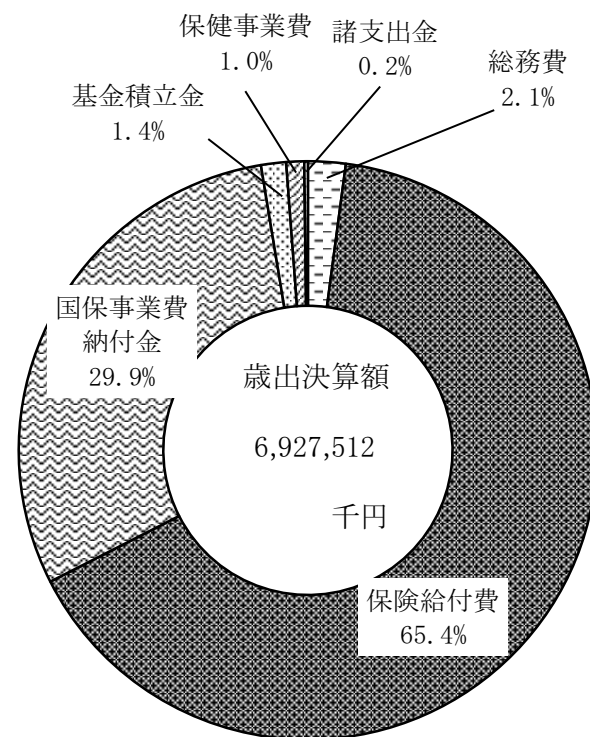
事業名	実施者数(人)
健康教育(健診受診勧奨訪問)	421
特定健診未受診者対策(健診受診勧奨電話・通知)	5,951
特定保健指導未利用者対策(健診受診者へのフォローアップ)	233
生活習慣病等重症化予防(健診受診者へのフォローアップと高血圧等治療中断者へのフォロー)	145
合 計	6,750

(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

区 分 年 度	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
令和元年度	331,901	100.8	96,234	105.8	61	19	16	58	19	16
令和2年度	314,765	94.8	98,331	102.2	63	19	17	61	19	16
令和3年度	339,197	107.8	100,528	102.2	63	19	17	63	19	17
令和4年度	363,602	107.2	104,835	104.3	65	20	17	63	19	17
令和5年度	365,924	100.6	108,006	103.0	65	22	17	65	20	17

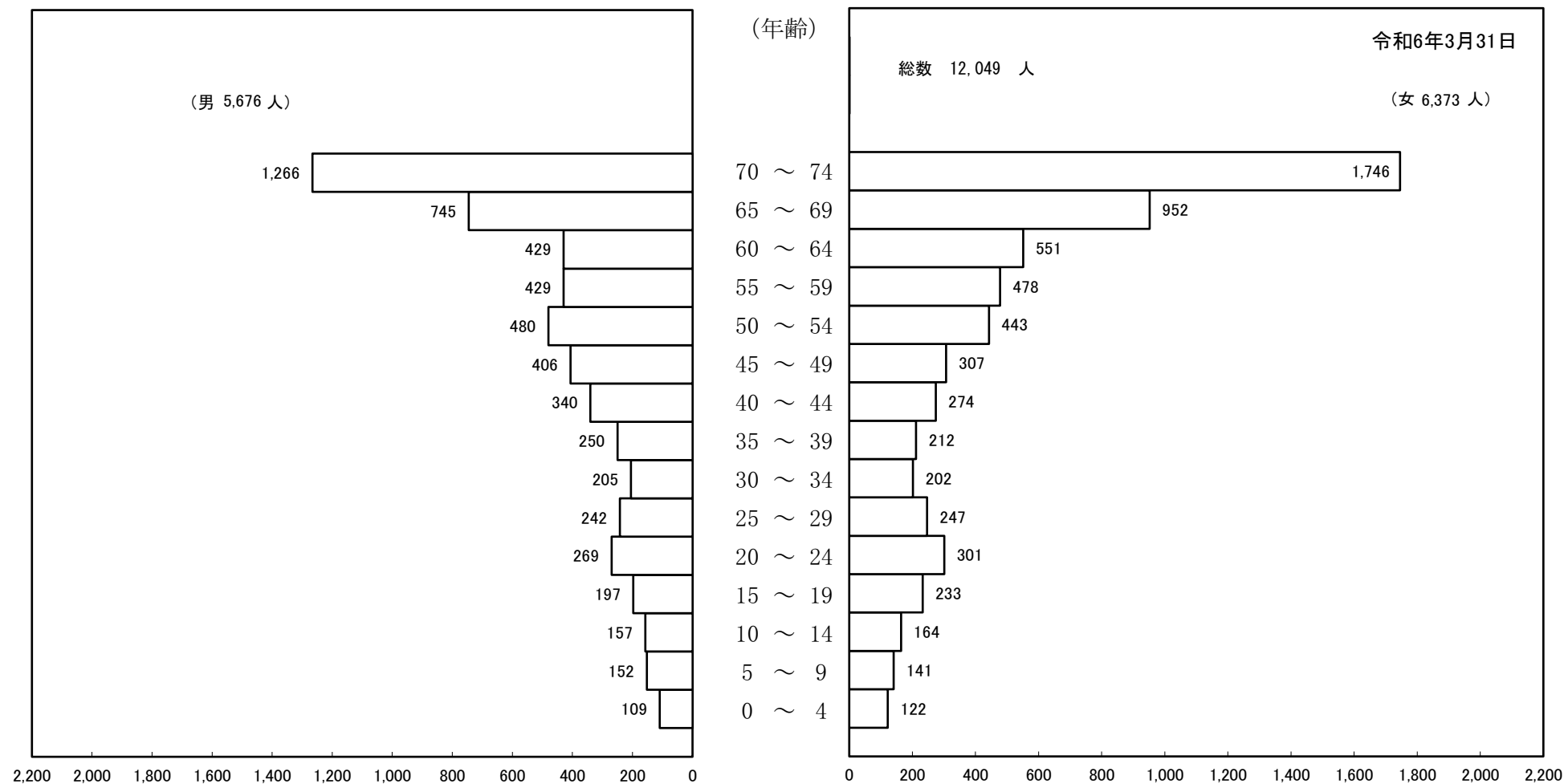
(別表 8) 被保険者の年齢別人数と割合

(単位：人・%)

区 分 年 度	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
令和元年度	14,497	100.0	347	2.4	1,377	9.5	2,127	14.7	3,460	23.9	1,150	7.9	2,480	17.1	3,556	24.5
令和2年度	14,150	100.0	328	2.3	1,292	9.1	2,062	14.6	3,458	24.4	1,078	7.6	2,206	15.6	3,726	26.4
令和3年度	13,376	100.0	275	2.1	1,160	8.7	1,901	14.2	3,359	25.1	1,029	7.7	2,003	15.0	3,649	27.2
令和4年度	12,736	100.0	272	2.1	1,122	8.8	1,941	15.2	3,258	25.6	1,024	8.1	1,835	14.4	3,284	25.8
令和5年度	12,049	100.0	231	1.9	1,044	8.7	1,928	16.0	3,157	26.2	980	8.1	1,697	14.1	3,012	25.0

(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



3 後期高齢者医療特別会計

(はじめに)

後期高齢者医療制度は、日本国内に住所を有する75歳以上の方と65歳から74歳で一定の障害のある方を対象として、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市町村が行う。

1. 決算概要

決算収支の状況

令和5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

(令和5年度歳入総額)	(令和5年度歳出総額)	形式収支
1,209,011,499 円	－ 1,161,079,247 円	= 47,932,252 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
47,932,252 円	－ 0 円	= 47,932,252 円

令和5年度における決算は実質収支 47,932,252 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 938,186,670円で総額の 77.6%、繰入金が 218,291,265円で総額の 18.1%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 1,140,211,087円で総額の 98.2%、総務費が 12,132,567円で総額の 1.0%、保健事業費が6,930,000円で総額の0.6%となっている。

令和 5 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	令 和 5 年 度		予 算 科 目	令 和 5 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	938,186,670	77.6	1. 総 務 費	12,132,567	1.0
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	45,500	0.0	2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,140,211,087	98.2
3. 繰 入 金	218,291,265	18.1	3. 保 健 事 業 費	6,930,000	0.6
4. 繰 越 金	44,184,264	3.6	4. 公 債 費	0	0.0
5. 諸 収 入	8,303,800	0.7	5. 諸 支 出 金	1,805,593	0.2
			6. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	1,209,011,499	100.0	歳 出 合 計	1,161,079,247	100.0
			収 支 差 引 額	47,932,252	

(別表 2)

区分 年度	対 象 者 数	人 口 (A)	65歳以上の人口 (B)	75歳以上の人口 (C)	高 齢 化 率 (B/A)
令 和 4 年 度	9,935 人	63,159 人	18,049 人	10,318 人	28.58 %
令 和 5 年 度	10,249 人	62,435 人	17,977 人	10,671 人	28.79 %

(注) 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、令和5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47,932,252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6年度において予算措置をするものである。

令和4年度・令和5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	4	877,098,000	919,067,884	915,460,778	635,856	2,971,250	△ 38,362,778	104.4	99.6	78.2
	5	919,396,000	941,754,051	938,186,670	507,319	3,060,062	△ 18,790,670	102.0	99.6	77.6
使用料及び手数料	4	11,000	52,743	53,243	0	△ 500	△ 42,243	484.0	100.9	0.0
	5	11,000	44,550	45,500	0	△ 950	△ 34,500	413.6	102.1	0.0
繰 入 金	4	215,477,000	206,288,221	206,288,221	0	0	9,188,779	95.7	100.0	17.6
	5	225,487,000	218,291,265	218,291,265	0	0	7,195,735	96.8	100.0	18.1
繰 越 金	4	37,588,000	37,586,458	37,586,458	0	0	1,542	100.0	100.0	3.2
	5	44,186,000	44,184,264	44,184,264	0	0	1,736	100.0	100.0	3.6
諸 収 入	4	13,986,000	11,773,844	11,773,844	0	0	2,212,156	84.2	100.0	1.0
	5	12,051,000	8,303,800	8,303,800	0	0	3,747,200	68.9	100.0	0.7
歳 入 合 計	4	1,144,160,000	1,174,769,150	1,171,162,544	635,856	2,970,750	△ 27,002,544	102.4	99.7	100.0
	5	1,201,131,000	1,212,577,930	1,209,011,499	507,319	3,059,112	△ 7,880,499	100.7	99.7	100.0

令和 5 年度

後期高齢者医療保険料 10,249 人（令和6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	503,415,866 円	(還付未済額 2,286,232 円)		
特別徴収収納額	505,702,098 円	100.00 %		
普通徴収調定額	432,995,267 円	(還付未済額 809,617 円)	普通徴収調定額 5,342,918 円	(還付未済額 0 円)
普通徴収収納額	429,765,732 円	99.07 %	普通徴収収納額 2,718,840 円	50.89 %
合 計 調定額	936,411,133 円	(還付未済額 3,095,849 円)		
合 計 収納額	935,467,830 円	99.57 %		

令和 4 年度 ・ 令和 5 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)	翌年度繰越額 (C)	不 用 額 (A)－(B)－(C)	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	4	14,483,000	13,148,235	0	1,334,765	1,334,765	90.8	1.2
	5	12,776,000	12,132,567	0	643,433	643,433	95.0	1.0
後期高齢者医療広域連合納付金	4	1,113,133,000	1,103,305,415	0	9,827,585	9,827,585	99.1	97.9
	5	1,172,023,000	1,140,211,087	0	31,811,913	31,811,913	97.3	98.2
保 健 事 業 費	4	10,780,000	8,534,166	0	2,245,834	2,245,834	79.2	0.7
	5	10,780,000	6,930,000	0	3,850,000	3,850,000	64.3	0.6
公 債 費	4	600,000	0	0	600,000	600,000	0.0	0.0
	5	600,000	0	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸 支 出 金	4	4,664,000	1,990,464	0	2,673,536	2,673,536	42.7	0.2
	5	4,452,000	1,805,593	0	2,646,407	2,646,407	40.6	0.2
予 備 費	4	500,000	0	0	500,000	500,000	0.0	0.0
	5	500,000	0	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	4	1,144,160,000	1,126,978,280	0	17,181,720	17,181,720	98.5	100.0
	5	1,201,131,000	1,161,079,247	0	40,051,753	40,051,753	96.7	100.0

1. 総 務 費	12,132,567 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	5,425,812 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	6,706,755 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,140,211,087 円
(1) 保険基盤安定負担金	207,468,248 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	206,372,209 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	1,096,039 円
(2) 保 険 料 等 納 付 金	932,742,839 円
3. 保 健 事 業 費	6,930,000 円
一体的実施推進に係る高齢者保健事業負担金	6,930,000 円
4. 諸 支 出 金	1,805,593 円
保険料還付金	1,805,593 円

4 介護保険特別会計

—283—

はじめに

平成12年に介護保険制度が創設されてから、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、間近に迫る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ジュニア世代が65歳以上になり、そのうえ少子化に歯止めがかからないため、高齢者を支える現役世代の人口減少は今後さらに進展することが予測されている。

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はあるが、その一方で保険給付費の増大やそれに伴う介護保険料の上昇、介護サービスの従事者不足、高齢者の支援の担い手不足といった課題がより顕在化していくことが懸念される。このような少子高齢社会においても安心して暮らすことのできるまちづくりが望まれている。

介護保険制度の持続可能性を維持するためには、効率化・重点化した運営が必要となっており、特に地域支援事業においては、地域の実情に応じて保険者ごとに創意工夫して実施するものとされているため、本市においても介護サービス提供に関わる多様な事業者や専門職種の知見、住民の意向も踏まえた上での、地域全体で高齢者を支えることができるよう事業の推進に努めている。

令和5年度は、3か年計画である「第8期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」の最終年度であり、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、住民どうしのつながりづくりの支援等に取り組むことにより、高齢者がいきいきと活躍できるまちづくりを進めるとともに、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを生涯にわたって続けることができるよう、住まい・医療・介護・介護予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の深化に努めてきた。

以下、本市の令和5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62,435人であり、前年度末現在の63,159人からは724人の減少となり、人口減少が続いている。その人口構成をみると、0歳から64歳までの年少人口・生産年齢人口は653人減少、75歳以上の後期高齢者人口においては350人増加している。高齢化率は前年度から微増の28.8％となっており、3.5人に1人は高齢者という構図である。

このような後期高齢者数の増加等に伴う保険給付の増加により、保険給付費は前年度の56億8,041万8千円から本年度には59億4,329万1千円となり、前年度に比べて4.6％の増加となっている。

1. 決算概要

令和5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66億4,324万6千円と歳出総額65億6,410万3千円となっている。

また、歳入歳出の構成比は、別図1のとおりである。

2. 決算収支の状況

令和5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

(令和5年度歳入総額)		(令和5年度歳出総額)		(形式収支)
6,643,246千円	－	6,564,103千円	=	79,143千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		(実質収支)
79,143千円	－	0千円	=	79,143千円

年齢別人口構成比(令和5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	3,735	7,643	10,714	3,365	4,231	29,688	62,435
女	3,393	7,887	11,087	3,944	6,436	32,747	
構成比	11.42%	24.87%	34.92%	11.71%	17.08%	100%	

(世 帯 数) 30,015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)
21,801	17,992

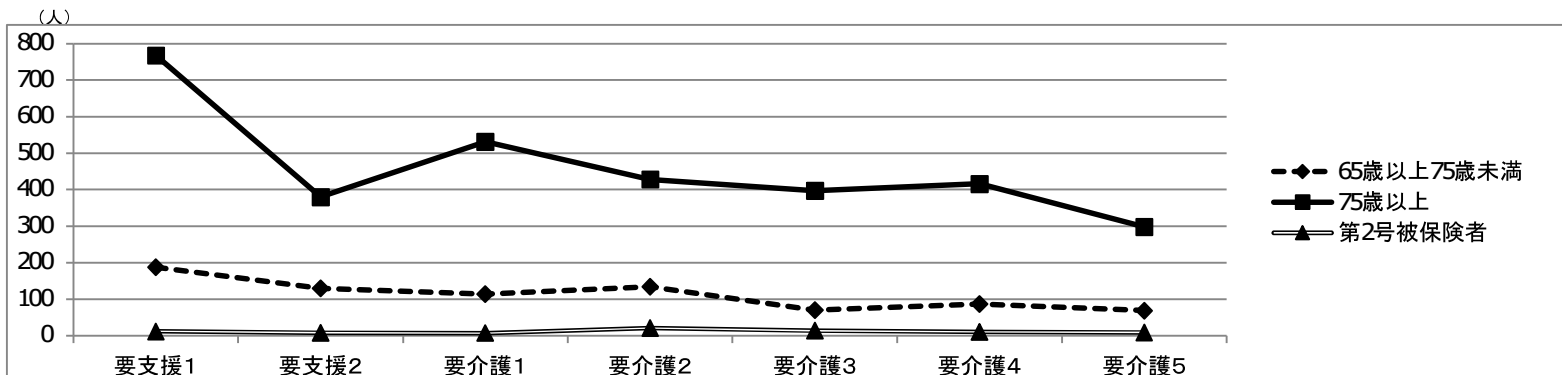
(注)住所地特例制度の影響により、65歳以上人口とは一致しません。

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

要介護(要支援)認定者数(令和5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	188	130	318	114	134	70	87	69	474	792
	75歳以上	768	380	1,148	531	428	397	416	298	2,070	3,218
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)		12	8	20	7	21	14	11	9	62	82
計		968	518	1,486	652	583	481	514	376	2,606	4,092



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である。高齢者自身は、要介護状態となることを自ら予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚し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、その理念が十分に浸透し共通認識となるよう、住民全体への働きかけがまだまだ必要である。

保険者の役割としては、介護サービスに関わる様々な職種や地域住民とも協働しながら、地域資源を活かし、高齢者を取り巻く地域全体へ向けて本市ならではのアプローチを展開していくことが求められている。既存の介護給付については費用の効率化を通じた適正化を図り、制度の持続可能性の確保に努めなければならないと同時に、認知症の人やその家族の視点も重視した施策の推進や、地域に不足する資源や有効な支援策の分析・検討、多様な生活支援サービスの充実等、本市における地域包括ケアシステムを深化していくため取り組まなければならない施策は山積みである。

また、社会の風潮に合わせてサービス提供の在り方も変化し続けることが予想されるため、事業者との密な連携と情報交換のもとで保険者としての判断を求められることとなり、業務はいっそう難解となっていく。

こうした現状と多岐に渡る課題を踏まえ、団塊ジュニア世代が65歳以上となる2040年の姿を見据え、多様な主体が協働して高齢者を支え、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域包括ケアシステムの更なる体制強化を図り、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)
令和3年度	63,408	18,167	3,709	20.4%	28.7%
令和4年度	63,159	18,047	3,798	21.0%	28.6%
令和5年度	62,435	17,976	4,010	22.3%	28.8%

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

要介護(要支援)認定者数

(別表2)

(単位:人)

区 分	年度	要支援1	要支援2	計	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	合計
第1号被保険者	R3	828	448	1,276	628	540	424	478	363	2,433	3,709
	R4	837	442	1,279	661	559	420	523	356	2,519	3,798
	R5	956	510	1,466	645	562	467	503	367	2,544	4,010
第2号被保険者	R3	5	12	17	9	19	19	8	6	61	78
	R4	9	8	17	8	16	21	13	8	66	83
	R5	12	8	20	7	21	14	11	9	62	82
計	R3	833	460	1,293	637	559	443	486	369	2,494	3,787
	R4	846	450	1,296	669	575	441	536	364	2,585	3,881
	R5	968	518	1,486	652	583	481	514	376	2,606	4,092
構 成 比	R3	22.0%	12.1%	34.1%	16.8%	14.8%	11.7%	12.8%	9.8%	65.9%	100%
	R4	21.8%	11.6%	33.4%	17.2%	14.8%	11.4%	13.8%	9.4%	66.6%	100%
	R5	23.6%	12.7%	36.3%	15.9%	14.2%	11.8%	12.6%	9.2%	63.7%	100%

(注)要介護(要支援)認定者数は、各年度末現在である。

令和3年度・令和4年度・令和5年度款別歳入決算額比較表

(別表3)

(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	収 入 割 合 (%)		
								予算対 (C/A×100)	調定対 (C/B×100)	構成比
介護保険料	R3	1,178,322	1,222,482	1,195,129	5,988	21,365	△ 16,807	101.4	97.8	18.5
	R4	1,197,964	1,214,246	1,185,466	7,970	20,810	12,498	99.0	97.6	18.3
	R5	1,083,118	1,198,403	1,172,911	7,446	18,046	△ 89,793	108.3	97.9	17.6
使用料及び手数料	R3	60	129	129	0	0	△ 69	215.0	100.0	0.0
	R4	60	105	105	0	0	△ 45	175.0	100.0	0.0
	R5	60	106	106	0	0	△ 46	176.7	100.0	0.0
国庫支出金	R3	1,572,999	1,553,219	1,553,219	0	0	19,780	98.7	100.0	24.0
	R4	1,538,905	1,541,977	1,541,977	0	0	△ 3,072	100.2	100.0	23.8
	R5	1,566,347	1,581,809	1,581,809	0	0	△ 15,462	101.0	100.0	23.8
府支出金	R3	893,204	838,074	838,074	0	0	55,130	93.8	100.0	12.9
	R4	877,830	840,771	840,771	0	0	37,059	95.8	100.0	13.0
	R5	886,317	871,385	871,385	0	0	14,932	98.3	100.0	13.1
支払基金交付金	R3	1,715,713	1,604,223	1,604,223	0	0	111,490	93.5	100.0	24.8
	R4	1,683,176	1,596,812	1,596,812	0	0	86,364	94.9	100.0	24.6
	R5	1,713,348	1,685,213	1,685,213	0	0	28,135	98.4	100.0	25.4
財産収入	R3	297	67	67	0	0	230	22.6	100.0	0.0
	R4	50	3	3	0	0	47	6.0	100.0	0.0
	R5	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
繰入金	R3	1,288,742	1,157,263	1,157,263	0	0	131,479	89.8	100.0	17.9
	R4	1,232,264	1,086,155	1,086,155	0	0	146,109	88.1	100.0	16.7
	R5	1,387,833	1,246,025	1,246,025	0	0	141,808	89.8	100.0	18.8
繰越金	R3	116,943	116,943	116,943	0	0	0	100.0	100.0	1.8
	R4	229,067	229,067	229,067	0	0	0	100.0	100.0	3.5
	R5	83,795	83,794	83,794	0	0	1	100.0	100.0	1.3
諸収入	R3	4,411	11,957	7,532	0	4,425	△ 3,121	170.8	63.0	0.1
	R4	4,477	6,758	5,433	0	1,325	△ 956	121.4	80.4	0.1
	R5	4,476	2,076	2,003	0	73	2,473	44.7	96.5	0.0
歳入合計	R3	6,770,691	6,504,357	6,472,579	5,988	25,790	298,112	95.6	99.5	100.0
	R4	6,763,793	6,515,894	6,485,789	7,970	22,135	278,004	95.9	99.5	100.0
	R5	6,725,295	6,668,811	6,643,246	7,446	18,119	82,049	98.8	99.6	100.0

令和5年度

第1号被保険者数 17,992人 (令和6年3月末現在)

介護保険料

現年度分

	調定額	収納額	還付未済額	収納率
特別徴収	1,056,562,700円	1,058,635,800円	2,073,100円	100.00%
普通徴収	119,374,600円	110,291,450円	232,800円	92.20%
合 計	1,175,937,300円	1,168,927,250円	2,305,900円	99.21%

滞納繰越分

	調定額	収納額	還付未済額	収納率
特別徴収	—	—	—	—
普通徴収	22,465,530円	3,983,350円	31,200円	17.59%
合 計	22,465,530円	3,983,350円	31,200円	17.59%

(別表4)

令和3年度・令和4年度・令和5年度款別歳出決算額比較表

(単位:千円)

区 分 科 目	年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	翌年度 繰越額 (C)	不用額 (A-B-C)	予算現額と 支出済額 との比較 (A-B)	支 出 割 合 (%)	
							予算対 (B/A×100)	構成比
総 務 費	R3	206,541	164,547	0	41,994	41,994	79.7	2.6
	R4	194,995	162,897	0	32,098	32,098	83.5	2.6
	R5	205,034	180,502	0	24,532	24,532	88.0	2.8
保 険 給 付 費	R3	6,059,929	5,630,180	0	429,749	429,749	92.9	90.2
	R4	5,948,248	5,680,418	0	267,830	267,830	95.5	88.7
	R5	6,040,201	5,943,291	0	96,910	96,910	98.4	90.5
財政安定化基金拠出金	R3	1	0	0	1	1	0.0	0.0
	R4	1	0	0	1	1	0.0	0.0
	R5	1	0	0	1	1	0.0	0.0
地 域 支 援 事 業 費	R3	381,140	327,149	0	53,991	53,991	85.8	5.2
	R4	388,750	327,518	0	61,232	61,232	84.2	5.1
	R5	386,285	348,221	0	38,064	38,064	90.1	5.3
基 金 積 立 金	R3	74,040	73,812	0	228	228	99.7	1.2
	R4	115,596	115,530	0	66	66	99.9	1.8
	R5	19,671	19,671	0	0	0	100.0	0.3
公 債 費	R3	500	0	0	500	500	0.0	0.0
	R4	500	0	0	500	500	0.0	0.0
	R5	500	0	0	500	500	0.0	0.0
諸 支 出 金	R3	48,040	47,824	0	216	216	99.6	0.8
	R4	115,703	115,632	0	71	71	99.9	1.8
	R5	73,103	72,418	0	685	685	99.1	1.1
予 備 費	R3	500	0	0	500	500	0.0	0.0
	R4	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	R5	500	0	0	500	500	0.0	0.0
歳 出 合 計	R3	6,770,691	6,243,512	0	527,179	527,179	92.2	100.0
	R4	6,763,793	6,401,995	0	361,798	361,798	94.7	100.0
	R5	6,725,295	6,564,103	0	161,192	161,192	97.6	100.0

1. 総務費

合 計 180,502,463円

内 訳

(1)介護保険事業の管理に要した経費	126,537,191円
(2)保険料の賦課徴収に要した経費	6,049,197円
(3)介護認定審査会に要した経費	47,825,325円
(4)制度等の周知に要した経費	90,750円

2. 保険給付費 合 計 5,943,290,872円

内 訳

(1) 保険給付費の種類別内訳(予防費を含む) 5,640,526,531円

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	43,731件	2,012,622,622円	1,791,918,696円	220,703,926円
通 所 サ ー ビ ス	13,405件	992,323,907円	881,560,749円	110,763,158円
短 期 入 所 サ ー ビ ス	2,101件	258,676,994円	229,545,686円	29,131,308円
施 設 サ ー ビ ス	3,965件	1,250,961,655円	1,113,741,417円	137,220,238円
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,435件	735,778,056円	656,048,986円
	介護老人保健施設サービス	1,418件	470,090,118円	417,349,661円
	介護療養型医療施設サービス	3件	1,155,899円	1,040,308円
	介護医療院	109件	43,937,582円	39,302,462円
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	3,091件	814,640,390円	721,694,413円	92,945,977円
介護予防支援・居宅介護支援	26,369件	348,033,058円	348,033,058円	0円
福祉用具・住宅改修サービス	20,732件	312,617,832円	277,594,457円	35,023,375円
特定施設入居者生活介護	1,418件	312,181,876円	276,438,055円	35,743,821円
合 計	114,812件	6,302,058,334円	5,640,526,531円	661,531,803円

(2) 審査支払手数料 5,331,251円

(3) 高額介護サービス等費 177,832,212円

(4) 高額医療合算介護サービス等費 24,952,841円

(5) 特定入所者介護サービス等費 94,648,037円

【保険給付費の種類の区分について】

○訪問サービス

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

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

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

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービスです。

3. 財政安定化基金拠出金 0円

4. 地域支援事業費 348,221,071円

内 訳

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 262,242,029円

(2) 包括的支援事業費・任意事業費 85,979,042円

5. 基金積立金 19,670,800円

6. 公債費 0円

7. 諸支出金 72,417,619円

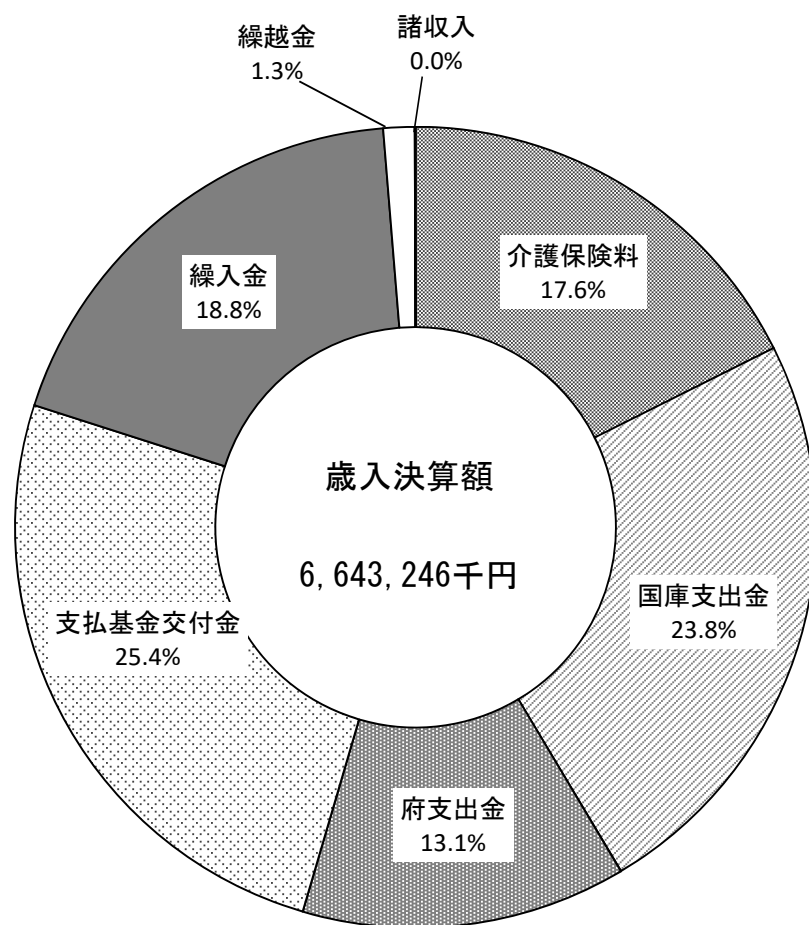
8. 予備費 0円

○福祉用具・住宅改修サービス

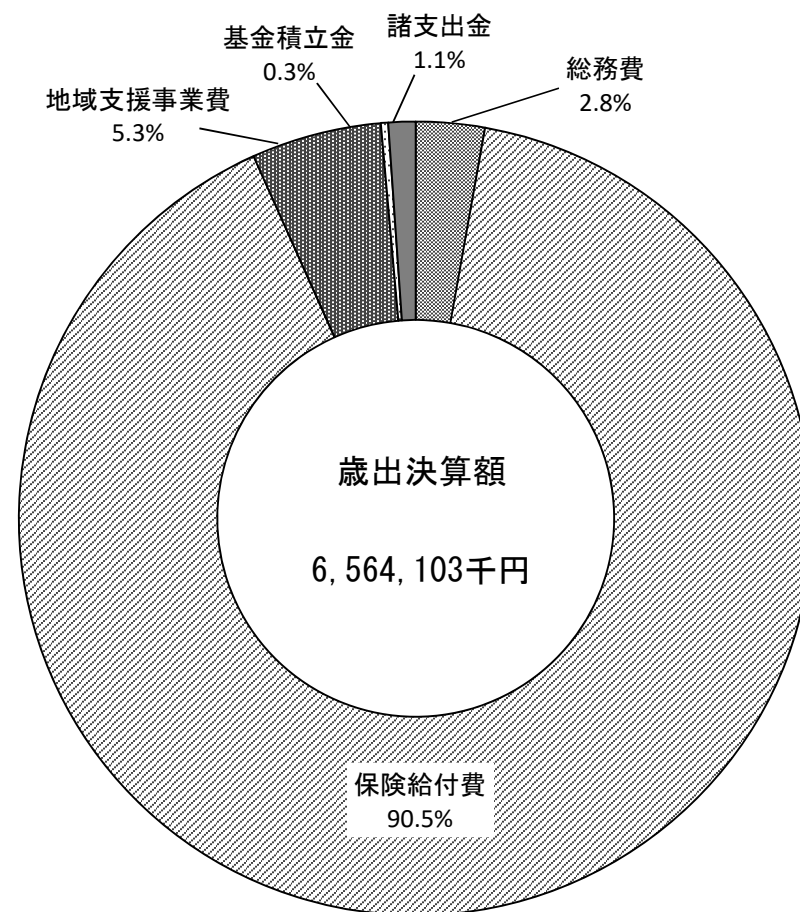
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修のサービスです。

(別図 1)

歳入の構成比状況



歳出の構成比状況



5 基金の実績について

—295—

積立基金の状況
(一般会計)

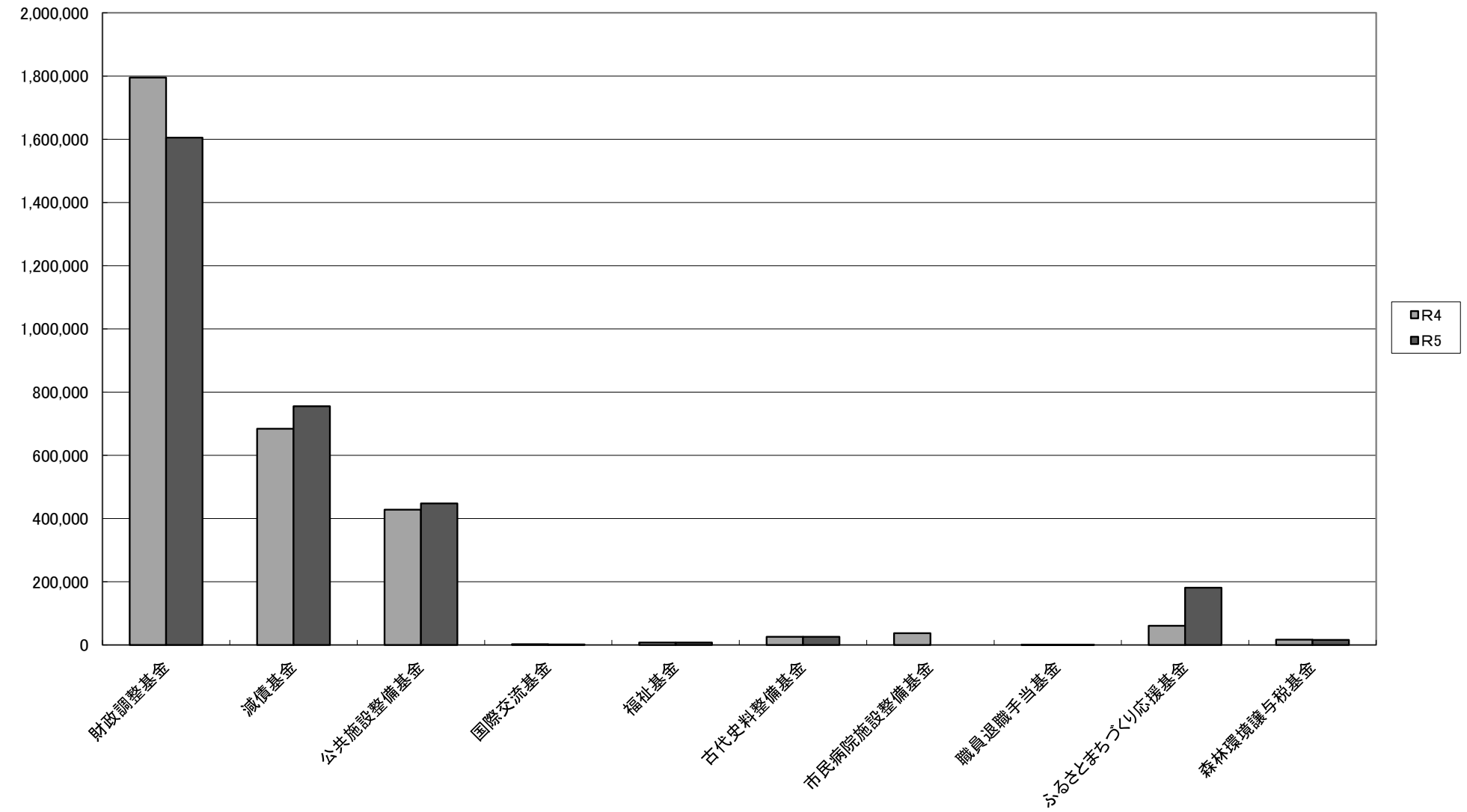
(単位:千円)

区 分		財 政 調 整 基 金	減 債 基 金	公 共 施 設 基 金	国 際 交 流 基 金	福 祉 基 金	古 代 史 料 基 金	市 民 病 院 施 設 整 備 基 金	職 員 退 職 手 当 基 金	ふるさとまちづく り 応 援 基 金	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	合 計	
令和4年度末現在高		A	1,794,965	684,235	428,407	2,723	7,327	25,692	37,253	141	60,467	16,853	3,058,063
令和5年度	歳出決算額	B	100	71,093	19,372						179,745	6,662	276,972
	取崩し額	C	380,000			1,068		49			59,407	7,845	448,369
	歳計剰余金処分による積立	D	190,000										190,000
	調整額	E							-37,253				-37,253
令和5年度末現在高 A+B-C+D+E		F	1,605,065	755,328	447,779	1,655	7,327	25,643	0	141	180,805	15,670	3,039,413
Fの管理状況	1. 銀行等預金		1,605,065	755,328	447,779	1,655	7,327	25,643	0	141	180,805	15,670	3,039,413
	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										7,845	7,845
		(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)											7,845	7,845
	3. 財産取得のため												
	4. 公債費充当のため												
	5. その他		380,000			1,068		49			59,407		440,524
合 計 (1～5)			380,000			1,068		49		59,407	7,845	448,369	

(注) 各年度末現在高は、決算年度による数値である。
市民病院施設整備基金については、基金条例を令和6年4月1日付で廃止した。
(廃止時点の基金残高は、令和6年度一般会計歳入として受入しているため、調整額E欄で表している。)

積立金の状況

(単位：千円)



(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

区 分		藤 井 寺 市 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金
令 和 4 年 度 末 現 在 高 A		2 5 7, 9 1 3, 0 8 1
令 和 5 年 度	歳 出 決 算 額 B	1 0 0, 0 0 0, 0 0 0
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
令 和 5 年 度 末 現 在 高 (A + B - C + D + E) F		3 5 7, 9 1 3, 0 8 1
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	3 5 7, 9 1 3, 0 8 1
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 老 人 抛 出 金 の た め	
	2. 保 険 給 付 費 の た め	
	3. そ の 他	
	合 計 (1～3)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(介護保険特別会計)

(単位:円)

区 分		介 護 保 険 給 付 準 備 基 金
令 和 4 年 度 末 現 在 高 A		6 8 7, 0 2 7, 6 1 6
令和5年度	歳 出 決 算 額 B	1 9, 6 7 0, 8 0 0
	取 崩 し 額 C	1 7 9, 0 0 0, 0 0 0
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
令 和 5 年 度 末 現 在 高 (A + B - C + D + E) F		5 2 7, 6 9 8, 4 1 6
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	5 2 7, 6 9 8, 4 1 6
	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	1 7 9, 0 0 0, 0 0 0
	2. そ の 他	
	合 計 (1～2)	1 7 9, 0 0 0, 0 0 0

(注) 各年度末現在高は、決算年度による数値である。

定 額 運 用 基 金 の 状 況

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

令和 6 年 9 月 3 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	令 和 4 年 度 末			運用額	回収額	令 和 5 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			1,788,000					1,788,000
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	220,000	9,780,000	10,000,000			220,000	9,780,000	10,000,000