

令和 6 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6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7年9月2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
第2 主なる決算の説明	21
1. 一般会計	23
一般会計決算分析表	27
議会費関係（事項別明細書P60）	31
総務費関係（ " P60）	37
民生費関係（ " P90）	99
衛生費関係（ " P108）	137
農林水産業費関係（ " P122）	161
商工費関係（ " P124）	167
土木費関係（ " P126）	175

消防費関係（事項別明細書P136）	195
教育費関係（ " P138）	201
公債費関係（ " P162）	245
諸支出金関係（ " P162）	251
予備費関係（ " P162）	255
2. 国民健康保険特別会計（ " P187）	259
3. 後期高齢者医療特別会計（ " P217）	273
4. 介護保険特別会計（ " P239）	281
5. 基金の実績について（ " P176）	293

第 1 普通会計決算について

第1 令和6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6年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額272億7,518万5千円、歳出総額270億3,924万3千円であり、前年度と比べると、歳入で12億7,930万2千円の増、歳出で10億7,743万9千円の増で、増減率で見ると歳入は4.9%の増、歳出は4.2%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 (%)					
	4年度	5年度	6年度	4年度	5年度	6年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B - A	C - B	b - a	c - b	4年度	5年度	6年度	4年度	5年度	6年度
一般会計	25,444,441	26,009,783	27,819,839	25,049,099	25,975,704	27,583,897	565,342	1,810,056	926,605	1,608,193	-3.8	2.2	7.0	-3.7	3.7	6.2
普通会計	25,444,441	25,995,883	27,275,185	25,049,099	25,961,804	27,039,243	551,442	1,279,302	912,705	1,077,439	-3.8	2.2	4.9	-3.7	3.6	4.2

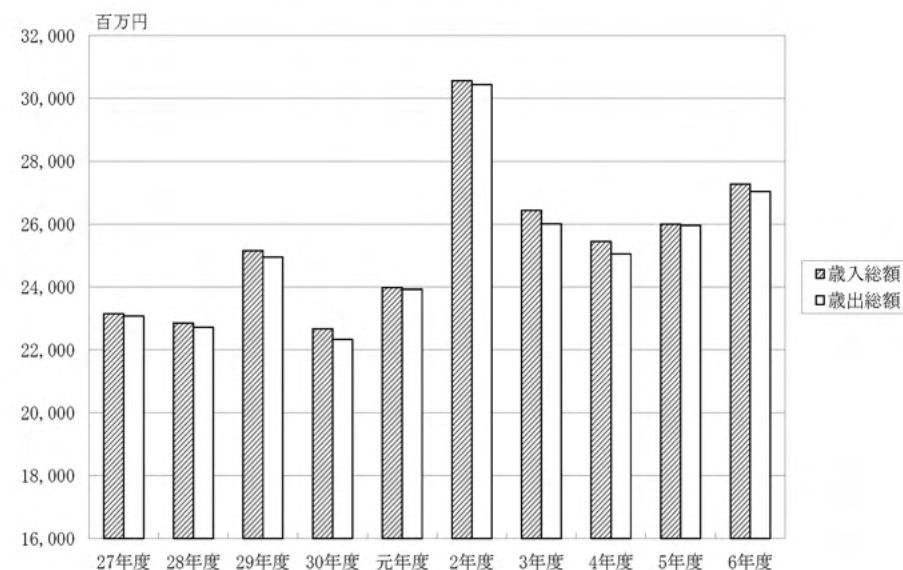
(2) 決算規模の推移

平成 27 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 6 年度は令和 5 年度に比べ、歳入は 4.9%の増、歳出は 4.2%の増となっている。

歳入面では、市税 1 億 4,044 万円、1.6%の減、分担金及び負担金 918 万円、9.5%の減、使用料及び手数料 942 万円、2.7%の減、財産収入 6,459 万円、317.3%の増、寄附金 8,601 万円、46.2%の増、繰入金 2 億 1,722 万円、48.4%の減、繰越金 1 億 7,926 万円、87.3%の減、諸収入 3 億 4,413 万円、197.5%の増、地方譲与税 52 万円、0.5%の増、自動車取得税交付金 129 万円の皆減、自動車税環境性能割交付金 98 万円、3.4%の増、利子割交付金 199 万円、24.4%の増、配当割交付金 3,083 万円、37.8%の増、株式等譲渡所得割交付金 5,992 万円、68.3%の増、法人事業税交付金 1,367 万円、9.1%の増、地方消費税交付金 7,069 万円、4.9%の増、地方特例交付金 2 億 6,143 万円、464.3%の増、地方交付税 3 億 225 万円、5.7%の増、交通安全対策特別交付金 14 万円、2.0%の減、国庫支出金 7,253 万円、1.1%の減、府支出金 5 億 2,518 万円、27.0%の増、地方債 1 億 4,660 万円、34.7%の増となっている。

歳出面では、人件費6億329万円、13.0%の増、扶助費6億1,406万円、7.2%の増、公債費1億7,948万円、10.6%の減、投資的経費1億2,389 万円、32.8%の増、物件費1億510万円、3.3%の増、維持補修費656万円、6.9%の減、補助費等8億6,033万円、20.2%の減、積立金6億4,532 万円、233.0%の増、繰出金3,215万円、1.1%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 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	6年度
歳 入	決算額	23,148	22,854	25,156	22,674	23,984	30,563	26,436	25,444	25,996	27,275
	増減率	2.2	-1.3	10.1	-9.9	5.8	27.4	-13.5	-3.8	2.2	4.9
	指 数	100	99	109	98	104	132	114	110	112	118
歳 出	決算額	23,076	22,720	24,951	22,329	23,929	30,444	26,006	25,049	25,962	27,039
	増減率	2.7	-1.5	9.8	-10.5	7.2	27.2	-14.6	-3.7	3.6	4.2
	指 数	100	98	108	97	104	132	113	109	113	117

2. 決算収支の状況

令和6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6年度歳入総額)		(令和6年度歳出総額)		歳入歳出差引額
27,275,185千円	—	27,039,243千円	＝	235,942千円

(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
235,942千円	—	7,604千円	＝	228,338千円

(3) 単年度収支

(令和6年度実質収支)		(令和5年度実質収支)		単年度収支
228,338千円	—	15,187千円	＝	213,151千円

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 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	6年度
歳 入 総 額	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	27,275,185
歳 出 総 額	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	27,039,243
形 式 収 支	71,461	134,200	204,654	345,495	54,466	119,488	429,664	395,342	34,079	235,942
翌年度繰越財源	56,096	118,660	189,019	40,069	37,495	57,569	12,525	16,388	18,892	7,604
実 質 収 支	15,365	15,540	15,635	305,426	16,971	61,919	417,139	378,954	15,187	228,338
単 年 度 収 支	34	175	95	289,791	-288,455	44,948	355,220	-38,185	-363,767	213,151
積 立 金	8,043	9,729	76,605	4,374	792	749	857	18	100	555,408
繰 上 償 還 額		20	5,177	70	10,066			2,379	38	
積立金取崩額	190,000	145,000	179,000		250,000				380,000	
実質単年度収支	-181,923	-135,076	-97,123	294,235	-527,597	45,697	356,077	-35,788	-743,629	768,559

区 分 \ 年 度	対 前 年 度 増 減 率 (%)									
	平 成 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	6年度
歳 入 総 額	2.2	-1.3	10.1	-9.9	5.8	27.4	-13.5	-3.8	2.2	4.9
歳 出 総 額	2.7	-1.5	9.8	-10.5	7.2	27.2	-14.6	-3.7	3.6	4.2

区 分 \ 年 度	平成27年度を100とした指数									
	平 成 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	6年度
歳 入 総 額	100	99	109	98	104	132	114	110	112	118
歳 出 総 額	100	98	108	97	104	132	113	109	113	117

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、272 億 7,519 万円で、令和 5 年度の 259 億 9,588 万円と比べて、額では 12 億 7,931 万円、率では 4.9%の増となっている。

市税については、前年度比 1 億 4,044 万円、1.6%の減となった。これは、法人市民税で金融・保険業及び不動産業の増収により 1 億 290 万円の増、固定資産税・都市計画税で企業の設備投資の増加に伴う償却資産の増収により 5,303 万円の増、軽自動車税で種別割における新標準税率車体の増加により 498 万円の増となったものの、個人市民税で定額減税等の影響により 2 億 6,949 万円の減、市たばこ税で販売本数の減少により 3,186 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 918 万円、9.5%の減、使用料及び手数料 942 万円、2.7%の減、財産収入 6,459 万円、317.3%の増、寄附金 8,601 万円、46.2%の増、繰入金 2 億 1,722 万円、48.4%の減、繰越金 1 億 7,926 万円、87.3%の減、諸収入 3 億 4,413 万円、197.5%の増となっており、自主財源の合計額は 99 億 3,418 万円で、昨年度と比べ、6,079 万円、率にして 0.6%の減となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税 52 万円、0.5%の増、自動車取得税交付金 129 万円の皆減、自動車税環境性能割交付金 98 万円、3.4%の増、利子割交付金 199 万円、24.4%の増、配当割交付金 3,083 万円、37.8%の増、株式等譲渡所得割交付金 5,992 万円、68.3%の増、法人事業税交付金 1,367 万円、9.1%の増、地方消費税交付金 7,069 万円、4.9%の増、地方特例交付金 2 億 6,143 万円、464.3%の増、地方交付税 3 億 225 万円、5.7%の増、交通安全対策特別交付金 14 万円、2.0%の減、国庫支出金 7,253 万円、1.1%の減、府支出金 5 億 2,518 万円、27.0%の増、地方債 1 億 4,660 万円、34.7%の増となっており、依存財源の合計額は 173 億 4,100 万円で、昨年度と比べ、13 億 4,009 万円、率にして 8.4%の増となっている。

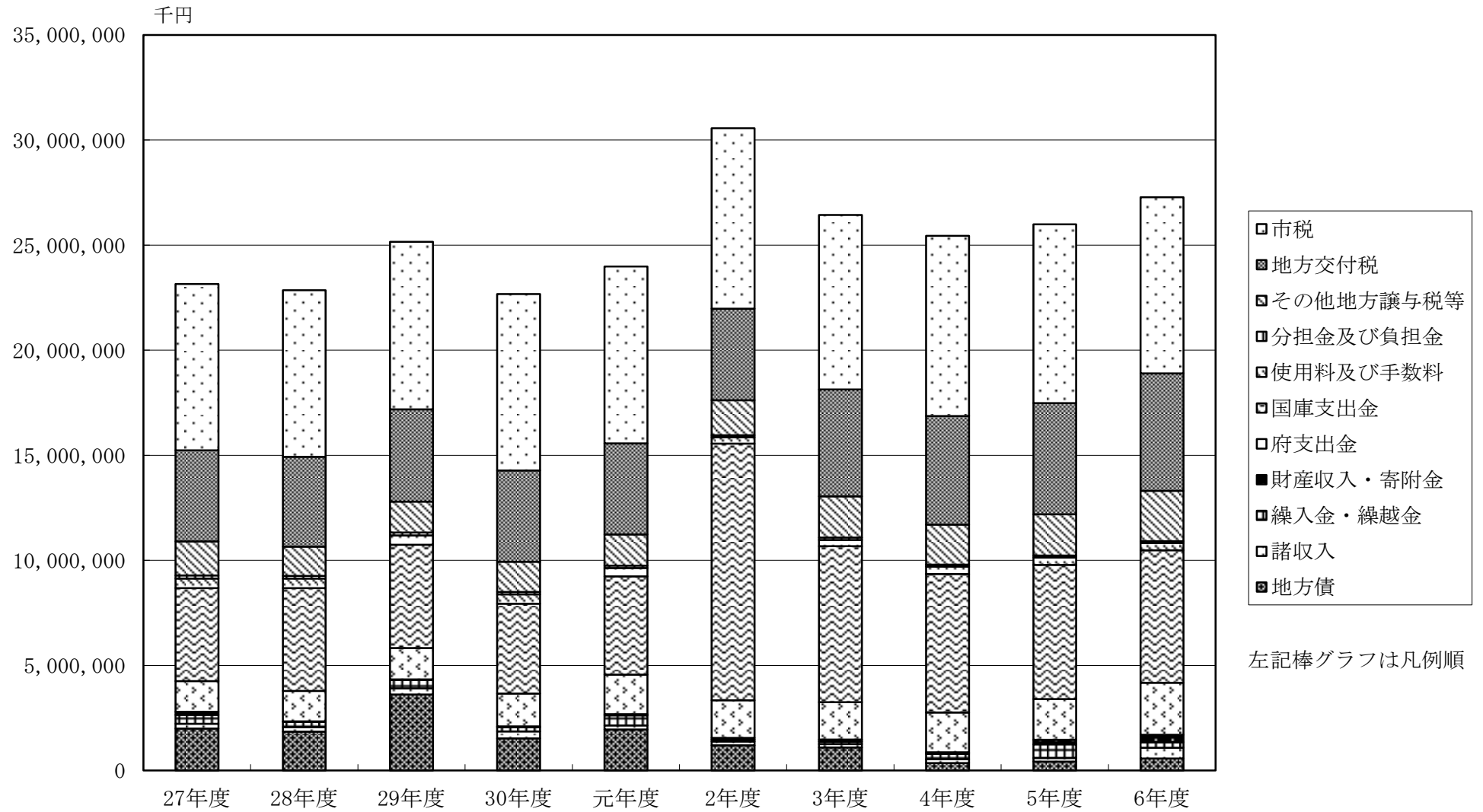
自主財源、依存財源別の構成比でみると、自主財源は 36.4%、依存財源は 63.6%となっている。

〔別表－3〕 歳入決算の状況

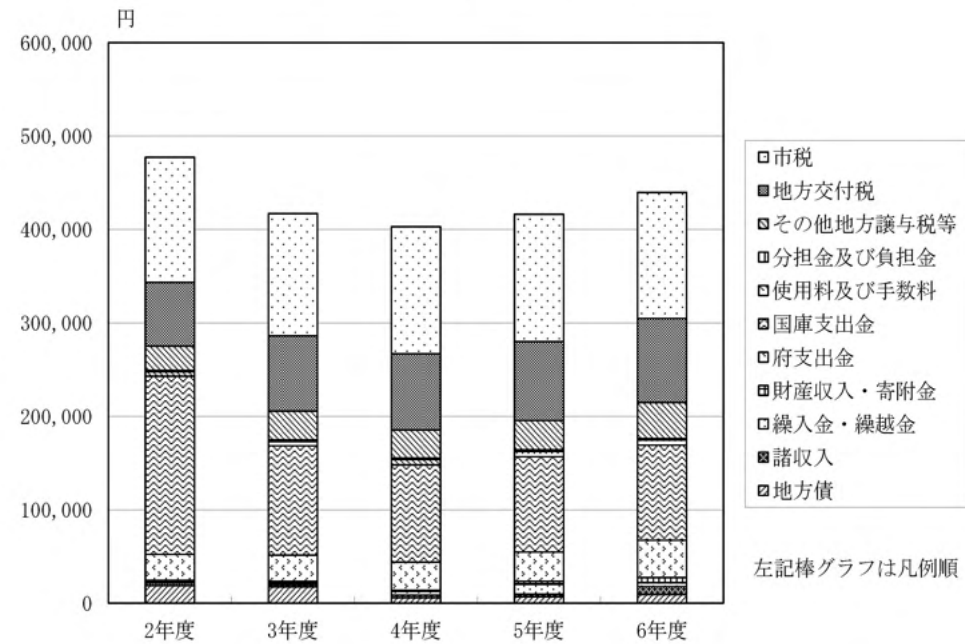
(単位:千円)

区 分 \ 年 度		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6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 (%)		3/2	4/3	5/4	6/5
自主財源	市 税	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	8,374,620	135,057	30.7	-3.3	3.4	-0.8	-1.6
	分担金及び負担金	97,787	1,527	0.3	106,866	1,685	0.4	91,031	1,441	0.4	96,375	1,544	0.4	87,194	1,406	0.3	9.3	-14.8	5.9	-9.5
	使用料及び手数料	300,233	4,689	1.0	304,851	4,808	1.1	344,249	5,451	1.3	349,192	5,593	1.3	339,774	5,480	1.2	1.5	12.9	1.4	-2.7
	財 産 収 入	27,772	434	0.1	19,271	304	0.1	19,197	304	0.1	20,356	326	0.1	84,944	1,370	0.3	-30.6	-0.4	6.0	317.3
	寄 附 金	51,208	800	0.2	66,656	1,051	0.3	61,580	975	0.2	186,045	2,980	0.7	272,058	4,387	1.0	30.2	-7.6	202.1	46.2
	繰 入 金	44,169	690	0.1	50,418	795	0.2	63,974	1,013	0.3	448,369	7,181	1.7	231,149	3,728	0.9	14.1	26.9	600.9	-48.4
	繰 越 金	44,466	694	0.1	79,488	1,254	0.3	179,664	2,845	0.7	205,342	3,289	0.8	26,079	421	0.1	78.8	126.0	14.3	-87.3
	諸 収 入	183,163	2,861	0.6	157,724	2,487	0.6	190,774	3,020	0.8	174,231	2,790	0.7	518,363	8,359	1.9	-13.9	21.0	-8.7	197.5
	計	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	9,934,181	160,208	36.4	-2.6	4.9	4.9	-0.6
依存財源	地 方 譲 与 税	107,871	1,685	0.4	109,525	1,727	0.4	106,060	1,679	0.4	107,119	1,716	0.4	107,634	1,736	0.4	1.5	-3.2	1.0	0.5
	自動車取得税交付金	3	0	0.0				775	12	0.0	1,288	21	0.0				皆減	皆増	66.2	皆減
	自動車税環境性能割交付金	18,537	290	0.1	21,548	340	0.1	23,182	367	0.1	28,298	453	0.1	29,274	472	0.1	16.2	7.6	22.1	3.4
	利子割交付金	12,376	193	0.0	10,017	158	0.0	8,755	139	0.0	8,166	131	0.1	10,158	164	0.0	-19.1	-12.6	-6.7	24.4
	配当割交付金	52,482	820	0.2	79,220	1,249	0.3	72,938	1,155	0.3	81,623	1,307	0.3	112,457	1,814	0.4	50.9	-7.9	11.9	37.8
	株式等譲渡所得割交付金	59,513	930	0.2	89,071	1,405	0.3	52,058	824	0.2	87,792	1,406	0.4	147,716	2,382	0.6	49.7	-41.6	68.6	68.3
	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	164,079	2,646	0.6	158.6	48.7	17.8	9.1
	地方消費税交付金	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	1,505,726	24,283	5.5	8.8	2.9	-1.2	4.9
	地方特例交付金	68,923	1,076	0.2	145,648	2,297	0.6	60,811	963	0.2	56,303	902	0.2	317,734	5,124	1.2	111.3	-58.2	-7.4	464.3
	地 方 交 付 税	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	5,587,014	90,101	20.5	16.6	1.3	2.5	5.7
	交通安全対策特別交付金	9,308	145	0.0	8,975	142	0.0	8,075	128	0.0	7,083	113	0.0	6,941	112	0.0	-3.6	-10.0	-12.3	-2.0
	国 庫 支 出 金	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	6,309,238	101,749	23.1	-39.3	-11.1	-3.3	-1.1
	府 支 出 金	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	2,473,633	39,892	9.1	0.0	6.2	2.9	27.0
	地 方 債	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	569,400	9,183	2.1	-9.0	-67.9	20.2	34.7
	計	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	17,341,004	279,658	63.6	-18.3	-8.3	0.6	8.4
歳 入 合 計		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	27,275,185	439,866	100.0	-13.5	-3.8	2.2	4.9
住民基本台帳人口 (各年度末人口)		64,029 人			63,408 人			63,159 人			62,435 人			62,008 人			-1.0	-0.4	-1.1	-0.7

〔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	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
市 税	134,028	130,893	135,877	136,383	135,057
地 方 交 付 税	68,149	80,274	81,642	84,644	90,101
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	25,917	30,934	30,285	31,442	38,733
分 担 金 及 び 負 担 金	1,527	1,685	1,441	1,544	1,406
使 用 料 及 び 手 数 料	4,689	4,808	5,451	5,593	5,480
国 庫 支 出 金	190,887	117,009	104,450	102,215	101,749
府 支 出 金	27,838	28,124	29,990	31,208	39,892
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	1,234	1,355	1,279	3,306	5,757
繰 入 金 ・ 繰 越 金	1,384	2,049	3,858	10,470	4,149
諸 収 入	2,861	2,487	3,020	2,790	8,359
地 方 債	18,818	17,301	5,570	6,772	9,183
歳 入 合 計	477,332	416,919	402,863	416,367	439,866

(イ) 歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、270億3,924万円で、令和5年度の259億6,180万円と比べ、額では10億7,744万円、率では4.2%の増となっている。

義務的経費としては、人件費が6億329万円、13.0%の増となっている。これは、主に職員数や退職手当が増加したこと、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が開始されたことによるものである。扶助費については、6億1,406万円、7.2%の増となっている。これは、障害福祉サービス費や障害児通所給付費等が増加したことや国の経済対策として定額減税補足給付金事業を実施したことによる。公債費は1億7,948万円、10.6%の減となっており、義務的経費の決算額は、159億1,087万円で、昨年度に比べ、10億3,787万円、率にして7.0%の増になっている。

投資的経費の決算額は、5億138万円で、昨年度に比べ、1億2,389万円、32.8%の増となっている。

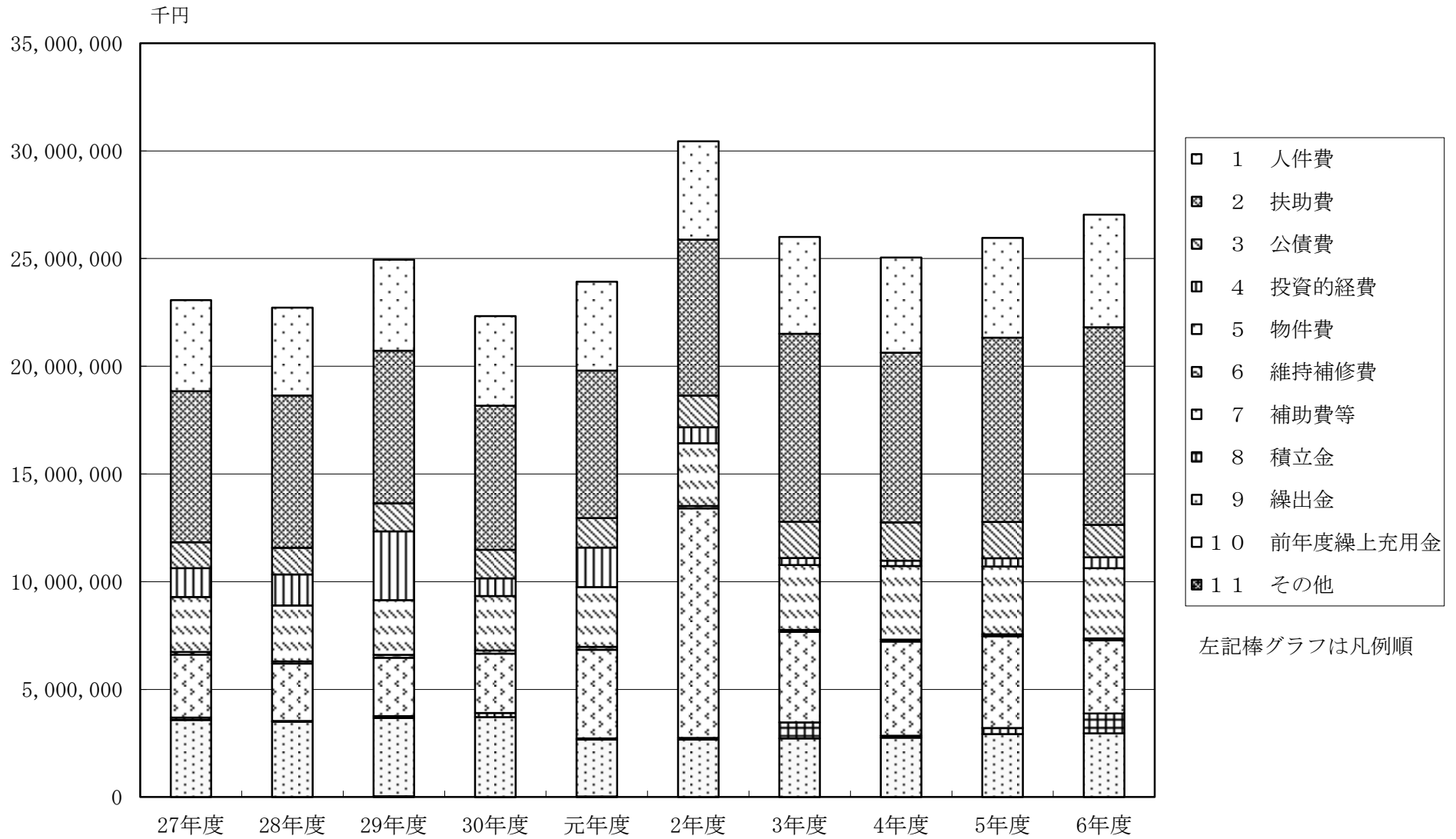
その他の経費としては、物件費が1億510万円、3.3%の増、維持補修費656万円、6.9%の減、補助費等8億6,033万円、20.2%の減、積立金6億4,532万円、233.0%の増、繰出金3,215万円、1.1%の増となっている。

〔別表－4〕 歳出（性質別）決算の状況

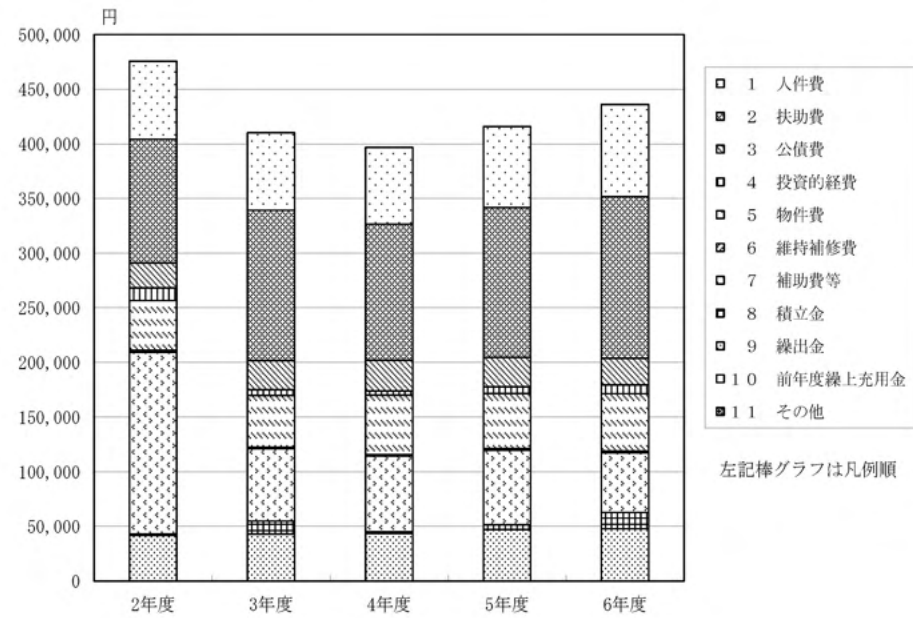
（単位：千円）

区 分 \ 年 度		令和2年度			令和3年度			令和4年度			令和5年度			令和6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 （％）		3/2	4/3	5/4	6/5
義務的経費	人 件 費	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	5,232,429	84,383	19.3	-1.3	-1.9	4.8	13.0
	扶 助 費	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	9,167,041	147,837	33.9	20.3	-9.6	8.6	7.2
	公 債 費	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	1,511,399	24,374	5.6	14.9	5.3	-4.7	-10.6
	計	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	15,910,869	256,594	58.8	12.3	-5.6	5.7	7.0
投資的経費	普通建設事業費	743,989	11,619	2.4	328,266	5,177	1.3	245,362	3,885	1.0	377,489	6,046	1.4	501,381	8,086	1.9	-55.9	-25.3	53.8	32.8
	補助事業費	384,708	6,008	1.2	169,306	2,670	0.7	125,562	1,988	0.5	141,036	2,259	0.5	176,346	2,844	0.7	-56.0	-25.8	12.3	25.0
	単独事業費	359,281	5,611	1.2	158,960	2,507	0.6	119,800	1,897	0.5	236,453	3,787	0.9	325,035	5,242	1.2	-55.8	-24.6	97.4	37.5
	その他の																			
	災害復旧事業費																			
	計	743,989	11,619	2.4	328,266	5,177	1.3	245,362	3,885	1.0	377,489	6,046	1.4	501,381	8,086	1.9	-55.9	-25.3	53.8	32.8
その他の経費	物 件 費	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	3,256,632	52,519	12.0	3.4	13.6	-7.9	3.3
	維持補修費	106,012	1,656	0.4	87,088	1,373	0.3	84,574	1,339	0.3	95,663	1,532	0.4	89,100	1,437	0.3	-17.9	-2.9	13.1	-6.9
	補助費等	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	3,396,411	54,774	12.6	-60.6	4.0	-2.7	-20.2
	積立金	70,508	1,101	0.2	749,669	11,823	2.9	97,841	1,549	0.4	276,972	4,436	1.1	922,291	14,874	3.4	963.2	-86.9	183.1	233.0
	投資及び出資金																			
	貸付金																			
	繰出金	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	2,962,559	47,777	11.0	1.7	1.2	6.4	1.1
	繰上充用金																			
	計	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	10,626,993	171,381	39.3	-34.4	-0.4	-0.2	-0.8
歳 出 合 計		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	27,039,243	436,061	100.0	-14.6	-3.7	3.6	4.2
住民基本台帳人口 (各年度末人口)		64,029 人			63,408 人			63,159 人			62,435 人			62,008 人			-1.0	-0.4	-1.1	-0.7

〔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	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度
1 人 件 費	71,210	70,984	69,935	74,144	84,383
2 扶 助 費	113,182	137,471	124,752	136,990	147,837
3 公 債 費	22,910	26,585	28,092	27,082	24,374
4 投 資 的 経 費	11,619	5,177	3,885	6,046	8,086
5 物 件 費	45,522	47,531	54,198	50,477	52,519
6 維 持 補 修 費	1,656	1,373	1,339	1,532	1,437
7 補 助 費 等	166,490	66,290	69,245	68,179	54,774
8 積 立 金	1,101	11,823	1,549	4,436	14,874
9 繰 出 金	41,776	42,908	43,609	46,935	47,777
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0
11 そ の 他	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	475,466	410,142	396,604	415,821	436,061

(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6年度の経常収支比率は、96.8%で令和5年度の100.2%を3.4ポイント下回った。経常収支比率の内訳は、人件費27.2%（5年度25.7%）、物件費12.4%（5年度13.3%）、維持補修費0.2%（5年度0.6%）、扶助費15.6%（5年度15.7%）、補助費等18.0%（5年度19.8%）、公債費9.2%（5年度10.7%）、繰出金14.2%（5年度14.3%）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、人件費が3億4,917万円の増、扶助費が6,567万円の増、繰出金が5,125万円の増となったが、物件費が7,788万円の減、維持補修費が5,627万円の減、補助費等が1億8,888万円の減、公債費が1億7,894万円の減になったことにより、3,589万円の減となったものである。

一方、経常一般財源は、市税が1億4,490万円の減、自動車取得税交付金129万円の皆減、交通安全対策特別交付金14万円の減、減収補填債特例分が4,300万円の減、臨時財政対策債が6,630万円の減となったが、地方譲与税が52万円の増、利子割交付金が199万円の増、配当割交付金が3,083万円の増、株式等譲渡所得割交付金が5,992万円の増、法人事業税交付金が1,367万円の増、地方消費税交付金が7,069万円の増、自動車税環境性能割交付金が98万円の増、地方特例交付金が2億6,143万円の増、地方交付税が3億319万円の増、使用料及び手数料が280万円の増となったことにより、4億9,039万円の増となったものである。

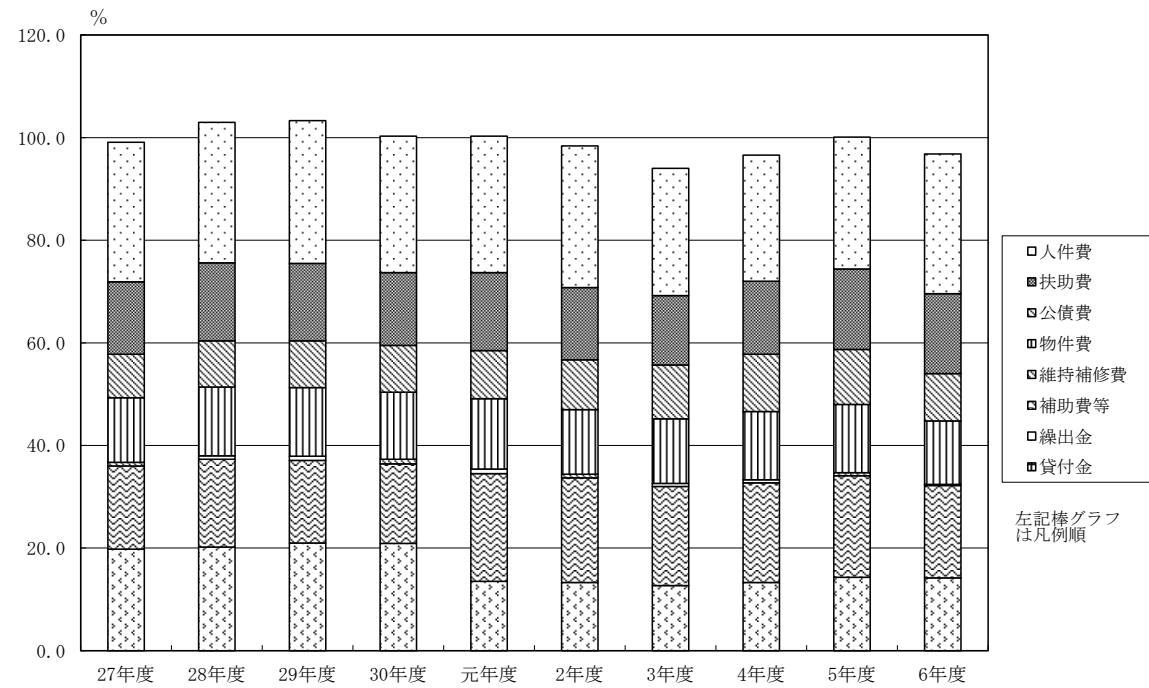
〔別表－5〕 経常収支の状況

(単位:千円)

区 分		令和4年度			令和5年度			令和6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)
入	市 税	8,581,845	7,859,482	51.9	8,515,060	7,788,196	51.5	8,374,620	7,643,301	48.9	-140,440	-144,895	-1.9
	地 方 譲 与 税	106,060	106,060	0.7	107,119	107,119	0.7	107,634	107,634	0.7	515	515	0.5
	利 子 割 交 付 金	8,755	8,755	0.1	8,166	8,166	0.1	10,158	10,158	0.1	1,992	1,992	24.4
	配 当 割 交 付 金	72,938	72,938	0.5	81,623	81,623	0.5	112,457	112,457	0.7	30,834	30,834	37.8
	株式等譲渡所得割交付金	52,058	52,058	0.3	87,792	87,792	0.6	147,716	147,716	1.0	59,924	59,924	68.3
	地方消費税交付金	1,452,504	1,452,504	9.6	1,435,037	1,435,037	9.5	1,505,726	1,505,726	9.6	70,689	70,689	4.9
	自動車取得税・自動車税環境 性能割・地方特例交付金	84,768	84,768	0.6	85,889	85,889	0.6	347,008	347,008	2.2	261,119	261,119	304.0
	法 人 事 業 税 交 付 金	127,680	127,680	0.8	150,413	150,413	1.0	164,079	164,079	1.1	13,666	13,666	9.1
	地 方 交 付 税	5,156,406	4,992,653	33.0	5,284,768	5,111,083	33.8	5,587,014	5,414,269	34.7	302,246	303,186	5.9
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,075	8,075	0.1	7,083	7,083	0.0	6,941	6,941	0.0	-142	-142	-2.0
	財 産 収 入	19,197	18,230	0.1	20,356	18,890	0.1	84,944	18,890	0.1	64,588	0	0.0
	諸 収 入 ・ そ の 他	9,774,155	352,627	2.3	10,212,577	248,506	1.6	10,826,888	142,010	0.9	614,311	-106,496	-42.9
歳 入 合 計		25,444,441	① 15,135,830	100.0	25,995,883	② 15,129,797	100.0	27,275,185	③ 15,620,189	100.0	1,279,302	490,392	3.2
区 分		決 算 額 (ア)	(ア)のうち 経常一般財源 充当経費(イ)	経常 収 支 比 率 (イ)／①	決 算 額 (ウ)	(ウ)のうち 経常一般財源 充当経費(エ)	経常 収 支 比 率 (エ)／②	決 算 額 (オ)	(オ)のうち 経常一般財源 充当経費(カ)	経常 収 支 比 率 (カ)／③	決 算 額 (オ)－(ウ) (キ)	経常一般財 源 充 当 経 費 (カ)－(エ)(ク)	(カ)の対前年度 増 減 率 (ク)／(エ)
出	人 件 費	4,417,010	3,729,704	24.6	4,629,142	3,893,073	25.7	5,232,429	4,242,247	27.2	603,287	349,174	9.0
	物 件 費	3,423,086	2,010,615	13.3	3,151,534	2,019,476	13.3	3,256,632	1,941,600	12.4	105,098	-77,876	-3.9
	維 持 補 修 費	84,574	84,272	0.6	95,663	94,431	0.6	89,100	38,158	0.2	-6,563	-56,273	-59.6
	扶 助 費	7,879,223	2,143,209	14.2	8,552,983	2,375,166	15.7	9,167,041	2,440,834	15.6	614,058	65,668	2.8
	補 助 費 等	4,373,416	2,943,796	19.4	4,256,740	3,002,779	19.8	3,396,411	2,813,897	18.0	-860,329	-188,882	-6.3
	うち一部事務組合経費	1,692,677	1,608,036	10.6	1,718,178	1,654,387	10.9	1,788,145	1,717,189	11.0	69,967	62,802	3.8
	公 債 費	1,774,275	1,694,506	11.2	1,690,875	1,613,951	10.7	1,511,399	1,435,007	9.2	-179,476	-178,944	-11.1
	繰 出 金	2,754,312	2,014,927	13.3	2,930,406	2,160,724	14.3	2,962,559	2,211,971	14.2	32,153	51,247	2.4
	そ の 他	343,203	0	0.0	654,461	0	0.0	1,423,672	0	0.0	769,211	0	0.0
歳 出 合 計		25,049,099	14,621,029	96.6	25,961,804	15,159,600	100.2	27,039,243	15,123,714	96.8	1,077,439	-35,886	-0.2

(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		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	6年度
人 件 費		27.2	27.4	27.8	26.6	26.6	27.6	24.8	24.6	25.7	27.2
扶 助 費		14.1	15.2	15.1	14.2	15.2	14.1	13.5	14.2	15.7	15.6
公 債 費		8.5	9.0	9.1	9.1	9.4	9.7	10.5	11.2	10.7	9.2
物 件 費		12.6	13.4	13.4	13.1	13.7	12.6	12.6	13.3	13.3	12.4
維 持 補 修 費		0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7	0.6	0.6	0.6	0.2
補 助 費 等		16.2	17.1	16.1	15.5	21.0	20.4	19.3	19.4	19.8	18.0
繰 出 金		19.8	20.2	21.0	20.9	13.5	13.3	12.7	13.3	14.3	14.2
貸 付 金		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計		99.1	102.9	103.2	100.2	100.2	98.4	94.1	96.6	100.2	96.8

(3) 地方債現在高と公債費比率

令和6年度末地方債現在高は、152億9,545万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。令和5年度末現在高161億7,901万円と比べ、8億,8,357万円の減となっている。

公債費比率は、令和6年度では3.3%で、令和5年度4.2%から0.9ポイントの減となった。

(4) 積立基金現在高

令和6年度末積立基金現在高は、37億7,953万円で、内訳は295ページ「積立基金の状況」のとおりである。令和5年度末現在高に比べ、額では7億4,012万円、率では24.4%の増となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金21億6,847万円、減債基金8億4,833万円、その他特定目的基金7億6,273万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が4億6,715万円、藤井寺市立図書館古代史料整備基金が2,559万円、ふるさとまちづくり応援基金が2億4,943万円となっている。

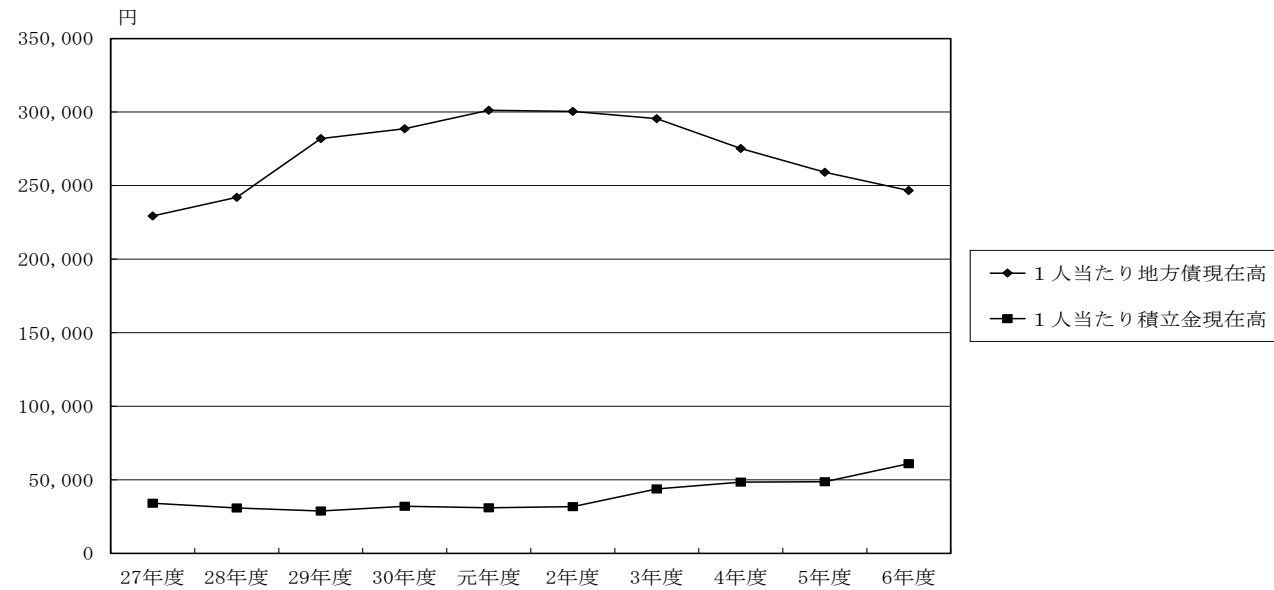
〔別表－6〕 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

区 分		令和2年度		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6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	172,735	0.9	157,414	0.8	151,259	0.9	142,267	0.9	148,195	1.0
	防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	122,200	0.6	201,900	1.1	199,526	1.1	199,035	1.2	193,624	1.3
	公営住宅建設事業債							2,500	0.0	2,500	0.0
	災害復旧事業債	30,097	0.2	26,140	0.1	22,183	0.1	18,225	0.1	14,444	0.1
	緊急防災・減災事業債	177,221	0.9	104,095	0.6	34,110	0.2	0	0.0	0	0.0
	全 国 防 災 事 業 債	41,387	0.2	39,314	0.2	37,222	0.2	35,109	0.2	32,977	0.2
	学校教育施設等整備事業債	4,437,382	23.1	4,218,397	22.5	3,987,436	22.9	3,713,153	23.0	3,436,772	22.5
	社会福祉施設整備事業債	221,663	1.2	211,586	1.1	207,494	1.2	269,394	1.7	254,544	1.7
	一般補助施設整備等事業債	67,107	0.3	58,377	0.3	52,488	0.3	68,033	0.4	79,109	0.5
	一 般 単 独 事 業 債	1,378,595	7.2	1,222,347	6.5	1,056,284	6.1	994,698	6.1	1,025,479	6.7
	公共用地先行取得等事業債	594,780	3.1	523,632	2.8	427,934	2.5	332,236	2.1	236,530	1.5
	退 職 手 当 債	79,260	0.4	52,840	0.3	26,420	0.1	0	0.0	257,800	1.7
	財 源 対 策 債 等	154,012	0.8	147,970	0.8	144,301	0.8	137,152	0.8	141,050	0.9
	減 収 補 て ん 債 等	182,943	1.0	145,598	0.8	115,929	0.7	138,997	0.9	116,712	0.8
	臨 時 財 政 対 策 債	10,643,934	55.3	10,729,897	57.3	10,077,625	58.0	9,299,310	57.5	8,512,918	55.6
	大 阪 府 貸 付 金	796,347	4.1	770,013	4.1	730,359	4.2	726,684	4.5	751,226	4.9
	そ の 他	136,853	0.7	126,033	0.7	114,923	0.7	102,220	0.6	91,566	0.6
合 計		19,236,516	100.0	18,735,553	100.0	17,385,493	100.0	16,179,013	100.0	15,295,446	100.0
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	5,874,288	30.5	5,591,330	29.9	5,248,176	30.2	4,935,921	30.5	4,627,595	30.3
	旧 郵 政 公 社 資 金	187,763	1.0	145,111	0.8	102,380	0.6	63,104	0.4	27,310	0.2
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫)	9,206,136	47.9	9,558,413	51.0	9,158,390	52.7	8,689,479	53.7	8,155,329	53.3
	市 中 銀 行	2,022,874	10.5	1,616,636	8.6	1,185,848	6.8	888,895	5.5	950,659	6.2
	共 済 組 合	21,908	0.1	17,943	0.1	13,350	0.1	15,011	0.1	17,512	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	796,347	4.1	770,013	4.1	730,359	4.2	726,684	4.5	751,226	4.9
	市 町 村 振 興 協 会	1,127,200	5.9	1,036,107	5.5	946,990	5.4	859,919	5.3	765,815	5.0
合 計		19,236,516	100.0	18,735,553	100.0	17,385,493	100.0	16,179,013	100.0	15,295,446	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
令和6年度	62,008	15,295,446	246,669	3,779,531	60,952

第2 主たる決算の説明

＜決算の概要＞

令和6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、物価高騰対策として、国施策である定額減税補足給付金事業や、低所得世帯への給付金事業を実施したほか、市独自施策として学校給食費の改定に伴う値上げ分を負担することで保護者への経済的負担の軽減を図った。物価高騰対策以外では、アイセルシュラホールの改修工事を実施し、新たな観光拠点施設としてリニューアルオープンした。妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を提供するため藤井寺市こども家庭センターを開設するとともに、新たに5歳児健康診査を実施したほか、待機児童の解消に向け民間保育施設の公募を実施した。また、清掃作業所の耐震改修工事を実施したほか、市民総合体育館及び市立図書館の耐震改修工事に向けた設計業務を実施する等公共施設の改修に取り組んだ。

主な歳入では、市税が定額減税による個人市民税の減少等により約8億3千万円となり、前年度比で約1億4千万円の減少となった。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5億5千万円となり、前年度比で約3億円増加し、各種交付金等のうち地方特例交付金が定額減税の減収補填により約3億2千万円となり、前年度比で約2億6千万円増加となった。国庫支出金においては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や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6千万円減少し、約6億2千万円となったが、府支出金において、令和5年度末をもって廃院となった旧市民病院の病床削減に対するものの増等により前年度比で約5億1千万円増加し、約2億4千万円となった。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9千万円増加し、約2億7千万円となった。市債については、退職手当債を発行したことや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1億3千万円増加して約5億7千万円となり、このうち一般財源である臨時財政対策債は約6千万円で、前年度比で約7千万円の減少であった。繰入金は前年度比で約2億6千万円減少し、約1億9千万円となった。諸収入については、旧市民病院の残余金や未収金を受け入れたことにより前年度比で約9億3千万円増加し、約1億1千万円となった。これらの結果、歳入総額としては約2億7千万8百万円で、前年度比で約1億8千万1百万円の増加となっている。

主な歳出では、性質別で、人件費が職員数や退職手当が増加したこと、会計年度任用職員への勤勉手当の支給が開始されたことにより約5億6千万円となり、前年度比で約9億7千万円増加した。物件費は自治体情報システムの標準化移行業務の実施等により約3億4千万2百万円となり、前年度比で約1億5千万円増加した。扶助費が物価高騰対策として定額減税補足給付金事業等を実施したこと、児童手当給付費において制度改正により支給対象年齢の拡充等があったことに加え、障害福祉サービス費や障害児通所給付費等が引き続き増加傾向にあることから、約9億6千万6百万円となり、前年度比で約6億2千万円増加した。補助費等は公営企業会計への繰出が減少したことで約3億4千万円となり、前年度から約8億6千万円減少した。投資的経費はアイセルシュラホール改修事業や史跡買い上げ事業を実施したこと、約1億2千万円増加し、約4億7千万円となった。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1億6千万3百万円と前年度から約7千万円減少した。繰出金は約2億9千万6百万円で約3千万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2億7千万5百万8千円で、前年度比で約1億6千万1百万円の増加となっている。

以上のとおり、令和6年度一般会計決算は、人件費や扶助費が大きく増加したが、歳入において、市税の減少があったものの、地方交付税や各種交付金が想定を上回る増加となったことに加え、旧市民病院の廃院による府支出金や諸収入の受入があったことで2年ぶりに財政調整基金の取崩しをすることなく実質収支黒字を確保することができた。また、財政調整基金においては、前年度の取崩額以上の積立を行うこともできたものである。経常収支比率は前年度の100.2%を3.4ポイント下回り96.8%となったが、これは地方交付税や各種交付金等といった経常一般財源が増加したことに加え、退職手当債の発行等により経常経費充当一般財源の抑制を図ったことによるものであり、次年度以降も継続して経常収支比率を引き下げるものではない。一見すると、令和6年度決算は財政状況が大きく改善したように見えるが、人件費や扶助費は今後も増加傾向が予想される中、地方債残高は減少しているものの、病院事業会計において発行した地方債は、一般会計で継承し、償還を続けていく必要があることから義務的経費はますます増大していく可能性がある。

このように本市の財政状況は引き続き厳しい状況にあり、令和6年度から令和9年度までを取組期間とする「藤井寺市行財政改革推進プラン2024」の下、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6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6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6年度歳入総額）		（令和6年度歳出総額）		形式収支
27,819,839 千円	－	27,583,897 千円	=	235,942 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
235,942 千円	－	7,604 千円	=	228,338 千円

(3) 単年度収支

（令和6年度実質収支）		（令和5年度実質収支）		単年度収支
228,338 千円	－	15,187 千円	=	213,151 千円

[別表－7]

令和５年度・令和６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 6-5	(C)の 前年比 (%)
								予算対C/A ×100	調定対C/B ×100	構 成 比				
1 市 税	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	-140,440	-1.6
	6	8,244,955	8,476,698	8,374,620	1,845	100,233	-129,665	101.6	98.8	30.1	135,057	277,030		
2 地 方 譲 与 税	5	105,638	107,119	107,119	0	0	-1,481	101.4	100.0	0.4	1,716	3,569	515	0.5
	6	107,634	107,634	107,634	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,736	3,560		
3 利 子 割 交 付 金	5	7,303	8,166	8,166	0	0	-863	111.8	100.0	0.0	131	272	1,992	24.4
	6	10,158	10,158	10,158	0	0	0	100.0	100.0	0.0	164	336		
4 配 当 割 交 付 金	5	132,002	81,623	81,623	0	0	50,379	61.8	100.0	0.3	1,307	2,720	30,834	37.8
	6	112,457	112,457	112,457	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,814	3,720		
5 株式等譲渡所得割交付金	5	64,665	87,792	87,792	0	0	-23,127	135.8	100.0	0.3	1,406	2,925	59,924	68.3
	6	147,716	147,716	147,716	0	0	0	100.0	100.0	0.5	2,382	4,886		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	5	124,500	150,413	150,413	0	0	-25,913	120.8	100.0	0.6	2,409	5,011	13,666	9.1
	6	164,079	164,079	164,079	0	0	0	100.0	100.0	0.6	2,646	5,428		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5	1,583,590	1,435,037	1,435,037	0	0	148,553	90.6	100.0	5.5	22,984	47,811	70,689	4.9
	6	1,505,726	1,505,726	1,505,726	0	0	0	100.0	100.0	5.4	24,283	49,809		
8 自動車取得税交付金	5	2,400	1,288	1,288	0	0	1,112	53.7	100.0	0.0	21	43	-1,288	皆減
	6	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0		
9 環 境 性 能 割 交 付 金	5	15,927	28,298	28,298	0	0	-12,371	177.7	100.0	0.1	453	943	976	3.4
	6	29,274	29,274	29,274	0	0	0	100.0	100.0	0.1	472	968		
10 地 方 特 例 交 付 金	5	56,139	56,303	56,303	0	0	-164	100.3	100.0	0.2	902	1,876	261,431	464.3
	6	317,734	317,734	317,734	0	0	0	100.0	100.0	1.2	5,124	10,510		
11 地 方 交 付 税	5	5,291,083	5,284,768	5,284,768	0	0	6,315	99.9	100.0	20.3	84,644	176,071	302,246	5.7
	6	5,587,014	5,587,014	5,587,014	0	0	0	100.0	100.0	20.1	90,101	184,817		
12 交通安全対策特別交付金	5	10,000	7,083	7,083	0	0	2,917	70.8	100.0	0.0	113	236	-142	-2.0
	6	6,941	6,941	6,941	0	0	0	100.0	100.0	0.0	112	230		
13 分 担 金 及 び 負 担 金	5	170,722	212,007	175,175	2,022	34,810	-4,453	102.6	82.6	0.7	2,806	5,836	-23,821	-13.6
	6	166,016	181,550	151,354	3,941	26,255	14,662	91.2	83.4	0.6	2,441	5,007		
14 使 用 料 及 び 手 数 料	5	296,409	283,132	283,124	0	8	13,285	95.5	100.0	1.1	4,535	9,433	2,861	1.0
	6	290,307	286,006	285,985	0	21	4,322	98.5	100.0	1.0	4,612	9,460		
15 国 庫 支 出 金	5	6,988,749	6,348,208	6,348,208	0	0	640,541	90.8	100.0	24.4	101,677	211,501	-60,831	-1.0
	6	6,855,537	6,287,377	6,287,377	0	0	568,160	91.7	100.0	22.6	101,396	207,985		
16 府 支 出 金	5	2,005,048	1,936,843	1,936,843	0	0	68,205	96.6	100.0	7.5	31,022	64,529	511,607	26.4
	6	2,570,198	2,448,450	2,448,450	0	0	121,748	95.3	100.0	8.8	39,486	80,994		
17 財 産 収 入	5	42,811	20,356	20,356	0	0	22,455	47.5	100.0	0.1	326	678	64,588	317.3
	6	82,003	84,944	84,944	0	0	-2,941	103.6	100.0	0.3	1,370	2,810		
18 寄 附 金	5	206,300	186,045	186,045	0	0	20,255	90.2	100.0	0.7	2,980	6,198	86,013	46.2
	6	322,132	272,058	272,058	0	0	50,074	84.5	100.0	1.0	4,387	9,000		
19 繰 入 金	5	967,011	448,370	448,370	0	0	518,641	46.4	100.0	1.7	7,181	14,938	-258,197	-57.6
	6	603,402	190,173	190,173	0	0	413,229	31.5	100.0	0.7	3,067	6,291		
20 繰 越 金	5	205,342	205,342	205,342	0	0	0	100.0	100.0	0.8	3,289	6,841	-179,263	-87.3
	6	26,079	26,079	26,079	0	0	0	100.0	100.0	0.1	421	863		
21 諸 収 入	5	400,620	324,707	206,670	12,191	105,846	193,950	51.6	63.6	0.8	3,310	6,886	933,996	451.9
	6	1,634,553	1,252,023	1,140,666	18,460	92,897	493,887	69.8	91.1	4.1	18,395	37,733		
22 市 債	5	519,400	436,700	436,700	0	0	82,700	84.1	100.0	1.7	6,995	14,549	132,700	30.4
	6	629,700	569,400	569,400	0	0	60,300	90.4	100.0	2.0	9,183	18,836		
歳 入 合 計	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	1,810,056	7.0
	6	29,413,615	28,063,491	27,819,839	24,246	219,406	1,593,776	94.6	99.1	100.0	448,649	920,273		

(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7年3月末、令和6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7年3月末人口:

62,008 人

世帯数:

30,230 世帯

令和6年3月末人口:

62,435 人

世帯数:

30,015 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	5	3,976,597	4,016,873	3,973,380	575	42,918	99.9	98.9	46.7	63,640	132,380
	6	3,757,143	3,866,276	3,806,785	519	58,972	101.3	98.5	45.5	61,392	125,927
固 定 資 産 税	5	3,252,121	3,274,952	3,249,344	1,320	24,288	99.9	99.2	38.1	52,044	108,257
	6	3,218,527	3,327,613	3,297,924	878	28,811	102.5	99.1	39.4	53,185	109,094
軽 自 動 車 税	5	114,761	119,333	116,209	105	3,019	101.3	97.4	1.4	1,861	3,872
	6	118,027	126,639	121,186	223	5,230	102.7	95.7	1.4	1,954	4,009
市 た ば こ 税	5	421,773	449,263	449,263	0	0	106.5	100.0	5.3	7,196	14,968
	6	423,710	417,406	417,406	0	0	98.5	100.0	5.0	6,732	13,808
都 市 計 画 税	5	731,937	733,357	726,864	340	6,153	99.3	99.1	8.5	11,642	24,216
	6	727,548	738,764	731,319	225	7,220	100.5	99.0	8.7	11,794	24,192
合 計	5	8,497,189	8,593,778	8,515,060	2,340	76,378	100.2	99.1	100.0	136,383	283,693
	6	8,244,955	8,476,698	8,374,620	1,845	100,233	101.6	98.8	100.0	135,057	277,030

[別表－9]

令和5年度・令和6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	5	203,322	198,769	0	4,553	97.8	0.8	3,184	6,622
	6	205,954	201,582	0	4,372	97.9	0.7	3,251	6,668
2 総 務 費	5	7,245,603	6,741,011	17,105	487,487	93.0	25.9	107,968	224,588
	6	7,385,412	6,967,305	0	418,107	94.3	25.3	112,361	230,477
3 民 生 費	5	11,881,414	11,314,278	151,353	415,783	95.2	43.5	181,217	376,954
	6	12,552,564	11,662,891	297,961	591,712	92.9	42.3	188,087	385,805
4 衛 生 費	5	2,396,176	2,055,264	0	340,912	85.8	7.9	32,918	68,475
	6	2,580,051	2,321,081	1,100	257,870	90.0	8.4	37,432	76,781
5 農林水産業費	5	24,777	23,259	0	1,518	93.9	0.1	372	775
	6	27,489	25,941	0	1,548	94.4	0.1	418	858
6 商 工 費	5	537,503	493,536	0	43,967	91.8	1.9	7,905	16,443
	6	343,669	307,271	0	36,398	89.4	1.1	4,955	10,164
7 土 木 費	5	592,888	548,217	0	44,671	92.5	2.1	8,781	18,265
	6	664,640	601,968	5,082	57,590	90.6	2.2	9,708	19,913
8 消 防 費	5	858,178	847,239	0	10,939	98.7	3.3	13,570	28,227
	6	904,603	891,627	0	12,976	98.6	3.2	14,379	29,495
9 教 育 費	5	1,934,833	1,772,384	1,283	161,166	91.6	6.8	28,388	59,050
	6	2,130,535	2,046,740	2,522	81,273	96.1	7.4	33,008	67,706
10 公 債 費	5	1,704,782	1,704,775	0	7	99.9	6.6	27,305	56,797
	6	1,635,238	1,635,200	0	38	99.9	5.9	26,371	54,092
11 諸 支 出 金	5	297,229	276,972	0	20,257	93.2	1.1	4,436	9,228
	6	969,924	922,291	0	47,633	95.1	3.4	14,874	30,509
12 予 備 費	5	16,143	0	0	16,143	0.0	0.0	0	0
	6	13,536	0	0	13,536	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	5	27,692,848	25,975,704	169,741	1,547,403	93.8	100.0	416,044	865,424
	6	29,413,615	27,583,897	306,665	1,523,053	93.8	100.0	444,844	912,468

[別表-10]

令和5年度・令和6年度経費の性質別分析表

(単位:千円)

科 目	性 質 別	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 (6-5)	(A)の 前年比 (%)
			人 件 費	扶 助 費	公 債 費	小 計										
1 議 会 費	5	184,290	360	0	184,650	9,406	0	4,713	0	0	0	0	198,769	2,813	1.4	
	6	188,889	440	0	189,329	7,632	0	4,621	0	0	0	0	201,582			
2 総 務 費	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	226,294	3.4	
	6	2,662,845	9,065	0	2,671,910	1,255,328	4,315	852,902	74,827	0	0	2,108,023	6,967,305			
3 民 生 費	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	348,613	3.1	
	6	1,188,851	8,758,760	0	9,947,611	440,579	4,848	415,334	6,985	0	0	847,534	11,662,891			
4 衛 生 費	5	260,108	38,430	0	298,538	903,976	2,864	849,886	0	0	0	0	2,055,264	265,817	12.9	
	6	655,336	40,386	0	695,722	864,478	7,126	753,755	0	0	0	0	2,321,081			
5 農林水産業費	5	17,643	620	0	18,263	3,429	96	1,471	0	0	0	0	23,259	2,682	11.5	
	6	20,896	0	0	20,896	3,542	80	1,423	0	0	0	0	25,941			
6 商 工 費	5	49,796	1,155	0	50,951	258,389	0	170,996	13,200	0	0	0	493,536	-186,265	-37.7	
	6	79,389	1,380	0	80,769	54,855	0	41,961	129,686	0	0	0	307,271			
7 土 木 費	5	243,189	1,465	0	244,654	169,294	45,922	6,729	81,618	0	0	0	548,217	53,751	9.8	
	6	271,818	3,365	0	275,183	170,244	44,464	9,342	102,735	0	0	0	601,968			
8 消 防 費	5	14,834	0	0	14,834	4,572	0	827,833	0	0	0	0	847,239	44,388	5.2	
	6	11,060	0	0	11,060	4,135	0	876,432	0	0	0	0	891,627			
9 教 育 費	5	501,163	57,751	0	558,914	644,140	26,727	422,893	119,710	0	0	0	1,772,384	274,356	15.5	
	6	558,720	244,748	0	803,468	614,601	28,267	441,260	159,144	0	0	0	2,046,740			
10 公 債 費	5	0	0	1,704,775	1,704,775	0	0	0	0	0	0	0	1,704,775	-69,575	-4.1	
	6	0	0	1,635,200	1,635,200	0	0	0	0	0	0	0	1,635,200			
11 諸 支 出 金	5	0	0	0	0	0	0	0	0	276,972	0	0	276,972	645,319	233.0	
	6	0	0	0	0	0	0	0	0	922,291	0	0	922,291			
歳 出 合 計 (B)	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	1,608,193	6.2	
	6	5,637,804	9,058,144	1,635,200	16,331,148	3,415,394	89,100	3,397,030	473,377	922,291	0	2,955,557	27,583,897			
(B)の前年差(6-5)		973,790	617,169	-69,575	1,521,384	151,620	-6,562	-859,704	123,966	645,319	0	32,170	1,608,193			
(B)の前年比(%)		20.9	7.3	-4.1	10.3	4.6	-6.9	-20.2	35.5	233.0	0.0	1.1	6.2			

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 200,328,000	円 5,626,000	円	円	円 205,954,000	円 201,582,441	円 4,371,559	% 97.9	会議の開催状況 (R6.4.1～R7.3.31) <table><tr><th>会議名</th><th colspan="5">摘 要</th></tr><tr><td>定例会</td><td>会期 第2回 27日</td><td>第3回 24日</td><td>第4回 26日</td><td>第1回 35日</td><td>計 112日</td></tr><tr><td>臨時会</td><td>会期 第1回 1日</td><td>第2回 1日</td><td colspan="3">計 2日</td></tr><tr><td>常任委員会</td><td>総務建設 5日</td><td>民生文教 5日</td><td colspan="3">計 10日</td></tr><tr><td rowspan="2">特別委員会</td><td>一般会計 等決算 4日</td><td>企業会 計決算 2日</td><td colspan="3">予 算 3日</td></tr><tr><td>駅周辺 整備 1日</td><td>広域行政 1日</td><td>議会のあ り方調査 1日</td><td colspan="2">計 12日</td></tr><tr><td>協議会</td><td>総務建設 常任委員会 3日</td><td>民生文教 常任委員会 2日</td><td colspan="3">計 5日</td></tr><tr><td>議会運営 委員会</td><td colspan="5">13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 27日	第3回 24日	第4回 26日	第1回 35日	計 112日	臨時会	会期 第1回 1日	第2回 1日	計 2日			常任委員会	総務建設 5日	民生文教 5日	計 10日			特別委員会	一般会計 等決算 4日	企業会 計決算 2日	予 算 3日			駅周辺 整備 1日	広域行政 1日	議会のあ り方調査 1日	計 12日		協議会	総務建設 常任委員会 3日	民生文教 常任委員会 2日	計 5日			議会運営 委員会	13日					幹事長会	10日					60～ 61
会議名	摘 要																																																													
定例会	会期 第2回 27日	第3回 24日	第4回 26日	第1回 35日	計 112日																																																									
臨時会	会期 第1回 1日	第2回 1日	計 2日																																																											
常任委員会	総務建設 5日	民生文教 5日	計 10日																																																											
特別委員会	一般会計 等決算 4日	企業会 計決算 2日	予 算 3日																																																											
	駅周辺 整備 1日	広域行政 1日	議会のあ り方調査 1日	計 12日																																																										
協議会	総務建設 常任委員会 3日	民生文教 常任委員会 2日	計 5日																																																											
議会運営 委員会	13日																																																													
幹事長会	10日																																																													

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 42, 108, 225円 ・ 議員定数 14人（令和7年3月31日現在） ・ 報酬（議員報酬） 88, 322, 581円 ・ 職員手当等（議員期末手当） 33, 120, 000円 ・ 共済費（議員共済会分） 25, 778, 480円 ・ 旅費 399, 420円 普通旅費 30, 400円 特別旅費 151, 180円 費用弁償 217, 840円 ・ 交際費 10, 000円 ・ 需用費 2, 000, 351円 消耗品費 495, 774円 印刷製本費 1, 130, 484円 食糧費 8, 013円 修繕料 366, 080円 ・ 役務費 1, 381, 193円 通信運搬費（会議録配信業務等） 554, 820円 筆耕翻訳料（録音データ反訳業務） 826, 373円 ・ 委託料 1, 756, 060円 会議録検索システムデータ加工委託料 184, 380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 1,711,307円 - 複写機借上料 37,307円 - 電算等借上料 1,674,000円 (議場等 音響・映像システムリース料) ・ 備品購入費 374,088円 - その他備品 (ライブ配信用機器一式) 374,088円 ・ 負担金補助及び交付金 4,620,736円 - 負担金 617,000円 - 全国市議会議長会等負担金 - 交付金 4,003,736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、危機管理室に所属する一般職の人件費等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	60～
2,412,457,000	204,182,000		6,000	2,616,645,000	2,406,028,771	210,616,229	92.0	・人件費 1,208,783,014円 [特別職 2人分(市長、副市長) 28,962,594円 一般職(職員数121人分) 1,179,820,420円 (うち一般退職金等33人分 305,079,288円) ・報償費 109,021円 記念品費 109,021円 市民表彰等記念品証書ファイル ・特別旅費 153,520円 ・交際費 135,320円 ・需用費 340,791円 消耗品費 302,267円 印刷製本費 21,450円 食糧費 17,074円 ・役務費 20,736円 通信運搬費 ・使用料及び賃借料 201,296円 複写機借上料 ・負担金補助及び交付金 799,000円 負担金 799,000円 全国、近畿、大阪府市長会等負担金	65
				(秘書課	1,759,684)				

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 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 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 1,788,000円 行政不服等審査会委員報酬 38,000円 非常勤職員報酬 1,750,000円 ・ 報償費（顧問弁護士料） 1,200,000円 ・ 旅費 7,200円 費用弁償（法律相談等連絡調整） ・ 需用費 5,147円 消耗品費 ・ 委託料 211,200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	
				（総務課	3,251,647）			経費の内訳 ・ 報酬 754,173,203円 藤井寺市職員倫理委員会委員報酬 76,000円 会計年度任用職員報酬 753,257,203円 非常勤職員報酬 840,000円 ・ 職員手当等 237,303,430円 会計年度任用職員期末手当 129,469,656円 会計年度任用職員勤勉手当 107,833,774円 ・ 共済費 147,237,826円 雇用保険料 12,903,814円	

◎各課の旅費執行実績

(単位：円)

部 課 名	普通旅費	特別旅費	部 課 名	普通旅費	特別旅費
総 務 課	35,460		福 祉 総 務 課	56,390	
管 財 課	7,990		法 人 指 導 課	3,360	
行 財 政 管 理 課	2,590		生 活 支 援 課	10,200	
税 務 課	135,510		高 齢 介 護 課	5,320	
契 約 検 査 課	3,920		健康・医療連携課	53,140	
人 事 課	22,970	32,740	保 険 年 金 課	1,920	
人事課（再任用）	5,080				
総 務 部 合 計	213,520	32,740	健康福祉部 合 計	130,330	0
秘 書 課	20,290		子 育 て 支 援 課	14,160	
戦 略 調 整 課	18,430		こ ど も 施 設 課	13,300	
F M 推 進 課	18,980		こ ど も 育 成 課	14,780	
D X 推 進 課	14,700	30,740	保育所・こども園	127,674	
魅 力 発 信 課	15,600	72,500	幼 稚 園	70,486	
政 策 企 画 部 合 計	88,000	103,240	こども未来部 合 計	240,400	0
市 民 課	2,500		都 市 デ ザ イ ン 課	105,370	
協 働 人 権 課	78,400		ま ち 建 設 課	70,910	
商 工 労 働 課	3,840		まちとみどり保全課	56,300	
観 光 課	25,120		下 水 道 課	1,400	
環 境 衛 生 課	19,510				
市民生活部 合 計	129,370	0	都 市 整 備 部 合 計	233,980	0
文 化 財 保 護 課		5,300	危 機 管 理 室	29,080	0
教 育 部 合 計	0	5,300	会 計 室	3,320	0
			合 計	1,068,000	141,280

労災保険料 2,325,940円
 会計年度任用職員年金負担金 77,881,640円
 会計年度任用職員共済組合負担金 52,744,384円
 会計年度任用職員共済組合事務費等負担金 1,382,048円

- ・ 報償費 9,500円
 音楽実技試験審査試験官報償費
- ・ 旅費 17,559,100円
 普通旅費 1,068,000円
 特別旅費 141,280円
 会計年度任用職員費用弁償（通勤費用） 16,349,820円
- ・ 需用費 3,468円
 消耗品費
- ・ 役務費 7,442,722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 28,722円
 定期料金積算ソフト等更新 26,400円
 各種証明書手数料等 2,322円
- ・ 委託料 22,405,378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） 559,020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 715,000円
- ・ 負担金補助及び交付金 3,987,365円
 負担金 3,987,365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 3,919,465円
 研修参加負担金 42,900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 額 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 ・ 需用費 消費品費 47,554円	
				(契約検査課 円)	47,554)				
				(協働人権課 円)	2,064,880)			経費の内訳 ・ 報酬 人権を守るまちづくり審議会委員報酬 85,500円 ・ 旅費 特別旅費（研修会、集会等参加旅費） 124,720円 会計年度任用職員費用弁償（出張等） 7,920円 ・ 需用費 消費品費 94,444円 ・ 役務費 インターネット回線使用料 17,196円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 1,735,100円 （一社）おおさか人材雇用開発人権センター負担金 455,100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 238,000円 研修会、集会等参加負担金 138,400円 補助金 46,700円 藤井寺市人権を守るまちづくり事業補助金 1,280,000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 7,517,000	円	円	円	円 7,517,000	円 7,477,443	円 39,557	% 99.5	経費の内訳 ・ 需用費 76,807円 消耗品費 ・ 役務費 5,641,585円 通信運搬費 281,490円 保険料 122,637円 手数料 5,237,458円 ・ 委託料 1,705,000円 電算業務等委託料 1,705,000円 財務会計システム改修業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 54,051円 複写機借上料	66～ 67

(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。

当初予算額	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 ・ 報酬 47,500円 藤井寺市総合計画審議会委員報酬 1回開催 5名 ・ 報償費 4,600円 職員提案報償費 (努力賞2件) ・ 需用費 275,084円 消耗品費 (各種文具類、SDGs啓発物品、万博啓発物品等) ・ 委託料 44,946円 2025大阪・関西万博2回目こども招待業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 422,400円 iJAMP利用料 ・ 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	66～ 67
104,481,000	47,874,000			152,355,000 (戦略調整課	120,159,600 894,530)	32,195,400	78.9		
				(魅力発信課	119,265,070)			経費の内訳 ・ 旅費 30,560円 特別旅費 ・ 需用費 109,841円 消耗品費	

								・ 役務費 3,217,692円 - 手数料 3,217,692円 - クレジットカード決済等手数料 572,412円 - 企業版ふるさと納税マッチング支援手数料 2,608,650円 - 着ぐるみクリーニング手数料 36,630円 ・ 委託料 115,898,067円 - ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 8,910円 - シティプロモーションサーバー費用	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(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 7,638,000	円	円	円	円 7,638,000	円 6,341,198	円 1,296,802	% 83.0	経費の内訳 ・ 需用費 387,395円 消耗品費 387,395円 福祉作業所の古墳関連PRグッズの購入 132,000円 体験学習用消耗品 105,000円 事務用消耗品（世界遺産関連イベント用消耗品など） 150,395円 ・ 役務費 1,250,040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 4,703,763円 負担金 4,703,763円 百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議負担金 4,037,500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、後世へ伝えるとともに、歴史と文化を活かしたまちづくりを推進するため、大阪府、堺市、羽曳野市及び藤井寺市が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 460,263円 世界遺産に登録された古市古墳群に係る藤井寺市及び羽曳野市が相互に密接な連携・協力を図り、古市古墳群に関する諸課題を調整するため、古市古墳群世界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 206,000円	66～ 67

(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。

DX推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 492,807,000	円 △10,392,000	円	円	円 482,415,000	円 474,569,921	円 7,845,079	% 98.4	経費の内訳 ・ 報償費 300,000円 GISアドバイザー報償費 ・ 需用費 269,749円 消耗品費 122,701円 パソコン用消耗品等（プロッター用紙・インク等） 修繕料 147,048円 ・ 役務費 87,519,784円 通信運搬費 81,947,047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 3,347,856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 485,100円 統合型GISシステム利用料 1,261,920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 2,032,800円 LoGoチャットサービス利用料 996,600円 貸出用Wi-Fi 28,611円 音声認識AI利用料 678,040円 生成AI利用料 924,000円 第5次LGWAN回線サービス利用料 1,789,040円 手数料 313,637円 不要OA機器引取費用 16,830円 統合型GISシステム作業費 294,800円 オンライン決済手数料 2,007円	66～ 69

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 繰越額	備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 パソコン等保守 5,259,100円 住民情報システムFW保守費用 61,600円 GIS各種管理システム保守業務 256,300円 メールシーラー保守 233,640円 LGWAN府域ネットワーク運用保守 1,162,920円 令和6年度地域イントラネット機器等延長保守料 2,216,940円 グループウェア延長保守料 1,327,700円 ・ 委託料 287,548,076円 住民情報システムパッケージソフトウェア更新業務委託料 13,796,640円 標準化システムに係る移行業務委託料 241,973,600円 住民情報系システムインテグレーションサービス業務委託料 29,378,076円 大阪版デジタル人材シェアリング業務委託料 2,399,760円 ・ 使用料及び賃借料 91,734,852円 電算等借上料 90,447,456円 令和元年度事務処理端末事業 3,128,400円 令和元年度地域イントラネット再構築事業 11,276,430円 令和元年度地域イントラ再構築（ストレージ追加） 1,702,800円 令和2年度事務処理用パソコン等リプレイス事業 10,929,600円 令和3年度仮想基盤更新事業 27,000,864円 藤井寺市グループウェア再構築事業 1,726,670円 LGWAN府域NW機器賃借料 533,500円 PureStorage保守ライセンス賃貸借 6,296,400円 令和5年度インターネット分離他更新事業 15,974,640円 令和5年度事務処理用PC等調達事業 934,032円	

								藤井寺市光学式文字認識装置(OCR)機器更新 1,325,280円 令和6年度地域イントラネット更新業務 9,618,840円 その他使用料等 1,287,396円 住宅地図複製利用許諾料 89,496円 RPA利用料 1,197,900円 ・ 備品購入費 130,460円 電算関係備品（テレワーク貸出用PC） ・ 負担金補助及び交付金 7,067,000円 負担金 7,067,000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 6,977,000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 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 3,561,000	円	円	円	円 3,561,000	円 2,769,524	円 791,476	% 77.8	経費の内訳 ・ 報酬 76,000円 市民協働推進委員会委員報酬 ・ 需用費 160,535円 消耗品費 19,823円 印刷製本費 140,712円 協働啓発冊子印刷製本費 ・ 委託料 226,789円 市民活動サポート業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 2,306,200円 補助金 2,306,200円 藤井寺市民まつり事業補助金	68～ 69

(目) 7. 地域振興費

各地区自治会活動への助成等地域コミュニティの振興に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 49,753,000	円	円	円	円 49,753,000	円 46,978,001	円 2,774,999	% 94.4	経費の内訳 ・ 報償費 9,107,575円 区長活動報償金 ・ 旅費 24,000円 特別旅費（区長研修会随行） ・ 印刷製本費 7,480円 返信用封筒印刷費 ・ 負担金補助及び交付金 37,838,946円 補助金 16,200,000円 藤井寺市区長会事業補助金 1,200,000円 藤井寺市コミュニティ助成事業補助金 15,000,000円 コミュニティセンター助成事業 北條会館新築工事 交付金 21,638,946円 藤井寺市地域の絆まちづくり交付金	68～ 69

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円 1,396,000	円	円	円	円 1,396,000	円 1,304,370	円 91,630	% 93.4	経費の内訳 ・ 旅費 75,090円 消費生活相談員費用弁償（出張等） ・ 需用費 679,084円 消耗品費 679,084円 センター啓発ボールペン 285,450円 くらしの豆知識（500冊） 154,550円 啓発パンフレット① 64,680円 啓発パンフレット② 27,500円 啓発パンフレット③ 27,500円 啓発パンフレット④ 105,600円 折りたたみコンテナ 2,678円 クリヤーホルダー 625円 延長コード 1,861円 日本消費経済新聞 8,640円 ・ 役務費 547,256円 通信運搬費 47,256円 インターネット回線使用料 手数料 500,000円 消費者教育推進事業手数料 （消費者教育講演会 ロバート馬場から学ぶ「食べる」は「生きる」） ・ 負担金補助及び交付金 2,940円 負担金 2,940円 消費生活相談員研修参加負担金 ○消費生活相談件数 503件	68～ 71

(目) 9. 広報費

市の広報活動に要した経費である。

魅力発信課

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 28,353,000	円 200,000	円	円	円 28,553,000	円 21,659,452	円 6,893,548	% 75.9	経費の内訳 ・ 旅費 2,200円 特別旅費 ・ 需用費 10,975,097円 消耗品費 65,854円 印刷製本費 10,010,543円 広報ふじいでら印刷 修繕料 898,700円 広報板修理 ・ 役務費 10,068,815円 通信運搬費 21,916円 手数料 7,963,279円 広報配布手数料 7,946,844円 LINEスタンプ手数料 495円 市内紹介動画作成手数料 15,940円 パソコン等保守料 2,083,620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 199,540円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 193,800円 負担金 193,800円 河南地区広報協議会負担金 174,000円 近畿市町村広報紙セミナー参加負担金 19,800円	70～ 71

(目) 10. 広聴・相談費

各種相談事業及び広聴活動に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ									
円 2,085,000	円	円	円	円 2,085,000	円 1,825,853	円 259,147	% 87.6	経費の内訳 ・ 需用費 12,653円 消耗品費 ・ 委託料 1,813,200円 無料法律相談委託料 ○法律相談の実施状況 <table><tr><td>件数</td><td>開催回数</td><td>相談件数</td></tr><tr><td>相談区別</td><td>(回)</td><td>(件)</td></tr><tr><td>法 律 相 談</td><td>48</td><td>330</td></tr></table>	件数	開催回数	相談件数	相談区別	(回)	(件)	法 律 相 談	48	330	70～ 71
件数	開催回数	相談件数																
相談区別	(回)	(件)																
法 律 相 談	48	330																

(目) 11. 男女共同参画社会推進事業費

男女共同参画社会推進事業に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 727,000	円	円	円	円 727,000	円 566,504円	円 160,496	% 77.9	経費の内訳 ・報酬 171,000円 男女共同参画推進審議会委員報酬 ・報償費 90,000円 男女共同参画推進講座講師謝礼 ・需用費 25,504円 消耗品費 ・役務費 280,000円 講師派遣等手数料	70～ 71

(目) 12. 職員研修費

職員の公務能率及び知識向上を図るために要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 及流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																					
円 3, 508, 000	円	円	円	円 3, 508, 000	円 2, 897, 889	円 610, 111	% 82. 6	経費の内訳 ・ 報償費 講師謝礼（職員研修） 400, 000円	70～ 71																																					
<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>自治体法務入門</td><td>36</td><td>1</td><td>140, 000</td></tr><tr><td>法律研修</td><td>行政法</td><td>40</td><td>1</td><td>140, 000</td></tr><tr><td colspan="2">人権推進員研修</td><td>36</td><td>1</td><td>30, 000</td></tr><tr><td colspan="2">人権研修</td><td>419</td><td>2</td><td>90, 000</td></tr><tr><td colspan="2">計</td><td>531</td><td>5</td><td>400, 000</td></tr></table>												受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)	法律研修	自治体法務入門	36	1	140, 000	法律研修	行政法	40	1	140, 000	人権推進員研修		36	1	30, 000	人権研修		419	2	90, 000	計		531	5	400, 000							
		受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)																																										
法律研修	自治体法務入門	36	1	140, 000																																										
法律研修	行政法	40	1	140, 000																																										
人権推進員研修		36	1	30, 000																																										
人権研修		419	2	90, 000																																										
計		531	5	400, 000																																										
<table><tr><td colspan="2">・ 旅費 特別旅費（派遣研修旅費） 128, 910円</td></tr><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</td><td>7</td><td>35</td><td>8</td><td>57, 300</td></tr><tr><td>防火管理者等講習会</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>3, 360</td></tr><tr><td>おおさか市町村職員研修 研究センター研修</td><td>15</td><td>20</td><td>30</td><td>43, 420</td></tr><tr><td>安全衛生関係技能講習</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>3, 080</td></tr><tr><td>その他研修</td><td>1</td><td>1</td><td>24</td><td>21, 750</td></tr><tr><td>計</td><td>26</td><td>60</td><td>65</td><td>128, 910</td></tr></table>										・ 旅費 特別旅費（派遣研修旅費） 128, 910円			実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)	中部都市職員研修協議会 研修	7	35	8	57, 300	防火管理者等講習会	2	3	2	3, 360	おおさか市町村職員研修 研究センター研修	15	20	30	43, 420	安全衛生関係技能講習	1	1	1	3, 080	その他研修	1	1	24	21, 750	計	26	60	65	128, 910
・ 旅費 特別旅費（派遣研修旅費） 128, 910円																																														
	実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)																																										
中部都市職員研修協議会 研修	7	35	8	57, 300																																										
防火管理者等講習会	2	3	2	3, 360																																										
おおさか市町村職員研修 研究センター研修	15	20	30	43, 420																																										
安全衛生関係技能講習	1	1	1	3, 080																																										
その他研修	1	1	24	21, 750																																										
計	26	60	65	128, 910																																										

・ 役務費
手数料（研修講師派遣手数料） 1,483,300円

	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)
C S 研修	50	1	165,000
問題解決力向上研修	27	1	165,000
資料作成・要約力向上研修	22	1	100,300
説明力向上研修	24	1	165,000
ハラスメント防止研修	50	1	198,000
部下指導と組織マネジメント研修	17	1	165,000
人事評価者（新評価者、既評価者）研修	79	1	330,000
コーチング・メンター研修	25	1	165,000
人権研修	120	1	30,000
計	414	9	1,483,300

・ 負担金補助及び交付金 885,679円
負担金 885,679円
一般社団法人日本経営協会負担金（年会費）
50,000円
研修会参加負担金 835,679円

	実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金 額 (円)
中部都市職員研修協議会 研修参加負担金	10	53	25	539,179
防火管理者講習会等参加 負担金	2	3	2	24,500
安全衛生関係技能講習負 担金	1	1	2	19,000
その他研修参加負担金	1	1	24	253,000
計	14	58	53	835,679

(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 8,274,000	円	円	円 △6,000	円 8,268,000	円 7,309,137	円 958,863	% 88.4	経費の内訳 ・ 需用費 3,685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 6,254,940円 職員特殊健康診断業務委託料（頸肩腕腰痛健診 133人） 1,024,100円 ストレスチェック業務委託料 166,353円 産業医業務委託料 1,029,027円 メンタル相談業務委託料 209,000円 職員一般健康診断業務委託料 3,826,460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>670</td></tr><tr><td>胃部X線検査</td><td>62</td></tr><tr><td>心電図検査</td><td>636</td></tr><tr><td>血液検査</td><td>650</td></tr><tr><td>腫瘍マーカー等</td><td>650</td></tr></table> ・ 備品購入費 1,018,280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）	670	胃部X線検査	62	心電図検査	636	血液検査	650	腫瘍マーカー等	650	70～73
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）	670																				
胃部X線検査	62																				
心電図検査	636																				
血液検査	650																				
腫瘍マーカー等	650																				

(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 1,077,000	円 0	% 100	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 1,077,000円 1,077,000円 177,000円 900,000円	72～ 73

(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 616,000	円	円	円	円 616,000	円 612,535	円 3,465	% 99.4	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 216,000円 216,000円 236,535円 216,000円 216,000円 うたごえまつり事業補助金	72～ 73

(目) 16. 文書費

文書の受発、浄書、印刷及び市例規データベース整備に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 38,320,000	円 1,242,000	円	円	円 39,562,000	円 38,057,041	円 1,504,959	% 96.2	経費の内訳 ・ 需用費 3,291,204円 消耗品費 3,291,204円 デジタル印刷機使用物品、法令追録代等 358,329円 P P C用紙等 2,932,875円 ・ 役務費 34,089,675円 通信運搬費 33,943,628円 郵便料 23,775,052円 文書管理・電子決裁システム利用料 6,544,560円 官報情報検索サービス利用料 6,336円 総合法令管理システム利用料 3,617,680円 手数料 146,047円 印刷機保守料 ・ 使用料及び賃借料 659,493円 複写機借上料 ・ 備品購入費 16,669円 図書購入費 7,220円 その他備品 9,449円	72～ 73

(目) 17. 財産管理費 市有財産の管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 233,542,000	円 228,000	円	円	円 233,770,000 (管財課	円 217,893,152 142,698,179)	円 15,876,848	% 93.2	経費の内訳 ・ 需用費 32,675,640円 消耗品費（庁用消耗品等） 286,448円 修繕料 2,301,772円 人事異動に伴う電話等配線改修工事 715,000円 本庁1階トイレ排気ファン更新工事 649,000円 その他修繕 937,772円 燃料費 94,600円 光熱水費 29,992,820円 ・ 役務費 11,621,149円 通信運搬費 8,586,773円 火災保険料 1,559,901円 公共建物総合損害共済保険 保険料 1,173,075円 全国市長会市民総合賠償補償保険 手数料 301,400円 鑑定手数料 165,000円 連結送水管耐圧試験 71,500円 万博の桜2025管理用手数料 44,000円 簡易専用水道検査 20,900円 ・ 委託料 97,138,901円 建物管理等業務委託料 72,935,601円 庁舎総合管理業務 69,607,001円 庁舎電話設備点検保守業務 2,613,600円 庁舎建築設備定期検査業務 715,000円 その他の委託料 24,203,300円 E S C Oサービス業務 24,156,000円 防犯カメラ保守点検業務 47,300円	72～ 75
○光熱水費の内訳 (単位：円)									
	電 気	ガ ス	上水道	下水道					
令和6年4月	1,655,318	1,140	355,323	313,659					
5月	1,753,544	951							
6月	2,042,793	957	327,266	287,612					
7月	2,946,703	1,163							
8月	2,831,898	1,159	336,618	296,249					
9月	2,524,317	941							
10月	1,836,398	1,127	345,970	304,887					
11月	1,825,697	951							
12月	2,193,126	960	374,387	333,656					
令和7年1月	2,476,866	1,159							
2月	2,329,941	1,329	334,820	294,588					
3月	1,658,014	1,333							
計	26,074,615	13,170	2,074,384	1,830,651					

当初予算額	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 ・ 使用料及び賃借料 734,665円 複写機借上料 103,193円 市民サービス用複写機借上料 その他使用料等 631,472円 便器エアーユニット借上料 554,928円 NHK放送受信料（地上11台） 66,864円 電柱占用料（共架料） 9,680円 ・ 備品購入費 527,824円 庁用器具費 527,824円 事務用椅子 154,440円 一般電話機等 29,700円 その他庁用器具 343,684円																																																									
								○通信運搬費（電話料）の内訳 (単位：円) <table><tr><th></th><th>本庁他</th><th>専用回線</th><th>移動電話</th></tr><tr><td>令和6年4月</td><td>694,963</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>5月</td><td>604,138</td><td>45,276</td><td>8,431</td></tr><tr><td>6月</td><td>688,523</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>7月</td><td>726,450</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>8月</td><td>668,928</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>9月</td><td>661,465</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>10月</td><td>644,598</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>11月</td><td>677,703</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>12月</td><td>670,642</td><td>48,576</td><td>7,331</td></tr><tr><td>令和7年1月</td><td>571,620</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>2月</td><td>709,643</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>3月</td><td>632,416</td><td>45,276</td><td>7,331</td></tr><tr><td>計</td><td>7,951,089</td><td>546,612</td><td>89,072</td></tr></table>		本庁他	専用回線	移動電話	令和6年4月	694,963	45,276	7,331	5月	604,138	45,276	8,431	6月	688,523	45,276	7,331	7月	726,450	45,276	7,331	8月	668,928	45,276	7,331	9月	661,465	45,276	7,331	10月	644,598	45,276	7,331	11月	677,703	45,276	7,331	12月	670,642	48,576	7,331	令和7年1月	571,620	45,276	7,331	2月	709,643	45,276	7,331	3月	632,416	45,276	7,331	計	7,951,089	546,612	89,072	
	本庁他	専用回線	移動電話																																																														
令和6年4月	694,963	45,276	7,331																																																														
5月	604,138	45,276	8,431																																																														
6月	688,523	45,276	7,331																																																														
7月	726,450	45,276	7,331																																																														
8月	668,928	45,276	7,331																																																														
9月	661,465	45,276	7,331																																																														
10月	644,598	45,276	7,331																																																														
11月	677,703	45,276	7,331																																																														
12月	670,642	48,576	7,331																																																														
令和7年1月	571,620	45,276	7,331																																																														
2月	709,643	45,276	7,331																																																														
3月	632,416	45,276	7,331																																																														
計	7,951,089	546,612	89,072																																																														
				(FM推進課	8,117,473)			経費の内訳 ・ 報酬 104,500円 藤井寺市病院跡地活用検討委員会委員報酬 2回開催 延べ11人分 ・ 需用費 5,973円 消耗品費（事務用品） ・ 委託料 7,997,000円 藤井寺市病院跡地活用基本構想策定支援業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 10,000円 会場借上料（道明寺会館使用料） 利用回数 2回																																																									

(環境衛生課 65,342,761)

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財 源 内 訳						
		国 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金
清掃作業所耐震改修事業	59,827				27	5,000	54,800	
(事業費内訳)								
委 託 料	2,572							
工 事 請 負 費	57,255							

経費の内訳

- ・ 需用費 1,983,861円
 - 光熱水費 1,579,611円
 - 修繕料 404,250円
- ・ 役務費 23,100円
 - 手数料 (スズメバチ除去手数料)
- ・ 委託料 6,080,800円
 - 清掃作業所耐震改修工事監理業務委託料 2,571,800円
 - 清掃作業所等総合管理業務委託料 3,509,000円
- ・ 工事請負費 57,255,000円
 - 清掃作業所耐震改修工事

(まちとみどり保全課 1,734,739)

経費の内訳

- ・ 需用費 1,707,946円
 - 光熱水費 791,663円
 - 燃料費 47,533円
 - 修繕料 868,750円
- ・ 使用料及び賃借料 8,643円
 - その他使用料等 (NHK)
- ・ 備品購入費 18,150円
 - その他備品

(目) 18. 車両管理費

公用車両の管理及び公用車の購入に要した経費である。

管財課

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	74～
48,749,000	137,000			48,886,000	43,340,467	5,545,533	88.7	・ 需用費 16,470,567円 消耗品費（車両用消耗品） 998,063円 燃料費 6,616,651円 無鉛ガソリン 16,249 リットル 2,813,700円 ハイオク 80 リットル 27,766円 軽油 22,108 リットル 3,525,413円 天然ガス 2,141 m ³ 249,772円 修繕料（全車両修理代） 2,246,849円 自動車検査受費（40台） 6,609,004円 ・ 役務費 3,031,678円 保険料 2,340,471円 自動車損害保険料（全車両分） 手数料 691,207円 車両法定点検及び証明書手数料 ・ 委託料 15,404,400円 その他の委託料 15,404,400円 車両運行業務（循環バス） 13,721,400円 マイクロバス運行管理業務 1,683,000円 ・ 使用料及び賃借料 7,213,022円 車両等借上料 6,728,806円 公共施設循環バス車両賃貸借料 4,174,606円 公用車両賃貸借料 2,554,200円 その他使用料等 484,216円 駐車・通行料 458,334円 シェアサイクル使用料 25,882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	75

								・ 公課費 公課費 自動車重量税印紙代（61台分）	1,201,300円 1,201,300円	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--------------------------	--

（目）19. 用地対策費

公有財産取得業務に要した経費である。

管財課

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 8,000	円	円	円	円 8,000	円 5,450	円 2,550	% 68.1	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 大阪府用地対策連絡協議会負担金	5,450円 5,450円 74～ 75

(目) 20. 集中管理費

封筒等集中管理に要した経費である。

契約検査課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 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 240,000	円	円	円	円 240,000	円 64,640	円 175,360	% 26.9	経費の内訳 ・ 需用費 64,640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>0</td></tr><tr><td>政策企画部</td><td>6,884</td></tr><tr><td>総務部</td><td>23,724</td></tr><tr><td>市民生活部</td><td>5,094</td></tr><tr><td>健康福祉部</td><td>102,471</td></tr><tr><td>子ども未来部</td><td>18,904</td></tr><tr><td>都市整備部</td><td>10,926</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>168,003</td></tr></table> (※) <参考> 国民健康保険特別会計 13,700 介護保険特別会計 32,100 (※) 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	0	政策企画部	6,884	総務部	23,724	市民生活部	5,094	健康福祉部	102,471	子ども未来部	18,904	都市整備部	10,926	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	168,003	74～ 75
部 名 称	出庫請求額																																
危機管理室	0																																
政策企画部	6,884																																
総務部	23,724																																
市民生活部	5,094																																
健康福祉部	102,471																																
子ども未来部	18,904																																
都市整備部	10,926																																
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	168,003																																

* 建設工事請負等の入札・契約状況

1. 工事及び工事に伴う業務委託

(単位：件)

	工 事 請 負						工事に伴う 業務委託	合 計
	土 木	下 水	建 築	その他	修繕	小計		
一般競争入札	0	0	2	0	0	2	4	6
指名競争入札	5	7	4	0	2	18	6	24
随意契約	0	0	0	0	10	10	3	13
計	5	7	6	0	12	30	13	43

※修繕の本数は予定価格50万円以上の件数

2. その他業務委託

(単位：件)

委 託 料	件数
建物総合管理業務	2
機 械 警 備 業 務	0
植栽管理業務等	10
浚 渫 業 務	2
計	14

※植栽管理業務、浚渫業務は予定価格50万円以上の件数

工事に伴う業務委託の内訳

(単位：件)

委 託 料	件数
測 量	0
土 木 ・ 下 水 設 計	1
建 築 設 計	6
工 事 監 理 業 務	3
試 験 掘	0
調 査 業 務 等	3
そ の 他 業 務	0
計	13

3. その他契約本数

(単位：件)

契 約 本 数	件数
物品・修繕(物品及び設備)・印刷	31

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

* 建設工事請負等業者選定委員会の開催状況

・ 審査件数	工事請負	20 件
	工事に伴う業務委託	16 件
・ 開催件数	第1業者選定委員会	4 回
	第2業者選定委員会	4 回
	第3業者選定委員会	13 回

(目) 21. 財政管理費

予算編成及び配当事務並びに予算執行管理等市財政運営に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 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 8,787,000	円	円	円	円 8,787,000	円 8,770,836	円 16,164	% 99.8	経費の内訳 ・ 需用費 594,800円 消耗品費 44,250円 財政関係図書・雑誌 41,910円 事務消耗品 2,340円 印刷製本費 550,550円 予算書、決算書等印刷製本代 ・ 役務費 385,000円 パソコン等保守 385,000円 公会計システム保守料 ・ 使用料及び賃借料 7,791,036円 電算等借上料 7,791,036円 財務会計システムリース料	74～ 77

(目) 22. 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 738, 211, 000	円	円	円	円 738, 211, 000	円 738, 211, 000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) <table><tr><th colspan="5">(A) の内 訳</th></tr><tr><th>負担金</th><th>補助金</th><th>出資金</th><th>合 計 (A)</th><th>運 転 資 金 繰 出</th><th>事 務 費 繰 出</th><th>建 設 費 繰 出</th><th>公 債 費 繰 出</th><th>赤字補てん 財 源 繰 出</th></tr><tr><td>260, 731 (令和6年度地方財政状況調査による)</td><td>477, 480</td><td></td><td>738, 211</td><td></td><td>570, 069</td><td>945</td><td>130, 398</td><td>36, 799</td></tr></table>	(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	260, 731 (令和6年度地方財政状況調査による)	477, 480		738, 211		570, 069	945	130, 398	36, 799	76～ 77
(A) の内 訳																																
負担金	補助金	出資金	合 計 (A)	運 転 資 金 繰 出	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出	赤字補てん 財 源 繰 出																								
260, 731 (令和6年度地方財政状況調査による)	477, 480		738, 211		570, 069	945	130, 398	36, 799																								

(目) 23. 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 841,097,000	円 △33,779,000	円	円	円 807,318,000	円 789,814,047	円 17,503,953	% 97.8	経費の内訳 ・繰出金 789,814,047円 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77
								内訳	
								国保特別会計繰出金	789,814
								保険基盤安定	503,971
								職員給与費等	139,434
								出産育児一時金	13,619
								財政安定化支援事業	109,860
								未就学児均等割保険料	3,967
								産前産後保険料	1,087
								その他の	17,876

(目) 24. 介護保険特別会計繰出費

一般会計から介護保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及流 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, 148, 722, 000	円 △27, 474, 000	円	円	円 1, 121, 248, 000	円 1, 083, 079, 478	円 38, 168, 522	% 96. 6	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	76～ 77														
				<table><tr><td>運 転 資 金 繰 繰</td><td>事 務 費 繰 出</td><td>建 設 費 繰 出</td><td>公 債 費 繰 出 財 源 繰 出</td><td>赤 字 補 て ん 財 源 繰 出</td><td>そ の 他 繰 出</td><td>合 計</td></tr><tr><td></td><td>1, 083, 080 (令和6年度地方財政状況調査による)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1, 083, 080</td></tr></table>						運 転 資 金 繰 繰	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出 財 源 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出	そ の 他 繰 出	合 計		1, 083, 080 (令和6年度地方財政状況調査による)					1, 083, 080
運 転 資 金 繰 繰	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出 財 源 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出	そ の 他 繰 出	合 計																	
	1, 083, 080 (令和6年度地方財政状況調査による)					1, 083, 080																	

(目) 25. 後期高齢者医療特別会計繰出費

一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及流 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 244, 740, 000	円 △7, 144, 000	円	円	円 237, 596, 000	円 235, 129, 739	円 2, 466, 261	% 99. 0	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) <table><tr><td>運 転 資 金 繰 繰</td><td>事 務 費 繰 出</td><td>建 設 費 繰 出</td><td>公 債 費 繰 出 財 源 繰 出</td><td>赤 字 補 て ん 財 源 繰 出</td><td>そ の 他 繰 出</td><td>合 計</td></tr><tr><td></td><td>11, 214 (令和6年度地方財政状況調査による)</td><td></td><td></td><td></td><td>223, 916</td><td>235, 130</td></tr></table>	運 転 資 金 繰 繰	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出 財 源 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出	そ の 他 繰 出	合 計		11, 214 (令和6年度地方財政状況調査による)				223, 916	235, 130	76～ 77
運 転 資 金 繰 繰	事 務 費 繰 出	建 設 費 繰 出	公 債 費 繰 出 財 源 繰 出	赤 字 補 て ん 財 源 繰 出	そ の 他 繰 出	合 計																	
	11, 214 (令和6年度地方財政状況調査による)				223, 916	235, 130																	

(目) 26. 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 191,177,000	円	円	円	円 191,177,000	円 157,582,091	円 33,594,909	% 82.4	経費の内訳 ・ 需用費 2,582,800円 修繕料 2,582,800円 市民総合会館改修・整備修繕 市民総合会館別館点字ブロック改修 市民総合会館本館小ホールワイヤレスマイク改修 市民総合会館本館大ホール消防設備改修 ・ 役務費 12,340円 手数料 12,340円 市民総合会館備品廃棄業務 ・ 委託料 154,970,041円 設計・測量等委託料 2,651,000円 旧市民総合会館分館除却工事に伴う設計業務委託料 建物管理等業務委託料 135,174,551円 市民総合会館指定管理料 133,431,436円 旧市民総合会館分館建物総合管理業務委託料 1,743,115円 その他の委託料 17,144,490円 E S C Oサービス業務委託料 ・ 償還金利子及び割引料 16,910円 償還金 16,910円 還付金	76～ 77
主要事業の財源内訳									
(単位：千円)									
事業名	総事業費	財 源 内 訳							
		国 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
市立市民総合会館分館 除却事業	2,651					51		2,600	
(事業費内訳)									
委 託 料	2,651								

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
令和6年度 市民総合会館利用区分実績（本館）				令和6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	188	93	281	中 ホ ー ル	104	100	204		
大 ホ ー ル 半 面	16	6	22	会 議 室 3 0 1	0	924	924		
小 ホ ー ル	195	131	326	会 議 室 3 0 2	0	924	924		
市民ギャラリー	181	118	299	会 議 室 3 0 3	0	924	924		
フリースペース	120	62	182	会 議 室 3 0 4	0	924	924		
小 会 議 室 A	339	53	392	会 議 室 3 0 5	0	924	924		
小 会 議 室 B	242	21	263	会 議 室 3 0 7	0	924	924		
小 会 議 室 C	343	52	395	会 議 室 3 0 8	0	924	924		
小 会 議 室 D	232	25	257	合 計	104	6,568	6,672		
小 会 議 室 E	115	39	154						
中 会 議 室 A	205	58	263						
中 会 議 室 B	147	111	258						
多 目 的 室	347	23	370						
和 室 A ・ B	28	30	58						
和 室 A	38	0	38						
和 室 B	1	0	1						
絵 画 教 室	135	12	147						
音 楽 教 室	250	17	267						
料 理 教 室	34	23	57						
茶 室	13	41	54						
合 計	3,169	915	4,084						

令和6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 6,611,620
	大 ホール半面 340,520
	小 ホ ー ル 1,968,100
	市民ギャラリー 1,211,230
	フ リ ー ル ー ム 302,190
	小 会 議 室 A 720,480
	小 会 議 室 B 523,250
	小 会 議 室 C 785,160
	小 会 議 室 D 512,280
	小 会 議 室 E 230,560
	中 会 議 室 A 668,285
	中 会 議 室 B 447,860
	多 目 的 室 1,134,245
	和 室 A ・ B 100,300
	和 室 A 73,520
	和 室 B 2,280
	絵 画 教 室 419,570
	音 楽 教 室 788,595
	料 理 教 室 145,450
	茶 室 15,440
	小 計 17,000,935
附 属 設 備	舞 台 設 備 421,800
	音 響 設 備 939,870
	照 明 設 備 2,449,820
	映 写 設 備 111,270
	そ の 他 8,370
	小 計 3,931,130
そ の 他	市 外 料 金 1,088,105
	営 利 料 金 1,180,985
	そ の 他 361,950
	合 計 23,563,105

令和6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 1,553,720
	会 議 室 3 0 1 0
	会 議 室 3 0 2 0
	会 議 室 3 0 3 0
	会 議 室 3 0 4 0
	会 議 室 3 0 5 0
	会 議 室 3 0 7 0
	会 議 室 3 0 8 0
	小 計 1,553,720
附 属 設 備	舞 台 設 備 20,780
	音 響 設 備 193,360
	照 明 設 備 157,310
	映 写 設 備 21,280
	そ の 他 11,470
	小 計 404,200
そ の 他	市 外 料 金 193,225
	営 利 料 金 222,315
	そ の 他 0
	合 計 2,373,460

環境衛生課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 10,111,000	円 <								

(目) 28. 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 3,977,000	円	円	円	円 3,977,000	円 3,761,603	円 215,397	% 94.6	経費の内訳 ・ 需用費 90,063円 消耗品費 58,822円 光熱水費 31,241円 ・ 負担金補助及び交付金 3,671,540円 負担金 1,525,400円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 補助金 2,146,140円 藤井寺市防犯委員会補助金 612,410円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 1,533,730円	78～ 79

(目) 29. 災害対策費

災害（大雨・台風等）発生時の応急対策・防災対策に要した経費である。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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	78～
22,531,000	0		856,000	23,387,000	21,110,453	2,276,547	90.3	- 職員手当等 267,268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 190,560円 特別旅費 190,560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 - 需用費 12,261,041円 消耗品費 5,861,156円 光熱水費 144,810円 食糧費 3,332円 燃料費 6,383円 非常用自家発電機用燃料 - 修繕料 6,245,360円 同報系防災行政無線の年次計画に伴う修繕 - 役務費 44,831円 通信運搬費 33,481円 電話回線使用料（防災FAX） - 手数料 11,350円 汲取り手数料 8,000円 MCA無線局再免許申請手数料 3,350円 - 委託料 3,564,000円 その他の委託料 3,564,000円 防災行政無線（同報系）保守点検管理業務委託料 - 使用料及び賃借料 1,701,857円 複写機借上料 87,497円 その他使用料等 1,614,360円 MCA無線制御局利用料（49局）	79

								・ 原材料費 230,340円 ・ 負担金補助及び交付金 2,490,556円 - 負担金 2,490,556円 - 三市合同総合震災演習負担金 1,200,000円 - 電波利用料負担金（防災行政無線(同報系)・MCA無線) 21,525円 - 自主防災訓練負担金 230,000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 825,031円 ・ 扶助費 360,000円 - 扶助費 360,000円 - 災害見舞金（10件）	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(目) 30. 公平委員会費

地方公務員法に基づく公平委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

公平委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 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 641,000	円	円	円	円 641,000	円 572,420	円 68,580	% 89.3	経費の内訳 ・ 報酬（委員報酬3人分） 420,000円 ・ 旅費 115,290円 特別旅費 59,610円 費用弁償 55,680円 ・ 需用費 13,530円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 23,600円 負担金 23,600円 全国公平委員会連合会会費 18,600円 研究会等出席者負担金 5,000円	78～ 81

(項) 2. 徴税費

税務課

(目) 1. 税務総務費

税務事務に関する組織及び管理事務に要した経費である。

固定資産評価審査委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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 172,925,000	円 2,874,000	円	円 △756,000	円 175,043,000 (税務課	円 163,659,711 11,831,597)	円 11,383,289	% 93.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数24人分） 151,680,954円 ○ 税務諸証明の発行件数 (単位：件) <table><tr><th></th><th>固定資産証明</th><th>市・府民税証明</th><th>非課税証明</th><th>営業証明</th><th>減失証明</th><th>租税特別措置法証明</th><th colspan="4">納税証明</th><th>合計</th></tr><tr><th></th><th>市・府民税</th><th>固定資産税</th><th>法人市民税</th><th>その他の税</th><th colspan="6"></th><th></th></tr><tr><td>有料分</td><td>2,618</td><td>5,617</td><td>106</td><td>4</td><td>7</td><td>202</td><td>414</td><td>161</td><td>166</td><td>89</td><td>9,384</td></tr><tr><td>無料分</td><td>1</td><td>33</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>34</td></tr><tr><td>計</td><td>2,619</td><td>5,650</td><td>106</td><td>4</td><td>7</td><td>202</td><td>414</td><td>161</td><td>166</td><td>89</td><td>9,418</td></tr></table> 市・府民税証明発行件数のうち (令和6年4月～令和7年3月) <table><tr><td>コンビニ交付</td><td>693 件</td></tr><tr><td>オンライン申請</td><td>35 件</td></tr></table> ○ 閲覧件数 (単位：件) <table><tr><th></th><th>土地台帳</th><th>家屋台帳</th><th>その他</th><th>合計</th></tr><tr><td>有料分</td><td>3</td><td>2</td><td>185</td><td>190</td></tr><tr><td>無料分</td><td>27</td><td>53</td><td>437</td><td>517</td></tr><tr><td>計</td><td>30</td><td>55</td><td>622</td><td>707</td></tr></table> <		固定資産証明	市・府民税証明	非課税証明	営業証明	減失証明	租税特別措置法証明	納税証明				合計		市・府民税	固定資産税	法人市民税	その他の税								有料分	2,618	5,617	106	4	7	202	414	161	166	89	9,384	無料分	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	34	計	2,619	5,650	106	4	7	202	414	161	166	89	9,418	コンビニ交付	693 件	オンライン申請	35 件		土地台帳	家屋台帳	その他	合計	有料分	3	2	185	190	無料分	27	53	437	517	計	30	55	622	707
	固定資産証明	市・府民税証明	非課税証明	営業証明	減失証明	租税特別措置法証明	納税証明				合計																																																																																	
	市・府民税	固定資産税	法人市民税	その他の税																																																																																								
有料分	2,618	5,617	106	4	7	202	414	161	166	89	9,384																																																																																	
無料分	1	33	0	0	0	0	0	0	0	0	34																																																																																	
計	2,619	5,650	106	4	7	202	414	161	166	89	9,418																																																																																	
コンビニ交付	693 件																																																																																											
オンライン申請	35 件																																																																																											
	土地台帳	家屋台帳	その他	合計																																																																																								
有料分	3	2	185	190																																																																																								
無料分	27	53	437	517																																																																																								
計	30	55	622	707																																																																																								

当初予算額	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 ・ 負担金補助及び交付金 6,084,600円 負担金 6,084,600円 軽自動車税協議会負担金 741,000円 富田林地区税務協議会等負担金 166,608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 4,192,492円 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 345,200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		147,160)				経費の内訳 ・ 報酬 66,500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 43,560円 費用弁償 ・ 負担金補助及び交付金 37,100円 負担金 37,100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 84,688,000	円 12,481,000	円	円 756,000	円 97,925,000	円 92,503,401	円 5,421,599	% 94.5	経費の内訳	80～ 83
(1) 個人市民税（現年課税分）の課税状況									
(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		4,950	2,762	1,531		9,243			
特別徴収		21,550	789	2,909	119	25,367			
合 計		26,500	3,551	4,440	119	34,610			
(単位：円)									
区 分		市民税現年課税分調定済額				合 計			
		所得割額	うち退職分離	均等割額					
普通徴収		790,744,040		18,924,000	809,668,040				
特別徴収		2,439,809,600	33,298,400	73,572,200	2,513,381,800				
合 計		3,230,553,640	33,298,400	92,496,200	3,323,049,840				
(2) 個人市民税の無申告調査									
(単位：件)									
調査対象 件 数		564							
(3) 個人市民税の減免状況									
(単位：件)									
件 数		備 考							
23		市税条例第46条							

(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5年度		令和6年度		
		課税台数	課税台数	増減	現年課税分 調定済額	
原動機付 自 転 車	50cc 以下	3,836	3,694	△142	7,388,000	
	90cc 以下	177	176	△1	352,000	
	125cc 以下	1,286	1,361	75	3,266,400	
	ミニカー	52	61	9	225,700	
小型特殊 自 動 車	農耕作業用	12	12	0	28,800	
	その他	50	50	0	295,000	
軽自動車	二輪 125cc超等	718	706	△12	2,541,600	
	三輪	0	0	0	0	
	四輪 貨物	営業用	207	200	△7	768,300
		自家用	1,755	1,740	△15	8,938,000
	四輪 乗用	営業用	6	6	0	45,200
		自家用	7,986	8,114	128	85,011,000
二輪の小型自動車 250cc超		699	736	37	4,416,000	
合 計		16,742	16,856	72	113,276,000	

(2) 軽自動車税（種別割）の減免状況

(単位：件)

件 数	備 考
43	市税条例第88条
253	市税条例第89条

経費の内訳

・ 需用費	2,106,486円
消耗品費	367,569円
印刷製本費	1,738,117円
印紙購入費	800円
・ 役務費	11,498,777円
通信運搬費	5,925,397円
広告料	5,075円
手数料	5,568,305円
・ 委託料	38,855,520円
電算業務等委託料	33,375,980円
令和6年度地番図修正及び画地図修正等業務委託料	5,555,000円
地方税電子申告・申請手続の試験等支援委託	220,000円
令和6年度住民税制度改正対応業務委託料	21,648,000円
コンビニエンスストア収納準備業務委託料	205,480円

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	4,378
	特別徴収	1,810
法人市民税		40
固定資産税・都市計画税		4,871
軽自動車税（種別割）		1,489
合 計		12,588

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 固定資産税登記情報の分析および登録業務委託料 1,760,000円 法人市民税システム企業版ふるさと納税の３年延長に伴うシステム改修業務 330,000円 コンビニ交付税証明森林環境税対応改修 660,000円 令和６年度森林環境税に伴う収納システム改修 1,155,000円 軽ＪＮＫＳシステム改修業務委託料 660,000円 特徴税額通知電子化に伴うシステム改修 1,182,500円 その他委託料 5,479,540円 令和９年度固定資産税（土地）の評価替え及び令和７年度から令和９年度時点修正に係る評価等検討業務委託料 3,267,000円 令和７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 複写機借上料 50,581円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 457,500円 ・ 償還金利子及び割引料 償還金 39,534,537円 市税過誤納還付金 38,817,837円 716,700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 152,717,000	円 △9,548,000	円 7,029,000	円	円 150,198,000	円 144,219,213	円 5,978,787	% 96.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数12人分） 98,286,734円 ・ 需用費 23,997,978円 消耗品費 216,978円 印刷製本費 231,000円 印紙購入費 23,550,000円 収入印紙購入費（旅券事務） ・ 役務費 8,773,498円 通信運搬費 6,666,700円 戸籍クラウドネットワーク利用料 6,573,600円 電話料 93,100円 手数料 1,775,478円 公金振込手数料 1,398円 戸籍事務遠隔支援サービス入力業務手数料 1,774,080円 パソコン等保守 331,320円 戸籍クラウドハードウェア保守料 290,400円 戸籍事務遠隔支援サービス機器保守料 40,920円 ・ 委託料 4,378,690円 電算業務等委託料 3,685,000円 戸籍システム標準化業務委託料 2,376,000円 振り仮名通知出力機能に係る戸籍情報システム改修業務委託料 1,309,000円 その他の委託料 693,690円 証明書交付業務委託料	82～85

◎戸籍関係証明交付件数

種 別	区 分	手 数 料 対 象		公用通数
		件 数	通 数	
戸 籍 謄 本		5,306	6,152	1,808
戸 籍 抄 本		851	938	62
除 籍 謄 本		1,003	1,185	598
除 籍 抄 本		27	27	12
原 戸 籍 謄 本		1,286	1,618	1,547
原 戸 籍 抄 本		18	19	30
広域交付	戸 籍 謄 本	1,839	2,240	554
	除 籍 謄 本	619	1,354	461
	原 戸 籍 謄 本	635	1,287	675
	戸籍記載事項証明	57	60	0
	除籍記載事項証明	0	0	0
	届 書 受 理 証 明	186	251	0
	届 書 の 写 し 等	16	25	0
	身 元 証 明	488	510	—
	計	12,331	15,666	5,747

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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 ・ 職員手当等 732,665円 時間外勤務手当 ・ 需用費 433,724円 消耗品費 334,042円 印刷製本費 38,082円 修繕料 61,600円 ・ 役務費 9,374,800円 通信運搬費 5,546,224円 コンビニ交付システムクラウド利用料 3,432,000円 マイナンバーカード交付予約・管理システム利用料 1,518,000円 インターネット接続サービス用通信キット 189,024円 マイナンバーカード交付事務に係る郵便料 407,200円 手数料 1,301,040円 コンビニ事業者等手数料 パソコン等保守 2,527,536円 住基ネットワークシステム保守料 2,336,796円 マイナンバーカード裏書きプリンタ保守料 132,000円 交付予約・管理システムハードウェア保守料 58,740円 ・ 委託料 3,905,000円 その他の委託料 3,905,000円 マイナンバーオンラインサポート業務委託料	84～ 85
18,221,000	3,102,000	10,076,000		31,399,000	28,848,450	2,550,550	91.9		

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 ・ 使用料及び賃借料 2,143,861円 複写機借上料 105,781円 マイナンバー特設ブース複合機コピー代 電算等借上料 2,038,080円 住基ネットワークシステム機器使用料 1,385,120円 マイナンバーカード申請補助端末使用料 551,760円 マイナンバーカード特急発行申請端末借上料 101,200円 ・ 負担金補助及び交付金 2,182,400円 負担金 2,182,400円 コンビニ交付 J－L I S 運営負担金 【繰越明許費】 ・ 委託料 10,076,000円 電算業務等委託料 10,076,000円 振り仮名コンビニ交付システム改修業務委託料 1,881,000円 住民基本台帳システム改修業務委託料 8,195,000円	

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円 47,452,000	円 △9,805,000	円	円	円 37,647,000	円 37,267,452	円 379,548	% 99.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） ・ 委員会開催数 12 回 ・ 議案件数 45 件 ・ 選挙人名簿登録者数 <table><tr><th></th><th>男</th><th>女</th><th>計</th></tr><tr><td>令和 6年 6月 1日現在</td><td>24,668</td><td>28,062</td><td>52,730</td></tr><tr><td>令和 6年 9月 1日現在</td><td>24,587</td><td>28,030</td><td>52,617</td></tr><tr><td>令和 6年12月 1日現在</td><td>24,583</td><td>28,003</td><td>52,586</td></tr><tr><td>令和 7年 3月 1日現在</td><td>24,472</td><td>27,930</td><td>52,402</td></tr></table> ・ 報酬（委員報酬4人分） ・ 旅費 特別旅費 費用弁償 ・ 需用費 消耗品費 ・ 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 ・ 備品購入費 図書購入費		男	女	計	令和 6年 6月 1日現在	24,668	28,062	52,730	令和 6年 9月 1日現在	24,587	28,030	52,617	令和 6年12月 1日現在	24,583	28,003	52,586	令和 7年 3月 1日現在	24,472	27,930	52,402	84～ 87
	男	女	計																										
令和 6年 6月 1日現在	24,668	28,062	52,730																										
令和 6年 9月 1日現在	24,587	28,030	52,617																										
令和 6年12月 1日現在	24,583	28,003	52,586																										
令和 7年 3月 1日現在	24,472	27,930	52,402																										

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 77,100円 負担金 77,100円 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 29,600円 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,500円 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21,000円 大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部負担金 15,000円	

(目) 2. 選挙啓発費

公職選挙法第6条に基づく選挙人の啓発宣伝に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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 69,000	円	円	円	円 69,000	円 38,010	円 30,990	% 55.1	経費の内訳 ・ 報償費 3,000円 記念品費 ・ 旅費 1,070円 特別旅費 ・ 需用費 5,940円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 28,000円 負担金 28,000円 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会連合会負担金	86～ 87

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

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費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 令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 <table><tr><td></td><td>小選挙区</td><td>比例代表</td><td>国民審査</td></tr><tr><td>当日有権者数（人）</td><td colspan="3">52,481</td></tr><tr><td>投票者数（人）</td><td>27,543</td><td>27,547</td><td>27,152</td></tr><tr><td>投票率（%）</td><td>52.48</td><td>52.49</td><td>51.74</td></tr><tr><td>投票所（箇所）</td><td colspan="3">17</td></tr></table> ・ 報酬 2,560,977円 期日前投票管理者 224,000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 開票管理者 13,000円 開票立会人 96,000円 会計年度任用職員報酬 1,253,977円 ・ 職員手当等 5,863,044円 時間外勤務手当（106名） 4,993,044円 管理職員特別勤務手当（51名） 870,000円 ・ 報償費 118,880円 投票所借上謝礼（8箇所） 64,000円 ポスター掲示場設置場所借上謝礼（18箇所） 54,880円 ・ 旅費 27,295円 普通旅費 3,240円 会計年度任用職員費用弁償（通勤費用） 24,055円 ・ 需用費 297,623円 消耗品費 178,536円 投開票用等事務用品 94,892円		小選挙区	比例代表	国民審査	当日有権者数（人）	52,481			投票者数（人）	27,543	27,547	27,152	投票率（%）	52.48	52.49	51.74	投票所（箇所）	17			86～89
	小選挙区	比例代表	国民審査																										
当日有権者数（人）	52,481																												
投票者数（人）	27,543	27,547	27,152																										
投票率（%）	52.48	52.49	51.74																										
投票所（箇所）	17																												

[illegible]

(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 26,000	円	円	円	円 26,000	円 6,101	円 19,899	% 23.5	経費の内訳 ・ 需用費 836円 消耗品費 ・ 役務費 5,265円 通信運搬費	88～ 89

(目) 2. 基幹統計費

統計法に基づく基幹統計調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 1,855,000	円	円	円 0	円 1,855,000	円 1,507,963	円 347,037	% 81.3	経費の内訳 ・報酬 調査員等報酬 全国家計構造調査調査員報酬 農林業センサス調査員等報酬 ・職員手当等 時間外勤務手当 ・報償費 報償費 記念品費 ・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 1,065,040円 1,065,040円 711,560円 353,480円 211,572円 155,181円 144,000円 11,181円 6,860円 41,127円 39,001円 2,126円 20,615円 7,568円
統 計 調 査 名				目 的					
令和6年 全国家計構造調査				家計における消費、所得、資産及び負債の実態を総合的に把握し、世帯の所得分布及び消費の水準、構造等を全国的及び地域別に明らかにする。					
2025年 農林業センサス				我が国の生産構造、就業構造及び農山村等の農林業をとりまく実態を明らかにするとともに、農林行政の推進に必要な基礎資料を整備する。					
令和7年 国勢調査調査区設定				令和7年国勢調査の実施にあたり、調査の円滑な実施に期するとともに、結果精度の向上に資するため、調査員が担当する調査区域を明確に設定する。					

(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

（目）1. 監査委員																											
監査委員に因りる事務及び事務局に因りたる職員である。																											
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	%	監査実施状況	88～91																		
24, 884, 000	△1, 001, 000			23, 883, 000	23, 536, 160	346, 840	98. 5	<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>11月～3月</td><td>危機管理室、こども未来部、都市整備部</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、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>10月～2月</td><td>アイセルシュラホール施設整備工事（リニューアル）</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>	種 別	実施月	監 査 対 象	定 期 監 査	11月～3月	危機管理室、こども未来部、都市整備部	例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、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	10月～2月	アイセルシュラホール施設整備工事（リニューアル）	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	
種 別	実施月	監 査 対 象																									
定 期 監 査	11月～3月	危機管理室、こども未来部、都市整備部																									
例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、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	10月～2月	アイセルシュラホール施設整備工事（リニューアル）																									
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																									
								経費の内訳																			
								・ 人件費（職員数3人分）	21, 875, 195円																		
								・ 報酬（委員報酬2人分）	1, 500, 000円																		
								・ 旅費	12, 500円																		
								特別旅費	5, 860円																		
								費用弁償	6, 640円																		
								・ 需用費	51, 865円																		
								印刷製本費																			

								- 委託料 39,600円 監査委託料 - 負担金補助及び交付金 57,000円 負担金 57,000円 全国都市監査委員会会費 23,000円 近畿地区都市監査委員会会費 10,000円 河内南都市監査委員会会費 24,000円	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	90～
121,369,000	△9,575,000		64,000	111,858,000	103,117,461	8,740,539	92.2	・ 人件費（職員数7人分） 47,859,500円	93
				(福祉総務課	55,215,552)			・ 報酬 207,500円 民生委員推薦会委員報酬 142,500円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 65,000円	
								・ 報償費 34,900円 報償費 34,900円 福祉有償運送運営協議会委員謝礼	
								・ 旅費 5,260円 特別旅費	
								・ 需用費 15,986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 658,953円 複写機借上料	
								・ 負担金補助及び交付金 51,588,453円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 51,580,453円 藤井寺市民生委員児童委員協議会補助金 1,250,195円 藤井寺市社会福祉協議会補助金 29,660,877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 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 藤井寺市遺族等の援護に関する補助金 569,851円 藤井寺市更生保護女性会補助金 51,000円 地域福祉活動総合支援事業補助金 7,122,854円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 3,186,173円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 9,491,103円 ・ 補償補填及び賠償金 504,500円 補償金 504,500円 過年度委託料延滞税等相当額 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延滞税 等相当額分	
				(法人指導課	42,409)			経費の内訳 ・ 需用費 42,409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。

当初予算額	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 947,368,000	円 927,000	円	円	円 948,295,000	円 936,568,057	円 11,726,943	% 98.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 48,884,264円 ・ 報酬 47,500円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・ 需用費 18,834円 消耗品費 18,834円 高齢者福祉事務用消耗品 10,034円 高齢者訪問用花束 8,800円 ・ 役務費 20,000円 手数料 20,000円 ゲートボール場し尿汲取り ・ 委託料 69,800円 ふとん等乾燥委託料 15,800円 実施件数2件（利用実人数1人） 福祉理容委託料 54,000円 実施件数9件（利用実人数5人） ・ 原材料費 9,350円 ゲートボール場用原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 29,226,063円 補助金 29,226,063円 老人クラブ補助金 2,820,890円 シルバー人材センター事業補助金 19,090,000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 3,186,173円	92～ 93
				(高齢介護課	38,251,136)				

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 ・ 扶助費 8,859,589円 老人福祉措置費 8,442,289円 養護老人ホームへの入所措置 5人 (令和7年3月末現在) 高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 408,000円 実績 204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	849,432,657)			経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 849,432,657円 負担金 849,432,657円 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (法98条) 816,199,687円 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (事務費) 33,232,970円	

(目) 3. 障害福祉費

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 2,459,114,000	円 313,592,000	円	円 △64,000	円 2,772,642,000	円 2,592,133,140	円 180,508,860	% 93.5	経費の内訳 ・人件費（職員数12人分）63,319,956円 ・報酬 委員報酬2,607,080円 障害者介護認定審査会委員報酬2,365,080円 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者 の障害支援区分を認定する審査会委員に対する報酬 嘱託医師報酬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321,159円 報償費291,159円 身体障害者・知的障害者相談員報償費62,784円 手話通訳者等派遣報償費228,375円 報償費：1,450円×157.5時間＝228,375円 講師謝礼30,000円 登録手話通訳者等研修会講師謝礼 ・旅費32,100円 費用弁償4,620円 特別旅費27,480円 ・需用費452,071円 消耗品費150,944円 修繕料284,000円 印刷製本費17,127円	92～ 97

当初予算額	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 5,050,714円 通信運搬費 31,127円 通信運搬費 聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料 保険料 29,400円 登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料 手数料 3,306,923円 審査手数料 1,318,143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 1,169,300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 814,800円 封入封函作業手数料 4,680円 パソコン等保守料 1,683,264円 @140,272円×12ヶ月 ・ 委託料 98,443,648円 障害者福祉システム制度改正対応業務委託料 8,250,000円 在宅重度障害者支援事業委託料 190,080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 1,082,976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 424,606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 8,381,088円
 地域生活支援拠点緊急入所事業委託料 1,514,898円
 障害者の緊急入所に備えて居室を確保

・ 使用料及び賃借料 6,803,140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 2,698,300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

・ 工事請負費 9,854,900円
 工事請負費 9,854,900円
 のぎく作業所及び旧あゆみ倉庫除却工事 3,736,700円
 都市整備部詰所内装改修工事 6,118,200円

・ 負担金補助及び交付金 7,013,000円
 負担金 78,000円
 市町村聴覚障害者福祉担当連絡協議会会費 2,000円
 相談支援従事者研修負担金 60,000円
 全国手話言語市区長会会費 10,000円
 研修参加負担金 6,000円
 補助金 6,935,000円
 藤井寺市障害者団体補助金 135,000円
 藤井寺市身体・知的障害者短期入所事業推進補助金 6,800,000円
 社会福祉法人みささぎ会へ短期入所の緊急受入先として補助金を交付

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財 源 内 訳							
		国 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特定財源	一般財源	地 方 債	府貸付金	振 補 助 金	興 金
のぎく作業所及び 旧あゆみ倉庫除却工事	3,737				37		3,700		
(事業費内訳)									
工 事 請 負 費	3,737								

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財 源 内 訳							
		国 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特定財源	一般財源	地 方 債	府貸付金	振 補 助 金	興 金
都市整備部詰所 内装改修工事	6,118				618		5,500		
(事業費内訳)									
工 事 請 負 費	6,118								

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																																																																			
* 消費税引上げ分の使途について								2, 246, 642, 323円																																																																			
令和6年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額				893, 650, 000円																																																																							
うち、障害福祉サービス費				401, 309, 000円																																																																							
うち、障害児通所給付費（120ページ掲載）				109, 033, 000円																																																																							
うち、生活保護扶助事業（135ページ掲載）				383, 308, 000円																																																																							
(単位：千円)																																																																											
事業名	経費	財源内訳					その他																																																																				
		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	2, 003, 132	984, 145	500, 783		401, 309	116, 895																																																																					
								更生医療費	85, 465, 663円																																																																		
								<table><tr><th></th><th>実人数</th><th>金額</th></tr><tr><td>入院</td><td>36人</td><td>19, 873, 864円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>77</td><td>65, 591, 799</td></tr><tr><td>訪問看護</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>		実人数	金額	入院	36人	19, 873, 864円	入院外	77	65, 591, 799	訪問看護	0	0																																																							
	実人数	金額																																																																									
入院	36人	19, 873, 864円																																																																									
入院外	77	65, 591, 799																																																																									
訪問看護	0	0																																																																									
								特別障害者手当等	43, 917, 930円																																																																		
								<table><tr><th></th><th>延べ人数</th><th>金額</th></tr><tr><td>経過的福祉手当</td><td>12人</td><td>187, 340円</td></tr><tr><td>障害児福祉手当</td><td>428</td><td>6, 684, 770</td></tr><tr><td>特別障害者手当</td><td>1, 291</td><td>37, 045, 820</td></tr></table>		延べ人数	金額	経過的福祉手当	12人	187, 340円	障害児福祉手当	428	6, 684, 770	特別障害者手当	1, 291	37, 045, 820																																																							
	延べ人数	金額																																																																									
経過的福祉手当	12人	187, 340円																																																																									
障害児福祉手当	428	6, 684, 770																																																																									
特別障害者手当	1, 291	37, 045, 820																																																																									
								身体障害者手帳無料診断料	473, 590円																																																																		
								延べ64件																																																																			
								<table><tr><td>視覚</td><td>4件</td><td>20, 350円</td><td>呼吸器</td><td>2件</td><td>9, 900円</td></tr><tr><td>聴覚・平衡</td><td>8</td><td>36, 950</td><td>音声・言語・そしゃく</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>肢体</td><td>23</td><td>218, 460</td><td>膀胱・直腸・小腸</td><td>6</td><td>45, 650</td></tr><tr><td>心臓・肝臓・腎臓</td><td>21</td><td>142, 280</td><td>免疫</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	視覚	4件	20, 350円	呼吸器	2件	9, 900円	聴覚・平衡	8	36, 950	音声・言語・そしゃく	0	0	肢体	23	218, 460	膀胱・直腸・小腸	6	45, 650	心臓・肝臓・腎臓	21	142, 280	免疫	0	0																																											
視覚	4件	20, 350円	呼吸器	2件	9, 900円																																																																						
聴覚・平衡	8	36, 950	音声・言語・そしゃく	0	0																																																																						
肢体	23	218, 460	膀胱・直腸・小腸	6	45, 650																																																																						
心臓・肝臓・腎臓	21	142, 280	免疫	0	0																																																																						
								障害福祉サービス費	2, 003, 131, 641円																																																																		
								<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, 124人</td><td>224, 705, 999円</td><td>重度訪問介護</td><td>199人</td><td>55, 061, 758円</td></tr><tr><td>行動援護</td><td>141</td><td>20, 441, 886</td><td>同行援護</td><td>201</td><td>13, 652, 438</td></tr><tr><td>療養介護</td><td>63</td><td>17, 348, 210</td><td>短期入所</td><td>609</td><td>32, 010, 823</td></tr><tr><td>生活介護</td><td>2, 383</td><td>576, 233, 694</td><td>施設入所支援</td><td>617</td><td>119, 595, 885</td></tr><tr><td>グループホーム</td><td>1, 383</td><td>377, 590, 851</td><td>自立訓練</td><td>96</td><td>15, 731, 579</td></tr><tr><td>就労移行支援</td><td>366</td><td>68, 094, 257</td><td>就労継続A</td><td>558</td><td>157, 763, 357</td></tr><tr><td>就労継続B</td><td>2, 189</td><td>281, 456, 546</td><td>計画相談支援</td><td>1, 288</td><td>21, 081, 005</td></tr><tr><td>地域相談支援</td><td>4</td><td>130, 538</td><td>高額障害福祉サービス等給付費</td><td>1</td><td>18, 400</td></tr><tr><td>特定障害者特別給付費</td><td>1, 918</td><td>19, 185, 133</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>101</td><td>3, 029, 282</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	障害福祉サービス名	延べ人数	金額	障害福祉サービス名	延べ人数	金額	居宅介護	2, 124人	224, 705, 999円	重度訪問介護	199人	55, 061, 758円	行動援護	141	20, 441, 886	同行援護	201	13, 652, 438	療養介護	63	17, 348, 210	短期入所	609	32, 010, 823	生活介護	2, 383	576, 233, 694	施設入所支援	617	119, 595, 885	グループホーム	1, 383	377, 590, 851	自立訓練	96	15, 731, 579	就労移行支援	366	68, 094, 257	就労継続A	558	157, 763, 357	就労継続B	2, 189	281, 456, 546	計画相談支援	1, 288	21, 081, 005	地域相談支援	4	130, 538	高額障害福祉サービス等給付費	1	18, 400	特定障害者特別給付費	1, 918	19, 185, 133	特例特定障害者特別給付費	0	0	就労定着支援	101	3, 029, 282				
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, 124人	224, 705, 999円	重度訪問介護	199人	55, 061, 758円																																																																						
行動援護	141	20, 441, 886	同行援護	201	13, 652, 438																																																																						
療養介護	63	17, 348, 210	短期入所	609	32, 010, 823																																																																						
生活介護	2, 383	576, 233, 694	施設入所支援	617	119, 595, 885																																																																						
グループホーム	1, 383	377, 590, 851	自立訓練	96	15, 731, 579																																																																						
就労移行支援	366	68, 094, 257	就労継続A	558	157, 763, 357																																																																						
就労継続B	2, 189	281, 456, 546	計画相談支援	1, 288	21, 081, 005																																																																						
地域相談支援	4	130, 538	高額障害福祉サービス等給付費	1	18, 400																																																																						
特定障害者特別給付費	1, 918	19, 185, 133	特例特定障害者特別給付費	0	0																																																																						
就労定着支援	101	3, 029, 282																																																																									

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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 育成医療費 460,263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>5人</td><td>409,939円</td></tr><tr><td>入院外</td><td>4</td><td>50,324</td></tr></table> 身体障害者自動車改造助成費 80,000円 件数 1件 緊急措置費 4,680円 ・ 補償補填及び賠償金 39,800円 補償金 39,800円 移転補償費 都市整備部詰所内装改修工事に伴う電柱支線移設工事 ・ 償還金利子及び割引料 18,509,175円 償還金 18,509,175円 令和5年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 5,988,530円 令和5年度障害者医療費国庫負担金返還金 12,499,645円 令和5年度地域生活支援事業費等補助金国庫返還金 21,000円		実人数	金額	入院	5人	409,939円	入院外	4	50,324	
	実人数	金額																
入院	5人	409,939円																
入院外	4	50,324																
				(保険年金課	133,044,074)			経費の内訳 ・ 需用費 99,500円 消耗品費 48,537円 印刷製本費 50,963円 障害者医療証等 ・ 役務費 2,412,167円 審査支払手数料										

(1) 対象者数

令和7年3月31日現在

(単位：人)

区 分	国 保	社 保	後 期	計
身体障害者	230	151	476	857
知的障害者	73	53	4	130
精神障害者	16	2	3	21
難病患者	0	0	0	0
重複障害者	2	2	1	5
計	321	208	484	1,013

・ 使用料及び賃借料
複写機借上料 24,785円

・ 扶助費 130,507,622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	10,977	52,509,864
社 会 保 険	6,375	38,824,708
後期高齢者医療保険	18,314	39,173,050
計	35,666	130,507,622

当初予算額	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 36,094,000	円	円	円	円 36,094,000	円 35,905,164	円 188,836	% 99.5	経費の内訳 ・ 役務費 496,000円 手数料 496,000円 クビアカツヤカミキリ対策伐採作業 ・ 委託料 31,569,164円 建物管理等業務委託料 31,569,164円 老人福祉センター施設指定管理料 ・ 使用料及び賃借料 3,840,000円 その他使用料等 3,840,000円 老人福祉センター空調設備借上料 令和6年度老人福祉センター利用状況 <table><tr><th rowspan="2">月</th><th colspan="3">利用者数（人）</th><th rowspan="2">開館日数 （日）</th><th rowspan="2">1日平均 利用者数 （人/日）</th></tr><tr><th>男</th><th>女</th><th>合計</th></tr><tr><td>4</td><td>1,209</td><td>1,469</td><td>2,678</td><td>25</td><td>107</td></tr><tr><td>5</td><td>1,092</td><td>1,511</td><td>2,603</td><td>24</td><td>108</td></tr><tr><td>6</td><td>1,067</td><td>1,427</td><td>2,494</td><td>25</td><td>99</td></tr><tr><td>7</td><td>1,094</td><td>1,398</td><td>2,492</td><td>26</td><td>95</td></tr><tr><td>8</td><td>1,047</td><td>1,116</td><td>2,163</td><td>26</td><td>83</td></tr><tr><td>9</td><td>1,179</td><td>1,458</td><td>2,637</td><td>24</td><td>109</td></tr><tr><td>10</td><td>1,156</td><td>1,442</td><td>2,598</td><td>26</td><td>99</td></tr><tr><td>11</td><td>1,158</td><td>1,505</td><td>2,663</td><td>24</td><td>110</td></tr><tr><td>12</td><td>986</td><td>1,399</td><td>2,385</td><td>23</td><td>103</td></tr><tr><td>1</td><td>993</td><td>1,231</td><td>2,224</td><td>23</td><td>96</td></tr><tr><td>2</td><td>996</td><td>1,260</td><td>2,256</td><td>22</td><td>102</td></tr><tr><td>3</td><td>1,125</td><td>1,315</td><td>2,440</td><td>25</td><td>97</td></tr><tr><td>合計</td><td>13,102</td><td>16,531</td><td>29,633</td><td>293</td><td></td></tr><tr><td>月平均</td><td>1,092</td><td>1,378</td><td>2,469</td><td>24</td><td></td></tr></table>	月	利用者数（人）			開館日数 （日）	1日平均 利用者数 （人/日）	男	女	合計	4	1,209	1,469	2,678	25	107	5	1,092	1,511	2,603	24	108	6	1,067	1,427	2,494	25	99	7	1,094	1,398	2,492	26	95	8	1,047	1,116	2,163	26	83	9	1,179	1,458	2,637	24	109	10	1,156	1,442	2,598	26	99	11	1,158	1,505	2,663	24	110	12	986	1,399	2,385	23	103	1	993	1,231	2,224	23	96	2	996	1,260	2,256	22	102	3	1,125	1,315	2,440	25	97	合計	13,102	16,531	29,633	293		月平均	1,092	1,378	2,469	24		96～ 97
月	利用者数（人）			開館日数 （日）	1日平均 利用者数 （人/日）																																																																																																	
	男	女	合計																																																																																																			
4	1,209	1,469	2,678	25	107																																																																																																	
5	1,092	1,511	2,603	24	108																																																																																																	
6	1,067	1,427	2,494	25	99																																																																																																	
7	1,094	1,398	2,492	26	95																																																																																																	
8	1,047	1,116	2,163	26	83																																																																																																	
9	1,179	1,458	2,637	24	109																																																																																																	
10	1,156	1,442	2,598	26	99																																																																																																	
11	1,158	1,505	2,663	24	110																																																																																																	
12	986	1,399	2,385	23	103																																																																																																	
1	993	1,231	2,224	23	96																																																																																																	
2	996	1,260	2,256	22	102																																																																																																	
3	1,125	1,315	2,440	25	97																																																																																																	
合計	13,102	16,531	29,633	293																																																																																																		
月平均	1,092	1,378	2,469	24																																																																																																		

令和6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	27	54	81	345	436	781	701	877	1,578	136	102	238	1,209	1,469	2,678
5	23	52	75	310	526	836	634	842	1,476	125	91	216	1,092	1,511	2,603
6	28	45	73	323	495	818	606	800	1,406	110	87	197	1,067	1,427	2,494
7	28	63	91	312	442	754	666	807	1,473	88	86	174	1,094	1,398	2,492
8	27	65	92	370	428	798	583	572	1,155	67	51	118	1,047	1,116	2,163
9	30	64	94	406	525	931	647	794	1,441	96	75	171	1,179	1,458	2,637
10	28	81	109	384	493	877	648	804	1,452	96	64	160	1,156	1,442	2,598
11	30	65	95	380	559	939	643	813	1,456	105	68	173	1,158	1,505	2,663
12	20	88	108	326	481	807	576	740	1,316	64	90	154	986	1,399	2,385
1	21	81	102	348	447	795	563	633	1,196	61	70	131	993	1,231	2,224
2	29	69	98	354	436	790	547	670	1,217	66	85	151	996	1,260	2,256
3	30	74	104	384	484	868	638	673	1,311	73	84	157	1,125	1,315	2,440
計	321	801	1,122	4,242	5,752	9,994	7,452	9,025	16,477	1,087	953	2,040	13,102	16,531	29,633

(目) 5. 国民年金費

国民年金法に基づく拠出年金及び福祉年金事務に要した経費である。

保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円 37,802,000	円 △2,753,000	円	円	円 35,049,000	円 32,468,812	円 2,580,188	% 92.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 32,327,729円 ・ 需用費 141,083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	継続費及び繰上繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円 20,971,000	円	円	円	円 20,971,000	円 17,328,047	円 3,642,953	% 82.6	経費の内訳 ・ 委託料 17,328,047円 福祉会館施設指定管理料 13,781,537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 3,546,510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	継続費及び繰上繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円 428,000	円	円	円	円 428,000	円 285,000	円 143,000	% 66.6	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 285,000円 補助金 285,000円 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金	96～ 99

(目) 8. 生活困窮者自立支援費

生活困窮者自立支援法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 21,610,000	円 6,507,000	円	円	円 28,117,000	円 26,195,372	円 1,921,628	% 93.2	経費の内訳 ・旅費 6,020円 費用弁償（会計年度任用職員出張費用弁償） ・需用費 66,477円 消耗品費（事務用品） ・委託料 17,538,000円 令和6年度ホームレス巡回相談指導事業委託料 ・負担金補助及び交付金 1,548,853円 大阪府生活困窮者等広域就労支援事業負担金 ・扶助費 528,900円 住居確保給付金（3名延べ13件） ・償還金利子及び割引料 6,507,122円 償還金 6,507,122円 令和5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	98～ 99

(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

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（時間外勤務手当） 682,028円 ・ 需用費 456,084円 消耗品費 ・ 役務費 5,854,291円 通信運搬費 3,699,831円 手数料 2,154,460円 ・ 委託料 26,903,449円 エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金 電算業務委託料 17,281,000円 エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金 対応業務委託料 9,622,449円 ・ 使用料及び賃借料 36,167円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 822,790,000円 補助金 822,790,000円 エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金 123,750,000円 エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金 268,250,000円 定額減税補足給付金 430,790,000円	98～ 101
	1,213,726,000	151,353,000		1,365,079,000 [翌年度繰越額]	967,564,845 297,961,000]	99,553,155	70.9		
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額	940,652,181円				

名称	内訳	内容	金額
エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和6年度新たな低所得者世帯給付金)	新たな低所得者世帯1,110世帯 こども加算153世帯255人	1世帯あたり10万円、こども1人あたり5万円	123,750,000円
エネルギー・食料品等価格高騰支援給付金(令和6年度非課税世帯給付金)	非課税世帯8,121世帯 こども加算703世帯1,231人	1世帯あたり3万円、こども1人あたり2万円	268,250,000円
定額減税補足給付金(調整給付)	10,345人	定額減税の補足額により1人あたりの額は変動	430,790,000円

【繰越明許費】

- ・職員手当等(時間外勤務手当) 330,286円
- ・需用費 225,181円
 - 消耗品費
- ・役務費 264,907円
 - 通信運搬費 171,517円
 - 手数料 93,390円
- ・委託料 21,221,200円
 - エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金
 - 電算業務委託料 14,476,000円
 - エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金
 - 対応業務委託料 6,745,200円
- ・使用料及び賃借料 1,252円
 - 複写機借上料
- ・負担金補助及び交付金 88,800,000円
 - 補助金 88,800,000円
 - エネルギー・食料品等価格高騰緊急支援給付金
 - (均等割のみ課税世帯 779世帯
 - 非課税世帯へのこども加算分 69世帯122人
 - 均等割のみ課税世帯へのこども加算分 59世帯 96人)

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

児童福祉法等に基づく児童福祉等の事務執行に要した経費である。

子育て支援課
こども施設課
こども育成課

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	100～
260,721,000	△31,745,000		△255,000	228,721,000	224,420,607	4,300,393	98.1	・ 人件費（職員数27人分） 190,445,019円	103
				(子育て支援課	31,835,510)			・ 報酬 子ども・子育て会議委員報酬 313,500円	
								・ 報償費 講師謝礼 40,000円	
								・ 旅費 特別旅費 12,960円	
								・ 需用費 消耗品費 296,584円 印刷製本費 76,650円 219,934円	
								・ 役務費 手数料 30,000円	
								・ 委託料 その他の委託料 10,354,570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 2,913,570円 発達障害児療育事業委託料 170,000円	
								・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 2,374,293円 電算等借上料 381,093円 1,993,200円 家庭児童相談システムリース料	

								- 負担金補助及び交付金 15,298,059円 - 負担金 15,298,059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：6,651人) - 補償補填及び賠償金 3,115,544円 - 補償金 3,115,544円 - 障害児相談支援事業等委託料に係る補償金	
			(こども施設課	7,971)				経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 7,971円	
			(こども育成課	2,132,107)				経費の内訳 ・ 需用費 4,107円 消耗品費 ・ 委託料 396,000円 ひとり親家庭等法律相談事業委託料 ・ 負担金補助及び交付金 190,000円 補助金 190,000円 藤井寺市母子寡婦福祉会事業補助金 ・ 償還金利子及び割引料 1,542,000円 償還金 1,542,000円 補助金等返還金	

福祉総務課
保険年金課
子育て支援課
こども施設課
こども育成課

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

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 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 3,401,805,000	円 182,068,000	円	円 222,000	円 3,584,095,000	円 3,454,807,375	円 129,287,625	% 96.4	経費の内訳 ・ 役務費 699,568円 手数料 699,568円 障害児通所給付費に係る支払審査手数料 ・ 扶助費 586,729,066円 軽度・中等度難聴児補聴器購入等助成費 74,848円 小児慢性特定疾病日常生活用具給付金 288,750円 障害児通所給付費等 586,365,468円	102～ 105	
				(福祉総務課 587,428,634)						
				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		221 人	4,594,033 円	児 童 発 達 支 援	1,966 人	215,008,215 円
				放課後等デイサービス		4,072	362,432,749	医 療 型 児 童 発 達 支 援	3	32,860
				やむを得ない措置		0	0	保 育 所 等 訪 問 支 援	163	4,275,651
				肢体不自由児通所医療費		4	3,560	高 額 障 害 児 通 所 給 付 費	1	18,400
* 消費税引上げ分の使途について										
令和6年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額				893,650,000円						
うち、障害児通所給付費				109,033,000円						
うち、障害福祉サービス費（108ページ掲載）				401,309,000円						
うち、生活保護扶助事業（135ページ掲載）				383,308,000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	586,365	298,982	146,591		109,033	31,759				

(保険年金課 321,161,276)

○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) 医科・歯科・調剤	父・母等	8,488	1,202,351
	子	9,168	
(市制度) 柔整・あはき	父・母等	348	38,697
	子	145	
計		18,149	1,241,048

経費の内訳

・ 需用費	105,220円
消耗品費	12,012円
印刷製本費	93,208円
子ども医療証等	57,101円
ひとり親医療証等	36,107円

・ 役務費	8,635,288円
審査支払手数料	8,371,288円

ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料

1,241,048円

子ども医療費に係る審査支払手数料 7,062,643円

未熟児養育医療費に係る審査支払手数料 1,597円

未熟児医療システムに係る手数料 66,000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)	17,364	1,046,466
	(市 制 度)	29,121	1,675,040
小 学 生	(市 制 度)	38,883	2,356,919
中 学 生	(市 制 度)	16,953	1,035,351
16 歳 から 18 歳	(市 制 度)	15,734	948,867
計		118,055	7,062,643

○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	4	188
社 会 保 険	39	1,335
生 活 保 護	2	74
計	45	1,597

・ 委託料	1,622,500円
ひとり親家庭医療システム改修委託料	

・ 扶助費	309,985,888円
ひとり親家庭医療費一部負担金助成費	47,154,941円
子ども医療費一部負担金助成費	256,159,871円
未熟児養育医療助成費	6,671,076円

★★対象者数（小学生）

令和7年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	357
社会保険	2,369
計	2,726

※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）

84,813,014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	4,298	9,828,863
社会保険	34,747	74,984,151
計	39,045	84,813,014

★★★★対象者数（16歳から18歳）

令和7年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	209
社会保険	1,288
計	1,497

※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）

38,244,498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	1,839	4,017,999
社会保険	14,055	34,226,499
計	15,894	38,244,498

★★★★対象者数（中学生）

令和7年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	195
社会保険	1,309
計	1,504

※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）

44,392,452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	2,062	5,740,890
社会保険	14,961	38,651,562
計	17,023	44,392,452

○未熟児養育医療助成状況

(1) 対象者数 令和7年3月31日現在

区 分	対象者(人)
国民健康保険	0
社会保険	6
計	6

(2) 医療費助成状況

区 分	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	4	490,314
社会保険	39	4,003,962
生活保護	2	2,176,800
計	45	6,671,076

・償還金利息及び割引料
償還金
補助金等返還金

812,380円
812,380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 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 188,470円 子育て応援ヘルパー事業委託料 (利用者9名、合計123時間利用) ・ 扶助費 6,116,942円 母子生活支援施設措置費 (2件) 3,505,435円 助産施設措置費 (4件) 2,553,907円 子育て短期支援事業措置費 (1件、延べ6日) 57,600円 ・ 償還金利子及び割引料 248,000円 償還金 248,000円 補助金等返還金 (子育て支援課 6,553,412)	
				円	円			経費の内訳 ・ 報酬 142,500円 民間保育施設公募事業委員報酬 ・ 報償費 95,000円 民間保育施設公募事業会計士報償費 ・ 負担金補助及び交付金 159,670,794円 補助金 159,670,794円 民間保育所等運営費補助金 158,608,224円 (内 訳) ひかりこども園 22,581,947円 ラミー保育園 20,391,532円 惣社こども園 31,185,926円 ななこども園 24,711,881円 ふじの子保育園 13,645,180円 ふじの子第二保育園 12,431,640円 藤井寺カトリック幼稚園 5,292,400円 ふじみ保育園 28,367,718円 (こども施設課 162,760,294)	

									小規模保育事業所等運営費補助金 (内 訳) キングダム・キッズ 藤井寺	1,062,570円 1,062,570円
									・ 償還金利子及び割引料 償還金 補助金等返還金	2,852,000円 2,852,000円
									経費の内訳	
									・ 需用費 消耗品費 印刷製本費	111,915円 36,785円 75,130円
									・ 役務費 保険料 手数料 託児手数料	157,160円 137,400円 19,760円
									・ 委託料 児童手当制度改正電算業務委託料 児童扶養手当制度改正電算業務委託料 児童扶養手当障害判定業務委託料 ひとり親家庭学習支援事業委託料 病後児保育事業実施業務委託料 地域子育て支援拠点事業（一般型）委託料（5か所）	64,981,000円 6,875,000円 330,000円 8,800円 4,832,300円 7,314,900円 45,620,000円
○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）										
									・ 備品購入費 その他備品	29,800円
									・ 負担金補助及び交付金 負担金 教育・保育給付費（民間分） 教育・保育給付費（他市分） 施設等利用給付費 補助金 実費徴収に係る補足給付補助金 養育費確保支援事業補助金（7件）	1,010,638,135円 1,010,446,000円 969,122,810円 34,319,990円 7,003,200円 192,135円 33,701円 158,434円

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	1,490	10,950	5,952	12,045	30,437	100,193,630
ラミー保育園	2,007	7,453	4,350	6,600	20,410	103,723,020
惣社こども園	5,141	18,250	9,230	18,250	50,871	173,180,340
ふじみ保育園	4,895	17,658	10,860	21,170	54,583	177,256,930
ふじの子保育園	2,190	7,574	4,380	6,935	21,079	99,198,420
ふじの子第二保育園	1,460	7,473	4,531	8,395	21,859	85,810,250
ななこども園	2,736	13,140	7,728	17,613	41,217	134,681,600
キングダム・キッズ 藤井寺	1,693	4,501	0	0	6,194	52,004,680
藤井寺カトリック幼稚園	0	0	2,281	7,300	9,581	43,073,940
計	21,612	86,999	49,312	98,308	256,231	969,122,810

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	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	
○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	365	365	834,900円			
鶴町学園Sweet Baby Garden	0	0	0	30	30	109,270円			
くるみ共同保育所	0	0	0	365	365	1,492,160円			
Four Leaf	0	127	0	0	127	1,000,440円			
関西女子短期大学附属幼稚園	0	0	577	1,976	2,553	7,691,610円			
あけぼの・幼保学院	0	0	365	365	730	1,460,700円			
志紀学園幼稚園	0	0	121	0	121	348,070円			
とまり木保育園 今津中園	188	0	0	0	188	2,300,920円			
天宗長吉園	0	0	0	365	365	635,980円			
池尻ななこども園	0	0	0	365	365	869,760円			
さかとがはらこども園	0	0	0	365	365	645,150円			
どろんこ保育園	0	117	0	0	117	611,540円			
なかよしの森認定こども園	0	91	0	0	91	223,780円			
ひとつぶ保育園	0	0	30	0	30	88,620円			
ふれんど保育園	91	0	0	0	91	745,690円			
ひまわり乳児保育園	0	365	0	0	365	1,975,420円			
マリア保育園	0	0	0	59	59	110,720円			
みのり園	0	0	0	121	121	241,940円			
ゆう安中東こども園	0	123	0	0	123	412,830円			
ゆめの子保育園	0	578	0	0	578	3,735,470円			
育和白鷺学園	0	302	302	0	604	1,959,470円			
金塚幼稚園	0	20	0	0	20	77,230円			
鶴町学園（本園）	0	0	0	328	328	420,990円			
北阪保育園	0	0	304	304	608	1,696,000円			
誉田保育園	0	0	153	0	153	448,700円			
志紀おおぞらこども園	0	31	0	0	31	524,170円			
かしわらこども園	0	0	0	212	212	249,770円			
かたしもこども園	0	0	0	90	90	168,830円			
たまでこども園	0	0	212	0	212	331,670円			
長吉第3保育所	0	365	365	0	730	2,567,500円			
大阪市立南津守保育所	0	0	0	27	27	340,690円			
計	279	2,119	2,429	5,337	10,164	34,319,990円			

〔児童手当（旧制度）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	6,012	90,180,000
	3歳～	10,000	28,597	285,970,000
	中学校修了前	15,000	2,753	41,295,000
非被用者		10,000	8,054	80,540,000
		15,000	2,557	38,355,000
特例給付		5,000	1,900	9,500,000
小計			49,873	545,840,000

〔児童手当（新制度）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	2,596	38,940,000
		30,000	502	15,060,000
	3歳以上	10,000	19,952	199,520,000
		30,000	2,335	70,050,000
非被用者	0～3歳未満	15,000	573	8,595,000
		30,000	191	5,730,000
	3歳以上	10,000	5,142	51,420,000
		30,000	857	25,710,000
小計			32,148	415,025,000

合計		延児童数（人）	支出額（円）
		82,021	960,865,000

- ・ 扶助費 1,295,140,388円
 - 児童扶養手当給付費 326,557,460円
 - ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金（2件） 119,928円
 - 児童手当給付費 960,865,000円
 - ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 7,598,000円
 - （訓練促進給付金7件 延べ月数68ヶ月）
 - （修了支援給付金4件）
- ・ 償還金利子及び割引料 5,845,361円
 - 償還金 5,854,361円
 - 保育料過年度還付金 116,250円
 - 補助金等返還金 5,729,111円
 - 保育所・認定こども園給食費過年度還付金 9,000円

〔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		4,573	207,422,240
一部停止※1		3,412	80,453,910
加算	2子加算	2,206	23,651,300
	3子以降加算	861	6,869,450
一部停止※2	13条の2	278	7,888,240
	13条の3	12	272,320
	13条の2及び 13条の3	0	0
	合計	11,342	326,557,460

※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

こども施設課
こども育成課

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 869,123,000	円 △3,601,000	円	円 33,000	円 865,555,000	円 832,989,236	円 32,565,764	% 96.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数118人分） 689,430,299円 ・ 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 1,978,050円 報償費 1,332,200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 69,000円 保育サポーター活用事業 211,200円 講師謝礼 510,000円 記念品費 135,850円 卒園記念品費 ・ 旅費 133,620円 特別旅費 110,120円 費用弁償 23,500円 ・ 需用費 86,852,375円 (単位：円)	104～ 107																																																																								
<table><tr><td></td><td>第1保育所</td><td>第3保育所</td><td>第4保育所</td><td>第5保育所</td><td>第6保育所</td><td>道明寺こども園</td><td>一括発注分</td><td>計</td></tr><tr><td>消耗品費</td><td>852,329</td><td>1,065,868</td><td>564,603</td><td>520,924</td><td>550,433</td><td>984,897</td><td>1,134,218</td><td>5,673,272</td></tr><tr><td>印刷製本費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21,450</td><td>21,450</td></tr><tr><td>光熱水費</td><td>5,315,957</td><td>4,567,444</td><td>3,177,364</td><td>2,589,163</td><td>2,329,223</td><td>9,968,102</td><td></td><td>27,947,253</td></tr><tr><td>修繕料</td><td>165,990</td><td>178,761</td><td>105,600</td><td>151,140</td><td>193,930</td><td>117,364</td><td>5,350,477</td><td>6,263,262</td></tr><tr><td>賄材料費</td><td>8,620,276</td><td>9,352,611</td><td>5,393,438</td><td>4,591,230</td><td>5,206,524</td><td>13,776,053</td><td></td><td>46,940,132</td></tr><tr><td>実習材料費</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>7,006</td><td>7,006</td></tr><tr><td>計</td><td>14,954,552</td><td>15,164,684</td><td>9,241,005</td><td>7,852,457</td><td>8,280,110</td><td>24,846,416</td><td>6,513,151</td><td>86,852,375</td></tr></table>											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	852,329	1,065,868	564,603	520,924	550,433	984,897	1,134,218	5,673,272	印刷製本費							21,450	21,450	光熱水費	5,315,957	4,567,444	3,177,364	2,589,163	2,329,223	9,968,102		27,947,253	修繕料	165,990	178,761	105,600	151,140	193,930	117,364	5,350,477	6,263,262	賄材料費	8,620,276	9,352,611	5,393,438	4,591,230	5,206,524	13,776,053		46,940,132	実習材料費							7,006	7,006	計	14,954,552	15,164,684	9,241,005	7,852,457	8,280,110	24,846,416	6,513,151	86,852,375
	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	852,329	1,065,868	564,603	520,924	550,433	984,897	1,134,218	5,673,272																																																																									
印刷製本費							21,450	21,450																																																																									
光熱水費	5,315,957	4,567,444	3,177,364	2,589,163	2,329,223	9,968,102		27,947,253																																																																									
修繕料	165,990	178,761	105,600	151,140	193,930	117,364	5,350,477	6,263,262																																																																									
賄材料費	8,620,276	9,352,611	5,393,438	4,591,230	5,206,524	13,776,053		46,940,132																																																																									
実習材料費							7,006	7,006																																																																									
計	14,954,552	15,164,684	9,241,005	7,852,457	8,280,110	24,846,416	6,513,151	86,852,375																																																																									

								・ 役務費 7,163,210円 - 通信運搬費 3,429,981円 - 電話使用料 702,641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 153,340円 - 広告料 45,100円 - 保険料 943,420円 - 賠償責任保険料 - 手数料 2,405,763円 - 歯科検診手数料 37,950円 - 貯水槽点検清掃 27,500円 - 冷凍冷蔵庫清掃 50,820円 - 浄化槽法定検査 7,500円 - 高天井除塵等清掃 173,800円 - 植木消毒 48,513円 - ネズミ・ゴキブリ駆除 176,000円 - オージオメータ検査（保育所） 62,150円 - ピアノ調律 95,590円 - 機密文書処理業務 3,850円 - 窓ガラス清掃 42,000円 - 医療的ケア児保育支援業務 1,590,600円 - 計量器検査 9,300円 - 産業廃棄物収集運搬処理 80,190円 - パソコン等保守 338,946円 - 保守および消耗品等代金 292,086円 - 保育所献立システム保守料 46,860円 ・ 委託料 37,277,274円 - 設計・測量等業務委託料 866,800円 - 市立保育所改修工事に伴う設計業務委託料（市立第6保育所排水設備改修工事） - 建物管理等業務委託料 5,551,102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） 501,600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6保育所） 132,000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
								空調設備点検清掃業務委託料 462,000円 昇降機保守点検業務委託料（道明寺こども園） 577,500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 1,191,672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 1,299,560円 フロン排出抑制法に伴う点検業務委託料 199,100円 その他の委託料 30,859,372円 遊具保守点検業務委託料 223,778円 消防用設備保守点検業務委託料 293,700円 給食調理業務等委託料 29,092,800円 検体検査等委託料（砂場検査） 23,760円 検体検査等委託料（腸内細菌検査等） 1,225,334円 ・ 使用料及び賃借料 4,562,972円 土地・建物借上料 4,485,000円 道明寺こども園借地料 車両等借上料 38,900円 児童急病時タクシー借上料 その他使用料等 39,072円 AED借上料 ・ 原材料費 90,800円 ・ 備品購入費 1,852,571円 図書購入費 280,600円 施設備品 1,481,881円 保育所・こども園用備品 668,492円 施設備品 813,389円 その他備品 90,090円	

									- 負担金補助及び交付金 443,995円 - 負担金 443,995円 - 日本スポーツ振興センター負担金 202,235円 - 保育士等研修負担金 94,000円 - 保健連絡協議会負担金 7,000円 - 公共下水道受益者負担金 140,760円	
				(こども育成課	1,653,970)				経費の内訳 ・報償費 18,000円 - 報償費 18,000円 - 医療的ケア検討委員会アドバイザー ・需用費 65,411円 - 消耗品費 15,977円 - 印刷製本費 49,434円 ・役務費 690,121円 - 手数料 690,121円 - コンビニ等収納代行事務手数料 223,481円 - 口座振替手数料 466,640円 ・委託料 880,438円 - 電算業務等委託料 870,870円 - 子ども子育て支援システム改修業務委託料 819,500円 - コンビニエンスストア収納準備業務委託料 51,370円 - その他の委託料 9,568円 - コールセンター運営業務委託料	

○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	1,095	12,043	7,025	19,201	39,364
市立第3保育所	2,190	14,113	9,792	20,623	46,718
市立第4保育所	1,064	6,935	5,475	11,115	24,589
市立第5保育所	1,095	7,210	4,380	8,859	21,544
市立第6保育所	1,095	8,006	5,110	9,520	23,731
道明寺こども園	2,190	15,764	9,125	18,182	45,261
計	8,729	64,071	40,907	87,500	201,207

※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
291人	150人	441人

(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額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ																												
円 1,018,000	円	円	円	円 1,018,000	円 842,664	円 175,336	% 82.8	経費の内訳 ・ 報償費 502,500円 ・ 需用費 28,864円 消耗品費 ・ 役務費 311,300円 手数料 令和6年度カンガルー教室事業実績 <table><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">教室 回数 (回)</th><th colspan="3">参 加 延 人 数</th></tr><tr><th>保護者 (人)</th><th>幼 児 (人)</th><th>合 計 (人)</th></tr><tr><td>第1期(4月～7月)</td><td>12</td><td>52</td><td>62</td><td>114</td></tr><tr><td>第2期(8月～11月)</td><td>20</td><td>99</td><td>103</td><td>202</td></tr><tr><td>第3期(12月～3月)</td><td>20</td><td>116</td><td>124</td><td>240</td></tr><tr><td>合 計</td><td>52</td><td>267</td><td>289</td><td>556</td></tr></table>		教室 回数 (回)	参 加 延 人 数			保護者 (人)	幼 児 (人)	合 計 (人)	第1期(4月～7月)	12	52	62	114	第2期(8月～11月)	20	99	103	202	第3期(12月～3月)	20	116	124	240	合 計	52	267	289	556	106～ 107
	教室 回数 (回)	参 加 延 人 数																																			
		保護者 (人)	幼 児 (人)	合 計 (人)																																	
第1期(4月～7月)	12	52	62	114																																	
第2期(8月～11月)	20	99	103	202																																	
第3期(12月～3月)	20	116	124	240																																	
合 計	52	267	289	556																																	

(項) 3. 生活保護費

(目) 1. 生活保護総務費

生活保護法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 141,951,000	円 63,691,000	円	円	円 205,642,000	円 201,381,478	円 4,260,522	% 97.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数19人分） 118,548,849円 ・ 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 90,000円 行旅死亡人等遺骨安置謝礼 90,000円 善光寺遺骨安置謝礼 30,000円 一心寺納骨謝礼 60,000円 ・ 旅費 43,340円 特別旅費 42,620円 費用弁償 720円 ・ 需用費 255,042円 消耗品費 154,393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 94,149円 窓あき封筒等 修繕料 6,500円 訪問用自転車修繕 ・ 役務費 6,347,958円 診療報酬審査手数料 1,230,833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 544,011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 オンライン資格確認等支払基金手数料 123,240円 生活保護システム保守 1,570,800円	108～ 109

(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 事業 繰越 繰越額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要				事項別 明細書 ページ																								
円 2,349,000,000	円	円	円	円 2,349,000,000	円 2,236,874,436	円 112,125,564	% 95.2	経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 2,236,874,436円				108～ 109																								
(単位：円、人)																																				
	生活扶助	住宅扶助	教育扶助	介護扶助	医療扶助	出産扶助	生業扶助	葬祭扶助	施設事務費	就労自立 給付金	進学・就職 準備給付金	合計																								
金額	650,149,880	405,924,757	9,163,452	58,330,505	1,085,838,760	492,820	4,366,956	6,057,209	14,492,456	657,641	1,400,000	2,236,874,436																								
延人数	14,028	14,290	1,066	3,686	12,654	1	357	31	67	11	8																									
1人当	46,347	28,406	8,596	15,825	85,810	492,820	12,232	195,394	216,305	59,786	175,000																									
* 消費税引上げ分の使途について 令和6年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額 893,650,000円 うち、生活保護扶助事業 383,308,000円 うち、障害福祉サービス費（108ページ掲載） 401,309,000円 うち、障害児通所給付費（120ページ掲載） 109,033,000円 (単位：千円) <table><tr><th rowspan="3">事業名</th><th rowspan="3">経費</th><th colspan="5">財 源 内 訳</th></tr><tr><th colspan="3">特 定 財 源</th><th colspan="2">一 般 財 源</th></tr><tr><th>国支出金</th><th>府支出金</th><th>その他</th><th>引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)</th><th>その他</th></tr><tr><td>生活保護扶助事業</td><td>2,236,874</td><td>1,714,297</td><td>12,065</td><td>15,552</td><td>383,308</td><td>111,652</td></tr></table>													事業名	経費	財 源 内 訳					特 定 財 源			一 般 財 源		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)	その他	生活保護扶助事業	2,236,874	1,714,297	12,065	15,552	383,308	111,652
事業名	経費	財 源 内 訳																																		
		特 定 財 源			一 般 財 源																															
		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)	その他																														
生活保護扶助事業	2,236,874	1,714,297	12,065	15,552	383,308	111,652																														

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・医療連携課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	108～
382,018,000	△13,582,000			368,436,000 [翌年度繰越額]	340,475,877 1,100,000]	26,860,123	92.4	・ 人件費（職員数30人分） 199,997,554円	113
								・ 報酬 143,000円 地区保健推進員報酬	
								・ 報償費 7,095,365円 マタニティ教室（助産師 8人） 64,000円 4か月児健康診査（医師 24人） 782,400円 1歳6か月児健康診査 1,821,600円 （医師 24人、歯科医師 24人、心理発達相談員 24人） 3歳6か月児健康診査 1,821,600円 （医師 24人、歯科医師 24人、心理発達相談員 24人） 5歳児健康診査 497,700円 （医師 11人、心理発達相談員 13人） 経過観察健康診査 1,218,665円 （医師 12人、心理発達相談員 80人） 2歳6か月児歯科健康診査（歯科医師 24人） 782,400円 キッズくらぶ（心理発達相談員 10人） 107,000円	
								・ 旅費 10,740円 特別旅費 4,200円 費用弁償 6,540円	
								・ 需用費 322,183円 消耗品費 178,766円 印刷製本費 109,450円 賄材料費 33,967円	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 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 6,440,666円 通信運搬費 119,921円 保険料 300円 手数料 6,320,445円 妊産婦・新生児訪問指導 61,110円 クリーニング代 12,100円 乳幼児健診受付業務手数料 336,000円 保健師人材派遣手数料 5,911,235円 ・ 委託料 62,940,270円 妊婦健康診査委託料 35,062,001円 乳児一般・後期健康診査委託料 4,586,096円 産前産後サポート事業委託料 473,525円 妊婦歯科健康診査委託料 897,600円 産婦健康診査事業委託料 3,054,958円 産後ケア事業委託料 2,370,100円 子育て世代包括支援センター事業委託料 10,182,170円 新生児聴覚検査委託料 1,581,620円 産婦人科・小児科オンライン相談業務委託料 3,168,000円 乳幼児口腔衛生管理業務委託料 1,564,200円 ・ 備品購入費 35,400円 その他備品 ・ 負担金補助及び交付金 51,887,103円 負担金 11,367,022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 4,565,407円 南河内圏域障害児（者）歯科診療事業運営委員会負担金 722,287円 南河内北部広域小児急病診療事業負担金 6,009,328円																						
<table><tr><td colspan="3">＜保健指導等＞</td></tr><tr><td>事業名等</td><td>対象者数</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>1歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務</td><td>380人</td><td>111人</td></tr><tr><td>2歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務</td><td>343人</td><td>108人</td></tr><tr><td>3歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務</td><td>393人</td><td>97人</td></tr><tr><td>妊産婦・乳幼児等保健指導</td><td>—</td><td>4,743人</td></tr><tr><td>妊産婦・乳幼児等訪問指導</td><td>—</td><td>1,123人</td></tr></table>										＜保健指導等＞			事業名等	対象者数	実施人数	1歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務	380人	111人	2歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務	343人	108人	3歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務	393人	97人	妊産婦・乳幼児等保健指導	—	4,743人	妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,123人
＜保健指導等＞																														
事業名等	対象者数	実施人数																												
1歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務	380人	111人																												
2歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務	343人	108人																												
3歳6か月児乳幼児口腔衛生管理業務	393人	97人																												
妊産婦・乳幼児等保健指導	—	4,743人																												
妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,123人																												
<table><tr><td colspan="2">＜その他＞</td></tr><tr><td>事業名等</td><td>実施人数</td></tr><tr><td>母子健康手帳の発行</td><td>332人</td></tr></table>										＜その他＞		事業名等	実施人数	母子健康手帳の発行	332人															
＜その他＞																														
事業名等	実施人数																													
母子健康手帳の発行	332人																													

補助金	40,520,081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	19,766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	97,861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	186,454円
藤井寺市出産・子育て応援事業補助金	35,400,000円
助費	1,034,596円
妊婦健診一部負担金助成	827,290円
乳児一般健診一部負担金助成	42,726円
産婦健診一部負担金助成	98,440円
新生児聴覚検査一部負担金助成	66,140円
墨金利子及び割引料	10,569,000円
償還金	10,569,000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・医療連携課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰上額	予備費 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 123, 501, 000	円	円	円 2, 095, 000	円 125, 596, 000	円 113, 885, 902	円 11, 710, 098	% 90. 7	経費の内訳 ・ 報酬 161, 500円 藤井寺市健康づくり推進協議会委員報酬（13人） 123, 500円 胃内視鏡検診運営委員会委員報酬（4人） 38, 000円 ・ 報償費 1, 037, 341円 胃がん検診（医師 21人） 684, 600円 講師謝礼（健康づくり講座） 20, 000円 記念品費 332, 741円 ・ 旅費 29, 800円 特別旅費 ・ 需用費 2, 239, 616円 消耗品費 822, 669円 印刷製本費 1, 040, 050円 賄材料費 376, 897円 ・ 役務費 578, 252円 手数料 ・ 委託料 109, 524, 393円 住民健康診査委託料 38, 419, 337円 特定健康診査等の対象とならない方の健康診査委託料 945, 791円 重度障害者の健康診査委託料 239, 778円 胃がん検診委託料 12, 599, 707円 子宮がん検診委託料 9, 427, 749円 肺がん・結核住民検診委託料 5, 985, 540円 乳がん検診委託料 8, 447, 548円 大腸がん検診委託料 3, 213, 187円 成人歯科健康診査委託料 10, 641, 600円	112～ 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>37回</td><td>427人</td></tr><tr><td>その他の</td><td>2回</td><td>57人</td></tr><tr><td>計</td><td>39回</td><td>484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	37回	427人	その他の	2回	57人	計	39回	484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	37回	427人																						
その他の	2回	57人																						
計	39回	484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>179回</td><td>277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	179回	277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	179回	277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 796,750円
 骨粗鬆症検診委託料 148,500円
 住民健診データ入力業務委託料 1,707,640円
 がん検診受付業務委託料 4,370,781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 8,085円
 運動・スポーツ習慣化促進業務委託料 11,723,200円
 健康管理システム胃内視鏡検査事業拡張対応業務委託料 770,000円

 ・負担金補助及び交付金 250,000円
 補助金 250,000円
 藤井寺市がん患者用ウィッグ等購入費補助金

 ・償還金利子及び割引料 65,000円
 償還金 65,000円
 補助金等返還金

○各種検診実施状況

検 診 名	受診者数（人）	実施場所	実施内容
住民健康診査	8,771	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	71	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
肝炎ウイルス検査	1	医療機関	HB S抗原検査、H C V抗体検査
重度障害者の健康診査	18	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	538	集団	問診、胃部X線撮影（休日は2日実施）、胃内視鏡
	404	個別	
子宮がん検診	68 (0)	集団	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
	1,257 (45)	個別	
肺がん・結核住民検診	1,998	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）
	95	個別	
乳がん検診	1,112 (12)	集団	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
	138 (45)	個別	
大腸がん検診	2,109	集団	問診、便潜血反応検査（2日法）（休日は2日実施）
	103	個別	
成人歯科健康診査	1,576 (0)	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	100	保健センター	踵部超音波による骨密度測定

(目) 3. 予防費

各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	112～
256,130,000	193,216,000		△2,676,000	446,670,000	286,686,143	159,983,857	64.2	- 報酬 95,000円 委員報酬（健康被害調査委員会） - 需用費 867,306円 消耗品費 119,196円 印刷製本費 748,110円 - 役務費 663,192円 予防接種賠償責任保険料 483,192円 風しん第5期予防接種等手数料 113,400円 その他手数料（コロナワクチン） 66,600円 - 委託料 235,369,983円 麻疹・風疹個別接種委託料 8,396,080円 日本脳炎個別接種委託料 12,535,545円 DPT・DT2期個別接種委託料 2,100,384円 インフルエンザ個別接種委託料 40,079,488円 4種混合ワクチン接種委託料 6,361,850円 ヒブワクチン接種委託料 4,133,584円 BCG個別接種委託料 3,976,060円 小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料 16,679,773円 水痘予防接種委託料 6,716,600円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 422,605円 B型肝炎個別接種委託料 6,852,087円 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 54,192,878円 ロタワクチン予防接種委託料 9,881,905円 新型コロナウイルスワクチン接種等委託料（臨時接種分） 2,277円 コロナワクチン接種委託料 42,319,344円 風しん第5期予防接種等委託料 147,532円 妊娠希望者等風しん予防接種委託料 305,250円 5種混合ワクチン予防接種委託料 18,109,641円	115

								医療廃棄物処理委託料	6,600円	
								健康管理システム新型コロナワクチン定期接種化対応		
								業務委託料	563,750円	
								健康管理システム5種混合ワクチン予防接種対応業務		
								委託料	563,750円	
								健康管理システム新型コロナ6回目以降・HPV対応		
								業務委託料	1,023,000円	
								・負担金補助及び交付金	2,816,583円	
								負担金	2,816,583円	
								風しん第5期予防接種等負担金	2,538,184円	
								新型コロナウイルスワクチン接種負担金	278,399円	
								・扶助費	1,861,040円	
								各種予防接種一部負担金助成		
								・補償補填及び賠償金	9,816,677円	
								補償金	9,816,677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	34,812,726円	
								償還金	34,812,726円	
								補助金等返還金	1,726,000円	
								補助金等返還金（コロナワクチン）	33,086,726円	

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流増減額	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	%		
令和6年度予防接種実績									
予防接種名	実施時期	対 象 者	対象者数 (人) ①	接種者数 (人) ②	接種率 (%) ③ ②/①	備 考			
ポリオ	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	—	0	—	藤井寺市の医療機関			
4 種 混 合	通年	1期初回 生後2か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	1,433	547	38.2	藤井寺市の医療機関			
日 本 脳 炎 1 期	通年	1期初回 生後6か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後6か月以上経過し、生後90か月未満の者	1,231	1,142	92.8	藤井寺市の医療機関			
日 本 脳 炎 2 期	通年	9歳～13歳未満の者	484	438	90.5	藤井寺市の医療機関			
日 本 脳 炎 特 例 措 置	通年	平成19年4月1日以前に生まれ、かつ20歳未満で1期・2期を計4回接種していない者	—	19	—	藤井寺市の医療機関			
B C G	通年	1歳未満の者	336	343	102.1	藤井寺市の医療機関			
D T (2 期)	通年	11歳～13歳未満の者	539	397	73.7	藤井寺市の医療機関			
D P T	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	—	1	—	藤井寺市の医療機関			
麻 し ん 風 し ん 1 期	通年	1歳～2歳未満の者	393	359	91.3	藤井寺市の医療機関			
麻 し ん 風 し ん 2 期	通年	5歳～7歳未満で小学校就学の前年度にあたる者	418	394	94.3				
イ ン フ ル エ ン ザ	10～1月	65歳以上の者等	17,909	9,636	53.8	藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市の医療機関 一部を除き、実施			
ヒブ	通年	生後2か月～5歳未満の者	1,401	449	32.0	藤井寺市の医療機関			
小 児 用 肺 炎 球 菌	通年	生後2か月～5歳未満の者	1,401	1,334	95.2	藤井寺市の医療機関			
5 種 混 合	通年	1期初回 生後2か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	1,433	877	61.2	藤井寺市の医療機関			

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	822	443	53.9	藤井寺市の医療機関
		平成9年4月2日から平成20年4月1日の間に生まれた女性 (キャッチアップ)	—	1,594	—	
高 齢 者 肺 炎 球 菌	通年	65歳の者等	720	94	13.1	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・同居者 及び妊婦の配偶者・同居者	—	30	—	藤井寺市の医療機関
水 痘	通年	1歳～3歳未満の者	771	712	92.3	藤井寺市の医療機関
B 型 肝 炎	通年	生後2か月～1歳未満の者	1,008	1,001	99.3	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	—	57	—	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）	672	1・2回目 660	98.2	藤井寺市の医療機関
				3回目 47	—	
新 型 コ ロ ナ	10～1月	65歳以上の者等	17,909	3,192	17.8	藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市の医療機関 一部を除き、実施

(環境衛生課 383,636)

経費の内訳
・ 需用費 138,996円
印刷製本費 138,996円
犬の鑑札他
・ 委託料 244,640円
予防注射済票交付委託料
@220円×1,112件

(目) 4. 保健センター費

保健センターに関する事務及び管理運営に要した経費である。

健康・医療連携課

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 17,003,000	円	円	円 △41,000	円 16,962,000	円 16,557,747	円 404,253	% 97.6	経費の内訳 ・ 需用費 3,681,457円 消耗品費 60,235円 光熱水費 3,046,922円 修繕料 574,300円 ・ 役務費 603,590円 通信運搬費 385,407円 手数料 218,183円 ・ 委託料 12,272,700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 3,238,400円	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・医療連携課

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 27,853,000	円	円	円 2,569,000	円 30,422,000	円 30,042,009	円 379,991	% 98.8	経費の内訳 ・ 報酬 144,000円 市立休日急病診療所運営委員会委員報酬（8人） ・ 報償費 19,427,270円 医師報償費 12,758,340円 薬剤師報償費 6,668,930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="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>2</td></tr></table> ・ 需用費 4,428,034円 消耗品費 52,778円 印刷製本費 30,800円 医薬材料費 4,344,456円 ・ 役務費 1,878,490円 通信運搬費 162,533円 医師賠償責任保険料 80,624円 手数料 1,635,333円 休診所受付事務手数料 1,239,168円 クリーニング代 155,265円 歯科用チェア等撤去手数料 240,900円 ・ 委託料 4,150,775円 事務委託料 3,343,032円 レセプト作成委託料 590,823円 医療廃棄物処理委託料 18,920円 産業廃棄物運搬処理委託料 198,000円		種 別	人 員 数	医 師	休 日	134	年末年始	10	薬 剤 師	休 日	134	年末年始	15	棚 卸 し	2	116～ 117
	種 別	人 員 数																						
医 師	休 日	134																						
	年末年始	10																						
薬 剤 師	休 日	134																						
	年末年始	15																						
	棚 卸 し	2																						

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 ・ 備品購入費 図書購入費 13,440円																																																																																																									
令和6年度 月別休日急病診療所患者数 (単位：人) <table><tr><th rowspan="2">区分 月別</th><th rowspan="2">診療 日数</th><th rowspan="2">患者数</th><th colspan="2">科 目 別</th></tr><tr><th>内 科</th><th>小児科</th></tr><tr><td>4月</td><td>5</td><td>42</td><td>27</td><td>15</td></tr><tr><td>5月</td><td>7</td><td>73</td><td>33</td><td>40</td></tr><tr><td>6月</td><td>5</td><td>28</td><td>21</td><td>7</td></tr><tr><td>7月</td><td>5</td><td>52</td><td>32</td><td>20</td></tr><tr><td>8月</td><td>5</td><td>45</td><td>33</td><td>12</td></tr><tr><td>9月</td><td>7</td><td>46</td><td>24</td><td>22</td></tr><tr><td>10月</td><td>5</td><td>32</td><td>17</td><td>15</td></tr><tr><td>11月</td><td>6</td><td>43</td><td>27</td><td>16</td></tr><tr><td>12月</td><td>7</td><td>339</td><td>241</td><td>98</td></tr><tr><td>1月</td><td>8</td><td>435</td><td>343</td><td>92</td></tr><tr><td>2月</td><td>6</td><td>64</td><td>37</td><td>27</td></tr><tr><td>3月</td><td>6</td><td>42</td><td>24</td><td>18</td></tr><tr><td>合計</td><td>72</td><td>1,241</td><td>859</td><td>382</td></tr></table> 令和6年度 年末年始休日急病診療所患者数 (単位：人) <table><tr><th>区分 月日別</th><th>患者数</th><th colspan="2">科 目 別</th></tr><tr><th></th><th></th><th>内 科</th><th>小児科</th></tr><tr><td>12月30日</td><td>67</td><td>50</td><td>17</td></tr><tr><td>12月31日</td><td>93</td><td>74</td><td>19</td></tr><tr><td>1月1日</td><td>99</td><td>69</td><td>30</td></tr><tr><td>1月2日</td><td>111</td><td>96</td><td>15</td></tr><tr><td>1月3日</td><td>89</td><td>73</td><td>16</td></tr><tr><td>合計</td><td>459</td><td>362</td><td>97</td></tr></table>										区分 月別	診療 日数	患者数	科 目 別		内 科	小児科	4月	5	42	27	15	5月	7	73	33	40	6月	5	28	21	7	7月	5	52	32	20	8月	5	45	33	12	9月	7	46	24	22	10月	5	32	17	15	11月	6	43	27	16	12月	7	339	241	98	1月	8	435	343	92	2月	6	64	37	27	3月	6	42	24	18	合計	72	1,241	859	382	区分 月日別	患者数	科 目 別				内 科	小児科	12月30日	67	50	17	12月31日	93	74	19	1月1日	99	69	30	1月2日	111	96	15	1月3日	89	73	16	合計	459	362	97
区分 月別	診療 日数	患者数	科 目 別																																																																																																														
			内 科	小児科																																																																																																													
4月	5	42	27	15																																																																																																													
5月	7	73	33	40																																																																																																													
6月	5	28	21	7																																																																																																													
7月	5	52	32	20																																																																																																													
8月	5	45	33	12																																																																																																													
9月	7	46	24	22																																																																																																													
10月	5	32	17	15																																																																																																													
11月	6	43	27	16																																																																																																													
12月	7	339	241	98																																																																																																													
1月	8	435	343	92																																																																																																													
2月	6	64	37	27																																																																																																													
3月	6	42	24	18																																																																																																													
合計	72	1,241	859	382																																																																																																													
区分 月日別	患者数	科 目 別																																																																																																															
		内 科	小児科																																																																																																														
12月30日	67	50	17																																																																																																														
12月31日	93	74	19																																																																																																														
1月1日	99	69	30																																																																																																														
1月2日	111	96	15																																																																																																														
1月3日	89	73	16																																																																																																														
合計	459	362	97																																																																																																														

(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 142,000	円	円	円	円 142,000	円 89,459	円 52,541	% 63.0	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 2,059円 ・ 委託料 その他の委託料 アライグマ防除に係る措置委託料 @4,600円×19頭 87,400円 87,400円	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 21,225,000	円	円	円 38,000	円 21,263,000	円 21,236,983	円 26,017	% 99.9	経費の内訳 ・ 需用費 10,216,723円 消耗品費 402,798円 印刷製本費 26,950円 光熱水費 953,535円 燃料費 4,389,440円 修繕料 4,444,000円 市営火葬場火葬炉設備修繕業務 4,070,000円 市営火葬場漏水修繕業務 374,000円 ・ 役務費 250,260円 手数料 250,260円 市営火葬場火葬炉設備点検業務 220,000円 浄化槽法定検査手数料 5,000円 浄化槽保守点検清掃手数料 25,260円 ・ 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 市営火葬場土地使用料	116～ 117

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

健康・医療連携課（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 1,688,000	円	円	円	円 1,688,000	円 1,291,545	円 396,455	% 76.5	経費の内訳 ・旅費 19,200円 特別旅費（研修交通費） 10,800円 費用弁償（会計年度任用職員） 8,400円 ・需用費 238,222円 消耗品費 96,216円 修繕料 5,095円 被服費 127,050円 医薬材料費 9,861円 ・役務費 740,609円 通信運搬費（電話料、郵送料） 529,729円 保険料（訪問看護賠償責任保険） 20,800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 101,898円 複写機借上料 88,808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 60,516円 図書購入費 18,216円 機械器具購入費 42,300円 ・負担金補助及び交付金 131,100円 負担金 131,100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 87,100円	116～ 119

(目) 9. 病院事業清算費

閉院した市立藤井寺市民病院の清算及び維持管理に係る経費である。

健康・医療連携課（旧市民病院整理室）

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 81,563,000	円 392,921,000	円	円 △ 1,985,000	円 472,499,000	円 416,882,288	円 55,616,712	% 88.2	経費の内訳 ・報酬 4,445,873円 【未払い金】 会計年度任用職員報酬 4,445,873円 ・職員手当等 365,962,894円 【未払い金】 退職手当 365,173,542円 その他手当 789,352円 ・共済費 247,067円 【未払い金】 職員共済費 247,067円 ・旅費 25,180円 【未払い金】 普通旅費 3,780円 会計年度任用職員費用弁償 21,400円 ・需用費 9,486,229円 【未払い金】 消耗品費 4,730円 電気 1,417,680円 ガス 15,507円 水道 555,691円 燃料費 14,504円 医薬材料費 1,174,813円 【残務整理】 消耗品費 23,602円 印刷製本費 40,920円 修繕料（病院看板及び支柱撤去等） 2,107,248円 光熱水費 4,131,534円	118～ 121

当初予算額	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 377,012円 【未払い金】 通信運搬費 49,065円 クレジットカード手数料等 209,499円 【残務整理】 薬品等処分手数料 118,448円 ・ 委託料 31,949,034円 【未払い金】 医療ガス設備保守業務委託料 220,000円 建物総合管理業務委託料 3,939,892円 医療用画像システム保守業務委託料 2,373,250円 X線画像診断システム保守業務委託料 1,791,350円 医療情報システム保守点検業務委託料 1,539,362円 財務システム等保守業務委託料 360,552円 外部検査業務委託料 100,300円 C T スキャン保守点検業務委託料 5,497,800円 MR I 保守点検業務委託料 5,500,000円 超音波診断装置保守業務委託料 627,000円 医事業務委託料 3,244,560円 ティーサーバー保守業務委託料 101,640円 生化学自動分析装置保守業務委託料 594,000円 自動血球計数装置保守業務委託料 765,600円 基準寝具準備業務委託料 2,587円 被服クリーニング業務委託料 90,271円 X線ガラスバッチ測定業務委託料 79,475円 事業系一般廃棄物処理業務委託料 187,000円 感染性廃棄物運搬処理等業務委託料 96,217円 産業廃棄物処理業務委託料 233,750円 【残務整理】 建物総合管理業務委託料 1,221,000円 機械警備業務委託料 471,240円 財務システム等保守業務委託料 90,138円 電子カルテ参照システムデータ移行及び保守業務委託料 2,822,050円	

								・ 使用料及び賃借料	204,984円	
								【未払い金】		
								複写機借上料	58,056円	
								車両等借上料（タクシー）	23,400円	
								在宅酸素療法供給装置借上料等	123,528円	
								・ 負担金補助及び交付金	620,298円	
								【未払い金】		
								負担金	620,298円	
								職員福利厚生負担金	576,518円	
								研修参加負担金（年間WEB研修）	43,780円	
								・ 補償補填及び賠償金	2,361,109円	
								【残務整理】		
								賠償金	2,361,109円	
								プリペイドカード式テレビシステム解約損害賠償金		
								・ 償還金利子及び割引料	1,202,608円	
								【残務整理】		
								病院事業診療報酬返還金	86,513円	
								補助金等返還金	1,116,095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 1,090,367,000	円 △59,380,000	円	円	円 1,030,987,000	円 1,029,208,233	円 1,778,767	% 99.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 21,731,343円 ・ 需用費 84,432円 消耗品費 40,553円 印刷製本費 38,280円 医薬材料費 5,599円 ・ 役務費 546,581円 手数料（ごみの日程表配布） ・ 委託料 355,922,726円 家庭ごみ収集及び運搬業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 9,041円 複写機借上料 ・ 備品購入費 6,270円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 650,907,840円 負担金 646,478,400円 柏羽藤環境事業組合分担金 645,502,000円 スプリングマットレス処分負担金 965,900円 自動車安全運転管理者負担金 10,500円 補助金 4,429,440円 藤井寺市し尿汲取り事業助成金	120～ 123																											
柏羽藤環境事業組合令和6年度決算資料 (単位：千円)																																				
<table><tr><th>性質別</th><th>組合決算額 (三市負担額)</th><th>うち本市負担額</th></tr><tr><td>人件費</td><td>666,862</td><td>193,711</td></tr><tr><td>物件費</td><td>416,135</td><td>120,880</td></tr><tr><td>維持補修費</td><td>708,983</td><td>205,947</td></tr><tr><td>扶助費</td><td>5,230</td><td>1,519</td></tr><tr><td>補助費等</td><td>6,043</td><td>1,755</td></tr><tr><td>公債費</td><td>230,121</td><td>66,846</td></tr><tr><td>投資的経費</td><td>188,802</td><td>54,844</td></tr><tr><td>合計</td><td>2,222,176</td><td>645,502</td></tr></table>										性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額	人件費	666,862	193,711	物件費	416,135	120,880	維持補修費	708,983	205,947	扶助費	5,230	1,519	補助費等	6,043	1,755	公債費	230,121	66,846	投資的経費	188,802	54,844	合計	2,222,176	645,502
性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額																																		
人件費	666,862	193,711																																		
物件費	416,135	120,880																																		
維持補修費	708,983	205,947																																		
扶助費	5,230	1,519																																		
補助費等	6,043	1,755																																		
公債費	230,121	66,846																																		
投資的経費	188,802	54,844																																		
合計	2,222,176	645,502																																		

(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 65,681,000	円 △295,000	円	円	円 65,386,000	円 64,724,526	円 661,474	% 99.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 64,497,284円 ・ 需用費 109,212円 消耗品費 ・ 原材料費 88,440円 原材料費 ・ 備品購入費 29,590円 その他備品	122～ 123

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 14,114,000	円 △771,000	円	円	円 13,343,000	円 13,233,400	円 109,600	% 99.2	経費の内訳 ・人件費（職員数1人分） 9,226,583円 ・報酬 3,516,000円 農業委員会委員報酬 3,516,000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 10回 農地法に基づく主たる議案件数 農地法第3条に関する案件 4件 農地法第4条に関する案件 12件 農地法第5条に関する案件 11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 5件 その他の案件 7件 ・旅費 59,600円 特別旅費 29,440円 費用弁償 30,160円 ・需用費 168,217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	122～ 123

(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。

まちとみどり保全課

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 8,664,000	円 △326,000	円	円	円 8,338,000	円 8,153,743	円 184,257	% 97.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） 8,153,743円	122～ 125

(目) 3. 農業振興費

農業経営の安定及び農作物増産対策、農業振興に要した経費である。

まちとみどり保全課

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 2,096,000	円	円	円	円 2,096,000	円 1,229,672	円 866,328	% 58.7	経費の内訳 ・ 需用費 394,904円 消耗品費 44,003円 印刷製本費 27,500円 光熱水費 283,801円 修繕料 39,600円 ・ 負担金補助及び交付金 834,768円 負担金 485,000円 農業共済組合事業負担金 補助金 349,768円 朝市連絡協議会補助金 149,768円 実行組合長会補助金 200,000円	124～ 125

まちとみどり保全課

— 165 —

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。

商工労働課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳	124～
78,348,000	15,284,000			93,632,000	92,274,831	1,357,169	98.6	・ 人件費（職員数11人分） 80,768,831円 ・ 役務費 1,438,000円 手数料 1,438,000円 就労支援資格取得講座手数料 （医療事務講座・介護職員初任者研修講座） ・ 負担金補助及び交付金 10,068,000円 補助金 10,068,000円 商工会補助金 9,000,000円 商店街等活性化推進事業補助金 995,000円 商業活性化事業（藤井寺市商店連合会） 防犯カメラ設置事業（ビス河南事業協同組合） 雇用開発協会補助金 73,000円	127

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 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 37,380,000	円	円	円	円 37,380,000	円 24,844,900	円 12,535,100	% 66.5	経費の内訳 ・ 委託料 企業価値向上支援事業委託料 4,290,000円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 事業者支援補助金 (公財)勤労者互助会補助金 20,554,900円 20,554,900円 15,774,900円 4,780,000円	126～ 127																				
○事業者支援補助金の内訳 <table><tr><th>補助金名</th><th>補助概要</th><th>利用件数</th><th>利用金額</th></tr><tr><td>人材活用型</td><td>企業における人材の確保・育成に向け取り組む事業に対する補助制度</td><td>10 件</td><td>1,991,000 円</td></tr><tr><td>販路拡大型</td><td>展示会への出店、新たな事業展開、デジタルツール利用など販路拡大に対する補助制度</td><td>15 件</td><td>3,101,900 円</td></tr><tr><td>企業価値向上支援型</td><td>持続可能な企業経営に向け、企業価値向上を図る事業に対する補助制度</td><td>5 件</td><td>3,867,000 円</td></tr><tr><td>創業と新規立地型</td><td>藤井寺市創業支援事業計画に基づく認定を受けて実施する事業に対する補助制度</td><td>14 件</td><td>6,815,000 円</td></tr></table>										補助金名	補助概要	利用件数	利用金額	人材活用型	企業における人材の確保・育成に向け取り組む事業に対する補助制度	10 件	1,991,000 円	販路拡大型	展示会への出店、新たな事業展開、デジタルツール利用など販路拡大に対する補助制度	15 件	3,101,900 円	企業価値向上支援型	持続可能な企業経営に向け、企業価値向上を図る事業に対する補助制度	5 件	3,867,000 円	創業と新規立地型	藤井寺市創業支援事業計画に基づく認定を受けて実施する事業に対する補助制度	14 件	6,815,000 円
補助金名	補助概要	利用件数	利用金額																										
人材活用型	企業における人材の確保・育成に向け取り組む事業に対する補助制度	10 件	1,991,000 円																										
販路拡大型	展示会への出店、新たな事業展開、デジタルツール利用など販路拡大に対する補助制度	15 件	3,101,900 円																										
企業価値向上支援型	持続可能な企業経営に向け、企業価値向上を図る事業に対する補助制度	5 件	3,867,000 円																										
創業と新規立地型	藤井寺市創業支援事業計画に基づく認定を受けて実施する事業に対する補助制度	14 件	6,815,000 円																										

(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 212,657,000	円	円	円	円 212,657,000 (観光課	円 190,150,980 161,666,538)	円 22,506,020	% 89.4	経費の内訳 ・ 需用費 1,874,625円 消耗品費 143,225円 印刷製本費 646,800円 リーフレット増刷 修繕料 1,084,600円 執務室移転に伴う電話回線等工事 ・ 役務費 200,000円 手数料 200,000円 シティプロモーション手数料 FUJIIIDERA AMBASSADOR手数料 ・ 委託料 11,446,600円 工事監理等業務委託料 5,099,600円 アイセルシュラホール施設整備工事に伴う工事監理等 業務委託料 その他委託料 6,347,000円 シティプロモーション推進業務委託料 5,027,000円 令和7年4月にリニューアルオープンしたアイセル シュラホールの活用・魅力発信や事前PRのほか、 本市の幅広い魅力の発信による更なる誘客促進を 目的として3つの番組放送、ノベルティ制作及び パンフレット等の事業を実施。 イベント出展業務委託料 1,320,000円 『万博300日前!「あべてんフェス」 inてんし ば』において、藤井寺市のPRを目的として、自治 体出展ブース・ステージイベントPRコーナーの企 画、BtoBバイヤー相談会の企画・運営、市のPR グッズの配布等の事業を実施。	126～ 127

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 ・ 使用料及び賃借料 電算等借上料 アイセルシュラホールARサーバーレンタル管理費 ・ 工事請負費 工事請負費 アイセルシュラホール施設整備工事 ・ 備品購入費 施設備品 施設整備工事に伴う施設備品 その他備品 デザインマンホール蓋 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 観光案内所管理運営負担金 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 (公財)大阪観光局負担金 歴史街道推進協議会負担金 石川河川敷活用事業負担金 バーベキューエリアの駐車場等警備費等 補助金 まちなか観光創造活動補助金 交付団体：まなリンク協議会 観光協会補助金 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 交付団体：道明寺まちづくり協議会	
主要事業の財源内訳									
(単位：千円)									
事業名	総事業費	財源内訳							
		国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振補助金	
市立生涯学習センター (アイセルシュラホール) 活用事業	129,686		52,000	24,386		47,900	5,400		
(事業費内訳)		その他特定財源の内訳							
委託料	5,100	まち・ひと・しごと創生寄附活用事業寄附金 2,850千円							
工事請負費	124,586	ふるさとまちづくり応援寄附金 (GCF) 408千円							
		ふるさとまちづくり応援基金繰入金 21,128千円							

		(文化財保護課	28,484,442)			経費の内訳 シュラホール活用事業	
						・ 需用費	256,902円
						消耗品費	
						・ 委託料	27,934,500円
						世界遺産ガイダンス展示整備業務委託料	
						・ 備品購入費	293,040円
						防犯カメラ	

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

まちとみどり保全課

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 ・ 人件費（職員数17人分） 133,054,566円 ・ 需用費 27,198円 消耗品費 ・ 役務費 347,600円 パソコン等保守 ・ 原材料費 157,000円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 1,065,000円 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 補助金 1,000,000円 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金	126～ 129
125,318,000	16,047,000			141,365,000 (まち建設課	139,057,806 1,596,798)	2,307,194	98.4		
			(まちとみどり保全課		4,406,442)			経費の内訳 ・ 需用費 40,442円 消耗品費（事務用品他）	

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 ・ 役務費 1,017,000円 保険料（道路施設賠償責任保険料） 316,300円 パソコン等保守 700,700円 （道路台帳システム保守、積算システム） ・ 委託料 3,289,000円 その他の委託料 3,289,000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。

まちとみどり保全課
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 59,480,000	円	円	円 (まちとみどり保全課)	円 59,480,000	円 53,732,227 51,401,041)	円 5,747,773	% 90.3	経費の内訳 ・ 需用費 995,590円 消耗品費 577,221円 光熱水費 398,996円 燃料費 19,373円 ・ 役務費 4,214,980円 水路側溝汚泥処理手数料 2,941,040円 植木伐採等手数料 176,000円 藤井寺駅周辺・土師ノ里駅前清掃業務 1,097,940円 ・ 委託料 44,404,394円 その他の委託料 44,404,394円 土師ノ里駅前広場エレベーター等管理委託料 924,000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 15,219,162円 土師ノ里駅前駐輪場管理委託料 23,575,232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 1,733,497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6年度 現場作業件数 1,136件 住民依頼 981件 パトロール 155件 ・ 備品購入費 52,580円 機械器具費	128～ 131
令和6年度 放置自転車等撤去・返還状況									
撤去台数(台)							返還台数(台)		
月	藤井寺駅		土師ノ里 駅	道明寺 駅	区域外				
	南側	北側							
4	34	7	1	5	2	25			
5	27	8	0	4	1	22			
6	26	21	0	6	2	33			
7	20	12	0	2	1	27			
8	11	10	0	3	6	24			
9	18	16	3	1	5	18			
10	11	6	0	3	1	15			
11	12	7	0	2	5	15			
12	10	2	1	2	4	16			
1	22	11	0	0	4	20			
2	22	14	0	0	1	23			
3	33	11	0	2	4	24			
合計	246	125	5	30	36	※262			
※盗難届出確認済返還分等(無料)21台を含む									

当初予算額		補正予算額		継続費及び繰越事業費		予備費及び流出増減額		予算現額		決算額		不用額		執行歩合		摘要										事項別明細書ページ										
令和6年度 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・	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	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	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	パ	住	パ	住	パ	住	パ										
4月	27	3	4	0	0	0	19	0	1	0	2	0	9	0	6	0	2	0	1	0	0	0	8	0	5	0	4	1	0	2	10	5	0	2	98	13
	30		4		0		19		1		2		9		6		2		1		0		8		5		5		2		15		2		111	
5月	39	2	9	0	2	1	12	3	2	0	2	0	8	0	5	0	2	0	0	0	0	0	12	0	1	0	3	0	0	0	6	4	0	2	103	12
	41		9		3		15		2		2		8		5		2		0		0		12		1		3		0		10		2		115	
6月	25	4	3	0	0	0	11	4	4	0	4	0	13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	14	1	7	0	2	1	0	0	10	2	0	1	94	13
	29		3		0		15		4		4		13		0		1		0		0		15		7		3		0		12		1		107	
7月	16	4	13	0	0	1	18	1	3	0	0	0	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	10	0	3	0	4	0	0	0	6	4	0	1	85	11
	20		13		1		19		3		0		7		5		0		0		0		10		3		4		0		10		1		96	
8月	26	1	9	0	0	0	5	0	1	0	2	0	3	0	10	0	2	0	0	0	2	0	9	0	7	0	2	0	0	0	8	4	0	2	86	7
	27		9		0		5		1		2		3		10		2		0		2		9		7		2		0		12		2		93	
9月	27	2	10	0	1	2	6	0	2	0	2	0	3	0	7	0	0	0	0	0	0	0	12	0	4	0	1	0	0	0	7	2	0	2	82	8
	29		10		3		6		2		2		3		7		0		0		0		12		4		1		0		9		2		90	
10月	28	2	19	0	0	2	12	2	1	0	2	0	5	0	9	0	1	0	0	0	0	0	10	0	5	0	4	1	0	0	12	5	0	2	108	14
	30		19		2		14		1		2		5		9		1		0		0		10		5		5		0		17		2		122	
11月	23	3	7	0	1	0	4	0	5	0	2	0	6	0	3	0	3	0	0	0	0	0	10	0	4	0	2	0	0	0	5	7	0	2	75	12
	26		7		1		4		5		2		6		3		3		0		0		10		4		2		0		12		2		87	
12月	15	1	10	0	0	0	7	0	3	0	1	0	12	0	4	0	4	0	0	0	0	0	15	0	2	0	2	0	0	0	5	8	0	2	80	11
	16		10		0		7		3		1		12		4		4		0		0		15		2		2		0		13		2		91	
1月	9	0	3	0	0	0	15	1	0	0	1	0	3	1	2	0	6	0	0	0	0	0	4	0	6	0	0	0	0	0	5	15	0	2	54	19
	9		3		0		16		0		1		4		2		6		0		0		4		6		0		0		20		2		73	
2月	9	3	2	0	1	1	9	0	3	0	4	0	10	0	4	0	1	0	0	0	0	0	6	0	7	0	2	2	0	0	8	6	0	2	66	14
	12		2		2		9		3		4		10		4		1		0		0		6		7		4		0		14		2		80	
3月	11	7	3	1	0	2	9	0	1	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1	0	1	3	0	0	10	6	0	2	50	21
	18		4		2		9		1		4		4		1		0		0		0		5		1		4		0		16		2		71	
計	255	32	92	1	5	9	127	11	26	0	26	0	83	1	56	0	22	0	1	0	2	0	115	1	52	0	27	8	0	2	92	68	0	22	981	155
	287		93		14		138		26		26		84		56		22		1		2		116		52		35		2		160		22		1136	

				(環境衛生課	2,331,186)			経費の内訳 ・ 需用費 251,350円 消耗品費 251,350円 ごみ袋他 ・ 役務費 2,079,836円 手数料 2,079,836円 クリーンキャンペーン廃棄物等収集運搬処理業務	
--	--	--	--	--------	------------	--	--	--	--

(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 18,139,000	円 4,139,000	円	円 5,430,000	円 27,708,000	円 27,329,625	円 378,375	% 98.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 5人分） 27,329,625円	130～ 131

道路の舗装、改良に要した経費である。

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
市道岡5号線道路整備事業	3,188	1,752			236	1,200		
(事業費内訳)								
工 事 請 負 費	3,188							

(まちとみどり保全課 35,071,756)

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事 業 名	総事業費	財 源 内 訳						
		国 庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金
市道舗装道改修事業	9,360				960	8,400		
(事業費内訳)								
工 事 請 負 費	9,360							

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事 業 名	総事業費	財 源 内 訳						
		国 庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金
市道道明寺仲哀御陵線 歩道改修事業	4,899	2,694			305	1,900		
(事業費内訳)								
工 事 請 負 費	4,899							

経費の内訳

- ・ 需用費 17,293,456円
修繕料（道路等修繕）
- ・ 委託料 3,366,000円
その他の委託料 3,366,000円
市道路肩草刈業務

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
市 道 春 日 山 葉 森 線	285
合 計	9,637

(6, 7, 9, 11月実施)

- ・ 工事請負費 14,259,300円
市道舗装道補修工事 9,359,900円
市道明寺仲哀御陵線歩道改修工事 4,899,400円
- ・ 負担金補助及び交付金 153,000円
藤井寺市道路等拡幅整備補助金

(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 2,772,000	円	円	円	円 2,772,000	円 2,173,600	円 598,400	% 78.4	経費の内訳 ・委託料 道路橋定期点検業務委託料 2,173,600円	130～ 131

(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 43,173,000	円 996,000	円	円 200,000	円 44,369,000	円 38,573,336	円 713,664	% 86.9	経費の内訳 ・ 報償費 152,000円 報償費 ・ 需用費 55,077円 消耗品費 50,800円 食糧費 4,277円 ・ 負担金補助及び交付金 248,790円 補助金 248,790円 交通安全事業補助金 200,000円 駐車対策事業補助金 48,790円	130～ 133
			(まちとみどり保全課	(まち建設課 [翌年度繰越額	455,867) 5,082,000]			経費の内訳 ・ 需用費 25,212,501円 消耗品費 399,729円 光熱水費 15,203,971円 修繕料 9,608,801円 道路附属物(道路反射鏡等) 4,918,621円 路面標示等 3,894,000円 街路照明灯管理業務(単価契約分) 223,080円 街路照明灯単価契約外の修繕等 573,100円 ・ 委託料 2,925,768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 9,979,200円 藤井寺市街路照明灯LED化事業賃借料	

(項) 3. 河川費

まちとみどり保全課

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

下水道課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円 230,000	円	円	円 (まちとみどり保全課	円 230,000	円 228,800 185,000)	円 1,200	% 99.5	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 185,000円 負担金 185,000円 大阪府河川協会 35,000円 大和川下流改修促進期成同盟会 150,000円	132～ 133
			(下水道課		43,800)			経費の内訳 ・ 需用費 19,800円 消耗品費 19,800円 消耗品費 ・ 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

都市デザイン課

(目) 1. 都市計画総務費

都市計画の調査、研究及び総括事務に要した経費である。

まち建設課

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	132～
189,804,000	△1,359,000		△5,430,000	183,015,000	162,130,856	20,884,144	88.6	・ 人件費（職員数 13人分） 105,977,157円	135
				(都市デザイン課	24,253,699)			・ 報酬 513,000円 都市計画審議会委員報酬 313,500円 9,500円×8人×3回＝228,000円 9,500円×9人×1回＝85,500円 空家等対策協議会委員報酬 199,500円 9,500円×7人×3回＝199,500円	
								・ 報償費 108,200円 報償費 95,000円 景観アドバイザー報償 9,500円×2人×5回＝95,000円 講師謝礼 13,200円 空家セミナー講師謝礼	
								・ 需用費 61,843円 消耗品費	
								・ 委託料 16,560,500円 その他の委託料 16,560,500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 11,572,000円 令和6・7年度 立地適正化計画策定業務 4,988,500円	
								・ 使用料及び賃借料 625,076円 複写機借上料	
								・ 備品購入費 3,080円 図書購入費	

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 用 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 ・ 負担金補助及び交付金 6,382,000円 負担金 82,000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 大阪府市町村営繕主務者会議負担金 5,000円 補助金 6,300,000円 藤井寺市既存民間建築物耐震診断補助金 800,000円 (16件) 藤井寺市木造住宅耐震改修等補助金 1,800,000円 (3件) 藤井寺市木造住宅除却補助金 2,800,000円 (8件) 藤井寺市空き家リフォーム補助金 900,000円 (3件)	
				(まち建設課	31,900,000)			経費の内訳 ・ 委託料 31,900,000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。

まちとみどり保全課

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 8,571,000	円	円	円	円 8,571,000	円 7,344,104	円 1,226,896	% 85.7	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～3月13日） ・ 菊花展の開催（10月19日～11月18日） ○緑化啓発 ・ 菊花講習会の開催（4月7日、5月19日、6月16日、2月16日） ・ ぼたん鉢花展の開催（4月15日～4月19日） ・ さつき展の開催（5月19日～5月27日） ・ 花菖蒲まつりの開催（6月1日～6月11日） ・ 津堂城山古墳梅林剪定講習会の開催（6月6日） ・ 盆栽講習会の開催（7月7日） ・ 市内の小・中学校・幼稚園及び保育所へスイセンの球根配布（10月1日） ・ 花いっぱいプロジェクト活動への参加 道明寺南小学校 移植11月6日 定植12月10日 藤井寺小学校 移植11月7日 定植12月11日 ・ 盆栽展の開催（11月15日～18日） ・ 藤井寺市緑化啓発事業の実施（11月23日） ・ さつき講習会の開催（3月2日） ・ 津堂城山古墳花菖蒲園周辺美化運動の実施（3月10日） 経費の内訳 ・ 需用費 893,088円 - 消耗品費 522,409円 - 光熱水費 227,135円 〔 御舟園場他2ヶ所電気代 〕 〔 御舟園場他2ヶ所水道代 〕 - 燃料費 32,114円 - 修繕料 111,430円 - 作業用機械等修理	134～ 135

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 ・ 委託料 2,585,000円 市内街路樹維持管理業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 217,415円 特殊車両借上料 ・ 原材料費 1,102,834円 緑化用資材（花苗、肥料、薬剤他） ・ 備品購入費 245,767円 消耗備品購入費 29,727円 機械器具購入費 216,040円 ・ 負担金補助及び交付金 2,300,000円 負担金 2,300,000円 緑化推進協議会負担金	

(目) 3. 公園費

都市公園等の維持管理に要した経費である。

まちとみどり保全課

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 35,101,000	円 1,000,000	円	円	円 36,101,000	円 32,492,686	円 3,608,314	% 90.0	経費の内訳 ・ 需用費 9,993,023円 消耗品費 249,826円 光熱水費 5,183,147円 〔 ブクンダ公園他64ヶ所電気代 〕 〔 ブクンダ公園他71ヶ所水道代 〕 燃料費 24,640円 耕運機用 修繕料 4,535,410円 都市公園他施設修繕料 ・ 役務費 5,972,356円 手数料 5,972,356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 205,700円 城山古墳花菖蒲園スイレン池除草業務 341,000円 高木枝払い等手数料 504,900円 ふじみ緑地清掃業務手数料 1,755,252円 都市公園トイレ清掃手数料 581,604円 サクラ伐採、強剪定業務 1,976,700円 大水川散策公園緑道法面除草業務 495,000円 ・ 委託料 16,192,000円 公園等樹木維持管理業務委託料 2,035,000円 城山古墳小山花菖蒲園整備委託料 2,860,000円 津堂草花園管理業務委託料 1,529,000円 公園遊具リニューアル業務委託料 9,768,000円 ・ 原材料費 132,912円 公園用資材 ・ 備品購入費 95,260円 機械器具費	134～ 135

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 10,500円 負担金 10,500円 自動車安全運転管理者負担金 ・ 補償補填及び賠償金 96,635円 補償金	

(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。

まちとみどり保全課

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 26,521,000	円 621,000	円	円	円 27,142,000	円 26,980,646	円 161,354	% 99.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） 8,308,853円 ・ 需用費 17,532,307円 光熱水費 611,515円 防災ポンプ等電気料金 修繕料 16,920,792円 水路等修繕 12,575,792円 浚渫等 4,345,000円 ・ 役務費 222,306円 通信運搬費（王水川貯留施設電話料金） 31,926円 保険料（水路等施設賠償保険料） 190,380円 ・ 委託料 917,180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全管理 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 王水川貯留施設維持管理業務委託料 206,580円	134～ 137

(項) 5. 住宅費

(目) 1. 住宅管理費

市営住宅の管理に要した経費である。

都市デザイン課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 100,000	円	円	円	円 100,000	円 0	円 100,000	% 0.0	経費の内訳	136～ 137



消 防 費 関 係



(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 1. 常備消防費

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

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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 837,954,000	円 27,153,000	円	円	円 865,107,000	円 864,877,337	円 229,663	% 99.9	経費の内訳 ・ 委託料 2,194,470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 862,682,867円 負担金 862,682,867円 大阪南消防組合分担金 854,597,000円 大阪航空消防運営費分担金 6,597,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,488,000円 火災予防救急普及費負担金 867円	136～ 137

(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 39,021,000	円	円	円	円 39,021,000	円 26,274,683	円 12,746,317	% 67.3	経費の内訳 ・報酬 6,673,416円 消防団員年額報酬 4,167,416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 2,506,000円 火災・訓練等による出動（延べ584人） ・災害補償費 1,692,999円 公務災害補償費 1,692,999円 遺族補償年金 ・報償費 3,590,133円 報償費 3,490,000円 消防団員退職報償金（6人分） 記念品費 100,133円 ・需用費 733,992円 消耗品費 123,868円 光熱水費 412,785円 消防車庫電気料金 77,373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 燃料費 29,369円 修繕費 167,970円 ・役務費 53,284円 手数料 53,284円 消防団員健康診査受診料 ・原材料費 2,108円	136～ 139

＝ 参 考 ＝

令和6年度消防団出動状況

区 分	回数	延人数
災 害 出 動	14	267
訓 練 出 動	21	317
その他出動（警戒・広報等）	8	321
合 計	43	905

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

- ・ 備品購入費 1,151,590円
 - その他備品 1,151,590円
 - 消防団員用被服等
 - 〔 活動服、アポロキャップ、名札 〕
 - 〔 階級章、制帽、周章、靴 〕
- ・ 負担金補助及び交付金 11,377,161円
 - 負担金 11,377,161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 402,800円
 - 柏羽藤組合消防団協議会分担金 450,000円
 - 大阪市町村消防財団負担金 592,500円
 - 消火栓維持管理費等負担金 6,433,900円
 - 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,330,161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 600,000円
 - 電波利用料負担金（消防団無線） 22,800円
- ・ 扶助費 1,000,000円
 - 消防団員福祉見舞金 1,000,000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 475,000	円	円	円	円 475,000	円 475,000	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 345,000円 負担金 345,000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	138～ 139
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 3,062,000	円	円	円	円 3,062,000	円 2,858,590	円 203,410	% 93.4	○委員会開催数 年14回（定例12回、臨時2回） 経費の内訳 ・報酬 2,622,000円 教育委員会委員報酬（4人） ・旅費 4,090円 費用弁償 ・交際費 30,000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負担金 40,000円	138～ 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	%		
231,575,000	△281,000	660,000	5,280,000	237,234,000	223,915,582	13,318,418	94.4	経費の内訳 ・ 人件費（教育長1人分、職員数10人分） 96,746,186円 ・ 報償費 1,030,982円 報償費 1,016,000円 記念品費 14,982円 ・ 旅費 335,080円 普通旅費 333,380円 特別旅費 1,700円 ・ 需用費 696,820円 消耗品費 625,100円 印刷製本費 52,360円 修繕料 19,360円 ・ 役務費 34,211,074円 通信運搬費 550,000円 手数料 33,661,074円 学校管理員手数料 1,580,457円 学校安全監視員手数料 15,627,021円 学校校務員手数料 11,851,641円 手話通訳要約筆記手数料 38,000円 会館技術手数料 170,390円 廃棄物処理手数料 437,195円 クビアカツヤカミキリ桜被害対応 3,956,370円 ・ 委託料 21,036,700円 教育事務委託料 4,527,900円 防火設備定期検査委託料 583,000円 川北地区児童送迎用バス運行業務委託料 9,424,800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 1,221,000円	138～ 143

								フォレンジック調査業務委託料 4,730,000円 復旧対応支援業務委託料 550,000円 ・ 使用料及び賃借料 49,554,413円 複写機借上料 513,863円 電算等借上料 48,885,210円 NHKテレビ受信料 113,100円 AED借上料 42,240円 【繰越明許費】 ・ 委託料 660,000円 旧市立道明寺幼稚園川北分園測量業務委託料
				(学校教育課	19,644,327)			経費の内訳 ・ 報酬 235,000円 委員報酬 235,000円 学校運営協議会委員報酬 87,000円 地域部活動あり方検討委員会委員報酬 104,500円 市立学校いじめ問題専門委員会委員報酬 28,500円 学校教科用図書選定委員会委員報酬 15,000円 ・ 報償費 6,432,500円 報償費 6,242,500円 藤井寺市学校支援社会人等指導者活用事業 994,000円 肢体不自由児童生徒初回医師診断費 150,000円 肢体不自由児訓練士報償費 980,000円 藤井寺市就園就学相談報償費 360,000円 スクールガードリーダー活用事業報償費 522,000円 支援教育推進事業報償費 444,000円 いじめ問題対策連絡協議会委員報償費 19,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業報償費 2,773,500円 講師謝礼 190,000円 支援教育推進事業講師謝礼 30,000円 教職員研修講師謝礼 90,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業講師謝礼 70,000円

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 繰 越 額	予 備 費 支 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 5,040円 特別旅費 ・ 需用費 731,584円 消耗品費 ・ 役務費 2,800,182円 通信運搬費 376,200円 保険料 520,279円 手数料 1,903,703円 手数料 1,410,703円 講師派遣手数料 493,000円 ・ 委託料 6,623,320円 その他の委託料 6,623,320円 結核検診委託料 841,500円 心臓検診委託料 1,299,430円 尿検査委託料 2,015,079円 教職員ストレスチェック業務委託料 36,366円 脊柱側彎症検査委託料 1,004,025円 教職員健康診断・胃検診委託料 805,420円 産業医業務委託料 605,000円 B型肝炎予防接種委託料 16,500円 ・ 使用料及び賃借料 248,151円 複写機借上料 3,011円 車両等借上料 245,140円 ・ 備品購入費 543,550円 図書購入費 13,880円 その他備品 529,670円	

									- 負担金補助及び交付金 2,025,000円 - 負担金 24,000円 - 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000円 - 大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000円 - 大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000円 - 大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000円 - 研修会等参加負担金 5,000円 - 補助金 2,001,000円 - 藤井寺市人権教育研究協議会補助金 557,000円 - 藤井寺市学校保健会補助金 209,000円 - 藤井寺市心身障がい児童生徒支援学校通学援助金 920,000円 - 藤井寺市立小中学校校区別地域教育推進事業補助金 315,000円	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 3. 教育研究費

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

学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 人件費（職員数10人分） 91,370,594円 ・ 報償費 2,985,500円 報償費 2,355,500円 適応指導教室指導員報償費 1,736,500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 505,000円 「藤井寺放課後『ゆめ』教室」報償費 114,000円 講師謝礼 630,000円 英語力向上基盤づくり事業 講師謝礼 60,000円 藤井寺市学力向上推進支援事業講師謝礼 570,000円 ・ 旅費 49,060円 特別旅費 44,000円 費用弁償 5,060円 ・ 需用費 592,524円 消耗品費 587,737円 賄材料費 4,787円 ・ 役務費 1,785,658円 通信運搬費 1,785,658円 校務支援システム保守・管理 1,716,000円 電話料 31,510円 適応指導教室インターネット接続費 38,148円	142～143
111,110,000	△923,000			110,187,000	104,557,913	5,629,087	94.9		

								- 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 150,577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 321,262,000	円 △15,802,000	円	円	円 305,460,000	円 304,171,993	円 1,288,007	% 99.6	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 304,171,993円 負担金 304,171,993円 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金 284,835,000円 学校給食費負担金 19,336,993円 令和6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>343,333</td><td>171,841</td></tr><tr><td>物 件 費</td><td>196,282</td><td>98,240</td></tr><tr><td>維持補修費</td><td>6,760</td><td>3,383</td></tr><tr><td>扶 助 費</td><td>2,467</td><td>1,235</td></tr><tr><td>補 助 費 等</td><td>486</td><td>243</td></tr><tr><td>公 債 費</td><td>8,509</td><td>4,259</td></tr><tr><td>積 立 金</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>投資的経費</td><td>11,267</td><td>5,634</td></tr><tr><td>計</td><td>569,104</td><td>284,835</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	343,333	171,841	物 件 費	196,282	98,240	維持補修費	6,760	3,383	扶 助 費	2,467	1,235	補 助 費 等	486	243	公 債 費	8,509	4,259	積 立 金	0	0	投資的経費	11,267	5,634	計	569,104	284,835	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	343,333	171,841																																					
物 件 費	196,282	98,240																																					
維持補修費	6,760	3,383																																					
扶 助 費	2,467	1,235																																					
補 助 費 等	486	243																																					
公 債 費	8,509	4,259																																					
積 立 金	0	0																																					
投資的経費	11,267	5,634																																					
計	569,104	284,835																																					
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額	19,336,993円																																		

(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 232,183,000	円 △337,000	円	円	円 231,846,000	円 225,289,140	円 6,556,860	% 97.2		142～ 145
○小学校の状況（令和6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 (R5.5.1)			
				教 員 数 (養護教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数		
藤井寺小学校	29	543人	59人	40人	2人	28	555人		
藤井寺南小学校	19	453人	19人	30人	1人	20	464人		
藤井寺西小学校	17	388人	21人	25人	1人	16	393人		
藤井寺北小学校	18	343人	35人	27人	1人	20	366人		
道明寺小学校	23	520人	33人	37人	1人	25	554人		
道明寺東小学校	16	328人	20人	26人	1人	16	338人		
道明寺南小学校	16	286人	23人	27人	1人	16	301人		
計	138	2,861人	210人	212人	8人	141	2,971人		
(教育総務課				175,935,392)	経費の内訳				
					・ 人件費（職員数4人分）				29,276,130円
					・ 報償費				415,728円
					学校行事等記念品費				
					・ 旅費				8,660円
					費用弁償				

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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 80,252,200円 消耗品費 12,472,279円 印刷製本費 550,741円 燃料費 31,729円 修繕料 11,200,469円 光熱水費 55,996,982円 ・ 役務費 12,033,952円 通信運搬費 3,604,236円 郵便料 112,000円 電話料 2,812,436円 クラウド利用料 679,800円 手数料 8,429,716円 受水槽清掃 323,400円 簡易専用水道検査 59,400円 浄化槽法定検査 17,000円 窓ガラス清掃 1,027,588円 植木剪定・ピアノ調律等 7,002,328円 ・ 委託料 19,691,078円 消防用設備保守点検業務委託料 467,500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 904,200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 600,600円 昇降機保守点検業務委託料 356,400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 46,579,360円 電算等借上料 38,830,872円 その他使用料等 7,748,488円	

							・ 原材料費 799, 267円 ・ 公有財産購入費 4, 892, 331円 空調設備購入費 ・ 備品購入費 11, 205, 999円 教材備品 3, 488, 289円 施設備品 6, 038, 574円 図書購入費 1, 679, 136円 ・ 負担金補助及び交付金 56, 817円 負担金 56, 817円 障がい児介助員等校外活動付添負担金	
			(学校教育課	20, 077, 618)			経費の内訳 ・ 報酬 12, 263, 822円 校医報酬 12, 263, 822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, 542, 380円 校医出勤報償費 2, 249, 400円 歯科衛生士出勤報償費 292, 980円 ・ 需用費 69, 154円 消耗品費 ・ 役務費 2, 651, 462円 通信運搬費 2, 440, 812円 手数料 210, 650円 ・ 負担金補助及び交付金 2, 550, 800円 負担金 2, 550, 800円 日本スポーツ振興センター負担金 2, 519, 930円 教職員付添負担金 30, 870円	

(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

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 特別支援学級用消耗品費 クラブ活動用消耗品費 実験実習材料費 ・ 備品購入費 特別支援学級用備品 クラブ活動用備品 ・ 扶助費 要保護・準要保護児童援助費 準要保護児童認定者数 小学校 (477人) 小学校就学予定者 (76人) 特別支援教育就学奨励費 認定者数 (109人)	144～ 147
50,307,000	5,955,000			56,262,000 (教育総務課	53,663,660 48,338,633)	2,598,340	95.4		
				(学校教育課	5,325,027)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 印刷製本費 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 市立小学校教育研究会負担金 (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 (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 補償金 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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 97,343,000	円 1,785,000	円	円 332,000	円 99,460,000	円 98,256,072	円 1,203,928	% 98.8		146～ 149
○中学校の状況（令和6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 (R5.5.1)
								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	479人	15人	36人	1人
				道明寺中学校	16	412人	19人	34人	1人
				第三中学校	21	566人	34人	43人	2人
				計	53	1,457人	68人	113人	4人
				(教育総務課	90,710,322)			経費の内訳	
								・ 報償費	348,001円
								学校行事等記念品費	
								・ 旅費	2,800円
								費用弁償	
								・ 需用費	45,921,471円
								消耗品費	6,289,713円
								印刷製本費	491,437円
								燃料費	20,937円
								修繕料	4,406,170円
								光熱水費	34,713,214円
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額	677,756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 ・ 役務費 6,372,613円 通信運搬費 2,246,232円 郵便料 297,000円 電話料 1,569,732円 クラウド利用料 379,500円 手数料 4,126,381円 受水槽清掃 138,600円 窓ガラス清掃 600,423円 簡易専用水道検査 24,750円 植木剪定・ピアノ調律等 3,362,608円 ・ 委託料 8,374,382円 消防用設備保守点検業務委託料 231,000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 257,400円 昇降機保守点検業務委託料 369,600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 20,743,278円 電算等借上料 17,678,328円 その他使用料等 3,064,950円 ・ 原材料費 265,764円 ・ 公有財産購入費 2,376,950円 空調設備購入費 ・ 備品購入費 6,237,079円 教材備品 2,007,861円 施設備品 3,031,915円 図書購入費 1,197,303円	

							・負担金補助及び交付金 67,984円 - 負担金 67,984円 - 障がい児介助員等校外活動付添負担金	
				(学校教育課	7,545,750)		経費の内訳 ・報酬 4,933,140円 - 校医報酬 - 中学校の生徒の健康管理のために要した学校医、歯科医、薬剤師の報酬 ・報償費 391,980円 - 校医出動報償費 293,400円 - 歯科衛生士出動報償費 98,580円 ・役務費 926,860円 - 通信運搬費 835,560円 - 手数料 91,300円 ・負担金補助及び交付金 1,293,770円 - 負担金 1,293,770円 - 日本スポーツ振興センター負担金 1,289,920円 - 教職員付添負担金 3,850円	

(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	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 特別支援学級用消耗品費 クラブ活動用消耗品費 実験実習材料費 ・ 役務費 教育検査手数料 ・ 備品購入費 特別支援学級用備品 クラブ活動用備品 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 藤井寺市立中学校クラブ活動補助金 ・ 扶助費 要保護・準要保護生徒援助費 準要保護認定者数(227人) 特別支援教育就学奨励費 認定者数(38人) 奨学金扶助(高等学校等入学準備金)	148～ 149
34,484,000	730,000		△332,000	34,882,000 (教育総務課)	31,379,070 29,873,794)	3,502,930	90.0	1,420,821円 177,943円 343,994円 898,884円 305,720円 1,139,102円 293,798円 845,304円 2,100,000円 2,100,000円 24,908,151円 21,982,191円 2,255,960円 670,000円	
				(学校教育課)	1,505,276)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費	4,113円

								- 負担金補助及び交付金 1,219,409円 - 負担金 1,089,409円 - 市立中学校教育研究会負担金 962,607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 126,802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 130,000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 281,754円 - 補償金 281,754円 - 授業目的公衆送信補償金制度	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(項) 4. 幼稚園費

こども施設課

(目) 1. 幼稚園費

市立幼稚園の施設維持、管理運営及び教職員の研修に要した経費である。

こども育成課

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	148～
372,700,000	35,204,000			407,904,000	391,476,825	16,427,175	96.0	・ 人件費（職員数 15人分） 112,761,651円	151
				(こども施設課	8,463,398)			・ 報酬 幼稚園医報酬（内科・歯科・薬剤師） 568,800円	
								・ 報償費 幼稚園医出勤報償費（内科・歯科） 195,600円 社会人等指導者活用事業 90,000円 講師謝礼 250,000円 記念品費 38,950円 卒園記念品費	
								・ 旅費 特別旅費 29,900円 幼稚園教諭研修参加旅費 費用弁償 10,544円 会計年度任用職員遠足随伴	
								・ 需用費 消耗品費 785,814円 光熱水費 2,538,255円 修繕料 1,934,572円	
								・ 役務費 通信運搬費 264,709円 電話料 保険料 135,086円 学校管理賠償責任保険料 手数料 681,331円 水質検査 16,900円 植木消毒・剪定等、安全監視業務 355,196円 ピアノ調律 105,600円	

								窓ガラス清掃業務	132,000円	
								機密文書処理業務	990円	
								廃棄手数料（リサイクル家電等）	12,200円	
								歯科検診手数料	6,545円	
								計量器検査	5,400円	
								室内環境衛生検査	16,500円	
								教育研究会手数料	30,000円	
								パソコン等保守	88,225円	
								保守および消耗品等代金		
							・委託料		259,270円	
							建物管理等業務委託料		178,200円	
							機械警備業務委託料			
							その他の委託料		81,070円	
							消防用設備保守点検業務委託料		47,850円	
							検体検査等委託料（砂場検査）		7,920円	
							検体検査等委託料（尿検査）		25,300円	
							・使用料及び賃借料		84,342円	
							複写機借上料		45,712円	
							複合機使用料（道明寺南幼稚園）			
							車両等借上料		4,700円	
							児童急病時タクシー借上料			
							その他使用料等		33,930円	
							NHK受信料			
							・原材料費		78,488円	
							・備品購入費		328,592円	
							図書購入費		163,738円	
							施設備品		164,854円	
							・負担金補助及び交付金		100,920円	
							負担金		100,920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	
							幼稚園教諭研修参加負担金		33,900円	
							大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会会費		10,800円	
							日本スポーツ振興センター負担金		26,220円	

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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	
				(こども育成課	270,251,776)			・負担金補助及び交付金	266,230,407円
								負担金	266,097,212円
								教育・保育給付費（民間分）	170,445,805円
								教育・保育給付費（他市分）	78,750,827円
								施設等利用給付費	16,900,580円
								補助金	133,195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	4,021,369円
								償還金	4,021,369円
								補助金等返還金	
○幼稚園の状況（令和6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(R5.5.1)	
	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	20人	1	19人	2	39人	4人	2	29人
藤井寺南幼稚園	1	18人	1	11人	2	29人	4人	2	28人
道明寺こども園	1	18人	1	23人	2	41人	7人	2	35人
道明寺南幼稚園	1	11人	1	11人	2	22人	4人	2	24人
計	4	67人	4	64人	8	131人	19人	8	116人
※道明寺こども園は1号認定こども該当分									
○教育・保育給付費（民間分）									
保育施設名	満3歳児(人)	3歳児(人)	4歳児以上(人)	計(人)	金額(円)				
ひかりこども園	0	942	2,770	3,712	29,739,320				
惣社こども園	0	1,733	3,650	5,383	41,197,230				
ななこども園	0	2,433	4,228	6,661	49,521,540				
藤井寺カトリック幼稚園	1,734	8,306	11,710	21,750	49,987,715				
計	1,734	13,414	22,358	37,506	170,445,805				
○教育・保育給付費（他市分）									
保育施設名	満3歳児(人)	3歳児(人)	4歳児以上(人)	計(人)	金額(円)				
パドマ幼稚園	0	0	365	365	512,702				
星の光幼稚園	2,337	8,030	15,695	26,062	52,703,246				
関西女子短期大学附属幼稚園	1,429	516	7,879	9,824	19,379,787				
志紀学園幼稚園	121	609	1,095	1,825	3,642,990				
松原ひかり幼稚園	0	212	1,490	1,702	2,512,102				
計	3,887	9,367	26,524	39,778	78,750,827				

(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 42,759,000	円 6,066,000	円	円	円 48,825,000	円 48,212,518	円 612,482	% 98.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 48,195,018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

(目) 2. 公民館費										生涯学習課	
公民館講座の開催等公民館活動及び運営に要した経費である。											
当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	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 1,368,000	円	円	円	円 1,368,000	円 1,189,672	円 178,328	% 87.0	経費の内訳 ・ 報償費（講師謝礼） 文化教室講師謝礼等 ・ 需用費 消耗品費 1,165,000円 24,672円	152～ 153		
○文化教室の開催 令和6年4月号広報により受講生を募集し、下記の教室を開設											
講 座 名		摘要（ ）内は受講者数									
書 道		(16)	延	253人	受講						
いけばな（未生流）		(7)	延	130人	受講						
古 代 史		(31)	延	267人	受講						
パ ッ チ ワ ー ク		(15)	延	275人	受講						
古 典 文 学		(17)	延	138人	受講						
楽 し い 水 彩 画		(20)	延	325人	受講						
リ ズ ム 体 操		(30)	延	462人	受講						
肩コリ腰痛不調改善ヨガ		(35)	延	506人	受講						
茶 道（裏千家）		(10)	延	187人	受講						
着 物 着 付 & TP0		(11)	延	166人	受講						

○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 313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6年度のテーマ：藤井寺歴史探訪	市内在住の方	アイセル シュラホール	4回	延人数 156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 63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	11回	延人数 26人
はぐくみ学級	親子で楽しく学びながら、子どもの知的好奇心を育むために開催した。	未就学児と保護者	アイセル シュラホール	2回	延人数 49人
親子科学教室	親子で協力しながら身近なものを使つての製作・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 86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	1回	延人数 38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	4回	延人数 73人
未来につながる、ANAとつながる！	◆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 49人
家族で学ぼう！ 基本のスキンケアと パーソナルカラー診断	◆資生堂株式会社との連携 基本のスキンケアや個性を引き出す色を家族で学ぶことで、ふれあい、コミュニケーションをとる目的として開催した。	小中学生と保護者	アイセル シュラホール	1回	延人数 52人

生涯學習課

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	297,500円
需 用 費	消 耗 品 費	318,926円
計		616,426円

●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	326,959円
需 用 費	消 耗 品 費	19,582円
備 品 購 入 費	電 算 関 係 備 品	135,300円
計		481,841円

●放課後児童会にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	講 師 謝 礼	30,000円
旅 費	放課後児童会支援員・ 指 導 員 研 修 旅 費	4,800円
需 用 費	消 耗 品 費	768,026円
	印 刷 製 本 費	140,800円
	修 繕 料	379,786円
	医 薬 材 料 費	18,744円
役 務 費	通 信 運 搬 費	732,738円
	広 告 料	55,000円
	保 険 料	297,690円
	手 数 料	525,330円
	放課後児童会システム 保守	1,254,000円
委託料	放課後児童会システム 改修業務委託料	3,264,800円
	コンビニエンスストア収 納準備業務委託料	102,740円
	放課後児童健全育成事 業事務委託料	827,820円
	川北地区児童送迎用バス運 行業務委託料	831,600円
	使用料及び賃借料	0円
備 品 購 入 費	施 設 備 品	274,169円
償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	補 助 金 等 返 還 金	2,062,000円
計		11,570,043円

○放課後児童会の状況（令和6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6年4月1日～令和7年3月31日									
	日数	256日	256日	256日	252日	252日	252日	252日	256日	256日	256日
	時間	平日は授業終了時刻（土曜日にあっては午前8時30分、小学校休業日にあっては午前8時）から午後6時まで									
指導員数	雇用数	11人			14人				10人		
	常勤数	9人			11人				8人		
児童数		55人	31人	36人	43人	43人	32人	17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6年4月1日～令和7年3月31日									
	日数	250日	251日	251日	251日	251日	250日	264日	264日	264日	263日
	時間	平日は授業終了時刻（土曜日にあっては午前8時30分、小学校休業日にあっては午前8時）から午後6時まで									
指導員数	雇用数	10人			10人			7人		7人	
	常勤数	8人			8人			5人		5人	
児童数		29人	28人	25人	41人	41人	27人	32人	34人	31人	28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 84,678,000	円 △6,690,000	円	円	円 77,988,000	円 76,131,944	円 1,856,056	% 97.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 25,076,584円 ・ 報酬 180,000円 生涯学習審議会委員報酬 ・ 報償費 391,930円 報償費 391,930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 140,000円 記念品費 226,630円 ・ 需用費 8,734,668円 消耗品費 339,359円 印刷製本費 18,480円 光熱水費（別表） 7,377,226円 修繕料 999,603円 ・ 役務費 922,675円 通信運搬費 229,675円 外線、FAX 手数料 693,000円 調律等 23,100円 会館技術員手数料 162,800円 樹木伐採手数料 507,100円	152～ 155																																																								
●光熱水費（単位：円） <table><tr><th></th><th>電 気</th><th>上下水道</th><th>計</th></tr><tr><td>4 月</td><td>365,837</td><td>—</td><td>365,837</td></tr><tr><td>5 月</td><td>378,217</td><td>162,001</td><td>540,218</td></tr><tr><td>6 月</td><td>515,221</td><td>—</td><td>515,221</td></tr><tr><td>7 月</td><td>700,532</td><td>203,515</td><td>904,047</td></tr><tr><td>8 月</td><td>639,139</td><td>—</td><td>639,139</td></tr><tr><td>9 月</td><td>606,849</td><td>252,640</td><td>859,489</td></tr><tr><td>10 月</td><td>471,957</td><td>—</td><td>471,957</td></tr><tr><td>11 月</td><td>406,016</td><td>161,308</td><td>567,324</td></tr><tr><td>12 月</td><td>547,997</td><td>—</td><td>547,997</td></tr><tr><td>1 月</td><td>550,941</td><td>163,384</td><td>714,325</td></tr><tr><td>2 月</td><td>563,864</td><td>—</td><td>563,864</td></tr><tr><td>3 月</td><td>550,716</td><td>137,092</td><td>687,808</td></tr><tr><td>計</td><td>6,297,286</td><td>1,079,940</td><td>7,377,226</td></tr></table>											電 気	上下水道	計	4 月	365,837	—	365,837	5 月	378,217	162,001	540,218	6 月	515,221	—	515,221	7 月	700,532	203,515	904,047	8 月	639,139	—	639,139	9 月	606,849	252,640	859,489	10 月	471,957	—	471,957	11 月	406,016	161,308	567,324	12 月	547,997	—	547,997	1 月	550,941	163,384	714,325	2 月	563,864	—	563,864	3 月	550,716	137,092	687,808	計	6,297,286	1,079,940	7,377,226
	電 気	上下水道	計																																																														
4 月	365,837	—	365,837																																																														
5 月	378,217	162,001	540,218																																																														
6 月	515,221	—	515,221																																																														
7 月	700,532	203,515	904,047																																																														
8 月	639,139	—	639,139																																																														
9 月	606,849	252,640	859,489																																																														
10 月	471,957	—	471,957																																																														
11 月	406,016	161,308	567,324																																																														
12 月	547,997	—	547,997																																																														
1 月	550,941	163,384	714,325																																																														
2 月	563,864	—	563,864																																																														
3 月	550,716	137,092	687,808																																																														
計	6,297,286	1,079,940	7,377,226																																																														

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 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 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 40,254,460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 1,038,400円 特殊建築物定期検査業務委託料 379,500円 新池周辺草刈業務委託料 408,060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L i v e 配信業務委託料 327,800円 E S C Oサービス業務委託料（生涯学習センター分） 6,514,200円 ・ 使用料及び賃借料 280,063円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 291,564円 補助金 291,564円 連合婦人会事業補助金 70,564円 学校園P T A連絡協議会事業補助金 221,000円	

○令和6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	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	-	-	-	-	-	255	167	95	552	560	1,071	2,700	
5月	-	-	-	-	-	336	195	152	469	976	1,039	3,167	
6月	-	-	-	-	-	372	172	120	458	764	880	2,766	
7月	-	-	-	-	-	312	201	138	492	937	546	2,626	
8月	-	-	-	-	-	355	187	166	335	920	424	2,387	
9月	-	-	-	-	-	379	166	211	486	995	671	2,908	
10月	-	-	-	-	-	356	193	186	397	982	1,027	3,141	
11月	-	-	-	-	-	155	217	104	405	1,017	898	2,796	
12月	-	-	-	-	-	227	235	216	405	866	577	2,526	
1月	-	-	-	-	-	193	225	170	328	497	600	2,013	
2月	-	-	-	-	-	256	260	147	400	728	764	2,555	
3月	-	-	-	-	-	263	183	109	440	559	759	2,313	
計	0	0	0	0	0	3,459	2,401	1,814	5,167	9,801	9,256	31,898	

※1階、2階の各部屋については、施設の設備工事のため利用者なし

(目) 5. 文化財保護費

文化財保護法に基づく市内の文化財の保護及び活用に要した経費である。

文化財保護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	○埋蔵文化財発掘調査 令和6年度に、市教育委員会で実施した発掘調査（範囲外 試掘を含む）件数は53件である。 ○国庫補助事業 個人住宅の建設に伴う発掘調査（確認調査を含む）及び 民間開発事業の試掘調査・確認調査に加え、整備に伴う 確認調査を国庫補助事業として実施した。令和6年度にお ける発掘件数は52件である。 ○原因者負担事業 原因者に本調査費用を負担いただいたのは1件であった。 なお、この1件には整理・報告書作成分も含む。 経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 40,494,196円 ・ 報酬 199,500円 史跡古市古墳群整備検討委員会委員報酬 66,500円 文化財保護審議会委員報酬 133,000円 ・ 報償費 90,000円 講師謝礼 90,000円 市民文化財講座（年5回開催、内4回外部講師） ・ 旅費 85,130円 特別旅費 78,150円 文化庁調査官派遣等 費用弁償 6,980円	154～ 157
181,957,000	1,321,000	623,000		183,901,000	178,240,805	3,138,195	96.9		
				[翌年度繰越額 2,522,000]					
発掘調査に係る経費				(単位：円、件)					
		国庫補助事業	原因者負担事業	計					
10) 需用費		405,228	0	405,228					
消耗品費		77,208	0	77,208					
印刷製本費		328,020	0	328,020					
11) 役務費		2,634,940	0	2,634,940					
調査手数料		2,024,000	0	2,024,000					
写真撮影手数料		610,940	0	610,940					
12) 委託料		423,500	0	423,500					
発掘調査作業業務委		423,500	0	423,500					
合 計		3,463,668	0	3,463,668					
調査件数		52	1	53					
*国庫補助事業の発掘調査件数には原因者負担事業の確認調査や試掘調査を含む。									

								・ 需用費 7,465,904円 - 消耗品費 1,225,980円 - 消耗品費（国庫補助事業） 96,747円 - 消耗品費（公共事業） 719,761円 - 消耗品費（文化財用地管理事業） 404,920円 - 消耗品費（総務管理事業） 4,552円 - 印刷製本費 328,020円 - 発掘調査報告書40（国庫補助事業） - 光熱水費 1,352,472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 64,567円 - 暖房用灯油 16,541円 - 文化財用地管理用ガソリン 48,026円 - 修繕料 4,436,344円 - 庁舎修繕料 712,470円 - 用地管理修繕料 1,407,274円 - 説明板設置修繕費 237,600円 - 旧道明寺東幼稚園修繕料 2,079,000円 - 被服費 49,566円 - 医薬材料費（外傷消毒等） 4,592円 - 食糧費 4,363円 - 国府遺跡協働事業食糧費 ・ 役務費 6,174,344円 - 通信運搬費 32,687円 - 電話料（ガイダンス棟） - 保険料 6,610円 - 賠償責任保険料 - 手数料 6,135,047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） 2,024,000円 - 出土遺物写真撮影手数料 610,940円 - 史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料 3,000,327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 445,280円	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 委託料 27,064,571円 史跡古市古墳群整備基本計画改定支援業務 5,980,700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 438,860円 消防設備等保守点検業務 51,700円 （旧藤井寺西幼稚園・旧藤井寺北幼稚園） 機械警備業務 355,080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 遺物保存処理 4,452,800円 発掘調査業務委託料 423,500円 文化財用地管理業務 15,295,711円 文化財用地除草（刈り倒し）・清掃業務 527,230円 （はざま山古墳・鉢塚古墳の文化財用地の除草・清掃） 文化財用地除草・清掃業務 12,729,200円 （国府遺跡、応神天皇陵古墳外濠外堤、土師の里埴 輪窯跡群、古室山、野中、墓山、大鳥塚、浄元寺 山、唐櫃山、蕃所山、津堂城山、松川塚各古墳の除 草清掃を実施した。また、火災防止等環境保全のため 刈り取った草は搬出処分した。） 史跡大鳥塚古墳近隣住宅雨樋清掃業務 198,000円 文化財用地落葉清掃等管理業務 488,320円 史跡古室山古墳梅木剪定業務 214,461円 史跡鉢塚古墳、城山古墳、史跡国府遺跡 樹木薬剤散布業務 220,000円 史跡鍋塚古墳、助太山古墳除草・清掃業務 918,500円 ・ 使用料及び賃借料 49,016円 複写機借上料	
主要事業の財源内訳 (単位：千円)									
事業名		総事業費	財源内訳						
			国庫 支出金	府 支出金	その他 特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振興 補助金
史跡古市古墳群土地 買い上げ事業		95,269	76,215			54	17,100	1,900	
(事業費内訳)									
不動産鑑定料		445							
史跡用地購入費		94,824							

								・ 原材料費 215,154円 - 発掘調査用原材料費 3,960円 - 史跡等用地管理用原材料費 211,194円 ・ 公有財産購入費 94,824,000円 - 土地購入費 ・ 備品購入費 905,990円 - 図書購入費 16,490円 - 用地管理用機械器具費 114,400円 - 文化財保護課所管施設設置備品 775,100円 ・ 負担金補助及び交付金 50,000円 - 負担金 50,000円 - 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000円 - 全史協近畿地区協議会負担金 10,000円 【繰越明許費】 ・ 備品購入費 623,000円 - 旧道明寺東幼稚園設置施設備品 (旧道明寺東幼稚園エアコン設置)	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	156～
86,899,000	39,453,000			126,352,000	123,634,783	2,717,217	97.8	・ 人件費（職員数8人分） 53,554,064円	159
								・ 報償費 455,000円	
								講師謝礼 455,000円	
								朗読講座（専門コース 全10回） 250,000円	
								25,000円×10回	
								朗読ボランティア養成講習会（上級コース 全10回） 172,000円	
								20,000円×8回+6,000円×2回	
								ストーリーテリング入門講座（全4回） 24,000円	
								6,000円×4回	
								親子で楽しむ絵本の講座（全3回） 9,000円	
								3,000円×3回	
								・ 旅費 5,220円	
								特別旅費（大阪府立中央図書館等）	
								・ 需用費 39,544,061円	
								消耗品費（新聞・雑誌・紙芝居等含む） 1,659,274円	
								光熱水費 4,682,167円	
								修繕料（昇降機の修繕など） 33,073,920円	
								印刷製本費（図書利用カード印刷） 128,700円	
								・ 役務費 5,347,168円	
								通信運搬費 2,327,344円	
								電話・ファックス料 85,584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 301,067円	
								樹木管理手数料（剪定・消毒・除草） 246,387円	
								廃棄物処分費用 7,040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
市立図書館施設改修事業 (エレベーター)	32,439				39	29,100	3,300	
(事業費内訳)								
工 事 費	32,439							

令和6年度光熱水費集計表

(単位：円)

	電 気	ガ ス	上下水道	計
令和6年4月	135,461	214,524	61,388	411,373
5月	138,423	3,617		142,040
6月	151,000	2,744	38,055	191,799
7月	198,311	113,097		311,408
8月	181,400	404,466	37,010	622,876
9月	167,731	423,729		591,460
10月	149,605	295,928	37,532	483,065
11月	153,430	52,378		205,808
12月	180,960	1,584	37,010	219,554
令和7年1月	164,017	298,788		462,805
2月	169,937	284,297	49,200	503,434
3月	166,598	369,947		536,545
合 計	1,956,873	2,465,099	260,195	4,682,167
平 均	163,073	205,425	21,683	390,181

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財 源 内 訳							
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特定財源	一般財源	地 方 債	府貸付金	振 興 補 助 金
市立図書館耐震補強事業	1,053					53	1,000		
(事業費内訳)									
委 託 料	1,053								

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財 源 内 訳							
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特定財源	一般財源	地 方 債	府貸付金	振 興 補 助 金
市立図書館施設改修事業 (トイレ・屋上防水)	5,367					567	4,800		
(事業費内訳)									
委 託 料	5,367								

派遣手数料	45,000円
(ストーリーテリング指導者研修会講師派遣)	
クリーニング代	2,640円
パソコン等保守料	2,718,757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	36,517円
学校図書館用端末入替え作業料	660,000円

・ 委託料	15,450,600円
耐震補強工事に伴う設計業務委託料	6,419,600円
建物総合管理委託料	8,655,900円
(警備業務、清掃業務、昇降機保守業務、消防用設備保守業務、自動扉保守業務、空調設備保守業務)	
受電設備保守点検委託料	171,600円
(月1回、精密点検年1回)	
建築設備定期検査業務委託料	203,500円

・ 使用料及び賃借料	2,995,427円
複写機借上料等	70,835円
マーク使用料	311,872円
流通取次連携システム使用料	528,000円
図書館システム端末等更新リース料	826,320円
図書館システムクラウド化リース料	1,258,400円

・ 備品購入費	6,235,243円
図書購入費	6,049,423円
一般図書 (3,211冊)	5,499,946円
古代史料 (14冊)	49,544円
児童書の充実 (301冊)	499,933円
その他備品	185,820円
視聴覚資料費 (CD 32枚)	107,280円
デジター図書複製機器購入費	78,540円

・ 負担金補助及び交付金	48,000円
負担金	48,000円
大阪公共図書館協会負担金	11,000円
日本図書館協会負担金	37,000円

[illegible]

(項) 6. 保健体育費

市民がスポーツに親しみ、健康増進と体力の向上を目的としたスポーツ大会等の

(目) 1. 保健体育総務費

開催や屋外体育施設の維持管理に要した経費である。

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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 71,671,000	円 △417,000	円	円	円 71,254,000	円 69,930,725	円 1,323,275	% 98.1	経費の内訳 ・人件費（職員数5人分） 41,162,180円 ・報酬 1,256,500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 スポーツ推進審議会委員報酬 9人 161,500円 ・報償費 126,650円 報償費（アルティメット） 60,000円 講師謝礼 60,000円 Fujiりんびつく記念品費 6,650円 ・旅費 70,220円 特別旅費 30,560円 費用弁償 39,660円 ・需用費 5,294,986円 消耗品費 269,654円 一般スポーツ用 印刷製本費 220,906円 屋外体育施設使用許可申請書等 163,900円 アルティメットちらし 57,006円 光熱水費 3,485,135円 電気代 3,215,359円 水道代 269,776円 燃料費 32,544円 修繕料 1,286,747円 大井テニスコート張替補修 498,300円 津堂市民野球場防球ネット修繕 209,000円 大井テニスコート支柱修繕 341,000円 その他緊急修繕 238,447円	158～ 161

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																								
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 役務費 手数料 し尿汲取手数料 クビツヤカミキリ対策サクラ伐採等業務 ・ 委託料 建物管理等業務委託料 屋外体育施設総合管理委託料 植木剪定及び薬剤散布委託料 スポーツセンター受電設備保守点検委託料 スポーツセンター夜間照明設備保守点検委託料 その他委託料 インターネット予約システム管理業務委託料 運動広場及び法面草刈業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 車両等借上料 A E D リース ・ 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 大阪府体育連合負担金 3市町ふれあい交流グラウンドゴルフ大会負担金 大阪府スポーツ推進委員協議会負担金 日本体育大学フォーラム参加負担金																																																																									
◎ 屋外体育施設利用状況 <table><thead><tr><th>施設名</th><th>件数</th><th>利用者数</th></tr></thead><tbody><tr><td>船橋河川敷野球場</td><td>375件</td><td>21,558人</td></tr><tr><td>船橋河川敷テニスコート</td><td>390件</td><td>2,143人</td></tr><tr><td>小山河川敷テニスコート</td><td>0件</td><td>0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>1,402件</td></tr><tr><td>B</td><td>1,410件</td></tr><tr><td rowspan="2">青少年運動広場</td><td>A</td><td>606件</td></tr><tr><td>B</td><td>692件</td></tr><tr><td>津堂市民野球場</td><td>588件</td><td>54,871人</td></tr><tr><td>大井テニスコート</td><td>2,635件</td><td>39,472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>8,098件</td><td>291,532人</td></tr></tbody></table> ◎ 小学校・中学校体育施設開放状況（年間開放件数） <table><thead><tr><th>開放施設名</th><th>運動場</th><th>体育館</th></tr></thead><tbody><tr><td>藤井寺小学校</td><td>323件</td><td>351件</td></tr><tr><td>藤井寺南小学校</td><td>190件</td><td>233件</td></tr><tr><td>藤井寺西小学校</td><td>221件</td><td>226件</td></tr><tr><td>藤井寺北小学校</td><td>241件</td><td>197件</td></tr><tr><td>道明寺小学校</td><td>272件</td><td>166件</td></tr><tr><td>道明寺東小学校</td><td>263件</td><td>159件</td></tr><tr><td>道明寺南小学校</td><td>134件</td><td>334件</td></tr><tr><td>藤井寺中学校</td><td>0件</td><td>268件</td></tr><tr><td>道明寺中学校</td><td>0件</td><td>153件</td></tr><tr><td>第三中学校</td><td>0件</td><td>104件</td></tr><tr><td>合 計</td><td>1,644件</td><td>2,191件</td></tr></tbody></table>									施設名	件数	利用者数	船橋河川敷野球場	375件	21,558人	船橋河川敷テニスコート	390件	2,143人	小山河川敷テニスコート	0件	0人	小山河川敷運動広場	0件	0人	スポーツセンター	A	1,402件	B	1,410件	青少年運動広場	A	606件	B	692件	津堂市民野球場	588件	54,871人	大井テニスコート	2,635件	39,472人	川北市民スポーツ広場	0件	0人	合 計	8,098件	291,532人	開放施設名	運動場	体育館	藤井寺小学校	323件	351件	藤井寺南小学校	190件	233件	藤井寺西小学校	221件	226件	藤井寺北小学校	241件	197件	道明寺小学校	272件	166件	道明寺東小学校	263件	159件	道明寺南小学校	134件	334件	藤井寺中学校	0件	268件	道明寺中学校	0件	153件	第三中学校	0件	104件	合 計	1,644件	2,191件
施設名	件数	利用者数																																																																															
船橋河川敷野球場	375件	21,558人																																																																															
船橋河川敷テニスコート	390件	2,143人																																																																															
小山河川敷テニスコート	0件	0人																																																																															
小山河川敷運動広場	0件	0人																																																																															
スポーツセンター	A	1,402件																																																																															
	B	1,410件																																																																															
青少年運動広場	A	606件																																																																															
	B	692件																																																																															
津堂市民野球場	588件	54,871人																																																																															
大井テニスコート	2,635件	39,472人																																																																															
川北市民スポーツ広場	0件	0人																																																																															
合 計	8,098件	291,532人																																																																															
開放施設名	運動場	体育館																																																																															
藤井寺小学校	323件	351件																																																																															
藤井寺南小学校	190件	233件																																																																															
藤井寺西小学校	221件	226件																																																																															
藤井寺北小学校	241件	197件																																																																															
道明寺小学校	272件	166件																																																																															
道明寺東小学校	263件	159件																																																																															
道明寺南小学校	134件	334件																																																																															
藤井寺中学校	0件	268件																																																																															
道明寺中学校	0件	153件																																																																															
第三中学校	0件	104件																																																																															
合 計	1,644件	2,191件																																																																															

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上り 繰下り 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 112,360,000	円	円	円	円 112,360,000	円 97,753,625	円 14,606,375	% 87.0	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 ボールペン等事務用品 館内用電球等 プール用 スポーツ用品 その他体育館用 印刷製本費 許可申請書等 光熱水費 電気代 ガス代 水道代 （うち市民プール水道代） 修繕料 プール施設修繕 心技館ポンプユニット取替 その他緊急修理 ・ 役務費 通信運搬費 ファクシミリ使用料 手数料 簡易専用水道法定検査 アリーナ内アスベスト濃度測定調査 ・ 委託料 設計・測量等委託料 市立市民総合体育館耐震補強等工事に伴う設計業務委託料 建物管理等業務委託料 市民総合体育館建物総合管理業務委託料	23,481,974円 849,893円 84,412円 54,100円 580,800円 73,425円 57,156円 43,560円 16,059,581円 10,874,540円 169,944円 5,015,097円 3,623,238円) 6,528,940円 3,762,000円 2,348,500円 418,440円 140,170円 33,470円 106,700円 18,700円 88,000円 73,279,800円 25,016,200円 48,263,600円 37,026,000円
				物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金充当額	660,918円				160～163
主要事業の財源内訳									
(単位：千円)									
事業名	総事業費	財源内訳							
		国庫 支出金	府支 出金	その他 特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振補助金	興金
市立市民総合体育館耐震補強等事業	25,016				16	25,000			
(事業費内訳)									
委託料	25,016								

◎ 市民総合体育館利用状況

区 分	個人利用	団 体 利 用	合 計
一 般	7,603 人	市内 3,941 件	
一般(市外)	1,979 人	109,985 人	
小 人	11,379 人	市外 38 件	
小人(市外)	3,103 人	1,158 人	
合計(人数)	24,064 人	111,143 人	135,207 人

◎ 市民プール利用状況

区 分	個人利用	団体利用	合 計
大 人	2,159 人	35 人	2,194 人
中 学 生	532 人	0 人	532 人
小 学 生	3,615 人	115 人	3,730 人
未就学児	845 人	0 人	845 人
障 害 者	121 人	105 人	226 人
介 護 人	98 人	59 人	157 人
合計(人数)	7,370 人	314 人	7,684 人

プールろ過装置保守点検委託料 46,200円
 体育館受電設備保守点検委託料 297,000円
 特定建築物及び建築設備調（検）査業務委託料 264,000円
 トレーニング器具保守点検委託料 92,400円
 プール管理業務委託料 10,538,000円

- ・ 使用料及び賃借料 419,956円
 - 複写機借上料 162,556円
 - その他使用料等 257,400円
 - 券売機借上料
- ・ 備品購入費 431,725円
 - 施設備品費 431,725円
 - 卓球台 245,000円
 - 消火器 186,725円

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
健康・医療連携課

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 1,551,404,000	円 16,150,000	円	円 △246,000	円 1,567,308,000	円 1,567,304,246	円 3,754	% 99.9	経費の内訳 ・償還元金 1,452,967,057円 <table><tr><td>元金支払先</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>財務省</td><td>366,325,800</td></tr><tr><td>総務省 (旧郵政公社)</td><td>35,793,680</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>705,549,976</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>196,036,000</td></tr><tr><td>大阪府</td><td>52,658,183</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>94,104,226</td></tr><tr><td>全国市有物件災害共済会</td><td>2,499,192</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,452,967,057</td></tr></table>	元金支払先	金額(円)	財務省	366,325,800	総務省 (旧郵政公社)	35,793,680	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	705,549,976	市中銀行	196,036,000	大阪府	52,658,183	市町村振興協会	94,104,226	全国市有物件災害共済会	2,499,192	合計	1,452,967,057	162～ 163
元金支払先	金額(円)																										
財務省	366,325,800																										
総務省 (旧郵政公社)	35,793,680																										
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	705,549,976																										
市中銀行	196,036,000																										
大阪府	52,658,183																										
市町村振興協会	94,104,226																										
全国市有物件災害共済会	2,499,192																										
合計	1,452,967,057																										
			(行財政管理課	1,452,967,057)				経費の内訳 ・償還元金 114,337,189円 旧市立藤井寺市民病院償還分 <table><tr><td>元金支払先</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>財務省</td><td>39,500,740</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>74,836,449</td></tr><tr><td>合計</td><td>114,337,189</td></tr></table>	元金支払先	金額(円)	財務省	39,500,740	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	74,836,449	合計	114,337,189											
元金支払先	金額(円)																										
財務省	39,500,740																										
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	74,836,449																										
合計	114,337,189																										
			(健康・医療連携課	114,337,189)																							

(目) 2. 利子

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

行財政管理課
健康・医療連携課

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 67,325,000	円 31,000	円	円 574,000	円 67,930,000	円 67,895,514 (行財政管理課 58,432,142)	円 34,486	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還利子 58,432,142円 <table><tr><td>利子支払先</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>財務省</td><td>17,937,828</td></tr><tr><td>総務省 (旧郵政公社)</td><td>51,594</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>23,163,870</td></tr><tr><td>市中銀行</td><td>10,800,440</td></tr><tr><td>大阪府</td><td>2,689,496</td></tr><tr><td>市町村振興協会</td><td>2,369,236</td></tr><tr><td>全国市有物件災害共済会</td><td>20,914</td></tr><tr><td>一時借入金等</td><td>1,398,764</td></tr><tr><td>合計</td><td>58,432,142</td></tr></table>	利子支払先	金額(円)	財務省	17,937,828	総務省 (旧郵政公社)	51,594	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	23,163,870	市中銀行	10,800,440	大阪府	2,689,496	市町村振興協会	2,369,236	全国市有物件災害共済会	20,914	一時借入金等	1,398,764	合計	58,432,142	162～ 163
利子支払先	金額(円)																												
財務省	17,937,828																												
総務省 (旧郵政公社)	51,594																												
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	23,163,870																												
市中銀行	10,800,440																												
大阪府	2,689,496																												
市町村振興協会	2,369,236																												
全国市有物件災害共済会	20,914																												
一時借入金等	1,398,764																												
合計	58,432,142																												
			(健康・医療連携課)		9,463,372)			経費の内訳 ・ 償還利子 9,463,372円 旧市立藤井寺市民病院償還分 <table><tr><td>利子支払先</td><td>金額(円)</td></tr><tr><td>財務省</td><td>9,295,622</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>167,750</td></tr><tr><td>合計</td><td>9,463,372</td></tr></table>	利子支払先	金額(円)	財務省	9,295,622	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	167,750	合計	9,463,372													
利子支払先	金額(円)																												
財務省	9,295,622																												
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	167,750																												
合計	9,463,372																												

地方債目的別借入状況

(単位：千円)

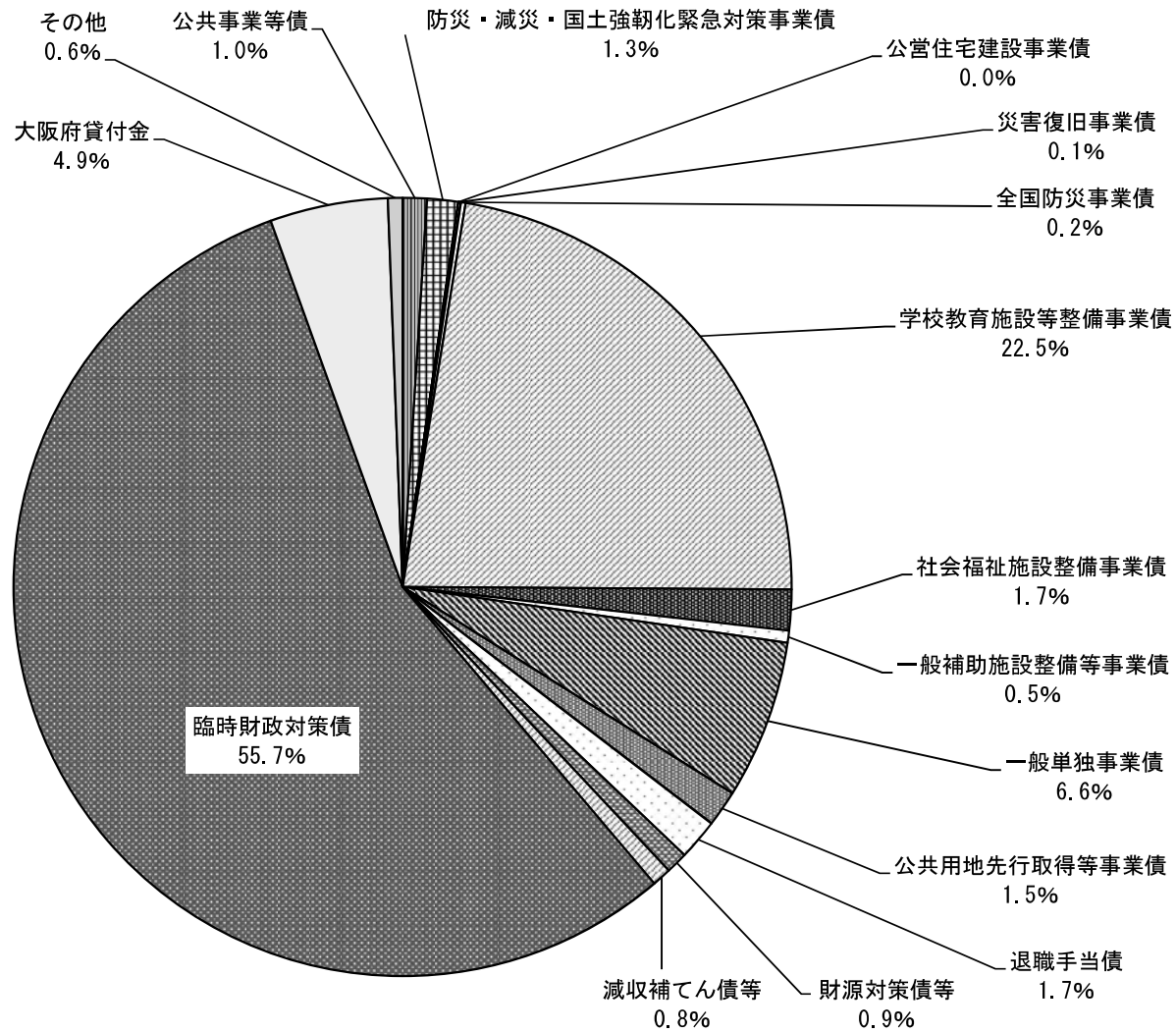
区 分		5年度末 現在高 A	6年 度 発 行 額 B	6年度元利償還額			6年度末 現在高 (A+B-C) E	E の 資 金 区 分		
				元 金 C	利 子	計 D		政府資金等	民間等資金	府貸付金等
普 通 会 計	1. 公 共 事 業 等 債	142,267	19,600	13,672	627	14,299	148,195	25,039	123,156	0
	2. 防災・減災・国土強靱化 緊急対策事業債	199,035	0	5,411	838	6,249	193,624	96,881	96,743	0
	3. 公 営 住 宅 建 設 事 業 債	2,500	0	0	14	14	2,500	0	2,500	0
	4. 災 害 復 旧 事 業 債	18,225	0	3,781	1	3,782	14,444	14,444	0	0
	5. 全 国 防 災 事 業 債	35,109	0	2,132	344	2,476	32,977	0	32,977	0
	6. 学校教育施設等整備事業債	3,713,153	0	276,381	16,958	293,339	3,436,772	2,906,982	529,790	0
	7. 社会福祉施設整備事業債	269,394	0	14,850	1,586	16,436	254,544	0	254,544	0
	8. 一般補助施設整備等事業債	68,033	17,100	6,024	700	6,724	79,109	79,109	0	0
	9. 一 般 単 独 事 業 債	994,698	121,200	90,419	6,555	96,974	1,025,479	0	1,025,479	0
	10. 公共用地先行取得等事業債	332,236	0	95,706	3,857	99,563	236,530	0	236,530	0
	11. 退 職 手 当 債	0	257,800	0	0	0	257,800	0	257,800	0
	12. 財 源 対 策 債 等	137,152	15,500	11,602	673	12,275	141,050	44,154	96,896	0
	13. 減 収 補 て ん 債 等	138,997	0	22,285	959	23,244	116,712	19,353	97,359	0
	14. 臨 時 財 政 対 策 債	9,299,310	61,000	847,392	20,284	867,676	8,512,918	1,455,903	7,057,015	0
	15. 大 阪 府 貸 付 金	726,684	77,200	52,658	2,689	55,347	751,226	0	0	751,226
	16. そ の 他	102,220	0	10,654	948	11,602	91,566	13,040	78,526	0
	① 普 通 会 計 の 計	16,179,013	569,400	1,452,967	57,033	1,510,000	15,295,446	4,654,905	9,889,315	751,226
企 業	② 下 水 道	16,092,048	1,471,000	1,402,604	188,240	1,590,844	16,160,444	7,733,417	8,377,684	49,343
	③ 病 院	739,054	0	114,337	9,463	123,800	624,717	474,481	150,236	0
総 合 計 (① ～ ③)		33,010,115	2,040,400	2,969,908	254,736	3,224,644	32,080,607	12,862,803	18,417,235	800,569

(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。

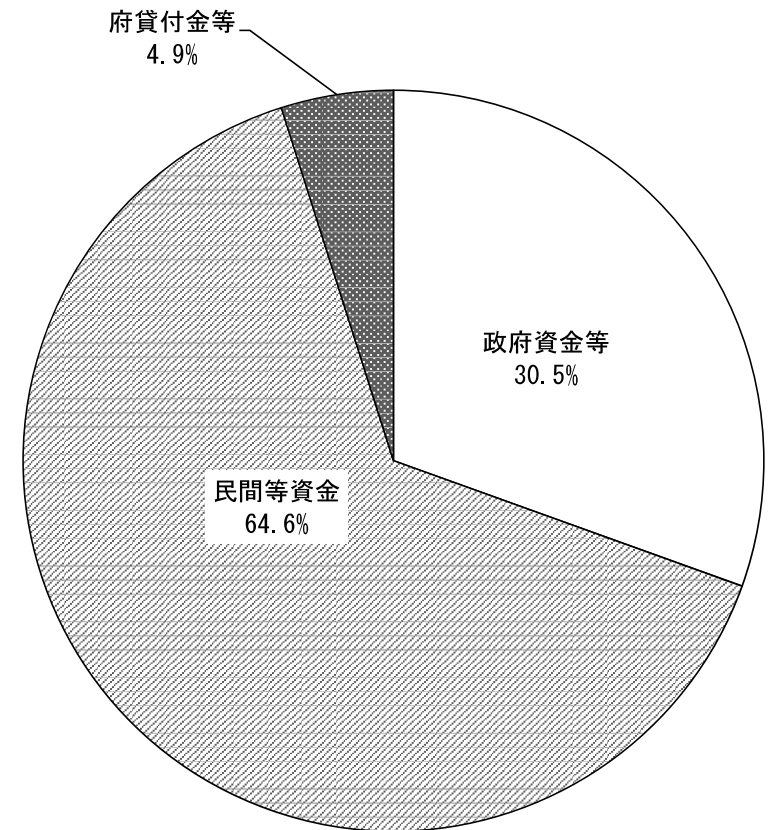
2. 千円未満四捨五入の関係で、計算上合わないところがある。

令和6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 200,000,000	円 769,924,000	円	円	円 969,924,000	円 922,290,813	円 47,633,187	% 95.1	経費の内訳 ・ 積立金 922,290,813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	555,408	693		554,715				
特定 目的 基金	公共施設整備基金	19,371	480		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	93,004	45		92,959				
	職員退職手当基金	0							
	ふるさとまちづくり応援基金	247,367		247,367					
	森林環境譲与税基金	7,141			7,141				
合 計		922,291	1,218	247,367	673,706				
* 森林環境譲与税の使途について									
令和6年度森林環境譲与税収入済額 7,141,000円									
(単位：千円)									
事業名		経費							
森林環境譲与税基金積立金		7,141							
森林環境譲与税基金繰入額 10,302,000円									
(単位：千円)									
事業名		繰入額							
アイセルシュラホール 図書コーナー		10,302							

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 費 事 業 越 額	予 備 費 支 出 及 流 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ		
円 20,000,000	円	円	円 △6,464,000	円 13,536,000	円	円 13,536,000	%	(単位：千円)	162～ 163		
予 備 費 充 用 先											
款				項		目				節	
2. 総務費				01. 総務管理費		29. 災害対策費				03. 職員手当等	
2. 総務費				01. 総務管理費		29. 災害対策費				03. 職員手当等	
2. 総務費				01. 総務管理費		29. 災害対策費				08. 旅費	
9. 教育費				01. 教育総務課		02. 事務局費				12. 委託料	
9. 教育費				01. 教育総務課		02. 事務局費				12. 委託料	
10. 公債費				01. 公債費		02. 利子				22. 償還金利子及び割引料	
										合 計	

2 国民健康保険特別会計

はじめに

わが国が世界有数の長寿国である要因の一つとして国民皆保険制度があり、国民健康保険はその中核を担い、地域医療の確保と住民の健康維持に大きく貢献してきた。

その一方で、国民健康保険は、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加え社会的・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、財政運営を抱えており、財政運営は非常に厳しい状況が続いている。

こ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6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
令和6年度	30,230	100.7	62,008	99.3	7,579	93.9	11,136	92.4	25.1	18.0

(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6年度末本市の人口 62,008人の18.0％に当たる 11,136人であり、世帯数は 7,579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 496世帯 6.1％の減少となり、被保険者数については 913人 7.6％の減少となっている。

1. 決算概要

令和6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7,273,906千円で、前年度に比べ 231,249千円の減少となり前年度に比べ 3.1％の減少となっている。

歳出総額は6,700,987千円で前年度に比べ226,525千円の減少となり前年度に比べ 3.3％の減少となっている。

2. 決算収支の状況

令和6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6年度歳入総額)	(令和6年度歳出総額)		形式収支
7,273,906 千円	－ 6,700,987 千円	=	572,919 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
572,919 千円	－ 0 千円	=	572,919 千円

令和6年度における決算は実質収支 572,919 千円の黒字となっている。

おわりに

以上が、令和6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6年度は国保広域化による各基準の府内完全統一やマイナンバーカードの保険証利用に移行するなど大きく制度が変わる年度となった。また財政面においては、被保険者数の減少などの影響により保険料収入も減少となった。また保険給付費も前年に引き続き減少したが、その一方、被保険者数の減少等により一人当たりの保険給付費は増加傾向が続いている。

令和3年度からの4年間で国保世帯数は約1,200世帯、被保険者数は約2,800人減少しており、今まで以上に安定的かつ継続的な財政運営が求められることとなる。このような状況の中、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 5 年度・令和 6 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	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
	6	1,301,863	1,520,918	1,285,290	43,261	192,367	16,573	98.7	84.5	17.7	110,525	162,798
一部負担金	5	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	6	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
使用料及び 手数料	5	301	450	451	0	△ 1	△ 150	149.8	100.2	0.0	36	55
	6	301	378	379	0	△ 1	△ 78	126.0	100.3	0.0	33	48
国庫支出金	5	330	520	520	0	0	△ 190	157.6	100.0	0.0	42	63
	6	11,974	9,554	9,554	0	0	2,420	79.8	100.0	0.1	822	1,210
府支出金	5	5,354,156	4,686,777	4,686,777	0	0	667,379	87.5	100.0	62.4	378,546	571,698
	6	5,127,145	4,571,196	4,571,196	0	0	555,949	89.2	100.0	62.9	393,086	578,999
財産収入	5	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
	6	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
繰入金	5	853,497	807,638	807,638	0	0	45,859	94.6	100.0	10.8	65,232	98,516
	6	818,239	799,031	799,031	0	0	19,208	97.7	100.0	11.0	68,710	101,207
繰越金	5	108,230	657,340	657,340	0	0	△ 549,110	607.4	100.0	8.8	53,093	80,183
	6	25,509	577,643	577,643	0	0	△ 552,134	2,264.5	100.0	7.9	49,673	73,166
諸収入	5	9,682	18,014	15,205	608	2,201	△ 5,523	157.0	84.4	0.2	1,228	1,855
	6	28,638	33,552	30,813	344	2,395	△ 2,175	107.6	91.8	0.4	2,650	3,903
市債	5	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
	6	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
歳入合計	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
	6	7,313,672	7,512,273	7,273,906	43,605	194,761	39,766	99.5	96.8	100.0	625,497	921,331

(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5年度、令和6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 5 年度

平 均 世 帯 数 8,198 世帯
 平均被保険者数 12,381 人
 （うち介護第2号被保険者 4,186 人）

令和 6 年度

平 均 世 帯 数 7,895 世帯
 平均被保険者数 11,629 人
 （うち介護第2号被保険者 4,008 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
医 療 分	928,183,695	872,888,889	1,407,159	93.89	129,154,333	26,386,344	83,171	20.37
支 援 分	300,765,409	282,857,116	455,900	93.89	40,105,562	6,300,992	26,447	15.65
介 護 分	102,378,594	94,008,069	154,500	91.67	20,330,505	2,848,846	19,843	13.92
計	1,331,327,698	1,249,754,074	2,017,559	93.72	189,590,400	35,536,182	129,461	18.68

令和 5 年度・令和 6 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	5	157,360	146,722	0	10,638	10,638	93.2	2.1	11,851	17,897
	6	183,407	174,533	0	8,874	8,874	95.2	2.6	15,008	22,107
保 険 給 付 費	5	5,181,651	4,530,504	0	651,147	651,147	87.4	65.4	365,924	552,635
	6	4,991,672	4,447,580	0	544,092	544,092	89.1	66.4	382,456	563,341
国 保 事 業 費 納 付 金	5	2,069,365	2,069,362	0	3	3	100.0	29.9	167,140	252,423
	6	1,988,636	1,988,235	0	401	401	100.0	29.7	170,972	251,835
財政安定化基金拠出金	5	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0
	6	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0
保 健 事 業 費	5	105,714	69,983	0	35,731	35,731	66.2	1.0	5,652	8,537
	6	109,633	78,201	0	31,432	31,432	71.3	1.1	6,725	9,905
基 金 積 立 金	5	100,001	100,000	0	1	1	100.0	1.4	8,077	12,198
	6	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0
公 債 費	5	5,001	0	0	5,001	5,001	0.0	0.0	0	0
	6	2,001	0	0	2,001	2,001	0.0	0.0	0	0
諸 支 出 金	5	23,325	10,941	0	12,384	12,384	46.9	0.2	884	1,335
	6	18,321	12,438	0	5,883	5,883	67.9	0.2	1,070	1,575
予 備 費	5	30,000	0	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
	6	20,000	0	0	20,000	20,000	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	5	7,672,418	6,927,512	0	744,906	744,906	90.3	100.0	559,527	845,025
	6	7,313,672	6,700,987	0	612,685	612,685	91.6	100.0	576,231	848,763

1. 総 務 費 174,533,318 円

- (1) 国民健康保険事業の管理に要した経費 129,822,818 円
 (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 44,263,750 円
 (3) 運営協議会に要した経費 446,750 円

2. 保 険 給 付 費 4,447,580,429 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	202,514	5,067,167,912	3,719,692,288	1,160,724,661	186,750,963
療 養 費	9,082	94,122,224	69,318,191	22,266,131	2,537,902

区 分	件 数	給付額・手数料 (B)
高額療養費	10,596	605,733,627
高額介護合算療養費	18	261,103
移 送 費	0	0
その他の 保険給付	出産育児一時金 ※2	44 20,388,530
	葬 祭 費	82 4,100,000
	精神・結核医療給付金	8,708 10,210,285
	傷 病 手 当 金	1 44,442
審 査 支 払 手 数 料	212,743	10,249,474
出 産 育 児 一 時 金 支 払 手 数 料	34	7,140

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

$$36 \text{ 件} \times 500,000 \text{ 円} = 18,000,000 \text{ 円}$$

産科医療補償制度対象外分

$$5 \text{ 件} \times 488,000 \text{ 円} = 2,440,000 \text{ 円}$$

①のうち令和5年度内払い分 2 件 254,134 円 ②

令和6年度内払い分 3 件 202,664 円 ③

葬祭費支給件数と金額

$$82 \text{ 件} \times 50,000 \text{ 円} = 4,100,000 \text{ 円}$$

※1 令和5年度の療養の給付費精算額5,303,510円を含み、令和6年度の療養の給付費精算額2,271,839円を含んでいる。

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

3. 国民健康保険事業費納付金 1,988,234,671 円

(1) 被保険者医療給付費分	1,435,157,720 円
(2) 被保険者後期高齢者支援金等分	405,120,932 円
(3) 介護納付金分	147,956,019 円

4. 保健事業費 78,201,386 円

(1) 特定健康診査等の事業に要した経費	43,180,466 円
(2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費	31,611,311 円
(3) 人間ドック費用助成に要した経費	3,409,609 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	12	8	20	454,189	8月	3	7	10	212,859	12月	4	11	15	301,963
5月	11	9	20	432,417	9月	8	5	13	273,523	1月	3	4	7	120,496
6月	4	1	5	110,318	10月	9	8	17	373,376	2月	7	8	15	335,486
7月	2	2	4	95,000	11月	8	8	16	362,909	3月	10	5	15	337,073
										計	81	76	157	3,409,609

(別表 5) 特定健康診査・特定保健指導実施状況

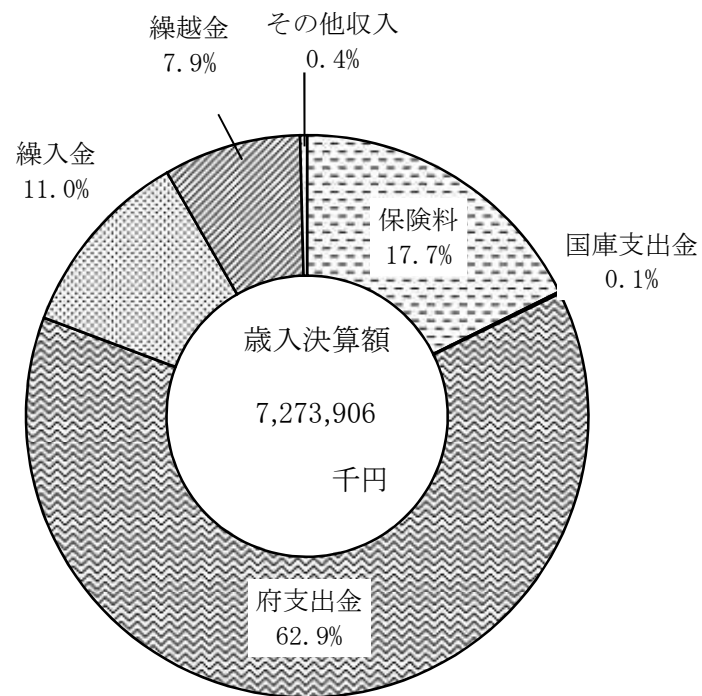
	特定健康診査				特定保健指導					
	対 象 者 数 (A)	受 診 者 数 (B)		受 診 率 (B/A)(C)	対 象 者 数 (D)		実 施 人 数 (E)		利 用 率 (E/D)(F)	
特 定 健康診査 ・ 特 定 保健指導	8,740 人	個別健診 (基本項目 のみ)	2,951 人	33.8 %	動機付け 支 援	355 人	初回面接のみ	59 人	16.6 %	
							評 価 の み	41 人	11.5 %	
							初 回 + 評 価	74 人	20.8 %	
		個別健診 (基本＋ 詳細項目)	1,234 人	14.1 %	積 極 的 支 援	103 人	初回面接のみ	6 人	5.8 %	
							評 価 の み	7 人	6.8 %	
							初 回 + 評 価	9 人	8.7 %	
合 計			4,185 人	47.9 %		458 人		196 人	42.8 %	

(別表 6) 国保ヘルスアップ事業

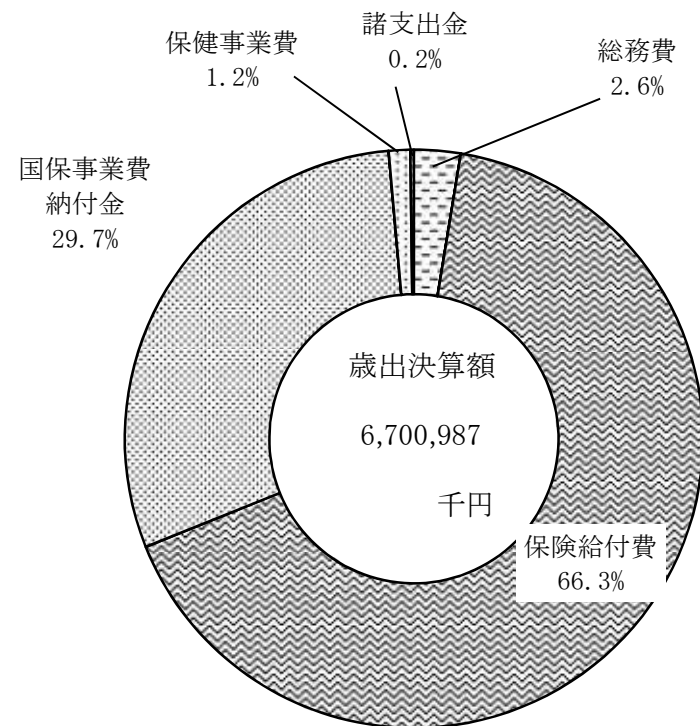
事業名	実施者数(人)
健康教育(健診受診勧奨訪問)	1,063
地域包括ケアの視点を踏まえた保健事業	130
特定健診未受診者対策(健診受診勧奨電話・通知)	5,387
特定保健指導未利用者対策(健診受診者へのフォローアップ)	319
生活習慣病等重症化予防(健診受診者へのフォローアップと高血圧等治療中断者へのフォロー)	217
合 計	7,116

(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 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
令和 6 年度	382,456	104.5	110,525	102.3	65	24	17	65	22	17

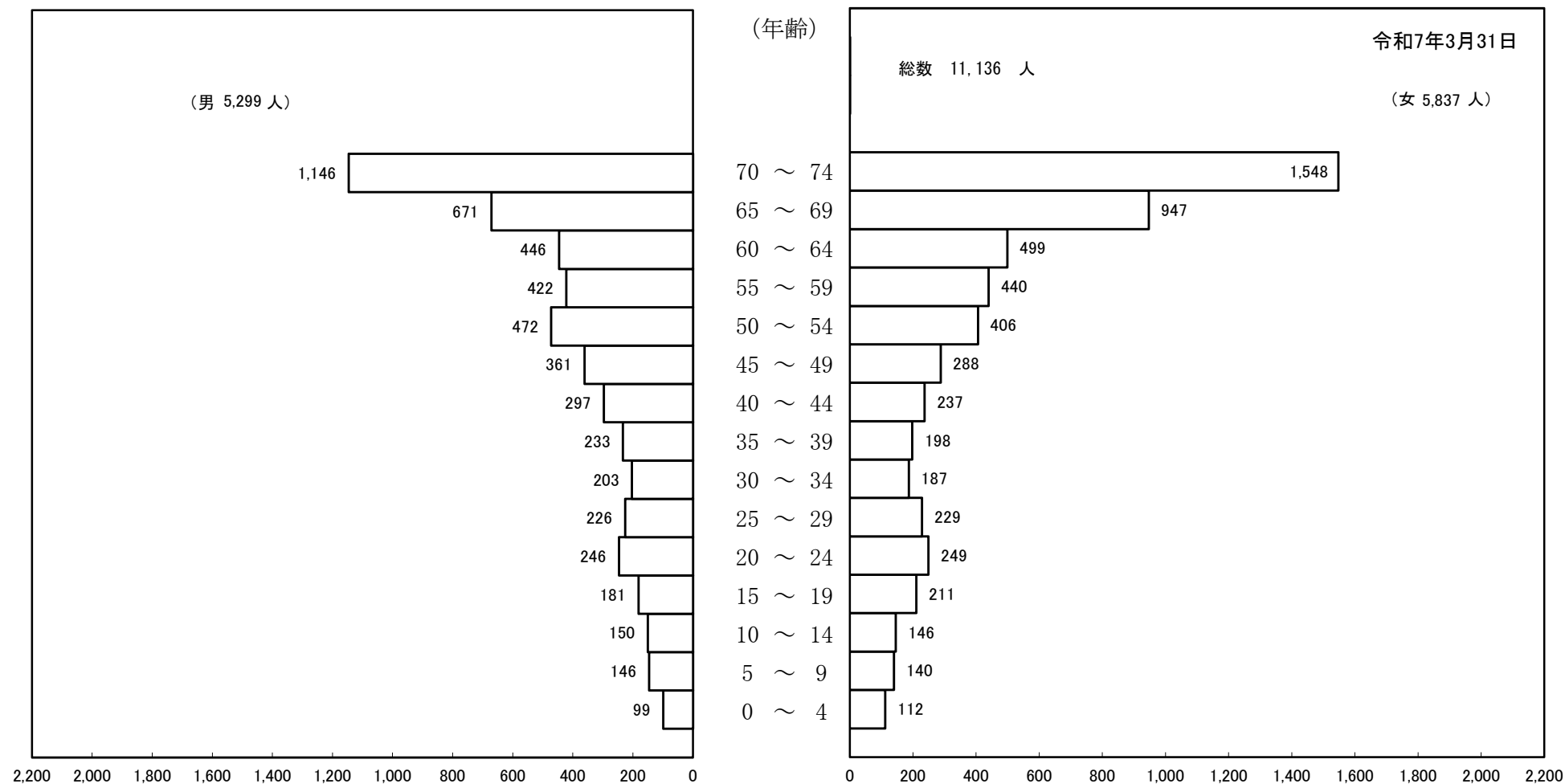
(別表 8) 被保険者の年齢別人数と割合

(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 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
令和 6 年度	11,136	100.0	211	1.9	974	8.7	1,771	15.9	2,923	26.2	945	8.5	1,618	14.5	2,694	24.3

(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6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6年度歳入総額)	(令和6年度歳出総額)	形式収支
1,323,451,840 円	－ 1,269,610,395 円	= 53,841,445 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
53,841,445 円	－ 0 円	= 53,841,445 円

令和6年度における決算は実質収支 53,841,445 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 1,028,448,749円で総額の 77.7%、繰入金が 235,129,739円で総額の 17.8%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 1,243,159,557円で総額の 97.9%、総務費が 13,247,728円で総額の 1.0%、保健事業費が10,475,800円で総額の0.9%となっている。

令和 6 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 6 年 度		予 算 科 目	令 和 6 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	1,028,448,749	77.7	1. 総 務 費	13,247,728	1.1
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	48,500	0.0	2. 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,243,159,557	97.9
3. 繰 入 金	235,129,739	17.8	3. 保 健 事 業 費	10,475,800	0.8
4. 繰 越 金	47,932,252	3.6	4. 公 債 費	0	0.0
5. 諸 収 入	11,892,600	0.9	5. 諸 支 出 金	2,727,310	0.2
			6. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	1,323,451,840	100.0	歳 出 合 計	1,269,610,395	100.0
			収 支 差 引 額	53,841,445	

(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 5 年 度	10,249 人	62,435 人	17,977 人	10,671 人	28.79 %
令 和 6 年 度	10,483 人	62,008 人	17,909 人	10,924 人	28.88 %

(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6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53,841,445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7年度において予算措置をするものである。

令和5年度・令和6年度款別歳入決算額比較表

(別表3)

(単位：円)

科目	区分	年 度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 の 比	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		5	919,396,000	941,754,051	938,186,670	507,319	3,060,062	△ 18,790,670	102.0	99.6	77.6
		6	1,011,342,000	1,036,576,899	1,028,448,749	1,412,827	6,715,323	△ 17,106,749	101.7	99.2	77.7
使用料及び手数料		5	11,000	44,550	45,500	0	△ 950	△ 34,500	413.6	102.1	0.0
		6	11,000	48,350	48,500	0	△ 150	△ 37,500	440.9	100.3	0.0
繰 入 金		5	225,487,000	218,291,265	218,291,265	0	0	7,195,735	96.8	100.0	18.1
		6	237,596,000	235,129,739	235,129,739	0	0	2,466,261	99.0	100.0	17.8
繰 越 金		5	44,186,000	44,184,264	44,184,264	0	0	1,736	100.0	100.0	3.6
		6	47,934,000	47,932,252	47,932,252	0	0	1,748	100.0	100.0	3.6
諸 収 入		5	12,051,000	8,303,800	8,303,800	0	0	3,747,200	68.9	100.0	0.7
		6	12,788,000	11,892,600	11,892,600	0	0	895,400	93.0	100.0	0.9
歳 入 合 計		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
		6	1,309,671,000	1,331,579,840	1,323,451,840	1,412,827	6,715,173	△ 13,780,840	101.1	99.4	100.0

令和 6 年度

後期高齢者医療保険料 10,483 人 (令和7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	539,001,602 円	(還付未済額 1,671,083 円)			
特別徴収収納額	540,672,685 円	100.00 %			
普通徴収調定額	491,437,948 円	(還付未済額 327,330 円)	普通徴収調定額	6,137,349 円	(還付未済額 3,000 円)
普通徴収収納額	485,126,187 円	98.65 %	普通徴収収納額	2,649,877 円	43.13 %
合 計 調定額	1,030,439,550 円	(還付未済額 1,998,413 円)			
合 計 収納額	1,025,798,872 円	99.36 %			

令和 5 年度 ・ 令和 6 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	5	12,776,000	12,132,567	0	643,433	643,433	95.0	1.0
	6	13,968,000	13,247,728	0	720,272	720,272	94.8	1.1
後期高齢者医療広域連合納付金	5	1,172,023,000	1,140,211,087	0	31,811,913	31,811,913	97.3	98.2
	6	1,277,995,000	1,243,159,557	0	34,835,443	34,835,443	97.3	97.9
保 健 事 業 費	5	10,780,000	6,930,000	0	3,850,000	3,850,000	64.3	0.6
	6	11,410,000	10,475,800	0	934,200	934,200	91.8	0.8
公 債 費	5	600,000	0	0	600,000	600,000	0.0	0.0
	6	600,000	0	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸 支 出 金	5	4,452,000	1,805,593	0	2,646,407	2,646,407	40.6	0.2
	6	5,198,000	2,727,310	0	2,470,690	2,470,690	52.5	0.2
予 備 費	5	500,000	0	0	500,000	500,000	0.0	0.0
	6	500,000	0	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	5	1,201,131,000	1,161,079,247	0	40,051,753	40,051,753	96.7	100.0
	6	1,309,671,000	1,269,610,395	0	40,060,605	40,060,605	96.9	100.0

1. 総 務 費	13,247,728 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	5,719,020 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	7,528,708 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,243,159,557 円
(1) 保険基盤安定負担金	223,915,861 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	222,493,722 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	1,422,139 円
(2) 保 険 料 等 納 付 金	1,019,243,696 円
3. 保 健 事 業 費	10,475,800 円
一体的実施推進に係る高齢者保健事業負担金	9,850,000 円
公課費	625,800 円
4. 諸 支 出 金	2,727,310 円
保険料還付金	2,727,310 円

4 介護保険特別会計

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、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6年度は、3か年計画である「第9期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」の初年度であり、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた保険者機能強化、医療・介護連携体制の推進、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6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62,008人であり、前年度末現在の62,435人からは427人の減少となった。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360人減少、75歳以上の後期高齢者人口においては257人増加している。高齢化率は前年度から微増の28.9%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59億4,329万1千円から本年度には61億7,318万4千円となり、前年度に比べて3.9%の増加となっている。

1. 決算概要

令和6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69億269万1千円と歳出総額68億2,782万円となっている。

また、歳入歳出の構成比は、別図1のとおりである。

2. 決算収支の状況

令和6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6年度歳入総額)		(令和6年度歳出総額)		(形式収支)
6,902,691千円	－	6,827,820千円	=	74,871千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		(実質収支)
74,871千円	－	0千円	=	74,871千円

年齢別人口構成比(令和6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	3,630	7,680	10,601	3,237	4,299	29,447	62,008
女	3,342	7,769	11,077	3,748	6,625	32,561	
構成比	11.24%	24.91%	34.96%	11.27%	17.62%	100%	

(世 帯 数) 30,230世帯

(被保険者数)

(単位:人)

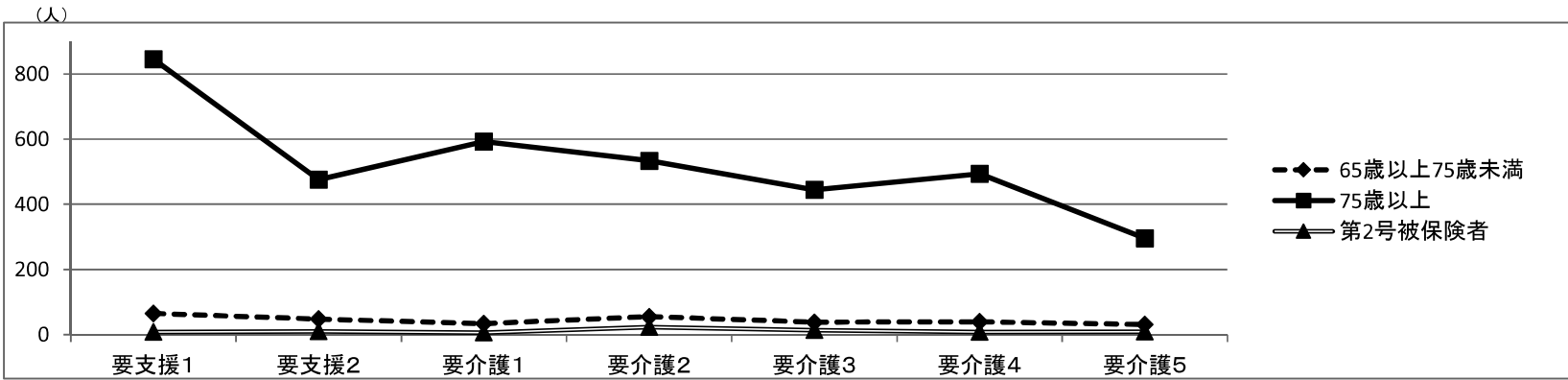
第2号被保険者	第1号被保険者(注)
21,678	17,940

(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6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	65	48	113	34	55	38	39	31	197	310
	75歳以上	846	476	1,322	593	534	445	494	296	2,362	3,684
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)		8	10	18	6	23	14	8	9	60	78
計		919	534	1,453	633	612	497	541	336	2,619	4,072



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%
令和6年度	62,008	17,909	3,994	22.3%	28.9%

(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	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
	R6	911	524	1,435	627	589	483	533	327	2,559	3,994
第2号被保険者	R4	9	8	17	8	16	21	13	8	66	83
	R5	12	8	20	7	21	14	11	9	62	82
	R6	8	10	18	6	23	14	8	9	60	78
計	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
	R6	919	534	1,453	633	612	497	541	336	2,619	4,072
構 成 比	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%
	R6	22.6%	13.1%	35.7%	15.5%	15.0%	12.2%	13.3%	8.3%	64.3%	100%

(注)要介護(要支援)認定者数は、各年度末現在である。

令和4年度・令和5年度・令和6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	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
	R6	1,280,192	1,311,390	1,285,535	5,927	19,928	△ 5,343	100.4	98.0	18.6
使用料及び手数料	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
	R6	60	92	92	0	0	△ 32	153.3	100.0	0.0
国 庫 支 出 金	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
	R6	1,634,014	1,653,565	1,653,565	0	0	△ 19,551	101.2	100.0	24.0
府 支 出 金	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
	R6	916,305	906,684	906,684	0	0	9,621	99.0	100.0	13.1
支 払 基 金 交 付 金	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
	R6	1,761,889	1,754,424	1,754,424	0	0	7,465	99.6	100.0	25.4
財 産 収 入	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
	R6	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
繰 入 金	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
	R6	1,256,248	1,218,080	1,218,080	0	0	38,168	97.0	100.0	17.6
繰 越 金	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
	R6	79,144	79,143	79,143	0	0	1	100.0	100.0	1.2
諸 収 入	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
	R6	4,487	5,168	5,168	0	0	△ 681	115.2	100.0	0.1
歳 入 合 計	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
	R6	6,932,340	6,928,546	6,902,691	5,927	19,928	29,649	99.6	99.6	100.0

令和6年度

第1号被保険者数 17,940人 (令和7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	1,143,987,556円	1,146,205,880円	2,218,324円	100.00%
普通徴収	147,019,804円	135,739,436円	102,744円	92.26%
合 計	1,291,007,360円	1,281,945,316円	2,321,068円	99.12%

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	20,383,380円	3,589,500円	16,800円	17.53%
合 計	20,383,380円	3,589,500円	16,800円	17.53%

令和4年度・令和5年度・令和6年度款別歳出決算額比較表

(別表4)

(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	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
	R6	212,863	188,075	0	24,788	24,788	88.4	2.8
保 険 給 付 費	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
	R6	6,218,978	6,173,184	0	45,794	45,794	99.3	90.4
財政安定化基金拠出金	R4	1	0	0	1	1	0.0	0.0
	R5	1	0	0	1	1	0.0	0.0
	R6	1	0	0	1	1	0.0	0.0
地 域 支 援 事 業 費	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
	R6	416,366	383,955	0	32,411	32,411	92.2	5.6
基 金 積 立 金	R4	115,596	115,530	0	66	66	99.9	1.8
	R5	19,671	19,671	0	0	0	100.0	0.3
	R6	57,930	57,926	0	4	4	100.0	0.8
公 債 費	R4	500	0	0	500	500	0.0	0.0
	R5	500	0	0	500	500	0.0	0.0
	R6	500	0	0	500	500	0.0	0.0
諸 支 出 金	R4	115,703	115,632	0	71	71	99.9	1.8
	R5	73,103	72,418	0	685	685	99.1	1.1
	R6	25,202	24,680	0	522	522	97.9	0.4
予 備 費	R4	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	R5	500	0	0	500	500	0.0	0.0
	R6	500	0	0	500	500	0.0	0.0
歳 出 合 計	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
	R6	6,932,340	6,827,820	0	104,520	104,520	98.5	100.0

1. 総務費 合 計 188,074,796円

内 訳

- (1) 介護保険事業の管理に要した経費 134,416,488円
- (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 5,845,372円
- (3) 介護認定審査会に要した経費 41,079,951円
- (4) 制度等の周知に要した経費 677,985円

2. 保険給付費 合 計 6,173,183,901円

内 訳

(1) 保険給付費の種類別内訳(予防費を含む) 5,859,616,782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		44,605件	2,144,321,476円	1,910,499,378円	233,822,098円
通 所 サ ー ビ ス		13,231件	970,386,224円	861,829,546円	108,556,678円
短 期 入 所 サ ー ビ ス		2,164件	264,952,423円	234,738,613円	30,213,810円
施 設 サ ー ビ ス		4,099件	1,351,598,994円	1,203,819,385円	147,779,609円
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,392件	748,949,416円	670,527,587円	78,421,829円
	介護老人保健施設サービス	1,560件	541,865,502円	479,820,248円	62,045,254円
	介護療養型医療施設サービス	0件	0円	0円	0円
	介 護 医 療 院	147件	60,784,076円	53,471,550円	7,312,526円
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス		3,149件	816,704,986円	723,697,999円	93,006,987円
介護予防支援・居宅介護支援		26,873件	355,903,974円	355,903,974円	0円
福祉用具・住宅改修サービス		21,389件	319,237,255円	283,470,729円	35,766,526円
特定施設入居者生活介護		1,468件	323,406,253円	285,657,158円	37,749,095円
合 計		116,978件	6,546,511,585円	5,859,616,782円	686,894,803円

(2) 審査支払手数料 5,433,781円

(3) 高額介護サービス等費 191,856,666円

(4) 高額医療合算介護サービス等費 26,448,670円

(5) 特定入所者介護サービス等費 89,828,002円

3. 財政安定化基金拠出金 0円

4. 地域支援事業費 383,954,907円

内 訳

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 287,112,427円

(2) 包括的支援事業費・任意事業費 96,842,480円

5. 基金積立金 57,926,016円

6. 公債費 0円

7. 諸支出金 24,680,163円

8. 予備費 0円

【保険給付費の種類別の区分について】

○訪問サービス

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

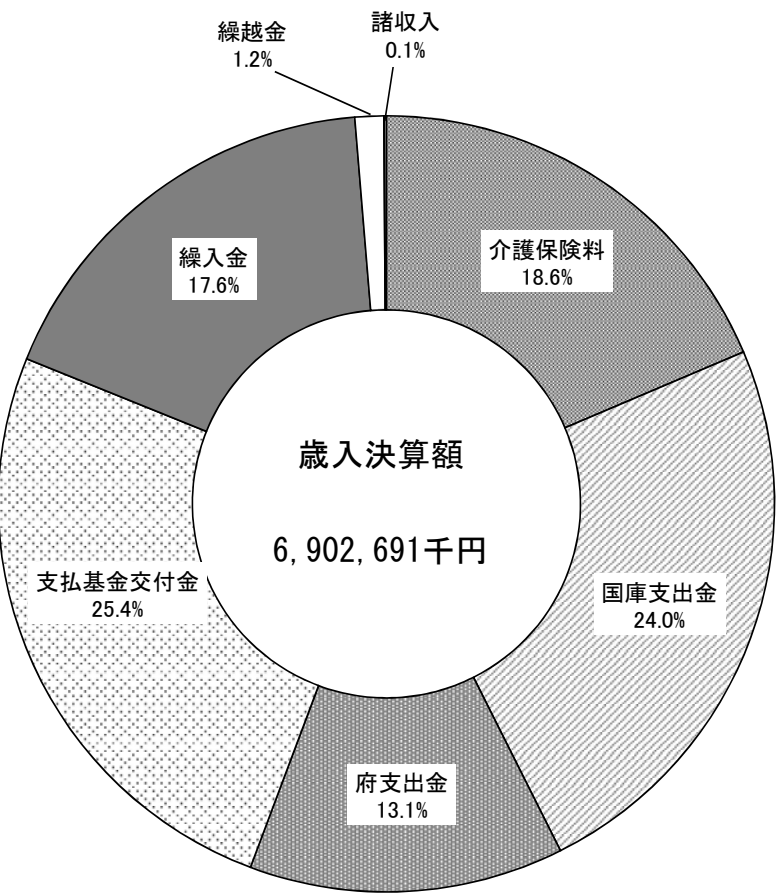
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービスです。

○福祉用具・住宅改修サービス

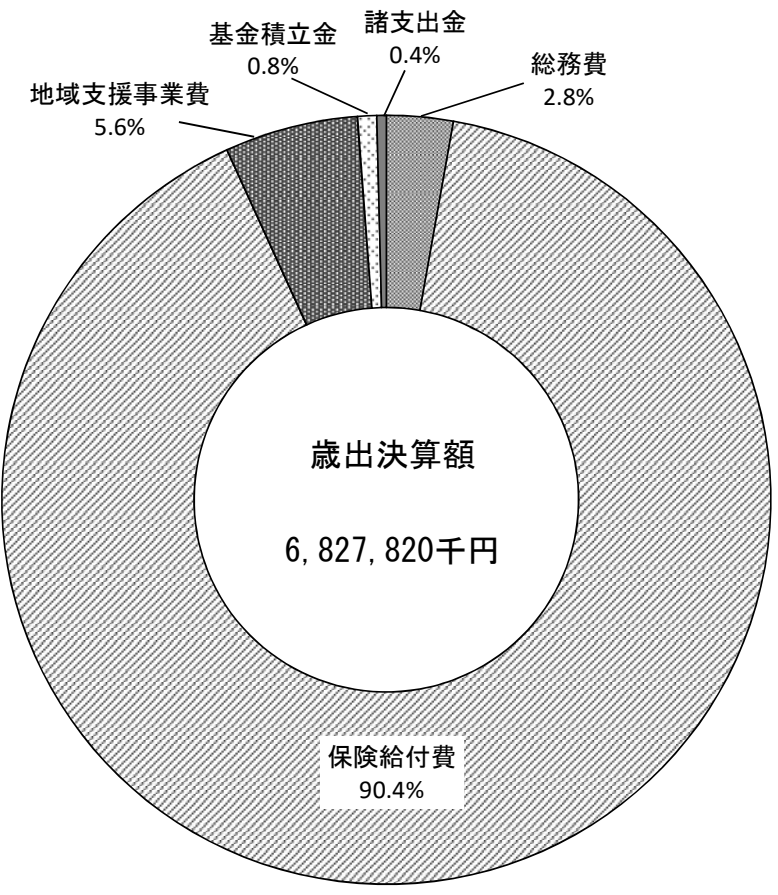
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修のサービスです。

(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

積立基金の状況

(一般会計)

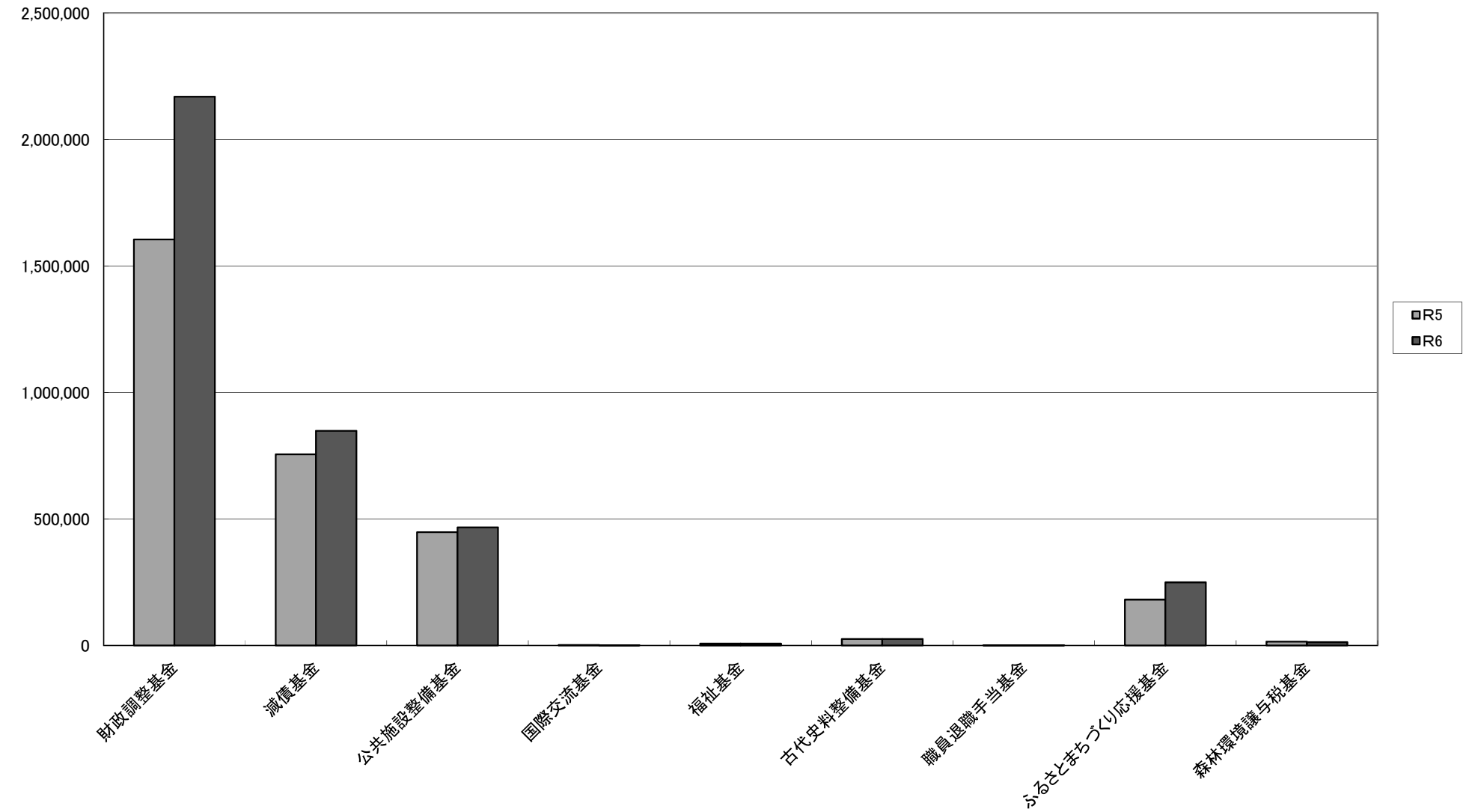
(単位:千円)

区 分		財 政 調 整 基 金	減 債 基 金	公 共 施 設 整 備 基 金	国 際 交 流 基 金	福 祉 基 金	古 代 史 料 整 備 基 金	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5年度末現在高 A		1,605,065	755,328	447,779	1,655	7,327	25,643	141	180,805	15,670	3,039,413
令和6年度	歳出決算額 B	555,408	93,004	19,371					247,367	7,141	922,291
	取崩し額 C				1,077		49		178,745	10,302	190,173
	歳計剰余金処分 による積立 D	8,000									8,000
調整額 E											0
令和6年度末現在高 A+B-C+D+E F		2,168,473	848,332	467,150	578	7,327	25,594	141	249,427	12,509	3,779,531
F の 管 理 状 況	1. 銀行等預金	2,168,473	848,332	467,150	578	7,327	25,594	141	249,427	12,509	3,779,531
	2. 信託										
	3. 有価証券										
	4. 出資金										
	5. その他										
C 取 崩 し 額 の 目 的 別 内 訳	1. 災害のため										
	2. 建設 事業 充 当 の た め	(1) 庁舎関係									
		(2) 学校関係									
		(3) し尿・ごみ 処理関係									
		(4) 土木関係									
		(5) その他									
	小計(1)～(5)										
	3. 財産取得のため										
	4. 公債費充当のため										
	5. その他				1,077		49		178,745	10,302	190,173
	合 計 (1～5)				1,077		49		178,745	10,302	190,173

(注) 各年度末現在高は、決算年度による数値である。

積立金の状況

(単位：千円)



(国民健康保険特別会計)

(単位:円)

区 分		藤 井 寺 市 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金
令 和 5 年 度 末 現 在 高 A		3 5 7, 9 1 3, 0 8 1
令 和 6 年 度	歳 出 決 算 額 B	
	取 崩 し 額 C	9, 2 1 7, 3 2 4
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
令和6年度末現在高(A+B-C+D+E) F		3 4 8, 6 9 5, 7 5 7
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	3 4 8, 6 9 5, 7 5 7
	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 5 年 度 末 現 在 高 A		5 2 7, 6 9 8, 4 1 6
令和6年度	歳 出 決 算 額 B	5 7, 9 2 6, 0 1 6
	取 崩 し 額 C	1 3 5, 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6年度末現在高(A+B-C+D+E) F		4 5 0, 6 2 4, 4 3 2
Fの 管理 状況	1. 銀 行 等 預 金	4 5 0, 6 2 4, 4 3 2
	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 3 5, 0 0 0, 0 0 0
	2. そ の 他	
	合 計 (1～2)	1 3 5, 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 6 年度基金の運用状況について

令和 7 年 9 月 2 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 5 年 度 末			運用額	回収額	令 和 6 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