

令和2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2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3年9月1日提出

藤井寺市長 岡田 一 樹

目 次

第1 普通会計決算について……………	1	消防費関係（事項別明細書P146）……………	205
第2 主なる決算の説明……………	21	教育費関係（ ” P148）……………	211
1. 一般会計……………	23	公債費関係（ ” P174）……………	261
一般会計決算分析表……………	27	諸支出金関係（ ” P174）……………	267
議会費関係（事項別明細書P60）……………	33	予備費関係（ ” P176）……………	271
総務費関係（ ” P60）……………	37	2. 駐車場特別会計（ ” P203）……………	275
民生費関係（ ” P92）……………	103	3. 国民健康保険特別会計（ ” P221）……………	283
衛生費関係（ ” P116）……………	149	4. 後期高齢者医療特別会計（ ” P255）……………	297
農林水産業費関係（ ” P130）……………	171	5. 介護保険特別会計（ ” P277）……………	305
商工費関係（ ” P132）……………	177	6. 基金の実績について（ ” P190）……………	317
土木費関係（ ” P136）……………	185		

第 1 普通会計決算について

第1 令和2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2年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額305億6,309万9千円、歳出総額304億4,361万1千円であり、前年度と比べると、歳入で65億7,946万3千円の増、歳出で65億1,444万1千円の増で、増減率で見ると歳入は27.4%の増、歳出は27.2%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 (%)					
	平成 30年度	令和 元年度	2年度	平成 30年度	令和 元年度	2年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B-A	C-B	b-a	c-b	平成 30年度	令和 元年度	2年度	平成 30年度	令和 元年度	2年度
一般会計	23,038,353	24,004,702	30,566,160	22,692,858	23,950,236	30,446,672	966,349	6,561,458	1,257,378	6,496,436	-9.3	4.2	27.3	-9.9	5.5	27.1
普通会計	22,674,358	23,983,636	30,563,099	22,328,863	23,929,170	30,443,611	1,309,278	6,579,463	1,600,307	6,514,441	-9.9	5.8	27.4	-10.5	7.2	27.2

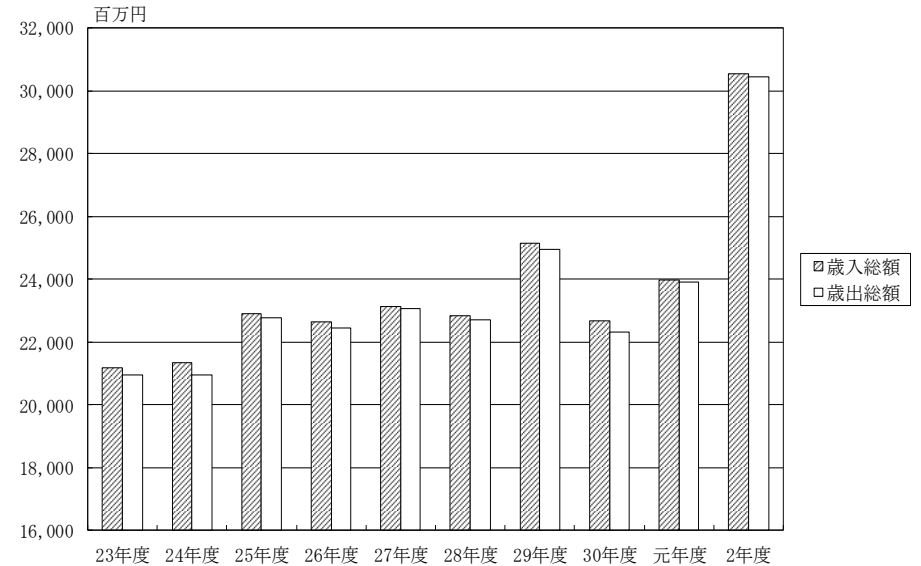
(2) 決算規模の推移

平成23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2年度は令和元年度に比べ、歳入は27.4%の増、歳出は27.2%の増となっている。

歳入面では、市税1億7,014万円、2.0%の増、分担金及び負担金813万円、7.7%の減、使用料及び手数料9,747万円、24.5%の減、財産収入1,281万円、85.6%の増、寄附金869万円、20.4%の増、繰入金2億8,823万円、86.7%の減、繰越金1億103万円、69.4%の減、諸収入647万円、3.4%の減、地方譲与税164万円、1.5%の増、自動車取得税交付金3,019万円、100.0%の減、自動車税環境性能割交付金914万円、97.3%の増、利子割交付金29万円、2.3%の減、配当割交付金605万円、10.3%の減、株式等譲渡所得割交付金2,574万円、76.2%の増、法人事業税交付金3,321万円、皆増、地方消費税交付金2億5,485万円、24.4%の増、地方特例交付金1億1,103万円、61.7%の減、地方交付税2,090万円、0.5%の増、交通安全対策特別交付金58万円、6.7%の増、国庫支出金75億4,684万円、161.4%の増、府支出金1億557万円、5.6%の減、地方債7億5,060万円、38.4%の減となっている。

歳出面では、人件費4億3,555万円、10.6%の増、扶助費3億9,499万円、5.8%の増、公債費1億86万円、7.4%の増、投資的経費10億9,382万円、59.5%の減、物件費1億4,479万円、5.2%の増、維持補修費3,054万円、22.4%の減、補助費等65億4,691万円、159.2%の増、積立金980万円、16.1%の増、投資及び出資金3,170万円、皆減、繰出金3,760万円、1.4%の増となっている。

〔別図-1〕 歳入歳出決算規模の推移



(単位: 百万円、%)

区分		平成	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和	2年度
		23年度								元年度	
歳入	決算額	21,174	21,341	22,922	22,653	23,148	22,854	25,156	22,674	23,984	30,563
	増減率	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2	-1.3	10.1	-9.9	5.8	27.4
	指数	100	101	108	107	109	108	119	107	113	144
歳出	決算額	20,961	20,968	22,774	22,462	23,076	22,720	24,951	22,329	23,929	30,444
	増減率	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7	-1.5	9.8	-10.5	7.2	27.2
	指数	100	100	109	107	110	108	119	107	114	145

2. 決算収支の状況

令和2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2年度歳入総額)		(令和2年度歳出総額)		歳入歳出差引額
30,563,099千円	—	30,443,611千円	=	119,488千円

(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
119,488千円	—	57,569千円	=	61,919千円

(3) 単年度収支

(令和2年度実質収支)		(令和元年度実質収支)		単年度収支
61,919千円	—	16,971千円	=	44,948千円

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 23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度
歳入総額	21,174,178	21,340,902	22,921,753	22,653,033	23,147,681	22,853,886	25,155,735	22,674,358	23,983,636	30,563,099
歳出総額	20,960,572	20,967,800	22,773,691	22,461,580	23,076,220	22,719,686	24,951,081	22,328,863	23,929,170	30,443,611
形式収支	213,606	373,102	148,062	191,453	71,461	134,200	204,654	345,495	54,466	119,488
翌年度繰越財源	15,440	37,348	123,165	176,122	56,096	118,660	189,019	40,069	37,495	57,569
実質収支	198,166	335,754	24,897	15,331	15,365	15,540	15,635	305,426	16,971	61,919
単年度収支	-70,173	137,588	-310,857	-9,566	34	175	95	289,791	-288,455	44,948
積立金	455,833	295,448	8,372	10,591	8,043	9,729	76,605	4,374	792	749
繰上償還額		10	182			20	5,177	70	10,066	
積立金取崩額			320,000	90,000	190,000	145,000	179,000		250,000	
実質単年度収支	385,660	433,046	-622,303	-88,975	-181,923	-135,076	-97,123	294,235	-527,597	45,697

年度 区分	対前年度増減率 (%)									
	平成 23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度
歳入総額	1.3	0.8	7.4	-1.2	2.2	-1.3	10.1	-9.9	5.8	27.4
歳出総額	1.6	0.0	8.6	-1.4	2.7	-1.5	9.8	-10.5	7.2	27.2

年度 区分	平成23年度を100とした指数									
	平成 23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	令和 元年度	2年度
歳入総額	100	101	108	107	109	108	119	107	113	144
歳出総額	100	100	109	107	110	108	119	107	114	145

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、305億6,310万円で、令和元年度の239億8,364万円と比べて、額では65億7,946万円、率では27.4%の増となっている。

市税については、前年度比1億7,014万円、2.0%の増となった。これは、法人市民税で税制改正による税率の低下の影響で3,148万円の減、市たばこ税で119万円の減となったものの、固定資産税・都市計画税では大規模店舗及びテナントの新規課税により家屋・償却資産がともに増となり、合計で1億3,296万円の増、個人市民税で所得の微増により6,196万円の増、さらに、軽自動車税で、種別割で新標準税率車体の増加により494万円増と環境性能割で295万円増、合計で789万円の増となり、全体としては増加となったものである。

その他の自主財源では、分担金及び負担金が813万円、7.7%の減、使用料及び手数料が9,747万円、24.5%の減、財産収入1,281万円、85.6%の増、寄附金869万円、20.4%の増、繰入金2億8,823万円、86.7%の減、繰越金1億103万円、69.4%の減等となっており、自主財源の合計額は93億3,050万円で、昨年度と比べ、3億971万円、率にして3.2%の減となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税が164万円、1.5%の増、自動車取得税交付金3,019万円、100.0%の減、自動車税環境性能割交付金914万円、97.3%の増、利子割交付金29万円、2.3%の減、配当割交付金605万円、10.3%の減、株式等譲渡所得割交付金2,574万円、76.2%の増、法人事業税交付金3,321万円、皆増、地方消費税交付金2億5,485万円、24.4%の増、地方特例交付金1億1,103万円、61.7%の減、地方交付税2,090万円、0.5%の増、国庫支出金75億4,684万円、161.4%の増、府支出金1億557万円、5.6%の減、地方債7億5,060万円、38.4%の減等となっており、依存財源の合計額は212億3,260万円で、昨年度と比べ、68億8,917万円、率にして48.0%の増となっている。

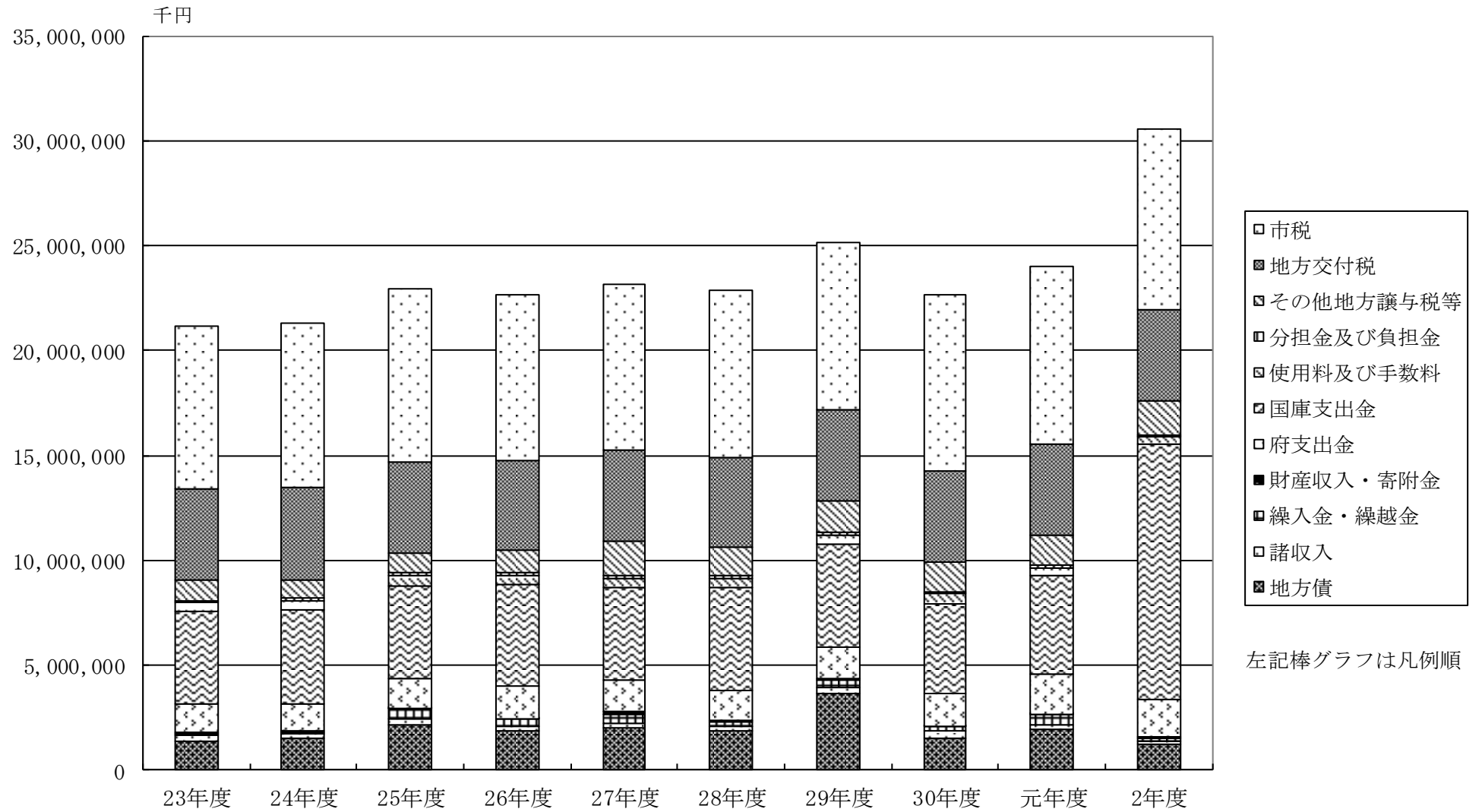
自主財源、依存財源別の構成比でみると、自主財源は30.5%、依存財源は69.5%となっている。

[別表-3] 歳入決算の状況

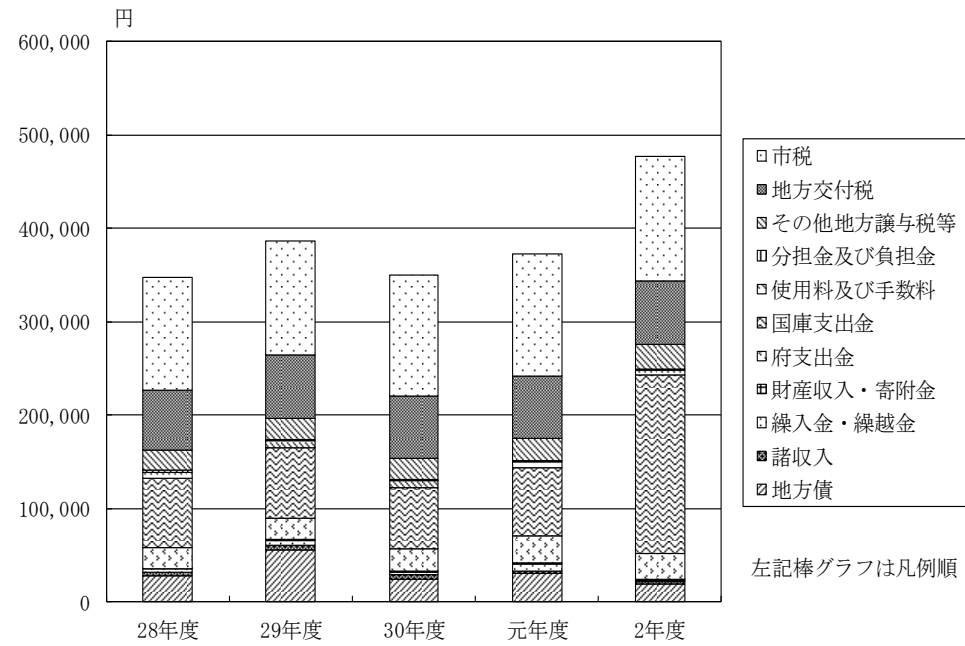
(単位:千円)

区 分		平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			(決算額における) 対前年度増減率 (%)			
		年 度	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	29/28	30/29	元/30	2/元		
															29/28	30/29	元/30	2/元		
自 主 財 源	市 税	7,928,996	120,645	34.7	7,969,925	122,448	31.7	8,391,573	129,636	37.0	8,411,568	130,647	35.1	8,581,704	134,028	28.1	0.5	5.3	0.2	2.0
	分担金及び負担金	126,782	1,929	0.5	131,707	2,024	0.5	115,907	1,791	0.5	105,918	1,645	0.4	97,787	1,527	0.3	3.9	-12.0	-8.6	-7.7
	使用料及び手数料	450,915	6,861	2.0	451,796	6,941	1.8	447,893	6,919	2.0	397,703	6,177	1.6	300,233	4,689	1.0	0.2	-0.9	-11.2	-24.5
	財 産 収 入	16,317	248	0.1	25,740	395	0.1	27,853	430	0.1	14,960	232	0.1	27,772	434	0.1	57.7	8.2	-46.3	85.6
	寄 附 金	7,741	118	0.0	7,749	119	0.0	14,829	229	0.1	42,523	661	0.2	51,208	800	0.2	0.1	91.4	186.8	20.4
	繰 入 金	181,082	2,755	0.8	261,309	4,015	1.0	9,325	144	0.0	332,403	5,163	1.4	44,169	690	0.1	44.3	-96.4	3464.6	-86.7
	繰 越 金	61,461	935	0.3	124,200	1,908	0.5	194,654	3,007	0.9	145,495	2,260	0.6	44,466	694	0.1	102.1	56.7	-25.3	-69.4
	諸 収 入	218,724	3,328	0.9	295,734	4,544	1.2	324,204	5,008	1.4	189,637	2,945	0.8	183,163	2,861	0.6	35.2	9.6	-41.5	-3.4
計	8,992,018	136,819	39.3	9,268,160	142,394	36.8	9,526,238	147,164	42.0	9,640,207	149,730	40.2	9,330,502	145,723	30.5	3.1	2.8	1.2	-3.2	
依 存 財 源	地 方 譲 与 税	102,903	1,566	0.5	103,283	1,587	0.4	104,469	1,614	0.5	106,231	1,650	0.4	107,871	1,685	0.4	0.4	1.1	1.7	1.5
	自動車取得税交付金	41,001	624	0.2	52,565	808	0.2	56,500	873	0.3	30,190	469	0.1	3	0	0.0	28.2	7.5	-46.6	-100.0
	自動車税環境性能割交付金										9,396	146	0.0	18,537	290	0.1			皆増	97.3
	利子割交付金	12,623	192	0.1	22,030	338	0.1	20,639	319	0.1	12,667	197	0.1	12,376	193	0.0	74.5	-6.3	-38.6	-2.3
	配当割交付金	46,022	700	0.2	62,233	956	0.3	49,145	759	0.2	58,531	909	0.2	52,482	820	0.2	35.2	-21.0	19.1	-10.3
	株式等譲渡所得割交付金	27,093	412	0.1	62,618	962	0.3	41,697	644	0.2	33,769	524	0.1	59,513	930	0.2	131.1	-33.4	-19.0	76.2
	法人事業税交付金													33,210	519	0.1				皆増
	地方消費税交付金	1,110,550	16,898	4.9	1,117,894	17,175	4.5	1,092,823	16,882	4.8	1,042,330	16,189	4.4	1,297,177	20,259	4.3	0.7	-2.2	-4.6	24.4
	特別地方消費税・地方特例交付金	47,736	726	0.2	47,424	729	0.2	55,819	862	0.2	179,956	2,795	0.8	68,923	1,076	0.2	-0.7	17.7	222.4	-61.7
	地 方 交 付 税	4,266,022	64,910	18.7	4,383,107	67,341	17.4	4,351,936	67,230	19.2	4,342,623	67,449	18.1	4,363,518	68,149	14.3	2.7	-0.7	-0.2	0.5
	交通安全対策特別交付金	9,894	151	0.0	9,072	139	0.0	8,470	131	0.0	8,727	136	0.0	9,308	145	0.0	-8.3	-6.6	3.0	6.7
	国 庫 支 出 金	4,898,715	74,537	21.4	4,915,297	75,518	19.5	4,272,029	65,996	18.8	4,675,492	72,619	19.5	12,222,327	190,887	40.0	0.3	-13.1	9.4	161.4
府 支 出 金	1,447,409	22,023	6.3	1,491,652	22,918	5.9	1,562,993	24,146	6.9	1,888,017	29,324	7.9	1,782,452	27,838	5.8	3.1	4.8	20.8	-5.6	
地 方 債	1,851,900	28,178	8.1	3,620,400	55,623	14.4	1,531,600	23,661	6.8	1,955,500	30,372	8.2	1,204,900	18,818	3.9	95.5	-57.7	27.7	-38.4	
計	13,861,868	210,917	60.7	15,887,575	244,094	63.2	13,148,120	203,117	58.0	14,343,429	222,779	59.8	21,232,597	331,609	69.5	14.6	-17.2	9.1	48.0	
歳 入 合 計	22,853,886	347,736	100.0	25,155,735	386,488	100.0	22,674,358	350,281	100.0	23,983,636	372,509	100.0	30,563,099	477,332	100.0	10.1	-9.9	5.8	27.4	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	65,722 人			65,088 人			64,732 人			64,384 人			64,029 人			-1.0	-0.5	-0.5	-0.6	

〔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	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
市 税	120,645	122,448	129,636	130,647	134,028
地 方 交 付 税	64,910	67,341	67,230	67,449	68,149
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	21,269	22,694	22,084	23,015	25,917
分 担 金 及 び 負 担 金	1,929	2,024	1,791	1,645	1,527
使 用 料 及 び 手 数 料	6,861	6,941	6,919	6,177	4,689
国 庫 支 出 金	74,537	75,518	65,996	72,619	190,887
府 支 出 金	22,023	22,918	24,146	29,324	27,838
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	366	514	659	893	1,234
繰 入 金 ・ 繰 越 金	3,690	5,923	3,151	7,423	1,384
諸 収 入	3,328	4,544	5,008	2,945	2,861
地 方 債	28,178	55,623	23,661	30,372	18,818
歳 入 合 計	347,736	386,488	350,281	372,509	477,332

(イ) 歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、304億4,361万円で、令和元年度の239億2,917万円と比べ、額では65億1,444万円、率では27.2%の増となっている。

人件費については、4億3,555万円、10.6%の増となっている。これは、会計年度任用職員制度が開始となったことなどによる。扶助費については、3億9,499万円、5.8%の増となっている。この内訳については、新型コロナウイルス感染症対策として、国施策である子育て世帯への臨時特別給付金7,771万円の増、ひとり親世帯への臨時特別給付金1億206万円の増、市独自施策である藤井寺市子どもの笑顔サポート給付金2億338万円の増となったことなどによる。公債費は1億86万円、7.4%の増となっており、義務的経費の決算額は、132億7,332万円で、昨年度に比べ、9億3,141万円、率にして7.5%増になっている。

投資的経費の決算額は、7億4,399万円で、昨年度に比べ、10億9,382万円、59.5%の減となっている。

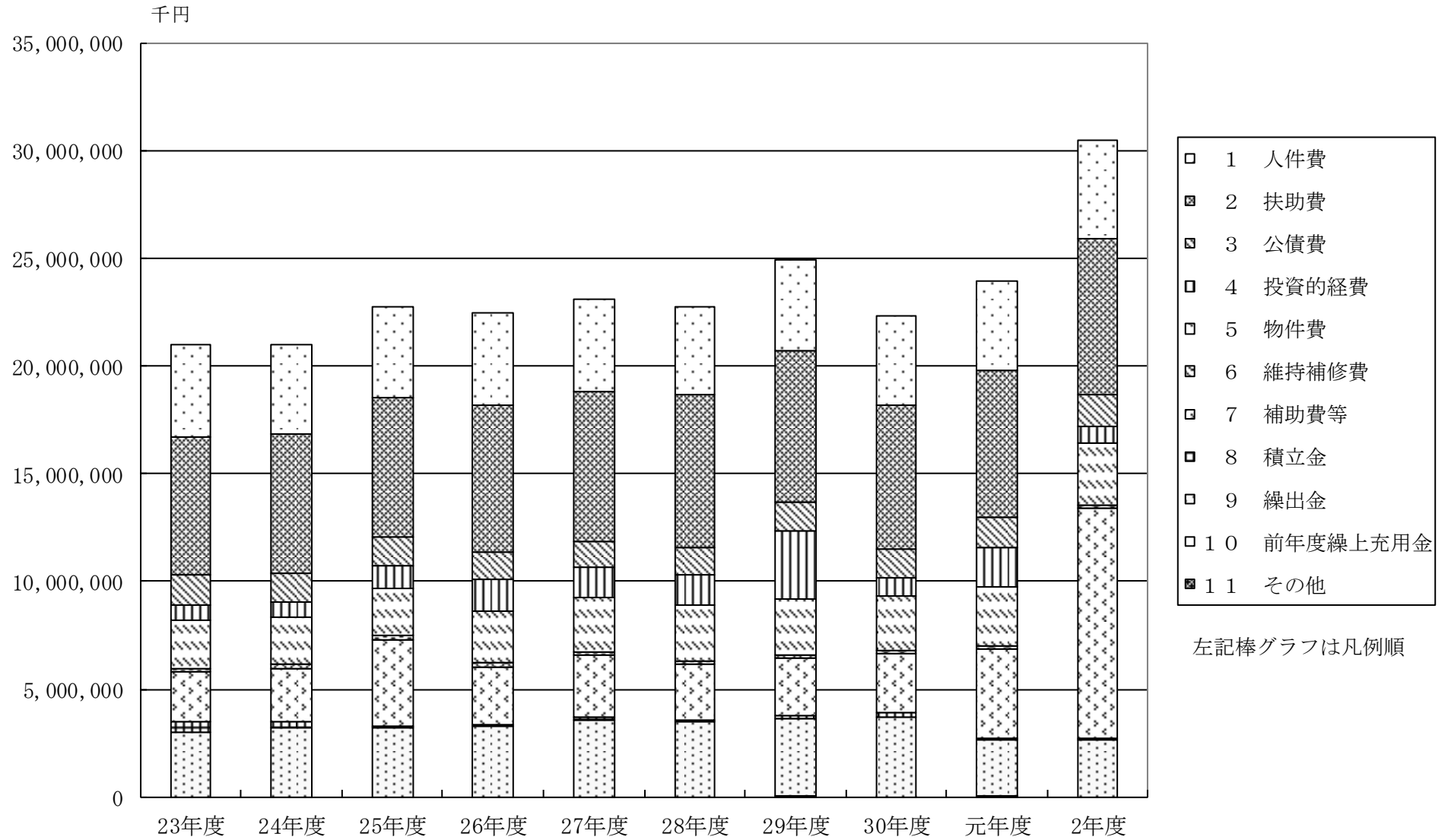
その他の経費としては、物件費が1億4,479万円、5.2%の増、維持補修費3,054万円、22.4%の減、補助費等65億4,691万円、159.2%の増、積立金980万円、16.1%の増、投資及び出資金3,170万円、皆減、繰出金3,760万円、1.4%の増となっている。

〔別表-4〕 歳出（性質別）決算の状況

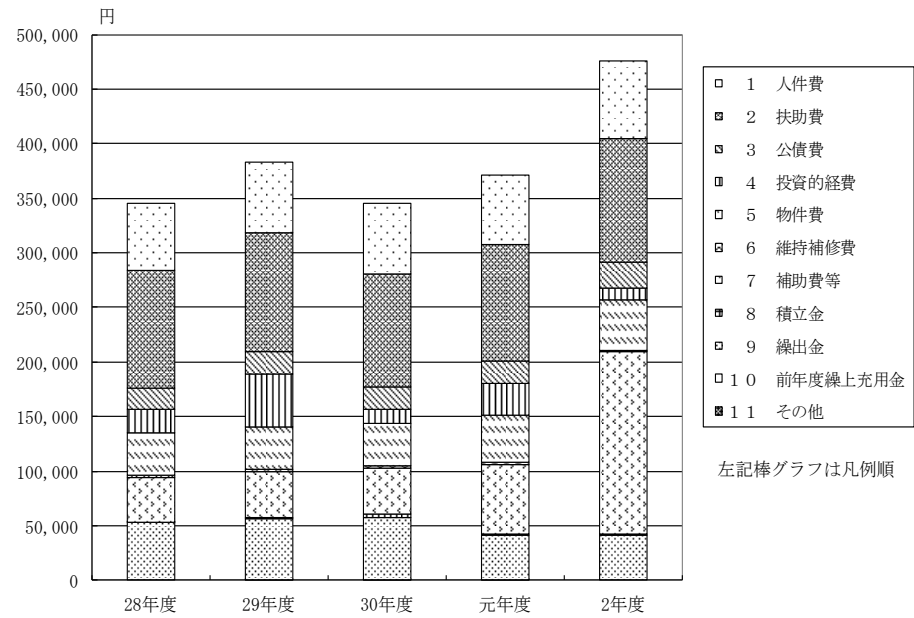
（単位：千円）

区 分	年 度	平成28年度			平成29年度			平成30年度			令和元年度			令和2年度			(決算額における) 対前年度増減率（％）			
		人 件 費	人口1人 当 たり 額（円）	構 成 比 （％）	人 件 費	人口1人 当 たり 額（円）	構 成 比 （％）	人 件 費	人口1人 当 たり 額（円）	構 成 比 （％）	人 件 費	人口1人 当 たり 額（円）	構 成 比 （％）	人 件 費	人口1人 当 たり 額（円）	構 成 比 （％）	29/28	30/29	元/30	2/元
			額（円）	（％）		額（円）	（％）		額（円）	（％）		額（円）	（％）		額（円）	（％）	額（円）	（％）		
義務的経費	人 件 費	4,072,255	61,962	17.9	4,232,290	65,024	17.0	4,157,293	64,223	18.6	4,123,937	64,052	17.2	4,559,488	71,210	15.0	3.9	-1.8	-0.8	10.6
	扶 助 費	7,079,136	107,713	31.2	7,073,606	108,678	28.3	6,688,690	103,329	30.0	6,851,918	106,423	28.6	7,246,908	113,182	23.8	-0.1	-5.4	2.4	5.8
	公 債 費	1,236,140	18,809	5.4	1,307,141	20,083	5.2	1,327,486	20,508	5.9	1,366,059	21,217	5.7	1,466,923	22,910	4.8	5.7	1.6	2.9	7.4
	計	12,387,531	188,484	54.5	12,613,037	193,785	50.5	12,173,469	188,060	54.5	12,341,914	191,692	51.5	13,273,319	207,302	43.6	1.8	-3.5	1.4	7.5
投資的経費	普通建設事業費	1,439,135	21,897	6.4	3,186,406	48,955	12.8	788,256	12,177	3.5	1,837,812	28,545	7.7	743,989	11,619	2.4	121.4	-75.3	133.1	-59.5
	補助事業費	514,200	7,824	2.3	1,154,084	17,731	4.6	117,747	1,819	0.5	893,337	13,875	3.7	384,708	6,008	1.2	124.4	-89.8	658.7	-56.9
	単独事業費	924,935	14,073	4.1	2,032,322	31,224	8.1	670,509	10,358	3.0	944,475	14,670	4.0	359,281	5,611	1.2	119.7	-67.0	40.9	-62.0
	その他																			
	災害復旧事業費				2,824	43	0.0	36,722	567	0.2							皆増	1200.4	皆減	
計	1,439,135	21,897	6.4	3,189,230	48,998	12.8	824,978	12,744	3.7	1,837,812	28,545	7.7	743,989	11,619	2.4	121.6	-74.1	122.8	-59.5	
その他の経費	物 件 費	2,587,428	39,369	11.4	2,548,870	39,160	10.2	2,526,563	39,031	11.3	2,769,922	43,022	11.6	2,914,712	45,522	9.6	-1.5	-0.9	9.6	5.2
	維持補修費	110,935	1,688	0.5	129,443	1,989	0.5	148,263	2,290	0.7	136,548	2,121	0.6	106,012	1,656	0.4	16.7	14.5	-7.9	-22.4
	補助費等	2,664,372	40,540	11.7	2,714,380	41,703	10.9	2,745,757	42,417	12.3	4,113,258	63,886	17.2	10,660,172	166,490	35.0	1.9	1.2	49.8	159.2
	積立金	24,030	366	0.1	89,932	1,382	0.4	198,384	3,065	0.9	60,713	943	0.3	70,508	1,101	0.2	274.2	120.6	-69.4	16.1
	投資及び出資金				39,100	601	0.2	3,200	50	0.0	31,700	492	0.1				皆増	-91.8	890.6	皆減
	貸付金																			
	繰出金	3,506,255	53,350	15.4	3,627,089	55,726	14.5	3,708,249	57,286	16.6	2,637,303	40,962	11.0	2,674,899	41,776	8.8	3.4	2.2	-28.9	1.4
	繰上充用金																			
計	8,893,020	135,313	39.1	9,148,814	140,561	36.7	9,330,416	144,139	41.8	9,749,444	151,426	40.8	16,426,303	256,545	54.0	2.9	2.0	4.5	68.5	
歳 出 合 計	22,719,686	345,694	100.0	24,951,081	383,344	100.0	22,328,863	344,943	100.0	23,929,170	371,663	100.0	30,443,611	475,466	100.0	9.8	-10.5	7.2	27.2	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	65,722 人			65,088 人			64,732 人			64,384 人			64,029 人			-1.0	-0.5	-0.5	-0.6	

〔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	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
1 人 件 費	61,962	65,024	64,223	64,052	71,210
2 扶 助 費	107,713	108,678	103,329	106,423	113,182
3 公 債 費	18,809	20,083	20,508	21,217	22,910
4 投 資 的 経 費	21,897	48,998	12,744	28,545	11,619
5 物 件 費	39,369	39,160	39,031	43,022	45,522
6 維 持 補 修 費	1,688	1,989	2,290	2,121	1,656
7 補 助 費 等	40,540	41,703	42,417	63,886	166,490
8 積 立 金	366	1,382	3,065	943	1,101
9 繰 出 金	53,350	55,726	57,286	40,962	41,776
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0
11 そ の 他	0	601	50	492	0
歳 出 合 計	345,694	383,344	344,943	371,663	475,466

(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2年度の経常収支比率は、98.4%で令和元年度の100.2%を1.8ポイント下回った。経常収支比率の内訳は、人件費27.6%（元年度26.6%）、物件費12.6%（元年度13.7%）、維持補修費0.7%（元年度0.9%）、扶助費14.1%（元年度15.2%）、補助費等20.4%（元年度21.0%）、公債費9.7%（元年度9.4%）、繰出金13.3%（元年度13.5%）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、物件費が1億432万円の減、維持補修費が2,044万円の減、扶助費が9,853万円の減となったが、人件費が2億4,303万円の増、補助費等が484万円の増、公債費が8,030万円の増、繰出金が2,160万円の増になったことにより、1億2,649万円の増となったものである。

一方、経常一般財源は、利子割交付金が29万円の減、配当割交付金が605万円の減、自動車取得税交付金が3,019万円の減、地方特例交付金が1億1,103万円の減、臨時財政対策債が5,100万円の減となったが、市税が1億6,295万円の増、地方譲与税が164万円の増、株式等譲渡所得割交付金が2,574万円の増、地方消費税交付金が2億5,485万円の増、自動車税環境性能割交付金が914万円の増、法人事業税交付金が3,321万円の皆増、地方交付税が3,784万円の増、交通安全対策特別交付金が58万円の増、使用料及び手数料が148万円の増、財産収入が378万円の増、諸収入が1万円の増、減収補填債特例分が5,510万円の皆増となったことにより、3億8,776万円の増となったものである。

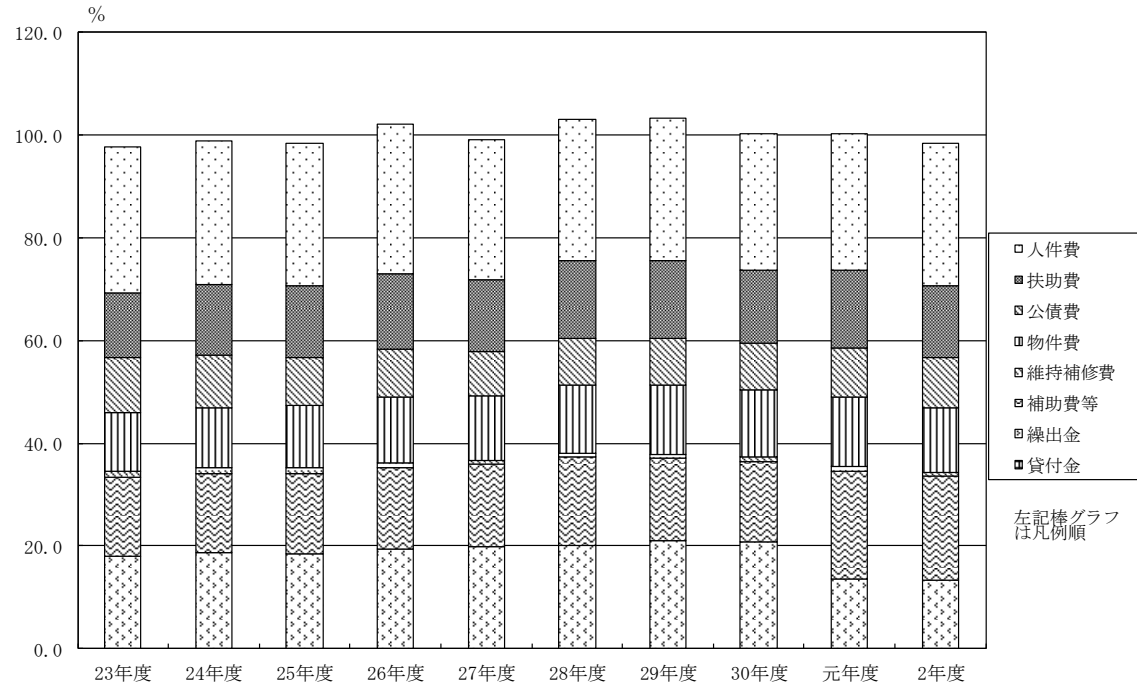
〔別表-5〕 経常収支の状況

(単位:千円)

区 分		平成30年度			令和元年度			令和2年度			増 減 額 率		
		決 算 額 (A)	(A)のうち 経常一般財源 (B)	(B)の 構 成 比	決 算 額 (C)	(C)のうち 経常一般財源 (D)	(D)の 構 成 比	決 算 額 (E)	(E)のうち 経常一般財源 (F)	(F)の 構 成 比	決 算 額 (E)-(C) (G)	経常一般財源 (F)-(D) (H)	(F)の対前年度 増 減 率 (H)/(D)
歳 入	市 税	8,391,573	7,670,529	53.7	8,411,568	7,688,381	54.2	8,581,704	7,851,328	53.9	170,136	162,947	2.1
	地 方 譲 与 税	104,469	104,469	0.7	106,231	106,231	0.8	107,871	107,871	0.7	1,640	1,640	1.5
	利 子 割 交 付 金	20,639	20,639	0.1	12,667	12,667	0.1	12,376	12,376	0.1	-291	-291	-2.3
	配 当 割 交 付 金	49,145	49,145	0.3	58,531	58,531	0.4	52,482	52,482	0.4	-6,049	-6,049	-10.3
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,697	41,697	0.3	33,769	33,769	0.2	59,513	59,513	0.4	25,744	25,744	76.2
	地 方 消 費 税 交 付 金	1,092,823	1,092,823	7.6	1,042,330	1,042,330	7.4	1,297,177	1,297,177	8.9	254,847	254,847	24.4
	自 動 車 取 得 税 ・ 自 動 車 税 環 境 性 能 割 ・ 地 方 特 例 交 付 金	112,319	112,319	0.8	219,542	219,542	1.5	87,463	87,463	0.6	-132,079	-132,079	-60.2
	法 人 事 業 税 交 付 金							33,210	33,210	0.2	33,210	33,210	皆増
	地 方 交 付 税	4,351,936	4,180,363	29.3	4,342,623	4,174,269	29.4	4,363,518	4,212,111	28.9	20,895	37,842	0.9
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	8,470	8,470	0.1	8,727	8,727	0.1	9,308	9,308	0.1	581	581	6.7
	財 産 収 入	27,853	8,455	0.1	14,960	13,129	0.1	27,772	16,910	0.1	12,812	3,781	28.8
諸 収 入 ・ そ の 他	8,473,434	1,002,977	7.0	9,732,688	826,937	5.8	15,930,705	832,521	5.7	6,198,017	5,584	0.7	
歳 入 合 計		22,674,358	① 14,291,886	100.0	23,983,636	② 14,184,513	100.0	30,563,099	③ 14,572,270	100.0	6,579,463	387,757	2.7
区 分		決 算 額 (ア)	(ア)のうち 経常一般財源 充当経費(イ)	経常 収 支 比 率 (イ)/①	決 算 額 (ウ)	(ウ)のうち 経常一般財源 充当経費(エ)	経常 収 支 比 率 (エ)/②	決 算 額 (オ)	(オ)のうち 経常一般財源 充当経費(カ)	経常 収 支 比 率 (カ)/③	決 算 額 (オ)-(ウ) (キ)	経常一般財 源 充 当 経 費 (カ)-(エ)(ク)	(カ)の対前年度 増 減 率 (ク)/(エ)
歳 出	人 件 費	4,157,293	3,798,939	26.6	4,123,937	3,778,899	26.6	4,559,488	4,021,933	27.6	435,551	243,034	6.4
	物 件 費	2,526,563	1,865,910	13.1	2,769,922	1,943,592	13.7	2,914,712	1,839,272	12.6	144,790	-104,320	-5.4
	維 持 補 修 費	148,263	124,947	0.9	136,548	120,929	0.9	106,012	100,488	0.7	-30,536	-20,441	-16.9
	扶 助 費	6,688,690	2,034,164	14.2	6,851,918	2,150,129	15.2	7,246,908	2,051,604	14.1	394,990	-98,525	-4.6
	補 助 費 等	2,745,757	2,215,642	15.5	4,113,258	2,973,227	21.0	10,660,172	2,978,066	20.4	6,546,914	4,839	0.2
	うち一部事務組合経費	1,743,002	1,664,898	11.6	1,717,632	1,669,074	11.8	1,691,213	1,655,554	11.4	-26,419	-13,520	-0.8
	公 債 費	1,327,486	1,298,765	9.1	1,366,059	1,327,572	9.4	1,466,923	1,407,876	9.7	100,864	80,304	6.0
繰 出 金	3,708,249	2,984,813	20.9	2,637,303	1,917,460	13.5	2,674,899	1,939,055	13.3	37,596	21,595	1.1	
そ の 他	1,026,562	0	0.0	1,930,225	0	0.0	814,497	0	0.0	-1,115,728	0	0.0	
歳 出 合 計		22,328,863	14,323,180	100.2	23,929,170	14,211,808	100.2	30,443,611	14,338,294	98.4	6,514,441	126,486	0.9

(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



区 分	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	元年度	2年度
人 件 費	28.6	28.0	27.8	29.1	27.2	27.4	27.8	26.6	26.6	27.6
扶 助 費	12.5	13.7	13.9	14.6	14.1	15.2	15.1	14.2	15.2	14.1
公 債 費	10.8	10.2	9.4	9.3	8.5	9.0	9.1	9.1	9.4	9.7
物 件 費	11.4	11.8	12.1	12.8	12.6	13.4	13.4	13.1	13.7	12.6
維 持 補 修 費	1.1	1.2	1.1	1.0	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.7
補 助 費 等	15.4	15.4	15.7	15.9	16.2	17.1	16.1	15.5	21.0	20.4
繰 出 金	18.0	18.6	18.4	19.4	19.8	20.2	21.0	20.9	13.5	13.3
貸 付 金	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
歳 出 合 計	97.6	98.8	98.5	102.1	99.1	102.9	103.2	100.2	100.2	98.4

(3) 地方債現在高と公債費比率

令和2年度末地方債現在高は、192億3,652万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。令和元年度末現在高193億9,271万円と比べ、1億5,619万円の減となっている。

公債費比率は、令和2年度では2.6%で、令和元年度2.3%から0.3ポイント増となった。

(4) 積立基金現在高

令和2年度末積立基金現在高は、20億3,209万円で、内訳は319ページ「積立基金の状況」のとおりである。令和元年度末現在高に比べ、額では3,634万円、率では1.8%の増となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金15億409万円、減債基金1億7,185万円、その他特定目的基金3億5,615万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が2億3,026万円、市民病院施設整備基金が3,725万円、藤井寺市立図書館古代史料整備基金が2,584万円となっている。

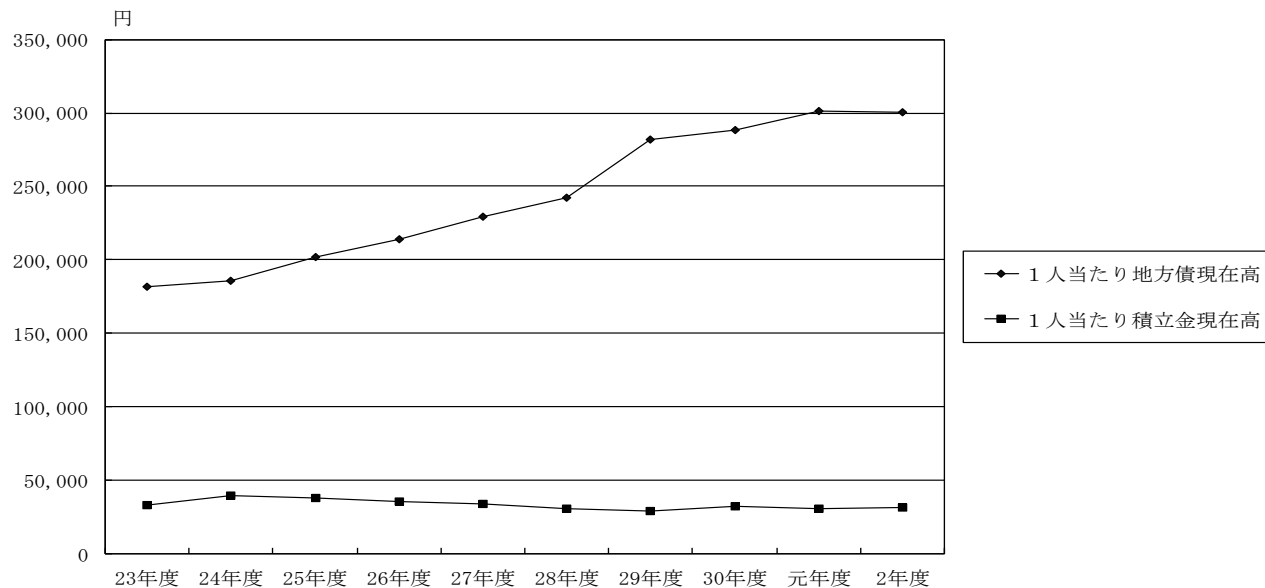
〔別表－6〕 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	平成28年度		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2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	191,789	1.2	189,145	1.0	181,988	1.0	179,693	0.9	172,735	0.9
	防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 緊 急 対 策 事 業 債							10,800	0.0	122,200	0.6
	一 般 単 独 事 業 債	1,813,308	11.4	1,699,012	9.3	1,560,443	8.4	1,443,972	7.4	1,378,595	7.2
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	466,755	2.9	394,815	2.2	322,580	1.7	250,049	1.3	177,221	0.9
	全 国 防 災 事 業 債	47,600	0.3	47,489	0.3	45,474	0.2	43,440	0.2	41,387	0.2
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	1,357,181	8.6	3,416,604	18.6	3,765,193	20.1	4,424,045	22.8	4,437,382	23.1
	社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	158,144	1.0	155,485	0.8	154,013	0.8	197,126	1.0	221,663	1.2
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	265,800	1.7	535,976	2.9	502,752	2.7	665,928	3.4	594,780	3.1
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	84,186	0.5	85,812	0.5	79,620	0.4	75,343	0.4	67,107	0.3
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	10,243	0.1								
	退 職 手 当 債	208,348	1.3	174,144	0.9	139,892	0.7	105,680	0.6	79,260	0.4
	災 害 復 旧 事 業 債	1,227	0.0	8,054	0.0	31,981	0.2	31,128	0.2	30,097	0.2
	減 収 補 て ん 債 等	398,086	2.5	299,329	1.6	228,547	1.2	171,300	0.9	182,943	1.0
	財 源 対 策 債 等	112,816	0.7	139,991	0.8	145,677	0.8	152,669	0.8	154,012	0.8
	臨 時 財 政 対 策 債	10,209,860	64.2	10,511,595	57.3	10,753,947	57.6	10,753,841	55.5	10,643,934	55.3
大 阪 府 貸 付 金	475,063	3.0	562,531	3.1	648,350	3.5	740,304	3.8	796,347	4.1	
そ の 他	103,391	0.6	132,753	0.7	125,955	0.7	147,391	0.8	136,853	0.7	
合 計		15,903,797	100.0	18,352,735	100.0	18,686,412	100.0	19,392,709	100.0	19,236,516	100.0
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	3,740,489	23.5	5,659,163	30.8	5,930,105	31.7	6,033,115	31.1	5,874,288	30.5
	旧 郵 政 公 社 資 金	357,778	2.3	315,242	1.7	272,829	1.5	230,336	1.2	187,763	1.0
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (公 営 企 業 金 融 公 庫)	7,696,997	48.4	8,213,628	44.8	8,614,511	46.1	8,963,636	46.2	9,206,136	47.9
	市 中 銀 行	2,787,451	17.5	2,721,904	14.8	2,364,366	12.6	2,406,846	12.4	2,022,874	10.5
	共 済 組 合	17,523	0.1	20,655	0.1	22,952	0.1	25,244	0.2	21,908	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	475,063	3.0	562,531	3.1	648,350	3.5	740,304	3.8	796,347	4.1
	市 町 村 振 興 協 会	828,496	5.2	859,612	4.7	833,299	4.5	993,228	5.1	1,127,200	5.9
合 計		15,903,797	100.0	18,352,735	100.0	18,686,412	100.0	19,392,709	100.0	19,236,516	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23年度	66,109	11,992,578	181,406	2,173,761	32,881
平成24年度	66,466	12,337,015	185,614	2,606,671	39,218
平成25年度	66,455	13,396,743	201,591	2,534,609	38,140
平成26年度	66,362	14,176,926	213,630	2,352,739	35,453
平成27年度	65,985	15,135,592	229,379	2,244,095	34,009
平成28年度	65,722	15,903,797	241,986	2,029,759	30,884
平成29年度	65,088	18,352,735	281,968	1,868,382	28,705
平成30年度	64,732	18,686,412	288,673	2,067,442	31,938
令和元年度	64,384	19,392,709	301,204	1,995,752	30,998
令和2年度	64,029	19,236,516	300,434	2,032,091	31,737

第2 主なる決算の説明

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

1 一 般 会 計

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

＜決算の概要＞

令和2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、新型コロナウイルス感染症対策として、国施策である特別定額給付金事業や子育て世帯への臨時特別給付金事業、ひとり親世帯への臨時特別給付金事業等を実施した他、市独自施策である藤井寺市子どもの笑顔サポート給付金事業や地域活性化商品券事業、水道基本料金減免事業、避難所感染防止対策用品購入事業等、様々な経済対策、感染拡大防止対策となる取り組みを実施した。新型コロナウイルス感染症対策以外では、教育環境の整備として、GIGAスクール構想実現のための各小中学校のネットワーク整備事業や道明寺東小学校及び第三中学校のトイレ改修事業を実施した。また、市立幼稚園耐震補強事業として藤井寺幼稚園及び道明寺南幼稚園の耐震補強事業を実施したところである。

主な歳入では、市税が約85億8千万円となり前年度比で約1億7千万円の増加となった。地方交付税は約43億6千万円となり前年度比で約2千万円増加した。地方特例交付金は約7千万円となり前年度比で約1億1千万円減少したが、これは令和元年度のみ交付された子ども・子育て支援臨時交付金の減少によるものである。地方消費税交付金は消費税増税の影響により約13億円となり前年度比で約2億5千万円増加した。国庫支出金は約122億2千万円となり、前年度比で約75億4千万円増加したが、これは国施策である特別定額給付金事業の実施等によるものである。市債については、歳出において投資的経費が大きく減少したこと等により、前年度比で約7億5千万円減少して約12億円となった。このうち、一般財源である臨時財政対策債は7億円で、前年度比で約5千万円の減少であった。これらに伴い、市債残高も前年度比で約1億6千万円減少して約192億4千万円となったが、後年度負担である公債費の増加は確実となっていることから、今後の投資的事業の実施は公債費の将来推計も踏まえて慎重に検討する必要がある。繰入金は前年度比で約2億9千万円減少し、約4千万円となった。これらの結果、歳入総額としては約305億7千万円で、前年度比で約65億6千万円の増加となっている。

主な歳出では、性質別で、人件費が会計年度任用職員制度の開始により約45億9千万円となり、前年度比で約4億3千万円増加した。投資的経費は約10億9千万円減少し、約7億2千万円となった。これは各小中学校ネットワーク整備事業や小中学校トイレ改修事業を実施した一方で、市立小中学校空調PFI事業が終了したことで大きく減少したものである。扶助費は、児童扶養手当給付費が約3億3千万円で約1億円の減少となったが、生活保護扶助費が約21億6千万円で前年度から約2千万円増加、障害福祉サービス費が約13億3千万円で約8千万円の増加、障害児通所給付費等が約2億9千万円で約2千万円増加した他、新型コロナウイルス感染症対策として国施策、市独自施策にて様々な給付金事業を実施したことにより、全体としては約4億6千万円増加し、約71億5千万円となった。公債費は、過去に実施した義務教育施設の耐震化事業等にて借入した市債の償還が始まったことで約14億7千万円と前年度から約1億円増加した。補助費等は約106億6千万円と前年度から約65億5千万円増加しているが、これは特別定額給付金事業の実施や新型コロナウイルス感染症対策事業として実施した水道基本料金減免事業に対する水道事業会計への繰出金の増加が大きな要因である。繰出金は約26億7千万円で約4千万円の増加となり、これは繰出金のうち介護保険特別会計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304億5千万円で、前年度比で約65億円の増加となっている。

以上のとおり、令和2年度一般会計決算においては、歳入では一般財源収入である地方特例交付金や臨時財政対策債が減少したものの、収入の根幹である市税や地方消費税交付金が大きく増加した一方、歳出では新型コロナウイルス感染症により多数の事業を中止または縮小したことや医療機関への受診控えがあったこと、また投資的経費が大きく減少したことから、2年ぶりに財政調整基金からの繰入を行わず実質収支において約6千万円の黒字となった。経常収支比率は前年度の100.2%を1.8ポイント下回り98.4%となったが、これは先に述べたとおり例年実施している事業を中止、縮小したことで経常的な支出が減少したことによるものであり、本市の財政基盤が脆弱な状況にあることに変わりはないものと考えられる。また、地方債残高は若干減少したものの、今後、歳出予算における公債費の金額は、年々増加することが予想される。

未だ新型コロナウイルス感染症の収束の目途は立たず、今後も引き続き感染症対策への取り組みを進めていく必要がある。また、従前からの課題である公共施設の耐震化、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についても、このような厳しい財政状況下においても、継続して必要な対策を講じていかなければならない。これら様々な行政課題に対応していくには、令和3年2月に策定した「藤井寺市行財政改革アクションプラン2020」に基づき、健全な行財政運営の実現と時代に合った行政サービスの強化に向けた不断の取組を行っていく必要がある。

令和2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2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2年度歳入総額)		(令和2年度歳出総額)		形式収支
30,566,160 千円	－	30,446,672 千円	=	119,488 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
119,488 千円	－	57,569 千円	=	61,919 千円

(3) 単年度収支

(令和2年度実質収支)		(令和元年度実質収支)		単年度収支
61,919 千円	－	16,971 千円	=	44,948 千円

[別表-7]

令和元年度・令和2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 2-元	(C)の 前年比 (%)
								予 算 対 C/A × 100	調 定 対 C/B × 100	構 成 比				
1 市 税	元	8,254,635	8,582,293	8,411,568	16,676	154,049	-156,933	101.9	98.0	35.0	130,647	286,147	170,136	2.0
	2	8,333,018	8,720,023	8,581,704	14,702	123,617	-248,686	103.0	98.4	28.1	134,028	289,658		
2 地 方 譲 与 税	元	106,232	106,231	106,231	0	0	1	100.0	100.0	0.4	1,650	3,614	1,640	1.5
	2	107,871	107,871	107,871	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,685	3,641		
3 利 子 割 交 付 金	元	12,667	12,667	12,667	0	0	0	100.0	100.0	0.1	197	431	-291	-2.3
	2	12,376	12,376	12,376	0	0	0	100.0	100.0	0.0	193	418		
4 配 当 割 交 付 金	元	58,531	58,531	58,531	0	0	0	100.0	100.0	0.2	909	1,991	-6,049	-10.3
	2	52,482	52,482	52,482	0	0	0	100.0	100.0	0.2	820	1,771		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	元	33,769	33,769	33,769	0	0	0	100.0	100.0	0.1	524	1,149	25,744	76.2
	2	59,513	59,513	59,513	0	0	0	100.0	100.0	0.2	929	2,009		
6 法 人 事 業 税 交 付 金	元	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0	0	33,210	皆増
	2	33,210	33,210	33,210	0	0	0	100.0	100.0	0.1	519	1,121		
7 地 方 消 費 税 交 付 金	元	1,042,330	1,042,330	1,042,330	0	0	0	100.0	100.0	4.3	16,189	35,458	254,847	24.4
	2	1,278,408	1,297,177	1,297,177	0	0	-18,769	101.5	100.0	4.2	20,259	43,784		
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	元	30,189	30,189	30,189	0	0	0	100.0	100.0	0.1	469	1,027	-30,186	-100.0
	2	2	3	3	0	0	-1	150.0	100.0	0.0	0	0		
9 環 境 性 能 割 交 付 金	元	9,396	9,396	9,396	0	0	0	100.0	100.0	0.0	146	320	9,141	97.3
	2	18,537	18,537	18,537	0	0	0	100.0	100.0	0.1	290	626		
10 地 方 特 例 交 付 金	元	179,956	179,956	179,956	0	0	0	100.0	100.0	0.8	2,795	6,122	-111,033	-61.7
	2	68,923	68,923	68,923	0	0	0	100.0	100.0	0.2	1,076	2,326		
11 地 方 交 付 税	元	4,342,623	4,342,623	4,342,623	0	0	0	100.0	100.0	18.1	67,449	147,728	20,895	0.5
	2	4,363,518	4,363,518	4,363,518	0	0	0	100.0	100.0	14.3	68,149	147,282		
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	元	8,727	8,727	8,727	0	0	0	100.0	100.0	0.0	136	297	581	6.7
	2	9,308	9,308	9,308	0	0	0	100.0	100.0	0.0	145	314		
13 分 担 金 及 び 負 担 金	元	235,075	283,334	228,876	4,589	49,869	6,199	97.4	80.8	1.0	3,555	7,786	-59,660	-26.1
	2	204,711	220,178	169,216	2,633	48,329	35,495	82.7	76.9	0.6	2,643	5,712		
14 使 用 料 及 び 手 数 料	元	299,368	287,803	287,727	0	76	11,641	96.1	100.0	1.2	4,469	9,788	-45,674	-15.9
	2	275,654	242,154	242,053	8	93	33,601	87.8	100.0	0.8	3,780	8,170		
15 国 庫 支 出 金	元	4,937,725	4,671,002	4,671,002	0	0	266,723	94.6	100.0	19.5	72,549	158,899	7,544,544	161.5
	2	12,549,870	12,215,546	12,215,546	0	0	334,324	97.3	100.0	40.0	190,781	412,311		
16 府 支 出 金	元	1,950,561	1,879,907	1,879,907	0	0	70,654	96.4	100.0	7.8	29,198	63,951	-99,730	-5.3
	2	1,921,438	1,780,177	1,780,177	0	0	141,261	92.6	100.0	5.8	27,803	60,086		
17 財 産 収 入	元	16,889	14,960	14,960	0	0	1,929	88.6	100.0	0.1	232	509	12,811	85.6
	2	27,783	27,771	27,771	0	0	12	100.0	100.0	0.1	434	937		
18 寄 附 金	元	42,523	42,523	42,523	0	0	0	100.0	100.0	0.2	660	1,447	8,685	20.4
	2	51,209	51,208	51,208	0	0	1	100.0	100.0	0.2	800	1,728		
19 繰 入 金	元	919,886	332,403	332,403	0	0	587,483	36.1	100.0	1.4	5,163	11,308	-288,234	-86.7
	2	707,866	44,169	44,169	0	0	663,697	6.2	100.0	0.1	690	1,491		
20 繰 越 金	元	145,494	145,495	145,495	0	0	-1	100.0	100.0	0.6	2,260	4,949	-101,029	-69.4
	2	44,465	44,466	44,466	0	0	-1	100.0	100.0	0.1	695	1,501		
21 諸 収 入	元	834,513	343,266	210,322	1,794	131,150	624,191	25.2	61.3	0.9	3,267	7,155	-28,290	-13.5
	2	860,390	312,918	182,032	8,927	121,959	678,358	21.2	58.2	0.6	2,843	6,144		
22 市 債	元	2,320,000	1,955,500	1,955,500	0	0	364,500	84.3	100.0	8.2	30,372	66,523	-750,600	-38.4
	2	1,479,900	1,204,900	1,204,900	0	0	275,000	81.4	100.0	3.9	18,818	40,669		
歳 入 合 計	元	25,781,089	24,362,905	24,004,702	23,059	335,144	1,776,387	93.1	98.5	100.0	372,836	816,598	6,561,458	27.3
	2	32,460,452	30,886,428	30,566,160	26,270	293,998	1,894,292	94.2	99.0	100.0	477,380	1,031,699		

(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3年3月末、令和2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3年3月末人口: 64,029 人 世帯数: 29,627 世帯 令和2年3月末人口: 64,384 人 世帯数: 29,396 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	元	3,968,393	4,133,213	4,043,069	10,805	79,339	101.9	97.8	48.1	62,796	137,538
	2	3,914,293	4,132,915	4,073,546	10,673	48,696	104.1	98.6	47.5	63,620	137,494
固 定 資 産 税	元	3,113,609	3,221,075	3,159,988	4,260	56,827	101.5	98.1	37.5	49,080	107,497
	2	3,221,943	3,347,487	3,285,759	2,817	58,911	102.0	98.2	38.3	51,317	110,904
軽 自 動 車 税	元	97,449	102,512	98,777	493	3,242	101.4	96.4	1.2	1,534	3,360
	2	101,149	109,127	106,663	479	1,985	105.5	97.7	1.2	1,666	3,600
市 た ば こ 税	元	355,886	386,546	386,546	0	0	108.6	100.0	4.6	6,004	13,150
	2	373,917	385,360	385,360	0	0	103.1	100.0	4.5	6,018	13,007
都 市 計 画 税	元	719,298	738,947	723,188	1,118	14,641	100.5	97.9	8.6	11,233	24,602
	2	721,716	745,134	730,376	733	14,025	101.2	98.0	8.5	11,407	24,653
合 計	元	8,254,635	8,582,293	8,411,568	16,676	154,049	101.9	98.0	100.0	130,647	286,147
	2	8,333,018	8,720,023	8,581,704	14,702	123,617	103.0	98.4	100.0	134,028	289,658

[別表-9]

令和元年度・令和2年度 款別歳出決算額比較表

(単位:千円)

科目	区分 年 度	予 算 現 額 (A)	支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	支出割合 (%)		1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
						予算対B/A ×100	構 成 比		
1 議 会 費	元	213,241	205,962	0	7,279	96.6	0.9	3,199	7,006
	2	203,735	196,893	0	6,842	96.6	0.7	3,075	6,646
2 総 務 費	元	6,350,581	6,030,987	8,011	311,583	95.0	25.2	93,672	205,164
	2	6,385,996	5,980,922	70,341	334,733	93.7	19.6	93,410	201,874
3 民 生 費	元	10,606,040	9,845,035	50,430	710,575	92.8	41.1	152,911	334,911
	2	10,862,382	10,071,797	400	790,185	92.7	33.1	157,301	339,953
4 衛 生 費	元	1,716,597	1,647,243	0	69,354	96.0	6.9	25,585	56,036
	2	1,782,030	1,688,195	5,691	88,144	94.7	5.6	26,366	56,982
5 農 林 水 産 業 費	元	37,683	37,159	0	524	98.6	0.1	577	1,264
	2	39,527	38,985	0	542	98.6	0.1	609	1,316
6 商 工 費	元	166,908	150,300	0	16,608	90.0	0.6	2,334	5,113
	2	7,058,329	6,888,443	0	169,886	97.6	22.6	107,583	232,505
7 土 木 費	元	769,741	630,045	46,290	93,406	81.9	2.6	9,786	21,433
	2	594,639	544,349	0	50,290	91.5	1.8	8,502	18,373
8 消 防 費	元	863,148	854,828	0	8,320	99.0	3.6	13,277	29,080
	2	864,782	858,621	0	6,161	99.3	2.8	13,410	28,981
9 教 育 費	元	3,610,370	3,121,904	309,714	178,752	86.5	13.0	48,489	106,202
	2	3,119,476	2,641,035	164,595	313,846	84.7	8.7	41,247	89,143
10 公 債 費	元	1,366,066	1,366,059	0	7	99.9	5.7	21,217	46,471
	2	1,466,930	1,466,923	0	7	99.9	4.8	22,910	49,513
11 諸 支 出 金	元	60,714	60,714	0	0	100.0	0.3	943	2,065
	2	70,509	70,509	0	0	100.0	0.2	1,101	2,380
12 予 備 費	元	20,000	0	0	20,000	0.0	0.0	0	0
	2	12,117	0	0	12,117	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	元	25,781,089	23,950,236	414,445	1,416,408	92.9	100.0	371,990	814,745
	2	32,460,452	30,446,672	241,027	1,772,753	93.8	100.0	475,514	1,027,666

[別表-10]

令和元年度・令和2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 (2-元)	(A)の 前年比 (%)
		人件費	扶助費	公債費	小計										
1 議会費	元	194,195	500	0	194,695	7,236	0	4,031	0	0	0	0	205,962	-9,069	-4.4
	2	183,476	260	0	183,736	8,687	0	4,470	0	0	0	0	196,893		
2 総務費	元	1,422,760	7,250	0	1,430,010	947,844	14,163	1,594,281	74,739	0	31,700	1,938,250	6,030,987	-50,065	-0.8
	2	1,475,415	7,015	0	1,482,430	860,975	5,706	1,632,456	30,178	0	0	1,969,177	5,980,922		
3 民生費	元	1,212,413	6,602,408	0	7,814,821	447,208	7,150	590,199	293,426	0	0	692,231	9,845,035	226,762	2.3
	2	1,300,692	7,063,093	0	8,363,785	362,340	4,818	598,220	43,609	0	0	699,025	10,071,797		
4 衛生費	元	289,899	4,586	0	294,485	717,841	2,842	632,075	0	0	0	0	1,647,243	40,952	2.5
	2	300,258	4,455	0	304,713	743,786	7,544	625,123	7,029	0	0	0	1,688,195		
5 農林水産業費	元	31,233	240	0	31,473	3,623	390	1,673	0	0	0	0	37,159	1,826	4.9
	2	31,551	240	0	31,791	3,640	399	3,155	0	0	0	0	38,985		
6 商工費	元	65,083	180	0	65,263	50,131	0	34,906	0	0	0	0	150,300	6,738,143	4,483.1
	2	73,725	450	0	74,175	263,128	0	6,551,140	0	0	0	0	6,888,443		
7 土木費	元	271,790	3,180	0	274,970	121,196	61,362	13,796	158,721	0	0	0	630,045	-85,696	-13.6
	2	303,481	2,910	0	306,391	98,797	44,459	9,062	85,640	0	0	0	544,349		
8 消防費	元	8,690	0	0	8,690	7,368	0	838,770	0	0	0	0	854,828	3,793	0.4
	2	8,700	0	0	8,700	8,043	0	841,878	0	0	0	0	858,621		
9 教育費	元	661,719	66,260	0	727,979	655,907	50,641	403,527	1,283,850	0	0	0	3,121,904	-480,869	-15.4
	2	915,432	68,233	0	983,665	668,675	43,086	394,668	550,941	0	0	0	2,641,035		
10 公債費	元	0	0	1,366,059	1,366,059	0	0	0	0	0	0	0	1,366,059	100,864	7.4
	2	0	0	1,466,923	1,466,923	0	0	0	0	0	0	0	1,466,923		
11 諸支出金	元	0	0	0	0	0	0	0	0	60,713	0	1	60,714	9,795	16.1
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	70,508	0	1	70,509		
歳出合計(B)	元	4,157,782	6,684,604	1,366,059	12,208,445	2,958,354	136,548	4,113,258	1,810,736	60,713	31,700	2,630,482	23,950,236	6,496,436	27.1
	2	4,592,730	7,146,656	1,466,923	13,206,309	3,018,071	106,012	10,660,172	717,397	70,508	0	2,668,203	30,446,672		
(B)の前年差(2-元)		434,948	462,052	100,864	997,864	59,717	-30,536	6,546,914	-1,093,339	9,795	-31,700	37,721	6,496,436		
(B)の前年比(%)		10.5	6.9	7.4	8.2	2.0	-22.4	159.2	-60.4	16.1	皆減	1.4	27.1		

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策及びポストコロナに向けた経済構造の転換・好循環の実現の2つの柱についての対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細やかに効果的・効率的に必要な事業を実施し、新型コロナウイルスの感染拡大の防止及び感染拡大の影響を受けている地域経済や住民生活の支援等を行い、地方創生を図ることを目的に、国から交付されるもので、本市においては、下記の事業に同交付金を充当いたしました。

(単位：円)

	事業名	款	項	目	所管課	総事業費	交付金交付額
1	リモート環境拡張事業	総務費	総務管理費	事務管理費	情報政策課	51,524,220	51,524,220
2	新型コロナウイルス感染症対策 地区自治会補助事業	総務費	総務管理費	地域振興費	協働人權課	3,831,399	3,831,399
3	本庁舎新型コロナウイルス対策事業	総務費	総務管理費	財産管理費	総務課	18,815,434	18,815,434
4	病院事業会計繰出・補助 (CT購入事業)	総務費	総務管理費	病院事業会計繰出費	行財政管理課	66,000,000	66,000,000
5	国民健康保険特別会計繰出・補助 (国民健康保険料キャッシュレス決済事業)	総務費	総務管理費	国民健康保険特別会計繰出費	行財政管理課	1,429,440	1,429,440
6	後期高齢者医療特別会計繰出・補助 (後期高齢者医療保険料キャッシュレス決済事業)	総務費	総務管理費	後期高齢者医療特別会計繰出費	行財政管理課	102,740	102,740
7	水道事業会計繰出・補助 (水道基本料金減免事業)	総務費	総務管理費	水道事業会計繰出費	行財政管理課	41,452,677	41,452,677
8	市民総合会館本館事務室系統全熱交換器改修事業	総務費	総務管理費	市民総合会館費	協働人權課	587,180	587,180
9	避難所感染防止対策用品購入事業	総務費	総務管理費	災害対策費	危機管理室	40,754,533	40,754,533
10	避難所における備品等備蓄倉庫修繕事業	総務費	総務管理費	災害対策費	危機管理室	8,521,700	8,521,700
11	公共施設等感染防止対策・啓発用備品購入事業	総務費	総務管理費	災害対策費	危機管理室	4,540,492	5,349,542
		衛生費	保健衛生費	予防費		809,050	
12	市税等納付のためのキャッシュレス決済事業	総務費	徴税費	賦課徴収費	税務課	9,362,560	10,434,500
		民生費	児童福祉費	保育所費	保育幼稚園課	1,071,940	
13	特別障害者手当等受給者応援給付金事業	民生費	社会福祉費	障害福祉費	福祉総務課	2,760,000	2,760,000
14	児童扶養手当受給者応援給付金事業	民生費	児童福祉費	児童扶養手当受給者への 応援給付金費	子育て支援課	12,789,933	12,789,849
15	子どもの笑顔サポート給付金支給事業	民生費	児童福祉費	子どもの笑顔サポート 給付金費	子育て支援課	204,521,997	204,201,997
16	市立保健センタートイレ改修業務事業	衛生費	保健衛生費	保健センター費	健康課	5,480,200	3,830,200
17	商店街活性化推進補助事業	商工費	商工費	商工総務費	商工労働課	2,500,000	1,850,000
18	休業要請支援金(府・市町村共同支援金)事業	商工費	商工費	中小企業振興費	商工労働課	76,750,000	76,750,000
19	事業再開支援補助事業	商工費	商工費	中小企業振興費	商工労働課	8,981,000	4,690,000
20	雇用調整助成金利用促進補助事業	商工費	商工費	中小企業振興費	商工労働課	2,880,000	2,680,000
21	地域活性化商品券事業	商工費	商工費	観光振興費	観光課	181,551,232	181,551,232

(単位：円)

	事業名	款	項	目	所管課	総事業費	交付金交付額
22	「店へ帰ろう！」キャンペーン補助事業	商工費	商工費	観光振興費	観光課	4,280,600	4,280,600
23	藤井寺市路線バス事業者支援補助金事業	土木費	道路橋りょう費	交通安全対策事業費	まち建設課	768,200	768,200
24	消防組合における感染防止対策事業	消防費	消防費	常備消防費	危機管理室	1,600,240	1,600,240
25	特別支援教育就学奨励費受給者応援給付事業	教育費	教育総務費	事務局費	学校教育課	580,000	3,060,000
		教育費	小学校費	教育振興費		2,100,000	
		教育費	中学校費	教育振興費		380,000	
26	G I G AスクールICT支援員配置事業	教育費	教育総務費	教育研究費	学校教育課	2,860,000	2,860,000
27	市立小中学校体育館空調購入事業	教育費	小学校費	学校管理費	教育総務課	26,033,700	44,629,200
		教育費	中学校費	学校管理費		18,595,500	
28	大型テレビ購入事業	教育費	小学校費	学校管理費	教育総務課	21,677,109	26,225,870
		教育費	中学校費	学校管理費		4,548,761	
29	G I G Aスクール構想事業 (1人1台PC端末整備)	教育費	小学校費	学校管理費	教育総務課	12,943,624	18,836,400
		教育費	中学校費	学校管理費		5,892,776	
30	市立小中学校体育館への空調設備事業 (設計委託料のみ)	教育費	小学校費	学校管理費	教育総務課	1,364,000	3,410,000
		教育費	中学校費	学校管理費		2,046,000	
31	市立小中学校体育館冷風機等設置事業	教育費	小学校費	学校管理費	教育総務課	2,304,280	3,304,840
		教育費	中学校費	学校管理費		1,000,560	
32	新型コロナウイルス対応に係る教職員増員分のPC購入事業	教育費	小学校費	学校管理費	教育総務課	1,658,462	3,080,000
		教育費	中学校費	学校管理費		1,421,538	
33	就学援助費受給者応援給付事業	教育費	小学校費	教育振興費	教育総務課	2,600,000	4,200,000
		教育費	中学校費	教育振興費		1,600,000	
34	防犯カメラ・校門オートロック設置事業	教育費	中学校費	学校管理費	教育総務課	4,400,000	4,400,000
35	成人式L I V E配信事業	教育費	社会教育費	生涯学習センター費	生涯学習課	272,800	272,800
36	市立図書館図書等充実事業	教育費	社会教育費	図書館費	図書館	17,140,686	11,845,007
37	市民総合体育館の新型コロナウイルス感染症対策事業	教育費	保健体育費	市民総合体育館費	スポーツ振興課	9,253,200	9,253,200

※事業名は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画に記載の事業名を記載しています。

合計額 894,339,763 881,933,000

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 令和2年度交付額 881,933,000



議 会 費 関 係



(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

議会活動及び事務局職員の人件費等に要した経費である。

議会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																																	
円 214,359,000	円 △10,624,000	円	円	円 203,735,000	円 196,892,816	円 6,842,184	% 96.6	<p>会議の開催状況 (R2. 4. 1～R3. 3. 31)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会議名</th> <th colspan="5">適 要</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定例会</td> <td>会期</td> <td>第2回 22日</td> <td>第3回 24日</td> <td>第4回 23日</td> <td>第1回 33日</td> <td>計 102日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>会期</td> <td colspan="4">第1回 1日</td> <td>計 1日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="2">民生文教</td> <td colspan="2"></td> <td>計 10日</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">特別委員会</td> <td>一般会計等決算</td> <td>企業会計決算</td> <td colspan="3">予 算</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4日</td> <td>2日</td> <td colspan="3">3日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">協議会</td> <td>駅周辺整備</td> <td>広域行政</td> <td colspan="2">議会のあり方調査</td> <td>計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1日</td> <td>1日</td> <td colspan="2">1日</td> <td>12日</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">議会運営委員会</td> <td>議会のあり方調査</td> <td>総務建設常任委員会</td> <td colspan="2">民生文教常任委員会</td> <td>計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1日</td> <td>2日</td> <td colspan="2">2日</td> <td>5日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹事長会</td> <td colspan="5">14日</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="5">16日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 38,472,307円 ・ 議員定数 14人（令和3年3月31日現在） ・ 報酬（議員報酬） 88,322,580円</p>	会議名	適 要						定例会	会期	第2回 22日	第3回 24日	第4回 23日	第1回 33日	計 102日	臨時会	会期	第1回 1日				計 1日	常任委員会	総務建設	民生文教				計 10日	特別委員会	一般会計等決算	企業会計決算	予 算				4日	2日	3日				協議会	駅周辺整備	広域行政	議会のあり方調査		計		1日	1日	1日		12日		議会運営委員会	議会のあり方調査	総務建設常任委員会	民生文教常任委員会		計		1日	2日	2日		5日		幹事長会	14日							16日						60～ 61
会議名	適 要																																																																																									
定例会	会期	第2回 22日	第3回 24日	第4回 23日	第1回 33日	計 102日																																																																																				
臨時会	会期	第1回 1日				計 1日																																																																																				
常任委員会	総務建設	民生文教				計 10日																																																																																				
特別委員会	一般会計等決算	企業会計決算	予 算																																																																																							
	4日	2日	3日																																																																																							
協議会	駅周辺整備	広域行政	議会のあり方調査		計																																																																																					
	1日	1日	1日		12日																																																																																					
議会運営委員会	議会のあり方調査	総務建設常任委員会	民生文教常任委員会		計																																																																																					
	1日	2日	2日		5日																																																																																					
幹事長会	14日																																																																																									
	16日																																																																																									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 繰越額	予備費 支及流 出び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員手当等（議員期末手当） 25,833,600円 ・ 共済費（議員共済会分） 31,107,440円 ・ 旅 費 6,360円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 ・ 需用費 1,045,643円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 727,212円 印刷製本費 308,000円 食糧費 10,431円 ・ 役務費 1,890,722円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費（会議録配信業務等） 500,764円 筆耕翻訳料（録音データ反訳業務） 1,389,958円 ・ 委託料 1,670,969円 <ul style="list-style-type: none"> 会議録検索システムデータ加工委託料 264,289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 715,000円 ・ 使用料及び賃借料 4,073,291円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 55,691円 電算等借上料 4,017,600円 （議場等 音響・映像システムリース料） ・ 負担金補助及び交付金 4,469,904円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 626,000円 <ul style="list-style-type: none"> 全国市議会議長会等負担金 交付金 3,843,904円 <ul style="list-style-type: none"> 議会政務活動費 	

總 務 費 關 係

(款) 2. 総務費

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。

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,211,207,000	55,442,000			1,266,649,000	1,200,055,691	37,289,309	94.7	経費の内訳 ・人件費 1,048,388,881円 [特別職 3人分(市長、副市長) 41,552,378円 一般職(職員数124人分) 1,006,836,503円 (うち一般退職金 22人分 266,314,485円) ・報酬 114,000円 行政不服審査会委員報酬 ・報償費(顧問弁護士料) 1,200,000円 ・需用費 7,071円 消耗品費 6,661円 食糧費 410円 ・負担金補助及び交付金 6,000円 負担金 6,000円 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金	60～ 67

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																						
円	円	円	円	円	円	円	%																								
				(秘書広報課	1,202,336)			経費の内訳 ・ 報償費 66,566円 記念品費 令和2年度 市民表彰・感謝状贈呈式実施状況 (R2.11.3実施) <table border="1" data-bbox="1330 555 1944 831"> <thead> <tr> <th>賞状区分</th> <th>部 門</th> <th>受賞者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="5">表 彰 状</td> <td>善 行 者</td> <td>0 人</td> </tr> <tr> <td>自 治 振 興</td> <td>16 人</td> </tr> <tr> <td>教 育 文 化</td> <td>18 人</td> </tr> <tr> <td>福 祉 厚 生</td> <td>23 人</td> </tr> <tr> <td>産 業 経 済</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>生 活 環 境</td> <td>28 人</td> </tr> <tr> <td>感 謝 状</td> <td>寄 付</td> <td>1 人 11 団体</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>87 人 11 団体</td> </tr> </tbody> </table>	賞状区分	部 門	受賞者数	表 彰 状	善 行 者	0 人	自 治 振 興	16 人	教 育 文 化	18 人	福 祉 厚 生	23 人	産 業 経 済	1 人	生 活 環 境	28 人	感 謝 状	寄 付	1 人 11 団体	合 計		87 人 11 団体	
賞状区分	部 門	受賞者数																													
表 彰 状	善 行 者	0 人																													
	自 治 振 興	16 人																													
	教 育 文 化	18 人																													
	福 祉 厚 生	23 人																													
	産 業 経 済	1 人																													
生 活 環 境	28 人																														
感 謝 状	寄 付	1 人 11 団体																													
合 計		87 人 11 団体																													
								・ 交際費 4,595円 ・ 需用費 302,355円 消耗品費 262,518円 印刷製本費 14,630円 食糧費 25,207円 ・ 役務費 28,820円 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 800,000円 負担金 800,000円 全国、近畿、大阪府市長会等負担金																							

(人事課 142,604,536)
[翌年度繰越額 29,304,000]

経費の内訳
・報酬 26,968,495円
 非常勤職員公務災害認定委員報酬 38,000円
 会計年度任用職員月額報酬 6,349,535円
 会計年度任用職員時間額報酬 20,580,960円
 産前産後休暇、育児休業及び病気休暇の代替等のために要した経費
 産休・育休代替会計年度任用職員報酬 1,849,250円
 病休代替会計年度任用職員報酬 3,121,460円
 会計年度任用職員報酬(人事課集中分) 3,607,000円
 障害者雇用促進報酬 12,003,250円

区 分	実雇用人員 (人)	延支給日数 (日)	金 額 (円)
総 務 部	1	157	1,187,000
政 策 企 画 部	9	1,622	12,003,250
市 民 生 活 部	6	311	1,957,000
健 康 福 祉 部	2	214	1,586,000
こ ども 未 来 部	2	256	1,954,460
議 会 事 務 局	1	206	1,750,250
教 育 委 員 会 教 育 部	1	26	143,000
合 計	22	2,792	20,580,960

・職員手当等(会計年度任用職員期末手当) 1,187,575円
 会計年度任用職員(月額) 289,410円
 会計年度任用職員(時間額) 898,165円
 ・共済費(会計年度任用職員) 62,251,495円
 雇用保険料 5,449,617円
 労災保険料 1,383,481円
 月額報酬者健保負担金 433,599円
 時間額報酬者健保負担金 20,889,611円
 月額報酬者年金負担金 686,431円
 時間額職員年金負担金 33,408,756円

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 45,593,626円 負担金 45,593,626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 3,285,485円 退職手当に係る他会計負担金 4,018,203円 水道統合に伴う退職手当相当分一般負担金 38,264,938円
	(契約検査課	3,018,112)				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 2,810,000円 会計年度任用職員時間額報酬 (2人分) ・ 職員手当等 143,175円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 (2人分) ・ 需用費 64,937円 消耗品費
	(協働人権課	3,514,755)				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 1,905,477円 人権を守るまちづくり審議会委員報酬 218,500円 会計年度任用職員時間額報酬 1,686,977円 (人権相談員) ・ 旅費 8,520円 会計年度任用職員費用弁償 (出張等) 2,020円 会計年度任用職員費用弁償 (通勤) 6,500円 ・ 需用費 94,291円 消耗品費 ・ 役務費 25,767円 通信運搬費

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 1,478,600円 負担金 448,600円 (一社)おおさか人材雇用開発人権センター負担金 30,000円 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000円 人権啓発・人材養成事業分担金 243,000円 富田林人権擁護委員協議会負担金 140,600円 研修会、集会等参加負担金 33,000円 補助金 1,030,000円 藤井寺市人権を守るまちづくり事業補助金 ・償還金利子及び割引料 2,100円 償還金 2,100円 還付金	

(目) 2. 会計管理費

出納及び決算事務並びに公金取扱いに要した経費である。

会計室

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 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 459,000	円	円	円	円 459,000	円 302,140	円 156,860	% 65.8	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 103,771円 ・ 役務費 保険料 126,280円 ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 55,754円 ・ 備品購入費 図書購入費 16,335円	66～ 67

(目) 3. 企画費

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

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 1,613,000	円	円 8,011,000	円	円 9,624,000	円 8,903,083	円 720,917	% 92.5	経費の内訳 ・報償費 57,000円 職員提案報償費 11,200円 努力賞(2,000円相当分)5件 10,000円 カード代 300円×4枚 1,200円 総合戦略懇談会委員報償費 38,000円 学識経験者等 4名分×9,500円 手話通訳・要約筆記者報償費 7,800円 ・需用費 34,993円 政策推進課消耗品費 34,993円 (各種文具類等) ・使用料及び賃借料 800,890円 複写機借上料 378,490円 その他使用料等 422,400円 iJAMP利用料 【繰越明許費】 ・委託料 8,010,200円 その他の委託料 8,010,200円 第五次藤井寺市総合計画後期基本計画 策定業務委託料	66～ 67

(目) 4. 世界遺産推進費

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産の保存・活用に要した経費である。

文化財保護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 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 17,137,000	円	円	円	円 17,137,000	円 8,247,829	円 8,889,171	% 48.1	経費の内訳 ・ 需用費 202,884円 消耗品費 202,884円 福祉作業所の古墳関連PRグッズの購入 18,150円 体験学習用消耗品 105,630円 事務用消耗品（世界遺産関連イベン ト用消耗品など） 79,104円 ・ 役務費 1,148,400円 通信運搬費（無線LANインターネット接続） 818,400円 手数料 330,000円 ・ 負担金補助及び交付金 6,896,545円 負担金 4,145,545円 百舌鳥・古市古墳群世界遺産保存活用会議負担金 3,739,971円 古市古墳群世界文化遺産連絡会議負担金 347,576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。 古市古墳群世界文化遺産連絡会議負担金 347,576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、古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会 議を設置している。その会議及び事業に要する 経費。	66～ 67

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 出流 び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>百舌鳥・古市古墳群世界遺産協議会分担金 57,998円</p> <p>補助金 藤井寺市地域文化遺産活性化事業補助金 2,751,000円 2,751,000円</p> <p>藤井寺市内に所在する多様で豊かな文化遺産を活用し、文化振興とともに観光振興・地域経済の活性化を図り、古市古墳群の魅力や来訪者の理解を深める取り組みを行う。</p>	

(目) 5. 事務管理費

市行政事務の管理・改善に要した経費である。

情報政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 244,780,000	円 63,437,000	円	円 690,000	円 308,907,000	円 294,285,034	円 9,327,966	% 95.3	経費の内訳 ・報酬 1,345,000円 会計年度任用職員時間額報酬 ・職員手当等 72,958円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・報償費 300,000円 GISアドバイザー報償費 ・需用費 1,577,512円 消耗品費 192,725円 パソコン用消耗品 (プロッター用紙・インク等) 修繕料 1,384,787円 LAN拡充工事等 1,189,320円 パソコン等修繕料 195,467円 ・役務費 76,928,381円 通信運搬費 73,824,413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 3,145,365円 住民情報システム使用料及びセンター機器使用料 65,538,000円 LGWAN府域NW回線費 540,848円 統合型GISシステム利用料 2,244,000円 大容量ファイルサービス利用料 72,600円 大阪SC通信・使用料 1,247,400円 子育てOSS利用料 686,400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 184,800円 手数料 660,308円 不要OA機器引取費用 198,308円 統合型GISシステム作業費 462,000円	68～ 69
				[翌年度繰越額 5,294,000]					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
								パソコン等保守 2,443,660円 入退室管理システム保守 189,200円 OCR機器ハードウェア保守 195,360円 住民情報システム保守費用 453,640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 186,240円 LGWAN府域ネットワーク運用保守 1,162,920円 ・ 委託料 127,934,745円 電算業務等委託料 127,934,745円 住民情報系電算業務委託 65,218,245円 令和2年度 仮想基盤構築業務 （仮想インターネットPC拡充） 31,900,000円 令和2年度 無線環境構築業務 18,370,000円 AI音声認識（要約等機能付） 導入委託料 7,920,000円 令和2年度住民情報系総合管理 システムリプレイス業務 3,151,500円 システム等設定作業委託料 1,375,000円 ・ 使用料及び賃借料 77,389,972円 電算等借上料 77,284,372円 平成30年度シンククライアント端末整備事業 653,184円 平成30年度シンククライアント端末等調達事業 2,465,640円 平成29年度NW分離機器調達 6,332,280円 インターネット分離システム対応 8,472,936円 平成28年度仮想基盤機器保守 11,825,164円 平成28年度タブレット端末・ ストレージサーバ調達 455,544円 平成28年度仮想基盤機器調達 7,210,944円	

							住民情報セキュリティ強化事業	175,680円
							平成28年度シンククライアント 端末調達事業	1,868,184円
							令和2年度事務処理用パソコン等 リプレイス事業	5,464,800円
							平成27年度事務処理用 PC等リプレイス事業	282,960円
							LGWAN府域NW機器賃借料	480,876円
							令和元年度事務処理端末事業	3,754,080円
							令和元年度地域イントラネット 再構築事業	22,552,860円
							令和元年地域イントラ再構築 (ストレージ追加)	3,405,600円
							藤井寺市グループウェア再構築事業	1,883,640円
							その他使用料等	105,600円
							住宅地図複製利用許諾料	
							・ 備品購入費	2,457,466円
							パソコン等購入費	1,115,400円
							Web会議用電子機器購入費	1,342,066円
							・ 負担金補助及び交付金	6,279,000円
							負担金	6,279,000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	6,189,000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 3,272,000	円	円	円	円 3,272,000	円 2,598,992	円 673,008	% 79.4	経費の内訳 ・報酬 199,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・報償費 160,000円 協働推進講座講師謝礼 ・需用費 164,238円 消耗品費 16,850円 印刷製本費（協働啓発冊子） 104,841円 光熱水費 42,547円 ・委託料 2,075,254円 市民活動サポート業務委託料	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 52,245,000	円 2,300,000	円	円	円 54,545,000	円 52,100,960	円 2,444,040	% 95.5	経費の内訳 ・ 報償費 9,306,960円 区長活動報償金 ・ 公有財産購入費 16,170,000円 土地購入費 16,170,000円 北條会館用地購入費 ・ 負担金補助及び交付金 26,624,000円 補助金 5,378,052円 藤井寺市区長会事業補助金 283,680円 藤井寺市地区会館整備事業助成金 1,262,973円 津堂会館修繕工事 1,000,000円 沢田会館ブロック塀等撤去工事 262,973円 藤井寺市新型コロナウイルス感染症対策 地区自治会事業補助金 3,831,399円 交付金 21,245,948円 藤井寺市地域の絆まちづくり交付金	68～ 71

(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 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 5,543,000	円	円	円	円 5,543,000	円 4,208,646	円 1,334,354	% 75.9	経費の内訳 ・報酬 3,084,000円 会計年度任用職員日額報酬（消費生活相談員） ・旅費 607,220円 費用弁償 41,910円 会計年度任用職員日額報酬者費用弁償 565,310円 ・需用費 465,170円 消耗品費 ・役務費 47,256円 通信運搬費 ・委託料 5,000円 消費者教育推進事業委託料 ○消費生活相談件数 610件	70～ 71

(目) 9. 広報費

市の広報活動に要した経費である。

秘書広報課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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 31,636,000	円	円	円 250,000	円 31,886,000	円 22,234,202	円 9,651,798	% 69.7	経費の内訳 ・ 需用費 14,382,373円 消耗品費 81,539円 印刷製本費 13,954,334円 広報ふじいでら印刷 13,705,118円 広報チラシ印刷製本費 249,216円 修繕料 346,500円 広報板修理 ・ 役務費 6,804,299円 通信運搬費 32,064円 手数料 4,924,235円 広報配布手数料 4,902,235円 企業認証SSLサーバ設置費用 22,000円 パソコン等保守料 1,848,000円 ホームページ保守料 ・ 委託料 473,000円 ホームページのトップページ改修業務委託料 253,000円 声の広報発行委託料 220,000円 ・ 備品購入費 574,530円 図書購入費 3,960円 電算関係備品 570,570円 モリサワパスポート 540,870円 企業認証SSLライセンス(1年版) 29,700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 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 2,205,000	円	円	円	円 2,205,000	円 1,873,105	円 331,895	% 84.9	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 5,940円 ・ 役務費 手数料 98,320円 ・ 委託料 無料法律相談委託料 1,768,845円 ○各種相談の状況 <table border="1" data-bbox="1323 735 1812 858"> <thead> <tr> <th>相談区別</th> <th>件数</th> <th>開催回数 (回)</th> <th>相談件数 (件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律相談</td> <td></td> <td>47</td> <td>314</td> </tr> <tr> <td>行政相談</td> <td></td> <td>7</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>	相談区別	件数	開催回数 (回)	相談件数 (件)	法律相談		47	314	行政相談		7	9	70～ 71
相談区別	件数	開催回数 (回)	相談件数 (件)																		
法律相談		47	314																		
行政相談		7	9																		

(目) 11. 男女共同参画社会推進事業費

男女共同参画社会推進事業に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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 1,174,000	円	円	円	円 1,174,000	円 832,361円	円 341,639	% 70.9	経費の内訳 ・報酬 370,500円 男女共同参画推進審議会委員報酬 ・報償費 120,000円 男女共同参画推進講座講師謝礼 ・需用費 141,861円 消耗品費 41,871円 印刷製本費 99,990円 ・役務費 200,000円 講師派遣等手数料	70～ 73

(目) 12. 職員研修費

職員の公務能率及び知識向上を図るために要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 3,844,000	円	円	円	円 3,844,000	円 2,538,537	円 1,305,463	% 66.0	経費の内訳 ・ 報償費 講師謝礼（職員研修） 620,000円	72～ 73																																				
								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">法律研修</td> <td>行政法</td> <td>32</td> <td>2</td> <td>280,000</td> </tr> <tr> <td>民法</td> <td>31</td> <td>2</td> <td>240,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">人権研修</td> <td>19</td> <td>1</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>82</td> <td>5</td> <td>620,000</td> </tr> </tbody> </table>			受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	法律研修	行政法	32	2	280,000	民法	31	2	240,000	人権研修		19	1	100,000	計		82	5	620,000													
		受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																									
法律研修	行政法	32	2	280,000																																									
	民法	31	2	240,000																																									
人権研修		19	1	100,000																																									
計		82	5	620,000																																									
								・ 旅費 特別旅費（派遣研修旅費） 51,460円																																					
								<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>実施回数 (回)</th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">中部都市職員研修協議会研修</td> <td>6</td> <td>19</td> <td>17</td> <td>26,940</td> </tr> <tr> <td colspan="2">防火管理者等講習会</td> <td>1</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="2">おおさか市町村職員研修研究センター研修</td> <td>10</td> <td>14</td> <td>19</td> <td>21,040</td> </tr> <tr> <td colspan="2">その他研修</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>3,480</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>19</td> <td>42</td> <td>40</td> <td>51,460</td> </tr> </tbody> </table>			実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	中部都市職員研修協議会研修		6	19	17	26,940	防火管理者等講習会		1	5	2	0	おおさか市町村職員研修研究センター研修		10	14	19	21,040	その他研修		2	4	2	3,480	計		19	42	40	51,460	
		実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																								
中部都市職員研修協議会研修		6	19	17	26,940																																								
防火管理者等講習会		1	5	2	0																																								
おおさか市町村職員研修研究センター研修		10	14	19	21,040																																								
その他研修		2	4	2	3,480																																								
計		19	42	40	51,460																																								
								・ 役務費 手数料（研修講師派遣手数料） 920,000円																																					

	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
説明力・説得力向上研修	19	1	165,000
管理職研修(メンタルヘルス研修)	19	1	143,000
人事評価(初任者)研修	14	1	165,000
人権研修	61	2	120,000
C S 研修(窓口接遇診断含む)	36	1	327,000
計	149	6	920,000

・負担金補助及び交付金 947,077円
 負担金 947,077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 897,077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	65	21	583,577
防火管理者講習会等参加 負担金	1	5	2	20,000
安全衛生関係技能講習負 担金	1	1	1	8,600
その他研修参加負担金	2	2	26	284,900
計	14	73	50	897,077

(目) 13. 職員福利厚生費

地方公務員法に基づく職員の福利厚生に要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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 16,070,000	円 1,369,000	円	円	円 17,439,000	円 12,775,933	円 4,663,067	% 73.3	経費の内訳 ・ 需用費 9,982円 消耗品費（職員救急用薬品） ・ 委託料 10,967,978円 職員特殊健康診断委託料（頸肩腕腰痛健診 125人） 852,500円 職員福利厚生委託料 4,299,503円 メンタルヘルス業務委託料 209,000円 ストレスチェック業務委託料 470,580円 会計年度任用職員ストレスチェック業務委託料 208,725円 産業医業務委託料 853,600円 職員一般健康診断業務委託料 4,074,070円 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>受診者数(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）</td> <td>631</td> </tr> <tr> <td>胃部X線検査（直接撮影）</td> <td>96</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>594</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>616</td> </tr> <tr> <td>腫瘍マーカー等</td> <td>616</td> </tr> </tbody> </table> ・ 備品購入費 1,580,140円 その他備品（作業服等購入費） ・ 負担金補助及び交付金 217,833円 負担金 217,833円 雇入前職員健康診断負担金（21人）	種 別	受診者数(人)	基本項目（医師診察、身体測定・検尿・胸部X線（直接撮影）等）	631	胃部X線検査（直接撮影）	96	心電図検査	594	血液検査	616	腫瘍マーカー等	616	72～ 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（直接撮影）等）	631																				
胃部X線検査（直接撮影）	96																				
心電図検査	594																				
血液検査	616																				
腫瘍マーカー等	616																				

(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 額	予備費 支 出 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,083,000	円 △867,000	円	円	円 216,000	円 89,543	円 126,457	% 41.5	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 89,543円 89,543円 57,043円 32,500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 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 912,000	円	円	円	円 912,000	円 297,566	円 614,434	% 32.6	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 130,558円 100,000円 30,558円 ・負担金補助及び交付金 補助金 うたごえまつり事業補助金 167,008円 167,008円	72～ 75

(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	74～
37,389,000				37,389,000	35,042,010	2,346,990	93.7	<ul style="list-style-type: none"> ・報酬 3,644,200円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬 2,305,200円 会計年度任用職員時間額報酬 1,339,000円 ・職員手当等 194,657円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 124,865円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 69,792円 ・共済費 407,192円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 157,651円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 249,541円 ・旅費 137,860円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府警察本部等連絡調整 780円 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 113,080円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 24,000円 ・需用費 3,356,927円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 3,356,927円 <ul style="list-style-type: none"> デジタル印刷機使用物品等 278,300円 P P C用紙等 2,756,600円 法令追録代等 207,704円 (地方自治関係実例判例集等加除式図書の追録、官報購読料等) その他消耗品費 114,323円 ・役務費 25,926,859円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 25,859,539円 <ul style="list-style-type: none"> 郵便料 22,210,003円 例規等サポートシステム利用料 3,643,200円 官報情報検索サービス 6,336円 手数料 67,320円 <ul style="list-style-type: none"> 印刷機保守料 ・使用料及び賃借料 777,147円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 ・備品購入費 597,168円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 3,168円 庁用器具費 594,000円 	75

(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 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 153,552,000	円 △2,662,000	円	円	円 150,890,000 (総務課	円 148,148,611 (138,107,417)	円 2,741,389	% 98.2	経費の内訳 ・報酬 1,328,000円 会計年度任用職員時間額報酬 ・職員手当等 68,375円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・旅費 24,000円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 ・需用費 30,532,529円 消耗品費(蛍光灯その他庁用消耗品等) 330,263円 修繕料 3,883,770円 人事異動に伴う電話等配線改修工事 569,800円 庁舎別棟電動シャッター開閉器修繕 550,000円 本庁舎トイレ手洗い自動水栓化工事 1,290,850円 その他修繕 1,473,120円 燃料費(自家発電設備燃料補給等) 32,075円 光熱水費 26,286,421円 ・役務費 9,587,276円 通信運搬費 9,566,376円 手数料 20,900円 簡易専用水道検査 ・委託料 76,581,736円 建物管理等業務委託料 76,520,136円 庁舎総合管理業務 71,416,136円 庁舎電話設備点検保守 2,904,000円 庁舎建築設備定期検査 2,200,000円 防犯カメラ保守点検業務委託料 61,600円	74~ 77	
		○光熱水費の内訳				(単位:円)				
		電 気	ガ ス	上水道	下水道					
		令和2年4月	1,356,113	389,857	322,495	266,591				
		5月	1,368,711	66,776						
		6月	1,955,556	11,266	386,528	329,331				
		7月	2,096,352	558,948						
		8月	2,336,000	602,809	525,049	465,053				
		9月	2,011,510	859,115						
		10月	1,163,614	686,984	447,220	395,912				
		11月	846,009	759						
		12月	1,338,732	907	381,868	349,880				
		令和3年1月	1,482,210	1,051						
		2月	1,298,033	1,200	366,473	325,355				
		3月	1,290,946	1,208						
		計	18,543,786	3,180,880	2,429,633	2,132,122				

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								経費の内訳	
								・ 使用料及び賃借料 971,753円	
								NHK放送受信料（地上11台） 85,411円	
								電柱占用料（共架料） 9,680円	
								便器エアユニット借上料 594,660円	
								足拭きマットレンタル料 182,988円	
								市民サービス用複写機借上料 99,014円	
								・ 備品購入費 19,013,748円	
								事務机、事務椅子等 923,764円	
								一般電話機等 196,900円	
								庁舎コロナウイルス対策用備品購入 10,658,560円	
								（事務用家具類）	
								庁舎コロナウイルス対策用備品購入 6,904,843円	
								（アクリルパネル等）	
								石油ファンヒーター 110,000円	
								ノータッチ式ディスペンサー 219,681円	
								経費の内訳	
								・ 需用費 14,069円	
								消耗品費	
								・ 役務費 2,702,228円	
								火災保険料等 2,195,418円	
								公共建物総合損害共済保険 1,232,205円	
								全国市長会市民総合賠償補償保険 963,213円	
								手数料 506,810円	
								鑑定手数料 465,080円	
								公有財産売却システム手数料 41,730円	
								(資産活用課 2,716,297)	

○通信運搬費（電話料）の内訳 (単位：円)

	本庁他	専用回線	移動電話
令和2年4月	728,851	45,276	11,524
5月	747,498	45,276	11,524
6月	869,852	45,276	11,524
7月	769,549	45,276	11,524
8月	765,478	45,276	11,524
9月	712,557	45,276	11,524
10月	732,516	45,276	11,524
11月	793,662	45,276	12,624
12月	668,869	45,276	13,218
令和3年1月	635,165	45,276	12,632
2月	777,496	45,276	12,632
3月	677,165	45,276	12,632
計	8,878,658	543,312	144,406

			(環境衛生課	6,200,526)			経費の内訳 ・ 需用費 2,677,155円 光熱水費 2,417,335円 修繕料 259,820円 ・ 委託料 3,509,000円 清掃作業所等総合管理業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 14,371円 その他使用料等 (NHK)
			(まち保全課	1,124,371)			経費の内訳 ・ 需用費 1,110,000円 光熱水費 760,676円 燃料費 53,952円 修繕料 295,372円 ・ 使用料及び賃借料 14,371円 その他使用料等

(目) 18. 車両管理費

公用車両の管理及び公用車の購入に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 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 57,478,000	円	円	円	円 57,478,000	円 47,026,550	円 10,451,450	% 81.8	経費の内訳 ・ 需用費 13,895,183円 消耗品費（車両用消耗品） 669,895円 修繕料（全車両修理代） 1,729,132円 自動車検査受費（39台） 6,538,800円 燃料費 4,957,356円 無鉛ガソリン 15,964 リットル 2,187,420円 ハイオク 91 リットル 13,506円 軽油 19,795 リットル 2,364,615円 天然ガス 4,233 m ³ 391,815円 ・ 役務費 3,175,562円 自動車損害保険料（全車両分） 2,574,742円 手数料等（車両法定点検及び証明書手数料） 600,820円 ・ 委託料 14,050,410円 車両運行業務委託料（循環バス） 13,911,810円 マイクロバス運行管理業務委託料 138,600円 ・ 使用料及び賃借料 7,773,328円 駐車・通行料 217,742円 公共施設循環バス車両賃貸借料 2,427,098円 公用車両賃貸借料 5,128,488円 ・ 備品購入費 7,002,567円 公用車購入費（塵芥車1台） ・ 負担金補助及び交付金 31,500円 負担金 31,500円 安全運転管理部会費 3口 18,000円 安全運転管理部会講習 3口 13,500円 ・ 公課費 1,098,000円 自動車重量税印紙代（39台分）	76～ 77	
			主要事業の財源内訳				(単位：千円)			
事業名		総事業費	財源内訳							
			国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振補助金	興金
塵芥車購入事業		7,003				3		7,000		
(事業費内訳)										
公用車購入費		7,003								

(目) 19. 用地対策費

公有財産取得業務に要した経費である。

資産活用課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 事 業 費 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 20,000	円	円	円	円 20,000	円 9,674	円 10,326	% 48.4	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 3,564円 ・ 負担金補助及び交付金 負担金 6,110円 大阪府用地対策連絡協議会負担金 6,110円	76～ 77

(目) 20. 集中管理費

封筒等集中管理に要した経費である。

契約検査課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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 220,000	円	円	円	円 220,000	円 216,630	円 3,370	% 98.5	経費の内訳 ・ 需用費 216,630円 集中事務用封筒印刷製本費 216,630円 (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 border="1"> <thead> <tr> <th>部 名 称</th> <th>出庫請求額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>危機管理室</td><td>6,720</td></tr> <tr><td>総務部</td><td>11,366</td></tr> <tr><td>政策企画部</td><td>8,439</td></tr> <tr><td>市民生活部</td><td>17,109</td></tr> <tr><td>健康福祉部</td><td>89,113</td></tr> <tr><td>こども未来部</td><td>17,657</td></tr> <tr><td>都市整備部</td><td>17,227</td></tr> <tr><td>会計室</td><td>946</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>1,050</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>169,627</td></tr> </tbody> </table> (※) <参考> 公共下水道事業会計 13,600 介護保険特別会計 2,160 (※) 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。 * 建設工事請負等の入札・契約状況 1. 工事及び工事に伴う業務委託 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="6">工 事 請 負</th> <th rowspan="2">工事に伴う 業務委託</th> <th rowspan="2">合 計</th> </tr> <tr> <th>土 木</th> <th>下 水</th> <th>建 築</th> <th>その他</th> <th>修繕</th> <th>小計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般競争入札</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>指名競争入札</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>13</td> <td>36</td> <td>18</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>随意契約</td> <td>0</td> <td>5</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>35</td> <td>40</td> <td>12</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5</td> <td>15</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>49</td> <td>79</td> <td>30</td> <td>109</td> </tr> </tbody> </table>	部 名 称	出庫請求額	危機管理室	6,720	総務部	11,366	政策企画部	8,439	市民生活部	17,109	健康福祉部	89,113	こども未来部	17,657	都市整備部	17,227	会計室	946	議会事務局	0	選管・監査・公平・評価委員会事務局	1,050	合 計	169,627		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	1	3	0	3	指名競争入札	5	10	3	5	13	36	18	54	随意契約	0	5	0	0	35	40	12	52	計	5	15	5	5	49	79	30	109	76~ 77
部 名 称	出庫請求額																																																																																			
危機管理室	6,720																																																																																			
総務部	11,366																																																																																			
政策企画部	8,439																																																																																			
市民生活部	17,109																																																																																			
健康福祉部	89,113																																																																																			
こども未来部	17,657																																																																																			
都市整備部	17,227																																																																																			
会計室	946																																																																																			
議会事務局	0																																																																																			
選管・監査・公平・評価委員会事務局	1,050																																																																																			
合 計	169,627																																																																																			
	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	1	3	0	3																																																																												
指名競争入札	5	10	3	5	13	36	18	54																																																																												
随意契約	0	5	0	0	35	40	12	52																																																																												
計	5	15	5	5	49	79	30	109																																																																												

※修繕の本数は予定価格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	7
建築設計	6
工事監理業務	7
試験掘	5
調査業務等	4
その他業務	1
計	30

2. その他業務委託

(単位：件)

委託料	件数
建物総合管理業務	0
機械警備業務	1
植栽管理業務等	11
浚渫業務	4
計	16

※機械警備業務は随意契約含む

※植栽管理業務、浚渫業務は予定価格50万円以上の件数

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	86

※ 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	27 件
	工事に伴う業務委託	28 件
・ 開催件数	第1業者選定委員会	2 回
	第2業者選定委員会	7 回
	第3業者選定委員会	23 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 9,679,000	円	円	円	円 9,679,000	円 9,662,368	円 16,632	% 99.8	経費の内訳 ・ 需用費 667,520円 消耗品費 95,520円 追録 13,332円 財政関係図書・雑誌 71,860円 事務消耗品 10,328円 印刷製本費 572,000円 予算書、決算書等印刷製本代 ・ 役務費 440,000円 パソコン等保守 440,000円 公会計システム保守料 ・ 使用料及び賃借料 8,554,848円 電算等借上料 8,554,848円 財務会計システムリース料	76～ 79

(目) 22. 病院事業会計繰出費

一般会計から市立藤井寺市民病院事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 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 144,717,000	円 77,236,000	円	円	円 221,953,000	円 207,761,923	円 14,191,077	% 93.6	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	78～ 79			
				(A) の内訳								
				負担金	補助金	出資金	合計 (A)	運転資金 繰出	事務費 繰出	建設費 繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出
				16,110 (令和2年度 病院事業会計決算書による)	154,409	37,243	207,762		98,429	66,000	43,333	

(目) 23. 公共下水道事業会計繰出費

一般会計から公共下水道事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ			
円 1,229,959,000	円 △19,095,000	円	円	円 1,210,864,000	円 1,210,864,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	78～ 79			
				(A) の内訳								
				負担金	補助金	出資金	合計 (A)	運転資金 繰出	事務費 繰出	建設費 繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出
				287,273 (令和2年度地方財政状況調査による)	923,591		1,210,864		458,399	866	273,172	478,427

(目) 24. 国民健康保険特別会計繰出費

一般会計から国民健康保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 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 862,313,000	円 △17,669,000	円	円	円 844,644,000	円 795,369,305	円 49,274,695	% 94.2	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>国保特別会計繰出金</td> <td>795,369</td> </tr> <tr> <td>内 保険基盤安定</td> <td>510,600</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等</td> <td>137,945</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金</td> <td>14,205</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業</td> <td>100,968</td> </tr> <tr> <td>保健事業費等</td> <td>31,651</td> </tr> </table>	国保特別会計繰出金	795,369	内 保険基盤安定	510,600	職員給与費等	137,945	出産育児一時金	14,205	財政安定化支援事業	100,968	保健事業費等	31,651	78～ 79
国保特別会計繰出金	795,369																				
内 保険基盤安定	510,600																				
職員給与費等	137,945																				
出産育児一時金	14,205																				
財政安定化支援事業	100,968																				
保健事業費等	31,651																				

(目) 25. 介護保険特別会計繰出費

一般会計から介護保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 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 1,012,593,000	円 32,223,000	円	円	円 1,044,816,000	円 980,892,099	円 63,923,901	% 93.9	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>運転資金繰</td> <td>事務費繰出</td> <td>建設費繰出</td> <td>公債費繰出</td> <td>赤字補てん 財源繰出</td> <td>その他繰出</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>980,892 (令和2年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>980,892</td> </tr> </table>	運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計		980,892 (令和2年度地方財政状況調査による)					980,892	78～ 79
運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん 財源繰出	その他繰出	合計																	
	980,892 (令和2年度地方財政状況調査による)					980,892																	

(目) 26. 後期高齢者医療特別会計繰出費

一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 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 194,865,000	円 6,674,000	円	円	円 201,539,000	円 192,916,177	円 3,019,823	% 95.7	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	78～ 79														
				[翌年度繰越額 5,603,000]																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,706 (令和2年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>183,210</td> <td>192,916</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計		9,706 (令和2年度地方財政状況調査による)				183,210	192,916
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計																	
	9,706 (令和2年度地方財政状況調査による)				183,210	192,916																	

(目) 27. 水道事業会計繰出費

一般会計から水道事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ														
円 1,040,000	円 41,414,000	円	円	円 42,454,000	円 42,076,677	円 377,323	% 99.1	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	78～ 79														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>6,047 (令和2年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>41,453</td> <td>47,500</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計		6,047 (令和2年度地方財政状況調査による)				41,453	47,500
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計																	
	6,047 (令和2年度地方財政状況調査による)				41,453	47,500																	

(目) 28. 市民総合会館費

市民総合会館の管理運営に要した経費である。

協働人權課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 上事業 繰越額	予備費 及び繰 上支出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ		
円 159,354,000	円 3,965,000	円	円	円 163,319,000	円 140,403,687	円 22,915,313	% 86.0	経費の内訳 ・ 需用費 修繕料 7,453,380円 ・ 委託料 建物管理等業務委託料 市民総合会館指定管理料 131,238,612円 131,238,612円 ・ 償還金 償還金 還付金 1,711,695円 1,711,695円	78~ 79		
				(単位：千円)							
		財 源 内 訳									
事業名		総事業費	国 庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金	
市立市民総合会館本館 施設改修事業		5,742				42		5,700			
(事業費内訳)											
修繕料		5,742									

令和2年度 市民総合会館利用区分実績（本館）

(単位/区分)

	一般	公用	合計
大ホール	37	33	70
大ホール半面	8	0	8
小ホール	126	61	187
市民ギャラリー	81	70	151
小会議室 A	240	16	256
小会議室 B	208	10	218
小会議室 C	285	12	297
小会議室 D	230	11	241
小会議室 E	100	13	113
中会議室 A	136	22	158
中会議室 B	133	12	145
多目的室	164	3	167
和室 A・B	44	0	44
和室 A	49	32	81
和室 B	0	0	0
絵画教室	130	3	133
音楽教室	176	5	181
料理教室	8	1	9
茶室	18	0	18
合計	2,173	304	2,477

令和2年度 市民総合会館利用区分実績（別館）

(単位/区分)

	一般	公用	合計
中ホール	62	20	82
会議室 301	0	927	927
会議室 302	0	927	927
会議室 303	0	927	927
会議室 304	0	927	927
会議室 305	101	28	129
会議室 307	0	927	927
会議室 308	0	927	927
合計	163	5,610	5,773

令和2年度 市民総合会館利用区分実績（分館）

(単位/区分)

	一般	公用	合計
大会議室	48	4	52
中会議室	109	0	109
会議室 1	123	0	123
会議室 2	252	0	252
会議室 3	375	0	375
和室	215	2	217
談話室 1	200	1	201
談話室 2	47	0	47
合計	1,369	7	1,376

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ	
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳		
令和2年度 市民総合会館使用料収入状況（本館） （単位/円）				令和2年度 市民総合会館使用料収入状況（別館） （単位/円）				令和2年度 市民総合会館使用料収入状況（分館） （単位/円）		
収入				収入				収入		
室 別 使 用 料	大ホール	2,200,420		室 別 使 用 料	中ホール	1,419,270		室 別 使 用 料	大会議室	77,830
	大ホール半面	500,450			会議室301	0			中会議室	356,840
	小ホール	1,556,000			会議室302	0			会議室1	248,050
	市民ギャラリー	507,350			会議室303	0			会議室2	480,880
	小会議室A	557,410			会議室304	0			会議室3	581,920
	小会議室B	470,560			会議室305	505,680			和室	258,150
	小会議室C	676,060			会議室307	0			談話室3	188,130
	小会議室D	518,170			会議室308	0			談話室4	42,910
	小会議室E	203,360			小計	1,924,950			小計	2,234,710
	中会議室A	464,445		附 属 設 備	舞台設備	8,230		そ の 他	市外料金	67,855
	中会議室B	442,070			音響設備	62,240			営利料金	172,355
	多目的室	479,645			照明設備	45,320			その他	730
	和室A・B	205,410			映写設備	9,350			合計	2,475,650
	和室A	76,470			その他	1,460				
	和室B	0		小計	126,600					
	絵画教室	435,640		市外料金	242,000					
	音楽教室	656,520		営利料金	274,460					
料理教室	62,510		その他	16,580						
茶室	42,440		合計	2,584,590						
小計	10,054,930									
附 属 設 備	舞台設備	84,640								
	音響設備	348,160								
	照明設備	858,170								
	映写設備	26,440								
その他	3,720									
小計	1,321,130									
そ の 他	市外料金	505,740								
	営利料金	712,940								
	その他	186,280								
合計	12,781,020									

(目) 29. 支所費

支所の窓口業務に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																																																																																																																																														
円 23,652,000	円 △3,932,000	円	円	円 19,720,000	円 19,641,469	円 78,531	% 99.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 19,007,869円 ・ 役務費 手数料 633,600円	78～ 79																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="5">◎住民基本台帳関係証明交付件数</th> <th colspan="5">◎戸籍関係証明交付件数</th> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民票の写し(全員)</td> <td></td> <td>1,091</td> <td>1,235</td> <td>0</td> <td>戸籍謄本</td> <td></td> <td>413</td> <td>493</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>〃(一部)</td> <td></td> <td>1,407</td> <td>1,521</td> <td>0</td> <td>戸籍抄本</td> <td></td> <td>120</td> <td>130</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消除された住民票の写し</td> <td></td> <td>84</td> <td>104</td> <td>0</td> <td>除籍謄本</td> <td></td> <td>46</td> <td>62</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍の附票の写し</td> <td></td> <td>24</td> <td>33</td> <td>0</td> <td>除籍抄本</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民票広域交付</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>—</td> <td>原戸籍謄本</td> <td></td> <td>76</td> <td>107</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2,608</td> <td>2,895</td> <td>0</td> <td>原戸籍抄本</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>戸籍記載事項証明</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>届書受理証明</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>届書の写し等</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>計</td> <td></td> <td>664</td> <td>801</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="10"> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">◎その他の証明交付件数</th> <th colspan="3">◎公的年金証明交付件数</th> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>18</td> <td>19</td> <td>—</td> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>45</td> <td>47</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>63</td> <td>66</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>1,874</td> <td>2,520</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>										◎住民基本台帳関係証明交付件数					◎戸籍関係証明交付件数					種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	住民票の写し(全員)		1,091	1,235	0	戸籍謄本		413	493	0	〃(一部)		1,407	1,521	0	戸籍抄本		120	130	0	消除された住民票の写し		84	104	0	除籍謄本		46	62	0	戸籍の附票の写し		24	33	0	除籍抄本		0	0	0	住民票広域交付		2	2	—	原戸籍謄本		76	107	0	計		2,608	2,895	0	原戸籍抄本		2	2	0						戸籍記載事項証明		4	4	0						届書受理証明		2	2	0						届書の写し等		1	1	0						計		664	801	0	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">◎その他の証明交付件数</th> <th colspan="3">◎公的年金証明交付件数</th> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>18</td> <td>19</td> <td>—</td> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>45</td> <td>47</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>63</td> <td>66</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>1,874</td> <td>2,520</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										◎その他の証明交付件数			◎公的年金証明交付件数			種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	種別	区分	件数	通数	身元証明		18	19	—	公的年金証明		0	0	年金証明		45	47	—					その他の証明		0	0	0					計		63	66	0					印鑑登録証明		1,874	2,520	—				
◎住民基本台帳関係証明交付件数					◎戸籍関係証明交付件数																																																																																																																																																																																																		
種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数																																																																																																																																																																																														
住民票の写し(全員)		1,091	1,235	0	戸籍謄本		413	493	0																																																																																																																																																																																														
〃(一部)		1,407	1,521	0	戸籍抄本		120	130	0																																																																																																																																																																																														
消除された住民票の写し		84	104	0	除籍謄本		46	62	0																																																																																																																																																																																														
戸籍の附票の写し		24	33	0	除籍抄本		0	0	0																																																																																																																																																																																														
住民票広域交付		2	2	—	原戸籍謄本		76	107	0																																																																																																																																																																																														
計		2,608	2,895	0	原戸籍抄本		2	2	0																																																																																																																																																																																														
					戸籍記載事項証明		4	4	0																																																																																																																																																																																														
					届書受理証明		2	2	0																																																																																																																																																																																														
					届書の写し等		1	1	0																																																																																																																																																																																														
					計		664	801	0																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">◎その他の証明交付件数</th> <th colspan="3">◎公的年金証明交付件数</th> </tr> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>18</td> <td>19</td> <td>—</td> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>45</td> <td>47</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>63</td> <td>66</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>1,874</td> <td>2,520</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										◎その他の証明交付件数			◎公的年金証明交付件数			種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	種別	区分	件数	通数	身元証明		18	19	—	公的年金証明		0	0	年金証明		45	47	—					その他の証明		0	0	0					計		63	66	0					印鑑登録証明		1,874	2,520	—																																																																																																																																						
◎その他の証明交付件数			◎公的年金証明交付件数																																																																																																																																																																																																				
種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	種別	区分	件数	通数																																																																																																																																																																																															
身元証明		18	19	—	公的年金証明		0	0																																																																																																																																																																																															
年金証明		45	47	—																																																																																																																																																																																																			
その他の証明		0	0	0																																																																																																																																																																																																			
計		63	66	0																																																																																																																																																																																																			
印鑑登録証明		1,874	2,520	—																																																																																																																																																																																																			

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 繰事 繰業 繰越 繰額	予備費 支及 出流 び用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳																	
	◎税務証明交付件数 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料 対象件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市・府民税証明</td> <td></td> <td>301</td> <td>417</td> </tr> <tr> <td>非課税証明</td> <td></td> <td>40</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>341</td> <td>461</td> </tr> </tbody> </table>			種別	区分	件数	手数料 対象件数	市・府民税証明		301	417	非課税証明		40	44	計		341	461						
種別	区分	件数	手数料 対象件数																						
市・府民税証明		301	417																						
非課税証明		40	44																						
計		341	461																						
	◎図書コーナー利用状況 <table border="1"> <tbody> <tr> <td>貸出</td> <td>1,822人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5,296冊</td> </tr> <tr> <td>返却</td> <td>6,677冊</td> </tr> </tbody> </table>			貸出	1,822人		5,296冊	返却	6,677冊																
貸出	1,822人																								
	5,296冊																								
返却	6,677冊																								
	◎公金出納窓口利用状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>人数</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>納付</td> <td></td> <td>3,025</td> <td>5,677</td> </tr> <tr> <td>還付</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,025</td> <td>5,677</td> </tr> </tbody> </table>			種別	区分	人数	件数	納付		3,025	5,677	還付		0	0	計		3,025	5,677						
種別	区分	人数	件数																						
納付		3,025	5,677																						
還付		0	0																						
計		3,025	5,677																						

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

環境衛生課

(目) 30. 公害対策費

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円 8,302,000	円 △990,000	円	円	円 7,312,000	円 5,015,565	円 2,296,435	% 68.6	経費の内訳 ・ 需用費 195,112円 消耗品費 ・ 役務費 251,383円 通信運搬費 32,483円 光化学スモッグ受信用FAX使用料等 手数料 218,900円 大気汚染測定装置動的校正手数料等 ・ 委託料 4,529,690円 環境騒音等調査委託料 935,000円 河川等水質調査委託料 1,760,000円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 187,000円 大気汚染測定装置定期点検委託料 295,790円 地球温暖化対策推進実行計画管理業務委託料 1,351,900円 ・ 原材料費 5,380円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 34,000円 負担金 34,000円 大和川水環境協議会負担金	78～ 81
—参考—									
公害苦情処理状況 (令和2年度)									
公害の種類		取扱件数	処理件数	翌年繰越件数					
大気汚染		7	8	0					
水質汚濁		7	7	0					
土壌汚染		0	0	0					
騒音		8	8	0					
振動		0	0	0					
地盤沈下		0	0	0					
悪臭		5	5	0					
その他		0	0	0					
合計		27	28	0					
光化学スモッグ情報発令・被害状況 (令和2年度)									
区分	藤井寺市		大阪府内						
	発令回数	被害者数	発令回数	被害者数					
予報	1	0	5	0					
注意報	1		4						

(目) 31. 防犯対策費

市防犯委員会等防犯活動に要した経費である。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 出 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 4,009,000	円	円	円	円 4,009,000	円 3,593,373	円 415,627	% 89.6	経費の内訳 ・ 需用費 41,736円 消耗品費 14,033円 光熱水費 27,703円 ・ 負担金補助及び交付金 3,551,637円 負担金 1,291,300円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 補助金 2,260,337円 藤井寺市防犯委員会補助金 619,687円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 1,640,650円	80～ 81

(目) 32. 災害対策費

災害(大雨・台風等)発生時の応急対策・防災対策に要した経費である。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 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 48,098,000	円 56,565,000	円	円	円 104,663,000	円 84,713,111	円 19,949,889	% 80.9	経費の内訳 ・報酬 28,500円 防災会議委員報酬(3人) ・職員手当等 266,000円 時間外勤務手当 164,000円 火災による対応(10件) 特殊勤務手当 102,000円 土のう積み作業等 ・旅費 600円 費用弁償 ・需用費 18,077,252円 消耗品費 8,971,231円 光熱水費 132,021円 食糧費 9,000円 修繕料 8,965,000円 ・役務費 329,183円 通信運搬費 35,065円 電話回線使用料(防災FAX) 手数料 294,118円 ・委託料 18,711,000円 その他の委託料 18,711,000円 藤井寺市地域防災計画修正業務委託料 9,790,000円 藤井寺市国土強靱化地域計画策定業務委託料 5,665,000円 防災行政無線(同報系)保守点検管理業務委託料 3,256,000円	80~ 83

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 繰 越 額 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 1,764,848円 複写機借上料 136,117円 その他使用料等 1,628,731円 NHK受信料 14,371円 MCA無線制御局利用料（49局） 1,614,360円 ・ 原材料費 101,640円 ・ 備品購入費 44,144,376円 その他備品 44,144,376円 避難所用簡易ベッド、屋内テント、工場扇等 ・ 負担金補助及び交付金 1,259,712円 負担金 1,259,712円 電波利用料負担金(防災行政無線(同報系)・MCA無線) 23,915円 自主防災訓練負担金 90,000円 防災情報充実強化事業負担金 514,000円 災害用備蓄水購入負担金 631,797円 ・ 扶助費 30,000円 災害見舞金 30,000円 災害見舞金（1件）	

(目) 33. 公平委員会費

地方公務員法に基づく公平委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

公平委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 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 807,000	円	円	円	円 807,000	円 492,871	円 314,129	% 61.1	経費の内訳 ・報酬（委員報酬3人分） 420,000円 ・需用費 24,871円 消耗品費 ・負担金補助及び交付金 48,000円 負担金 48,000円 全国公平委員会連合会会費 31,000円 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 12,000円 大阪府公平委員会連合会会費 5,000円	82～ 83

(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 161,197,000	円 △5,892,000	円	円	円 155,305,000	円 148,368,850	円 2,426,150	% 95.5	経費の内訳 ・ 人件費（税務課22人分） 135,967,117円 ○ 税務諸証明の発行件数 (単位：件)	82～ 85
				(税務課 12,361,253) [翌年度繰越額 4,510,000]					
		○ 閲覧件数							
				(単位：件)					
								納税証明	
								市・府民税 固定資産税 法人市民税 その他の税	合計
								有料分 2,174 5,896 230 7 17 207 354 120 281 122	9,408
								無料分 775 14 0 0 0 0 0 7 0 1,624	2,420
								計 2,949 5,910 230 7 17 207 354 127 281 1,746	11,828
								土地台帳 家屋台帳 登記申請書 その他	合計
								有料分 11 6 0 178	195
								無料分 21 73 0 293	387
								計 32 79 0 471	582
								・ 報酬 5,410,000円	
								固定資産評価員報酬 192,000円	
								会計年度任用職員月額報酬 2,622,000円	
								会計年度任用職員時間額報酬 2,596,000円	
								・ 職員手当等 217,767円	
								会計年度任用職員月額報酬者期末手当 142,025円	
								会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 75,742円	
								・ 共済費 441,754円	
								会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 154,457円	
								会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 287,297円	
								・ 旅費 272,740円	
								会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 184,320円	
								会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 88,420円	
								・ 需用費 312,950円	
								消耗品費	

								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 通信運搬費 103,486円 ・ 委託料 3,108,600円 コールセンター運営業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 2,493,956円 負担金 2,493,956円 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税協議会負担金 653,000円 富田林地区税務協議会等負担金 187,321円 府租税教育推進連絡協議会負担金 4,000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 1,466,900円 近畿都市税務協議会分担金 5,000円 軽自動車税（環境性能割）徴収取扱費 87,735円
					(固定資産評価審査委員会事務局 40,480)			<ul style="list-style-type: none"> 経費の内訳 ・ 報酬 28,500円 固定資産評価審査委員会委員報酬 ・ 旅費 3,980円 特別旅費 ・ 需用費 8,000円 消耗品費

(目) 2. 賦課徴収費

地方税法に基づく市税の賦課徴収事務に要した経費である。

税務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 上事業 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 76,162,000	円 9,364,000	円	円	円 85,526,000	円 69,558,568	円 15,967,432	% 81.3	経費の内訳	84～ 85																												
(1) 個人市民税（現年課税分）の課税状況 (単位：件)																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="5">賦 課 件 数</th> </tr> <tr> <th>均等割・所得割</th> <th>所得割のみ</th> <th>均等割のみ</th> <th>退職分離</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収</td> <td>5,665</td> <td>2,925</td> <td>889</td> <td></td> <td>9,479</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>22,480</td> <td>682</td> <td>1,408</td> <td>134</td> <td>24,704</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>28,145</td> <td>3,607</td> <td>2,297</td> <td>134</td> <td>34,183</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	賦 課 件 数					均等割・所得割	所得割のみ	均等割のみ	退職分離	計	普通徴収	5,665	2,925	889		9,479	特別徴収	22,480	682	1,408	134	24,704	合 計	28,145	3,607	2,297	134	34,183
区 分	賦 課 件 数																																				
	均等割・所得割	所得割のみ	均等割のみ	退職分離	計																																
普通徴収	5,665	2,925	889		9,479																																
特別徴収	22,480	682	1,408	134	24,704																																
合 計	28,145	3,607	2,297	134	34,183																																
(単位：円)																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="4">市民税現年課税分調定済額</th> </tr> <tr> <th>所得割額</th> <th>うち退職分離</th> <th>均等割額</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通徴収</td> <td>934,440,200</td> <td></td> <td>22,308,000</td> <td>956,748,200</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>2,544,345,833</td> <td>28,406,033</td> <td>82,607,300</td> <td>2,626,953,133</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,478,786,033</td> <td>28,406,033</td> <td>104,915,300</td> <td>3,583,701,333</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	市民税現年課税分調定済額				所得割額	うち退職分離	均等割額	合 計	普通徴収	934,440,200		22,308,000	956,748,200	特別徴収	2,544,345,833	28,406,033	82,607,300	2,626,953,133	合 計	3,478,786,033	28,406,033	104,915,300	3,583,701,333					
区 分	市民税現年課税分調定済額																																				
	所得割額	うち退職分離	均等割額	合 計																																	
普通徴収	934,440,200		22,308,000	956,748,200																																	
特別徴収	2,544,345,833	28,406,033	82,607,300	2,626,953,133																																	
合 計	3,478,786,033	28,406,033	104,915,300	3,583,701,333																																	
(2) 個人市民税の無申告調査 (単位：件)																																					
<table border="1"> <tr> <td>調査対象 件 数</td> <td>679</td> </tr> </table>									調査対象 件 数	679																											
調査対象 件 数	679																																				
(3) 個人市民税の減免状況 (単位：件)																																					
<table border="1"> <tr> <td>件 数</td> <td>備 考</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>市税条例第46条</td> </tr> </table>									件 数	備 考	10	市税条例第46条																									
件 数	備 考																																				
10	市税条例第46条																																				

固定資産税・都市計画税の賦課事務

(1) 納税義務者等の異動処理 (単位：件)

区 分	土 地	家 屋	備 考
固定資産の 所有権移転等	1,148	985	法務局からの所有権 移転通知等による。

(2) 課税客体(家屋)の評価調査 (単位：件)

区 分	新增築分	減失分
調査棟数	205	260

(3) 土地の地目・用途変更による異動処理件数

(単位：件)

異動件数	355
------	-----

(4) 償却資産の賦課状況 (単位：件)

区 分	申告件数	課税件数
当初賦課分	1,096	558
以 降 分	28	13

(5) 固定資産税・都市計画税減免状況

(単位：件)

件 数	備 考
88	市税条例第74条

(6) 固定資産税・都市計画税の課税状況 (単位：円)

区 分	現年課税分調定済額		
	固定資産税	都市計画税	合 計
土 地	1,260,274,800	381,384,500	1,641,659,300
家 屋	1,588,019,500	349,061,400	1,937,080,900
償却資産	410,144,500		410,144,500
合 計	3,258,438,800	730,445,900	3,988,884,700

(7) 国有資産等所在市町村交付金

(単位：円)

交付団体名	交付金額
大 阪 府	31,140,000
大阪広域水道企業団	896,900
合 計	32,036,900

* 都市計画税収入額の使途について

令和2年度都市計画税調定済額 745,134,207円

令和2年度都市計画税収入済額 730,376,253円

(単位：千円)

事 業 費 (都市計画事業)	1,210,864
都市計画税	730,376
その他一般財源	480,488

※都市計画税については、地方財政状況調査による

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ	
円	円	円	円	円	円	円	%			
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)								(2) 軽自動車税（種別割）の減免状況 (単位：件)		
区分		令和元年度	令和2年度							
車種		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	4,467	4,291	△176	8,582,000					
	90cc 以下	166	154	△12	308,000					
	125cc 以下	1,102	1,136	34	2,726,400					
小型特殊 自動車	ミニカー	51	49	△2	181,300					
	農耕作業用	8	10	2	24,000					
	その他	45	47	2	277,300					
軽自動車	二輪 125cc超等	654	660	6	2,376,000					
	三輪	3	1	△2	4,600					
	四輪 貨物	営業用	172	184	12	668,100				
		自家用	1,806	1,813	7	8,884,000				
	四輪 乗用	営業用	4	3	△1	20,600				
自家用		7,781	7,855	74	74,567,400					
二輪の小型自動車 250cc超		570	568	△2	3,408,000					
合計		16,829	16,771	△58	102,027,700					
								○ 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	4,554								
	特別徴収	1,344								
法人市民税		28								
固定資産税・都市計画税		5,785								
軽自動車税（種別割）		1,719								
合計		13,430								
経費の内訳										
・ 報償費								50,900円		
記念品費								50,900円		
優秀作品者に対する記念品										
・ 需用費								2,405,960円		
消耗品費								794,441円		
印刷製本費								1,610,719円		
印紙購入費								800円		
・ 役務費								7,850,065円		
通信運搬費								4,593,600円		
手数料								2,952,865円		
パソコン等保守								303,600円		

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 26,647,960円 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務等委託料 19,625,560円 <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度地番図修正及び画地図修正等業務委託料 4,400,000円 令和2年度住民税制度改正対応業務委託料 2,860,000円 軽自動車税制度改正対応業務委託料 554,400円 住民税システム令和2年6月データ標準レイアウト改訂委託料 864,600円 収納システム改修（軽自税種別割変更対応）業務委託料 1,584,000円 市税等システムキャッシュレス決済等対応業務委託料 9,020,000円 モバイルレジックレジット収納に係る準備業務委託料 308,220円 収納に係るL G W A N回線接続業務委託料 34,340円 その他の委託料 7,022,400円 <ul style="list-style-type: none"> 平成33年度固定資産税（土地）の評価替え及び平成31年度から平成33年度時点修正に係る評価等検討業務委託料 4,785,000円 令和3年度の固定資産税（土地）の価格修正において活用する標準宅地の時点修正に関する業務委託料 2,237,400円 ・ 使用料及び賃借料 195,663円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 423,776円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 423,776円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府域地方税徴収機構負担金 ・ 償還金利子及び割引料 31,984,244円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 31,783,444円 <ul style="list-style-type: none"> 過誤納還付金 還付加算金 200,800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	円	円	円	円	円	円	%		
134,172,000	△3,112,000			131,060,000	109,973,854	21,086,146	83.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数10人分） 70,812,464円 ・ 報酬 12,026,000円 会計年度任用職員時間額報酬 ・ 職員手当等 539,376円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 共済費 597,033円 会計年度任用職員時間額報酬者健保負担金 223,005円 会計年度任用職員時間額報酬者年金負担金 374,028円 ・ 旅費 206,210円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 ・ 需用費 13,629,659円 消耗品費 310,657円 印刷製本費 314,820円 食糧費 4,182円 印紙購入費 13,000,000円 ・ 役務費 4,092,000円 通信運搬費 2,164,800円 パソコン等保守料 1,927,200円 ・ 委託料 3,366,000円 電算業務等委託料 ・ 使用料及び賃借料 4,689,202円 複写機借上料 577,856円 電算等借上料 3,977,370円 器具借上料 133,976円	84～87

・負担金補助及び交付金 15,910円
 負担金 15,910円
 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会南河内支会負担金

◎戸籍関係証明交付件数

種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数
戸籍謄本		5,136	6,276	2,005
戸籍抄本		1,014	1,093	74
除籍謄本		1,092	1,344	752
除籍抄本		19	21	6
原戸籍謄本		1,490	2,005	1,823
原戸籍抄本		17	18	6
戸籍記載事項証明		65	70	—
除籍記載事項証明		—	—	—
届書受理証明		212	273	—
届書の写し等		25	25	—
計		9,070	11,125	4,666

◎その他の証明交付件数及び閲覧件数

種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数
身元証明		461	475	—
年金証明		207	220	—
その他の証明		42	43	15
身上照会等		—	—	314
その他の照会		—	—	294
住民票リスト閲覧		10	161	892
計		720	899	1,515
印鑑登録証明		10,176	14,491	—

◎住民基本台帳関係証明交付件数

種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数
住民票の写し(全員)		12,552	15,433	1,397
”(一部)		8,083	8,848	218
消除された住民票の写し		1,264	1,382	489
戸籍の附票の写し		1,115	1,206	3,421
住民票広域交付		58	60	—
計		23,072	26,929	5,525
通知カード(再交付)			56	
個人番号カード(再交付)			45	

◎公的年金証明交付件数

種別	区分	件数	通数
公的年金証明		2	2

◎パスポート(旅券)取扱件数

種別	区分	申請	交付
新規申請	5年旅券	45	81
	10年旅券	143	161
	子ども旅券	10	13
記載事項変更申請	5年旅券	—	1
	10年旅券	6	8
査証欄増補申請		—	—
紛失届		—	—
計		204	264

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流増減額	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 51,746,000	円 34,109,000	円	円	円 85,855,000	円 39,447,040	円 20,777,960	% 45.9	経費の内訳 ・ 報酬 4,611,000円 会計年度任用職員時間額報酬 ・ 職員手当等 228,225円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 共済費 607,152円 会計年度任用職員時間額報酬者雇用保険料 29,715円 会計年度任用職員時間額報酬者健保負担金 212,919円 会計年度任用職員時間額報酬者年金負担金 364,518円 ・ 旅費 113,080円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 ・ 需用費 40,627円 消耗品費 ・ 役務費 1,193,676円 住基ネットワークシステム保守 ・ 委託料 2,853,400円 住民記録システム改修業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 2,077,680円 電算等借上料 ・ 負担金補助及び交付金 27,722,200円 交付金 27,722,200円 個人番号カード関連事務交付金	86～ 87
				[翌年度繰越額 25,630,000]					

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																				
円 34,147,000	円 △4,143,000	円	円	円 30,004,000	円 28,634,154	円 1,369,846	% 95.4	経費の内訳 ・人件費（職員数4人分） 25,018,506円 ・委員会開催数 6回 ・議案件数 18件 ・選挙人名簿登録者数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>令和2年6月1日現在</td> <td>25,351</td> <td>28,680</td> <td>54,031</td> </tr> <tr> <td>令和2年9月1日現在</td> <td>25,288</td> <td>28,684</td> <td>53,972</td> </tr> <tr> <td>令和2年12月1日現在</td> <td>25,289</td> <td>28,709</td> <td>53,998</td> </tr> <tr> <td>令和3年3月1日現在</td> <td>25,243</td> <td>28,663</td> <td>53,906</td> </tr> </tbody> </table> ・報酬（委員報酬4人分） 900,000円 ・旅費 2,120円 普通旅費 ・需用費 20,371円 消耗品費 ・役務費 59,761円 通信運搬費（ファクシミリ使用料） 31,573円 期日前投票システム機器（サーバ）保守料 28,188円 ・委託料 737,000円 期日前投票システム機器（サーバ）業務委託料 ・使用料及び賃借料 42,616円 複写機借上料		男	女	計	令和2年6月1日現在	25,351	28,680	54,031	令和2年9月1日現在	25,288	28,684	53,972	令和2年12月1日現在	25,289	28,709	53,998	令和3年3月1日現在	25,243	28,663	53,906	86～ 89
	男	女	計																										
令和2年6月1日現在	25,351	28,680	54,031																										
令和2年9月1日現在	25,288	28,684	53,972																										
令和2年12月1日現在	25,289	28,709	53,998																										
令和3年3月1日現在	25,243	28,663	53,906																										

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 備品購入費 1,712,260円 図書購入費 13,860円 電算関係備品 1,698,400円 期日前投票システム機器（サーバ類一式等） ・ 負担金補助及び交付金 77,700円 負担金 77,700円 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30,100円 近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,600円 大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21,000円 大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部分担金 15,000円 ・ 公課費 63,820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 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 163,000	円	円	円	円 163,000	円 126,162	円 36,838	% 77.4	経費の内訳 ・ 報償費 記念品費 7,000円 ・ 需用費 消耗品費 91,162円 ・ 負担金補助及び交付金 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 28,000円	88～ 89

(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の事前準備
 (新型コロナウイルス感染症対策) 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 257,000	円	円	円 257,000	円 241,810	円 15,190	% 94.1	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 新型コロナウイルス感染症対策物品 241,810円	88～ 89

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

各種統計調査員確保に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,458,000	円	円	円	円 1,458,000	円 1,422,384	円 35,616	% 97.6	経費の内訳 ・報酬 会計年度任用職員時間額報酬 1,339,000円 ・職員手当等 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 68,375円 ・需用費 消耗品費 2,200円 ・役務費 通信運搬費 5,809円 ・負担金補助及び交付金 負担金 7,000円 近畿都市統計協議会分担金 7,000円	90～ 91

(目) 2. 基幹統計費

統計法に基づく基幹統計調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 551,000	円	円	円	円 551,000	円 282,854	円 268,146	% 51.3	経費の内訳 ・報酬 調査員等報酬 工業統計調査 会計年度任用職員時間額報酬 ・職員手当等 超過勤務手当 ・需用費 消耗品費 ・役務費 通信運搬費 ・使用料及び賃借料 複写機借上料	90～ 91
統計調査名				目 的					
工業統計調査				工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得るため。					

(目) 3. 国勢調査費

国勢調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 31,402,000	円	円	円	円 31,402,000	円 29,227,290	円 2,174,710	% 93.1	経費の内訳 ・報酬 調査員等報酬 国勢調査指導員報酬 国勢調査調査員報酬 会計年度任用職員時間額報酬 ・職員手当等 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 超過勤務手当 ・共済費 雇用保険料 会計年度任用職員時間額報酬者健保負担金 会計年度任用職員時間額報酬者年金負担金 ・旅費 普通旅費 ・需用費 消耗品費 食糧費 ・役務費 通信運搬費 ・委託料 特定調査区調査委託料 統計調査準備委託料 ・使用料及び賃借料 複写機借上料 住宅地図複製利用料	90～ 91
統計調査名		調査期日	指導員数 調査員数	目的					
令和2年国勢調査		令和2年 10月1日	指導員 56名 調査員354名	国内の人口及び世帯の実態を把握し、各種行政 施策その他の基礎資料を得るため。					

(項) 6. 監査委員費

(目) 1. 監査委員費

監査委員に関する事務及び事務局に要した経費である。

監査委員事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 18,960,000	円 △133,000	円	円	円 18,827,000	円 18,449,220	円 377,780	% 98.0	<p>監査実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>実施月</th> <th>監 査 対 象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定期監査</td> <td>10月～2月</td> <td>危機管理室、都市整備部、子ども未来部、健康課</td> </tr> <tr> <td>例月現金出納検査</td> <td>毎月</td> <td>一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、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>決算審査</td> <td>6月～8月</td> <td>一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、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> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数2人分） 16,762,772円 ・ 報酬（委員報酬2人分） 1,500,000円 	種 別	実施月	監 査 対 象	定期監査	10月～2月	危機管理室、都市整備部、子ども未来部、健康課	例月現金出納検査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、公共下水道事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金	決算審査	6月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、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	90～ 93
種 別	実施月	監 査 対 象																						
定期監査	10月～2月	危機管理室、都市整備部、子ども未来部、健康課																						
例月現金出納検査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、公共下水道事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金																						
決算審査	6月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、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																						

・ 旅費	2,120円
特別旅費	
・ 需用費	99,330円
消耗品費（法令追録代等）	40,194円
印刷製本費（決算審査意見書）	59,136円
・ 備品購入費	19,998円
図書購入費	
・ 負担金補助及び交付金	65,000円
負担金	65,000円
全国都市監査委員会会費	23,000円
近畿地区都市監査委員会会費	10,000円
大阪府都市監査委員会会費	8,000円
河内南都市監査委員会会費	24,000円



民 生 費 關 係



(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

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

福祉総務課
法人指導課

(目) 1. 社会福祉総務費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費繰 越額	予備費 支出 及び流 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	%		
118,299,000	7,761,000			126,060,000	117,763,772	8,296,228	93.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 56,141,488円 ・ 報酬 714,000円 民生委員推薦会委員報酬 180,000円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 230,000円 地域福祉計画策定委員会委員報酬 304,000円 ・ 需用費 60,926円 消耗品費 56,975円 食糧費 3,951円 ・ 委託料 4,156,000円 自殺対策電話相談業務委託料 2,000,000円 地域福祉計画策定業務委託料 2,156,000円 ・ 使用料及び賃借料 762,347円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 52,311,349円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 52,303,349円 藤井寺市民生委員児童委員協議会補助金 1,127,539円 藤井寺市社会福祉協議会補助金 34,835,826円 羽曳野・藤井寺地区保護司会補助金 248,400円 藤井寺市遺族等の援護に関する補助金 49,370円 藤井寺市更生保護女性会補助金 51,000円 地域福祉活動総合支援事業補助金 6,942,983円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 2,448,356円	92～ 95

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 6,599,875円</p> <hr/> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 2,804,800円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬 2,728,800円 会計年度任用職員日額報酬 76,000円 ・ 職員手当等 147,810円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 ・ 共済費 485,250円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 187,873円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 297,377円 ・ 旅費 143,560円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 140,040円 会計年度任用職員日額報酬者費用弁償 3,520円 ・ 需用費 14,165円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 ・ 備品購入費 22,077円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 	
				(法人指導課	3,617,662)				

(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	円	円	円	円	円	円	%		
807,829,000	△296,000			807,533,000	790,443,144	17,089,856	97.9	経費の内訳 ・人件費（職員数7人分） 41,680,137円 ・需用費 1,617円 消耗品費 ・報酬 47,500円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・報償費 38,650円 記念品費 38,650円 金婚ご夫婦記念写真贈呈事業 記念品 額装した記念写真 対象者 金婚式（結婚50年目）を迎える夫婦 実績 9組 ・需用費 9,253円 消耗品費 9,253円 高齢者福祉事務用消耗品 ・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 70,507円 ふとん乾燥等委託料 29,260円 実施件数5件（利用実人数4人） 福祉理美容委託料 41,247円 実施件数9件（利用実人数6人）	94～ 97
				(法人指導課 1,617)					
				(高齢介護課 35,705,434)					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 29,740,183円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 29,740,183円 <ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ補助金 2,680,812円 シルバー人材センター事業補助金 20,482,015円 小地域ネットワーク事業補助金 4,129,000円 日常生活自立支援事業補助金 2,448,356円 ・ 扶助費 5,768,181円 <ul style="list-style-type: none"> 老人福祉措置費 5,420,631円 <ul style="list-style-type: none"> 養護老人ホームへの入所措置 3人 (令和3年3月末現在) 高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 338,750円 実績 170件 在宅高齢者日常生活用具給付費 8,800円 <ul style="list-style-type: none"> 電磁調理器 1件 ・ 償還金利子及び割引料 11,160円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金等償還金 11,160円 <ul style="list-style-type: none"> 低所得者保険料軽減負担金（府費分）返還金 3,720円 低所得者保険料軽減負担金（国費分）返還金 7,440円 	
				(保険年金課	713,055,956)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 35,410円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 20,803円 印刷製本費 14,607円 	

- ・ 役務費 435,760円
 審査支払手数料 435,760円

公費負担医療名		件数 (件)	手数料 (円)
一 老 部 人 負 医 担 療	府制度分	5,106	419,633
	小 計	5,106	419,633
柔 整 療 養 費 あ は き	府制度分	119	16,127
	小 計	119	16,127
合 計		5,225	435,760

- ・ 使用料及び賃借料 63,375円
 複写機借上料 26,715円
 レセプトテープ借上料 36,660円

- ・ 負担金補助及び交付金 700,531,966円
 負担金 700,531,966円
 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (法98条)
 令和2年度概算 678,642,873円
 後期高齢者医療広域連合市町村負担金 (事務費)
 21,889,093円

- ・ 扶助費 11,989,445円
 老人医療費一部負担金助成費

※ 一部負担金相当額等一部助成費 (府制度分) の
 対象者数と助成状況

対象者数 (人) (R3.3.31現在)	助 成 状 況	
	件 数 (件)	金 額 (円)
177	6,835	11,989,445

(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 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,992,816,000	14,859,000			2,007,675,000	1,908,555,291	99,119,709	95.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数9人分） 53,925,979円 ・ 報酬 12,183,735円 委員報酬 1,739,220円 障害者介護認定審査会委員報酬 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者の障 害支援区分を認定する審査会委員に対する報酬 嘱託医師報酬 242,000円 特別障害者手当等嘱託医師報酬 特別障害者手当等の認定を依頼している嘱託医師報酬 会計年度任用職員月額報酬 7,461,515円 精神相談員会計年度任用職員月額報酬 2,107,294円 手話通訳会計年度任用職員月額報酬 5,354,221円 会計年度任用職員時間額報酬 2,741,000円 ・ 職員手当等 565,838円 ・ 共済費 1,338,647円 会計年度任用職員健保負担金 503,004円 会計年度任用職員年金負担金 835,643円 ・ 報償費 77,450円 報償費 47,450円 手話通訳者派遣報償費 報償費：1,300円×36.5時間＝47,450円 講師謝礼 30,000円 登録手話通訳者研修会講師謝礼 20,000円 登録要約筆記者研修会講師謝礼 10,000円 ・ 旅費 300,080円 特別旅費 2,220円 費用弁償 297,860円	96～ 101
				(福祉総務課	1,723,505,561)				

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 172,073円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 ・ 役務費 4,530,456円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 31,266円 <ul style="list-style-type: none"> 聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料 保険料 34,300円 <ul style="list-style-type: none"> 登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料 手数料 2,781,626円 <ul style="list-style-type: none"> 審査手数料 1,363,472円 <ul style="list-style-type: none"> 介護給付費および更生医療・育成医療・療養介護の審査手数料を大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金へ支払う 医師意見書料 872,968円 <ul style="list-style-type: none"> 認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料 障害支援区分認定手数料 541,842円 封入封函作業手数料 3,344円 パソコン等保守料 1,683,264円 <ul style="list-style-type: none"> @140,272円×12ヶ月 ・ 委託料 94,359,572円 <ul style="list-style-type: none"> 障害福祉システム法改正等対応業務委託料 3,283,500円 在宅重度障害者支援事業委託料 181,186円 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 12,000,000円 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人飛笑に委託 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 7,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> 社会福祉法人みささぎ会に委託 地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 7,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> NPO法人のぎくに委託 相談支援事業委託料 17,500,000円 <ul style="list-style-type: none"> 障害者への相談業務を社会福祉法人飛笑、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託 手話教室講座事業委託料 387,178円 <ul style="list-style-type: none"> 手話教室の実施を藤井寺市社会福祉協議会に委託 ふれあい支援事業委託料 31,350,000円 <ul style="list-style-type: none"> 障害児者への日中活動の場の提供を、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託 緊急一時保護事業委託料 988,839円 <ul style="list-style-type: none"> 障害者虐待に備え、緊急避難先の居室を確保
--	--	--	--	--	--	---

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>障害者虐待防止センター事業委託料 399,591円 障害者虐待の休日夜間の通報電話対応を藤井寺市社会福祉協議会に委託</p> <p>コミュニティソーシャルワーカー設置事業委託料 藤井寺市社会福祉協議会に委託 6,376,313円 地域生活支援拠点緊急入所事業委託料 1,502,965円 障害者の緊急入所に備えて居室を確保 障害者計画等策定業務委託料 5,390,000円</p> <p>・ 使用料及び賃貸料 7,048,440円 電算等借上料 792,000円 障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料 障害福祉システム使用料 2,943,600円 障害者福祉システム機器更新に係るリース料 土地・建物借上料 3,312,840円 津堂2-105-1</p> <p>・ 負担金補助及び交付金 6,859,909円 負担金 2,000円 市町村聴覚障害者福祉担当連絡協議会会費 補助金 6,857,909円 藤井寺市障害者団体補助金 57,909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</p>	

* 消費税引上げ分の使途について

令和2年度地方消費税交付金（社会保障財源分）	交付額	740,134,000円
うち、障害福祉サービス費		316,712,000円
うち、障害児通所給付費（124ページ掲載）		65,434,000円
うち、生活保護扶助事業（147ページ掲載）		357,988,000円

（単位：千円）

事業名	経費	財源内訳				
		特定財源			一般財源	
		国支出金	府支出金	その他	引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)	その他
障害福祉サービス費	1,330,930	660,825	332,732		316,712	20,661

・ 扶助費 1,594,533,269円
 更生医療費 112,537,190円

	実人数	金額
入院	37人	7,356,945円
入院外	81	105,180,245

特別障害者手当等 41,187,640円

	延人数	金額
経過的福祉手当	36人	535,140円
障害児福祉手当	404	6,003,600
特別障害者手当	1,268	34,648,900

身体障害者手帳無料診断料 327,850円

延51件					
視覚	1件	5,500円	呼吸器	1件	3,300円
聴覚・平衡	4	11,000	音声・言語・そしゃく	0	0
肢 体	18	152,950	膀胱・直腸・小腸	3	8,800
心臓・肝臓・腎臓	24	146,300	免 疫	0	0

障害福祉サービス費 1,330,930,333円

障害福祉サービス名	延べ人数	金額	障害福祉サービス名	延べ人数	金額
居宅介護	1,678人	123,681,642円	重度訪問介護	201人	26,191,771円
行動援護	73	13,369,336	同行援護	192	10,176,110
療養介護	72	19,137,090	療養介護医療費	63	5,315,785
生活介護	2,120	473,603,233	短期入所	573	35,246,338
グループホーム	948	211,959,679	施設入所支援	722	100,415,261
就労移行支援	246	38,269,067	自立訓練	27	4,144,269
就労継続B	1,372	160,586,891	就労継続A	445	74,786,944
地域相談支援	2	57,303	計画相談支援	1,142	15,638,938
特定障害者特別給付費	1,582	17,034,672	高額障害福祉サービス等給付費	1	2,855
就労定着支援	49	1,313,149	特例特定障害者特別給付費	0	0

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																														
円	円	円	円	円	円	円	%																																
								地域生活支援事業給付費 68,603,653円 移動支援事業 68,069,900円 延利用者数1,414人、延べ34,206時間 日中一時支援事業 40,253円 実利用者数1人、延べ11回 訪問入浴サービス費 493,500円 延利用者数 47人 タクシー基本料金助成費 1,780,240円 重度障害者及び難病患者に月1枚のタクシー利用券を交付 し基本料金を助成 利用券交付件数536件、利用回数 延べ2,613回 障害児者日常生活用具給付費 17,576,879円																															
								<table border="1"> <tr> <td>移動用リフト</td> <td>0件</td> <td>0円</td> <td>ストーマ</td> <td>1,272件</td> <td>11,114,945円</td> </tr> <tr> <td>入浴補助用具</td> <td>3</td> <td>176,940</td> <td>紙おむつ等</td> <td>355</td> <td>3,864,214</td> </tr> <tr> <td>聴覚障害者用 屋内信号装置</td> <td>2</td> <td>174,800</td> <td>ネブライザー</td> <td>1</td> <td>35,700</td> </tr> <tr> <td>聴覚障害者用 通信装置</td> <td>1</td> <td>25,920</td> <td>電気式たん 吸引器</td> <td>3</td> <td>149,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>37</td> <td>2,035,360</td> <td>合計</td> <td>1,674</td> <td>17,576,879</td> </tr> </table>	移動用リフト	0件	0円	ストーマ	1,272件	11,114,945円	入浴補助用具	3	176,940	紙おむつ等	355	3,864,214	聴覚障害者用 屋内信号装置	2	174,800	ネブライザー	1	35,700	聴覚障害者用 通信装置	1	25,920	電気式たん 吸引器	3	149,000	その他	37	2,035,360	合計	1,674	17,576,879	
移動用リフト	0件	0円	ストーマ	1,272件	11,114,945円																																		
入浴補助用具	3	176,940	紙おむつ等	355	3,864,214																																		
聴覚障害者用 屋内信号装置	2	174,800	ネブライザー	1	35,700																																		
聴覚障害者用 通信装置	1	25,920	電気式たん 吸引器	3	149,000																																		
その他	37	2,035,360	合計	1,674	17,576,879																																		
								障害者更生訓練費 1,012,380円 就労移行支援・自立訓練のサービスを利用している障害 者に対し、社会復帰を図ることを目的とするための訓練 経費を補助 対象者 28人 在宅障害者紙おむつ給付費 1,368,262円 実利用人数 32人 身体障害者等補装具給付費 14,278,753円 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>件数</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>新規</td> <td>57件</td> <td>10,137,420円</td> </tr> <tr> <td>修理</td> <td>45</td> <td>4,141,333</td> </tr> </table>		件数	金額	新規	57件	10,137,420円	修理	45	4,141,333																						
	件数	金額																																					
新規	57件	10,137,420円																																					
修理	45	4,141,333																																					

育成医療費 1,334,089円
 障害児に対して、身体障害を除去、軽減する手術等の治療費や医療用の補装具費を支給

	実人数	金額
入院	9人	1,115,658円
入院外	16	218,431

身体障害者自動車改造等助成費 320,000円
 件数 4件

重度身体障害者住宅改造助成費 300,000円
 件数 1件

成年後見人等報酬助成費 216,000円
 件数 1件

特別障害者手当等受給者への応援給付金 2,760,000円
 件数 138件

・償還金利子及び割引料 1,536,092円

補助金等返還金 1,536,092円

令和元年度自立支援医療（更生医療）

府費負担金返還金 229,905円

令和元年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 122,400円

令和元年度障害者医療費国庫負担金返還金 1,166,787円

令和元年度地域生活支援事業費等補助金国庫返還金 17,000円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																		
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 76,161円 消耗品費 24,255円 印刷製本費 51,906円 障害者医療証等 ・ 役務費 2,341,913円 審査支払手数料 ・ 委託料 2,318,800円 電算業務等委託料 2,318,800円 あはき療養費受領委任制度の導入に伴う システム改修委託料 1,372,800円 保険情報の個人識別番号の追加に伴う システム改修委託料 946,000円 ・ 扶助費 126,386,877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 ※平成30年4月診療分より「重度障害者医療」へ 名称変更し、助成対象拡大。																																			
				(保険年金課	131,123,751)																																						
				(1) 対象者数 令和3年3月31日現在 (単位：人)																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>国 保</th> <th>社 保</th> <th>後 期</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体障害者</td> <td>277</td> <td>139</td> <td>496</td> <td>912</td> </tr> <tr> <td>知的障害者</td> <td>79</td> <td>60</td> <td>3</td> <td>142</td> </tr> <tr> <td>精神障害者</td> <td>9</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>難病患者</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>重複障害者</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>370</td> <td>203</td> <td>502</td> <td>1,075</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	国 保	社 保	後 期	計	身体障害者	277	139	496	912	知的障害者	79	60	3	142	精神障害者	9	2	2	13	難病患者	1	0	0	1	重複障害者	4	2	1	7	計	370	203	502	1,075	
区 分	国 保	社 保	後 期	計																																							
身体障害者	277	139	496	912																																							
知的障害者	79	60	3	142																																							
精神障害者	9	2	2	13																																							
難病患者	1	0	0	1																																							
重複障害者	4	2	1	7																																							
計	370	203	502	1,075																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>件数 (件)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>10,615</td> <td>48,602,242</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>5,778</td> <td>39,266,394</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療保険</td> <td>17,908</td> <td>38,518,241</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>34,301</td> <td>126,386,877</td> </tr> </tbody> </table>				区 分	件数 (件)	金額 (円)	国民健康保険	10,615	48,602,242	社会保険	5,778	39,266,394	後期高齢者医療保険	17,908	38,518,241	計	34,301	126,386,877																					
区 分	件数 (件)	金額 (円)																																									
国民健康保険	10,615	48,602,242																																									
社会保険	5,778	39,266,394																																									
後期高齢者医療保険	17,908	38,518,241																																									
計	34,301	126,386,877																																									

(目) 4. 老人福祉センター費

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

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 及繰越 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																																																													
円 36,049,000	円 16,000	円	円	円 36,065,000	円 32,708,508	円 3,356,492	% 90.7	経費の内訳 ・ 役員費 32,423円 通信運搬費 32,423円 老人福祉センター公衆電話料 ・ 委託料 28,820,585円 建物管理等業務委託料 28,820,585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 ・ 償還金利子及び割引料 15,500円 償還金 15,500円 (令和元年度休館期間における使用料等の還付)	100～ 101																																																																																													
令和2年度老人福祉センター利用状況																																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">月</th> <th colspan="3">利用者数 (人)</th> <th rowspan="2">開館日数 (日)</th> <th rowspan="2">1日平均 利用者数 (人/日)</th> </tr> <tr> <th>男</th> <th>女</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>5</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>6</td><td>206</td><td>282</td><td>488</td><td>26</td><td>19</td></tr> <tr><td>7</td><td>193</td><td>298</td><td>491</td><td>25</td><td>20</td></tr> <tr><td>8</td><td>238</td><td>300</td><td>538</td><td>25</td><td>22</td></tr> <tr><td>9</td><td>261</td><td>323</td><td>584</td><td>25</td><td>23</td></tr> <tr><td>10</td><td>634</td><td>623</td><td>1,257</td><td>27</td><td>47</td></tr> <tr><td>11</td><td>1,095</td><td>939</td><td>2,034</td><td>23</td><td>88</td></tr> <tr><td>12</td><td>175</td><td>175</td><td>350</td><td>4</td><td>88</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>3</td><td>1,151</td><td>934</td><td>2,085</td><td>25</td><td>83</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,953</td><td>3,874</td><td>7,827</td><td>180</td><td></td></tr> <tr><td>月平均</td><td>329</td><td>323</td><td>652</td><td>15</td><td></td></tr> </tbody> </table>										月	利用者数 (人)			開館日数 (日)	1日平均 利用者数 (人/日)	男	女	合計	4	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	6	206	282	488	26	19	7	193	298	491	25	20	8	238	300	538	25	22	9	261	323	584	25	23	10	634	623	1,257	27	47	11	1,095	939	2,034	23	88	12	175	175	350	4	88	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3	1,151	934	2,085	25	83	合計	3,953	3,874	7,827	180		月平均	329	323	652	15	
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	0	0	0	0	0																																																																																																	
5	0	0	0	0	0																																																																																																	
6	206	282	488	26	19																																																																																																	
7	193	298	491	25	20																																																																																																	
8	238	300	538	25	22																																																																																																	
9	261	323	584	25	23																																																																																																	
10	634	623	1,257	27	47																																																																																																	
11	1,095	939	2,034	23	88																																																																																																	
12	175	175	350	4	88																																																																																																	
1	0	0	0	0	0																																																																																																	
2	0	0	0	0	0																																																																																																	
3	1,151	934	2,085	25	83																																																																																																	
合計	3,953	3,874	7,827	180																																																																																																		
月平均	329	323	652	15																																																																																																		

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要								事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%									
令和2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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	22	5	27	78	114	192	95	127	222	11	36	47	206	282	488	
7	19	1	20	73	115	188	90	154	244	11	28	39	193	298	491	
8	21	2	23	79	135	214	127	124	251	11	39	50	238	300	538	
9	18	2	20	81	137	218	154	142	296	8	42	50	261	323	584	
10	46	2	48	252	258	510	313	302	615	23	61	84	634	623	1,257	
11	82	4	86	497	423	920	493	437	930	23	75	98	1,095	939	2,034	
12	11	2	13	84	77	161	78	83	161	2	13	15	175	175	350	
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	87	5	92	513	373	886	535	479	1,014	16	77	93	1,151	934	2,085	
計	306	23	329	1,657	1,632	3,289	1,885	1,848	3,733	105	371	476	3,953	3,874	7,827	

(目) 5. 国民年金費

国民年金法に基づく拠出年金及び福祉年金事務に要した経費である。

保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 41,717,000	円 △3,798,000	円	円	円 37,919,000	円 35,319,048	円 2,599,952	% 93.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数6人分） 30,083,031円 ・ 報酬 会計年度任用職員月額報酬 2,784,134円 会計年度任用職員時間額報酬 1,382,000円 ・ 職員手当等 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 147,810円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 70,983円 ・ 共済費 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 187,873円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 297,377円 ・ 旅費 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 177,880円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 45,130円 ・ 需用費 消耗品費 142,830円	100～ 101

(目) 6. 福社会館費

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

福祉総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 14,700,000	円	円	円	円 14,700,000	円 12,498,567	円 2,201,433	% 85.0	経費の内訳 ・委託料 福祉会館施設指定管理料 藤井寺市社会福祉協議会に委託	100～ 101

(目) 7. 介護福祉費

介護サービス利用者負担額の軽減制度等に要した経費である。

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 372,000	円	円	円	円 372,000	円 165,000	円 207,000	% 44.4	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 補助金 社会福祉法人等利用者負担額軽減制度事業補助金	100～ 103

(目) 8. 生活困窮者自立支援費

生活困窮者自立支援法の施行に伴う事務執行に要した経費である。

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
27,045,000	24,634,000		837,000	52,516,000	44,475,954	8,040,046	84.7	経費の内訳 ・報酬 16,079,642円 生活困窮者自立支援会計年度任用職員月額報酬 (生活困窮者相談支援員2人、生活困窮者就労支援員1人 生活保護就労支援員3人) 15,023,642円 生活困窮者自立支援会計年度任用職員時間額報酬(1人) 1,056,000円 ・共済費 2,697,969円 (事業主負担) 健保・介保・年金負担金・児手拠出金 ・職員手当 868,270円 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 811,070円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 57,200円 ・旅費 996,200円 費用弁償(会計年度任用職員通勤費、出張費用弁償) ・需用費 50,218円 消耗品費(事務用品) ・役務費 870円 就労準備支援事業利用者保険料 ・負担金補助及び交付金 1,954,294円 負担金 1,954,294円 大阪府ホームレス対策事業 413,614円 大阪府広域就労支援事業 1,540,680円 ・扶助費 17,402,000円 住居確保給付金(72名延べ402件) ・償還金利子及び割引料 4,426,491円 補助金等返還金 R1生活困窮者自立相談支援事業費等国庫負担金返還金	102～ 103

法人指導課
子育て支援課
こども施設課
保育幼稚園課

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

児童福祉法等に基づく児童福祉等の事務執行に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	%		
240,287,000	13,762,000			254,049,000	244,998,057	9,050,943	96.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数29人分） 211,823,418円 ・ 備品購入費 4,752円 図書購入費	102～ 105
				(法人指導課)	4,752)				
				(子育て支援課)	33,148,206)			経費の内訳 ・ 報酬 5,201,602円 藤井寺市子ども・子育て会議委員報酬 171,000円 会計年度任用職員月額報酬 (養育支援事業推進員) 2,349,684円 会計年度任用職員月額報酬 (虐待対応専門員) 2,680,918円 ・ 職員手当等 272,025円 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 (養育支援事業推進員) 127,010円 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 (虐待対応専門員) 145,015円 ・ 共済費 868,777円 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 321,952円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 546,825円 ・ 旅費 397,040円 特別旅費 11,060円 費用弁償 3,750円 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 382,230円	

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 412,022円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 65,536円 印刷製本費 342,650円 <ul style="list-style-type: none"> 子育てマップ印刷製本費 319,000円 返信用封筒製作費 23,650円 食糧費 3,836円 ・ 委託料 7,146,000円 <ul style="list-style-type: none"> 障害児相談支援事業等委託料 6,610,000円 発達障害児療育事業委託料 140,000円 ひとり親家庭等法律相談事業委託料 396,000円 ・ 使用料及び賃借料 407,211円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 18,443,529円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 14,653,529円 <ul style="list-style-type: none"> 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：6,721人) 補助金 3,790,000円 <ul style="list-style-type: none"> 藤井寺市母子寡婦福祉会事業補助金 190,000円 結婚新生活支援事業補助金 3,600,000円 (17件) 	
			(こども施設課	5,736)		経費の内訳 ・ 需用費 5,736円 消耗品費	
			(保育幼稚園課	15,945)		経費の内訳 ・ 需用費 15,945円 消耗品費	

福祉総務課
 保険年金課
 子育て支援課
 こども施設課
 保育幼稚園課

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

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 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 3,294,388,000	円 58,417,000	円	円	円 3,352,805,000	円 3,002,109,777	円 350,695,223	% 89.5	経費の内訳 ・ 役員費 519,588円 手数料 519,588円 障害児通所給付費に係る支払審査手数料 ・ 扶助費 289,033,141円 小児慢性特定疾病日常生活用具給付金 210,150円 障害児通所給付費等 288,822,991円	104～ 107		
				(福祉総務課 289,974,066)							
				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		169人	3,034,679円	児童発達支援		958人	84,574,384円
				放課後等デイサービス		2,419	198,624,501	医療型児童発達支援		1	78,700
				やむを得ない措置		12	835,859	保育所等訪問支援		75	1,544,500
				肢体不自由児通所医療費		1	12,836	高額障害児通所給付費		1	4,600
				放課後等デイサービス助成金		3	112,932				
* 消費税引上げ分の使途について				令和2年度地方消費税交付金(社会保障財源分) 交付額		740,134,000円		・ 償還金利息及び割引料 421,337円			
				うち、障害児通所給付費		65,434,000円		補助金等返還金 421,337円			
				うち、障害福祉サービス費(113ページ掲載)		316,712,000円		令和元年度障害児入所給付費等国庫負担金及び障害児			
				うち、生活保護扶助事業(147ページ掲載)		357,988,000円		入所医療費等国庫負担金返還金			
(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	288,823	146,233	72,887		65,434	4,269					

(保険年金課 208,317,991)

○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	7,717	1,040,902
	子	6,511	
(市制度) 柔整・あはき	父・母等	564	65,482
	子	170	
計		14,962	1,106,384

○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)	12,859	877,168
	(市制度)	20,485	1,331,096
小 学 生	(市制度)	28,601	1,953,430
中 学 生	(市制度)	11,657	795,267
計		73,602	4,956,961

○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	3	141
社会保険	24	877
計	27	1,018

経費の内訳

・ 報酬	1,818,000円
会計年度任用職員時間額報酬	
・ 職員手当等	94,542円
会計年度任用職員時間額報酬者期末手当	
・ 旅費	63,520円
会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償	
・ 需用費	204,287円
消耗品費	14,627円
印刷製本費	189,660円
子ども医療証等	155,870円
ひとり親医療証等	33,790円
・ 役務費	6,493,036円
通信運搬費	164,673円
郵便料	
審査支払手数料	6,064,363円
ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料	1,106,384円
子ども医療費に係る審査支払手数料	4,956,961円
未熟児養育医療費に係る審査支払手数料	1,018円
パソコン等保守	264,000円
・ 委託料	4,065,600円
電算業務等委託料	4,065,600円
福祉医療費助成制度改正に伴うシステム改修業務委託料	1,584,000円
子ども医療費助成拡大に伴うシステム改修業務委託料	2,481,600円
・ 扶助費	194,623,826円
ひとり親家庭医療費一部負担金助成費	40,955,973円
子ども医療費一部負担金助成費	150,754,878円
未熟児養育医療助成費	2,912,975円

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																																																																																																																																																	
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>○ひとり親家庭医療費一部負担金助成状況</p> <p>(1) 対象者数 令和3年3月31日現在 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>対象者</th> <th>区分</th> <th>対象者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>父・母等</td> <td>国民健康保険 256</td> <td rowspan="3">児童</td> <td>国民健康保険 412</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社会保険 292</td> <td>社会保険 424</td> </tr> <tr> <td></td> <td>後期高齢者医療保険 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">計</td> <td>1,386</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 医療費助成状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">府制度</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>父・母等</td> <td>国民健康保険 3,835</td> <td>11,957,003</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社会保険 4,564</td> <td>13,712,904</td> </tr> <tr> <td></td> <td>後期高齢者医療保険 46</td> <td>48,941</td> </tr> <tr> <td>児童</td> <td>国民健康保険 3,415</td> <td>7,310,733</td> </tr> <tr> <td></td> <td>社会保険 3,490</td> <td>7,926,392</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>15,350 40,955,973</td> </tr> </tbody> </table>	区分	対象者	区分	対象者	父・母等	国民健康保険 256	児童	国民健康保険 412		社会保険 292	社会保険 424		後期高齢者医療保険 2		計			1,386	区分	府制度		件数(件)	金額(円)	父・母等	国民健康保険 3,835	11,957,003		社会保険 4,564	13,712,904		後期高齢者医療保険 46	48,941	児童	国民健康保険 3,415	7,310,733		社会保険 3,490	7,926,392	計		15,350 40,955,973	<p>○子ども医療費一部負担金助成状況</p> <p>★対象者数（未就学児） 令和3年3月31日現在 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>府制度</th> <th>市制度</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>268</td> <td>173</td> <td>441</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>846</td> <td>1,662</td> <td>2,508</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,114</td> <td>1,835</td> <td>2,949</td> </tr> </tbody> </table> <p>※平成27年4月診療分から府制度対象は未就学児。以前は府制度対象者のうち“3歳以上”の入院以外は「市制度」扱い</p> <p>★医療費助成状況（未就学児） 60,386,097円</p> <p>【保険別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">府制度分 (所得制限有)</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> <th colspan="2">総合計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>3,052</td> <td>5,049,574</td> <td>1,360</td> <td>3,225,223</td> <td>4,412</td> <td>8,274,797</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>10,212</td> <td>17,979,440</td> <td>19,483</td> <td>34,131,860</td> <td>29,695</td> <td>52,111,300</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,264</td> <td>23,029,014</td> <td>20,843</td> <td>37,357,083</td> <td>34,107</td> <td>60,386,097</td> </tr> </tbody> </table> <p>【年齢別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="2">府制度分 (所得制限有)</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> <th colspan="2">総合計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0歳</td> <td>1,568</td> <td>6,512,295</td> <td>3,098</td> <td>13,024,740</td> <td>4,666</td> <td>19,537,035</td> </tr> <tr> <td>1歳</td> <td>2,403</td> <td>3,646,121</td> <td>3,083</td> <td>4,116,883</td> <td>5,486</td> <td>7,763,004</td> </tr> <tr> <td>2歳</td> <td>1,667</td> <td>1,956,632</td> <td>2,784</td> <td>4,048,609</td> <td>4,451</td> <td>6,005,241</td> </tr> <tr> <td>3歳</td> <td>1,707</td> <td>2,183,573</td> <td>2,880</td> <td>3,555,143</td> <td>4,587</td> <td>5,738,716</td> </tr> <tr> <td>4歳</td> <td>1,769</td> <td>2,492,465</td> <td>2,817</td> <td>3,643,274</td> <td>4,586</td> <td>6,135,739</td> </tr> <tr> <td>5歳</td> <td>2,120</td> <td>3,138,794</td> <td>2,881</td> <td>4,291,915</td> <td>5,001</td> <td>7,430,709</td> </tr> <tr> <td>6歳</td> <td>2,030</td> <td>3,099,134</td> <td>3,300</td> <td>4,676,519</td> <td>5,330</td> <td>7,775,653</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>13,264</td> <td>23,029,014</td> <td>20,843</td> <td>37,357,083</td> <td>34,107</td> <td>60,386,097</td> </tr> </tbody> </table>	区分	府制度	市制度	計	国民健康保険	268	173	441	社会保険	846	1,662	2,508	計	1,114	1,835	2,949	区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計		件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	国民健康保険	3,052	5,049,574	1,360	3,225,223	4,412	8,274,797	社会保険	10,212	17,979,440	19,483	34,131,860	29,695	52,111,300	計	13,264	23,029,014	20,843	37,357,083	34,107	60,386,097	区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計		件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	0歳	1,568	6,512,295	3,098	13,024,740	4,666	19,537,035	1歳	2,403	3,646,121	3,083	4,116,883	5,486	7,763,004	2歳	1,667	1,956,632	2,784	4,048,609	4,451	6,005,241	3歳	1,707	2,183,573	2,880	3,555,143	4,587	5,738,716	4歳	1,769	2,492,465	2,817	3,643,274	4,586	6,135,739	5歳	2,120	3,138,794	2,881	4,291,915	5,001	7,430,709	6歳	2,030	3,099,134	3,300	4,676,519	5,330	7,775,653	計	13,264	23,029,014	20,843	37,357,083	34,107	60,386,097	
区分	対象者	区分	対象者																																																																																																																																																																							
父・母等	国民健康保険 256	児童	国民健康保険 412																																																																																																																																																																							
	社会保険 292		社会保険 424																																																																																																																																																																							
	後期高齢者医療保険 2																																																																																																																																																																									
計			1,386																																																																																																																																																																							
区分	府制度																																																																																																																																																																									
	件数(件)	金額(円)																																																																																																																																																																								
父・母等	国民健康保険 3,835	11,957,003																																																																																																																																																																								
	社会保険 4,564	13,712,904																																																																																																																																																																								
	後期高齢者医療保険 46	48,941																																																																																																																																																																								
児童	国民健康保険 3,415	7,310,733																																																																																																																																																																								
	社会保険 3,490	7,926,392																																																																																																																																																																								
計		15,350 40,955,973																																																																																																																																																																								
区分	府制度	市制度	計																																																																																																																																																																							
国民健康保険	268	173	441																																																																																																																																																																							
社会保険	846	1,662	2,508																																																																																																																																																																							
計	1,114	1,835	2,949																																																																																																																																																																							
区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計																																																																																																																																																																					
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)																																																																																																																																																																				
国民健康保険	3,052	5,049,574	1,360	3,225,223	4,412	8,274,797																																																																																																																																																																				
社会保険	10,212	17,979,440	19,483	34,131,860	29,695	52,111,300																																																																																																																																																																				
計	13,264	23,029,014	20,843	37,357,083	34,107	60,386,097																																																																																																																																																																				
区分	府制度分 (所得制限有)		市制度分 (所得制限無)		総合計																																																																																																																																																																					
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)																																																																																																																																																																				
0歳	1,568	6,512,295	3,098	13,024,740	4,666	19,537,035																																																																																																																																																																				
1歳	2,403	3,646,121	3,083	4,116,883	5,486	7,763,004																																																																																																																																																																				
2歳	1,667	1,956,632	2,784	4,048,609	4,451	6,005,241																																																																																																																																																																				
3歳	1,707	2,183,573	2,880	3,555,143	4,587	5,738,716																																																																																																																																																																				
4歳	1,769	2,492,465	2,817	3,643,274	4,586	6,135,739																																																																																																																																																																				
5歳	2,120	3,138,794	2,881	4,291,915	5,001	7,430,709																																																																																																																																																																				
6歳	2,030	3,099,134	3,300	4,676,519	5,330	7,775,653																																																																																																																																																																				
計	13,264	23,029,014	20,843	37,357,083	34,107	60,386,097																																																																																																																																																																				

★★対象者数（小学生）
令和3年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	473
社会保険	2,599
計	3,072

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

★★医療費助成状況（小学生） 64,646,825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	3,610	8,127,324
社会保険	25,226	56,519,501
計	28,836	64,646,825

★★★対象者数（中学生）
令和3年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度
国民健康保険	248
社会保険	1,257
計	1,505

※平成28年7月1日診療分より、通院対象年齢を中学校卒業年度末まで助成拡大

★★★医療費助成状況（中学生） 25,721,956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	1,657	3,903,981
社会保険	10,112	21,817,975
計	11,769	25,721,956

○未熟児養育医療助成状況

(1) 対象者数 令和3年3月31日現在

区 分	対象者(人)
国民健康保険	2
社会保険	8
計	10

(2) 医療費助成状況

区 分	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	3	296,659
社会保険	24	2,616,316
計	27	2,912,975

・償還金利子及び割引料 955,180円
補助金等返還金 955,180円
令和元年度未熟児養育医療費等国庫負担金返還金

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
				(子育て支援課	1,344,093,614)			経費の内訳 ・ 報酬 1,339,000円 会計年度任用職員時間額報酬 (ファミリーサポートセンターアドバイザー) ・ 職員手当等 73,042円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 (ファミリーサポートセンターアドバイザー) ・ 旅費 24,000円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 (ファミリーサポートセンターアドバイザー) ・ 需用費 183,197円 消耗品費 81,469円 印刷製本費 101,728円 ・ 役務費 134,650円 保険料 ・ 委託料 52,771,068円 児童手当制度改正電算業務委託料 5,106,200円 ひとり親家庭等学習支援事業委託料 4,826,140円 地域子育て支援拠点事業委託料 42,806,000円 (一般型)5か所 児童扶養手当障害判定業務委託料 6,600円 産後ヘルパー事業委託料 26,128円 (利用者2名、計16時間利用) ・ 備品購入費 19,500円 その他備品	

[児童手当の支給状況]

支給区分		支給月額 (円)	児童手当の額の基礎となる延児童数 (人)	支出額 (円)
被用者	0-3歳未満	15,000	10,036	150,540,000
	3歳以上	10,000	48,506	485,060,000
	中学生以下	15,000	4,583	68,745,000
	小計		63,125	704,345,000
非被用者		10,000	13,399	133,990,000
		15,000	4,743	71,145,000
	小計		18,142	205,135,000
特例給付	5,000	6,845	34,225,000	
合計			88,112	943,705,000

・負担金補助及び交付金 2,877,000円
補助金 2,877,000円

藤井寺市地域子育て支援拠点における
新型コロナウイルス感染症対策事業補助金

・扶助費 1,284,043,657円
ひとり親家庭入学祝金 115,000円

項目 区分	件数	金額
小学校	9件	45,000円
中学校	14件	70,000円
計	23件	115,000円

ひとり親家庭等高等職業訓練促進給付金 8,500,000円

(訓練促進給付金6件 延べ月数72ヶ月)
(修了支援給付金2件)

児童手当給付費 943,705,000円
(過払金返納未済額 100,000円)

児童扶養手当給付費 330,012,210円
(過払金返納未済額 97,680円)

助産施設措置費 1,711,447円
(3件)

・償還金利子及び割引料 2,628,500円
補助金等返還金

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
			〔児童扶養手当の支給状況〕						
区 分	延人数 (人)	支出額 (円)		備 考					
全部支給	5,105	220,781,690		(平成31年4月分より)	1子目42,910円				
				(令和2年4月分より)	1子目43,160円				
一部停止※1	2,339	70,156,490		(平成31年4月分より)	本人の所得に応じて月額42,900円～10,120円の間で10円きざみの額				
				(令和2年4月分より)	本人の所得に応じて月額43,150円～10,160円の間で10円きざみの額				
加 算	2子加算	3,015	29,612,400	(平成31年4月分より)	全部支給	10,140円を加算			
					一部支給	本人の所得に応じて月額10,130円～5,070円の間で10円きざみの額			
				(令和2年4月分より)	全部支給	10,190円を加算			
					一部支給	本人の所得に応じて月額10,180円～5,100円の間で10円きざみの額			
	3子以降加算	1,050	6,264,140	(平成31年4月分より)	全部支給	6,080円を1人増える毎に加算			
					一部支給	本人の所得に応じて月額6,070円～3,040円の間で10円きざみの額を1人増える毎に加算			
(令和2年4月分より)				全部支給	6,110円を1人増える毎に加算				
				一部支給	本人の所得に応じて月額6,100円～3,060円の間で10円きざみの額を1人増える毎に加算				
一 部 停 止	13条の2	120	3,197,490	※2					
	13条の3	0	0						
	13条の2及び 13条の3	0	0						
計	11,629	330,012,210							
※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									

						経費の内訳 ・償還金利子及び割引料 248,000円 補助金等返還金 248,000円 令和元年度保育所等整備交付金返還金	
(こども施設課 248,000)							
						経費の内訳 ・委託料 11,333,990円 簡易保育施設委託料 6,304,001円 病後児保育事業実施業務委託料 5,029,989円	
(保育幼稚園課 1,159,476,106)							
○保育給付費(民間分) 民間保育園・認定こども園・小規模保育事業所 入所児童数(年間延児童数)							
保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)	
ひかりこども園	3,011	11,298	9,004	17,764	41,077	138,487,678	
ラミー保育園	1,951	7,117	3,285	6,607	18,960	78,061,740	
惣社保育園	5,078	17,504	9,825	20,607	53,014	159,369,780	
ふじみ保育園	5,459	16,124	7,508	7,907	36,998	119,823,310	
ふじの子保育園	2,190	7,665	4,074	7,879	21,808	84,650,380	
ふじの子第二保育園	2,279	8,213	4,525	10,371	25,388	85,534,270	
ななこども園	3,285	13,110	9,855	21,170	47,420	143,351,112	
キングダム・キッズ 藤井寺	1,095	4,015	0	0	5,110	36,821,440	
藤井寺カトリック幼稚園	0	0	11,466	29,565	41,031	87,145,850	
計	24,348	85,046	59,542	121,870	290,806	933,245,560	
・負担金補助及び交付金 1,139,787,417円 補助金 142,319,695円 民間保育所等運営費補助金 134,889,792円 (内訳) ひかりこども園 24,597,670円 ラミー保育園 19,202,410円 惣社保育園 23,875,936円 ななこども園 22,023,289円 ふじの子保育園 12,633,086円 ふじの子第二保育園 11,953,641円 藤井寺カトリック幼稚園 403,600円 ふじみ保育園 20,184,060円 松原ひかり幼稚園 16,100円 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金 90,000円 小規模保育事業所等運営費補助金 5,839,903円 (内訳) キングダム・キッズ 藤井寺 670,901円 青山ちびっこルーム 926,944円 ひじり保育園 983,033円 ピヨピヨ共同保育所 229,695円 大阪東部ヤクルト販売株式会社藤井寺保育所 380,385円 GROOVY INTERNATIONAL BABY'S SCHOOL 1,000,000円 ゆうわ保育園 828,240円 はやし保育園 544,456円 藤井寺カトリック幼稚園 2歳児保育 276,249円							

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 用増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																																																																																																															
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																																																																																																																																	
○保育給付費（他市分）								民間保育所等業務効率化推進事業補助金																																																																																																																																																																																
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)								民間保育所等事故防止推進事業補助金																																																																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>0歳児 (人)</th> <th>1、2歳児 (人)</th> <th>3歳児 (人)</th> <th>4歳以上児 (人)</th> <th>計 (人)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>なかよしの森認定こども園</td><td>123</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>123</td><td>552,560</td></tr> <tr><td>鶴町学園</td><td>212</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>212</td><td>1,651,630</td></tr> <tr><td>六反南保育園</td><td>0</td><td>365</td><td>0</td><td>365</td><td>730</td><td>2,054,480</td></tr> <tr><td>あけぼの・幼保学院</td><td>0</td><td>365</td><td>0</td><td>0</td><td>365</td><td>883,240</td></tr> <tr><td>キッズコート平野東保育園</td><td>0</td><td>30</td><td>0</td><td>0</td><td>30</td><td>133,390</td></tr> <tr><td>常磐会短期大学付属常磐会幼稚園</td><td>0</td><td>365</td><td>0</td><td>365</td><td>730</td><td>2,282,540</td></tr> <tr><td>南河学園附属国分保育園</td><td>0</td><td>424</td><td>0</td><td>0</td><td>424</td><td>1,684,700</td></tr> <tr><td>ハッピーチルドレン保育園</td><td>0</td><td>31</td><td>0</td><td>730</td><td>761</td><td>1,678,020</td></tr> <tr><td>育徳園保育所</td><td>0</td><td>151</td><td>151</td><td>151</td><td>453</td><td>1,634,810</td></tr> <tr><td>しおあなの森保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>60</td><td>100,240</td></tr> <tr><td>松原ひかり幼稚園</td><td>0</td><td>0</td><td>577</td><td>730</td><td>1,307</td><td>2,317,928</td></tr> <tr><td>軽里保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>182</td><td>182</td><td>263,040</td></tr> <tr><td>関西女子短期大学附属幼稚園</td><td>0</td><td>0</td><td>8,877</td><td>11,802</td><td>20,679</td><td>31,250,584</td></tr> <tr><td>志紀学園幼稚園</td><td>0</td><td>0</td><td>365</td><td>3,285</td><td>3,650</td><td>6,789,410</td></tr> <tr><td>さかとはらはらこども園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>365</td><td>365</td><td>603,180</td></tr> <tr><td>小市学園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>365</td><td>365</td><td>487,470</td></tr> <tr><td>まどか保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>274</td><td>274</td><td>412,520</td></tr> <tr><td>誉田保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>243</td><td>243</td><td>340,740</td></tr> <tr><td>松原保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>302</td><td>302</td><td>549,540</td></tr> <tr><td>円明保育所</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>121</td><td>121</td><td>149,380</td></tr> <tr><td>あい桂こども園</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>7</td><td>18,150</td></tr> <tr><td>志紀保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>274</td><td>274</td><td>336,430</td></tr> <tr><td>大谷さやまこども園</td><td>0</td><td>0</td><td>122</td><td>0</td><td>122</td><td>305,780</td></tr> <tr><td>計</td><td>335</td><td>1,731</td><td>10,129</td><td>19,584</td><td>31,779</td><td>56,479,762</td></tr> </tbody> </table>								保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)	なかよしの森認定こども園	123	0	0	0	123	552,560	鶴町学園	212	0	0	0	212	1,651,630	六反南保育園	0	365	0	365	730	2,054,480	あけぼの・幼保学院	0	365	0	0	365	883,240	キッズコート平野東保育園	0	30	0	0	30	133,390	常磐会短期大学付属常磐会幼稚園	0	365	0	365	730	2,282,540	南河学園附属国分保育園	0	424	0	0	424	1,684,700	ハッピーチルドレン保育園	0	31	0	730	761	1,678,020	育徳園保育所	0	151	151	151	453	1,634,810	しおあなの森保育園	0	0	30	30	60	100,240	松原ひかり幼稚園	0	0	577	730	1,307	2,317,928	軽里保育園	0	0	0	182	182	263,040	関西女子短期大学附属幼稚園	0	0	8,877	11,802	20,679	31,250,584	志紀学園幼稚園	0	0	365	3,285	3,650	6,789,410	さかとはらはらこども園	0	0	0	365	365	603,180	小市学園	0	0	0	365	365	487,470	まどか保育園	0	0	0	274	274	412,520	誉田保育園	0	0	0	243	243	340,740	松原保育園	0	0	0	302	302	549,540	円明保育所	0	0	0	121	121	149,380	あい桂こども園	0	0	7	0	7	18,150	志紀保育園	0	0	0	274	274	336,430	大谷さやまこども園	0	0	122	0	122	305,780	計	335	1,731	10,129	19,584	31,779	56,479,762	750,000円	
保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)																																																																																																																																																																																		
なかよしの森認定こども園	123	0	0	0	123	552,560																																																																																																																																																																																		
鶴町学園	212	0	0	0	212	1,651,630																																																																																																																																																																																		
六反南保育園	0	365	0	365	730	2,054,480																																																																																																																																																																																		
あけぼの・幼保学院	0	365	0	0	365	883,240																																																																																																																																																																																		
キッズコート平野東保育園	0	30	0	0	30	133,390																																																																																																																																																																																		
常磐会短期大学付属常磐会幼稚園	0	365	0	365	730	2,282,540																																																																																																																																																																																		
南河学園附属国分保育園	0	424	0	0	424	1,684,700																																																																																																																																																																																		
ハッピーチルドレン保育園	0	31	0	730	761	1,678,020																																																																																																																																																																																		
育徳園保育所	0	151	151	151	453	1,634,810																																																																																																																																																																																		
しおあなの森保育園	0	0	30	30	60	100,240																																																																																																																																																																																		
松原ひかり幼稚園	0	0	577	730	1,307	2,317,928																																																																																																																																																																																		
軽里保育園	0	0	0	182	182	263,040																																																																																																																																																																																		
関西女子短期大学附属幼稚園	0	0	8,877	11,802	20,679	31,250,584																																																																																																																																																																																		
志紀学園幼稚園	0	0	365	3,285	3,650	6,789,410																																																																																																																																																																																		
さかとはらはらこども園	0	0	0	365	365	603,180																																																																																																																																																																																		
小市学園	0	0	0	365	365	487,470																																																																																																																																																																																		
まどか保育園	0	0	0	274	274	412,520																																																																																																																																																																																		
誉田保育園	0	0	0	243	243	340,740																																																																																																																																																																																		
松原保育園	0	0	0	302	302	549,540																																																																																																																																																																																		
円明保育所	0	0	0	121	121	149,380																																																																																																																																																																																		
あい桂こども園	0	0	7	0	7	18,150																																																																																																																																																																																		
志紀保育園	0	0	0	274	274	336,430																																																																																																																																																																																		
大谷さやまこども園	0	0	122	0	122	305,780																																																																																																																																																																																		
計	335	1,731	10,129	19,584	31,779	56,479,762																																																																																																																																																																																		
								750,000円																																																																																																																																																																																
(内 訳)																																																																																																																																																																																								
ふじみ保育園								375,000円																																																																																																																																																																																
ななこども園								375,000円																																																																																																																																																																																
負担金								997,467,722円																																																																																																																																																																																
保育給付費（民間分）								933,245,560円																																																																																																																																																																																
保育給付費（他市分）								56,479,762円																																																																																																																																																																																
施設等利用給付費								7,742,400円																																																																																																																																																																																
・償還金利子及び割引料								8,354,699円																																																																																																																																																																																
補助金等返還金								8,172,995円																																																																																																																																																																																
保育料過年度還付金								181,704円																																																																																																																																																																																

(目) 3. 保育所費

公立保育所の運営及び施設管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																					
円	円	円	円	円	円	円	%																							
902,739,000	△53,425,000	50,430,000		899,744,000	853,704,830	46,039,170	94.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数92人分） 514,459,193円 ・ 報酬 192,796,484円 会計年度任用職員月額報酬（延人数490人） 103,317,300円 会計年度任用職員時間額報酬（延人数1,063人） 89,479,184円 <table border="1" data-bbox="1332 625 1998 842"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>延人数(人)</th> <th>金 額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害児加配保育士等</td> <td>89</td> <td>11,705,498</td> </tr> <tr> <td>調理助手</td> <td>193</td> <td>14,639,420</td> </tr> <tr> <td>時間外保育保育士等</td> <td>430</td> <td>22,263,751</td> </tr> <tr> <td>育休等代替保育士等</td> <td>316</td> <td>39,172,930</td> </tr> <tr> <td>夏期パート保育士等</td> <td>35</td> <td>1,697,585</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,063</td> <td>89,479,184</td> </tr> </tbody> </table> ・ 職員手当等 8,343,298円 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 5,281,995円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 3,061,303円 ・ 共済費 16,794,392円 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 6,268,158円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 10,526,234円 ・ 報償費 130,800円 記念品費 卒園記念品費 ・ 旅費 2,414,330円 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 1,565,950円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 848,380円	区 分	延人数(人)	金 額(円)	障害児加配保育士等	89	11,705,498	調理助手	193	14,639,420	時間外保育保育士等	430	22,263,751	育休等代替保育士等	316	39,172,930	夏期パート保育士等	35	1,697,585	計	1,063	89,479,184	106～111
区 分	延人数(人)	金 額(円)																												
障害児加配保育士等	89	11,705,498																												
調理助手	193	14,639,420																												
時間外保育保育士等	430	22,263,751																												
育休等代替保育士等	316	39,172,930																												
夏期パート保育士等	35	1,697,585																												
計	1,063	89,479,184																												

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																							
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 需用費 25,236,743円 (単位：円)	106～																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>第1保育所</th> <th>第3保育所</th> <th>第4保育所</th> <th>第5保育所</th> <th>第6保育所</th> <th>一括発注分</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,086,322</td> <td>1,231,644</td> <td>727,653</td> <td>658,332</td> <td>692,389</td> <td>1,337,995</td> <td>5,734,335</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>3,557,124</td> <td>4,785,492</td> <td>2,209,218</td> <td>2,239,088</td> <td>1,893,233</td> <td></td> <td>14,684,155</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>161,370</td> <td>196,240</td> <td>110,685</td> <td>179,630</td> <td>131,010</td> <td>4,039,318</td> <td>4,818,253</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,804,816</td> <td>6,213,376</td> <td>3,047,556</td> <td>3,077,050</td> <td>2,716,632</td> <td>5,377,313</td> <td>25,236,743</td> </tr> </tbody> </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	一括発注分	計	消耗品費	1,086,322	1,231,644	727,653	658,332	692,389	1,337,995	5,734,335	光熱水費	3,557,124	4,785,492	2,209,218	2,239,088	1,893,233		14,684,155	修繕料	161,370	196,240	110,685	179,630	131,010	4,039,318	4,818,253	計	4,804,816	6,213,376	3,047,556	3,077,050	2,716,632	5,377,313	25,236,743	
	第1保育所	第3保育所	第4保育所	第5保育所	第6保育所	一括発注分	計																																									
消耗品費	1,086,322	1,231,644	727,653	658,332	692,389	1,337,995	5,734,335																																									
光熱水費	3,557,124	4,785,492	2,209,218	2,239,088	1,893,233		14,684,155																																									
修繕料	161,370	196,240	110,685	179,630	131,010	4,039,318	4,818,253																																									
計	4,804,816	6,213,376	3,047,556	3,077,050	2,716,632	5,377,313	25,236,743																																									
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 役員費 1,226,701円 通信運搬費 450,343円 電話使用料 広告料 38,500円 手数料 586,817円 貯水槽点検清掃 17,600円 冷凍冷蔵庫清掃 48,400円 浄化槽法定検査 15,000円 高天井除塵等清掃 104,500円 計量器検査 6,500円 植木消毒 51,301円 ネズミ・ゴキブリ駆除 53,900円 オーディオメータ検査 62,150円 害虫駆除（スズメバチ等駆除） 16,500円 カーテン等クリーニング 175,216円 ピアノ調律 35,750円 パソコン等保守 151,041円 保守および消耗品等代金 ・ 委託料 1,658,741円 建物管理等業務委託料 1,485,220円 機械警備業務委託料 297,000円 浄化槽管理業務委託料(第1、第6保育所) 343,200円 昇降機保守点検業務委託料（第1保育所） 448,800円 受電設備等保守点検業務委託料（第1保育所） 182,820円 																																												

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支出金	庫 支出金	府 支出金	その他 特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振 補 助 金	興 金
市立第5保育所施設改修事業	43,309				8,709		34,600			
(事業費内訳)										
工事請負費	43,309									

(保育幼稚園課 36,882,529)

○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	10,524	9,096	21,170	41,885
市立第2保育所	2,190	16,060	9,125	18,280	45,655
市立第3保育所	2,190	15,877	9,624	21,535	49,226
市立第4保育所	1,095	6,876	5,416	11,346	24,733
市立第5保育所	1,095	5,719	4,380	10,983	22,177
市立第6保育所	1,064	8,030	4,745	10,951	24,790
計	8,729	63,086	42,386	94,265	208,466

厨房設備点検清掃業務委託料(第3保育所)	84,700円
空調設備点検清掃業務委託料	128,700円
その他委託料	173,521円
遊具保守点検業務委託料	109,831円
消防用設備保守点検業務委託料	49,830円
検体検査委託料(砂場)	13,860円
・ 使用料及び賃借料	170,069円
複写機借上料	170,069円
複合機使用料(第1、第3保育所)	
・ 原材料費	51,511円
・ 備品購入費	10,231,239円
図書購入費	247,004円
施設備品	8,901,835円
保育用備品	1,082,294円
施設備品	7,819,541円
電算関係備品	1,082,400円
【繰越明許費】	
・ 工事請負費	43,308,800円
市立第5保育所シェルター設置工事	
・ 報酬	1,366,200円
嘱託医師(内科)報酬	910,800円
嘱託医師(歯科)報酬	455,400円
・ 報償費	860,800円
報償費	860,800円
嘱託医師(内科・歯科)報償費	586,800円
内科検診 年2回	
歯科検診 年1回	
児童保育アドバイザー	250,000円
社会人等指導者活用事業	6,000円
医療的ケア検討委員会アドバイザー報償費	18,000円
・ 旅費	16,980円
特別旅費	15,240円
費用弁償	1,740円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																		
円	円	円	円	円	円	円	%	・ 需用費 30,194,816円 (単位：円)	106～																																																		
				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>第1保育所</th> <th>第3保育所</th> <th>第4保育所</th> <th>第5保育所</th> <th>第6保育所</th> <th>一括購入分</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>消耗品費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>604,133</td> <td>604,133</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>209,022</td> <td>209,022</td> </tr> <tr> <td>給食材料費</td> <td>7,791,305</td> <td>8,279,303</td> <td>4,704,995</td> <td>4,101,640</td> <td>4,495,419</td> <td></td> <td>29,372,662</td> </tr> <tr> <td>実習材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8,999</td> <td>8,999</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>7,791,305</td> <td>8,279,303</td> <td>4,704,995</td> <td>4,101,640</td> <td>4,495,419</td> <td>822,154</td> <td>30,194,816</td> </tr> </tbody> </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	一括購入分	計	消耗品費						604,133	604,133	印刷製本費						209,022	209,022	給食材料費	7,791,305	8,279,303	4,704,995	4,101,640	4,495,419		29,372,662	実習材料費						8,999	8,999	計	7,791,305	8,279,303	4,704,995	4,101,640	4,495,419	822,154	30,194,816
	第1保育所	第3保育所	第4保育所	第5保育所	第6保育所	一括購入分	計																																																				
消耗品費						604,133	604,133																																																				
印刷製本費						209,022	209,022																																																				
給食材料費	7,791,305	8,279,303	4,704,995	4,101,640	4,495,419		29,372,662																																																				
実習材料費						8,999	8,999																																																				
計	7,791,305	8,279,303	4,704,995	4,101,640	4,495,419	822,154	30,194,816																																																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">○一時保育利用状況（市立第1保育所）</th> </tr> <tr> <th colspan="3">年間延児童数</th> </tr> <tr> <th>3歳未満児</th> <th>3歳～5歳児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>382人</td> <td>206人</td> <td>588人</td> </tr> </tbody> </table>								○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	382人	206人	588人																																				
○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																																																									
382人	206人	588人																																																									
				<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 1,095,840円 <ul style="list-style-type: none"> 保険料 737,498円 <ul style="list-style-type: none"> 賠償責任保険料 手数料 317,752円 <ul style="list-style-type: none"> コンビニ収納事務手数料 67,276円 口座振替手数料 250,476円 パソコン等保守 40,590円 保育所献立システム保守料 ・ 委託料 3,053,623円 <ul style="list-style-type: none"> 電算業務等委託料 2,391,940円 <ul style="list-style-type: none"> 子ども子育て支援システム給付システム改修業務委託料 1,320,000円 市税等システムキャッシュレス決済等委託料 935,000円 モバイルレジックレジット収納準備業務委託料 102,740円 収納に係るL GWAN回線接続業務委託料 34,200円 その他委託料 661,683円 <ul style="list-style-type: none"> コールセンター運営業務委託料 36,300円 検体検査等委託料 625,383円 																																																							

・ 使用料及び賃借料	29,160円
車両等借上料	29,160円
児童急病時タクシー借上料	
・ 負担金補助及び交付金	265,110円
負担金	265,110円
日本スポーツ振興センター負担金	207,160円
保育士等研修負担金	50,950円
保健連絡協議会負担金	7,000円

(目) 4. こども園費

市立道明寺こども園の施設維持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	%		
63,359,000	1,880,000			65,239,000	60,282,864	4,956,136	92.4	経費の内訳 ・ 報償費 59,800円 記念品費 卒園記念品 ・ 需用費 9,513,993円 消耗品費 1,902,338円 印刷製本費 19,839円 光熱水費 7,102,712円 修繕料 489,104円 ・ 役務費 624,861円 通信運搬費 263,597円 電話使用料 手数料 211,210円 植木消毒 8,410円 窓ガラス清掃 13,200円 冷凍冷蔵庫清掃 106,700円 ピアノ調律 35,750円 カーテン等クリーニング 28,850円 室内環境衛生検査 16,500円 計量器検査 1,800円 パソコン等保守 150,054円 保守および消耗品等代金 ・ 委託料 4,009,766円 建物管理等業務委託料 3,952,618円 機械警備業務委託料 59,400円 昇降機保守点検業務委託料 564,300円 受電設備等保守点検業務委託料 193,116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 1,168,912円 ガス機器保守点検業務委託料 358,050円 空調設備点検清掃業務委託料 404,140円 施設清掃業務委託料 1,160,700円	110～ 113
				(こども施設課	20,426,412)			

						その他委託料 57,148円 検体検査委託料(砂場) 3,960円 消防用設備保守点検業務委託料 24,750円 遊具保守点検業務委託料 28,438円 ・ 使用料及び賃借料 4,576,938円 電算等借上料 21,978円 パソコン等借上料 土地・建物借上料 4,485,000円 道明寺こども園借地料 その他使用料等 69,960円 AED借上料 ・ 原材料費 48,971円 ・ 備品購入費 1,592,083円 図書購入費 73,571円 施設備品 1,518,512円 保育用備品 350,350円 施設備品 1,168,162円
			(保育幼稚園課	39,856,452)	経費の内訳 ・ 報償費 30,000円 講師謝礼 ・ 需用費 12,975,997円 消耗品費 87,216円 印刷製本費 56,958円 賄材料費 12,831,823円 ・ 役務費 261,230円 保険料 261,230円 賠償責任保険料 ・ 委託料 25,739,505円 その他委託料 25,739,505円 給食調理業務委託料 25,528,800円 検体検査等委託料 210,705円 ・ 使用料及び賃借料 849,720円 車両等借上料 849,720円 児童急病時等タクシー借上料

(目) 5. 親子教室事業費

親子教室（カンガルー教室）の運営に要した経費である。

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																												
円 4,030,000	円	円	円	円 4,030,000	円 2,739,772	円 1,290,228	% 68.0	<p>令和2年度カンガルー教室事業実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">教室 回数</th> <th colspan="3">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>保護者</th> <th>幼児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1期(4月～7月)</td> <td>9回</td> <td>41人</td> <td>41人</td> <td>82人</td> </tr> <tr> <td>第2期(8月～11月)</td> <td>19</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>第3期(12月～3月)</td> <td>20</td> <td>129</td> <td>129</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>48</td> <td>235</td> <td>235</td> <td>470</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 報酬 2,226,135円 会計年度任用職員時間額報酬 カンガルー教室事業（保育士5人） 報償費 462,500円 カンガルー教室事業報償費 旅費 18,300円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 カンガルー教室事業（保育士5人） 需用費 32,837円 カンガルー教室事業消耗品費 31,983円 ペアレントトレーニング事業消耗品費 854円 		教室 回数	参加延人数			保護者	幼児	計	第1期(4月～7月)	9回	41人	41人	82人	第2期(8月～11月)	19	65	65	130	第3期(12月～3月)	20	129	129	258	計	48	235	235	470	112～ 113
	教室 回数	参加延人数																																			
		保護者	幼児	計																																	
第1期(4月～7月)	9回	41人	41人	82人																																	
第2期(8月～11月)	19	65	65	130																																	
第3期(12月～3月)	20	129	129	258																																	
計	48	235	235	470																																	

(目) 6. 子育て世帯への臨時特別給付金費

子育て世帯への新型コロナウイルス感染症の影響による経済的支援に要した経費

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・報酬 443,000円 会計年度任用職員時間額報酬 ・職員手当等 865,836円 時間外勤務手当 ・共済費 72,501円 雇用保険料 2,682円 会計年度任用職員時間額報酬者健保負担金 27,024円 会計年度任用職員時間額報酬者年金負担金 42,795円 ・旅費 4,000円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 ・需用費 85,171円 消耗品費 18,291円 印刷製本費 66,880円 ・役務費 1,027,894円 通信運搬費 515,074円 手数料 512,820円 ・委託料 3,245,000円 子育て世帯臨時特別給付金対応電算業務委託料 ・使用料及び賃借料 17,999円 複写機借上料 ・負担金補助及び交付金 77,710,000円 補助金 77,710,000円 子育て世帯への臨時特別給付金	112～ 113
	88,464,000			88,464,000	83,471,401	4,992,599	94.4		
				子育て世帯への臨時特別給付金					
				項目	対象児童	金額			
				区分					
				公務員以外	7,100人	71,000,000円			
				公務員	671人	6,710,000円			
				計	7,771人	77,710,000円			

(目) 7. 児童扶養手当受給者への応援給付金費

子育て世帯への新型コロナウイルス感染症の影響による経済的支援に要した経費

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ				
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・ 役務費 469,933円 通信運搬費 89,113円 手数料 380,820円 ・ 負担金補助及び交付金 12,320,000円 補助金 12,320,000円 児童扶養手当受給者への応援給付金 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>616件</td> <td>12,320,000円</td> </tr> </tbody> </table>	件数	金額	616件	12,320,000円	112～ 115
件数	金額												
616件	12,320,000円												
	13,053,000			13,053,000	12,789,933	263,067	98.0						

(目) 8. ひとり親世帯臨時特別給付金費

子育て世帯への新型コロナウイルス感染症の影響による経済的支援に要した経費

子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 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	114~																																														
	127,836,000			127,836,000	112,216,353	15,619,647	87.8	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 461,000円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬 ・ 職員手当等 996,080円 <ul style="list-style-type: none"> 時間外勤務手当 ・ 共済費 72,621円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用保険料 2,802円 会計年度任用職員時間額報酬者健保負担金 27,024円 会計年度任用職員時間額報酬者年金負担金 42,795円 ・ 旅費 6,000円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 ・ 需用費 33,720円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 17,000円 印刷製本費 16,720円 ・ 役務費 378,860円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 203,630円 手数料 175,230円 ・ 委託料 8,193,075円 <ul style="list-style-type: none"> ひとり親世帯臨時特別給付金対応電算業務委託料 4,094,200円 ひとり親世帯臨時特別給付金事業委託料 4,098,875円 ・ 使用料及び賃借料 14,997円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 102,060,000円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 102,060,000円 ひとり親世帯臨時特別給付金 	115																																														
ひとり親世帯臨時特別給付金																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">項目</th> <th colspan="2">基本給付</th> <th colspan="2">追加給付</th> <th colspan="2">再支給</th> </tr> <tr> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>児童扶養手当 受給者</td> <td></td> <td>621件</td> <td>40,920,000円</td> <td>232件</td> <td>11,600,000円</td> <td>621件</td> <td>40,920,000円</td> </tr> <tr> <td>公的年金等 受給者</td> <td></td> <td>18件</td> <td>1,140,000円</td> <td>18件</td> <td>900,000円</td> <td>18件</td> <td>1,140,000円</td> </tr> <tr> <td>家計急変者</td> <td></td> <td>40件</td> <td>2,720,000円</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td style="text-align: center;">/</td> <td>40件</td> <td>2,720,000円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>679件</td> <td>44,780,000円</td> <td>250件</td> <td>12,500,000円</td> <td>679件</td> <td>44,780,000円</td> </tr> </tbody> </table>										区分	項目	基本給付		追加給付		再支給		件数	金額	件数	金額	件数	金額	児童扶養手当 受給者		621件	40,920,000円	232件	11,600,000円	621件	40,920,000円	公的年金等 受給者		18件	1,140,000円	18件	900,000円	18件	1,140,000円	家計急変者		40件	2,720,000円	/	/	40件	2,720,000円	合計		679件	44,780,000円	250件	12,500,000円	679件	44,780,000円
区分	項目	基本給付		追加給付		再支給																																																	
		件数	金額	件数	金額	件数	金額																																																
児童扶養手当 受給者		621件	40,920,000円	232件	11,600,000円	621件	40,920,000円																																																
公的年金等 受給者		18件	1,140,000円	18件	900,000円	18件	1,140,000円																																																
家計急変者		40件	2,720,000円	/	/	40件	2,720,000円																																																
合計		679件	44,780,000円	250件	12,500,000円	679件	44,780,000円																																																

(目) 9. 子どもの笑顔サポート給付金費

子育て世帯への新型コロナウイルス感染症の影響による経済的支援に要した経費

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	%						
	224,483,000			224,483,000	204,521,997	19,561,003	91.1	経費の内訳 ・職員手当等 304,411円 時間外勤務手当 ・需用費 8,250円 印刷製本費 ・役務費 779,653円 通信運搬費 778,333円 手数料 1,320円 ・使用料及び賃借料 49,683円 複写機借上料 ・負担金補助及び交付金 203,380,000円 補助金 203,380,000円 子どもの笑顔サポート給付金	114～ 115				
				[翌年度繰越額 400,000]				<table border="1"> <tr> <td>対象児童</td> <td>金額</td> </tr> <tr> <td>10,169人</td> <td>203,380,000円</td> </tr> </table>	対象児童	金額	10,169人	203,380,000円	
対象児童	金額												
10,169人	203,380,000円												

(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 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	%		
170,978,000	238,861,000			409,839,000	395,083,128	14,755,872	96.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数18人分） 97,636,443円 ・ 報酬 20,831,335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 会計年度任用職員月額報酬 18,377,535円 会計年度任用職員時間額報酬 1,339,000円 （面接相談員2、健康管理支援員1、収入資産調査員2、生活指導調査員2、医療扶助適正化推進員2） ・ 共済費 3,175,702円 （事業主負担）健保・介保・年金負担金・子抛出金 ・ 職員手当 1,039,792円 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 966,750円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 73,042円 ・ 報償費 50,000円 行旅死亡人等遺骨安置謝礼 50,000円 善光寺遺骨安置謝礼 30,000円 一心寺納骨謝礼 20,000円 ・ 旅費 1,478,500円 費用弁償 1,478,500円 （会計年度任用職員通勤費、出張費用弁償） ・ 需用費 266,227円 消耗品費 178,959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 85,668円 窓付封筒 修繕料 1,600円 訪問用自転車修繕	114～ 117

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 上事業 繰越額	予備費 及び流 出及び 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 4,002,913円 <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬審査手数料 1,137,671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 402,936円 生活保護法介護券の審査並びに介護機関への支払事務を代行している。 生活保護システム保守 1,669,800円 生活保護等版レセプト管理システム使用料 792,000円 生活保護法第29条調査手数料 506円 ・ 委託料 6,198,924円 <ul style="list-style-type: none"> 診療報酬内容点検業務委託料 588,924円 大阪府社会保険診療報酬支払基金から送付される診療報酬明細書の内容点検を行う。 生活保護システム改修業務委託料 660,000円 医療扶助適正化支援業務委託料 4,950,000円 ・ 使用料及び賃借料 3,843,668円 <ul style="list-style-type: none"> 生保システムクライアントPCリース料 3,432,000円 複写機借上料 411,668円 ・ 負担金補助及び交付金 13,400円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 13,400円 職業紹介責任者講習会参加負担 ・ 扶助費 481,764円 <ul style="list-style-type: none"> 行旅死亡人等取扱費 480,384円 緊急扶助料 1,380円 ・ 償還金利子及び割引料 256,064,460円 <ul style="list-style-type: none"> R 元国庫負担金返還金 250,096,238円 R 元府費負担金返還金 813,222円 R 元生活困窮者就労準備支援事業費等補助金返還金 	
								5,155,000円	

(目) 2. 扶助費

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

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 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 2,340,000,000	円	円	円	円 2,340,000,000	円 2,157,948,961	円 182,051,039	% 92.2	経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 2,157,948,961円					116～ 117
(単位：円、人)													
	生活扶助	住宅扶助	教育扶助	介護扶助	医療扶助	出産扶助	生業扶助	葬祭扶助	施設事務費	就労自立 給付金	進学準備 給付金	合計	
金額	656,559,790	399,136,787	9,679,268	60,721,591	1,001,505,637	0	3,475,186	2,676,692	23,750,335	243,675	200,000	2,157,948,961	
延人数	14,212	14,070	1,142	3,025	11,871	0	291	10	123	3	2		
1人当	46,198	28,368	8,476	20,073	84,366	0	11,942	267,669	193,092	81,225	100,000		
<p>* 消費税引上げ分の使途について</p> <p>令和2年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額 740,134,000円 うち、生活保護扶助事業 357,988,000円 うち、障害福祉サービス費（113ページ掲載） 316,712,000円 うち、障害児通所給付費（124ページ掲載） 65,434,000円</p> <p style="text-align: right;">(単位：千円)</p>													
事業名	経費	財 源 内 訳					引上げ分の 地方消費税 (社会保障財源化分)	その他					
		特 定 財 源			一 般 財 源								
		国支出金	府支出金	その他									
生活保護扶助事業	2,157,949	1,747,500	14,660	14,447	357,988	23,354							



衛 生 費 關 係



(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 衛生総務費

保健衛生行政の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
285,220,000	△5,524,000		△1,638,000	278,058,000	252,789,919	25,268,081	90.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 21人分） 145,177,447円 ・ 報酬 14,645,379円 地区保健推進員報酬 507,000円 会計年度任用職員月額報酬 8,467,385円 会計年度任用職員時間額報酬 5,670,994円 4か月児健康診査 485,850円 （看護師 60人、保健師 19人） 1歳6か月児健康診査 749,490円 （看護師 75人、歯科衛生士 29人、保健師 19人） 3歳6か月児健康診査 792,650円 （看護師 75人、歯科衛生士 20人、保健師 23人） 経過観察健康診査 135,300円 （看護師 12人、保健師 11人） 2歳6か月児歯科健康診査 171,390円 （歯科衛生士 29人） 乳幼児健診準備・消毒作業等 104,550円 （看護師 17人） こんにちは赤ちゃん事業 781,050円 （看護師 127人） キッズくらぶ 21,900円 （保育士 5人） 赤ちゃんクッキング 131,814円 一般事務 2,297,000円 ・ 職員手当等 769,403円 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 423,930円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 126,909円 時間外勤務手当 48,564円 特殊勤務手当 56,000円 管理職員特別勤務手当 114,000円	116～ 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	%																																																																		
<p><教室・教育></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名等</th> <th>実施回数</th> <th>実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>幼児クッキング</td> <td>0回</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>赤ちゃんクッキング</td> <td>5回</td> <td>32人</td> </tr> <tr> <td>親子クッキング</td> <td>0回</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>マタニティ教室</td> <td>4回</td> <td>60人</td> </tr> <tr> <td>キッズくらぶ</td> <td>4回</td> <td>36人</td> </tr> <tr> <td>赤ちゃんルーム</td> <td>4回</td> <td>56人</td> </tr> <tr> <td>4か月児健診時教育</td> <td>0回</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>2歳6か月児歯科健診時教育</td> <td>0回</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>3歳6か月児健診時教育</td> <td>0回</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>				事業名等	実施回数	実施人数	幼児クッキング	0回	0人	赤ちゃんクッキング	5回	32人	親子クッキング	0回	0人	マタニティ教室	4回	60人	キッズくらぶ	4回	36人	赤ちゃんルーム	4回	56人	4か月児健診時教育	0回	0人	2歳6か月児歯科健診時教育	0回	0人	3歳6か月児健診時教育	0回	0人																																								
事業名等	実施回数	実施人数																																																																							
幼児クッキング	0回	0人																																																																							
赤ちゃんクッキング	5回	32人																																																																							
親子クッキング	0回	0人																																																																							
マタニティ教室	4回	60人																																																																							
キッズくらぶ	4回	36人																																																																							
赤ちゃんルーム	4回	56人																																																																							
4か月児健診時教育	0回	0人																																																																							
2歳6か月児歯科健診時教育	0回	0人																																																																							
3歳6か月児健診時教育	0回	0人																																																																							
<p><健康診査></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名等</th> <th>実施回数</th> <th>対象者数</th> <th>実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4か月児健康診査</td> <td>10回</td> <td>340人</td> <td>328人</td> </tr> <tr> <td>1歳6か月児健康診査</td> <td>13回</td> <td>481人</td> <td>466人</td> </tr> <tr> <td>3歳6か月児健康診査</td> <td>13回</td> <td>477人</td> <td>466人</td> </tr> <tr> <td>経過観察健診（すくすく健診）</td> <td>12回</td> <td>210人</td> <td>177人</td> </tr> <tr> <td>経過観察健診（ふれあい相談）</td> <td>95回</td> <td>287人</td> <td>258人</td> </tr> <tr> <td>2歳6か月児歯科健康診査</td> <td>10回</td> <td>379人</td> <td>336人</td> </tr> <tr> <td>妊婦健康診査（14回）</td> <td>—</td> <td>5,852人</td> <td>4,899人</td> </tr> <tr> <td>乳児一般健康診査</td> <td>—</td> <td>411人</td> <td>390人</td> </tr> <tr> <td>乳児後期健康診査</td> <td>—</td> <td>423人</td> <td>387人</td> </tr> <tr> <td>妊婦歯科健康診査</td> <td>—</td> <td>464人</td> <td>136人</td> </tr> <tr> <td>産婦健康診査</td> <td>—</td> <td>822人</td> <td>518人</td> </tr> <tr> <td>4か月児健康診査（個別）</td> <td>—</td> <td>63人</td> <td>58人</td> </tr> <tr> <td>1歳6か月児歯科健診（個別）</td> <td>—</td> <td>70人</td> <td>92人</td> </tr> <tr> <td>2歳6か月児歯科健診（個別）</td> <td>—</td> <td>57人</td> <td>57人</td> </tr> <tr> <td>3歳6か月児歯科健診（個別）</td> <td>—</td> <td>77人</td> <td>87人</td> </tr> </tbody> </table>				事業名等	実施回数	対象者数	実施人数	4か月児健康診査	10回	340人	328人	1歳6か月児健康診査	13回	481人	466人	3歳6か月児健康診査	13回	477人	466人	経過観察健診（すくすく健診）	12回	210人	177人	経過観察健診（ふれあい相談）	95回	287人	258人	2歳6か月児歯科健康診査	10回	379人	336人	妊婦健康診査（14回）	—	5,852人	4,899人	乳児一般健康診査	—	411人	390人	乳児後期健康診査	—	423人	387人	妊婦歯科健康診査	—	464人	136人	産婦健康診査	—	822人	518人	4か月児健康診査（個別）	—	63人	58人	1歳6か月児歯科健診（個別）	—	70人	92人	2歳6か月児歯科健診（個別）	—	57人	57人	3歳6か月児歯科健診（個別）	—	77人	87人						
事業名等	実施回数	対象者数	実施人数																																																																						
4か月児健康診査	10回	340人	328人																																																																						
1歳6か月児健康診査	13回	481人	466人																																																																						
3歳6か月児健康診査	13回	477人	466人																																																																						
経過観察健診（すくすく健診）	12回	210人	177人																																																																						
経過観察健診（ふれあい相談）	95回	287人	258人																																																																						
2歳6か月児歯科健康診査	10回	379人	336人																																																																						
妊婦健康診査（14回）	—	5,852人	4,899人																																																																						
乳児一般健康診査	—	411人	390人																																																																						
乳児後期健康診査	—	423人	387人																																																																						
妊婦歯科健康診査	—	464人	136人																																																																						
産婦健康診査	—	822人	518人																																																																						
4か月児健康診査（個別）	—	63人	58人																																																																						
1歳6か月児歯科健診（個別）	—	70人	92人																																																																						
2歳6か月児歯科健診（個別）	—	57人	57人																																																																						
3歳6か月児歯科健診（個別）	—	77人	87人																																																																						
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 1,237,116円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 463,859円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 773,257円 ・ 報償費 5,682,625円 <ul style="list-style-type: none"> マタニティ教室（助産師 12人） 96,000円 健康相談（助産師 23人） 184,000円 4か月児健康診査（医師 20人） 652,000円 1歳6か月児健康診査 1,680,500円 <ul style="list-style-type: none"> （医師 24人、歯科医師 20人、心理発達相談員 23人） 3歳6か月児健康診査 1,430,400円 <ul style="list-style-type: none"> （医師 16人、歯科医師 20人、心理発達相談員 24人） 経過観察健康診査 987,725円 <ul style="list-style-type: none"> （医師 12人、心理発達相談員 77人） 2歳6か月児歯科健康診査（歯科医師 20人） 652,000円 ・ 旅費 454,745円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 2,300円 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 233,550円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 218,895円 ・ 需用費 2,025,958円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 872,194円 印刷製本費 396,185円 修繕料 748,000円 賄材料費 9,579円 ・ 役務費 417,639円 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 417,639円 <ul style="list-style-type: none"> 妊産婦・新生児訪問指導 24,444円 クリーニング代 11,275円 乳幼児健診受付業務手数料 381,920円 																																																																	

<保健指導等>

事業名等	対象者数	実施人数
1歳7か月児歯科保健指導	76人	30人
2歳7か月児歯科保健指導	75人	36人
3歳7か月児歯科保健指導	99人	39人
妊産婦・乳幼児等保健指導	—	2,911人
妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,316人

<その他>

事業名等	実施人数
母子健康手帳の発行	418人

* 森林環境譲与税の使途について

令和2年度森林環境譲与税	5,248,000円
うち、ふじいでら子育て世代包括支援センター開設事業	258,000円
うち、森林環境譲与税基金積立金(269ページ掲載)	4,990,000円

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳		
		特定財源		一般財源
		森林環境譲与税 基金繰入金	森林環境 譲与税	その他
ふじいでら子育て世代包括 支援センター開設事業	2,728	2,470	258	0
(事業費内訳)				
備品購入費	2,728			

・委託料	55,505,756円
妊婦健康診査委託料	41,186,304円
乳児一般・後期健康診査委託料	4,949,780円
歯科フォロー委託料	511,500円
(1歳7か月児・2歳7か月児・3歳7か月児歯科保健指導)	
産前産後訪問指導事業委託料	745,420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	2,360,458円
産後ケア事業委託料	1,370,950円
子育て世代包括支援センター事業委託料	2,156,770円
(利用者支援(母子保健型)事業委託料)	
母子保健情報の利活用にかかるシステム改修業務委託料	105,600円
4か月児個別健診委託料	381,524円
1歳6か月児歯科個別健診委託料	313,500円
3歳6か月児歯科個別健診委託料	320,100円
2歳6か月児歯科個別健診委託料	206,250円
・備品購入費	4,064,924円
その他備品	
・負担金補助及び交付金	18,904,401円
負担金	13,781,578円
公衆衛生協力会負担金	70,000円
大阪公衆衛生協会負担金	10,000円
休日夜間二次救急診療体制運営事業及び準夜初期 救急医療事業負担金	4,549,173円
南河内圏域障害児(者)歯科診療事業運営委員会 負担金	767,113円
南河内北部広域小児急病診療事業負担金	7,971,223円
乳幼児健診負担金	391,200円
感染症予防接種負担金	22,869円
補助金	5,122,823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	22,250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
藤井寺市保健推進委員会事業補助金	2,430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	282,143円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 繰越額	予備費 支及流 出び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶助費 1,836,526円 <ul style="list-style-type: none"> 妊婦健診一部負担金助成 1,552,910円 乳児一般健診一部負担金助成 112,792円 産婦健診一部負担金助成 170,824円 ・ 償還金利息及び割引料 2,068,000円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 	

(目) 2. 老人保健事業費

健康増進法に基づく医療以外の保健事業に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
109,506,000				109,506,000	94,564,999	14,941,001	86.4	経費の内訳 ・報酬 藤井寺市健康づくり推進協議会 委員報酬(16人) 会計年度任用職員時間額報酬 一般事務 眼底検査(看護師 18人) 子宮がん検診(看護師 2人) 大腸がん検診(看護師 5人) 骨粗鬆症検診(看護師 4人) 栄養士 ・職員手当等 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・報償費 眼底検査(医師 9名) 講師謝礼 記念品費 ・旅費 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 ・需用費 消耗品費 賄材料費 印刷製本費 ・役務費 手数料	120～ 123
								1,998,369円 152,000円 1,846,369円 1,231,000円 110,700円 12,300円 30,750円 24,600円 437,019円 67,400円 666,536円 293,400円 13,300円 359,836円 2,520円 2,200,325円 899,491円 229,984円 1,070,850円 592,303円	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%																						
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 88,198,178円 <ul style="list-style-type: none"> 住民健康診査委託料 37,640,075円 特定健康診査等の対象とならない方の健康診査委託料 1,042,470円 肝炎ウイルス検査委託料 22,275円 重度障害者の健康診査委託料 240,570円 胃がん検診委託料 9,857,325円 子宮がん検診委託料 9,548,838円 肺がん・結核住民検診委託料 3,476,870円 乳がん検診委託料 7,439,873円 大腸がん検診委託料 3,281,908円 成人歯科健康診査委託料 8,806,800円 特定年齢到達者（無料クーポン対象者）のがん検診委託料 694,432円 骨粗鬆症検診委託料 154,440円 住民健診データ入力業務委託料 1,632,342円 がん検診受付業務委託料 4,359,960円 ・ 負担金補助及び交付金 839,368円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 839,368円 <ul style="list-style-type: none"> がん検診負担金 677,448円 乳がん検診負担金 161,920円 																					
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">○健康教育</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">事業名等</td> <td style="width: 15%;">実施回数</td> <td style="width: 15%;">実施人数</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>健康増進法に基づく健康教育</td> <td style="text-align: center;">26回</td> <td style="text-align: center;">210人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: center;">0回</td> <td style="text-align: center;">0人</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">26回</td> <td style="text-align: center;">210人</td> <td></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	26回	210人		その他の	0回	0人		計	26回	210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	26回	210人																											
その他の	0回	0人																											
計	26回	210人																											
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">○健康相談</td> </tr> <tr> <td style="width: 60%;">事業名等</td> <td style="width: 15%;">実施回数</td> <td style="width: 15%;">実施人数</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>健康増進法に基づく健康相談</td> <td style="text-align: center;">138回</td> <td style="text-align: center;">284人</td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他の</td> <td style="text-align: center;">91回</td> <td style="text-align: center;">411人</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">229回</td> <td style="text-align: center;">695人</td> <td></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	138回	284人		その他の	91回	411人		計	229回	695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	138回	284人																											
その他の	91回	411人																											
計	229回	695人																											

○各種検診実施状況

検診名	受診者数(人)	実施場所	実施内容
住民健康診査	8,353	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	78	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
肝炎ウイルス検査	3	医療機関	HB S抗原検査、H C V抗体検査
重度障害者の健康診査	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	1,622	集団	問診、胃部X線撮影(休日は2日実施)
	45	個別	
子宮がん検診	1,185 (29)	個別	頸部及び有症状者に対し、体部の検査も実施 うち()内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
	122 (0)	集団	
肺がん・結核住民検診	2,193	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)
	52	個別	
乳がん検診	157 (49)	個別	視触診、マンモグラフィを実施(休日は2日実施) うち()内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
	1,085 (21)	集団	
大腸がん検診	2,373	集団	問診、便潜血反応検査(2日法) (休日は2日実施)
	146	個別	
成人歯科健康診査	1,298 (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	161	保健センター	踵部超音波による骨密度測定
眼底検査	293	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査

○訪問指導

在宅のねたきり老人及び必要な者に対し、保健師・管理栄養士・
歯科衛生士等が訪問し、療養方法・看護療法等の指導を行った。

被指導実人数 26人
被指導延人数 34人

(目) 3. 予防費 各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 及び 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
178,268,000	44,044,000		19,266,000	241,578,000	210,050,334	28,313,666	86.9	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 3,540,049円 ・ 役務費 手数料 66,000円 ・ 備品購入費 その他備品 809,050円 ・ 報酬 426,939円 会計年度任用職員月額報酬 185,939円 会計年度任用職員時間額報酬 241,000円 ・ 共済費 33,356円 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 32,241円 会計年度任用職員月額報酬者雇用保険料負担金 1,115円 ・ 旅費 12,690円 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 ・ 需用費 1,436,151円 消耗品費 662,741円 印刷製本費 705,210円 修繕料 68,200円 ・ 役務費 892,233円 通信運搬費 46,730円 予防接種賠償責任保険料 486,703円 手数料 358,800円 ・ 委託料 190,299,325円 麻疹・風疹個別接種委託料 10,563,564円 日本脳炎個別接種委託料 17,212,437円	122～ 125
				(危機管理室 4,415,099)					
				(健康課 204,415,311) [翌年度繰越額 3,214,000]					

						DPT・DT2期個別接種委託料	2,376,616円
						インフルエンザ個別接種委託料	65,581,032円
						4種混合ワクチン接種委託料	20,608,038円
						ヒブワクチン接種委託料	15,470,862円
						BCG個別接種委託料	3,119,193円
						小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料	21,009,483円
						水痘予防接種委託料	8,126,118円
						高齢者肺炎球菌予防接種委託料	1,789,743円
						B型肝炎個別接種委託料	8,426,154円
						子宮頸がん予防ワクチン接種委託料	2,209,053円
						ロタワクチン予防接種委託料	4,954,411円
						医療廃棄物処理委託料	8,481円
						ロタウィルスワクチン定期化に伴う対応業務委託料	792,000円
						風しん抗体検査等クーポン作成業務委託料	1,438,140円
						新型コロナウイルスワクチン接種に係るコールセンター 運營業務委託料	5,569,000円
						新型コロナウイルスワクチン接種体制確保に伴うシステ ム改修対応業務委託料	1,045,000円
						・ 使用料及び賃借料	18,477円
						複写機借上料	
						・ 備品購入費	909,608円
						施設備品	
						・ 負担金補助及び交付金	7,663,799円
						負担金	7,663,799円
						風しんワクチン接種負担金	397,700円
						風しん第5期予防接種等負担金	7,266,099円
						・ 扶助費	1,418,733円
						各種予防接種一部負担金助成	
						・ 償還金利子及び割引料	1,304,000円
						償還金	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
令和2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			1,667	1,770	106.2	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			1,366	1,575	115.3	藤井寺市の医療機関	
日 本 脳 炎 2 期	通年	9歳～13歳未満の者			561	453	80.7	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、または平成19年4月2日～平成21年10月1日生まれで、9歳～13歳未満で1期を3回接種していない者（2期対象者を除く）			—	175	—	藤井寺市の医療機関	
B C G	通年	1歳未満の者			398	407	102.3	藤井寺市の医療機関	
D T (2 期)	通年	11歳～13歳未満の者			561	453	80.7	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			—	0	—	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			432	混合 438	101.4	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			517	混合 512	99.0		
イ ン フ ル エ ン ザ	10～1月	65歳以上の者等			18,260	12,813	70.2	藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市の医療機関 一部を除き、実施	
ヒ ブ	通年	生後2か月～5歳未満の者			1,626	1,743	107.2	藤井寺市の医療機関	
小 児 用 肺 炎 球 菌	通年	生後2か月～5歳未満の者			1,626	1,702	104.7	藤井寺市の医療機関	
子 宮 頸 が ん	通年	小学6年生～高校1年生相当の女子			885	131	14.8	藤井寺市の医療機関	

高齢者肺炎球菌	通年	65歳及び70歳以上の者等	—	407	—	藤井寺市の医療機関 一部を除き、自己負担金4,100円で実施
風しん	通年	妊娠を希望する女性とその配偶者及び妊婦の配偶者	—	41	—	藤井寺市の医療機関
水痘	通年	1歳～3歳未満の者	885	862	97.4	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	1,194	1,224	102.5	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	—	206	—	かかりつけの医療機関
ロタ	10～3月	ロタリックス：生後6週～生後24週まで ロタテック：生後6週～生後32週まで	398	366	92.0	藤井寺市の医療機関

(環境衛生課 1,219,924)

経費の内訳

- ・ 報酬 900,000円
飼犬登録事務従事者報酬
- ・ 職員手当等 49,700円
- ・ 需用費 102,144円
消耗品費 10,404円
印刷製本費 91,740円
- ・ 委託料 168,080円
注射済票交付委託料 @220円×764件

(目) 4. 保健センター費

保健センターに関する事務及び管理運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 12,731,000	円 9,067,000	円	円 871,000	円 22,669,000	円 19,791,336	円 400,664	% 87.3	経費の内訳 ・ 需用費 9,638,823円 消耗品費 8,645円 修繕料 7,150,142円 光熱水費 2,480,036円 ・ 役務費 1,074,873円 通信運搬費 423,002円 手数料 651,871円 ・ 委託料 8,946,080円 自家用電気精密点検・保安業務委託料 152,680円 建物管理業務委託料 8,793,400円 ・ 備品購入費 131,560円 施設備品	124～ 125
				[翌年度繰越額 2,477,000]					

(目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																	
円 36,922,000	円 5,048,000	円	円 18,000	円 41,988,000	円 35,486,332	円 6,501,668	% 84.5	経費の内訳 ・報酬 5,270,032円 市立休日急病診療所運営委員会 委員報酬(10人) 180,000円 会計年度任用職員時間額報酬 5,090,032円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">看護師</td> <td>休日</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科 衛生士</td> <td>休日</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> ・職員手当等 23,963円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・報償費 26,203,230円 医師報償費 13,093,280円 歯科医師報償費 6,568,000円 薬剤師報償費 6,541,950円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">医師</td> <td>休日</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科医師</td> <td>休日</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">薬剤師</td> <td>休日</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>棚卸し</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> ・旅費 29,910円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償		種別	人員数	看護師	休日	198	年末年始	19	歯科 衛生士	休日	66	年末年始	7		種別	人員数	医師	休日	132	年末年始	14	歯科医師	休日	66	年末年始	7	薬剤師	休日	132	年末年始	15	棚卸し	4	124~ 127
	種別	人員数																																								
看護師	休日	198																																								
	年末年始	19																																								
歯科 衛生士	休日	66																																								
	年末年始	7																																								
	種別	人員数																																								
医師	休日	132																																								
	年末年始	14																																								
歯科医師	休日	66																																								
	年末年始	7																																								
薬剤師	休日	132																																								
	年末年始	15																																								
	棚卸し	4																																								

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																																																																																													
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 595,162円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 112,480円 医薬材料費 441,542円 印刷製本費 41,140円 ・ 役務費 1,782,702円 <ul style="list-style-type: none"> 医師賠償責任保険料 80,624円 通信運搬費 53,651円 手数料 1,648,427円 <ul style="list-style-type: none"> 休診所受付事務手数料 1,091,552円 クリーニング代 121,165円 歯科用X線装置点検手数料 61,600円 休診所抗ウイルス加工 374,110円 ・ 委託料 1,486,029円 <ul style="list-style-type: none"> 事務委託料 1,396,754円 レセプト作成委託料 77,967円 医療廃棄物処理委託料 11,308円 ・ 備品購入費 95,304円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 13,904円 その他備品 81,400円 																																																																																																																														
<p>令和2年度 月別休日急病診療所患者数 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月別</th> <th rowspan="2">診療 日数</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="3">目 別</th> </tr> <tr> <th>内 科</th> <th>小児科</th> <th>歯 科</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>5</td><td>17</td><td>6</td><td>7</td><td>4</td></tr> <tr><td>5月</td><td>8</td><td>45</td><td>30</td><td>8</td><td>7</td></tr> <tr><td>6月</td><td>4</td><td>21</td><td>13</td><td>6</td><td>2</td></tr> <tr><td>7月</td><td>6</td><td>31</td><td>15</td><td>12</td><td>4</td></tr> <tr><td>8月</td><td>6</td><td>19</td><td>9</td><td>6</td><td>4</td></tr> <tr><td>9月</td><td>6</td><td>25</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>10月</td><td>4</td><td>11</td><td>4</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>11月</td><td>7</td><td>32</td><td>12</td><td>13</td><td>7</td></tr> <tr><td>12月</td><td>6</td><td>37</td><td>17</td><td>5</td><td>15</td></tr> <tr><td>1月</td><td>8</td><td>45</td><td>22</td><td>7</td><td>16</td></tr> <tr><td>2月</td><td>6</td><td>17</td><td>6</td><td>9</td><td>2</td></tr> <tr><td>3月</td><td>5</td><td>25</td><td>10</td><td>11</td><td>4</td></tr> <tr><td>合計</td><td>71</td><td>325</td><td>159</td><td>96</td><td>70</td></tr> </tbody> </table> <p>令和2年度 年末年始休日急病診療所患者数 (単位：人)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月日別</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="3">科 目 別</th> </tr> <tr> <th>内 科</th> <th>小児科</th> <th>歯 科</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12月30日</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr><td>12月31日</td><td>17</td><td>10</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>1月1日</td><td>11</td><td>7</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>1月2日</td><td>12</td><td>5</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>1月3日</td><td>12</td><td>5</td><td>2</td><td>5</td></tr> <tr><td>合計</td><td>61</td><td>30</td><td>7</td><td>24</td></tr> </tbody> </table>										区分 月別	診療 日数	患者数	目 別			内 科	小児科	歯 科	4月	5	17	6	7	4	5月	8	45	30	8	7	6月	4	21	13	6	2	7月	6	31	15	12	4	8月	6	19	9	6	4	9月	6	25	15	5	5	10月	4	11	4	7	0	11月	7	32	12	13	7	12月	6	37	17	5	15	1月	8	45	22	7	16	2月	6	17	6	9	2	3月	5	25	10	11	4	合計	71	325	159	96	70	区分 月日別	患者数	科 目 別			内 科	小児科	歯 科	12月30日	9	3	0	6	12月31日	17	10	2	5	1月1日	11	7	0	4	1月2日	12	5	3	4	1月3日	12	5	2	5	合計	61	30	7	24
区分 月別	診療 日数	患者数	目 別																																																																																																																																			
			内 科	小児科	歯 科																																																																																																																																	
4月	5	17	6	7	4																																																																																																																																	
5月	8	45	30	8	7																																																																																																																																	
6月	4	21	13	6	2																																																																																																																																	
7月	6	31	15	12	4																																																																																																																																	
8月	6	19	9	6	4																																																																																																																																	
9月	6	25	15	5	5																																																																																																																																	
10月	4	11	4	7	0																																																																																																																																	
11月	7	32	12	13	7																																																																																																																																	
12月	6	37	17	5	15																																																																																																																																	
1月	8	45	22	7	16																																																																																																																																	
2月	6	17	6	9	2																																																																																																																																	
3月	5	25	10	11	4																																																																																																																																	
合計	71	325	159	96	70																																																																																																																																	
区分 月日別	患者数	科 目 別																																																																																																																																				
		内 科	小児科	歯 科																																																																																																																																		
12月30日	9	3	0	6																																																																																																																																		
12月31日	17	10	2	5																																																																																																																																		
1月1日	11	7	0	4																																																																																																																																		
1月2日	12	5	3	4																																																																																																																																		
1月3日	12	5	2	5																																																																																																																																		
合計	61	30	7	24																																																																																																																																		

(目) 6. 環境衛生費

害虫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 51,000	円	円	円	円 51,000	円 10,810	円 40,190	% 21.2	経費の内訳 ・ 需用費 消費品費 10,810円 主な防疫内容 はちの巣の除去	126～ 127

(目) 7. 葬儀費

葬儀等に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 991,000	円	円	円	円 991,000	円 977,700	円 13,300	% 98.7	経費の内訳 ・ 需用費 消費品費 印刷製本費 97,700円 71,300円 26,400円 ・ 委託料 ふれあい葬業務委託料 880,000円	126～ 127

(目) 8. 火葬場費

火葬場の運営維持管理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 22,746,000	円	円	円	円 22,746,000	円 21,104,052	円 1,641,948	% 92.8	経費の内訳 ・ 需用費 9,267,724円 消耗品費 202,158円 光熱水費 683,126円 燃料費 2,508,440円 修繕料 5,874,000円 ・ 役務費 265,528円 手数料 ・ 委託料 10,370,800円 火葬場耐震補強工事設計業務委託料 800,800円 火葬業務委託料 9,570,000円 ・ 使用料及び賃借料 1,200,000円 火葬場土地使用料	126～ 127

(目) 9. 訪問看護ステーション費

在宅ケアの充実を図り老人等の在宅における療養生活を支援し、心身の機能維持回復を図る。

病院 (ステーション)

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 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	%		
52,118,000	980,000			53,098,000	42,883,365	10,214,635	80.8	経費の内訳 ・ 報酬 会計年度任用職員月額報酬 14,103,675円 会計年度任用職員時間額報酬 18,203,014円 ・ 職員手当等 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 1,670,396円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 2,232,446円 ・ 共済費 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 911,588円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 1,442,949円 ・ 旅費 特別旅費 (研修交通費) 12,720円 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 72,000円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 221,440円 ・ 需用費 消耗品費 82,274円 印刷製本費 58,500円 修繕料 42,801円 被服費 146,608円 医薬材料費 709,943円 ・ 役務費 通信運搬費 (電話料、郵送料) 589,389円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 26,200円 手数料 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 複写機借上料 113,194円 その他使用料等 (マスタライセンス使用料) 13,090円	126～ 129

当初予算額	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	%				
								・ 備品購入費 423,478円 機械器具費 414,568円 図書購入費 8,910円 ・ 負担金補助及び交付金 1,617,620円 負担金 1,617,620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 73,620円 訪問看護ステーション運営管理負担金 1,500,000円			
令和2年度訪問看護ステーション											
		利用者数				訪問延べ回数				ケアプラン	介護認定
		介護予防	介護保険	医療保険	小計	介護予防	介護保険	医療保険	小計	件数	調査
4月		11	50	19	80	52	270	140	462	43	3
5月		11	50	18	79	44	319	186	549	44	0
6月		12	50	25	87	85	282	158	525	45	1
7月		11	53	25	89	73	325	167	565	48	0
8月		11	53	30	94	49	293	240	582	48	0
9月		11	54	29	94	40	313	261	614	52	0
10月		9	53	26	88	36	330	181	547	52	0
11月		8	57	25	90	21	331	172	524	53	0
12月		9	56	23	88	22	339	139	500	53	0
1月		8	54	23	85	23	319	204	546	54	0
2月		9	51	27	87	27	296	245	568	52	0
3月		9	51	25	85	34	318	261	613	51	0
合計		119	632	295	1,046	506	3,735	2,354	6,595	595	4
月平均		9.92	52.67	24.58	87.17	42.17	311.25	196.17	549.58	49.58	0.33

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

清掃事務に関する組織及び管理事務、清掃処理に要した経費である。

環境衛生課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,026,713,000	△80,099,000			946,614,000	946,351,372	262,628	99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 25,201,454円 ・ 報酬 3,051,167円 会計年度任用職員時間額報酬 ・ 職員手当等 122,165円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 旅費 13,000円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 ・ 需用費 316,017円 消耗品費 59,849円 印刷製本費 243,254円 医薬材料費 12,914円 ・ 役務費 200,963円 手数料（ごみの日程表配布） ・ 委託料 351,552,673円 大阪湾広域廃棄物埋立処分場調査業務委託料 24,000円 その他の委託料（家庭ごみ収集運搬） 351,528,673円 ・ 使用料及び賃借料 152,033円 複写機借上料 ・ 備品購入費 401,500円 施設備品	128～ 129

当初予算額	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 費用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> 負担金補助及び交付金 565,340,400円 負担金 559,578,900円 <ul style="list-style-type: none"> 柏羽藤環境事業組合分担金 558,430,000円 スプリングマットレス処分負担金 1,138,400円 自動車安全運転管理者負担金 10,500円 補助金 5,761,500円 <ul style="list-style-type: none"> 藤井寺市し尿汲取り事業助成金 	
柏羽藤環境事業組合令和2年度決算資料 (単位：千円)									
		性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額					
		人件費	582,000	169,588					
		物件費	422,863	123,220					
		維持補修費	698,177	203,441					
		扶助費	3,730	1,087					
		補助費等	8,052	2,346					
		公債費	118,287	34,467					
		投資的経費	83,330	24,281					
		合計	1,916,439	558,430					

(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 及繰越 費用 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 <ul style="list-style-type: none"> 人件費（職員数8人分） 63,919,748円 需用費 89,979円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 83,564円 燃料費 6,415円 役務費 162,800円 <ul style="list-style-type: none"> 手数料（水銀含有廃製品処理） 原材料費 12,100円 <ul style="list-style-type: none"> 原材料費 	128～ 131
56,987,000	7,744,000			64,731,000	64,184,627	546,373	99.2		



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	円	円	円	円	円	円	%		
23,515,000	△91,000			23,424,000	23,251,740	172,260	99.3	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 19,262,158円 ・ 報酬 3,515,982円 農業委員会委員報酬 3,515,982円 農業委員会等に関する法律による農業委員 18人 農業委員会の開催状況 農業委員会等に関する法律第27条による会議の開催 定例農業委員会 12回 農地法に基づく主たる議案件数 農地法第3条に関する案件 6件 農地法第4条に関する案件 6件 農地法第5条に関する案件 13件 農地法第18条に関する案件 1件 生産緑地に係る農業の主たる従事者に ついての証明の承認に関する案件 3件 その他の案件 9件 ・ 需用費 187,600円 消耗品費 178,800円 印刷製本費 8,800円 ・ 負担金補助及び交付金 286,000円 負担金 286,000円 大阪府農業会議負担金 251,000円 南河内地区農業委員会連合会負担金 35,000円	130～ 131

(目) 2. 農業総務費

農業対策に関する組織及び管理事務に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 9,520,000	円 △422,000	円	円	円 9,098,000	円 9,012,426	円 85,574	% 99.1	経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） 9,012,426円	130～ 131

(目) 3. 農業振興費

農業経営の安定及び農作物増産対策、農業振興に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流増減額	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 2,402,000	円 1,500,000	円	円	円 3,902,000	円 3,625,986	円 276,014	% 92.9	経費の内訳 ・ 需用費 1,102,114円 消耗品費 81,126円 印刷製本費 22,000円 光熱水費 268,588円 修繕料 730,400円 ・ 負担金補助及び交付金 2,523,872円 負担金 574,000円 農業共済組合事業負担金 補助金 1,949,872円 朝市連絡協議会補助金 209,872円 実行組合長会補助金 240,000円 農業次世代人材投資事業補助金 1,500,000円	130～ 133

(目) 4. 土地改良費

農地改良等、農業基盤の整備に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 3,103,000	円	円	円	円 3,103,000	円 3,094,660	円 8,340	% 99.7	経費の内訳 ・ 需用費 498,318円 消耗品費 98,930円 修繕料 399,388円 ・ 役務費 1,679,590円 手数料 1,679,590円 草刈業務等手数料（上の田池・下の田池・唐池） ・ 委託料 473,000円 噴水・水流機保守点検委託料 ・ 使用料及び賃借料 48,840円 車両等借上料 ・ 原材料費 49,912円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 345,000円 負担金 100,000円 土地改良連合会負担金 80,000円 大阪府ため池総合整備負担金 20,000円 補助金 245,000円 農業水路浚渫補助金	132～ 133



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	%		
107,683,000	20,797,000			128,480,000	118,428,559	10,051,441	92.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数12人分） 71,975,669円 ・ 需用費 34,597円 消耗品費 ・ 役務費 1,573,398円 手数料 1,573,398円 クレジットカード決済手数料 136,397円 ふるさとチョイスシステム利用手数料 1,437,001円 ・ 委託料 23,965,895円 ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料 23,965,895円 業務代行 寄附件数 寄附額 業務代行料 ㈱サイネックス 2,302件 16,986,389円 14,169,420円 ㈱さとふる 2,074件 14,314,000円 7,832,841円 楽天㈱ 2,082件 15,752,000円 1,963,634円 合計 6,458件 47,052,389円 23,965,895円 ・ 負担金補助及び交付金 11,573,000円 補助金 11,573,000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 2,500,000円 地元への愛は自粛しません事業（コロナ対策事業） 5商店街×500,000円 雇用開発協会補助金 73,000円 ・ 償還金利子及び割引料 9,306,000円 償還金 9,306,000円 補助金等返還金 （プレミアム付商品券事業）	132～ 135
寄附金の活用を希望する事業（内訳）									
①子育て支援又は教育の推進に関する事業									
件数	2,104	件	金額	15,778,863	円				
②福祉又は医療の充実に関する事業									
件数	546	件	金額	5,368,572	円				
③観光又は産業の振興に関する事業									
件数	228	件	金額	1,627,000	円				
④スポーツの振興又は青少年の健全育成に関する事業									
件数	107	件	金額	887,594	円				
⑤歴史的又は文化的な遺産の保全に関する事業									
件数	280	件	金額	2,489,000	円				
⑥都市基盤の充実又は安全なまちづくりに関する事業									
件数	124	件	金額	904,000	円				
⑦まちの魅力をPRする事業									
件数	66	件	金額	597,000	円				
⑧ ①から⑦以外で、市長が必要と認める事業									
件数	2,932	件	金額	20,901,441	円				
新型コロナウイルス感染症対策									
件数	88	件	金額	741,000	円				
新型コロナウイルス感染症対策応援寄附金プロジェクト									
銀行振込									
件数	15	件	金額	827,000	円				
ガバメントクラウドファンディング									
困っている方たちにマスクや消毒液を届けたい！									
件数	24	件	金額	1,087,000	円				
※銀行振込・ガバメントクラウドファンディングについては、業務代行をせず実施。									

(目) 2. 中小企業振興費

中小企業の振興指導に要した経費である。

商工労働課

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 6,167,000	円 100,250,000	円	円	円 106,417,000	円 94,530,000	円 11,887,000	% 88.8	経費の内訳 ・ 負担金補助及び交付金 94,530,000円 負担金 76,750,000円 休業要請支援金（府・市町村共同支援金）事業負担金 補助金 17,780,000円 (公財) 勤労者互助会補助金 5,867,000円 商工業販路開拓支援事業補助金 52,000円 市内事業者が展示会や商談会に出展する際必要となる経費の一部を補助。 補助率1/2(上限10万円) 事業再開支援補助金 8,981,000円 感染防止及び事業継続を目的にマスクや消毒液、飛沫防止設備や換気設備の設置を行う事業者に対し必要となる経費の一部を補助。 補助率1/2(上限10万円) 雇用調整助成金利用促進補助金 2,880,000円 雇用調整助成金の申請に際し社会保険労務士に依頼する際に必要となる経費の一部を補助。 補助率10/10(上限10万円)	134～ 135											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>補助金名</th> <th>補助件数</th> <th>補助金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>販路開拓支援事業補助金</td> <td>1件</td> <td>52,000円</td> </tr> <tr> <td>事業再開支援補助金</td> <td>106件</td> <td>8,981,000円</td> </tr> <tr> <td>雇用調整助成金利用促進補助金</td> <td>29件</td> <td>2,880,000円</td> </tr> </tbody> </table>									補助金名	補助件数	補助金額	販路開拓支援事業補助金	1件	52,000円	事業再開支援補助金	106件	8,981,000円	雇用調整助成金利用促進補助金	29件	2,880,000円
補助金名	補助件数	補助金額																		
販路開拓支援事業補助金	1件	52,000円																		
事業再開支援補助金	106件	8,981,000円																		
雇用調整助成金利用促進補助金	29件	2,880,000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。

観光課

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	134～
42,954,000	182,368,000			225,322,000	204,377,474	20,944,526	90.7	<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 436,446円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 69,926円 印刷製本費 366,520円 <ul style="list-style-type: none"> シティプロモーション用ポスター、ステッカー 観光パンフレット増刷 ・ 役務費 569,140円 <ul style="list-style-type: none"> 広告料 203,500円 <ul style="list-style-type: none"> 市内店舗支援 (Fujiidera_Eats_Project) 広告料 手数料 365,640円 <ul style="list-style-type: none"> シティセールス推進事業手数料 355,850円 シティプロモーションサイト改修等 観光振興事業手数料 9,790円 着ぐるみクリーニング ・ 委託料 188,611,232円 <ul style="list-style-type: none"> その他委託料 188,611,232円 <ul style="list-style-type: none"> シティプロモーション推進業務委託料 <p style="margin-left: 40px;">7,060,000円</p> <p style="margin-left: 40px;">「藤井寺市シティプロモーション戦略」に基づき、プロモーション業務を実施している。令和2年度は、新型コロナウイルス感染防止を考慮した「新しい観光モデルの創造」と「地域経済の活性化」を目的として、藤井寺市をマイクロツーリズムの観光地スポットとしてPRするプロモーションを実施した。</p>	135

当初予算額	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
								地域活性化商品券事業委託料 181,551,232円	
地域活性化商品券事業実績								新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い落ち込んでいる地域経済を回復させることを目的として、藤井寺市商工会が主催する「店へ帰ろうキャンペーン」において発行する商品券を市民に配布し、地域消費の促進を図った。	
商品券発行・換金状況		発行額	177,600,000円 (296,000枚) (3,000円×2冊×29,600世帯)						
		換金額	159,173,400円 (265,289枚) (600円×265,289枚)						
キャンペーン参加店舗				274店舗					
※1枚600円の商品券5枚綴り (3,000円分) を1冊とし、1世帯当たり2冊分発行								・ 使用料及び賃借料 電算等借上料	29,700円
店へ帰ろうキャンペーン事業実績								・ 負担金補助及び交付金 負担金	14,730,956円 5,140,000円
商品券発行・換金状況		発行額	15,000,000円 (25,000枚) (3,000円×5,000冊)					観光案内所管理運営負担金	5,004,000円
		売上額	9,006,000円 (22,515枚) (2,000円×4,503冊)					観光案内所にかかる人件費、光熱水費等 (公財)大阪観光局負担金	30,000円
		換金額	12,841,800円 (21,403枚) (600円×21,403枚) ※うち市補助 200円×21,403枚=4,280,600円					(社)日本ご当地キャラクター協会負担金	6,000円
キャンペーン参加店舗				274店舗				歴史街道推進協議会負担金	100,000円
※1枚600円の商品券5枚綴り (3,000円分) を1冊とし、1冊当たり2,000円で販売								補助金	9,590,956円
								まちなか観光創造活動補助金	800,000円
								交付団体：まなリンク協議会	
								観光協会補助金	3,310,356円
								交付団体：藤井寺市観光協会	
								道明寺まちづくり協議会補助金	1,200,000円
								交付団体：道明寺まちづくり協議会	
								店へ帰ろうキャンペーン事業補助金	4,280,600円
								交付団体：藤井寺市商工会	

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策において
家計への支援として実施する特別定額給付金支給業務に要した経費である。

(目) 4. 特別定額給付金費

特別定額給付金事業室

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	%		
	6,598,110,000			6,598,110,000	6,471,107,062	127,002,938	98.1	経費の内訳 ・報酬 436,000円 会計年度任用職員報酬 ・職員手当等 1,690,581円 ・共済費 73,033円 会計年度任用職員時間額報酬者雇用保険料 2,857円 会計年度任用職員時間額報酬者健保負担金 24,528円 会計年度任用職員時間額報酬者年金負担金 45,648円 ・旅費 40,190円 会計年度任用職員費用弁償 ・需用費 425,660円 消耗品費 362,960円 印刷製本費 59,400円 周知チラシ・ポスター印刷製本費 修繕料 3,300円 ナビダイヤル設置工事費 ・役務費 8,160,253円 通信運搬費 4,888,633円 申請書類関係郵便料 4,776,485円 コールセンター関係電話料 112,148円 手数料 3,271,620円 振込手数料	134～ 137

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ						
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 39,070,240円 <ul style="list-style-type: none"> 申請データ管理システム導入業務委託料 4,400,000円 申請書作成等業務委託料 2,218,150円 コールセンター等業務委託料 32,452,090円 ・ 使用料及び賃借料 211,105円 <ul style="list-style-type: none"> 複合機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 6,421,000,000円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金 6,421,000,000円 特別定額給付金 (過払金返納未済額 500,000円) <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>給付対象者数</th> <th>給付者数</th> <th>給付率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">64,340人</td> <td style="text-align: center;">64,210人</td> <td style="text-align: center;">99.8%</td> </tr> </tbody> </table>	給付対象者数	給付者数	給付率	64,340人	64,210人	99.8%	
給付対象者数	給付者数	給付率													
64,340人	64,210人	99.8%													



土 木 費 関 係



(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(目) 1. 土木総務費

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

まち建設課
まち保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 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	%		
128,082,000	6,887,000			134,969,000	131,549,147	3,419,853	97.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数16人分） 124,820,628円 ・ 役務費 347,600円 パソコン等保守 ・ 負担金補助及び交付金 65,000円 負担金 65,000円 大阪府都市計画街路促進協議会負担金 20,000円 南河内高速道路同盟会負担金 20,000円 八尾富田林線整備促進協議会負担金 25,000円	136～ 137
				(まち建設課 412,600)					
				(まち保全課 6,315,919)				経費の内訳 ・ 報酬 1,003,000円 会計年度任用職員時間額報酬 ・ 職員手当等 51,642円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 需用費 67,067円 消耗品費（事務用品他） ・ 役務費 943,710円 保険料（道路施設賠償責任保険料） 243,010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 4,185,500円 設計・測量等委託料 517,000円 その他の委託料 3,668,500円 都市再生地籍調査業務委託料 698,500円 一筆地調査業務	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>道路台帳等更新業務委託料 2,970,000円 道路管理について、管理上必要不可欠な図面及び書類の整備業務</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路現況平面図 1/500 ・道路台帳図、陽画製本 1/500 ・路線網図 1/1,500 ・調書 …道路、橋梁、増減 (国交、総務省、道路法) <p>・負担金補助及び交付金 65,000円 負担金 65,000円</p> <ul style="list-style-type: none"> 大阪府道路協会（通常会員） 40,000円 大阪府国道連絡会 20,000円 地籍調査協議会 5,000円 	

市民からの陳情・苦情による応急的な処理及び放置自転車等対策並びに不法広告物撤去等に要した経費である。

まち保全課
環境衛生課

(目) 2. 環境整備費

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	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	%		
33,541,000	△4,267,000			29,274,000 (まち保全課 25,272,700)	25,325,935 (25,272,700)	3,948,065	86.5	経費の内訳 ・ 需用費 824,067円 消耗品費 464,194円 光熱水費 180,534円 燃料費 15,239円 修繕料 164,100円 ・ 役務費 2,402,425円 水路側溝汚泥処理手数料 968,465円 植木伐採等手数料 466,400円 藤井寺・土師ノ里駅前清掃業務 967,560円 藤井寺駅周辺清掃業務 474,000円 土師ノ里駅南広場清掃業務 493,560円 ・ 委託料 19,427,479円 その他の委託料 19,427,479円 土師ノ里駅広場エレベーター等管理委託料 1,089,000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 13,982,479円 ・ 原材料費 2,498,229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2年度 現場作業件数 1,295件 住民依頼 962件 パトロール 333件 ・ 備品購入費 110,000円 機械器具費 ・ 負担金補助及び交付金 10,500円 負担金(警察署管内交通安全協会負担金) 10,500円 安全運転管理者部会年会費等	136～ 139
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	11	16	1	0	1	19			
5	9	6	3	1	5	17			
6	20	24	1	2	2	29			
7	12	23	0	4	5	24			
8	23	27	2	5	4	41			
9	24	22	0	4	6	36			
10	22	28	4	6	5	41			
11	10	36	0	1	1	35			
12	9	22	1	1	2	27			
1	7	11	2	3	0	15			
2	4	4	1	0	7	9			
3	12	18	0	3	1	33			
合計	163	237	15	30	39	※326			
※盗難届出確認済返還分等(無料)27台を含む									

令和2年度 現場作業件数（住民依頼・パトロール）

内容	清掃		除草			修理・補修						設置・撤去			回収		準備		その他		合計															
	水路・側溝・会所・排水管等	草刈り・草引き・枝払い	薬剤散布（除草剤等）			道路舗装・陥没・補修	音鳴り（鉄板・石蓋・他）	入替（鉄板・石蓋・他）	溶接・切断・モルタル・木工処理等	カーブミラー	フェンス等	街路灯ポール	杭柵・土留め等	泥・草・不法投棄物・依頼ゴミ	死畜	現場確認等	準備作業	その他の作業		不法占用物撤去																
			住	パ	住													パ	住			パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ	住	パ		
4	16	7	3	1	0	8	6	0	1	0	0	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	11	3	5	0	10	9	0	6	7	9	0	2	65	45
	23		4		8	6		1	0	2	1		3	0	0		14	5	19	6	16	2													110	
5	19	2	6	0	2	1	7	3	2	0	3	0	9	0	7	0	0	0	0	0	0	0	38	1	5	0	20	9	0	4	5	5	0	2	123	27
	21		6		3		10	2	3		9	7	0	0	0		39	5	29	4	10	2													150	
6	17	6	11	1	0	2	2	2	2	0	1	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	0	20	4	6	0	8	1	0	1	6	9	0	2	86	28
	23		12		2		4	2	1		11	2	0	0	0		24	6	9	1	15	2													114	
7	14	10	7	3	3	3	10	7	0	0	4	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	8	0	7	1	6	5	4	4	4	1	0	2	77	36
	24		10		6		17	0	4		6	4	0	0	0		8	8	11	8	5	2													113	
8	17	2	8	0	1	3	8	3	2	0	3	0	9	2	5	0	2	0	0	0	0	0	15	0	6	1	10	0	1	2	4	1	0	2	91	16
	19		8		4		11	2	2		3	11	5	2	0		15	7	10	3	5	2													107	
9	19	4	4	0	8	2	4	5	3	0	2	0	6	1	9	0	2	0	0	0	0	0	13	0	6	2	7	3	0	1	2	4	0	2	85	24
	23		4		10		9	3	2		7	9	2	0	0		13	8	10	1	6	2													109	
10	19	5	10	0	1	0	5	6	1	0	2	0	5	0	4	0	1	0	1	0	0	0	8	0	7	1	13	1	2	0	4	5	0	3	83	21
	24		10		1		11	1	2		5	4	1	1	0		8	8	14	2	9	3													104	
11	10	3	4	5	1	4	6	1	2	1	2	0	9	0	8	0	0	0	0	0	0	0	13	0	7	0	4	0	1	0	5	4	0	3	72	21
	13		9		5		7	3	2		9	8	0	0	0		13	7	4	1	9	3													93	
12	12	3	1	2	0	0	3	2	5	0	3	0	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	44	0	6	0	4	2	0	2	1	15	0	3	90	29
	15		3		0		5	5	3		5	4	1	0	1		44	6	6	2	16	3													119	
1	10	5	2	0	1	1	5	8	3	0	3	0	7	0	5	0	1	0	0	0	2	0	6	0	6	0	5	5	0	1	4	8	0	2	60	30
	15		2		2		13	3	3		7	5	1	0	2		6	6	10	1	12	2													90	
2	5	1	1	0	0	3	7	5	3	0	2	0	5	0	7	1	4	0	2	0	0	1	5	0	5	0	5	5	1	1	7	5	0	2	59	24
	6		1		3		12	3	2		5	8	4	2	1		5	5	10	2	12	2													83	
3	12	7	1	1	1	3	4	4	0	0	0	0	4	0	8	0	2	0	0	0	0	0	16	2	7	0	7	4	0	0	9	7	0	4	71	32
	19		2		4		8	0	0		4	8	2	0	0		18	7	11	0	16	4													103	
計	170	55	58	13	18	30	67	46	24	1	25	0	78	3	64	1	16	0	3	0	3	1	197	10	73	5	99	44	9	22	58	73	0	29	962	333
	225		71		48		113	25	25		81	65	16	3	4		207	78	143	31	131	29													1295	

摘要

事項別
明細書
ページ

				(環境衛生課	53,235)			経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費	53,235円
--	--	--	--	--------	---------	--	--	------------------------	---------

(項) 2. 道路橋りょう費

(目) 1. 道路橋りょう総務費

工事設計等の事務に要した経費である。

まち建設課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 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	%		
59,596,000	△12,170,000			47,426,000	47,240,343	185,657	99.6	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数 8人分)	138~ 139
								47,240,343円	

(目) 2. 道路新設改良費 道路の舗装、改良に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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 61,722,000	円 5,600,000	円 46,290,000	円	円 113,612,000	円 92,322,714	円 21,289,286	% 81.3	経費の内訳 ・ 委託料 4,928,000円 設計・測量等委託料 1,034,000円 土師ノ里駅広場ミスト装置設置設計業務委託料 調査委託料 1,969,000円 路面性状調査業務委託料 その他委託料 1,925,000円 藤井寺駅南地区景観まちづくり支援業務委託料 ・ 工事請負費 24,729,100円 工事請負費 24,729,100円 市道舗装道補修工事 15,051,300円	138~ 141		
主要事業の財源内訳				(単位：千円)							
事業名		総事業費	財源内訳								
市道舗装道改修事業 [大井川北線、名阪1号線]		15,051	国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
						2,251	4,500	8,300			
(事業費内訳)											
工事請負費		15,051									
主要事業の財源内訳				(単位：千円)							
事業名		総事業費	財源内訳								
まちなみ景観整備事業		43,090	国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
			19,991			2,499		20,600			
(事業費内訳)											
工事請負費		43,090									
主要事業の財源内訳				(単位：千円)							
(まち保全課				19,575,614)							
								経費の内訳 ・ 需用費 16,630,914円 消耗品費 (積算資料外) 58,838円 修繕料 (道路等修繕) 16,572,076円			

事業名	内 容	金額 (円)
令和2年度 大井川北線外舗装補修工事	舗装打換工 大井川北線A=648.8㎡ 川北2号線A=512.6㎡	8,309,400
令和2年度 名阪1号線舗装補修工事	切削オーバーレイ工 A=768.0㎡	6,741,900

土師ノ里駅広場ミスト装置設置工事	9,677,800円
【繰越明許費】 ・ 工事請負費 工事請負費 道路景観舗装整備費	43,090,000円 43,090,000円

・委託料 2,944,700円
 その他の委託料 2,944,700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	1,341
市道道明寺21号線	268
市道国府23号線	1,028
市道大和川左岸線	1,319
市道北條町5号線	193
市道北條藤井寺線	172
市道大井林線	385
市道大井5号線	575
市道大井4号線	517
市道道明寺大井線	198
市道津堂2号線	25
合計	8,938

(年4回刈り) (5,7,9,11月実施)

市道大和川左岸線	586
----------	-----

(年2回刈り) (7,11月実施)

(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。

まち建設課

当初予算額	補正予算額	継続費及び事業費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円 28,107,000	円	円	円	円 28,107,000	円 23,046,100	円 5,060,900	% 82.0	経費の内訳 ・ 委託料 設計・測量等委託料 橋梁点検・修繕設計業務委託料 調査委託料 道路橋定期点検業務委託料 ・ 工事請負費 工事請負費 橋梁補修工事	140～ 141
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	
橋梁長寿命化事業 (事業費内訳)	16,787	9,203			884	6,700			
委託料	13,475								
工事請負費	3,312								
事業名	内 容		金額 (円)						
令和2年度橋梁補修工事 (岡23号線1号橋外4橋)	橋梁補修工	1式	11,605,000						
令和2年度馬街道橋補修工事	橋梁補修工	1式	1,870,000						

(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。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 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	%		
38,156,000	1,000,000			39,156,000 (まち建設課	37,391,476 1,250,294)	1,764,524	95.5	経費の内訳 ・ 需用費 108,914円 消耗品費 81,898円 消耗品費 17,108円 交通委員会 64,790円 印刷製本費 20,900円 食糧費 6,116円 交通委員会食糧費 ・ 負担金補助及び交付金 1,141,380円 補助金 1,141,380円 交通安全事業補助金 300,000円 駐車対策事業補助金 73,180円 藤井寺市路線バス事業支援補助金 768,200円	140～ 141
				(まち保全課	36,141,182)			経費の内訳 ・ 需用費 21,180,461円 消耗品費 67,320円 光熱水費 13,361,550円 修繕料 7,751,591円 道路附属物(道路反射鏡30基等) 4,378,881円 路面標示等 2,779,387円 福祉のまちづくり条例に基づく修繕 118,013円 街路照明灯管理業務(単価契約分) 293,260円 街路照明灯単価契約外の修繕等 182,050円 ・ 委託料 3,924,336円 藤井寺市違法駐車等防止活動業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 10,886,400円 藤井寺市街路照明灯LED化事業賃借料 ・ 原材料費 149,985円 街路照明灯ポール	

(項) 3. 河川費

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

まち保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支 出 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 195,000	円	円	円	円 195,000	円 185,000	円 10,000	% 94.9	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	140～ 141

(項) 4. 都市計画費

(目) 1. 都市計画総務費

都市計画の調査、研究及び総括事務に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
129,798,000	6,422,000			136,220,000	125,311,175	10,908,825	92.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数 13人分） 114,698,801円 ・ 需用費 26,261円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 5,000円 負担金 5,000円 大阪府市町村営繕主務者会議負担金	140～ 143
				(資産活用課 31,261)				経費の内訳 ・ 報酬 2,068,500円 都市計画審議会委員報酬 76,000円 9,500円×8人×1回=76,000円 空家等対策協議会委員報酬 180,500円 9,500円×6人×2回=114,000円 9,500円×7人×1回=66,500円 景観審議会委員報酬 76,000円 9,500円×8人×1回=76,000円 会計年度任用職員時間額報酬 1,736,000円 ・ 職員手当等 88,117円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 報償費 85,500円 報償費 85,500円 景観アドバイザー報償 ・ 需用費 106,400円 消耗品費 81,465円 印刷製本費 22,880円 食糧費 2,055円	
				(都市計画課 6,401,113)					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 538,508円 ・ 備品購入費 その他備品 37,088円 ・ 負担金補助及び交付金 3,477,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 77,000円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府都市計画協会 20,000円 大阪府開発指導行政協議会 10,000円 大阪建築物震災対策推進協議会 47,000円 補助金 3,400,000円 <ul style="list-style-type: none"> 藤井寺市既存民間建築物耐震診断補助金 (12件) 600,000円 藤井寺市木造住宅耐震改修等補助金 (6件) 2,800,000円 	
				(まち建設課	4,180,000)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 4,180,000円 <ul style="list-style-type: none"> 調査委託料 4,180,000円 まちづくり検討業務委託料 	

(目) 2. 緑化推進費

緑化事業の推進及び維持管理に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
16,783,000				16,783,000	16,008,845	774,155	95.4	主な事業内容 ○市の木「梅」、市の花「菊」の推進 ・ 盆梅展の開催 (2月1日～2月28日) ・ 菊づくりの講習会の開催 (6月21日) ○緑化啓発 ・ 藤井寺市緑化啓発事業の実施 (10月17日) ・ 盆栽展の開催 (12月18日～21日) ・ さつき講習会の開催 (3月7日) ・ 盆栽講習会の開催 (7月5日) ・ 城山古墳花菖蒲園美化運動 (3月12日) ○花いっぱい運動 ・ 子どものための花とみどりの講習会の開催(8月14日) ・ 園芸講習会の開催 (12月18日) 経費の内訳 ・ 報酬 7,094,835円 会計年度任用職員時間額報酬 ・ 職員手当等 364,479円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 旅費 100,800円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償	142～ 145

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 繰越額	予備費 支及流 出及び 用減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 954,984円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 518,611円 印刷製本費 440円 修繕料 225,192円 <ul style="list-style-type: none"> 作業用機械等修理 光熱水費 149,642円 <ul style="list-style-type: none"> 〔御舟圃場他2ヶ所電気代〕 〔御舟圃場他2ヶ所水道代〕 燃料費 61,099円 ・ 委託料 2,035,000円 <ul style="list-style-type: none"> 市内街路樹維持管理業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 248,820円 <ul style="list-style-type: none"> 特殊車両借上料 ・ 原材料費 2,189,887円 <ul style="list-style-type: none"> 緑化用資材（花苗、肥料、薬剤 他） ・ 備品購入費 120,040円 <ul style="list-style-type: none"> 機械器具購入費 ・ 負担金補助及び交付金 2,900,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 2,900,000円 <ul style="list-style-type: none"> 緑化推進協議会負担金 	

(目) 3. 公園費

都市公園等の維持管理に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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	%		
26,446,000	△5,588,000			20,858,000	18,722,532	2,135,468	89.8	経費の内訳 ・ 需用費 8,446,106円 消耗品費 218,816円 光熱水費 4,232,420円 〔ブクンダ公園他45ヶ所及びふじみ緑地電気代〕 〔ブクンダ公園他62ヶ所及びふじみ緑地水道代〕 修繕料 3,959,890円 都市公園他施設修繕料 燃料費 34,980円 ・ 役務費 3,179,616円 手数料 3,179,616円 浄化槽保守点検及び清掃手数料 (丹北小山下大船児童公園) 83,400円 し尿汲み取り手数料 28,800円 (野中宮山児童公園他) 大和川堤防敷除草手数料 147,400円 大水川散策公園緑道法面除草業務 495,000円 都市公園トイレ清掃手数料 523,356円 ふじみ緑地管理手数料 1,560,660円 高木枝払い手数料 341,000円 ・ 委託料 6,568,100円 公園等樹木維持管理業務委託料 1,430,000円 城山古墳小山花菖蒲園整備委託料 3,488,100円 スイレン掘取業務委託料 1,650,000円 ・ 原材料費 146,710円 公園用資材 ・ 備品購入費 382,000円 機械器具費	144～ 145

(目) 4. 下排水費

浸水対策及び下排水路の整備、管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
22,283,000	4,926,000			27,209,000	26,649,600	559,400	97.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） 8,960,161円 ・ 需用費 16,597,027円 消耗品費 54,450円 水路補修材 366,743円 光熱水費 16,175,834円 防災ポンプ等電気料金 12,742,734円 修繕料 3,433,100円 水路等修繕 浚渫等 ・ 役務費 191,329円 通信運搬費（貯留施設電話料金） 31,769円 保険料（水路等施設賠償保険料） 159,560円 ・ 委託料 676,500円 小山第2防災ポンプ場管理業務委託料 676,500円 小山第2防災ポンプ場自家用電気工作物保安管理 業務委託料 126,500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 550,000円 ・ 負担金補助及び交付金 224,583円 負担金 224,583円 王水川貯留施設維持管理費負担金	144～ 145
				(まち保全課	17,689,439)				

(目) 5. 藤井寺駅周辺整備推進費

藤井寺駅周辺整備推進に要した経費である。

まち建設課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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 1,730,000	円 △1,000,000	円	円	円 730,000	円 596,609	円 133,391	% 81.7	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 ・ 原材料費 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金	144～ 147
								10,809円	
								85,800円	
								500,000円 500,000円	

(項) 5. 住宅費

(目) 1. 住宅管理費

市営住宅の管理に要した経費である。

都市計画課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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 100,000	円	円	円	円 100,000	円 0	円 100,000	%	0.0	146～ 147



消 防 費 關 係



(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 1. 常備消防費

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

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																										
円 841,572,000	円 △4,767,000	円	円	円 836,805,000	円 836,401,040	円 403,960	% 99.9	経費の内訳 ・ 委託料 4,469,040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 831,932,000円 負担金 831,932,000円 柏原羽曳野藤井寺消防組合分担金 828,161,000円 大阪航空消防運営費分担金 2,390,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,381,000円 = 参 考 = 令和2年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円)	146～ 147																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>性質別</th> <th>組合決算額 (三市負担額)</th> <th>うち本市負担額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>2,561,951</td> <td>711,258</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>174,458</td> <td>48,434</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>5,746</td> <td>1,595</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>23,910</td> <td>6,638</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>27,377</td> <td>7,600</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>167,237</td> <td>46,429</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>22,358</td> <td>6,207</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,983,037</td> <td>828,161</td> </tr> </tbody> </table>									性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額	人件費	2,561,951	711,258	物件費	174,458	48,434	維持補修費	5,746	1,595	扶助費	23,910	6,638	補助費等	27,377	7,600	公債費	167,237	46,429	投資的経費	22,358	6,207	合計	2,983,037	828,161
性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額																																	
人件費	2,561,951	711,258																																	
物件費	174,458	48,434																																	
維持補修費	5,746	1,595																																	
扶助費	23,910	6,638																																	
補助費等	27,377	7,600																																	
公債費	167,237	46,429																																	
投資的経費	22,358	6,207																																	
合計	2,983,037	828,161																																	

(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 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
26,581,000	956,000			27,537,000	21,780,298	5,756,702	79.1	経費の内訳 ・報酬 消防団員報酬 消防団員：定数100人 〔団長 1人、副団長 4人、分団長 2人、 副分団長 2人、班長 11人、団員 80人〕 消防団員出動手当 火災・訓練等による出動（延べ292人） ・災害補償費 公務災害補償費 遺族補償年金 ・報償費 報償費 消防団員退職報償金（5人分） 記念品費 ・需用費 消耗品費 光熱水費 消防車庫電気料金 消防車庫水道料金 道明寺消防水利施設水道料金 燃料費 修繕料 ・役務費 手数料 消防団員健康診査受診料 消防団無線局再免許申請手数料	146～ 147
								4,967,400円 4,325,000円 642,400円 1,673,900円 1,673,900円 2,513,796円 2,429,000円 84,796円 440,851円 107,577円 309,264円 47,492円 186,980円 74,792円 10,810円 13,200円 230,355円 230,355円 93,555円 136,800円	

・ 備品購入費	2,261,435円
機械器具費	94,600円
その他備品	2,166,835円
消防団員用被服等	
〔 制服、活動服、防火衣、半長靴、長長靴、 救命胴衣、切創防止用保護衣、耐切創性手袋等 〕	
・ 負担金補助及び交付金	9,661,061円
負担金	9,661,061円
大阪府消防協会分担金	180,000円
大阪府消防協会南河内地区支部分担金	397,400円
柏羽藤組合消防団協議会分担金	290,000円
大阪市町村消防財団負担金	586,600円
消火栓維持管理費等負担金	5,423,000円
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,336,261円
消防団員福祉共済掛金	300,000円
防火防災訓練災害補償等共済掛金	65,000円
柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金	60,000円
電波利用料負担金（消防団無線）	22,800円
・ 扶助費	31,500円
消防団員福祉見舞金	31,500円
入院見舞金（2件）	

＝ 参 考 ＝

令和2年度消防団出動状況

区 分	回数	延人数
火 災 出 動	10	284
訓 練 出 動	1	5
その他出動（警戒・広報等）	64	1,451
合 計	75	1,740

消防車両保有台数

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

(目) 3. 水防費

大和川の水害予防のため、大和川右岸水防事務組合に対して負担した経費である。

危機管理室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																
円 440,000	円	円	円	円 440,000	円 440,000	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 310,000円 負担金 310,000円 大和川右岸水防事務組合組合費 = 参 考 = <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>構成市</th> <th>分賦率(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大 阪 市</td> <td>68.1425</td> </tr> <tr> <td>八 尾 市</td> <td>18.7590</td> </tr> <tr> <td>東 大 阪 市</td> <td>9.5635</td> </tr> <tr> <td>柏 原 市</td> <td>2.8250</td> </tr> <tr> <td>松 原 市</td> <td>0.2220</td> </tr> <tr> <td>藤 井 寺 市</td> <td>0.4880</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100.0000</td> </tr> </tbody> </table> 藤井寺市水防区域 川北 1・2・3丁目 大井 2・3・5丁目 (各一部) 北條町 (一部) 小山7丁目 (一部)	構成市	分賦率(%)	大 阪 市	68.1425	八 尾 市	18.7590	東 大 阪 市	9.5635	柏 原 市	2.8250	松 原 市	0.2220	藤 井 寺 市	0.4880	計	100.0000	146～ 149
構成市	分賦率(%)																								
大 阪 市	68.1425																								
八 尾 市	18.7590																								
東 大 阪 市	9.5635																								
柏 原 市	2.8250																								
松 原 市	0.2220																								
藤 井 寺 市	0.4880																								
計	100.0000																								



教 育 費 關 係



(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 1. 教育委員会費

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第2条に基づく教育委員会の運営に要した経費である。

教育総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 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 3,075,000	円	円	円	円 3,075,000	円 2,916,500	円 158,500	% 94.8	○委員会開催数 年14回（定例11回、臨時3回） 経費の内訳 ・報酬 2,736,000円 教育委員会委員報酬（4人） ・負担金補助及び交付金 180,500円 負担金 180,500円 全国都市教育長協議会負担金 17,000円 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000円 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 66,500円 南河内地区市町村教育長連絡協議会分担金 40,000円	148～ 149

(目) 2. 事務局費

教育委員会に関する事務及び管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 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	%		
237,351,000	14,460,000		△566,000	251,245,000	230,405,664	20,839,336	91.7	経費の内訳 ・ 人件費（教育長1人分、職員数10人分） 95,205,352円 ・ 報酬 4,325,000円 会計年度任用職員時間額報酬 4,325,000円 一般事務員（2人） 2,793,000円 障がい者雇用促進雇用（1人） 1,532,000円 ・ 職員手当等 207,292円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 207,292円 一般事務員（2人） 139,792円 障がい者雇用促進雇用（1人） 67,500円 ・ 報償費 780,092円 報償費 765,000円 記念品費 15,092円 ・ 旅費 551,860円 普通旅費 253,510円 特別旅費 680円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 297,670円 一般事務員（2人） 215,700円 障がい者雇用促進雇用（1人） 81,970円 ・ 需用費 672,133円 消耗品費 443,582円 印刷製本費 151,030円 食糧費 11,792円 修繕料 65,729円	148～ 151
				(教育総務課 111,829,866)					

							<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 29,483,189円 通信運搬費 739,904円 手数料 28,743,285円 学校管理員手数料 3,093,080円 学校安全監視員手数料 17,508,325円 学校校務員手数料 8,106,880円 手話通訳要約筆記手数料 35,000円 ・ 委託料 9,866,400円 教育事務委託料 4,564,400円 防火設備定期検査委託料 682,000円 G I G Aスクールサポーター配置業務委託料 4,620,000円 ・ 使用料及び賃借料 65,928,020円 複写機借上料 556,290円 電算等借上料 48,536,400円 川北地区児童送迎用バス借上料 16,691,620円 NHKテレビ受信料 143,710円 ・ 備品購入費 11,880円 教職員用被服費 ・ 負担金補助及び交付金 4,000円 負担金 4,000円 防火管理者養成講習参加負担金
						(学校教育課 23,370,446)	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 6,924,679円 委員報酬 43,500円 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 会計年度任用職員時間額報酬 6,881,179円 会計年度任用職員時間額報酬 2,809,000円 (スクールサポートスタッフ) 会計年度任用職員時間額報酬 446,679円 (部活動指導員) 会計年度任用職員時間額報酬 3,625,500円 (学習支援員)

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・職員手当等 39,800円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・報償費 5,408,000円 報償費 5,338,000円 肢体不自由児訓練士報償費 320,000円 藤井寺市学校支援社会人等指導者活用事業報償費 1,217,000円 藤井寺市就園就学相談委員報償費 270,000円 スクールガードリーダー報償費 540,000円 支援教育推進事業報償費 420,000円 学校教科用図書選定委員会報償費 185,000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 2,337,000円 肢体不自由児童生徒初回医師診断費 30,000円 講師謝礼 70,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業講師謝礼 ・旅費 161,740円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 161,740円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 (スクールサポートスタッフ) 61,320円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 (学習支援員) 100,420円 ・需用費 862,827円 消耗品費 ・役務費 1,266,206円 保険料 534,409円 手数料 731,797円 	

					・委託料	6,294,552円
					結核健康診断委託料	743,600円
					心臓検診委託料	1,542,123円
					尿検査委託料	1,871,419円
					脊柱側弯症検査委託料	902,880円
					教職員健康診断委託料	1,115,730円
					胃検査委託料	118,800円
					・使用料及び賃借料	281,169円
					複写機借上料	4,169円
					車両等借上料	277,000円
					・備品購入費	104,874円
					図書購入費	16,874円
					その他備品	88,000円
					・負担金補助及び交付金	1,446,599円
					負担金	50,161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
					大阪府人権教育主管課長会負担金	6,000円
					B型肝炎予防接種負担金	35,161円
					補助金	1,396,438円
					藤井寺市人権教育研究協議会補助金	256,338円
					藤井寺市学校保健会補助金	160,100円
					藤井寺市心身障がい児童生徒支援学校通学援助金	750,000円
					小中学校校区別地域教育推進事業補助金	230,000円
					・扶助費	580,000円
					扶助費	580,000円
					支援教育就学奨励費（府費）受給者応援給付	

(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	%		
117,575,000	9,662,000		85,000	127,322,000	110,908,378	16,413,622	87.1	経費の内訳 ・人件費（職員数8人分） 73,767,636円 ・報酬 23,078,714円 教育相談員報酬 19,747,514円 令和2年度教育相談件数 教育相談 25 件 テレホン教育相談 29 件 学校教育指導員報酬 1,665,600円 いじめ防止対策指導員報酬 1,665,600円 ・職員手当等 2,781,155円 ALT期末手当 2,510,495円 教育相談員期末手当 90,220円 学校教育指導員期末手当 90,220円 いじめ防止対策指導員期末手当 90,220円 ・共済費 3,322,812円 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 1,213,019円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 2,109,793円 ・報償費 2,763,000円 報償費 2,376,000円 適応指導教室指導員報酬等 心理的又は情緒的な原因等によって登校できない児童、生徒に対して集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するための適応指導教室を設置。指導員及び複数人の指導協力員が教育相談囑託員と協力し学習・生活指導等の諸活動を計画し実施した。 講師謝礼 387,000円 藤井寺市学力向上推進支援事業講師謝礼 295,000円 幼稚園教育推進支援事業講師謝礼 42,000円 ドリームプレゼンター講師謝礼 50,000円	152～153

								<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 1,165,640円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 ・ 需用費 893,612円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 836,637円 印刷製本費 56,975円 ・ 役務費 81,874円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 ・ 委託料 2,860,000円 <ul style="list-style-type: none"> GIGAスクールICT支援員配置業務委託料 ・ 備品購入費 193,935円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 4. 学校給食費

学校給食組合に要した経費である。

学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 326,907,000	円 △25,240,000	円	円 570,000	円 302,237,000	円 302,236,903	円 97	% 99.9	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 302,236,903円 負担金 302,236,903円 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金 301,666,943円 令和2年度藤井寺市柏原市学校給食組合決算資料 (単位：千円)	152～ 153																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>性質別</th> <th>組合決算額 (二市負担額)</th> <th>うち本市負担分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>389,508</td> <td>193,284</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>165,595</td> <td>82,172</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>10,226</td> <td>5,074</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>2,240</td> <td>1,112</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>8,524</td> <td>4,230</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>30,293</td> <td>15,032</td> </tr> <tr> <td>積立金</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>1,526</td> <td>763</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>607,912</td> <td>301,667</td> </tr> </tbody> </table>									性質別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分	人件費	389,508	193,284	物件費	165,595	82,172	維持補修費	10,226	5,074	扶助費	2,240	1,112	補助費等	8,524	4,230	公債費	30,293	15,032	積立金	0	0	投資的経費	1,526	763	計	607,912	301,667
性質別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分																																				
人件費	389,508	193,284																																				
物件費	165,595	82,172																																				
維持補修費	10,226	5,074																																				
扶助費	2,240	1,112																																				
補助費等	8,524	4,230																																				
公債費	30,293	15,032																																				
積立金	0	0																																				
投資的経費	1,526	763																																				
計	607,912	301,667																																				
藤井寺市学校給食費負担金 569,960円 新型コロナウイルスの影響により臨時休業をおこなった市立中学校の学校給食費について、給食費負担金として学校給食会に納入した。																																						

(項) 2. 小学校費

教育総務課
学校教育課

(目) 1. 学校管理費

市立小学校の管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																																																																												
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																														
326,252,000	217,826,000	170,934,000		715,012,000	538,714,035	94,347,965	75.3		152～ 157																																																																												
○小学校の状況（令和2年5月1日現在）																																																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">学 校 名</th> <th rowspan="2">学 級 数</th> <th rowspan="2">児 童 数</th> <th rowspan="2">支援学級在籍 児童数 内数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (R1.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 <small>(養護教諭等含む)</small></th> <th>職 員 数</th> <th>学 級 数</th> <th>児 童 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺小学校</td> <td>29</td> <td>686人</td> <td>56人</td> <td>40人</td> <td>2人</td> <td>29</td> <td>720人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>16</td> <td>454人</td> <td>10人</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>18</td> <td>469人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>16</td> <td>410人</td> <td>15人</td> <td>23人</td> <td>2人</td> <td>16</td> <td>402人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>18</td> <td>390人</td> <td>31人</td> <td>26人</td> <td>1人</td> <td>17</td> <td>401人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>26</td> <td>573人</td> <td>44人</td> <td>37人</td> <td>1人</td> <td>25</td> <td>586人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>16</td> <td>348人</td> <td>18人</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>355人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>17</td> <td>325人</td> <td>28人</td> <td>25人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>327人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>138</td> <td>3,186人</td> <td>202人</td> <td>199人</td> <td>9人</td> <td>136</td> <td>3,260人</td> </tr> </tbody> </table>				学 校 名	学 級 数	児 童 数	支援学級在籍 児童数 内数	教 職 員 数		参 考 (R1.5.1)		教 員 数 <small>(養護教諭等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	児 童 数	藤井寺小学校	29	686人	56人	40人	2人	29	720人	藤井寺南小学校	16	454人	10人	24人	1人	18	469人	藤井寺西小学校	16	410人	15人	23人	2人	16	402人	藤井寺北小学校	18	390人	31人	26人	1人	17	401人	道明寺小学校	26	573人	44人	37人	1人	25	586人	道明寺東小学校	16	348人	18人	24人	1人	15	355人	道明寺南小学校	17	325人	28人	25人	1人	16	327人	計	138	3,186人	202人	199人	9人	136	3,260人		
学 校 名	学 級 数	児 童 数	支援学級在籍 児童数 内数	教 職 員 数		参 考 (R1.5.1)																																																																															
				教 員 数 <small>(養護教諭等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	児 童 数																																																																														
藤井寺小学校	29	686人	56人	40人	2人	29	720人																																																																														
藤井寺南小学校	16	454人	10人	24人	1人	18	469人																																																																														
藤井寺西小学校	16	410人	15人	23人	2人	16	402人																																																																														
藤井寺北小学校	18	390人	31人	26人	1人	17	401人																																																																														
道明寺小学校	26	573人	44人	37人	1人	25	586人																																																																														
道明寺東小学校	16	348人	18人	24人	1人	15	355人																																																																														
道明寺南小学校	17	325人	28人	25人	1人	16	327人																																																																														
計	138	3,186人	202人	199人	9人	136	3,260人																																																																														
				(教育総務課 482,417,046)				経費の内訳																																																																													
				〔翌年度繰越額 81,950,000〕				<ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数5人分） 38,057,183円 ・ 報酬 81,425,652円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬 81,425,652円 学校給食配膳員（16人） 12,450,800円 障がい児介助員（31人） 56,790,181円 小学校特別支援員（1人） 1,484,374円 学校司書（小学校）（7人） 8,754,520円 看護師（2人） 1,945,777円 																																																																													

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ		
円	円	円	円	円	円	円	%				
				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		
市立道明寺東小学校 屋上防水改修事業		4,279				79		4,200			
(事業費内訳)											
修繕料		4,279									
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員手当等 4,452,613円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 4,452,613円 学校給食配膳員(16人) 713,916円 障がい児介助員(31人) 3,085,167円 小学校特別支援員(1人) 81,005円 学校司書(小学校)(7人) 463,681円 看護師(2人) 108,844円 ・ 報償費 471,075円 <ul style="list-style-type: none"> 学校行事等記念品費 ・ 旅費 816,390円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 816,390円 学校給食配膳員(16人) 119,000円 障がい児介助員(31人) 418,470円 小学校特別支援員(1人) 41,160円 学校司書(小学校)(7人) 218,460円 看護師(2人) 19,300円 ・ 需用費 80,130,939円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 21,259,020円 印刷製本費 989,248円 燃料費 34,191円 修繕料 20,025,440円 光熱水費 37,823,040円 ・ 役務費 9,097,393円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 3,079,808円 郵便料 174,000円 電話料 2,562,838円 携帯電話用プリペイドカード 60,000円 クラウド利用料 282,970円 			

手数料	6,001,085円
受水槽清掃	269,500円
簡易専用水道検査	51,700円
浄化槽法定検査	34,000円
窓ガラス清掃	385,825円
植木剪定・ピアノ調律等	5,260,060円
パソコン等保守	16,500円
・委託料	25,779,446円
消防用設備保守点検業務委託料	300,300円
受電設備保守点検委託料	1,135,200円
給食用リフト保守点検委託料	798,600円
プール浄化装置維持管理委託料	53,900円
機械警備業務委託料	508,200円
理科廃液回収業務委託料	77,000円
昇降機保守点検業務委託料	330,000円
ガス空調機保守点検業務委託料	255,750円
遊具点検業務委託料	550,000円
空調整備維持管理業務委託料	13,862,948円
合併浄化槽管理委託料	3,948,648円
各小学校屋内運動場空調整備工事に伴う設計業務委託料	1,364,000円
市立道明寺東小学校トイレ改修工事(Ⅱ期)に伴う設計変更業務委託料	869,000円
市立藤井寺南小学校既存不適格改修工事に伴う監理業務委託料	1,725,900円
・使用料及び賃借料	17,512,316円
電算等借上料	13,536,836円
その他使用料等	3,975,480円
・工事請負費	30,864,900円
市立藤井寺南小学校既存不適格改修工事	
・原材料費	805,869円
・公有財産購入費	5,080,171円
空調設備購入費	

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳						
		国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振興補助金
市立藤井寺南小学校施設改修事業	32,591				91	11,100	21,400	
(事業費内訳)								
委託料	1,726							
工事請負費	30,865							

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流用 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	%			
				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
市立小学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業		57,408	28,124		2,084		27,200			
(事業費内訳)										
修繕料		57,408								
				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
市立道明寺東小学校施設改修事業		82,542	23,917		2,825		55,800			
(事業費内訳)										
委託料		3,157								
工事請負費		79,385								
				(学校教育課		18,239,806)				
								・ 備品購入費	84,330,976円	
								教材備品	3,167,586円	
								施設備品	75,116,323円	
								図書購入費	1,673,805円	
								電算関係備品	4,373,262円	
								・ 負担金補助及び交付金	4,670円	
								負担金	4,670円	
								障がい児介助員修学旅行等付添負担金		
								【繰越明許費】		
								・ 修繕料	59,102,836円	
								市立道明寺小学校物置設置	1,695,100円	
								小学校ネットワーク整備費	57,407,736円	
								・ 委託料	3,157,000円	
								市立道明寺東小学校トイレ改修工事		
								(I期)に伴う監理業務委託料		
								・ 工事請負費	79,384,800円	
								市立道明寺東小学校トイレ改修工事(I期)		
								経費の内訳		
								・ 報酬	12,726,018円	
								校医報酬		
								小学校児童の健康管理のために要した学校医、学校歯科		
								医、学校薬剤師の報酬		
								・ 報償費	1,010,600円	
								校医出勤報償費		
								・ 需用費	278,331円	
								消耗品費		
								・ 役務費	1,319,912円	
								通信運搬費	1,185,272円	
								手数料	134,640円	

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

教育総務課
学校教育課

(目) 2. 教育振興費

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	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	%		
75,537,000	5,820,000			81,357,000 (教育総務課	70,992,017 44,789,863)	10,364,983	87.3	経費の内訳 ・ 需用費 1,530,216円 特別支援学級用消耗品費 497,777円 クラブ活動用消耗品費 485,354円 実験実習材料費 547,085円 ・ 備品購入費 912,242円 特別支援学級用備品 574,817円 クラブ活動用備品 337,425円 ・ 扶助費 42,347,405円 要保護・準要保護児童援助費 34,217,917円 準要保護児童認定者数 小学校(462人) 小学校就学予定者(65人) 特別支援教育就学奨励費 3,429,488円 認定者数(115人) 就学援助費受給者応援給付金 2,600,000円 特別支援教育就学奨励費受給者応援給付金 2,100,000円	156～ 157
				(学校教育課	26,202,154)			経費の内訳 ・ 需用費 25,054,354円 印刷製本費 1,068,210円 消耗品費 23,986,144円 ・ 負担金補助及び交付金 1,147,800円 負担金 1,147,800円 市立小学校教育研究会負担金 1,013,300円 (市立小学校の教育の向上と推進を図るために要した経費) 市立小学校支援教育研究会負担金 134,500円 (市立小学校支援教育の推進充実を図るために要した経費)	

(項) 3. 中学校費

教育総務課
学校教育課

(目) 1. 学校管理費

市立中学校の管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 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	%																																														
104,503,000	158,017,000	138,780,000		401,300,000	280,363,635	40,036,365	69.9		156～ 159																																												
○中学校の状況（令和2年5月1日現在）																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">学 校 名</th> <th rowspan="2">学 級 数</th> <th rowspan="2">生 徒 数</th> <th rowspan="2">支援学級在籍 生徒数 内数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (R1.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 <small>(実課教諭等含む)</small></th> <th>職 員 数</th> <th>学 級 数</th> <th>生 徒 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺中学校</td> <td>15</td> <td>470人</td> <td>11人</td> <td>30人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>471人</td> </tr> <tr> <td>道明寺中学校</td> <td>15</td> <td>399人</td> <td>11人</td> <td>30人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>411人</td> </tr> <tr> <td>第三中学校</td> <td>20</td> <td>594人</td> <td>22人</td> <td>39人</td> <td>1人</td> <td>20</td> <td>577人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50</td> <td>1,463人</td> <td>44人</td> <td>99人</td> <td>3人</td> <td>50</td> <td>1,459人</td> </tr> </tbody> </table>				学 校 名	学 級 数	生 徒 数	支援学級在籍 生徒数 内数	教 職 員 数		参 考 (R1.5.1)		教 員 数 <small>(実課教諭等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	生 徒 数	藤井寺中学校	15	470人	11人	30人	1人	15	471人	道明寺中学校	15	399人	11人	30人	1人	15	411人	第三中学校	20	594人	22人	39人	1人	20	577人	計	50	1,463人	44人	99人	3人	50	1,459人		
学 校 名	学 級 数	生 徒 数	支援学級在籍 生徒数 内数	教 職 員 数		参 考 (R1.5.1)																																															
				教 員 数 <small>(実課教諭等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	生 徒 数																																														
藤井寺中学校	15	470人	11人	30人	1人	15	471人																																														
道明寺中学校	15	399人	11人	30人	1人	15	411人																																														
第三中学校	20	594人	22人	39人	1人	20	577人																																														
計	50	1,463人	44人	99人	3人	50	1,459人																																														
				(教育総務課 273,108,107円)				経費の内訳																																													
				〔翌年度繰越額 80,900,000〕				<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 26,644,469円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬 26,644,469円 障がい児介助員 (9人) 16,651,689円 学校給食配膳員 (7人) 4,952,800円 中学校特別支援員 (1人) 1,511,070円 学校司書 (中学校) (3人) 3,528,910円 ・ 職員手当等 1,468,652円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 1,468,652円 障がい児介助員 (9人) 935,004円 学校給食配膳員 (7人) 265,517円 中学校特別支援員 (1人) 85,541円 学校司書 (中学校) (3人) 182,590円 ・ 報償費 425,700円 <ul style="list-style-type: none"> 学校行事等記念品費 																																													

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 338,930円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 338,930円 障がい児介助員（9人） 144,350円 学校給食配膳員（7人） 40,600円 中学校特別支援員（1人） 113,080円 学校司書（中学校）（3人） 40,900円 ・ 需用費 47,041,064円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 8,497,051円 印刷製本費 682,756円 燃料費 25,845円 修繕料 18,648,012円 光熱水費 19,187,400円 ・ 役務費 4,012,231円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,586,063円 郵便料 226,000円 電話料 1,141,233円 携帯電話用プリペイドカード 9,000円 クラウド利用料 209,830円 手数料 2,426,168円 受水槽清掃 125,400円 窓ガラス清掃 209,088円 簡易専用水道検査 21,450円 植木剪定・ピアノ調律等 2,070,230円 ・ 委託料 11,068,502円 <ul style="list-style-type: none"> 消防用設備保守点検業務委託料 174,900円 受電設備保守点検委託料 722,040円 プール浄化装置維持管理委託料 30,800円 機械警備業務委託料 217,800円 理科廃液回収業務委託料 34,100円 昇降機保守点検業務委託料 343,200円 空調設備維持管理業務委託料 6,729,662円 	

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
市立中学校情報通信ネットワーク環境施設整備事業	32,748	16,125			1,723		14,900		
(事業費内訳)									
修繕料	32,748								

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
市立第三中学校施設改修事業	93,077	26,734			3,343		63,000		
(事業費内訳)									
委託料	3,014								
工事請負費	90,063								

(学校教育課 7,255,528)

市立第三中学校トイレ改修工事（Ⅱ期）に伴う設計変更業務委託料	770,000円
各中学校屋内運動場空調整備工事に伴う設計業務委託料	2,046,000円
・ 使用料及び賃借料 電算等借上料 その他使用料等	14,483,960円 10,925,144円 3,558,816円
・ 原材料費	244,596円
・ 公有財産購入費 空調設備購入費	2,468,216円
・ 備品購入費 教材備品 施設備品 図書備品 電算関係備品	39,042,829円 1,895,967円 33,308,559円 1,199,890円 2,638,413円
・ 負担金補助及び交付金 負担金 障がい児介助員修学旅行等付添負担金	44,194円 44,194円
【繰越明許費】	
・ 修繕料 中学校ネットワーク整備費	32,748,264円
・ 委託料 市立第三中学校トイレ改修工事（Ⅰ期）に伴う監理業務委託料	3,014,000円
・ 工事請負費 市立第三中学校トイレ改修工事（Ⅰ期）	90,062,500円
経費の内訳	
・ 報酬 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	4,937,460円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 331,840円 <ul style="list-style-type: none"> 校医出動報償費 260,800円 歯科衛生士出動報償費 71,040円 ・ 需用費 114,593円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 ・ 役務費 552,650円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 297,000円 手数料 255,650円 ・ 負担金補助及び交付金 1,318,985円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,318,985円 <ul style="list-style-type: none"> 日本スポーツ振興センター負担金 	

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

教育総務課
学校教育課

(目) 2. 教育振興費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 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	%		
37,941,000	2,180,000			40,121,000	27,642,414	12,478,586	68.9	経費の内訳 ・ 需用費 1,578,765円 特別支援学級用消耗品費 199,686円 クラブ活動用消耗品費 379,234円 実験実習材料費 999,845円 ・ 役務費 304,390円 教育検査手数料 ・ 備品購入費 1,248,009円 特別支援学級用備品 300,275円 クラブ活動用備品 947,734円 ・ 負担金補助及び交付金 1,209,465円 補助金 1,209,465円 クラブ活動補助金 ・ 扶助費 22,255,722円 要保護・準要保護生徒援助費 18,599,784円 準要保護認定者数 (259人) 特別支援教育就学奨励費 775,938円 認定者数 (19人) 奨学金扶助 900,000円 就学援助費受給者応援給付金 1,600,000円 特別支援教育就学奨励費受給者応援 給付金 380,000円	158～ 161
				(学校教育課	1,046,063)			経費の内訳 ・ 需用費 35,643円 消耗品費	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 1,010,420円 負担金 850,420円 市立中学校教育研究会負担金 841,720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 8,700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 160,000円 市立幼稚園、小・中学校生徒指導研究協議会補助金 (生徒指導に関する諸問題について研究協議し、小・中学校の生徒指導の充実発展並びに幼稚園、小・中学校の連携指導の充実を図るために要した経費) 	

(項) 4. 幼稚園費
(目) 1. 幼稚園費

市立幼稚園の施設維持、管理運営及び教職員の研修に要した経費である。

こども施設課
保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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	%		
457,012,000	△55,805,000			401,207,000	360,870,115	40,336,885	89.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数23人分） 154,276,804円 ・ 報酬 27,681,312円 会計年度任用職員月額報酬（4人） 9,710,107円 会計年度任用職員時間額報酬（19人） 17,971,205円 障がい児保育補助員（15人） 15,497,730円 産休育休代替講師（1人） 2,103,365円 預かり保育指導員（3人） 370,110円 ・ 職員手当等 1,377,324円 会計年度任用職員月額報酬者期末手当 524,420円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 852,904円 ・ 共済費 1,574,023円 会計年度任用職員月額報酬者健保負担金 580,989円 会計年度任用職員月額報酬者年金負担金 993,034円 ・ 報償費 62,660円 記念品費 62,660円 幼稚園行事等記念品費 ・ 旅費 606,070円 会計年度任用職員月額報酬者費用弁償 264,460円 会計年度任用職員時間額報酬者費用弁償 341,610円 ・ 需用費 7,718,759円 消耗品費 1,736,182円 印刷製本費 53,000円 光熱水費 2,494,937円 修繕料 3,434,640円	160～ 163
				(こども施設課 141,694,753)					

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
				主要事業の財源内訳					
						(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
市立藤井寺幼稚園施設改修事業		2,816				716	2,100		
(事業費内訳)									
委託料		2,816							
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
市立藤井寺幼稚園地震補強事業		21,387				87	21,300		
(事業費内訳)									
委託料		906							
工事請負費		20,481							
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
市立道明寺南幼稚園地震補強事業		27,771	5,119			5,252	17,400		
(事業費内訳)									
委託料		1,200							
工事請負費		26,571							
								・ 役務費	1,548,378円
								通信運搬費	704,710円
								電話使用料	444,260円
								幼稚園統廃合に伴う備品等移転業務	260,450円
								手数料	768,800円
								水質検査	24,200円
								植木消毒・剪定等、安全監視業務	328,606円
								ピアノ調律	116,050円
								窓ガラス清掃業務	37,400円
								廃棄手数料（リサイクル家電）	67,000円
								廃棄手数料（倒木処分）	88,000円
								カーテン等クリーニング	39,844円
								計量器検査	7,200円
								樹木伐採・撤去業務	60,500円
								パソコン等保守	74,868円
								保守および消耗品等代金	
								・ 委託料	5,275,324円
								設計・測量等委託料	2,816,000円
								市立藤井寺幼稚園建具・内装改修工事に伴う設計業務	
								工事監理等業務委託料	2,106,444円
								市立藤井寺幼稚園耐震補強工事に伴う監理業務	906,444円
								市立道明寺南幼稚園耐震補強工事に伴う監理業務	1,200,000円
								建物管理等業務委託料	297,000円
								機械警備業務委託料	
								その他の委託料	55,880円
								消防用設備保守点検業務委託料	49,940円
								検体検査委託料（砂場）	5,940円

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
市立藤井寺南幼稚園 野中分園除却事業	39,971					4,071	35,900			
(事業費内訳)										
工事請負費	39,971									

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
市立藤井寺幼稚園 空調設備購入事業	3,058	1,029				529	1,500			
(事業費内訳)										
備品購入費	3,058									

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
市立道明寺南幼稚園 空調設備購入事業	2,673	900				473	1,300			
(事業費内訳)										
備品購入費	2,673									

(保育幼稚園課 64,898,558)

○幼稚園の状況 (令和2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(R1.5.1)	
	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	12人	1	21人	2	33人	4人	2	38人
藤井寺南幼稚園	1	24人	1	23人	2	47人	4人	2	22人
藤井寺北幼稚園	1	13人	1	15人	2	28人	4人	2	33人
道明寺幼稚園	2	36人	2	39人	4	75人	6人	3	62人
道明寺南幼稚園	1	18人	1	20人	2	38人	5人	2	37人
計	6	103人	6	118人	12	221人	23人	11	192人

- ・ 使用料及び賃借料 243,956円
- 電算等借上料 87,912円
- パソコン等借上料
- その他使用料等 156,044円
- スポットクーラー借上料 98,560円
- NHK受信料 57,484円

- ・ 工事請負費 87,022,100円
- 市立藤井寺幼稚園耐震補強工事 20,480,900円
- 市立道明寺南幼稚園耐震補強工事 26,570,500円
- 市立藤井寺南幼稚園野中分園除却工事 39,970,700円

- ・ 原材料費 120,125円

- ・ 備品購入費 8,464,722円
- 図書購入費 198,109円
- 施設備品 7,972,201円
- その他備品 (保育用備品) 294,412円

- 経費の内訳
- ・ 報酬 948,000円
- 幼稚園医報酬 (内科・歯科・薬剤師)

- ・ 報償費 493,600円
- 幼稚園医出動報償費 (内科・歯科) 358,600円
- 講師謝礼 135,000円

- ・ 旅費 12,980円
- 特別旅費 12,980円
- 幼稚園教諭研修参加旅費

- ・ 需用費 288,847円
- 消耗品費 135,778円
- 印刷製本費 153,069円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 325,613円 <ul style="list-style-type: none"> 保険料 208,599円 学校管理賠償責任保険料他 手数料 117,014円 <ul style="list-style-type: none"> 口座振替手数料 ・ 委託料 22,484円 <ul style="list-style-type: none"> その他委託料 22,484円 <ul style="list-style-type: none"> 検体検査委託料 ・ 負担金補助及び交付金 61,806,767円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 61,237,535円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府国公立幼稚園・こども園長会会費 7,500円 全国国公立幼稚園・こども園長会会費 30,000円 大阪府国公立幼稚園・こども園放送教育研究会会費 1,500円 南河内地区公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 21,920円 幼稚園教諭研修参加負担金 25,650円 大阪府国公立幼稚園・こども園教育研究会会費 10,000円 施設等利用給付費 61,077,410円 <ul style="list-style-type: none"> 日本スポーツ振興センター負担金 63,555円 補助金 569,232円 <ul style="list-style-type: none"> 実費徴収に係る補足給付補助金 ・ 償還金利子及び割引料 1,000,267円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 1,000,267円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金等返還金 	

(項) 5. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

社会教育に要した諸経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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 42,628,000	円 7,714,000	円	円 3,133,000	円 53,475,000	円 53,358,779	円 116,221	% 99.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 53,341,279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	162～ 165

(目) 2. 公民館費

公民館講座の開催等公民館活動及び運営に要した経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																										
円 7,790,000	円 △1,202,000	円	円 △920,000	円 5,668,000	円 5,156,450	円 511,550	% 91.0	経費の内訳 ・報酬 会計年度任用職員月額報酬 3,442,800円 公民館長報酬 1,777,200円 社会教育指導員報酬 1,665,600円 ・職員手当等（会計年度任用職員期末手当） 186,485円 ・報償費（講師謝礼） 文化教室講師謝礼等 1,116,000円 ・旅費 86,400円 費用弁償（会計年度任用職員） ・需用費 17,315円 消耗品費 ・役務費 307,450円 手数料 パソコン教室講師派遣等 307,450円	164～ 165																																										
○文化教室の開催 令和2年8月号広報により受講生を募集し、下記の教室を開設																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>講座名</th> <th>曜日等</th> <th>摘要（ ）内は受講者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>書道</td> <td>第2・4 火曜日</td> <td>(9) 延 105人 受講</td> </tr> <tr> <td>古代史</td> <td>第2 水曜日</td> <td>(12) 延 51人 受講</td> </tr> <tr> <td>初級英語</td> <td>第2・4 水曜日</td> <td>(15) 延 42人 受講</td> </tr> <tr> <td>ウィッキーバッグ</td> <td>第1・4 日曜日</td> <td>(4) 延 65人 受講</td> </tr> <tr> <td>楽しい手品</td> <td>第2・4 金曜日</td> <td>(5) 延 57人 受講</td> </tr> <tr> <td>古典文学</td> <td>第2・4 金曜日</td> <td>(6) 延 50人 受講</td> </tr> <tr> <td>水彩画</td> <td>第2・4 土曜日</td> <td>(9) 延 84人 受講</td> </tr> <tr> <td>ハートフル癒しヨガ</td> <td>毎週 木曜日</td> <td>(15) 延 360人 受講</td> </tr> <tr> <td>着物着付け（昼）</td> <td>第2・3・4 火曜日</td> <td>(5) 延 81人 受講</td> </tr> <tr> <td>着物着付け（夜）</td> <td>第2・3・4 火曜日</td> <td>(4) 延 48人 受講</td> </tr> <tr> <td>パッチワーク</td> <td>第1・3 金曜日</td> <td>(10) 延 116人 受講</td> </tr> <tr> <td>いけばな</td> <td>第2・3・4 水曜日</td> <td>(5) 延 80人 受講</td> </tr> <tr> <td>公民館まつり</td> <td colspan="2">新型コロナウイルスのため中止</td> </tr> </tbody> </table>										講座名	曜日等	摘要（ ）内は受講者数	書道	第2・4 火曜日	(9) 延 105人 受講	古代史	第2 水曜日	(12) 延 51人 受講	初級英語	第2・4 水曜日	(15) 延 42人 受講	ウィッキーバッグ	第1・4 日曜日	(4) 延 65人 受講	楽しい手品	第2・4 金曜日	(5) 延 57人 受講	古典文学	第2・4 金曜日	(6) 延 50人 受講	水彩画	第2・4 土曜日	(9) 延 84人 受講	ハートフル癒しヨガ	毎週 木曜日	(15) 延 360人 受講	着物着付け（昼）	第2・3・4 火曜日	(5) 延 81人 受講	着物着付け（夜）	第2・3・4 火曜日	(4) 延 48人 受講	パッチワーク	第1・3 金曜日	(10) 延 116人 受講	いけばな	第2・3・4 水曜日	(5) 延 80人 受講	公民館まつり	新型コロナウイルスのため中止	
講座名	曜日等	摘要（ ）内は受講者数																																																	
書道	第2・4 火曜日	(9) 延 105人 受講																																																	
古代史	第2 水曜日	(12) 延 51人 受講																																																	
初級英語	第2・4 水曜日	(15) 延 42人 受講																																																	
ウィッキーバッグ	第1・4 日曜日	(4) 延 65人 受講																																																	
楽しい手品	第2・4 金曜日	(5) 延 57人 受講																																																	
古典文学	第2・4 金曜日	(6) 延 50人 受講																																																	
水彩画	第2・4 土曜日	(9) 延 84人 受講																																																	
ハートフル癒しヨガ	毎週 木曜日	(15) 延 360人 受講																																																	
着物着付け（昼）	第2・3・4 火曜日	(5) 延 81人 受講																																																	
着物着付け（夜）	第2・3・4 火曜日	(4) 延 48人 受講																																																	
パッチワーク	第1・3 金曜日	(10) 延 116人 受講																																																	
いけばな	第2・3・4 水曜日	(5) 延 80人 受講																																																	
公民館まつり	新型コロナウイルスのため中止																																																		

○成人学級等の開催

各月広報等により受講生を募集し、下記のとおり学級を開講

事業名	事業の目的・内容	対象者	実施場所	実施期間	参加者
はぐくみ学級 (子育てのための学級)	子どものすこやかな成長発達のために、家庭が果たす役割を講義や話し合いを通して学習する。	子育て中の保護者	アイセル シュラホール 等	令和2年度は実施せず	延人数 0人
かがやき学級 (女性のための学級)	女性が自らの教養を高め、より充実した日常生活を送る契機とするため、女性をとりまく諸問題や生活技術を計画的に学習する。	市内在住の概ね70歳未満の女性 (45名)	アイセル シュラホール	年間3回 平日午後	延人数 81人
いきがい学級 (高齢者のための学級)	高齢者が、充実した日々を送り、また進んで家庭や地域社会の中に自分の力を発揮する契機とするために開設する。	市内在住の概ね60歳以上のかた (48名)	アイセル シュラホール	年間3回 平日午後	延人数 107人
藤井寺高等学校 新春セミナー	「メッセージソングフェスタ」「日本の歌・世界の歌」等	市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール	令和2年度は実施せず	延人数 0人
特別講座 (短期講座)	①「ウイルスって何？」 ②「新エネルギー水素について」	どなたでも	アイセル シュラホール	3/6、3/14 (2回)	延人数 17人
きらめき学級	子どもが、豊かな感性を身につけ、すこやかに成長するために開設する。	市内幼児と保護者	アイセル シュラホール	8/30、12/6 (2回)	延人数 30人
パソコン教室	地域連携に活かすSNS講座	市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール	10/10、10/11、10/17、10/18、10/24 (5回)	延人数 47人
識字・日本語教室	日本語の読み書き習得の学習機会の場を人権尊重の立場から推進する。	市民(在勤・在学を含む)	アイセル シュラホール	年間18回 (毎月第2・4土曜日) (4月から6月は中止)	延人数 0人
親子ふれあい広場	ふれあい遊びをしてお子さんと一緒に友だちの輪を広げ楽しむ。	就学前の子と保護者	アイセル シュラホール	令和2年度は実施せず	延人数 0人
子育てママのおしゃべりサロン	子育て経験者と子育て中の保護者が育児に関する疑問や悩みなどを話し合う。	就学前の子と保護者	アイセル シュラホール	令和2年度は実施せず	延人数 0人
ファミリー・シネマ	家族で楽しめるDVDを上映し、情操を養う。	どなたでも	アイセル シュラホール	令和2年度は実施せず	延人数 0人
親子科学教室	親子で協力しながら身近なものを使っての製作・実験を通して科学に対する興味を高める。	市内小学生と保護者	アイセル シュラホール	8/1、8/8、8/15 (3回)	延人数 30人
おはなし会	ボランティア活動団体「おはなしころりん」による昔ばなしなどのお話や絵本の読み聞かせ、手遊びをして、豊かな感性を育む。	2階 就学前の子と保護者 3階 小学生以上	アイセル シュラホール	年間8回 (毎月第3土曜日) (4月から7月は中止)	延人数 55人

(目) 3. 青少年総合対策費
 青少年の健全育成を主目標とし、団体の育成及び指導者の養成等の青少年教育の充実、
 放課後児童対策に要した経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 繰越 額	予備費 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																									
円	円	円	円	円	円	円	%																																																											
118,649,000	11,471,000		△1,200,000	128,920,000	118,431,618	10,488,382	91.9	<p>○青少年リーダー養成講習会の実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>講習会名</th> <th>回数・時間</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>リーダースクール(高校生以上)</td> <td>新型コロナウイルス感染症により中止</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>小学生リーダー講習会(小学生クラブ)</td> <td>新型コロナウイルス感染症により中止</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>中学生リーダー講習会(中学生クラブ)</td> <td>新型コロナウイルス感染症により中止</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>青少年指導者講習会(高校生以上)</td> <td>新型コロナウイルス感染症により中止</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ 新型コロナウイルス感染症の影響により、 事業すべてが中止となった。</p> <p>●青少年育成推進事業にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報酬</td> <td>青少年指導員報酬</td> <td>1,050,000円</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>講師謝礼</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>特別旅費</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>費用弁償</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">需用費</td> <td>消耗品費</td> <td>7,752円</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>賄材材料費</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">役務費</td> <td>医薬材料費</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>手話通訳者等派遣手数料</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">使用料及び賃借料</td> <td>車両等借上料</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td>その他使用料等</td> <td>0円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び 交付金</td> <td>負担金</td> <td>315,000円</td> </tr> <tr> <td>補助金</td> <td>170,250円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>1,543,002円</td> </tr> </tbody> </table>	講習会名	回数・時間	参加人数	リーダースクール(高校生以上)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人	小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人	中学生リーダー講習会(中学生クラブ)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人	青少年指導者講習会(高校生以上)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人	区分	内 容	金 額	報酬	青少年指導員報酬	1,050,000円	旅費	講師謝礼	0円		特別旅費	0円		費用弁償	0円	需用費	消耗品費	7,752円	印刷製本費	0円	燃料費	0円	賄材材料費	0円	役務費	医薬材料費	0円	手話通訳者等派遣手数料	0円	使用料及び賃借料	車両等借上料	0円	その他使用料等	0円	負担金補助及び 交付金	負担金	315,000円	補助金	170,250円	計		1,543,002円	164～ 167
講習会名	回数・時間	参加人数																																																																
リーダースクール(高校生以上)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人																																																																
小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人																																																																
中学生リーダー講習会(中学生クラブ)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人																																																																
青少年指導者講習会(高校生以上)	新型コロナウイルス感染症により中止	0人																																																																
区分	内 容	金 額																																																																
報酬	青少年指導員報酬	1,050,000円																																																																
旅費	講師謝礼	0円																																																																
	特別旅費	0円																																																																
	費用弁償	0円																																																																
需用費	消耗品費	7,752円																																																																
	印刷製本費	0円																																																																
	燃料費	0円																																																																
	賄材材料費	0円																																																																
役務費	医薬材料費	0円																																																																
	手話通訳者等派遣手数料	0円																																																																
使用料及び賃借料	車両等借上料	0円																																																																
	その他使用料等	0円																																																																
負担金補助及び 交付金	負担金	315,000円																																																																
	補助金	170,250円																																																																
計		1,543,002円																																																																

●放課後児童会にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 酬	社会教育指導員報酬	3,331,200円
	放課後児童会支援員・指導員報酬	93,777,778円
職 員 手 当 等	社会教育指導員期末手当	180,440円
	放課後児童会支援員・指導員期末手当	4,668,818円
報 償 費	講 師 謝 礼	30,000円
旅 費	社会教育指導員費用弁償	167,760円
	放課後児童会支援員・指導員費用弁償	954,210円
需 用 費	消 耗 品 費	848,898円
	光 熱 水 費	94,101円
	修 繕 料	1,418,890円
	医 薬 材 料 費	28,341円
役 務 費	通 信 運 搬 費	737,430円
	広 告 料	124,300円
	保 険 料	297,690円
	手 数 料	119,145円
委 託 料	放課後児童健全育成事業事務委託料	890,093円
使用料及び賃借料	車 両 等 借 上 料	598,950円
原 材 料 費	原 材 料 費	1,148円
備 品 購 入 費	施 設 備 品	3,659,370円
負担金及び交付金	指導員研修参加負担金	30,000円
償 還 金	放課後児童会保護者負担金過年度還付金	10,000円
	補助金等返還金	3,992,000円
計		115,960,562円

○放課後児童会の状況（令和2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2年4月1日～令和3年3月31日								
	日数	258日	258日	258日	258日	257日	257日	258日	257日	257日
	時間	平日 12:15～18:05（長期休業日及び土曜日 8:30～18:05）								
指導員数	雇用数	10人			10人			10人		
	常勤数	8人			8人			8人		
児童数	65人	24人	21人	39人	36人	22人	39人	35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2年4月1日～令和3年3月31日									
	日数	258日	257日	257日	258日	257日	257日	267日	266日	266日	265日
	時間	平日 12:15～18:05（長期休業日及び土曜日 8:30～18:05）									
指導員数	雇用数	10人			10人			7人		7人	
	常勤数	8人			8人			5人		5人	
児童数	32人	30人	27人	30人	28人	26人	30人	37人	33人	32人	

事項別
明細書
ページ

○放課後子ども教室推進事業の状況

実施場所	実施回数・延べ参加人数
藤井寺小学校	117回 632人
藤井寺南小学校	0回 0人
藤井寺西小学校	0回 0人
藤井寺北小学校	2回 249人
道明寺小学校	0回 0人
道明寺東小学校	2回 151人
道明寺南小学校	0回 0人

●放課後子ども教室推進事業にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	81,600円
旅 費	特 別 旅 費	2,600円
需 用 費	消 耗 品 費	173,481円
計		257,681円

●学校支援地域本部事業にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	281,400円
旅 費	特 別 旅 費	0円
需 用 費	消 耗 品 費	388,973円
役 務 費	通 信 運 搬 費	0円
計		670,373円

(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。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 及び流 用増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
97,683,000	△23,939,000		2,120,000	75,864,000	71,591,376	4,272,624	94.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 12,471,649円 ・ 報酬 9,916,000円 生涯学習審議会委員報酬 198,000円 会計年度任用職員時間額報酬 9,718,000円 ・ 職員手当等（会計年度任用職員期末手当） 505,285円 ・ 報償費 310,440円 報償費 24,000円 成人式実行委員報償費 記念品費 286,440円 成人式参加記念品 ・ 旅費 60,600円 費用弁償（会計年度任用職員） ・ 需用費 13,280,616円 消耗品費 644,140円 光熱水費（別表） 7,947,306円 修繕料 4,689,170円 ・ 役務費 648,447円 通信運搬費 198,547円 外線、FAX 手数料 449,900円 調律 19,800円 会館技術員手数料 147,400円 屋外給水管漏水調査手数料 282,700円 ・ 委託料 29,038,458円 建物総合管理業務委託料 26,532,000円 受電設備保守点検業務委託料 290,400円 庭園植栽管理業務委託料 765,160円	166～ 169
●光熱水費									
		電 気	ガ ス	上下水道	計				
		4 月	225,102	134,336	—	359,438			
		5 月	272,052	92,223	165,529	529,804			
		6 月	362,007	80,175	—	442,182			
		7 月	481,591	161,798	230,735	874,124			
		8 月	527,028	298,493	—	825,521			
		9 月	457,614	331,835	759,695	1,549,144			
		10 月	276,093	263,294	—	539,387			
		11 月	238,138	48,276	510,475	796,889			
		12 月	395,736	—	—	395,736			
		1 月	468,357	—	172,538	640,895			
		2 月	405,129	—	—	405,129			
		3 月	373,088	—	215,969	589,057			
		計	4,481,935	1,410,430	2,054,941	7,947,306			

特殊建築物定期検査業務委託料	396,000円
新池周辺草刈業務委託料	403,148円
可動式テント保守点検業務委託料	172,700円
新池噴水設備保守点検業務委託料	162,800円
防火対象物定期点検業務委託料	43,450円
成人式L i v e 配信業務委託料	272,800円
・ 使用料及び賃借料	365,188円
複写機借上料	350,643円
NHK放送受信料	14,545円
・ 負担金補助及び交付金	70,193円
補助金	70,193円
連合婦人会事業補助金	
・ 償還金利子及び割引料	74,600円
償還金	74,600円
(令和元年度休館期間における使用料等の還付)	

○令和2年度 生涯学習センター諸室利用状況 (令和2年4月1日～5月25日は閉館)

(単位：人(延))

	1階		2階					3階				4階		合計
	高齢者憩いの場	喫茶コーナー	Aコーナー	Vコーナー	図書コーナー	会議室	研修室	パソコン教室	アトリエ	クラフト室	音楽教室	視聴覚室	屋内多目的広場	
4月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5月	0	94	118	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
6月	0	908	602	1,050	0	20	56	36	43	117	24	518	3,374	
7月	0	1,215	856	1,314	155	14	74	56	72	467	121	890	5,234	
8月	0	1,391	1,116	1,417	217	3	51	39	69	423	47	692	5,465	
9月	0	1,462	831	1,321	225	89	42	71	115	538	237	1,111	6,042	
10月	99	1,339	951	1,356	251	95	133	128	117	514	414	1,156	6,553	
11月	541	1,396	1,045	1,320	202	86	63	76	119	516	388	1,166	6,918	
12月	147	1,246	756	1,098	156	59	65	93	107	438	92	838	5,095	
1月	0	1,125	666	1,067	178	48	89	36	62	240	88	758	4,357	
2月	0	1,149	886	1,240	214	45	241	70	103	319	197	921	5,385	
3月	484	1,309	985	1,501	196	72	62	63	67	458	122	1,026	6,345	
計	1,271	12,634	8,812	12,961	1,794	531	876	668	874	4,030	1,730	9,076	55,257	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円 (文化財保護課	円 4,849,900)	円	%	経費の内訳 ・ 修繕料 4,849,900円 浴室修繕工事 4,669,500円 電話等修繕 180,400円	

(目) 5. 文化財保護費

文化財保護法に基づく市内の文化財の保護及び活用に要した経費である。

文化財保護課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費及び流出増減額	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	%		
248,367,000	6,972,000			255,339,000	215,953,349	39,385,651	84.6	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財発掘調査 令和2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48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2年度における発掘件数は46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2件であった。なお、この2件には整理・報告書作成分も含む。 	168～171
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					
1) 報酬		18,536,403	861,030	19,397,433					
11) 需用費		563,737	22,020	585,757					
消耗品費		211,357	0	211,357					
印刷製本費		352,380	22,020	374,400					
12) 役務費		2,715,240	0	2,715,240					
調査手数料		2,248,400	0	2,248,400					
写真撮影手数料		466,840	0	466,840					
合 計		21,815,380	883,050	22,698,430					
調査件数		46	2	48					
*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。									
経費の内訳									
・ 人件費（職員数7人分）								49,682,882円	
・ 報酬								27,599,546円	
文化財調査員報酬								2,677,200円	
文化財発掘調査員報酬								22,451,858円	
国庫補助事業								15,942,233円	
原因者負担事業								861,030円	
公共事業								3,054,425円	
整備事業（国庫補助対象）								2,594,170円	
文化財用地管理等作業員報酬								2,470,488円	
・ 職員手当等								1,277,939円	
文化財調査員期末手当								145,015円	
文化財発掘調査員期末手当								1,026,350円	
文化財用地管理等作業員期末手当								106,574円	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 共済費 407,097円 <ul style="list-style-type: none"> 文化財調査員健保負担金 142,339円 文化財調査員年金負担金 264,758円 ・ 旅費 914,310円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 41,980円 <ul style="list-style-type: none"> 文化庁出張（東京）等 文化財調査員費用弁償 24,000円 文化財発掘調査員費用弁償 840,130円 文化財用地管理等作業員費用弁償 8,200円 ・ 需用費 5,956,871円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,306,651円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費（国庫補助事業） 211,357円 消耗品費（公共事業） 731,210円 消耗品費（文化財用地管理事業） 359,174円 消耗品費（総務管理事業） 4,910円 印刷製本費 497,545円 <ul style="list-style-type: none"> 発掘調査報告書XXXVI（国庫補助事業） 341,550円 石川流域発掘調査報告書XXXV増刷（販売分） 45,045円 普及図書（文化財分布図） 78,100円 現像・プリント 32,850円 光熱水費 1,326,611円 <ul style="list-style-type: none"> （文化財保護課整理室、収蔵庫、城山古墳ガイドンス棟、国府遺跡） 燃料費 59,543円 <ul style="list-style-type: none"> 暖房用灯油 11,107円 文化財用地管理用ガソリン 48,436円 修繕料 2,761,628円 <ul style="list-style-type: none"> 庁舎修繕料 1,349,337円 文化財用地管理修繕料 147,291円 機器修繕料 59,400円 史跡古市古墳群整備修繕料 1,205,600円 医薬材料費（外傷消毒等） 4,893円 	

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 10,584,472円 通信運搬費 2,436,822円 電話料（ガイダンス棟） 33,322円 文化財発掘調査整理室及び文化財収蔵庫の移転に伴う運搬 2,403,500円 保険料 6,550円 賠償責任保険料 手数料 8,141,100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） 4,543,000円 出土遺物写真撮影手数料 467,940円 国庫補助事業 466,840円 普及図書写真撮影手数料 1,100円 史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料 2,563,060円 不動産鑑定料 149,600円 （城山古墳） アスベスト調査業務手数料 357,500円 （旧川北分園、旧文化財整理室） スズメバチ駆除 55,000円 ・ 委託料 15,172,441円 調査委託料 495,000円 補償物件調査業務 工事監理等業務委託料 473,000円 史跡古市古墳群城山古墳緊急整備監理業務 建物管理等業務 379,020円 消防設備等保守点検業務 17,600円 （旧川北分園・旧藤井寺西幼稚園） 機械警備業務 329,340円 （文化財整理室、旧文化財整理室・収蔵庫・城山古墳ガイダンス棟、旧川北分園、旧藤井寺西幼稚園） 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
--	--	--	--	--	--	---

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	%		
				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
史跡古市古墳群城山古墳整備事業		4,036	2,017			19		2,000	
(事業費内訳)									
委託料		473							
工事請負費		3,563							
				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
市立旧道明寺幼稚園除却事業		38,895				3,895	35,000		
(事業費内訳)									
工事請負費		38,895							
				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
環境保全対策土地取得事業・史跡古市古墳群史跡買い上げ事業		62,117	49,692			25		12,400	
(事業費内訳)									
手数料		150							
委託料		495							
公有財産購入費		61,204							
補償補填及び賠償金		268							
								文化財用地管理業務	13,764,921円
								文化財用地除草(刈り倒し)・清掃業務	350,900円
								(城山古墳他5ヶ所の文化財用地の除草・清掃)	
								文化財用地除草・清掃業務	11,462,000円
								(国府遺跡、古室山、墓山、野中、大鳥塚、浄元寺山各古墳の除草清掃を実施した。また、火災防止等環境保全のため刈り取った草は搬出処分した。)	
								史跡大鳥塚古墳近隣住宅雨樋清掃業務	145,200円
								文化財用地落葉清掃等管理業務	409,122円
								史跡古室山古墳梅木剪定業務	193,199円
								史跡鉢塚古墳、城山古墳樹木薬剤散布業務	132,000円
								史跡国府遺跡樹木剪定等業務	194,700円
								史跡鍋塚古墳、助太山古墳除草・清掃業務	877,800円
								遺物保存処理業務	60,500円
								・ 使用料及び賃借料	26,314円
								複写機借上料	
								・ 工事請負費	42,457,800円
								史跡古市古墳群城山古墳緊急整備工事	3,562,900円
								市立旧道明寺幼稚園除却工事	38,894,900円
								・ 原材料費	80,609円
								発掘調査用原材料費	45,540円
								史跡等用地管理用原材料費	35,069円
								・ 公有財産購入費	61,203,880円
								史跡古市古墳群用地購入費	61,203,880円
								(応神天皇陵古墳外濠外堤・城山古墳)	

							・ 備品購入費	281,588円
							機械器具費	253,100円
							グラインダ	41,800円
							デジタル一眼レフ	165,000円
							カメラレンズ	31,500円
							測量機器三脚	14,800円
							図書購入費	28,488円
							・ 負担金補助及び交付金	40,000円
							負担金	40,000円
							全国史跡整備市町村協議会負担金	
							・ 補償補填及び賠償金	267,600円
							補償金	267,600円
							史跡古市古墳群用地購入に伴う	
							物件移転補償金	
							(応神天皇陵古墳外濠外堤)	

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
96,736,000	20,262,000		△3,133,000	113,865,000	105,156,249	6,963,751	92.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 47,520,237円 ・ 報酬 5,538,145円 会計年度任用職員時間額報酬 ・ 職員手当 205,047円 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 報償費 260,000円 講師謝礼 260,000円 朗読講座（専門） 150,000円 @25,000円×6回 朗読講習会（上級） 86,000円 @6,000円×1回 @20,000円×4回 ストーリーテリング講座 24,000円 ストーリーテリングステップアップ講座 @ 6,000円×4回 ・ 需用費 5,201,587円 消耗品費 1,768,074円 （新聞・雑誌・紙芝居等） 印刷製本費 14,520円 （市広報・市議会会議録製本等） 光熱水費 2,983,723円 修繕料 435,270円 （駐車場シャッター修繕等）	170～ 173
令和2年度光熱水費集計表 (単位：円)									
		電 気	ガ ス	上下水道	計				
2020年4月		82,833	57,164	28,133	168,130				
5月		70,551	25,733		96,284				
6月		102,017	2,326	11,714	116,057				
7月		125,731	103,603		229,334				
8月		138,219	222,958	22,589	383,766				
9月		117,308	301,985		419,293				
10月		78,679	140,978	29,584	249,241				
11月		84,206	2,574		86,780				
12月		104,309	32,963	40,332	177,604				
2021年1月		108,578	220,098		328,676				
2月		103,051	250,654	64,435	418,140				
3月		100,186	210,232		310,418				
合 計		1,215,668	1,571,268	196,787	2,983,723				
平 均		101,306	130,939	16,399	248,644				

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ		
円	円	円	円	円	円	円	%				
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 25,778,192円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 20,919,712円 <ul style="list-style-type: none"> 一般図書 (4,473冊) 7,199,895円 一般図書 (5,126冊) (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) 12,720,504円 古代史料 (129冊) 499,453円 児童書の充実 (200冊) 499,860円 その他備品 4,858,480円 <ul style="list-style-type: none"> 視聴覚資料費 (CD 62枚) 188,686円 視聴覚資料費 (新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金) (CD103点 DVD289点 ボードゲーム17点) 3,969,094円 閲覧椅子 700,700円 ・ 負担金補助及び交付金 78,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 78,000円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪公共図書館協会負担金 11,000円 日本図書館協会負担金 37,000円 近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金 30,000円 ・ 償還金利子及び割引料 32,300円 <ul style="list-style-type: none"> 償還金 32,300円 <ul style="list-style-type: none"> 自動販売機設置使用料等還付金 			
図書館利用状況											
貸出冊数											
年度	貸出人数	貸出冊数								団体 貸出冊数	リクエスト 受付件数
		図書館	アテル ショウ ホール 図書コーナー	支所図書 コーナー	川北配本所(10 月まで) 川北会館出張 サービス (11 月から)	市役所出張 サービス	相互貸借	計	うちCD		
R2	54,353	161,015	30,848	4,660	399	444	2,151	199,517	3,456	9,265	34,398

(項) 6. 保健体育費

市民がスポーツに親しみ、健康増進と体力の向上を目的としたスポーツ大会等の

スポーツ振興課

(目) 1. 保健体育総務費

開催や屋外体育施設の維持管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 流 用 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 67,614,000	円 △9,096,000	円	円 1,965,000	円 60,483,000	円 57,692,149	円 2,790,851	% 95.4	○ 学校体育施設開放事業 ・ 令和2年度学校体育施設開放使用団体登録数 73団体（運動場14団体、体育館44団体、運動場・体育館8団体） ・ 主な活動種目 運動場：少年野球、ソフトボール、キックベースボール、グラウンドゴルフなど 体育館：バレーボール、バドミントン、剣道薙刀、ソフトバレーボール、バスケットボール、空手など	172～ 175

◎ 小学校・中学校体育施設開放状況（年間開放件数） 単位：件

開放施設	曜日	開放時間	藤井寺 小学校	藤井寺南 小学校	藤井寺西 小学校	藤井寺北 小学校	道明寺 小学校	道明寺東 小学校	道明寺南 小学校	藤井寺 中学校	道明寺 中学校	第三 中学校	合計	
運動場	土	午前8時～午前11時	42	44	41	40	42	44	45	0	0	0	298	
		午前11時～午後2時	41	44	31	40	42	44	45	0	0	0	287	
		午後2時～午後5時	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	15	
	日・祝祭日	午前8時～午前11時	56	59	57	52	57	59	61	0	0	0	401	
		午前11時～午後2時	56	59	57	52	57	59	61	0	0	0	401	
		午後2時～午後5時	58	59	57	53	58	59	61	0	0	0	405	
合計			253	265	243	237	256	265	288	0	0	0	1,807	
体育館	月～金	午後7時～午後9時	162	165	154	172	4	162	167	171	178	181	1,516	
		土	午前8時～午前11時	31	30	32	31	28	28	35	0	2	0	217
			午前11時～午後2時	33	7	32	32	24	0	35	0	2	0	165
	午後2時～午後5時		33	28	33	32	5	33	35	37	39	39	314	
	日・祝祭日	午前8時～午前11時	43	37	45	46	39	38	48	0	2	0	298	
		午前11時～午後2時	44	37	45	47	34	37	48	0	2	0	294	
午後2時～午後5時		44	47	45	47	0	46	48	52	53	50	432		
合計			390	351	386	407	134	344	416	260	278	270	3,236	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数4人分） 32,274,784円 ・ 報酬 3,048,350円 <ul style="list-style-type: none"> 学校体育施設開放事業運営委員報酬 11人 244,000円 スポーツ推進委員報酬 15人 855,000円 スポーツ推進審議会委員報酬 7人 47,500円 会計年度任用職員報酬 1,901,850円 ・ 職員手当等 97,825円 <ul style="list-style-type: none"> 会計年度任用職員時間額報酬者期末手当 ・ 報償費 40,000円 <ul style="list-style-type: none"> 講師謝礼 ・ 旅費 3,780円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 ・ 需用費 4,268,582円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 581,767円 <ul style="list-style-type: none"> 一般スポーツ用 581,767円 印刷製本費 130,460円 <ul style="list-style-type: none"> 屋外体育施設使用許可申請書等 130,460円 光熱水費 1,446,924円 <ul style="list-style-type: none"> 電気代 1,297,738円 水道代 149,186円 食糧費 6,000円 <ul style="list-style-type: none"> 少年野球教室講師賄い 燃料費 11,561円 修繕料 2,091,870円 <ul style="list-style-type: none"> 船橋河川敷 防球ネット復旧修理 1,060,510円 大井テニスコート 人工芝補修 495,000円 その他緊急修繕 536,360円 	

講習会名	実施回数等	参加人数	講師
トレーニング講習会	6回	34人	健康運動指導士
ノルディック講習会	秋 2回	18人	公認インストラクター
少年野球教室	11月15日	100人	元プロ野球選手

◎ 屋外体育施設利用状況

施設名	件数	利用者数	
船橋河川敷野球場	520件	41,548人	
船橋河川敷テニスコート	679件	3,447人	
小山河川敷テニスコート	94件	420人	
小山河川敷運動広場	14件	260人	
スポーツセンター	A	1,195件	46,636人
	B	1,315件	55,949人
青少年運動広場	A	493件	23,673人
	B	560件	21,933人
津堂市民野球場	463件	40,556人	
大井テニスコート	2,214件	32,142人	
川北市民スポーツ広場	0件	0人	
合計	7,547件	266,564人	

・ 役務費	715,880円
手数料	715,880円
し尿汲取手数料	203,200円
講師派遣料	512,680円
(トレーニング講習会)	151,800円
(ノルディック講習会)	16,000円
(少年野球教室)	344,880円
・ 委託料	14,757,840円
建物管理等業務委託料	6,095,100円
屋外体育施設総合管理	3,960,000円
植木剪定及び薬剤散布	1,373,900円
スポーツセンター受電設備保守点検	167,200円
スポーツセンター夜間照明設備保守点検	594,000円
その他委託料	8,662,740円
インターネット予約システム管理業務	973,740円
運動広場及び法面草刈業務	7,689,000円
・ 原材料費	1,192,356円
補修用原材料費	
・ 備品購入費	795,982円
施設備品費	795,982円
グラウンド整備用草刈機	438,900円
ハンドボールゴール	247,720円
その他体育施設備品	109,362円
・ 負担金補助及び交付金	495,150円
負担金	11,000円
大阪府スポーツ推進委員協議会	
補助金	484,150円
ニュースポーツ普及事業補助金	31,680円
藤井寺市体育協会事業補助金	452,470円
・ 償還金利子及び割引料	1,620円
償還金	1,620円
市立テニスコート使用料還付金	

(目) 2. 市民総合体育館費

市民総合体育館及び市民プールの維持管理、運営に要した経費である。

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
102,457,000	2,494,000		△1,965,000	102,986,000	88,645,785	14,340,215	86.1	経費の内訳 ・ 需用費 44,110,255円 消耗品費 947,744円 コピー用紙等 29,920円 館内用電球等 361,515円 その他体育館用 556,309円 (うち、新型コロナウイルス感染症対策 135,377円) 印刷製本費 65,532円 許可申請書等 65,532円 光熱水費 7,546,519円 電気代 6,147,747円 ガス代 121,187円 水道代 1,277,585円 (うち市民プール水道代 320,047円) 修繕料 35,550,460円 体育館屋根全面改修 33,968,000円 市民プール連通バルブ修理 429,000円 心技館3階ホールエアコン修理 342,100円 市民プール損傷部緊急修理 136,400円 その他緊急修理 674,960円 ・ 役務費 139,693円 通信運搬費 32,993円 ファクシミリ使用料 手数料 106,700円 簡易専用水道法定検査 18,700円 アリーナ内アスベスト濃度測定調査 88,000円	174～175
			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
市立市民総合体育館施設改修事業		33,968				68		33,900	
(事業費内訳)									
修繕料		33,968							

◎ 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	6,497 人	市内 3,555 件	/
一般(市外)	1,433 人	94,622 人	
小 人	10,278 人	市外 61 件	
小人(市外)	2,236 人	1,580 人	
合計(人数)	20,444 人	96,202 人	

◎ 市民プール利用状況

区 分	個人利用	団体利用	合 計
大 人	0 人	0 人	0 人
小 人	0 人	0 人	0 人
障 害 者	0 人	0 人	0 人
介 護 人	0 人	0 人	0 人
合計(人数)	0 人	0 人	0 人

※ 新型コロナウイルス感染症により開設中止

・ 委託料	32,090,080円
建物管理等業務委託料	32,090,080円
市民総合体育館建物総合管理	31,379,700円
受電設備保守点検	331,980円
特殊建築物及び建築設備調(検)査業務	286,000円
ウエイトトレーニング器具保守点検	92,400円
・ 使用料及び賃借料	323,069円
複写機借上料	88,258円
その他使用料等	234,811円
テレビ受信料	14,371円
券売機借上料	220,440円
・ 備品購入費	11,866,448円
施設備品費	2,613,248円
事務室エアコン	889,900円
ホワイトボード	18,348円
チェストプレス	1,705,000円
新型コロナウイルス感染症対策備品	9,253,200円
非接触型体温計	35,200円
多目的室ほかエアコン	9,218,000円
・ 償還金利子及び割引料	116,240円
償還金	116,240円
市民総合体育館使用料還付金	51,440円
自動販売機設置使用料還付金	64,800円



公 債 費 關 係



(款) 10. 公債費
 (項) 1. 公債費
 (目) 1. 元金

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

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予備費 支 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 1,358,907,000	円	円	円 2,190,000	円 1,361,097,000	円 1,361,093,439	円 3,561	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還元金 1,361,093,439円	174～ 175																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>元 金 支 払 先</th> <th>金 額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財 務 省</td> <td>269,626,582</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧 郵 政 公 社)</td> <td>42,572,327</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>562,500,348</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>383,972,000</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>38,857,688</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>60,228,205</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>3,336,289</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,361,093,439</td> </tr> </tbody> </table>									元 金 支 払 先	金 額 (円)	財 務 省	269,626,582	総 務 省 (旧 郵 政 公 社)	42,572,327	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	562,500,348	市 中 銀 行	383,972,000	大 阪 府	38,857,688	市 町 村 振 興 協 会	60,228,205	全国市有物件災害共済会	3,336,289	合 計	1,361,093,439
元 金 支 払 先	金 額 (円)																									
財 務 省	269,626,582																									
総 務 省 (旧 郵 政 公 社)	42,572,327																									
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	562,500,348																									
市 中 銀 行	383,972,000																									
大 阪 府	38,857,688																									
市 町 村 振 興 協 会	60,228,205																									
全国市有物件災害共済会	3,336,289																									
合 計	1,361,093,439																									

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

行財政管理課

(目) 2. 利子

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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 117,283,000	円 △9,260,000	円	円 △2,190,000	円 105,833,000	円 105,829,956	円 3,044	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還利子 105,829,956円	174～ 175																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>利子支払先</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財 務 省</td> <td>24,164,369</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧郵政公社)</td> <td>344,035</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>44,097,827</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>30,408,967</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>2,334,601</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>3,225,947</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>14,809</td> </tr> <tr> <td>一 時 借 入 金 等</td> <td>1,239,401</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>105,829,956</td> </tr> </tbody> </table>									利子支払先	金額(円)	財 務 省	24,164,369	総 務 省 (旧郵政公社)	344,035	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	44,097,827	市 中 銀 行	30,408,967	大 阪 府	2,334,601	市 町 村 振 興 協 会	3,225,947	全国市有物件災害共済会	14,809	一 時 借 入 金 等	1,239,401	合 計	105,829,956
利子支払先	金額(円)																											
財 務 省	24,164,369																											
総 務 省 (旧郵政公社)	344,035																											
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	44,097,827																											
市 中 銀 行	30,408,967																											
大 阪 府	2,334,601																											
市 町 村 振 興 協 会	3,225,947																											
全国市有物件災害共済会	14,809																											
一 時 借 入 金 等	1,239,401																											
合 計	105,829,956																											

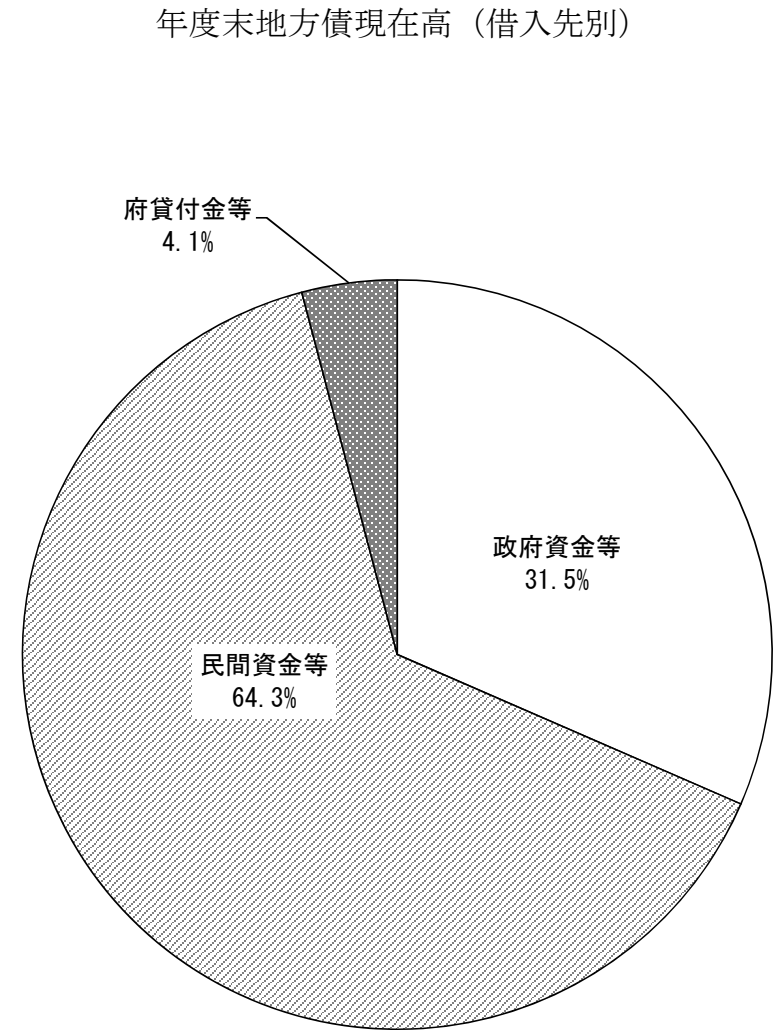
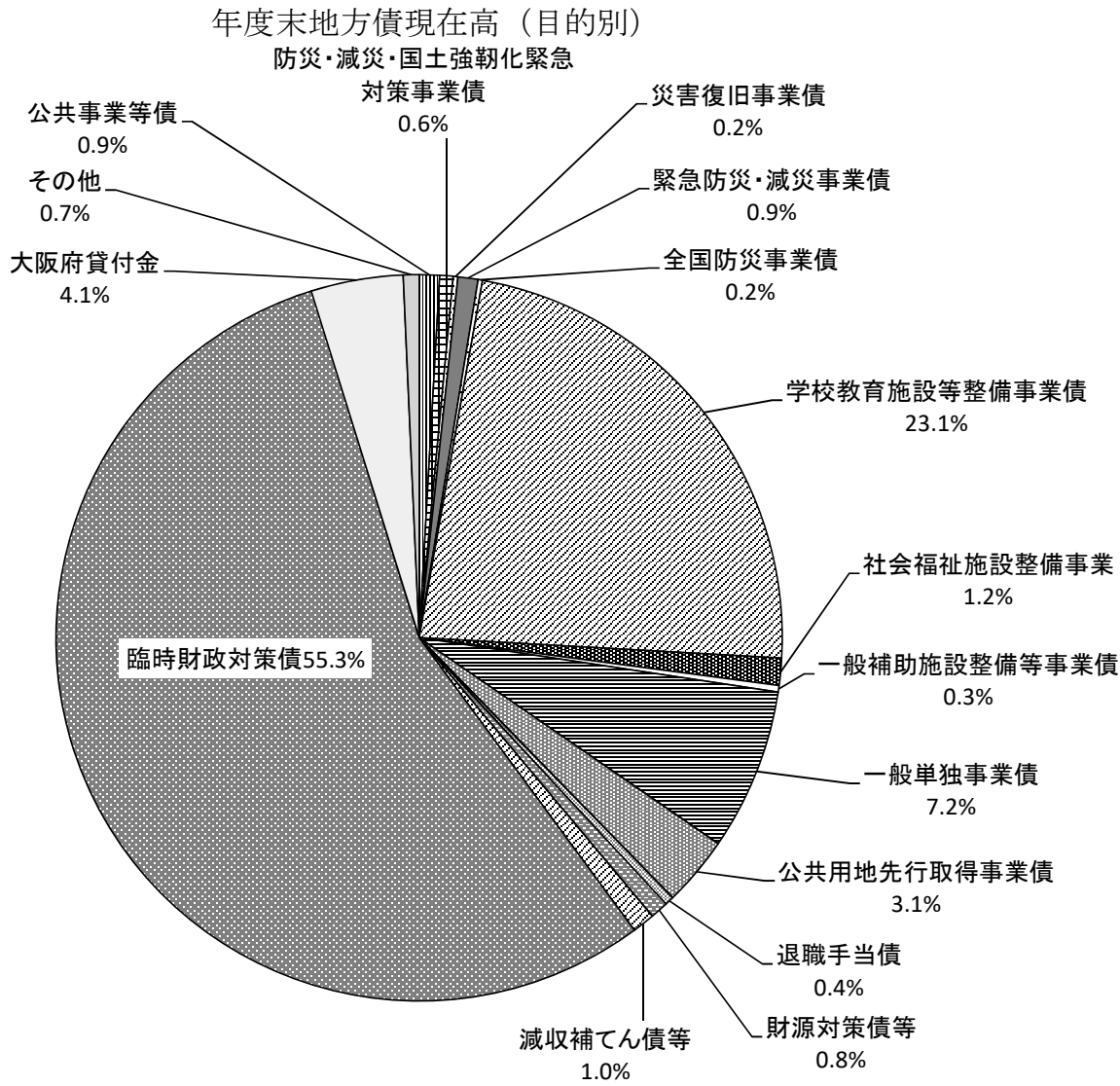
地方債目的別借入状況

(単位：千円)

区 分	元年度末 現在高 A	2 年 度 発 行 額 B	2年度元利償還額			2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	179,693	13,800	20,758	1,089	21,847	172,735	67,305	105,430	
	2. 防 災 ・ 減 災 ・ 国 土 強 靱 化 緊 急 対 策 事 業 債	10,800	111,400		27	27	122,200	21,000	101,200	
	3. 災 害 復 旧 事 業 債	31,128		1,031	4	1,035	30,097	30,097		
	4. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	250,049		72,828	939	73,767	177,221		177,221	
	5. 全 国 防 災 事 業 債	43,440		2,053	424	2,477	41,387		41,387	
	6. 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	4,424,045	82,900	69,563	20,512	90,075	4,437,382	3,628,633	808,749	
	7. 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	197,126	34,600	10,063	637	10,700	221,663		221,663	
	8. 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	75,343		8,236	764	9,000	67,107	67,107		
	9. 一 般 単 独 事 業 債	1,443,972	99,400	164,777	10,960	175,737	1,378,595	42,254	1,336,341	
	10. 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債	665,928		71,148	8,392	79,540	594,780		594,780	
	11. 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債									
	12. 退 職 手 当 債	105,680		26,420	1,105	27,525	79,260		79,260	
	13. 財 源 対 策 債 等	152,669	10,800	9,457	760	10,217	154,012	70,612	83,400	
	14. 減 収 補 て ん 債 等	171,300	57,100	45,457	420	45,877	182,943	127,843	55,100	
	15. 臨 時 財 政 対 策 債	10,753,841	700,000	809,907	54,118	864,025	10,643,934	1,976,697	8,667,237	
	16. 大 阪 府 貸 付 金	740,304	94,900	38,857	2,335	41,192	796,347			796,347
	17. そ の 他	147,391		10,538	2,105	12,643	136,853	30,503	106,350	
① 普 通 会 計 の 計	19,392,709	1,204,900	1,361,093	104,591	1,465,684	19,236,516	6,062,051	12,378,118	796,347	
企 業	② 上 水 道	2,872,233	300,000	173,393	42,089	215,482	2,998,840	992,679	2,006,161	
	③ 下 水 道	18,121,989	1,186,400	1,681,882	272,308	1,954,190	17,626,507	9,194,557	8,249,939	182,011
	④ 病 院	909,005	211,200	74,487	12,181	86,668	1,045,718	628,219	417,499	
総 合 計 (① ~ ④)	41,295,936	2,902,500	3,290,855	431,169	3,722,024	40,907,581	16,877,506	23,051,717	978,358	

(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2年度地方債現在高



諸支出金關係

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(目) 1. 基金費

地方自治法第241条第1項に基づく基金の積立に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減額	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 56,852,000	円 13,657,000	円	円	円 70,509,000	円 70,508,670	円 330	% 99.9	経費の内訳 ・ 積立金 70,507,670円	174～ 177																																																																																	
<p>○積立金の内訳 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th rowspan="2">基金名</th> <th rowspan="2">歳出決算額(積立金)</th> <th colspan="3">左の財源内訳(原資)</th> </tr> <tr> <th colspan="2">特定財源</th> <th>一般財源</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <th>利子収入</th> <th>寄附金</th> <th>税等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>財政調整基金</td> <td>749</td> <td>748</td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>公共施設整備基金</td> <td>17,391</td> <td>480</td> <td></td> <td>16,911</td> </tr> <tr> <td></td> <td>国際交流基金</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>福祉基金</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>古代史料整備基金</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>減債基金</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>職員退職手当基金</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>市民病院施設整備基金</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>ふるさとまちづくり応援基金</td> <td>47,371</td> <td>1</td> <td>47,370</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>森林環境譲与税基金</td> <td>4,991</td> <td></td> <td></td> <td>4,991</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td>70,508</td> <td>1,232</td> <td>47,370</td> <td>21,906</td> </tr> </tbody> </table>										区分	基金名	歳出決算額(積立金)	左の財源内訳(原資)			特定財源		一般財源				利子収入	寄附金	税等		財政調整基金	749	748		1		公共施設整備基金	17,391	480		16,911		国際交流基金	1			1		福祉基金	1			1		古代史料整備基金	1			1		減債基金	2	2				職員退職手当基金	0					市民病院施設整備基金	1	1				ふるさとまちづくり応援基金	47,371	1	47,370			森林環境譲与税基金	4,991			4,991		合計	70,508	1,232	47,370	21,906
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	749	748		1																																																																																					
	公共施設整備基金	17,391	480		16,911																																																																																					
	国際交流基金	1			1																																																																																					
	福祉基金	1			1																																																																																					
	古代史料整備基金	1			1																																																																																					
	減債基金	2	2																																																																																							
	職員退職手当基金	0																																																																																								
	市民病院施設整備基金	1	1																																																																																							
	ふるさとまちづくり応援基金	47,371	1	47,370																																																																																						
	森林環境譲与税基金	4,991			4,991																																																																																					
	合計	70,508	1,232	47,370	21,906																																																																																					
<p>* 森林環境譲与税の用途について</p> <p>令和2年度森林環境譲与税 うち、森林環境譲与税基金積立金 うち、ふじいでら子育て世代包括支援センター開設事業 (153ページ掲載)</p>								<p>・ 繰出金 民生安定資金貸付基金繰出金 1,000円</p>																																																																																		
				5,248,000円																																																																																						
				4,990,000円																																																																																						
				258,000円																																																																																						



予 備 費 関 係



概 況

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

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

令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、利用者が減少した影響で収入は落ち込んだが、前年度黒字分を繰越したことにより、令和元年度に引続き黒字化を継続している。今後については、自動車・自転車等両部門においてあらゆる面で利用者拡大の方策を講じ、安定した経営を目指していく。

以下、令和2年度駐車場特別会計決算状況の概要は、次のとおりである。

1. 決 算 の 概 要

令和2年度における決算規模は、別表3及び別表4のとおり歳入総額42,669千円で歳出総額32,118千円である。

2. 決 算 の 収 支 状 況

令和2年度の駐車場特別会計の形式・実質収支は、次のとおりである。

(1) 形式収支

歳入総額		歳出総額		形式収支
42,669 千円	—	32,118 千円	=	10,551 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
10,551 千円	—	0 千円	=	10,551 千円

3. 駐車場の利用状況

令和2年度の駐車場の利用状況は、別表1及び別表2のとおりである。

別表 1

令和 2 年度市立藤井寺駅南駐輪・駐車場利用状況

(自動車)

単位：円

区分	一時使用料									
	1 時間未満		1 時間以上 2 時間未満		2 時間以上 4 時間未満		4 時間以上		合計	
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額	台数	金額(A)
年間	3,915 (5,523)	933,000 (1,311,150)	3,667 (5,151)	1,261,500 (1,807,350)	3,422 (4,847)	1,583,700 (2,454,150)	1,059 (2,251)	1,161,100 (2,256,750)	12,063 (17,772)	4,939,300 (7,829,400)
月平均	326 (460)	77,750 (109,262)	305 (429)	105,125 (150,612)	285 (403)	131,975 (204,512)	88 (187)	96,758 (188,062)	1,005 (1,481)	411,608 (652,450)

区分	回数券				
	1,500円券		3,000円券		金額(B)
	束数	金額(円)	束数	金額(円)	
年間	229 (275)	343,500 (412,500)	286 (388)	858,000 (1,164,000)	1,201,500 (1,576,500)
月平均	19 (22)	28,625 (34,375)	23 (32)	71,500 (97,000)	100,125 (131,375)

区分	定期使用												
	2・3階部		2・3階部		全階		全階		平面		平面		金額(C)
	1ヶ月 6,000円		3ヶ月 18,000円		1ヶ月 11,000円		3ヶ月 33,000円		1ヶ月 14,000円		3ヶ月 42,000円		
年間	121 (167)	726,000 (1,002,000)	3 (4)	54,000 (72,000)	268 (262)	2,948,000 (2,882,000)	13 (16)	429,000 (528,000)	223 (210)	3,122,000 (2,940,000)	19 (28)	798,000 (1,176,000)	8,077,000 (8,600,000)
月平均	10 (13)	60,500 (83,500)	0 (0)	4,500 (6,000)	22 (21)	245,666 (240,166)	1 (1)	35,750 (44,000)	18 (17)	260,166 (245,000)	1 (2)	66,500 (98,000)	673,083 (716,666)

参考

※ ()内は前年度

区分	還付額(D)	総収入額 A+B+C-D
年間	0 (0)	14,217,800 (18,005,900)
月平均		1,184,816 (1,500,491)

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

別表 2

(自転車等)

単位：円

区分	自 転 車								金 額 (A)
	1ヶ月定期		3ヶ月定期		一 時 使 用		回数券 (1,500円券)		
	台 数	金 額	台 数	金 額	台 数	金 額	束 数	金 額	
年 間	609 (968)	1,400,700 (2,226,400)	597 (842)	3,880,500 (5,473,000)	6,179 (12,567)	926,850 (1,885,050)	527 (700)	790,500 (1,050,000)	6,998,550 (10,634,450)
月平均	50 (80)	116,725 (185,533)	49 (70)	323,375 (456,083)	514 (1,047)	77,237 (157,087)	43 (58)	65,875 (87,500)	583,212 (886,204)

区分	原 動 機 付 自 転 車								金 額 (B)	還付額(C)	総収入額 A+B-C
	1ヶ月定期		3ヶ月定期		一 時 使 用		回数券 (2,000円券)				
	台 数	金 額	台 数	金 額	台 数	金 額	束 数	金 額			
年 間	405 (577)	1,174,500 (1,673,300)	313 (408)	2,597,900 (3,386,400)	3,986 (5,607)	797,200 (1,121,400)	140 (167)	280,000 (334,000)	4,849,600 (6,515,100)	23,700 (37,100)	11,824,450 (17,112,450)
月平均	33 (48)	97,875 (139,441)	26 (34)	216,491 (282,200)	332 (467)	66,433 (93,450)	11 (13)	23,333 (27,833)	404,132 (542,924)		985,370 (1,426,037)

参 考

※ ()内は前年度

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

令和 2 年度款別歳入決算表

(単位：千円)

区 分 科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較	収 入 割 合 (%)		
							予 算 対	調 定 対	構 成 比
使用料及び手数料	35,245	26,045	26,045	0	0	9,200	73.9	100.0	61.0
財 産 収 入	37	2	2	0	0	35	5.4	100.0	0.0
繰 越 金	1	16,597	16,597	0	0	△ 16,596	1659700.0	100.0	38.9
諸 収 入	4	25	25	0	0	△ 21	625.0	100.0	0.1
合 計	35,287	42,669	42,669	0	0	△ 7,382	120.9	100.0	100.0

別表 4

令和 2 年度款別歳出決算表

(単位：千円)

区 分 科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	支 出 割 合 (%)	
						予 算 対	構 成 比
駐 車 場 費	29,716	26,747	0	2,969	2,969	90.0	83.3
公 債 費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
諸 支 出 金	5,371	5,371	0	0	0	100.0	16.7
予 備 費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
合 計	35,287	32,118	0	3,169	3,169	91.0	100.0

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

3 国民健康保険特別会計

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

はじめに

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

その一方で、社会的・経済的に弱い方々を多く受け入れる必要性から財政的基盤が脆弱であるという構造的な問題を抱えており、更には被保険者の高齢化の進展、医療技術の高度化や高額薬剤による医療費の増大などにより、財政運営は非常に厳しい状況が続いている。

このような課題に対応するため平成30年度に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2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
平成28年度	28,946	100.3	65,722	99.6	9,878	96.5	16,526	95.0	34.1	25.1
平成29年度	28,981	100.1	65,088	99.0	9,528	96.5	15,672	94.8	32.9	24.1
平成30年度	29,158	100.6	64,732	99.5	9,217	96.7	15,013	95.8	31.6	23.2
令和元年度	29,396	100.8	64,384	99.5	9,062	98.3	14,497	96.6	30.8	22.5
令和2年度	29,627	100.8	64,029	99.4	8,946	98.7	14,150	97.6	30.2	22.1

(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2年度末本市の人口 64,029人の 22.1%に当たる 14,150人であり、世帯数は 8,946世帯となっている。これらを別表1で見ると前年度に比べ、加入世帯数については 116世帯 1.3%の減少となり、被保険者数については 347人 2.4%の減少となっている。

1. 決算概要

令和2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 7,422,057千円で、前年度に比べ 231,921千円の減少となり前年度に比べ 3.0%の減少となっている。

歳出総額は 6,826,426千円で前年度に比べ 360,888千円の減少となり前年度に比べ 5.0%の減少となっている。

2. 決算収支の状況

令和2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2年度歳入総額)	(令和2年度歳出総額)		形式収支
7,422,057 千円	6,826,426 千円	=	595,631 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
595,631 千円	0 千円	=	595,631 千円

令和2年度における決算は実質収支 595,631 千円の黒字となっている。

おわりに

以上が、令和2年度の国民健康保険特別会計決算である。

平成30年度に都道府県が国民健康保険の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。

その一方で、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、被保険者の社会経済活動への影響に対する対応として、新たに保険料の減免制度や傷病手当金制度を設け対応を行ったが、国保財政においては、保険料収入の減少やコロナ禍における受診控えによる保険給付費の減少などの影響が生じる結果となった。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況が見通せない状況であるが、感染症が国保財政に与える影響にも注視しつつ、新たな国民健康保険制度のもと、大阪府及び府下市町村と協力・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。

令和元年度・令和2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	元	1,307,500	1,828,476	1,426,373	70,651	331,452	△ 118,873	109.1	78.0	18.6	96,234	155,277
	2	1,303,994	1,732,570	1,410,467	51,719	270,384	△ 106,473	108.2	81.4	19.0	98,331	156,008
一部負担金	元	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	2	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
使用料及び 手数料	元	301	494	496	0	△ 2	△ 195	164.8	100.4	0.0	33	54
	2	301	1,236	481	0	755	△ 180	159.8	38.9	0.0	34	53
国庫支出金	元	5,904	5,902	5,902	0	0	2	100.0	100.0	0.1	398	642
	2	50,757	43,920	43,920	0	0	6,837	86.5	100.0	0.6	3,062	4,858
府支出金	元	5,410,139	5,064,407	5,064,407	0	0	345,732	93.6	100.0	66.2	341,682	551,318
	2	5,419,045	4,684,054	4,684,054	0	0	734,991	86.4	100.0	63.1	326,551	518,090
財産収入	元	25	4	4	0	0	21	16.0	100.0	0.0	0	0
	2	25	1	1	0	0	24	4.0	100.0	0.0	0	0
繰入金	元	918,597	831,416	831,416	0	0	87,181	90.5	100.0	10.9	56,093	90,509
	2	844,645	795,369	795,369	0	0	49,276	94.2	100.0	10.7	55,450	87,974
繰越金	元	9,334	301,217	301,217	0	0	△ 291,883	3,227.1	100.0	3.9	20,322	32,791
	2	14,303	466,663	466,663	0	0	△ 452,360	3,262.7	100.0	6.3	32,534	51,616
諸収入	元	1,853	27,920	24,163	0	3,757	△ 22,310	1,304.0	86.5	0.3	1,630	2,630
	2	7,621	24,248	21,102	0	3,146	△ 13,481	276.9	87.0	0.3	1,471	2,334
市債	元	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
	2	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0	0	0
歳入合計	元	7,653,656	8,059,836	7,653,978	70,651	335,207	△ 322	100.0	95.0	100.0	516,393	833,222
	2	7,640,694	7,748,061	7,422,057	51,719	274,285	218,637	97.1	95.8	100.0	517,433	820,933

(注) 1人当たり及び1世帯当たりの金額は、収入済額(C)を、令和元年度、令和2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)

令和元年度

令和2年度

平均世帯数 9,186世帯
 平均被保険者数 14,822人
 (うち退職被保険者等 3人)
 (うち介護第2号被保険者 4,714人)

平均世帯数 9,041世帯
 平均被保険者数 14,344人
 (うち退職被保険者等 0人)
 (うち介護第2号被保険者 4,578人)

国民健康保険料収納状況

(単位：円・%)

区分	現 年 分				滞 納 繰 越 分				
	調 定 額	収 納 額	還付未済額	収納率	調 定 額	収 納 額	還付未済額	収納率	
一般分	医療分	993,838,436	941,988,383	1,610,647	94.62	216,973,112	55,966,169	38,350	25.78
	支援分	302,171,815	286,377,321	489,500	94.61	70,124,219	14,012,323	12,220	19.96
	介護分	112,102,721	104,482,581	181,800	93.04	35,805,437	6,807,283	7,196	18.99
	計	1,408,112,972	1,332,848,285	2,281,947	94.49	322,902,768	76,785,775	57,766	23.76
退職分	医療分	0	0	0	0.00	980,451	529,077	0	53.96
	支援分	0	0	0	0.00	302,317	164,220	0	54.32
	介護分	0	0	0	0.00	271,885	139,581	0	51.34
	計	0	0	0	0.00	1,554,653	832,878	0	53.57
全体分	医療分	993,838,436	941,988,383	1,610,647	94.62	217,953,563	56,495,246	38,350	25.90
	支援分	302,171,815	286,377,321	489,500	94.61	70,426,536	14,176,543	12,220	20.11
	介護分	112,102,721	104,482,581	181,800	93.04	36,077,322	6,946,864	7,196	19.24
	計	1,408,112,972	1,332,848,285	2,281,947	94.49	324,457,421	77,618,653	57,766	23.90

令和元年度・令和2年度款別歳出決算額比較表

(別表3)

(単位：千円)

科目	区分	年度	予算現額	支出済額	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		元	179,758	160,616	0	19,142	19,142	89.4	2.2	10,836	17,485
		2	168,038	148,348	0	19,690	19,690	88.3	2.2	10,342	16,408
保険給付費		元	5,290,382	4,919,441	0	370,941	370,941	93.0	68.5	331,901	535,537
		2	5,239,191	4,514,992	0	724,199	724,199	86.2	66.1	314,765	499,391
国保事業費納付金		元	2,039,665	2,039,603	0	62	62	100.0	28.4	137,606	222,034
		2	2,087,334	2,087,332	0	2	2	100.0	30.6	145,520	230,874
財政安定化基金拠出金		元	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0
		2	1	0	0	1	1	0.0	0.0	0	0
保健事業費		元	80,499	58,897	0	21,602	21,602	73.2	0.8	3,974	6,412
		2	76,710	54,919	0	21,791	21,791	71.6	0.8	3,829	6,074
基金積立金		元	25	4	0	21	21	16.0	0.0	0	0
		2	25	1	0	24	24	4.0	0.0	0	0
公債費		元	10,001	0	0	10,001	10,001	0.0	0.0	0	0
		2	5,001	0	0	5,001	5,001	0.0	0.0	0	0
諸支出金		元	23,325	8,753	0	14,572	14,572	37.5	0.1	591	953
		2	34,394	20,834	0	13,560	13,560	60.6	0.3	1,452	2,304
予備費		元	30,000	0	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
		2	30,000	0	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
歳出合計		元	7,653,656	7,187,314	0	466,342	466,342	93.9	100.0	484,909	782,420
		2	7,640,694	6,826,426	0	814,268	814,268	89.3	100.0	475,908	755,052

1. 総務費 148,348,465 円

- (1) 国民健康保険事業の管理に要した経費 125,020,281 円
- (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 22,894,443 円
- (3) 運営協議会に要した経費 433,741 円

2. 保険給付費 4,514,992,238 円 (A+B) ※1

(単位：件・円)

区	分	件数	費用額	保険者負担額(A)	一部負担額	他法負担分
療養の給付等	一般被保険者分	214,768	5,167,740,083	3,809,200,929	1,177,767,442	180,771,712
	退職被保険者等分	0	0	0	0	0
療養費	一般被保険者分	11,802	123,338,538	90,439,601	30,074,823	2,824,114
	退職被保険者等分	2	9,316	6,521	2,795	0

区	分	件数	給付額・手数料(B)
高額療養費	一般被保険者分	11,497	566,808,368
	退職被保険者等分	0	0
高額介護合算療養費	一般被保険者分	10	134,326
	退職被保険者等分	0	0
移送費		0	0
その他の保険給付	出産育児一時金※2	56	21,670,391
	葬祭費	97	4,850,000
	精神・結核医療給付金	8,670	10,470,325
	傷病手当金	1	20,489
審査支払手数料		227,646	10,496,661
出産育児一時金支払手数料		42	8,820

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

44 件 × 420,000 円 = 18,480,000 円

産科医療補償制度対象外分

7 件 × 404,000 円 = 2,828,000 円

①のうち平成31年度内払い分 1 件 53,950 円 ②

令和2年度内払い分 5 件 416,341 円 ③

葬祭費支給件数と金額

97 件 × 50,000 円 = 4,850,000 円

※1 令和元年度の療養の給付費精算額3,611,309円を含み、令和2年度の療養の給付費精算額 2,725,502 円については含まない。

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

3. 国民健康保険事業費納付金	2,087,331,364 円
(1) 一般被保険者医療給付費分	1,510,041,328 円
(2) 退職被保険者等医療給付費分	1,671,870 円
(3) 一般被保険者後期高齢者支援金等分	413,894,328 円
(4) 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	498,774 円
(5) 介護納付金分	161,225,064 円

4. 保健事業費	54,919,245 円
(1) 特定健康診査等の事業に要した経費	42,928,727 円
(2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費	9,159,708 円
(3) 人間ドックに要した経費	2,830,810 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	9	4	13	250,282	8月	4	4	8	168,173	12月	7	4	11	242,064
5月	1	2	3	62,600	9月	5	3	8	121,445	1月	6	2	8	157,796
6月	3	6	9	223,800	10月	5	8	13	262,568	2月	8	7	15	341,640
7月	7	5	12	284,973	11月	10	8	18	422,464	3月	5	8	13	293,005
										計	70	61	131	2,830,810

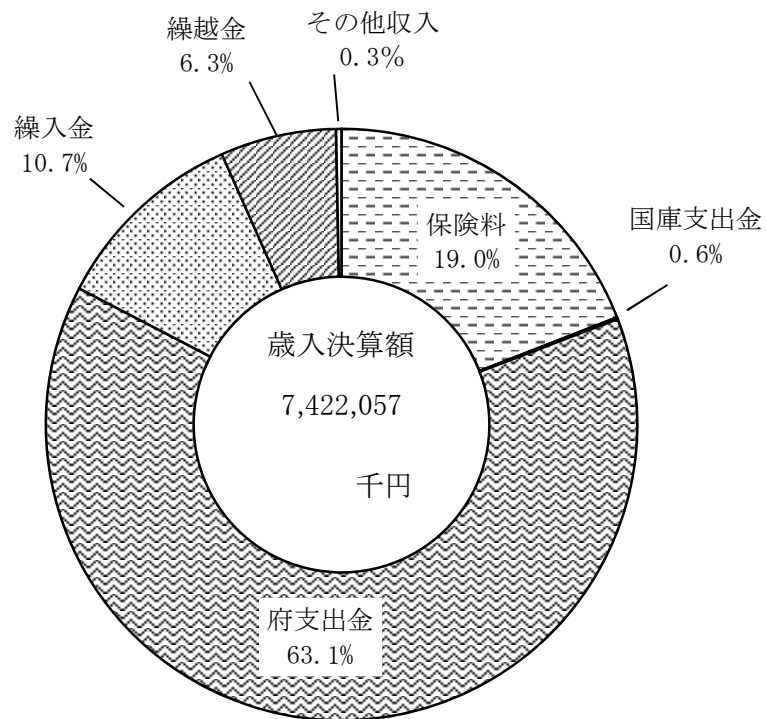
(別表 5) 特定健康診査・特定保健指導実施状況

	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	10,543 人	個別健診 (基本項目のみ)	1,749 人	16.6 %	動機付け 支援	390 人	初回面接のみ	49 人	12.6 %
							評価のみ	13 人	3.3 %
							初回 + 評価	103 人	26.4 %
		個別健診 (基本 + 詳細項目)	3,044 人	28.9 %	積極的 支援	98 人	初回面接のみ	8 人	8.2 %
							評価のみ	8 人	8.2 %
							初回 + 評価	14 人	14.3 %
合計		4,793 人	45.5 %		488 人		195 人	40.0 %	

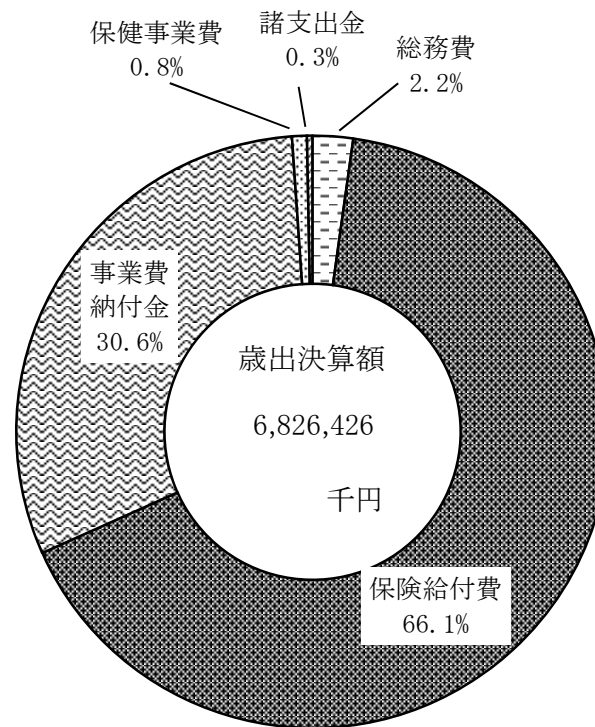
(別表 6) 国保ヘルスアップ事業

事業名	実施者数(人)
特定健診未受診者対策	13,374
特定健診受診者のフォローアップ(特定保健指導未利用者対策)	425
特定健診受診者のフォローアップ(受診勧奨値を超えている者への対策)	203
健康教育	
糖尿病性腎症重症化予防	40
地域包括ケアシステムを推進する取り組み	
合計	14,042

歳入の構成比状況



歳出の構成比状況



(別表 7) 年度別保険給付費・保険料・賦課限度額の状況

年度	区分	保 険 給 付 費		保 險 料		賦 課 限 度 額 (万円)					
		1人当たり額 (円)	対前年度比 (%)	1人当たり額 (円)	対前年度比 (%)	国 の 基 準			藤 井 寺 市		
						医療	支援	介護	医療	支援	介護
平成 28 年度		307,229	105.3	88,404	99.3	54	19	16	54	19	16
平成 29 年度		321,477	104.6	89,146	100.8	54	19	16	54	19	16
平成 30 年度		329,368	102.5	90,963	102.0	58	19	16	54	19	16
令和 元 年度		331,901	100.8	96,234	105.8	61	19	16	58	19	16
令和 2 年度		314,765	94.8	98,331	102.2	63	19	17	61	19	16

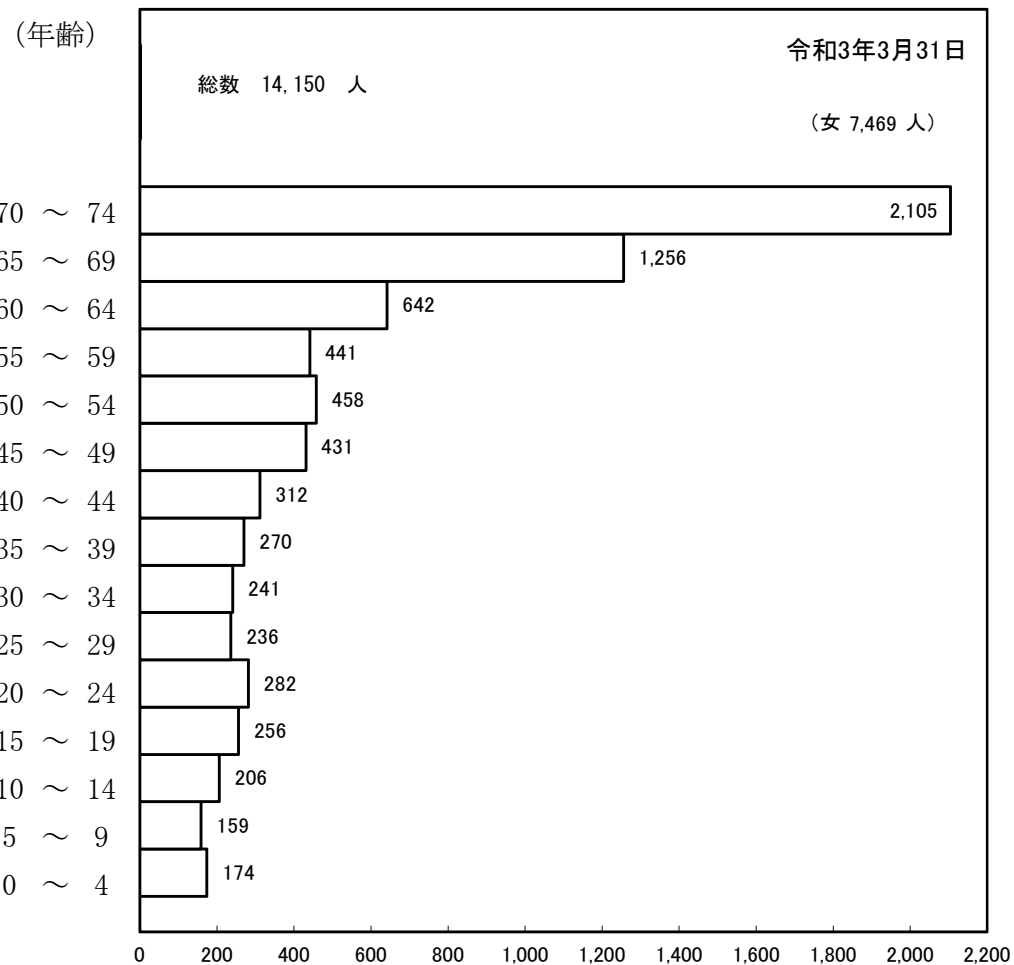
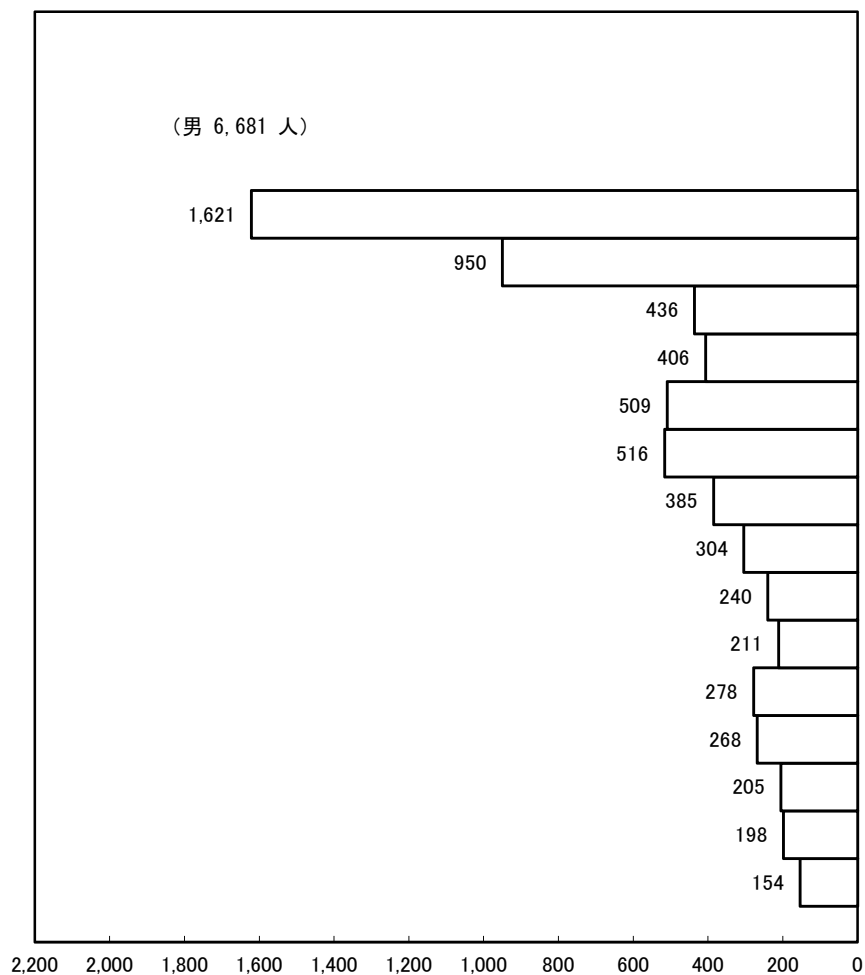
(別表 8) 被保険者の年齢別人数と割合

(単位：人・%)

年度	区分	被 保 険 者 数		被 保 険 者 年 齢 別 人 数 と 割 合													
				0 ~ 4 歳		5 ~ 19 歳		20 ~ 39 歳		40 ~ 59 歳		60 ~ 64 歳		65 ~ 69 歳		70 歳 以上	
		計	割合	人 数	割合	人 数	割合	人 数	割合	人 数	割合	人 数	割合	人 数	割合	人 数	割合
平成28年度		16,526	100.0	403	2.4	1,668	10.1	2,467	14.9	3,837	23.2	1,480	9.0	3,438	20.8	3,233	19.6
平成29年度		15,672	100.0	362	2.3	1,531	9.8	2,253	14.4	3,732	23.8	1,347	8.6	3,067	19.6	3,380	21.5
平成30年度		15,013	100.0	361	2.4	1,456	9.7	2,163	14.4	3,594	23.9	1,212	8.1	2,779	18.5	3,448	23.0
令和元年度		14,497	100.0	347	2.4	1,377	9.5	2,127	14.7	3,460	23.9	1,150	7.9	2,480	17.1	3,556	24.5
令和2年度		14,150	100.0	328	2.3	1,292	9.1	2,062	14.6	3,458	24.4	1,078	7.6	2,206	15.6	3,726	26.4

(注) 各年度末現在の人数

(別図-2) 男女別年齢別被保険者の構成



※※※

4 後期高齢者医療特別会計

※※※

(はじめに)

後期高齢者医療制度は、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2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2年度歳入総額)	(令和2年度歳出総額)	形式収支
1,057,525,332 円	－ 1,021,424,026 円	= 36,101,306 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
36,101,306 円	－ 0 円	= 36,101,306 円

令和2年度における決算は実質収支 36,101,306 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 848,451,588円 で総額の 80.2%、繰入金 が 192,916,177円 で総額の 18.2% 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 998,622,350円 で総額の 97.8%、総務費 が 9,993,850円 で総額の 1.0%、保健事業費 が 8,847,932円 で総額の 0.8% となっている。

令和 2 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 2 年 度		予 算 科 目	令 和 2 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	848,451,588	80.2	1. 総 務 費	9,993,850	1.0
2. 使用料及び手数料	45,000	0.0	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	998,622,350	97.8
3. 繰 入 金	192,916,177	18.2	3. 保 健 事 業 費	8,847,932	0.8
4. 繰 越 金	6,940,389	0.7	4. 公 債 費	0	0.0
5. 諸 収 入	8,930,178	0.9	5. 諸 支 出 金	3,959,894	0.4
6. 国 庫 支 出 金	242,000	0.0	6. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	1,057,525,332	100.0	歳 出 合 計	1,021,424,026	100.0
			収 支 差 引 額	36,101,306	

(別表 2)

区分	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 元 年 度	9,307 人	64,384 人	18,263 人	9,584 人	28.37 %
令 和 2 年 度	9,341 人	64,029 人	18,273 人	9,662 人	28.54 %

(注) 人口は年度末現在

(対象者数および人口は年度末現在)

(おわりに)

以上のように、令和2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36,101,306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3年度において予算措置をするものである。

令和元年度・令和2年度款別歳入決算額比較表

(別表3)

(単位:円)

区分 科目	年 度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額の 比	収入割合(%)		
								予算対 C/A×100	調定対 C/B×100	構成比
後期高齢者医療保険料	元	822,768,000	800,600,077	795,650,534	1,340,130	3,609,413	27,117,466	96.7	99.4	79.2
	2	854,967,000	853,099,761	848,451,588	1,320,736	3,327,437	6,515,412	99.2	99.5	80.2
使用料及び手数料	元	11,000	47,600	47,850	0	△250	△36,850	435.0	100.5	0.0
	2	11,000	44,400	45,000	0	△600	△34,000	409.1	101.4	0.0
繰入金	元	180,485,000	176,556,646	176,556,646	0	0	3,928,354	97.8	100.0	17.6
	2	201,539,000	192,916,177	192,916,177	0	0	8,622,823	95.7	100.0	18.2
繰越金	元	32,320,000	32,318,325	32,318,325	0	0	1,675	100.0	100.0	3.2
	2	6,942,000	6,940,389	6,940,389	0	0	1,611	100.0	100.0	0.7
諸収入	元	7,000	123,574	123,574	0	0	△116,574	1,765.3	100.0	0.0
	2	9,807,000	8,930,178	8,930,178	0	0	876,822	91.1	100.0	0.9
国庫支出金	元	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	242,000	242,000	242,000	0	0	0	100.0	100.0	0.0
歳入合計	元	1,035,591,000	1,009,646,222	1,004,696,929	1,340,130	3,609,163	30,894,071	97.0	99.5	100.0
	2	1,073,508,000	1,062,172,905	1,057,525,332	1,320,736	3,326,837	15,982,668	98.5	99.6	100.0

令和 2 年度

後期高齢者医療保険料 9,341 人 (令和3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	479,228,281 円	(還付未済額 3,381,802 円)		
特別徴収収納額	482,610,083 円	100.00 %		
普通徴収調定額	365,570,784 円	(還付未済額 909,017 円)	普通徴収調定額 8,300,696 円	(還付未済額 375 円)
普通徴収収納額	362,231,622 円	98.84 %	普通徴収収納額 3,609,883 円	43.48 %
合 計 調定額	844,799,065 円	(還付未済額 4,290,819 円)		
合 計 収納額	844,841,705 円	99.50 %		

令和 元 年度 ・ 令和 2 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		元	9,788,000	8,522,498	0	1,265,502	1,265,502	87.1	0.8
		2	16,582,000	9,993,850	5,603,000	985,150	6,588,150	60.3	1.0
後期高齢者医療広域連合納付金		元	1,020,800,000	987,322,912	0	33,477,088	33,477,088	96.7	99.0
		2	1,039,178,000	998,622,350	0	40,555,650	40,555,650	96.1	97.8
保 健 事 業 費		元	—	—	—	—	—	—	—
		2	9,800,000	8,847,932	0	952,068	952,068	90.3	0.8
公 債 費		元	600,000	0	0	600,000	600,000	0.0	0.0
		2	600,000	0	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸 支 出 金		元	3,903,000	1,911,130	0	1,991,870	1,991,870	49.0	0.2
		2	6,848,000	3,959,894	0	2,888,106	2,888,106	57.8	0.4
予 備 費		元	500,000	0	0	500,000	500,000	0.0	0.0
		2	500,000	0	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		元	1,035,591,000	997,756,540	0	37,834,460	37,834,460	96.3	100.0
		2	1,073,508,000	1,021,424,026	5,603,000	46,480,974	52,083,974	95.1	100.0

1. 総務費	9,993,850 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	4,760,497 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	5,233,353 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	998,622,350 円
(1) 保険基盤安定負担金	183,209,673 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	182,260,469 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	949,204 円
(2) 保険料等納付金	815,412,677 円
3. 保健事業費	8,847,932 円
(1) 一体的実施推進に係る高齢者保健事業負担金	8,847,932 円
4. 諸支出金	3,959,894 円
(1) 保険料還付金	3,954,694 円
(2) 還付加算金	5,200 円

※※※

5 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、間近に迫る2025年には団塊の世代が75歳以上となるほか、2040年にはいわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になるなど、人口の高齢化は今後さらに進展することと予測されている。

医療や介護の技術が進歩し、かつてない長寿を享受できることは喜ばしいことでありながら、高齢化の急速な進展は、介護サービス利用者の増加による保険給付費の増大やそれに伴う介護保険料の上昇を招き、避けることができない。そのうえ少子化に歯止めがかからないため、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が、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しくみづくりに向けて、事業推進に努めている。

令和2年度は、3か年計画である「第7期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」の最終年度であり、高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止に向けた保険者機能強化、医療・介護連携体制の推進、認知症施策の推進等に取り組むことにより、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の強化に努めてきた。

以下、本市の令和2年度介護保険特別会計決算状況の概要は次のとおりである。

概 要

本市の人口は本年度末現在で64,029人であり、前年度末現在の64,384人からは355人の減少となり、人口減少が続いている。その人口構成をみると、0歳から64歳までの年少人口・生産年齢人口が368人減少する一方で、65歳以上の高齢者人口は13人増加し、75歳以上の後期高齢者人口においては79人増加している。高齢化率の上昇は止まらず28.5%となっており、3.5人に1人は高齢者という構図である。

このような高齢者数等の増加に伴う保険給付の増加により保険給付費は前年度の53億4,270万2千円から、本年度には54億4,189万6千円となり、前年度比1.02倍と大きく伸びている。

1. 決算概要

令和2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61億3,569万4千円と歳出総額60億1,875万1千円となっている。

また、歳入歳出の構成比は、別図1のとおりである。

2. 決算収支の状況

令和2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2年度歳入総額)		(令和2年度歳出総額)		(形式収支)
6,135,694千円	－	6,018,751千円	=	116,943千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		(実質収支)
116,943千円	－	0千円	=	116,943千円

年齢別人口構成比(令和2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	3,999	7,936	10,703	3,966	3,852	30,456	64,029
女	3,727	8,170	11,221	4,645	5,810	33,573	
構成比	12.07%	25.15%	34.24%	13.45%	15.09%	100%	

(世帯数) 29,627世帯

(被保険者数)

(単位:人)

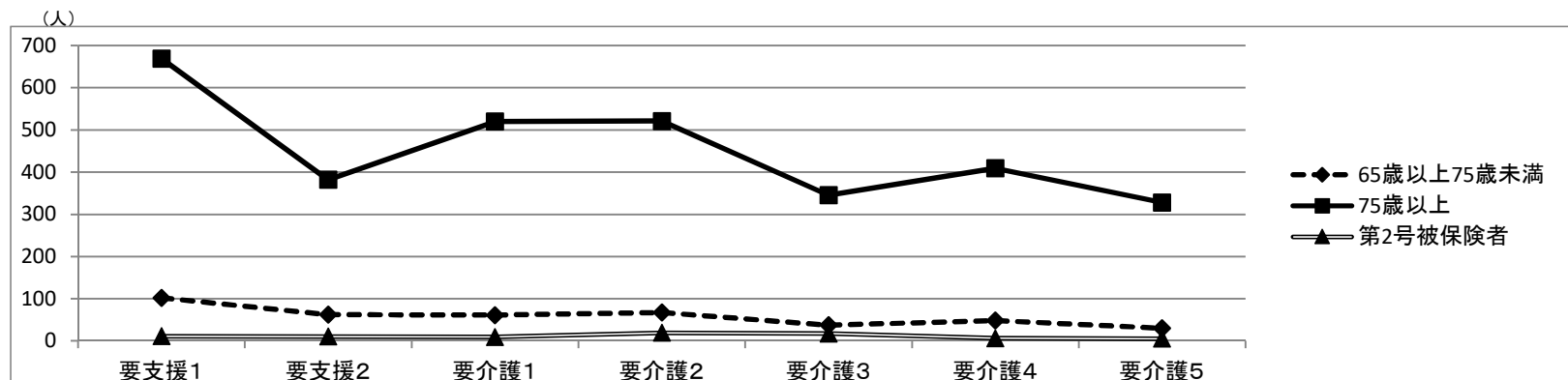
第2号被保険者	第1号被保険者(注)
21,924	18,332

(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2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	102	62	164	61	67	37	48	30	243	407
	75歳以上	669	382	1,051	520	521	345	409	328	2,123	3,174
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)		11	10	21	9	19	17	6	5	56	77
計		782	454	1,236	590	607	399	463	363	2,422	3,658



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、在宅医療・介護連携を推進するための体制の整備や、認知症の人やその家族の視点も重視した施策の推進、地域に不足する資源や有効な支援策の分析・検討、多様な生活支援サービスの充実等、本市における地域包括ケアシステム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、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、活動の自粛や社会的距離が必要とされ日常生活の在り方が大きく変化してしまった中で、心身の状態が悪化する高齢者が今後増えていくことが懸念される。集まって人と人が交流することが前提となっていた介護予防の考え方が崩れ、これに代わる方策を工夫していかなければならない。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、令和3年度を開始年度とする「第8期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）」を着実に推進するとともに、団塊の世代が75歳以上となる2025年及び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深化を図り、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)
平成30年度	64,732	18,187	3,584	19.7%	28.1%
令和元年度	64,384	18,260	3,537	19.4%	28.4%
令和2年度	64,029	18,273	3,581	19.6%	28.5%

(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	H30	747	527	1,274	530	630	406	399	345	2,310	3,584
	R1	735	476	1,211	552	605	409	420	340	2,326	3,537
	R2	771	444	1,215	581	588	382	457	358	2,366	3,581
第2号被保険者	H30	7	10	17	13	25	10	5	9	62	79
	R1	9	11	20	7	22	16	5	8	58	78
	R2	11	10	21	9	19	17	6	5	56	77
計	H30	754	537	1,291	543	655	416	404	354	2,372	3,663
	R1	744	487	1,231	559	627	425	425	348	2,384	3,615
	R2	782	454	1,236	590	607	399	463	363	2,422	3,658
構 成 比	H30	20.6%	14.6%	35.2%	14.8%	17.9%	11.4%	11.0%	9.7%	64.8%	100%
	R1	20.6%	13.5%	34.1%	15.5%	17.4%	11.7%	11.7%	9.6%	65.9%	100%
	R2	21.4%	12.4%	33.8%	16.1%	16.6%	10.9%	12.7%	9.9%	66.2%	100%

(注)要介護(要支援)認定者数は、各年度末現在である。

平成30年度・令和元年度・令和2年度款別歳入決算額比較表

(別表3)

(単位:千円)

科目	区分	年度	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入済額 (C)	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額 との比較	収入割合(%)		
									予算対 (C/A×100)	調定対 (C/B×100)	構成比
介護保険料		H30	1,208,816	1,355,352	1,302,874	15,296	37,182	△ 94,058	107.8	96.1	22.6
		R1	1,183,583	1,318,950	1,272,958	13,022	32,970	△ 89,375	107.6	96.5	21.2
		R2	1,214,106	1,275,815	1,238,066	14,143	23,606	△ 23,960	102.0	97.0	20.2
使用料及び手数料		H30	60	117	117	0	0	△ 57	195.0	100.0	0.0
		R1	60	111	111	0	0	△ 51	185.0	100.0	0.0
		R2	60	114	114	0	0	△ 54	190.0	100.0	0.0
国庫支出金		H30	1,327,485	1,307,146	1,307,146	0	0	20,339	98.5	100.0	22.6
		R1	1,437,541	1,437,014	1,437,014	0	0	527	100.0	100.0	23.9
		R2	1,472,841	1,493,705	1,493,705	0	0	△ 20,864	101.4	100.0	24.4
府支出金		H30	782,105	747,397	747,397	0	0	34,708	95.6	100.0	13.0
		R1	821,206	797,738	797,738	0	0	23,468	97.1	100.0	13.2
		R2	830,442	805,276	805,276	0	0	25,166	97.0	100.0	13.1
支払基金交付金		H30	1,477,940	1,431,521	1,431,521	0	0	46,419	96.9	100.0	24.8
		R1	1,568,933	1,527,282	1,527,282	0	0	41,651	97.3	100.0	25.4
		R2	1,587,783	1,535,706	1,535,706	0	0	52,077	96.7	100.0	25.0
財産収入		H30	533	512	512	0	0	21	96.1	100.0	0.0
		R1	699	292	292	0	0	407	41.8	100.0	0.0
		R2	293	52	52	0	0	241	17.8	100.0	0.0
繰入金		H30	960,176	840,911	840,911	0	0	119,265	87.6	100.0	14.6
		R1	1,070,908	930,277	930,277	0	0	140,631	86.9	100.0	15.5
		R2	1,084,816	980,892	980,892	0	0	103,924	90.4	100.0	16.0
繰越金		H30	138,329	138,329	138,329	0	0	0	100.0	100.0	2.4
		R1	41,084	41,084	41,084	0	0	0	100.0	100.0	0.7
		R2	76,174	76,174	76,174	0	0	0	100.0	100.0	1.2
諸収入		H30	15,204	15,340	2,708	0	12,632	12,496	17.8	17.7	0.0
		R1	11	13,537	3,406	0	10,131	△ 3,395	30,963.6	25.2	0.1
		R2	4,011	12,840	5,709	0	7,131	△ 1,698	142.3	44.5	0.1
歳入合計		H30	5,910,648	5,836,625	5,771,515	15,296	49,814	139,133	97.6	98.9	100.0
		R1	6,124,025	6,066,285	6,010,162	13,022	43,101	113,863	98.1	99.1	100.0
		R2	6,270,526	6,180,574	6,135,694	14,143	30,737	134,832	97.8	99.3	100.0

令和2年度

第1号被保険者数 18,332人 (令和3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	1,118,359,070円	1,120,134,250円	1,775,180円	100.00%
普通徴収	123,687,366円	112,266,837円	107,600円	90.68%
合計	1,242,046,436円	1,232,401,087円	1,882,780円	99.07%

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	33,768,895円	5,664,477円	0円	16.77%
合計	33,768,895円	5,664,477円	0円	16.77%

平成30年度・令和元年度・令和2年度款別歳出決算額比較表

(別表4)

(単位:千円)

科目	区分	年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	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		H30	163,379	144,545	0	18,834	18,834	88.5	2.5
		R1	177,545	162,624	0	14,921	14,921	91.6	2.8
		R2	202,365	165,903	0	36,462	36,462	82.0	2.8
保険給付費		H30	5,200,468	5,093,701	0	106,767	106,767	97.9	88.9
		R1	5,453,012	5,342,702	0	110,310	110,310	98.0	90.0
		R2	5,575,085	5,441,896	0	133,189	133,189	97.6	90.4
財政安定化基金拠出金		H30	1	0	0	1	1	0.0	0.0
		R1	1	0	0	1	1	0.0	0.0
		R2	1	0	0	1	1	0.0	0.0
地域支援事業費		H30	383,484	329,450	0	54,034	54,034	85.9	5.7
		R1	409,567	345,984	0	63,583	63,583	84.5	5.8
		R2	405,002	323,758	0	81,244	81,244	79.9	5.4
基金積立金		H30	135,266	135,244	0	22	22	100.0	2.4
		R1	72,096	71,695	0	401	401	99.4	1.2
		R2	51,919	51,674	0	245	245	99.5	0.8
公債費		H30	1	0	0	1	1	0.0	0.0
		R1	1	0	0	1	1	0.0	0.0
		R2	1	0	0	1	1	0.0	0.0
諸支出金		H30	27,549	27,490	0	59	59	99.8	0.5
		R1	11,303	10,983	0	320	320	97.2	0.2
		R2	35,653	35,520	0	133	133	99.6	0.6
予備費		H30	500	0	0	500	500	0.0	0.0
		R1	500	0	0	500	500	0.0	0.0
		R2	500	0	0	500	500	0.0	0.0
歳出合計		H30	5,910,648	5,730,430	0	180,218	180,218	97.0	100.0
		R1	6,124,025	5,933,988	0	190,037	190,037	96.9	100.0
		R2	6,270,526	6,018,751	0	251,775	251,775	96.0	100.0

1. 総務費 合計 165,903,002円
 内訳
 (1) 介護保険事業の管理に要した経費 131,144,228円
 (2) 保険料の賦課徴収に要した経費 6,097,659円
 (3) 介護認定審査会に要した経費 28,218,915円
 (4) 制度等の周知に要した経費 442,200円

2. 保険給付費 合計 5,441,896,280円

内訳

(1) 保険給付費の種類別内訳(予防費を含む) 5,110,304,936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	36,706件	1,587,515,061円	1,409,407,537円	178,107,524円	
通 所 サ ー ビ ス	12,048件	949,040,102円	838,911,784円	110,128,318円	
短 期 入 所 サ ー ビ ス	1,932件	268,850,698円	238,997,788円	29,852,910円	
施 設 サ ー ビ ス	4,033件	1,216,983,840円	1,087,558,059円	129,425,781円	
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,461件	727,383,190円	649,314,498円	78,068,692円
	介護老人保健施設サービス	1,491件	457,395,538円	409,258,994円	48,136,544円
	介護療養型医療施設サービス	22件	7,772,125円	6,994,904円	777,221円
	介 護 医 療 院	59件	24,432,987円	21,989,663円	2,443,324円
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	3,417件	814,053,594円	720,033,949円	94,019,645円	
介護予防支援・居宅介護支援	24,245件	305,100,280円	305,100,280円	0円	
福祉用具・住宅改修サービス	18,259件	259,127,227円	229,319,972円	29,807,255円	
特定施設入居者生活介護	1,492件	319,430,043円	280,975,567円	38,454,476円	
合 計	102,132件	5,720,100,845円	5,110,304,936円	609,795,909円	

(2) 審査支払手数料 4,756,889円

(3) 高額介護サービス等費 164,611,373円

(4) 高額医療合算介護サービス等費 26,063,519円

(5) 特定入所者介護サービス等費 136,159,563円

3. 財政安定化基金拠出金 0円

4. 地域支援事業費 323,757,979円

内訳

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業費 240,364,428円

(2) 包括的支援事業費・任意事業費 83,393,551円

5. 基金積立金 51,674,162円

6. 公債費 0円

7. 諸支出金 35,519,180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

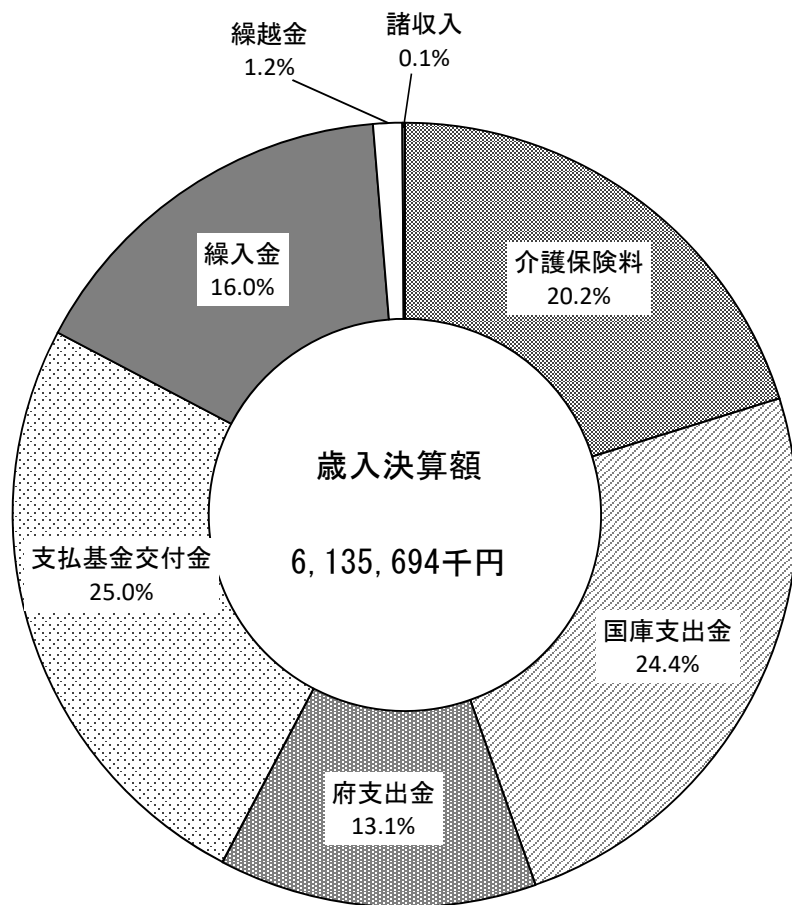
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービスです。

○福祉用具・住宅改修サービス

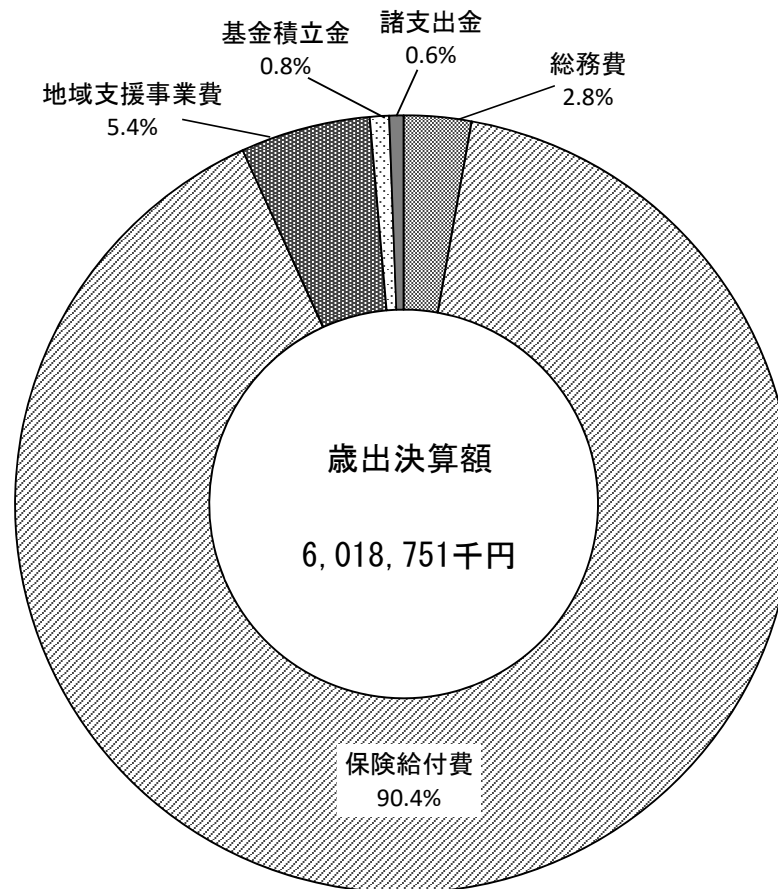
福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修のサービスです。

(別図1)

歳入の構成比状況



歳出の構成比状況





6 基金の実績について



積立基金の状況

(一般会計)

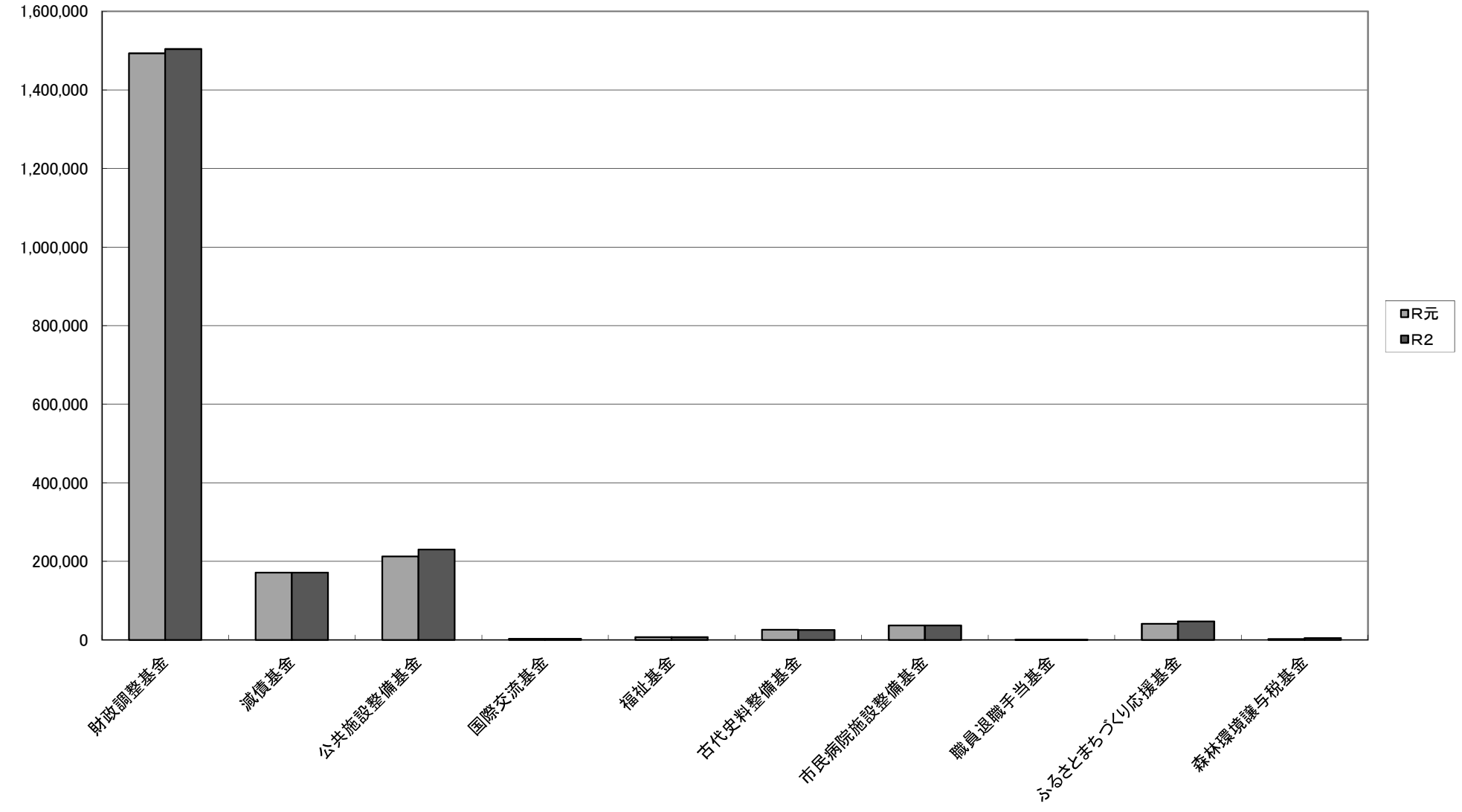
(単位:千円)

区 分		財 政 調 整 基 金	減 債 基 金	公 共 施 設 基 金	国 際 交 流 基 金	福 祉 基 金	古 代 史 料 古 整 備 基 金	市 民 病 院 施 設 整 備 基 金	職 員 退 職 手 当 基 金	ふ り さ と ま ち づ く 応 援 基 金	森 林 環 境 譲 与 税 基 金	合 計		
令和元年度末現在高		A	1,493,341	171,852	212,864	3,016	7,324	26,333	37,246	141	41,165	2,470	1,995,752	
令和2年度	歳出決算額	B	749	2	17,391	1	1	1	1		47,371	4,991	70,508	
	取崩し額	C				89		499			41,111	2,470	44,169	
	歳計剰余金処分による積立	D	10,000										10,000	
調整額		E											0	
令和2年度末現在高 A+B-C+D+E		F	1,504,090	171,854	230,255	2,928	7,325	25,835	37,247	141	47,425	4,991	2,032,091	
Fの 管理 状況	1. 銀行等預金		1,504,090	171,854	230,255	2,928	7,325	25,835	37,247	141	47,425	4,991	2,032,091	
	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					89		499			41,111	2,470	44,169		
合 計 (1~5)					89		499			41,111	2,470	44,169		

(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 元 年 度 末 現 在 高 A		7,910,682
令 和 2 年 度	歳 出 決 算 額 B	634
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
令 和 2 年 度 末 現 在 高 (A + B - C + D + E) F		7,911,316
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	7,911,316
	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 元 年 度 末 現 在 高 A		6 8 0, 0 1 2, 0 5 8
令 和 2 年 度	歳 出 決 算 額 B	5 1, 6 7 4, 1 6 2
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
令 和 2 年 度 末 現 在 高 (A + B - C + D + E) F		7 3 1, 6 8 6, 2 2 0
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	7 3 1, 6 8 6, 2 2 0
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 保 険 給 付 費 の た め	
	2. そ の 他	
	合 計 (1~2)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(駐車場特別会計)

(単位:円)

区 分		藤井寺市立藤井寺駅南駐車場 整備基金
令和元年度末現在高 A		31,739,577
令和2年度	歳出決算額 B	5,371,000
	取崩し額 C	
	歳計剰余金処分によるもの D	
調整額 E		
令和2年度末現在高(A+B-C+D+E) F		37,110,577
Fの 管理 状況	1. 銀行等預金	37,110,577
	2. 信託	
	3. 有価証券	
	4. 出資金	
	5. その他	
Cの 目的 別内 訳	1. 施設整備のため	
	2. その他	
	合 計 (1~2)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

定 額 運 用 基 金 の 状 況

地方自治法第241条第5項の規定に基づく令和2年度基金の運用状況について

令和3年9月1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	令和元年度末			運用額	回収額	令和2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			1,785,000		1,000 (利子)			1,786,000
高額療養費 貸付基金			5,000,000					5,000,000
高額介護サービス費等 貸付基金			5,000,000					5,000,000
国民健康保険 出産費資金貸付基金	251,000	9,749,000	10,000,000		25,000	226,000	9,774,000	10,000,000