

平成26年度

決 算 説 明 書

藤 井 寺 市

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定に基づく平成26年度の決算の主要な施策の成果、その他予算の執行の実績は次のとおりである。

平成27年9月2日提出

藤井寺市長 國 下 和 男

## 目 次

第1 普通会計決算について……………	1	消防費関係（事項別明細書P152）……………	201
第2 主なる決算の説明……………	21	教育費関係（ ” P154）……………	209
1. 一般会計……………	23	公債費関係（ ” P182）……………	259
一般会計決算分析表……………	27	諸支出金関係（ ” P182）……………	265
議会費関係（事項別明細書P58）……………	31	予備費関係（ ” P182）……………	269
総務費関係（ ” P60）……………	35	2. 駐車場特別会計（ ” P207）……………	273
民生費関係（ ” P98）……………	105	3. 国民健康保険特別会計（ ” P225）……………	281
衛生費関係（ ” P120）……………	145	4. 後期高齢者医療特別会計（ ” P265）……………	297
農林水産業費関係（ ” P132）……………	167	5. 介護保険特別会計（ ” P285）……………	305
商工費関係（ ” P136）……………	173	6. 公共下水道事業特別会計（ ” P319）……………	317
土木費関係（ ” P138）……………	179	7. 基金の実績について（ ” P200）……………	343



# 第 1 普通会計決算について



# 第1 平成26年度 普通会計決算について

## 1. 決算規模

### (1) 決算規模の概要

平成26年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額226億5,303万3千円、歳出総額224億6,158万円であり、前年度と比べると、歳入で2億6,872万円の減、歳出で3億1,211万1千円の減で、増減率で見ると歳入は1.2%の減、歳出は1.4%の減となっている。

〔別表-1〕 決算規模の状況

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出			増 減 額				増 減 率 (%)					
	24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B - A	C - B	b - a	c - b	24年度	25年度	26年度	24年度	25年度	26年度
一般会計	22,094,402	23,849,253	22,660,731	21,721,300	23,701,191	22,469,278	1,754,851	-1,188,522	1,979,891	-1,231,913	4.3	7.9	-5.0	3.6	9.1	-5.2
普通会計	21,340,902	22,921,753	22,653,033	20,967,800	22,773,691	22,461,580	1,580,851	-268,720	1,805,891	-312,111	0.8	7.4	-1.2	0.0	8.6	-1.4

(2) 決算規模の推移

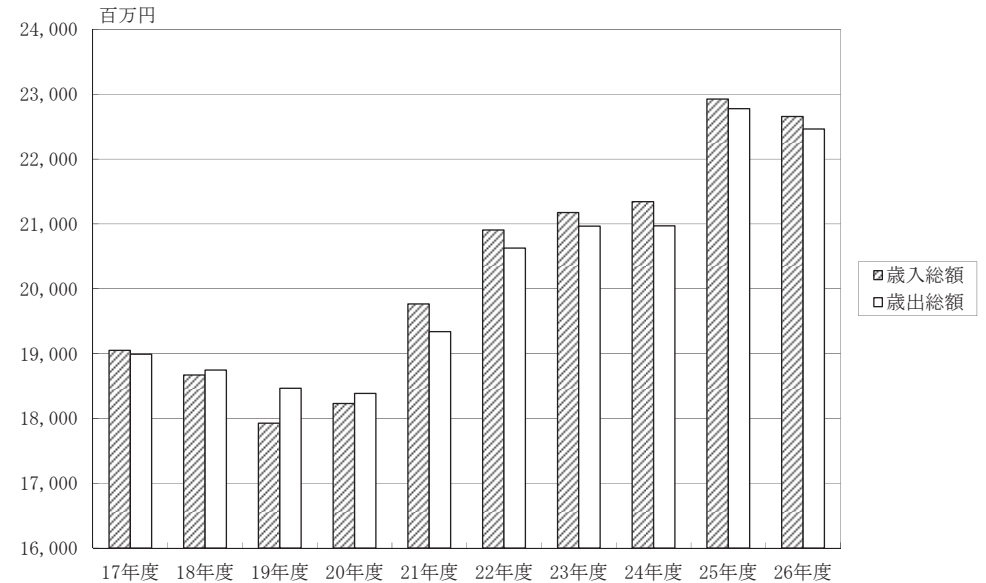
平成 17 年度以降 10 年間の決算規模の推移は、「別図-1」のとおりである。

平成 26 年度は平成 25 年度に比べ、歳入は 1.2%の減、歳出は 1.4%の減となっている。

歳入面では、市税 3 億 1,853 万円、3.9%の減、分担金及び負担金 695 万円、5.2%の増、使用料及び手数料 593 万円、1.3%の減、財産収入 470 万円、33.4%の減、寄附金 917 万円、269.4%の増、繰入金 2 億 404 万円、47.6%の減、繰越金 5,496 万円、75.2%の増、諸収入 6,196 万円、23.9%の減、地方譲与税 427 万円、4.0%の減、自動車取得税交付金 2,720 万円、52.1%の減、利子割交付金 29 万円、0.8%の減、配当割交付金 4,374 万円、85.4%の増、株式等譲渡所得割交付金 2,844 万円、36.1%の減、地方消費税交付金 1 億 4,456 万円、25.4%の増、地方特例交付金 856 万円、13.8%の減、地方交付税 1 億 466 万円、2.4%の減、交通安全対策特別交付金 117 万円、10.7%の減、国庫支出金 4 億 3,591 万円、9.9%の増、府支出金 1 億 1,867 万円、8.3%の増、地方債 3 億 1,290 万円、14.3%の減となっている。

歳出面では、人件費 5,726 万円、1.3%の増、扶助費 3 億 5,093 万円、5.4%の増、公債費 5,136 万円、3.9%の減、投資的経費 4 億 1,671 万円、40.4%の増、物件費 1 億 9,022 万円、8.6%の増、維持補修費 1,989 万円、10.4%の減、補助費等 12 億 8,412 万円、32.1%の減、積立金 3,385 万円、59.6%の減、繰出金 6,635 万円、2.0%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	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度	
歳入	決算額	19,046	18,666	17,925	18,228	19,763	20,906	21,174	21,341	22,922	22,653
	増減率	0.2	-2.0	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2
指数	100	98	94	96	104	110	111	112	120	119	
歳出	決算額	18,990	18,745	18,464	18,383	19,336	20,625	20,961	20,968	22,774	22,462
	増減率	-0.1	-1.3	-1.5	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6	-1.4
指数	100	99	97	97	102	109	110	110	120	118	

## 2. 決算収支の状況

平成 26 年度の普通会計における形式・実質・単年度収支は、次のとおりである。

### (1) 形式収支

(平成 26 年度歳入総額)		(平成 26 年度歳出総額)		歳入歳出差引額
22,653,033 千円	—	22,461,580 千円	＝	191,453 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
191,453 千円	—	176,122 千円	＝	15,331 千円

### (3) 単年度収支

(平成 26 年度実質収支)		(平成 25 年度実質収支)		単年度収支
15,331 千円	—	24,897 千円	＝	△9,566 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	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
歳入総額	19,045,507	18,665,621	17,924,598	18,228,115	19,763,308	20,906,170	21,174,178	21,340,902	22,921,753	22,653,033
歳出総額	18,989,591	18,744,597	18,463,678	18,383,064	19,335,845	20,625,360	20,960,572	20,967,800	22,773,691	22,461,580
形式収支	55,916	-78,976	-539,080	-154,949	427,463	280,810	213,606	373,102	148,062	191,453
翌年度繰越財源	1,286	7,396	17,185	28,144	45,703	12,471	15,440	37,348	123,165	176,122
実質収支	54,630	-86,372	-556,265	-183,093	381,760	268,339	198,166	335,754	24,897	15,331
単年度収支	43,455	-141,002	-469,893	373,172	564,853	-113,421	-70,173	137,588	-310,857	-9,566
積立金	114,949	1,282	1,698	1,477	1,349	434,898	455,833	295,448	8,372	10,591
繰上償還額				334				10	182	
積立金取崩額	300,000	360,000							320,000	90,000
実質単年度収支	-141,596	-499,720	-468,195	374,983	566,202	321,477	385,660	433,046	-622,303	-88,975

年度 区分	対前年度増減率 (%)									
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
歳入総額	0.2	-2.0	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4	-1.2
歳出総額	-0.1	-1.3	-1.5	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6	-1.4

年度 区分	平成17年度を100とした指数									
	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
歳入総額	100	98	94	96	104	110	111	112	120	119
歳出総額	100	99	97	97	102	109	110	110	120	118

### 3. 財政構造

#### (1) 歳入歳出の状況

##### (ア) 歳入

歳入決算額の状況は「別表-3」のとおり、226億5,303万円で、平成25年度の229億2,175万円と比べて、額では2億6,872万円、率では1.2%の減となっている。

市税については、固定資産税と都市計画税は地価下落の影響により土地は減収したが、それを上回る大型娯楽施設の新築による家屋の増収により、前年度比で4,226万円の増、軽自動車税は税率の最も高い軽四輪自家乗用の台数増加により、前年度比で224万円の増となったものの、市町村たばこ税は喫煙人口の減少及び消費税増税による販売本数の減少により、前年度比で2,149万円の減、個人市民税は平成25年度あった退職所得分の大きな納付はないため、前年度比で2億5,729万円の減、景気の低迷により法人市民税が前年度比で8,424万円減となった。市税全体では、平成25年度と比べて、3億1,853万円、率では3.9%の減となっている。

その他の自主財源では、分担金及び負担金が695万円、5.2%の増、使用料及び手数料が593万円、1.3%の減、財産収入470万円、33.4%の減、寄附金917万円、269.4%の増、繰入金2億404万円、47.6%の減、繰越金5,496万円、75.2%の増等となっており、自主財源の合計額は90億9,893万円で、昨年度と比べ、5億2,409万円、率にして5.4%の減となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税が427万円、4.0%の減、自動車取得税交付金2,720万円、52.1%の減、配当割交付金4,374万円、85.4%の増、株式等譲渡所得割交付金2,844万円、36.1%の減、地方消費税交付金1億4,456万円、25.4%の増、地方特例交付金856万円、13.8%の減、地方交付税1億466万円、2.4%の減、国庫支出金4億3,591万円、9.9%の増、府支出金1億1,867万円、8.3%の増、地方債3億1,290万円、14.3%の減等となっており、依存財源の合計額は135億5,411万円で、昨年度と比べ、2億5,537万円、率にして1.9%の増となっている。

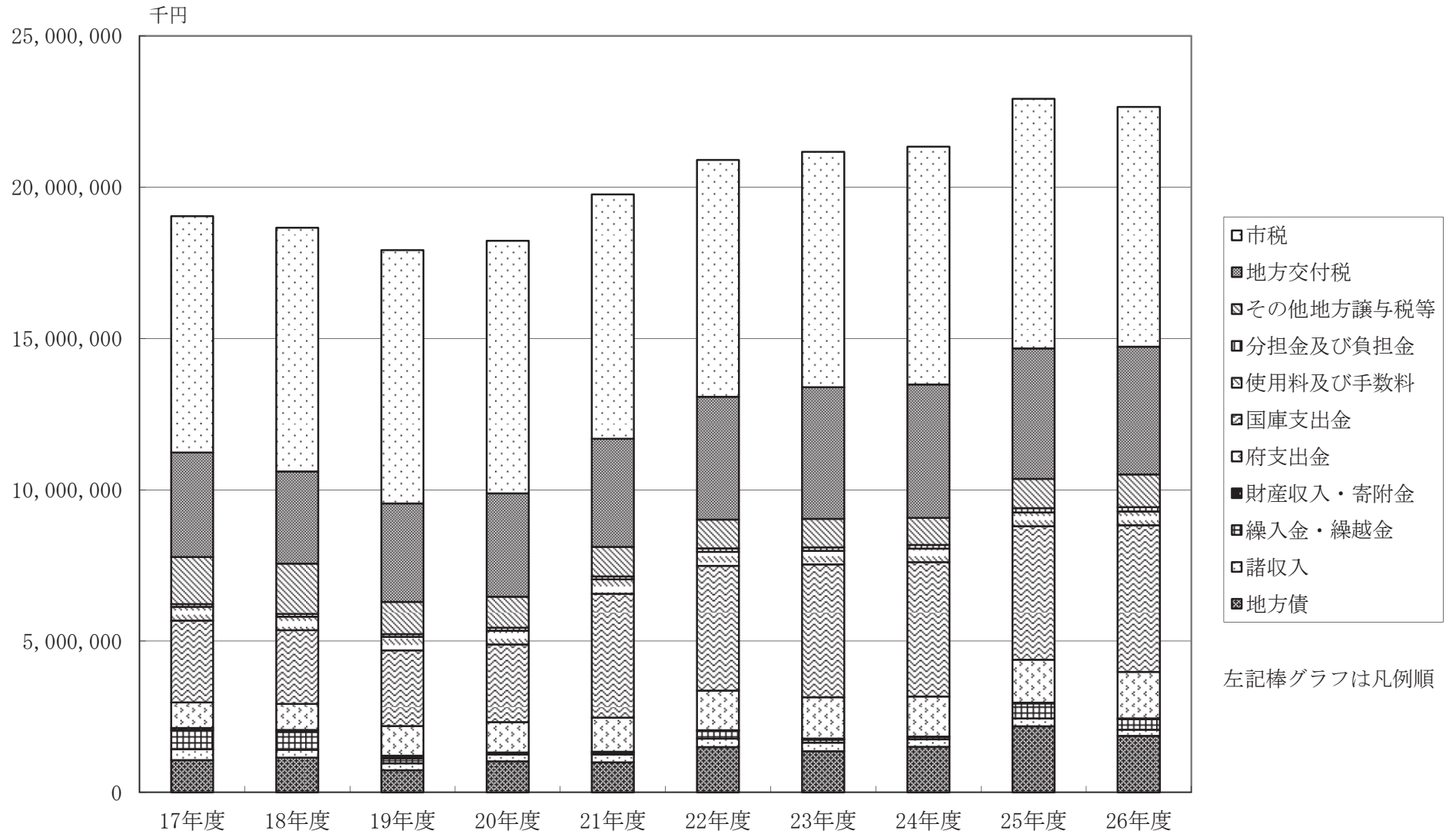
自主財源、依存財源別の構成比で見ると、自主財源は40.2%、依存財源は59.8%となっている。

〔別表-3〕 歳入決算の状況

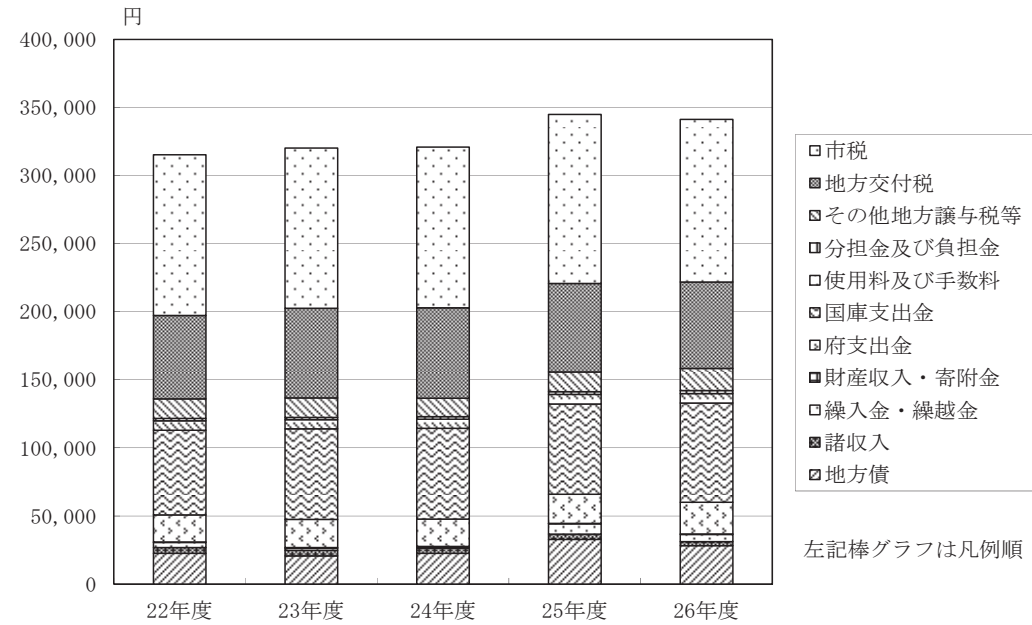
(単位:千円)

区 分	年 度	22年度			23年度			24年度			25年度			26年度			(決算額における) 対前年度増減率 (%)			
		人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人口1人 当たり 額 (円)	構 成 比 (%)	23/22	24/23	25/24	26/25			
自主財源	市 税	7,828,382	118,109	37.5	7,780,047	117,685	36.8	7,854,009	118,166	36.8	8,246,149	124,086	36.0	7,927,620	119,460	35.0	-0.6	1.0	5.0	-3.9
	分担金及び負担金	111,447	1,681	0.5	111,085	1,680	0.5	126,703	1,906	0.6	134,223	2,020	0.6	141,170	2,127	0.6	-0.3	14.1	5.9	5.2
	使用料及び手数料	466,868	7,044	2.2	447,247	6,765	2.1	442,988	6,665	2.1	463,780	6,979	2.0	457,846	6,899	2.0	-4.2	-1.0	4.7	-1.3
	財産収入	14,055	212	0.1	27,639	418	0.1	15,197	229	0.1	14,067	212	0.1	9,372	141	0.0	96.6	-45.0	-7.4	-33.4
	寄附金	8,426	127	0.0	5,290	80	0.0	3,067	46	0.0	3,403	51	0.0	12,570	190	0.1	-37.2	-42.0	11.0	269.4
	繰入金	122,467	1,848	0.6	20,741	314	0.1	13,520	203	0.1	428,829	6,453	1.9	224,790	3,387	1.0	-83.1	-34.8	3071.8	-47.6
	繰越金	127,463	1,923	0.6	80,810	1,222	0.4	63,606	957	0.3	73,102	1,100	0.3	128,062	1,930	0.6	-36.6	-21.3	14.9	75.2
	諸収入	279,744	4,221	1.3	277,753	4,202	1.3	243,256	3,660	1.1	259,459	3,904	1.1	197,495	2,976	0.9	-0.7	-12.4	6.7	-23.9
	計	8,958,852	135,165	42.8	8,750,612	132,366	41.3	8,762,346	131,832	41.1	9,623,012	144,805	42.0	9,098,925	137,110	40.2	-2.3	0.1	9.8	-5.4
依存財源	地方譲与税	120,392	1,816	0.6	118,159	1,787	0.6	111,159	1,672	0.5	106,140	1,597	0.5	101,869	1,535	0.5	-1.9	-5.9	-4.5	-4.0
	自動車取得税交付金	53,741	811	0.3	45,803	693	0.2	57,256	861	0.3	52,182	785	0.2	24,978	377	0.1	-14.8	25.0	-8.9	-52.1
	利子割交付金	48,562	733	0.2	39,230	593	0.2	36,110	543	0.2	35,239	530	0.2	34,948	527	0.2	-19.2	-8.0	-2.4	-0.8
	配当割交付金	22,963	346	0.1	25,418	385	0.1	27,928	420	0.1	51,240	771	0.2	94,977	1,431	0.4	10.7	9.9	83.5	85.4
	株式等譲渡所得割交付金	7,668	116	0.0	5,635	85	0.0	6,419	97	0.0	78,694	1,184	0.3	50,256	757	0.2	-26.5	13.9	1126.0	-36.1
	地方消費税交付金	561,641	8,474	2.7	569,930	8,621	2.7	573,743	8,632	2.7	568,854	8,560	2.5	713,416	10,750	3.1	1.5	0.7	-0.9	25.4
	特別地方消費税・地方特例交付金	130,477	1,968	0.6	130,160	1,969	0.6	67,692	1,019	0.3	62,248	937	0.3	53,684	809	0.2	-0.2	-48.0	-8.0	-13.8
	地方交付税	4,055,995	61,194	19.4	4,353,126	65,848	20.6	4,414,571	66,419	20.7	4,316,408	64,952	18.8	4,211,744	63,466	18.6	7.3	1.4	-2.2	-2.4
	交通安全対策特別交付金	11,889	179	0.1	11,241	170	0.1	11,170	168	0.0	10,986	165	0.1	9,814	148	0.0	-5.5	-0.6	-1.6	-10.7
	国庫支出金	4,121,707	62,185	19.7	4,392,230	66,439	20.7	4,443,272	66,850	20.8	4,409,729	66,357	19.2	4,845,634	73,018	21.4	6.6	1.2	-0.8	9.9
府支出金	1,310,183	19,767	6.3	1,365,934	20,662	6.4	1,322,536	19,898	6.2	1,422,121	21,400	6.2	1,540,788	23,218	6.8	4.3	-3.2	7.5	8.3	
地方債	1,502,100	22,663	7.2	1,366,700	20,674	6.5	1,506,700	22,669	7.1	2,184,900	32,878	9.5	1,872,000	28,209	8.3	-9.0	10.2	45.0	-14.3	
	計	11,947,318	180,252	57.2	12,423,566	187,926	58.7	12,578,556	189,248	58.9	13,298,741	200,116	58.0	13,554,108	204,245	59.8	4.0	1.2	5.7	1.9
歳入合計		20,906,170	315,417	100.0	21,174,178	320,292	100.0	21,340,902	321,080	100.0	22,921,753	344,921	100.0	22,653,033	341,355	100.0	1.3	0.8	7.4	-1.2
住民基本台帳人口 (各年度末人口)		66,281 人			66,109 人			66,466 人			66,455 人			66,362 人			-0.3	0.5	0.0	-0.1

〔別図－２〕 歳入決算額の推移



〔別図-3〕 人口1人当たりの収入状況



(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
市 税	118,109	117,685	118,166	124,086	119,460
地 方 交 付 税	61,194	65,848	66,419	64,952	63,466
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	14,443	14,303	13,412	14,529	16,334
分 担 金 及 び 負 担 金	1,681	1,680	1,906	2,020	2,127
使 用 料 及 び 手 数 料	7,044	6,765	6,665	6,979	6,899
国 庫 支 出 金	62,185	66,439	66,850	66,357	73,018
府 支 出 金	19,767	20,662	19,898	21,400	23,218
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	339	498	275	263	331
繰 入 金 ・ 繰 越 金	3,771	1,536	1,160	7,553	5,317
諸 収 入	4,221	4,202	3,660	3,904	2,976
地 方 債	22,663	20,674	22,669	32,878	28,209
歳 入 合 計	315,417	320,292	321,080	344,921	341,355

#### (イ) 歳出

歳出（性質別）決算額の状況は「別表-4」のとおり、224億6,158万円で、平成25年度の227億7,369万円と比べ、額では3億1,211万円、率では1.4%の減となっている。

人件費については、5,726万円、1.3%の増となっている。これは、職員数が増となったことによる。扶助費については、3億5,093万円、5.4%の増となっている。扶助費の増については、民間保育所運営費が1,705万円、障害福祉サービス費が6,807万円の増となったことに加えて、臨時福祉給付金が1億5,643万円、子育て世帯臨時特例給付金が6,721万円の皆増となったことによる。公債費は5,136万円、3.9%の減となっており、義務的経費の決算額は、123億8,766万円で、昨年度に比べ、3億5,682万円、率にして3.0%増になっている。

投資的経費の決算額は、14億4,762万円で、昨年度に比べ、4億1,671万円、40.4%の増となっている。

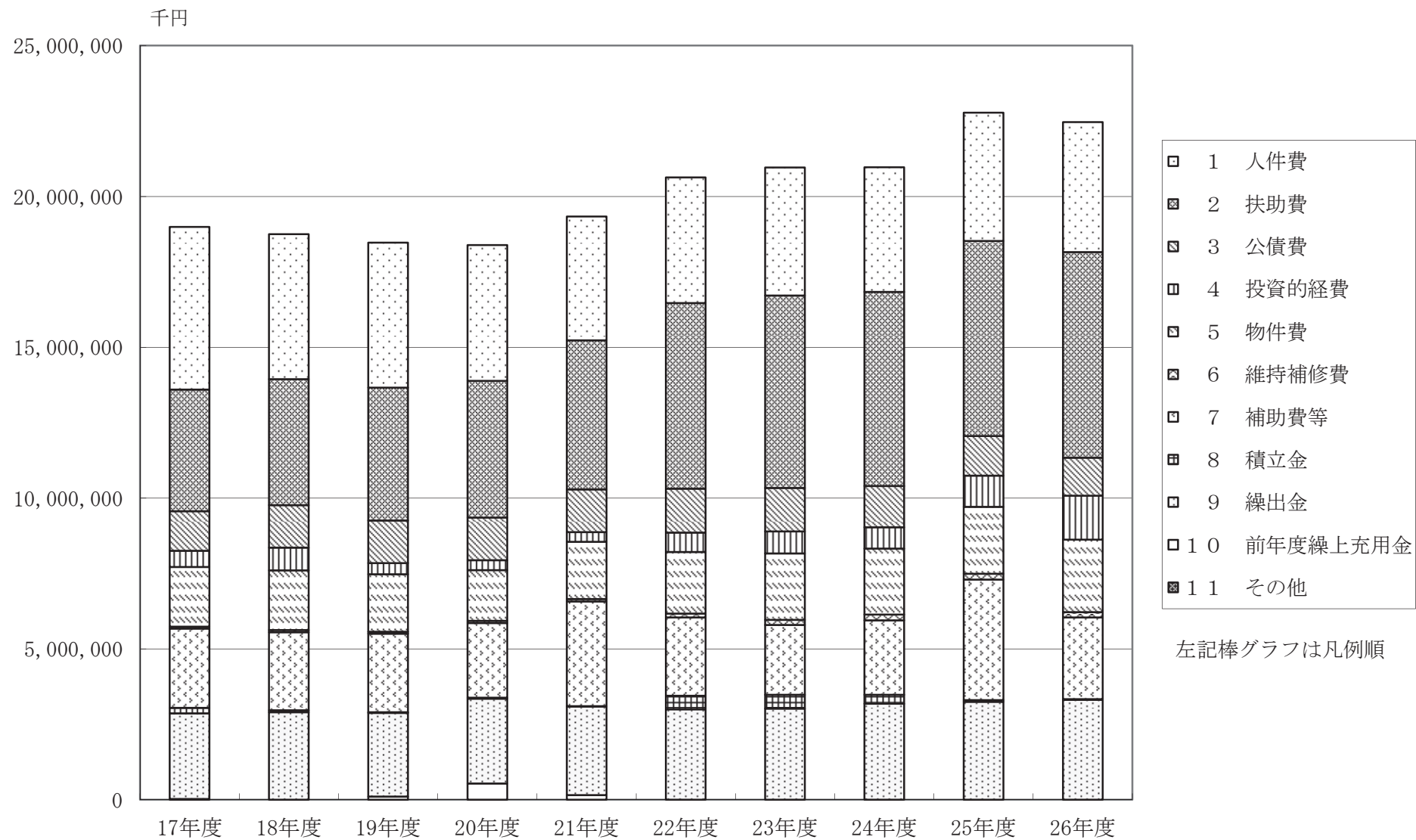
その他の経費としては、物件費が1億9,022万円、8.6%の増、維持補修費1,989万円、10.4%の減、補助費等12億8,412万円、32.1%の減、積立金3,385万円、59.6%の減、繰出金6,635万円、2.0%の増となっている。

[別表-4] 歳出(性質別)決算の状況

(単位:千円)

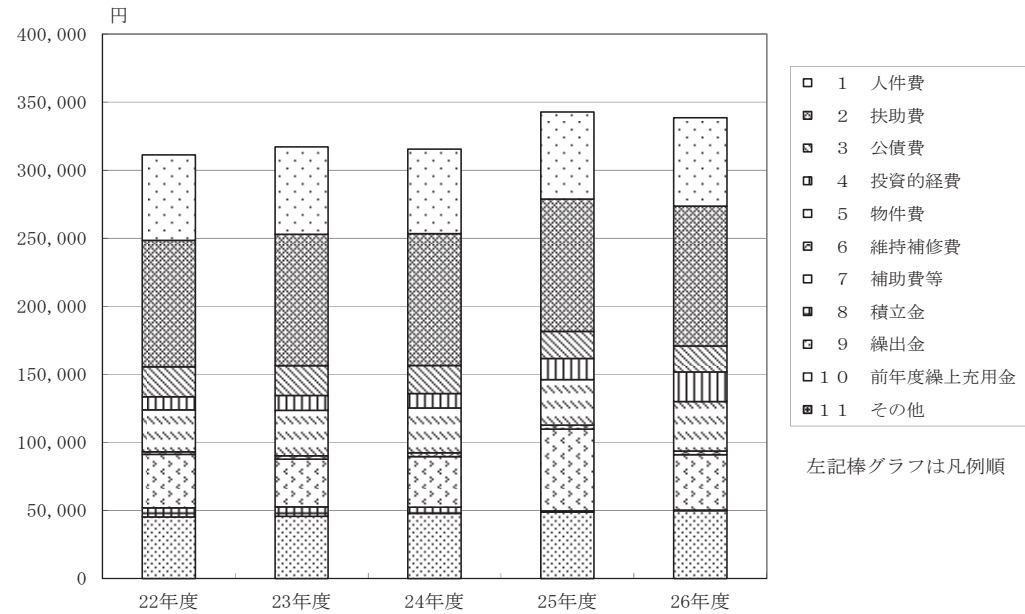
区 分	年 度	22年度			23年度			24年度			25年度			26年度			(決算額における) 対前年度増減率 (%)			
		人 件 費	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人 件 費	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人 件 費	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人 件 費	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	人 件 費	人口1人 当 たり 額 (円)	構 成 比 (%)	23/22	24/23	25/24	26/25
																	23/22	24/23	25/24	26/25
義務的経費	人 件 費	4,156,089	62,704	20.2	4,241,385	64,158	20.2	4,133,298	62,187	19.7	4,247,167	63,910	18.7	4,304,422	64,863	19.2	2.1	-2.5	2.8	1.3
	扶 助 費	6,161,655	92,963	29.9	6,386,680	96,608	30.5	6,434,273	96,805	30.7	6,469,199	97,347	28.4	6,820,125	102,771	30.4	3.7	0.7	0.5	5.4
	公 債 費	1,450,511	21,884	7.0	1,437,091	21,738	6.9	1,368,977	20,597	6.5	1,314,476	19,780	5.8	1,263,114	19,034	5.6	-0.9	-4.7	-4.0	-3.9
	計	11,768,255	177,551	57.1	12,065,156	182,504	57.6	11,936,548	179,589	56.9	12,030,842	181,037	52.9	12,387,661	186,668	55.2	2.5	-1.1	0.8	3.0
投資的経費	普通建設事業費	646,178	9,749	3.1	727,408	11,003	3.5	701,846	10,560	3.4	1,030,908	15,513	4.5	1,447,618	21,814	6.4	12.6	-3.5	46.9	40.4
	補助事業費	331,515	5,002	1.6	389,402	5,890	1.9	360,083	5,418	1.7	382,903	5,762	1.7	381,246	5,745	1.7	17.5	-7.5	6.3	-0.4
	単独事業費	314,663	4,747	1.5	338,006	5,113	1.6	341,763	5,142	1.7	648,005	9,751	2.8	1,051,261	15,841	4.6	7.4	1.1	89.6	62.2
	その他												15,111	228	0.1					皆増
	災害復旧事業費										4,349	65	0.0							皆増 皆減
計	646,178	9,749	3.1	727,408	11,003	3.5	701,846	10,560	3.4	1,035,257	15,578	4.5	1,447,618	21,814	6.4	12.6	-3.5	47.5	39.8	
その他の経費	物 件 費	2,039,768	30,775	9.9	2,202,082	33,310	10.5	2,189,554	32,942	10.4	2,218,888	33,390	9.7	2,409,104	36,303	10.7	8.0	-0.6	1.3	8.6
	維持補修費	124,885	1,884	0.6	170,214	2,575	0.8	188,549	2,837	0.9	191,927	2,888	0.8	172,035	2,592	0.8	36.3	10.8	1.8	-10.4
	補助費等	2,600,213	39,230	12.6	2,313,855	35,001	11.0	2,474,461	37,229	11.8	3,995,688	60,126	17.5	2,711,570	40,860	12.1	-11.0	6.9	61.5	-32.1
	積立金	447,325	6,749	2.2	461,848	6,986	2.2	296,430	4,460	1.4	56,767	854	0.3	22,920	346	0.1	3.2	-35.8	-80.8	-59.6
	投資及び出資金																			
	貸付金																			
	繰出金	2,998,736	45,243	14.5	3,020,009	45,682	14.4	3,180,412	47,850	15.2	3,244,322	48,820	14.3	3,310,672	49,888	14.7	0.7	5.3	2.0	2.0
	繰上充用金																			
計	8,210,927	123,881	39.8	8,168,008	123,554	38.9	8,329,406	125,318	39.7	9,707,592	146,078	42.6	8,626,301	129,989	38.4	-0.5	2.0	16.5	-11.1	
歳 出 合 計	20,625,360	311,181	100.0	20,960,572	317,061	100.0	20,967,800	315,467	100.0	22,773,691	342,693	100.0	22,461,580	338,471	100.0	1.6	0.0	8.6	-1.4	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,281 人			66,109 人			66,466 人			66,455 人			66,362 人			-0.3	0.5	0.0	-0.1	

〔別図－４〕 歳出決算規模の推移





〔別図-5〕 人口1人当たりの経費負担状況



左記棒グラフは凡例順

(単位:円)

区 分	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
1 人 件 費	62,704	64,158	62,187	63,910	64,863
2 扶 助 費	92,963	96,608	96,805	97,347	102,771
3 公 債 費	21,884	21,738	20,597	19,780	19,034
4 投 資 的 経 費	9,749	11,003	10,560	15,578	21,814
5 物 件 費	30,775	33,310	32,942	33,390	36,303
6 維 持 補 修 費	1,884	2,575	2,837	2,888	2,592
7 補 助 費 等	39,230	35,001	37,229	60,126	40,860
8 積 立 金	6,749	6,986	4,460	854	346
9 繰 出 金	45,243	45,682	47,850	48,820	49,888
10 前年度繰上充用金	0	0	0	0	0
11 そ の 他	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	311,181	317,061	315,467	342,693	338,471

## (2) 経常収支の状況

経常収支の状況は「別表-5」のとおりである。

平成26年度の経常収支比率は、102.1%で平成25年度の98.5%を3.6ポイント上回った。経常収支比率の内訳は、人件費29.1%（25年度27.8%）、物件費12.8%（25年度12.1%）、維持補修費1.0%（25年度1.1%）、扶助費14.6%（25年度13.9%）、補助費等15.9%（25年度15.7%）、公債費9.3%（25年度9.4%）、繰出金19.4%（25年度18.4%）となっている。

経常一般財源充当経費の対前年度の増減については、維持補修費が2,710万円の減、補助費等が3,229万円の減、公債費が5,118万円の減になったが、人件費が7,643万円の増、物件費が4,970万円の増、扶助費が3,127万円の増、繰出金が7,042万円の増になったことにより、1億1,725万円の増となったものである。

一方、経常一般財源は、地方消費税交付金、配当割交付金は増であったが、市税、地方譲与税、株式等譲渡所得割交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税などの減により3億8,254万円の減となったものである。

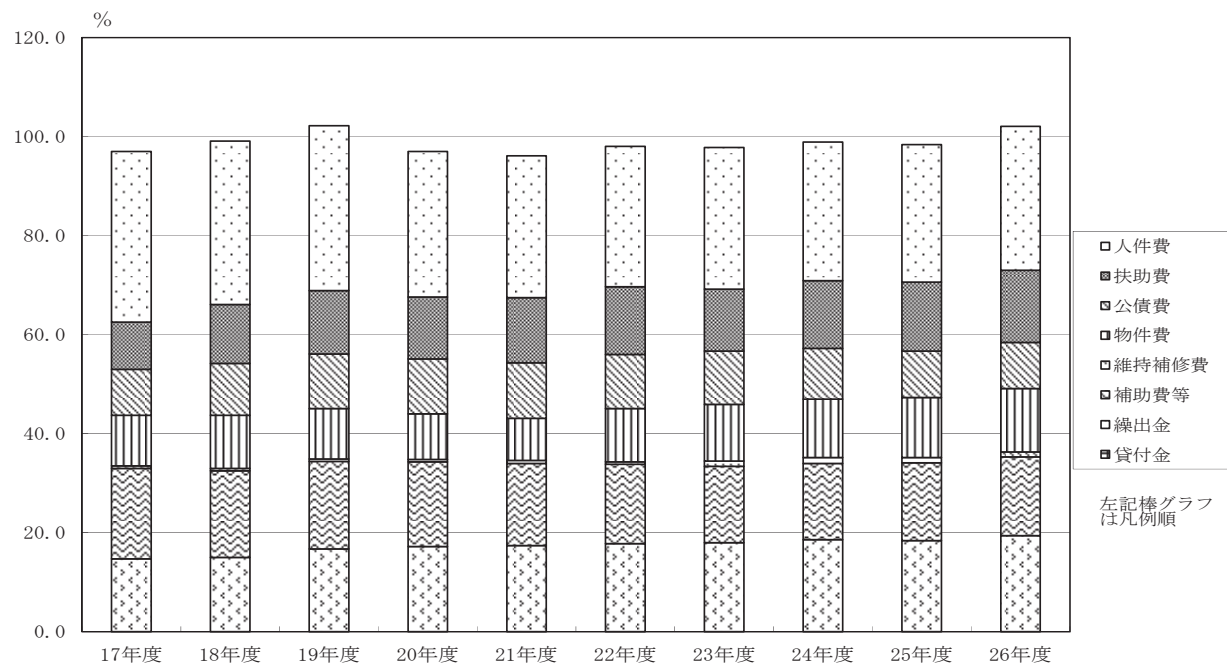
〔別表-5〕 経常収支の状況

(単位:千円)

区 分		24年度			25年度			26年度			増 減 額 率		
		決 算 額 (A)	(A)のうち 経常一般財源 (B)	(B)の 構 成 比	決 算 額 (C)	(C)のうち 経常一般財源 (D)	(D)の 構 成 比	決 算 額 (E)	(E)のうち 経常一般財源 (F)	(F)の 構 成 比	決 算 額 (E)-(C) (G)	経常一般財源 (F)-(D) (H)	(H)の対前年度 増 減 率 (H)/(D)
歳 入	市 税	7,854,009	7,161,253	53.1	8,246,149	7,552,090	54.2	7,927,620	7,229,525	53.4	-318,529	-322,565	-4.3
	地 方 譲 与 税	111,159	111,159	0.8	106,140	106,140	0.8	101,869	101,869	0.7	-4,271	-4,271	-4.0
	利 子 割 交 付 金	36,110	36,110	0.3	35,239	35,239	0.2	34,948	34,948	0.3	-291	-291	-0.8
	配 当 割 交 付 金	27,928	27,928	0.2	51,240	51,240	0.4	94,977	94,977	0.7	43,737	43,737	85.4
	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	6,419	6,419	0.0	78,694	78,694	0.6	50,256	50,256	0.4	-28,438	-28,438	-36.1
	地 方 消 費 税 交 付 金	573,743	573,743	4.3	568,854	568,854	4.1	713,416	713,416	5.3	144,562	144,562	25.4
	自 動 車 取 得 税 ・ 地 方 特 例 交 付 金	124,948	124,948	0.9	114,430	114,430	0.8	78,662	78,662	0.6	-35,768	-35,768	-31.3
	地 方 交 付 税	4,414,571	4,200,699	31.2	4,316,408	4,123,375	29.6	4,211,744	4,025,470	29.7	-104,664	-97,905	-2.4
	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	11,170	11,170	0.1	10,986	10,986	0.1	9,814	9,814	0.1	-1,172	-1,172	-10.7
	財 産 収 入	15,197	2,552	0.0	14,067	1,226	0.0	9,372	0	0.0	-4,695	-1,226	-100.0
諸 収 入 ・ そ の 他	8,165,648	1,221,577	9.1	9,379,546	1,277,509	9.2	9,420,355	1,198,309	8.8	40,809	-79,200	-6.2	
歳 入 合 計		21,340,902	① 13,477,558	100.0	22,921,753	② 13,919,783	100.0	22,653,033	③ 13,537,246	100.0	-268,720	-382,537	-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	4,133,298	3,767,175	28.0	4,247,167	3,867,403	27.8	4,304,422	3,943,828	29.1	57,255	76,425	2.0
	物 件 費	2,189,554	1,592,950	11.8	2,218,888	1,682,654	12.1	2,409,104	1,732,354	12.8	190,216	49,700	3.0
	維 持 補 修 費	188,549	164,729	1.2	191,927	159,541	1.1	172,035	132,446	1.0	-19,892	-27,095	-17.0
	扶 助 費	6,434,273	1,850,066	13.7	6,469,199	1,941,366	13.9	6,820,125	1,972,633	14.6	350,926	31,267	1.6
	補 助 費 等	2,474,461	2,074,084	15.4	3,995,688	2,181,598	15.7	2,711,570	2,149,313	15.9	-1,284,118	-32,285	-1.5
	うち一部事務組合経費	1,593,097	1,563,666	11.6	1,655,242	1,590,831	11.4	1,641,975	1,605,165	11.9	-13,267	14,334	0.9
	公 債 費	1,368,977	1,368,967	10.2	1,314,476	1,314,294	9.4	1,263,114	1,263,114	9.3	-51,362	-51,180	-3.9
	繰 出 金	3,180,412	2,501,876	18.6	3,244,322	2,559,126	18.4	3,310,672	2,629,546	19.4	66,350	70,420	2.8
そ の 他	998,276	0	0.0	1,092,024	0	0.0	1,470,538	0	0.0	378,514	0	0.0	
歳 出 合 計		20,967,800	13,319,847	98.8	22,773,691	13,705,982	98.5	22,461,580	13,823,234	102.1	-312,111	117,252	0.9

(注)臨時財政対策債を経常一般財源として加えて算出した比率である。

[別図-6] 経常収支比率の推移



区 分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度	26年度
人 件 費	34.5	33.0	33.3	29.4	28.6	28.3	28.6	28.0	27.8	29.1
扶 助 費	9.5	11.9	12.8	12.5	13.2	13.7	12.5	13.7	13.9	14.6
公 債 費	9.3	10.5	11.0	11.1	11.2	10.9	10.8	10.2	9.4	9.3
物 件 費	10.2	10.7	10.2	9.2	8.5	10.8	11.4	11.8	12.1	12.8
維 持 補 修 費	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	1.2	1.1	1.0
補 助 費 等	18.3	17.5	17.7	17.1	16.6	16.0	15.4	15.4	15.7	15.9
繰 出 金	14.7	15.0	16.7	17.2	17.4	17.8	18.0	18.6	18.4	19.4
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	97.0	99.1	102.2	97.1	96.2	97.9	97.6	98.8	98.5	102.1

(3) 地方債現在高と公債費比率

平成26年度末地方債現在高は、141億7,693万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。平成25年度末現在高133億9,674万円と比べ、7億8,018万円の増となっている。

公債費比率は、平成26年度では2.7%で、平成25年度4.1%より1.4ポイント減となった。

(4) 積立基金現在高

平成26年度末積立基金現在高は、23億5,274万円で、内訳は345ページ「積立基金の状況」のとおりである。平成25年度末現在高に比べ、額では1億8,187万円、率では7.2%の減となっている。基金の年度末現在高の内訳は、財政調整基金19億1,780万円、減債基金250万円、その他特定目的基金4億3,244万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が2億7,034万円、市民病院施設整備基金が3,709万円、緑化基金が4,944万円となっている。

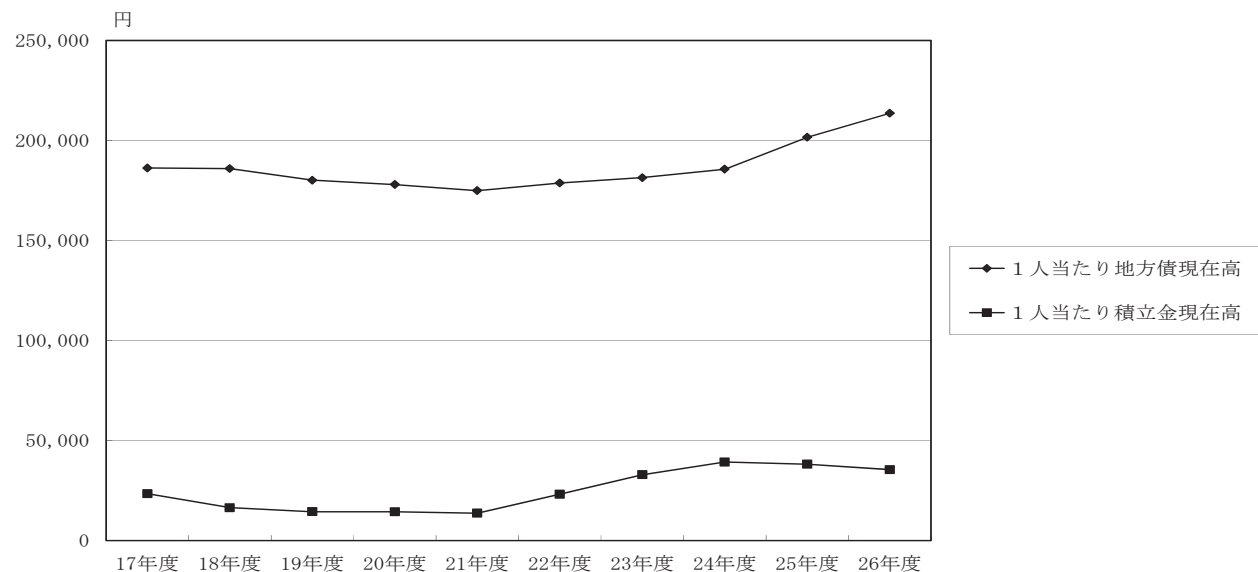
〔別表－6〕 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

区 分		22年度		23年度		24年度		25年度		26年度	
		年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)	年 度 末 現 在 高	構 成 比 (%)
目 的 別 内 訳	公 共 事 業 等 債	332,652	2.8	326,994	2.7	317,946	2.6	303,814	2.3	279,622	2.0
	一 般 単 独 事 業 債	2,313,357	19.5	1,960,918	16.4	1,605,842	13.0	1,944,767	14.5	1,744,521	12.3
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債			26,800	0.2	310,900	2.5	580,000	4.3	576,720	4.1
	全 国 防 災 事 業 債									46,600	0.3
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	314,998	2.7	400,395	3.3	380,158	3.1	372,627	2.8	510,766	3.6
	社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債					25,000	0.2	25,000	0.2	25,000	0.2
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債									265,800	1.9
	一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	6,361	0.0								
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	79,515	0.7	78,361	0.7	77,198	0.6	76,616	0.6	72,437	0.5
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	106,560	0.9	89,160	0.7	72,607	0.6	55,618	0.4	38,181	0.3
	退 職 手 当 債	413,572	3.5	379,368	3.2	345,164	2.8	310,960	2.3	276,756	1.9
	災 害 復 旧 事 業 債							1,400	0.0	1,400	0.0
	減 収 補 て ん 債 等	1,517,476	12.8	1,278,315	10.7	1,035,925	8.4	790,483	5.9	613,842	4.3
	財 源 対 策 債 等	19,019	0.2	17,017	0.1	14,986	0.1	12,925	0.1	10,835	0.1
	臨 時 財 政 対 策 債	6,384,811	53.9	7,123,549	59.4	7,885,949	63.9	8,701,386	65.0	9,435,068	66.5
大 阪 府 貸 付 金	178,269	1.5	145,305	1.2	112,089	0.9	81,497	0.6	152,868	1.1	
そ の 他	179,105	1.5	166,396	1.4	153,251	1.3	139,650	1.0	126,510	0.9	
合 計	11,845,695	100.0	11,992,578	100.0	12,337,015	100.0	13,396,743	100.0	14,176,926	100.0	
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	3,391,937	28.6	3,197,205	26.7	2,889,830	23.4	2,564,342	19.1	2,844,818	20.1
	旧 郵 政 公 社 資 金	627,260	5.3	584,043	4.9	539,846	4.4	494,490	3.7	447,978	3.2
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 ( 公 営 企 業 金 融 公 庫 )	2,399,827	20.3	3,538,340	29.5	4,902,387	39.8	6,245,709	46.6	6,939,665	48.9
	市 中 銀 行	4,562,434	38.5	3,914,302	32.6	3,342,758	27.1	3,530,334	26.4	3,362,753	23.7
	そ の 他 金 融 機 関										
	保 険 会 社										
	共 済 組 合	16,851	0.1	12,552	0.1	16,418	0.1	13,665	0.1	16,836	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	178,269	1.5	145,305	1.2	112,089	0.9	81,497	0.6	152,868	1.1
市 町 村 振 興 協 会	669,117	5.7	600,831	5.0	533,687	4.3	466,706	3.5	412,008	2.9	
合 計	11,845,695	100.0	11,992,578	100.0	12,337,015	100.0	13,396,743	100.0	14,176,926	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)
17年度	66,172	12,321,843	186,209	1,551,287	23,443
18年度	66,246	12,317,436	185,935	1,086,629	16,403
19年度	66,021	11,892,769	180,136	952,727	14,431
20年度	66,052	11,753,344	177,941	950,234	14,386
21年度	66,150	11,568,350	174,881	905,614	13,690
22年度	66,281	11,845,695	178,719	1,532,654	23,124
23年度	66,109	11,992,578	181,406	2,173,761	32,881
24年度	66,466	12,337,015	185,614	2,606,671	39,218
25年度	66,455	13,396,743	201,591	2,534,609	38,140
26年度	66,362	14,176,926	213,630	2,352,739	35,453

## 第2 主なる決算の説明







# 1 一般 会 計





## <決算の概要>

平成 26 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、(仮称)道明寺こども園の施設整備工事、民間保育園(ふじの子第二保育園)の新設に対する補助、子どもの医療費助成制度として通院にかかる医療費助成範囲の小学校 6 年生までの拡充、小中学校校舎等の耐震化率 100%をめざす道明寺東小学校 3 号棟等の地震補強事業をはじめ藤井寺中学校の全面建て替えに向けた基本設計、藤井寺駅周辺整備としての市道藤井寺駅北線のリニューアル工事、地区自治会の自主的な活動を支援する地域の絆まちづくり交付金制度の創設、市全域の街路照明灯の LED 化、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録の推進、公共施設の老朽化に対応するための公共施設マネジメントなどに取り組み、「小さくてもキラリと光るまち藤井寺」の実現をめざしてきたところである。

主な歳入では、市税が約 79 億 3 千万円と、前年度決算額を下回った。また、地方交付税も約 42 億 1 千万円と、過去最高額であった 24 年度から二年連続で減少した。市税と地方交付税を合わせた減少額は約 4 億 2 千万円となっている。地方消費税交付金は、平成 26 年 4 月から消費税率が 5%から 8%に引き上げられたことに伴って、約 7 億 1 千万円と約 1 億 4 千万円増加している。市債のうち、用途が限定されない一般財源である臨時財政対策債は約 11 億 2 千万円と、前年度からは約 8 千万円減少したが、引き続き 10 億円を超える規模となっている。なお、前年度における第三セクター等改革推進債約 6 億 3 千万円及び既発債の借り換えに伴う借換債約 9 億 3 千万円の影響で、市債の総額は前年度から減少しているが、歳出における投資的経費が大きく増加していることに伴って、これらの財源となる市債については逆に大きく増加していることに注意が必要である。繰入金は約 2 億 2 千万円で、このうち財政調整基金からの繰入金が 9 千万円、公共施設整備基金繰入金は 1 億円である。歳入総額としては約 226 億 6 千万円で、前年度から約 11 億 9 千万円の減少となっている。

主な歳出では、性質別で、投資的経費が約 14 億 2 千万円と引き続き大きな額となった。これは、市立小中学校校舎等の地震補強事業をはじめとして、(仮称)道明寺こども園の整備工事や市道藤井寺駅北線のリニューアル工事、津堂 1 丁目地区の浸水対策事業、史跡用地の購入などに積極的に取り組んだことによるが、14 年度決算以来の 10 億円を超える額となった前年度からさらに約 4 億 1 千万円増加している。歳出のおおむね 3 割を占める扶助費は約 65 億円で、このうち生活保護扶助費は約 27 億 4 千万円と前年度の約 27 億 6 千万円から減少となったが、子どもの医療費助成費が約 1 億 2 千万円と助成範囲の拡充により約 3 千万円の増加、障害福祉サービス費が約 9 億円で約 7 千万円の増加、さらに、国の施策である臨時福祉給付金が約 1 億 6 千万円、子育て世帯臨時特例給付金が約 7 千万円であったこと等の要因により、全体としては引き続き増加している。補助費等は約 29 億 4 千万円で大きく減少しているが、これは、前年度にあった土地開発公社解散に伴う補償金約 11 億 4 千万円がなくなっていることによる減少である。公債費も減少しているが、前年度にあった既発債の借り換えがなくなったことによるものである。繰出金は、国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療といった社会保障関係の特別会計に対するものが増加している。歳出総額としては約 224 億 7 千万円で、前年度から約 12 億 3 千万円の減少である。

このように、平成 26 年度一般会計決算では、歳入で市税、地方交付税、臨時財政対策債といった主要な一般財源収入がそろって減少した一方で、歳出では経常的な支出が増加するとともに、臨時的な支出である投資的経費も増加した。これらの結果、前年度に引き続き、財政調整基金からの繰入金を活用す

ることで、形式収支、実質収支の黒字を確保したところである。また、経常収支比率は102.1%と100%を超え、経常的な収入で経常的な支出を賄えていない状況となっている。さらに、投資的経費の増加に伴って、財源とする市債が増加していることや、公共施設整備基金の取り崩しが必要となっていることにも注意が必要である。本市の場合はこれまで、普通交付税の振替措置とされ財政運営上必要な臨時財政対策債を除いて新発債を抑制してきたことと、過去の利率の高い時期に借り入れた既発債が順次償還終了時期を迎えていることから、公債費負担は比較的低水準かつ減少傾向で推移してきた。しかし、近年の新発債の増加で市債残高が増加しており、公債費は近い将来増加に転じることが見込まれている。また、公共施設整備基金は、取り崩しによって本年度末残高が約2億7千万円にまで減少しており、このまま推移すると早晩枯渇する状況となっている。本市においては、今後しばらくの間、藤井寺中学校の全面建て替えという大事業など小中学校校舎等の耐震化をはじめとして、(仮称)道明寺こども園の整備、イオンモールの建て替えを契機とした藤井寺駅北地区の整備といった主要事業を完成させるために多額の財政需要が見込まれている。さらには、多くの公共施設の老朽化という巨額の費用が必要となる課題についても、すでに対応を迫られているところである。収入の先行きが不透明な状況のなかで、これらの課題に対応していくために、高齢化、少子化、人口減少など、社会経済情勢を踏まえた将来の本市のあり方について長期的な視点を持ち、「最少の経費で最大の効果を挙げる」という原則を改めて認識しつつ、粘り強く行財政改革に取り組みながら、計画的な財政運営を進めていくことが必要である。

平成26年度一般会計の前年度との款別歳入決算額比較(別表7)、市税収入実績比較(別表8)、款別歳出決算額比較(別表9)、経費の性質別分析(別表10)については、各別表のとおりである。

また、各費目の執行実績については、各費目別に記載のとおりである。

## <決算収支の状況>

平成26年度一般会計の形式収支、実質収支は次のとおりである。

### (1) 形式収支

(平成26年度歳入総額)		(平成26年度歳出総額)		形式収支
22,660,731千円	－	22,469,278千円	=	191,453千円

### (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
191,453千円	－	176,122千円	=	15,331千円

### (3) 単年度収支

(平成26年度実質収支)		(平成25年度実質収支)		単年度収支
15,331千円	－	24,897千円	=	△9,566千円

[別表-7]

平成25年度・平成26年度款別歳入決算額比較表

(単位:千円)

科目	区分	年 度	予 算 現 額 (A)	調 定 額 (B)	収 入 済 額 (C)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収 入 済 額 と の 比 較 (A-C)	収 入 割 合 (%)			1 人 当 た り (円)	1 世 帯 当 た り (円)	(C)の 前 年 差 26-25	(C)の 前 年 比 (%)
									予 算 対 C/A ×100	調 定 対 C/B ×100	構 成 比				
1 市 税		25	8,152,513	8,683,576	8,246,149	39,958	397,469	-93,636	101.1	95.0	34.6	124,086	288,903	-318,529	-3.9
		26	7,850,977	8,355,676	7,927,620	36,020	392,036	-76,643	101.0	94.9	35.0	119,460	276,156		
2 地 方 譲 与 税		25	106,140	106,140	106,140	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,597	3,719	-4,271	-4.0
		26	101,869	101,869	101,869	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,535	3,549		
3 利 子 割 交 付 金		25	35,239	35,239	35,239	0	0	0	100.0	100.0	0.1	530	1,235	-291	-0.8
		26	34,948	34,948	34,948	0	0	0	100.0	100.0	0.2	527	1,217		
4 配 当 割 交 付 金		25	51,240	51,240	51,240	0	0	0	100.0	100.0	0.2	771	1,795	43,737	85.4
		26	94,977	94,977	94,977	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,431	3,308		
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		25	78,694	78,694	78,694	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,184	2,757	-28,438	-36.1
		26	50,256	50,256	50,256	0	0	0	100.0	100.0	0.2	757	1,751		
6 地 方 消 費 税 交 付 金		25	568,854	568,854	568,854	0	0	0	100.0	100.0	2.4	8,560	19,930	144,562	25.4
		26	713,416	713,416	713,416	0	0	0	100.0	100.0	3.1	10,750	24,852		
7 自 動 車 取 得 税 交 付 金		25	52,182	52,182	52,182	0	0	0	100.0	100.0	0.2	785	1,828	-27,204	-52.1
		26	24,978	24,978	24,978	0	0	0	100.0	100.0	0.1	377	870		
8 地 方 特 例 交 付 金		25	62,248	62,248	62,248	0	0	0	100.0	100.0	0.3	937	2,181	-8,564	-13.8
		26	53,684	53,684	53,684	0	0	0	100.0	100.0	0.2	809	1,870		
9 地 方 交 付 税		25	4,316,408	4,316,408	4,316,408	0	0	0	100.0	100.0	18.1	64,952	151,225	-104,664	-2.4
		26	4,211,744	4,211,744	4,211,744	0	0	0	100.0	100.0	18.6	63,466	146,715		
10 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		25	10,986	10,986	10,986	0	0	0	100.0	100.0	0.0	165	385	-1,172	-10.7
		26	9,814	9,814	9,814	0	0	0	100.0	100.0	0.0	148	342		
11 分 担 金 及 び 負 担 金		25	276,484	350,464	283,456	7,147	59,861	-6,972	102.5	80.9	1.2	4,265	9,931	8,119	2.9
		26	299,621	357,819	291,575	8,405	57,839	8,046	97.3	81.5	1.3	4,394	10,157		
12 使 用 料 及 び 手 数 料		25	325,238	324,250	324,237	0	13	1,001	99.7	100.0	1.4	4,879	11,360	-6,079	-1.9
		26	314,406	318,157	318,158	0	-1	-3,752	101.2	100.0	1.4	4,794	11,083		
13 国 庫 支 出 金		25	4,685,204	4,374,266	4,374,266	0	0	310,938	93.4	100.0	18.3	65,823	153,252	469,322	10.7
		26	5,124,492	4,843,588	4,843,588	0	0	280,904	94.5	100.0	21.4	72,987	168,725		
14 府 支 出 金		25	1,462,030	1,403,285	1,403,285	0	0	58,745	96.0	100.0	5.9	21,116	49,164	135,456	9.7
		26	1,602,653	1,538,741	1,538,741	0	0	63,912	96.0	100.0	6.8	23,187	53,602		
15 財 産 収 入		25	11,755	14,067	14,067	0	0	-2,312	119.7	100.0	0.1	212	493	-4,695	-33.4
		26	9,262	9,372	9,372	0	0	-110	101.2	100.0	0.0	141	326		
16 寄 附 金		25	3,405	3,403	3,403	0	0	2	99.9	100.0	0.0	51	119	9,167	269.4
		26	12,611	12,570	12,570	0	0	41	99.7	100.0	0.1	190	438		
17 繰 入 金		25	1,496,757	428,829	428,829	0	0	1,067,928	28.7	100.0	1.8	6,453	15,024	-204,039	-47.6
		26	852,585	224,790	224,790	0	0	627,795	26.4	100.0	1.0	3,387	7,830		
18 繰 越 金		25	73,102	73,102	73,102	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,100	2,561	54,960	75.2
		26	128,062	128,062	128,062	0	0	0	100.0	100.0	0.6	1,930	4,461		
19 諸 収 入		25	298,848	419,100	304,068	530	114,502	-5,220	101.7	72.6	1.3	4,576	10,653	-105,499	-34.7
		26	808,123	322,440	198,569	2,902	120,969	609,554	24.6	61.6	0.9	2,992	6,917		
20 市 債		25	3,910,600	3,112,400	3,112,400	0	0	798,200	79.6	100.0	13.1	46,835	109,042	-1,240,400	-39.9
		26	2,268,400	1,872,000	1,872,000	0	0	396,400	82.5	100.0	8.3	28,209	65,211		
歳 入 合 計		25	25,977,927	24,468,733	23,849,253	47,635	571,845	2,128,674	91.8	97.5	100.0	358,877	835,557	-1,188,522	-5.0
		26	24,566,878	23,278,901	22,660,731	47,327	570,843	1,906,147	92.2	97.3	100.0	341,471	789,380		

(注) 1人当たり及び1世帯当たりの金額は、収入済額(C)を平成27年3月末、平成26年3月末の住民基本台帳に基づく人口及び世帯数で除したものである。

平成27年3月末人口: 66,362 人 世帯数: 28,707 世帯

平成26年3月末人口: 66,455 人 世帯数: 28,543 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	25	4,068,623	4,332,087	4,130,180	20,402	181,505	101.5	95.3	50.1	62,150	144,700
	26	3,738,794	3,992,204	3,788,646	10,421	193,137	101.3	94.9	47.8	57,091	131,976
固 定 資 産 税	25	2,887,133	3,099,003	2,914,755	15,038	169,210	101.0	94.1	35.4	43,861	102,118
	26	2,932,797	3,128,265	2,952,980	19,593	155,692	100.7	94.4	37.2	44,498	102,866
軽 自 動 車 税	25	66,151	69,434	66,549	594	2,291	100.6	95.8	0.8	1,001	2,332
	26	67,555	71,908	68,787	865	2,256	101.8	95.7	0.9	1,036	2,396
市 た ば こ 税	25	438,156	440,606	440,606	0	0	100.6	100.0	5.3	6,630	15,437
	26	414,294	419,112	419,112	0	0	101.2	100.0	5.3	6,316	14,600
都 市 計 画 税	25	692,450	742,446	694,059	3,924	44,463	100.2	93.5	8.4	10,444	24,316
	26	697,537	744,187	698,095	5,141	40,951	100.1	93.8	8.8	10,519	24,318
合 計	25	8,152,513	8,683,576	8,246,149	39,958	397,469	101.1	95.0	100.0	124,086	288,903
	26	7,850,977	8,355,676	7,927,620	36,020	392,036	101.0	94.9	100.0	119,460	276,156

[別表－9]

平成25年度・平成26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		25	249,500	237,657	0	11,843	95.3	1.0	3,576	8,326
		26	224,636	220,151	0	4,485	98.0	1.0	3,318	7,669
2 総 務 費		25	6,624,833	6,360,288	0	264,545	96.0	26.8	95,708	222,832
		26	5,731,431	5,395,003	45,994	290,434	94.1	24.0	81,297	187,933
3 民 生 費		25	9,965,949	9,217,419	20,490	728,040	92.5	38.9	138,702	322,931
		26	10,531,901	9,623,311	50,900	857,690	91.4	42.8	145,012	335,225
4 衛 生 費		25	1,954,109	1,829,566	0	124,543	93.6	7.7	27,531	64,099
		26	1,903,007	1,804,934	0	98,073	94.8	8.0	27,198	62,874
5 農林水産業費		25	83,928	58,831	0	25,097	70.1	0.2	885	2,061
		26	42,031	41,355	0	676	98.4	0.2	623	1,441
6 商 工 費		25	83,151	78,669	0	4,482	94.6	0.4	1,184	2,756
		26	180,103	70,994	105,418	3,691	39.4	0.3	1,070	2,473
7 土 木 費		25	755,601	626,034	0	129,567	82.9	2.6	9,420	21,933
		26	748,989	674,033	0	74,956	90.0	3.0	10,157	23,480
8 消 防 費		25	731,180	725,278	0	5,902	99.2	3.1	10,914	25,410
		26	745,899	735,168	0	10,731	98.6	3.3	11,078	25,609
9 教 育 費		25	3,219,990	2,268,705	640,100	311,185	70.5	9.6	34,139	79,484
		26	3,161,878	2,618,294	272,094	271,490	82.8	11.7	39,455	91,208
10 公 債 費		25	2,241,985	2,241,976	0	9	99.9	9.5	33,737	78,547
		26	1,263,118	1,263,114	0	4	99.9	5.6	19,034	44,000
11 諸 支 出 金		25	56,769	56,768	0	1	99.9	0.2	854	1,989
		26	22,962	22,921	0	41	99.8	0.1	345	799
12 予 備 費		25	10,932	0	0	10,932	0.0	0.0	0	0
		26	10,923	0	0	10,923	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計		25	25,977,927	23,701,191	660,590	1,616,146	91.2	100.0	356,650	830,368
		26	24,566,878	22,469,278	474,406	1,623,194	91.5	100.0	338,587	782,711



[別表-10]

平成25年度・平成26年度 経費の性質別分析表

(単位:千円)

科目	年 度	義務的経費				物件費	維持補修費	補助費等	投資的経費	積立金	投資及び 出資金・ 貸付金	繰出金	歳出合計 (A)	(A)の 前年差 (26-25)	(A)の 前年比 (%)
		人件費	扶助費	公債費	小計										
1 議会費	25	227,748	380	0	228,128	4,173	0	5,356	0	0	0	0	237,657	-17,506	-7.4
	26	209,788	310	0	210,098	5,411	0	4,642	0	0	0	0	220,151		
2 総務費	25	1,471,019	5,065	0	1,476,084	658,758	78,453	1,439,632	21,716	0	0	2,685,645	6,360,288	-965,285	-15.2
	26	1,544,346	5,005	0	1,549,351	712,741	53,162	317,425	22,656	0	0	2,739,668	5,395,003		
3 民生費	25	1,198,250	6,294,810	0	7,493,060	303,229	9,093	712,161	148,631	0	0	551,245	9,217,419	405,892	4.4
	26	1,240,412	6,634,320	0	7,874,732	409,421	6,963	545,103	223,328	0	0	563,764	9,623,311		
4 衛生費	25	414,308	10,555	0	424,863	637,905	7,860	755,475	3,463	0	0	0	1,829,566	-24,632	-1.3
	26	354,522	4,531	0	359,053	691,850	9,211	744,820	0	0	0	0	1,804,934		
5 農林水産業費	25	33,867	840	0	34,707	3,291	200	1,710	18,923	0	0	0	58,831	-17,476	-29.7
	26	35,031	605	0	35,636	3,799	193	1,727	0	0	0	0	41,355		
6 商工費	25	36,560	190	0	36,750	11,801	0	30,118	0	0	0	0	78,669	-7,675	-9.8
	26	31,780	20	0	31,800	9,173	0	30,021	0	0	0	0	70,994		
7 土木費	25	248,929	3,040	0	251,969	129,154	24,051	12,592	208,268	0	0	0	626,034	47,999	7.7
	26	248,116	3,205	0	251,321	121,864	39,955	9,928	250,965	0	0	0	674,033		
8 消防費	25	8,708	0	0	8,708	9,764	0	706,806	0	0	0	0	725,278	9,890	1.4
	26	8,705	0	0	8,705	8,795	0	701,716	15,952	0	0	0	735,168		
9 教育費	25	644,684	56,019	0	700,703	559,362	72,270	331,838	604,532	0	0	0	2,268,705	349,589	15.4
	26	667,691	70,645	0	738,336	555,453	62,553	356,194	905,758	0	0	0	2,618,294		
10 公債費	25	0	0	2,241,976	2,241,976	0	0	0	0	0	0	0	2,241,976	-978,862	-43.7
	26	0	0	1,263,114	1,263,114	0	0	0	0	0	0	0	1,263,114		
11 諸支出金	25	0	0	0	0	0	0	0	0	56,767	0	1	56,768	-33,847	-59.6
	26	0	0	0	0	0	0	0	0	22,920	0	1	22,921		
歳出合計(B)	25	4,284,073	6,370,899	2,241,976	12,896,948	2,317,437	191,927	3,995,688	1,005,533	56,767	0	3,236,891	23,701,191	-1,231,913	-5.2
	26	4,340,391	6,718,641	1,263,114	12,322,146	2,518,507	172,037	2,711,576	1,418,659	22,920	0	3,303,433	22,469,278		
(B)の前年差(26-25)		56,318	347,742	-978,862	-574,802	201,070	-19,890	-1,284,112	413,126	-33,847	0	66,542	-1,231,913		
(B)の前年比(%)		1.3	5.5	-43.7	-4.5	8.7	-10.4	-32.1	41.1	-59.6	0.0	2.1	-5.2		

---

議 会 費 関 係

---



(款) 1. 議会費

(項) 1. 議会費

(目) 1. 議会費

議会活動及び事務局職員の人件費等に要した経費である。

議会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 226,830,000	円 △2,194,000	円	円	円 224,636,000	円 220,150,656	円 4,485,344	% 98.0	<p>会議の開催状況 (H26.4.1～H27.3.31)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>会議名</th> <th colspan="5">適 要</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定例会</td> <td>会期</td> <td>第2回 21日</td> <td>第3回 23日</td> <td>第4回 21日</td> <td>第1回 29日</td> <td>94日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>会期</td> <td colspan="4">H26年 1日</td> <td>1日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="3">民生文教</td> <td></td> <td>計 8日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会協議会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="3">民生文教</td> <td></td> <td>計 9日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会</td> <td>一般会計 等決算</td> <td>企業会 計決算</td> <td colspan="2">予算</td> <td></td> <td>計 7日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会協議会</td> <td>駅周辺 整備</td> <td colspan="3">議会のあ り方調査</td> <td></td> <td>計 11日</td> </tr> <tr> <td>議会運営委員会</td> <td colspan="5">15日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹事長会</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） 40,996,387円                      ・ 議員定数 16人 現員数 14人（平成27年3月31日現在）                      ・ 報酬（議員報酬） 88,322,579円</p>	会議名	適 要					計	定例会	会期	第2回 21日	第3回 23日	第4回 21日	第1回 29日	94日	臨時会	会期	H26年 1日				1日	常任委員会	総務建設	民生文教				計 8日	常任委員会協議会	総務建設	民生文教				計 9日	特別委員会	一般会計 等決算	企業会 計決算	予算			計 7日	特別委員会協議会	駅周辺 整備	議会のあ り方調査				計 11日	議会運営委員会	15日						幹事長会	16日						58～ 61
会議名	適 要					計																																																																		
定例会	会期	第2回 21日	第3回 23日	第4回 21日	第1回 29日	94日																																																																		
臨時会	会期	H26年 1日				1日																																																																		
常任委員会	総務建設	民生文教				計 8日																																																																		
常任委員会協議会	総務建設	民生文教				計 9日																																																																		
特別委員会	一般会計 等決算	企業会 計決算	予算			計 7日																																																																		
特別委員会協議会	駅周辺 整備	議会のあ り方調査				計 11日																																																																		
議会運営委員会	15日																																																																							
幹事長会	16日																																																																							

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員手当等（議員期末手当） 34,444,800円</li> <li>・ 共済費（市議会議員共済会分） 46,334,080円</li> <li>・ 旅 費 697,150円</li> <li>・ 交際費 94,296円</li> <li>・ 需用費 951,043円 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 693,283円</li> <li>印刷製本費 233,280円</li> <li>食糧費 24,480円</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 1,972,760円 <ul style="list-style-type: none"> <li>筆耕翻訳料 1,764,936円</li> <li>パソコン等保守 196,560円</li> <li>通信運搬費 11,264円</li> </ul> </li> <li>・ 委託料 1,603,437円 <ul style="list-style-type: none"> <li>会議録検索システムデータ加工委託料 184,317円</li> <li>録画映像配信システム委託料 498,960円</li> <li>会議録検索システムサーバー更新委託料 693,360円</li> <li>その他の委託料 226,800円</li> </ul> </li> <li>・ 使用料及び賃借料 73,880円 <ul style="list-style-type: none"> <li>複写機借上料</li> </ul> </li> <li>・ 備品購入費 18,524円 <ul style="list-style-type: none"> <li>図書購入費 6,318円</li> <li>その他備品 12,206円</li> </ul> </li> <li>・ 負担金補助及び交付金 4,641,720円 <ul style="list-style-type: none"> <li>全国議長会等負担金 787,283円</li> <li>議会政務活動費 3,854,437円</li> </ul> </li> </ul>	

---

# 總 務 費 関 係

---



(款) 2. 総務費

(項) 1. 総務管理費

(目) 1. 一般管理費

特別職の行政総括事務及び秘書、人事、人権啓発に関する事務、条例等に関する事務、用地に関する事務、契約に関する事務、及び特別職の人件費、総務部、広聴ふれあい課、市民協働・人権推進課、会計室、危機管理課に所属する一般職の人件費等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,298,987,000	△6,291,000		118,000	1,292,814,000	1,248,192,916	44,621,084	96.5	経費の内訳 ・人件費 1,168,407,901円 [ 特別職 2人分(市長、副市長) 30,312,912円 一般職(職員数107人分) 1,138,094,989円 (うち一般退職金31人分 469,202,955円) ・報償費(顧問弁護士料) 1,100,000円 ・需用費 11,743円 消耗品費 2,273円 食糧費 9,470円 政策推進課 6,380円 人事課 3,090円 ・委託料 2,476,131円 弁護士委託料 ・使用料及び賃借料 266,310円 市民総合会館使用料 266,310円 総務課 9,580円 世界遺産登録推進室 12,800円 行財政管理課 11,010円 秘書広報課 83,830円 人事課 149,090円 ・負担金補助及び交付金 6,000円 負担金 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金	60～ 65
				(総務課	3,860,184)				



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	%																									
				(秘書広報課	1,877,739)			経費の内訳 ・ 報償費 213,522円 記念品費 ※平成26年度 市民表彰・感謝状贈呈式実施状況 (H26.11.3実施) <table border="1" data-bbox="1335 600 1973 879"> <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>5 人</td> </tr> <tr> <td>自 治 振 興</td> <td>20 人</td> </tr> <tr> <td>教 育 文 化</td> <td>17 人</td> </tr> <tr> <td>福 祉 厚 生</td> <td>29 人</td> </tr> <tr> <td>産 業 経 済</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td></td> <td>生 活 環 境</td> <td>20 人</td> </tr> <tr> <td>感 謝 状</td> <td>寄 付</td> <td>6 人 5 団体</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>98 人 5 団体</td> </tr> </tbody> </table> ・ 旅費 338,590円 特別旅費  ・ 交際費 234,529円  ・ 需用費 319,234円 消耗品費 292,666円 印刷製本費 6,048円 食糧費 20,520円  ・ 役務費 36,864円 通信運搬費  ・ 負担金補助及び交付金 735,000円 負担金 全国、近畿、大阪府市長会等負担金	賞状区分	部 門	受賞者数	表 彰 状	善 行 者	5 人	自 治 振 興	20 人	教 育 文 化	17 人	福 祉 厚 生	29 人	産 業 経 済	1 人		生 活 環 境	20 人	感 謝 状	寄 付	6 人 5 団体		合 計	98 人 5 団体	
賞状区分	部 門	受賞者数																														
表 彰 状	善 行 者	5 人																														
	自 治 振 興	20 人																														
	教 育 文 化	17 人																														
	福 祉 厚 生	29 人																														
	産 業 経 済	1 人																														
	生 活 環 境	20 人																														
感 謝 状	寄 付	6 人 5 団体																														
	合 計	98 人 5 団体																														

(人事課 68,611,441)

経費の内訳

- ・ 報酬 11,254,158円
  - 非常勤職員公務災害補償等認定委員会・審査会委員報酬 38,000円
  - 倫理委員会委員報酬 76,000円
  - 嘱託員報酬 11,140,158円
- ・ 共済費（嘱託員・臨時職員） 21,987,243円
  - 嘱託員健保負担金（人事課枠） 651,502円
  - 嘱託員年金負担金（人事課枠） 1,047,714円
  - 臨時職員健保負担金 4,598,490円
  - 臨時職員年金負担金 7,043,026円
  - 雇用保険料（嘱託員） 4,342,975円
  - 雇用保険料（臨時職員） 3,159,574円
  - 労災保険料 1,143,962円
- ・ 災害補償費 70,322円
  - 非常勤職員療養等補償
- ・ 雇用賃金（人事課集中管理分） 20,950,555円
  - 産前産後休暇、育児休業及び病気休暇の代替等のための臨時職員への雇用に必要な経費
  - 産休・育休代替臨時職員雇用賃金 4,073,130円
  - 臨時職員雇用賃金（人事課集中分） 8,393,905円
  - 障害者雇用促進雇用賃金 8,483,520円

区 分	実雇用人員 (人)	延支給日数 (日)	金 額 (円)
総 務 部	11	1,836	8,798,300
市 民 生 活 部	2	398	1,938,720
健 康 福 祉 部	3	504	3,553,110
都 市 整 備 部	1	240	1,170,080
会 計 室	1	9	52,920
議 会 事 務 局	0	0	0
教育委員会教育部	7	782	5,216,085
選挙管理委員会	1	28	221,340
合 計	26	3,797	20,950,555

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	%		
◎各課の旅費執行実績									
(単位：円)									
部 課 名	普通旅費	特別旅費	部 課 名	普通旅費	特別旅費				
総 務 課	75,330	6,330	福 祉 総 務 課	110,220				・ 旅費	2,166,610円
政 策 推 進 課	42,720		法 人 指 導 課	10,360				普通旅費	1,387,650円
世界遺産登録推進室	18,390		生 活 支 援 課	47,940	32,330			特別旅費（研修等）	188,100円
行 財 政 管 理 課	47,130		高 齢 介 護 課	9,760				費用弁償（通勤に要する費用）	587,140円
秘 書 広 報 課	37,690		健 康 課	43,500				費用弁償（出張に要する費用）	3,720円
人 事 課	44,370	65,060	保 険 年 金 課	10,320	600			・ 需用費	209,634円
人事課（再任用）	8,500		子 育 て 支 援 課	34,400				消耗品費	166,542円
契 約 検 査 課	17,840		保 育 幼 稚 園 課	27,570				（人事管理・給与計算業務関連用紙代、法令追録代等）	
総務部 合計	291,970	71,390	保 育 所	74,272				印刷製本費	43,092円
			幼 稚 園	133,988				・ 役務費	846,758円
市 民 課	17,220	20,040	健 康 福 祉 部 合 計	502,330	32,930			手数料（各種証明書手数料等）	10,406円
支 所 サ ー ビ ス 課	1,200							パソコン保守料（人事管理・給与計算システム保守料）	836,352円
広 聴 ふ れ あ い 課	11,600		ま ち づ く り 推 進 課	141,580				・ 委託料	6,706,642円
市 民 協 働 ・ 人 権 推 進 課	52,000		藤 井 寺 駅 周 辺 整 備 推 進 室	59,010				昇任試験問題作成委託料（主査昇任試験）	524,642円
商 工 観 光 課	45,060		農 と み ど り 保 全 課	33,570				職員採用試験（2次試験）面接試験実施委託料	782,000円
税 務 課	73,270		下 水 道 課	3,720				人事管理・給与計算システム改修業務委託料	5,400,000円
環 境 政 策 課	30,860		危 機 管 理 課	26,680				・ 使用料及び賃借料	669,600円
清 掃 課	6,240		道 路 水 路 課	67,780				電算等借上料	
市民生活部 合計	237,450	20,040	都 市 整 備 部 合 計	332,340				人事管理・給与計算システムクラウドサービス利用料	
								・ 負担金補助及び交付金	3,747,727円
			訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン	18,120				負担金	3,747,727円
			会 計 室	5,440				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
			ス ポ ー ツ 振 興 課		63,740			地方公務員災害補償基金負担金	3,435,443円
			合 計	1,387,650	188,100				

					大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 274,864円
					研修参加負担金 12,420円
					・償還金利子及び割引料 2,192円
					互助会償還金（大阪府市町村振興協会分）
	(契約検査課	1,227,474)			経費の内訳
					・賃金 1,159,200円
					有資格者登録アルバイト賃金
					・需用費 68,274円
					消耗品費
	(市民協働・人権推進課	4,208,177)			経費の内訳
					・賃金 1,400,800円
					雇用賃金
					・旅費 109,900円
					特別旅費（研修会、集会等参加旅費）
					・需用費 589,353円
					消耗品費 507,353円
					印刷製本費 82,000円
					・役務費 262,124円
					通信運搬費 48,924円
					手数料 213,200円
					・使用料及び賃借料 50,000円
					会場借上料
					・負担金補助及び交付金 1,796,000円
					負担金 516,000円
					(社)おおさか人材雇用開発人権センター負担金 30,000円
					人権啓発・人材養成事業分担金 285,000円
					富田林人権擁護委員協議会負担金 143,000円
					研修会、集会等参加負担金 58,000円
					補助金 1,280,000円
					藤井寺市人権を守るまちづくり事業補助金

(目) 2. 会計管理費

出納及び決算事務並びに公金取扱いに要した経費である。

会計室

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業繰越額	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 14,198,000	円	円	円	円 14,198,000	円 13,577,595	円 620,405	95.6%	経費の内訳 ・ 賃金 1,228,080円 雇用賃金  ・ 旅費 960円 特別旅費  ・ 需用費 12,051,634円 消耗品費 103,190円 印刷製本費 123,444円 印紙購入費 11,825,000円  ・ 役員費 152,644円 保険料  ・ 使用料及び賃借料 54,352円 複写機借上料  ・ 備品購入費 58,605円 庁用器具費 53,940円 図書購入費 4,665円  ・ 負担金補助及び交付金 31,320円 負担金 研修参加負担金	64～65

(目) 3. 企画費

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

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
7,966,000	29,637,000			37,603,000 (政策推進課 [翌年度繰越額 22,849,000])	12,843,588	1,910,412	34.2	経費の内訳 ・ 報償費 12,000円 職員提案報償費 提案数6件×努力賞(2,000円相当分) ・ 需用費 104,999円 政策推進課消耗品費(地方行政購読代、各種文具類等) ・ 役務費 76,681円 ふるさとまちづくり応援寄附金クレジットカード 決済手数料 ・ 委託料 10,644,908円 総合計画策定業務委託料 4,968,000円 ふるさとまちづくり応援寄附金業務委託料 5,676,908円 ・ 備品購入費 5,000円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 2,000,000円 負担金 羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマプロジェクト 推進会議負担金  ■羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマプロジェクトについて 藤井寺市、羽曳野市及び太子町が一体となって、地域を舞台とした映画「あしたになれば。」への支援をするとともに、イベントの開催等を通じて当該映画を広報することにより、それぞれが有する優れた地域資源の魅力を内外に発信し、地域ブランドの向上、地域活性化及び観光の振興を図ることを目的とするため、「羽曳野市・藤井寺市・太子町シネマプロジェクト推進会議」を設置した。	64～ 65

平成26年度実施事業

- ・ 映画製作へ助成
- ・ 本プロジェクトのキックオフイベントの開催
- ・ 各市町既存イベントを活用したPR
- ・ パネル展の開催
- ・ オリジナル年賀ハガキ販売
- ・ 「あしたになれば。」地元先行試写会開催

(目) 4. 世界遺産推進費

百舌鳥・古市古墳群の世界遺産登録の推進に要した経費である。

世界遺産登録推進室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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	%		
4,735,000	21,130,000		2,000	25,867,000	3,845,299	891,701	14.9	経費の内訳 ・ 報償費 22,274円 講師謝礼（阪南大学来村多加史教授） 市民とめざす世界遺産講演会1/24 ・ 旅費 302,370円 特別旅費 文化庁等出張（協議・陳情） 延べ8人分 ・ 需用費 145,950円 世界遺産登録推進室消耗品費（各種文具類、PR用品等） ・ 使用料及び賃借料 1,500円 住民説明会会館使用料 緩衝地帯についての住民説明会 ・ 負担金補助及び交付金 3,373,205円 負担金 3,373,205円 百舌鳥・古市古墳群世界文化遺産登録推進本部会議負担金 2,055,714円 世界に類を見ない貴重な歴史遺産である百舌鳥古墳群及び古市古墳群の世界文化遺産への登録を実現することにより、古墳群の保存・継承を図るとともに、歴史と文化を活かしたまちづくりを推進するため、大阪府、堺市、羽曳野市及び藤井寺市が古墳群の世界文化遺産登録に必要な事項について協議し、一体となって取組みを行う。その会議の運営及び事業に要する経費 古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議負担金 1,317,491円 百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録に向け、古市古墳群に係る藤井寺市及び羽曳野市が相互に密接な連携・協力を図り、古市古墳群に関する諸課題を調整するため、古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議を設置する。 その会議及び事業に要する経費	66～ 67
				[翌年度繰越額	21,130,000]				

## (目) 5. 事務管理費

市行政事務の管理・改善に要した経費である。

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
183,389,000				183,389,000	175,658,122	7,730,878	95.8	経費の内訳 ・ 賃金 1,106,280円 情報政策担当臨時職員賃金 ・ 報償費 514,000円 GISアドバイザー報償費 ・ 需用費 241,647円 消耗品費 204,944円 パソコン用消耗品 189,359円 (プロッター用紙・インク等) 事務用品 15,585円 修繕料 36,703円 パソコン、プリンタ等修繕 ・ 役務費 9,588,196円 パソコン等保守料 2,098,612円 住民情報系(機器・システム)保守料 1,389,312円 LGWAN府域NW運用保守料 123,940円 GIS(地理情報システム)汎用ソフト保守料 585,360円 通信運搬費等 7,489,584円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (住民情報系) 2,980,800円 本庁と各施設をネットワークで接続する回線使用料 (庁内事務系) 2,943,216円 インターネット接続サービス料 1,520,208円 LGWAN府域NW回線費 45,360円	66～ 69



当初予算額	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	%	・ 委託料 92,738,034円 電算委託料 91,811,394円 住民情報系電算業務委託料 56,711,394円																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">システム利用課名等</th> <th>支払額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">全課(システム共通部分)</td> <td>2,656,800</td> </tr> <tr> <td>保 険 年 金 課</td> <td></td> <td>13,718,052</td> </tr> <tr> <td>市 民 課</td> <td></td> <td>3,304,800</td> </tr> <tr> <td>税 務 課</td> <td></td> <td>29,223,720</td> </tr> <tr> <td>高 齢 介 護 課</td> <td></td> <td>3,768,822</td> </tr> <tr> <td>健 康 課</td> <td></td> <td>1,895,400</td> </tr> <tr> <td>選 挙 管 理 委 員 会</td> <td></td> <td>1,023,840</td> </tr> <tr> <td>保 育 幼 稚 園 課</td> <td></td> <td>702,000</td> </tr> <tr> <td>支 所 サ ー ビ ス 課</td> <td></td> <td>417,960</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>56,711,394</td> </tr> </tbody> </table>									システム利用課名等		支払額(円)	全課(システム共通部分)		2,656,800	保 険 年 金 課		13,718,052	市 民 課		3,304,800	税 務 課		29,223,720	高 齢 介 護 課		3,768,822	健 康 課		1,895,400	選 挙 管 理 委 員 会		1,023,840	保 育 幼 稚 園 課		702,000	支 所 サ ー ビ ス 課		417,960	合 計		56,711,394
システム利用課名等		支払額(円)																																							
全課(システム共通部分)		2,656,800																																							
保 険 年 金 課		13,718,052																																							
市 民 課		3,304,800																																							
税 務 課		29,223,720																																							
高 齢 介 護 課		3,768,822																																							
健 康 課		1,895,400																																							
選 挙 管 理 委 員 会		1,023,840																																							
保 育 幼 稚 園 課		702,000																																							
支 所 サ ー ビ ス 課		417,960																																							
合 計		56,711,394																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">システム利用課名等</th> <th>支払額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">全課(システム共通部分)</td> <td>9,720,000</td> </tr> <tr> <td>市 民 課</td> <td></td> <td>12,960,000</td> </tr> <tr> <td>税 務 課</td> <td></td> <td>8,640,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>31,320,000</td> </tr> </tbody> </table>									システム利用課名等		支払額(円)	全課(システム共通部分)		9,720,000	市 民 課		12,960,000	税 務 課		8,640,000	合 計		31,320,000																		
システム利用課名等		支払額(円)																																							
全課(システム共通部分)		9,720,000																																							
市 民 課		12,960,000																																							
税 務 課		8,640,000																																							
合 計		31,320,000																																							
社会保障・税番号制度対応システム 31,320,000円																																									
統合型GIS導入委託料 3,780,000円																																									
その他委託料 926,640円 パソコン初心者ICT活用事業委託料																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>業 務 名</th> <th>内 容</th> <th>開催数</th> <th>利用者延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ふじいでらパソコンサロン講師業務</td> <td>市民のITに関する質問に回答</td> <td>60回</td> <td>851人</td> </tr> </tbody> </table>									業 務 名	内 容	開催数	利用者延人数	ふじいでらパソコンサロン講師業務	市民のITに関する質問に回答	60回	851人																									
業 務 名	内 容	開催数	利用者延人数																																						
ふじいでらパソコンサロン講師業務	市民のITに関する質問に回答	60回	851人																																						

- ・ 使用料及び賃借料 68,319,526円
  - 電算等借上料 35,247,586円
    - 住基ネットワーク機器借上料 1,103,004円
    - 地域イントラNW機器更新料 19,698,018円
    - 財務会計システム機器借上料 3,606,120円
    - 庁内事務系機器借上料 10,161,032円
    - 入退室管理システム機器借上料 670,860円
    - LGWAN府域NW機器借上料 8,552円
  - その他使用料等 33,071,940円
    - 住民情報系システムパッケージ使用料・リプレース費用 31,500,000円

システム利用課名等	支 払 額 (円)
全課 (システム共通部分・リプレース費用)	6,930,000
市 民 課	1,890,000
税 務 課	10,710,000
子 育 て 支 援 課	1,260,000
保 育 幼 稚 園 課	630,000
高 齢 介 護 課	2,520,000
健 康 課	1,260,000
保 険 年 金 課	5,040,000
下 水 道 課	1,260,000
合 計	31,500,000

- 住民情報系サーバ機器借上料 638,820円
- 資産管理システムライセンス料 486,000円
- 住宅地図複製利用許諾料 103,680円
- 統合型GIS利用料 343,440円
- ・ 備品購入費 1,095,168円
  - パソコン用備品の購入
- ・ 負担金補助及び交付金 2,055,271円
  - 負担金 2,055,271円
    - 地方自治情報センター負担金 90,000円
    - 大阪電子自治体推進協議会負担金 984,271円
    - 中間サーバ負担金 981,000円

(目) 6. 市民協働推進費

市民協働の推進体制等の整備や中高年の生きがづくり支援等に要した経費である。

市民協働・人権推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円  1,315,000	円	円	円 134,000	円 1,449,000	円 502,657	円 946,343	% 34.7	経費の内訳 ・報酬 66,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・報償費 60,000円 講師謝礼 ・需用費 376,157円 消耗品費 102,697円 印刷製本費 272,160円 中高年世代の生きがづくり情報誌 食糧費 1,300円	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。

市民協働・人権推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 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 38,197,000	円	円	円	円 38,197,000	円 37,980,205	円 216,795	% 99.4	経費の内訳 ・ 報償費 9,202,713円 区長報償費 6,456,441円 区長事務連絡費 2,746,272円 〔上半期28,543世帯×8円×6ヶ月=1,370,064円 〔下半期28,671世帯×8円×6ヶ月=1,376,208円 ・ 旅費 32,000円 特別旅費（区長研修会随行） ・ 負担金補助及び交付金 28,745,492円 補助金 8,745,524円 区長会事業補助金 1,200,000円 藤井寺市地区会館整備事業助成金 5,045,524円 南藤井寺会館水洗化工事 133,380円 南藤井寺会館入口扉取替工事 163,000円 丹北小山会館水洗化工事 136,984円 東小山会館増改築工事 2,000,000円 藤井寺会館空調設備改修工事 1,000,000円 津堂会館建具取替工事 274,860円 青山会館屋根葺き替え工事 1,000,000円 林1～4丁目地区会館土地賃借料 337,300円 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000円 交付金 19,999,968円 地域の絆まちづくり交付金	68～ 69

(目) 8. 消費者行政費

消費者行政に要した経費である。

広聴ふれあい課

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 5,122,000	円	円	円	円 5,122,000	円 5,101,639	円 20,361	% 99.6	経費の内訳 ・ 報償費 2,928,000円 消費生活専門相談員報償費 ・ 需用費 475,934円 消耗品費 ・ 役務費 23,320円 保険料 ・ 委託料 1,000,000円 消費者啓発事業委託料 ・ 使用料及び賃借料 54,550円 会場借上料 ・ 備品購入費 619,835円 その他備品 ○消費生活相談件数 540 件	68～ 69

## (目) 9. 広報費

市の広報活動に要した経費である。

秘書広報課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 26,596,000	円	円	円	円 26,596,000	円 20,433,743	円 6,162,257	% 76.8	経費の内訳 ・ 旅費 49,180円 特別旅費 ・ 需用費 15,704,841円 消耗品費 97,722円 印刷製本費 15,261,519円 広報ふじいでら印刷等 修繕料 345,600円 広報板修理 ・ 役務費 3,531,466円 通信運搬費 14,924円 広報配布手数料 2,155,742円 パソコン保守料 1,360,800円 ・ 委託料 220,000円 声の広報発行委託料 ・ 使用料及び賃借料 561,276円 電算等借上料 ・ 備品購入費 81,860円 図書購入費 1,860円 庁用器具費（広報取材用カメラ機器） 80,000円 ・ 負担金補助及び交付金 285,120円 負担金 285,120円 河南地区広報協議会負担金 230,000円 近畿市町村広報セミナー参加負担金 13,000円 DTPセミナー参加負担金 42,120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。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ											
円 1,759,000	円	円	円	円 1,759,000	円 1,679,629	円 79,371	% 95.5	経費の内訳 ・ 需用費 53,189円 消耗品費 ・ 委託料 1,497,420円 無料法律相談委託料 ・ 使用料及び賃借料 129,020円 複写機借上料  ○各種相談の状況	70～ 71											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>相談区別</th> <th>件数</th> <th>開催回数 (回)</th> <th>受付件数 (件)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律相談</td> <td></td> <td>47</td> <td>267</td> </tr> <tr> <td>行政相談</td> <td></td> <td>12</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>									相談区別	件数	開催回数 (回)	受付件数 (件)	法律相談		47	267	行政相談		12	9
相談区別	件数	開催回数 (回)	受付件数 (件)																	
法律相談		47	267																	
行政相談		12	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。

市民協働・人権推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 897,000	円	円	円	円 897,000	円 705,112	円 191,888	% 78.6	経費の内訳 ・報酬 95,000円 男女共同参画推進審議会委員報酬 ・報償費 180,000円 講師謝礼 ・需用費 49,632円 消耗品費 ・役務費 380,480円 手数料	70～ 71



(目) 12. 職員研修費

職員の公務能率及び知識向上を図るために要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 及流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																		
円 4,604,000	円	円	円	円 4,604,000	円 3,050,111	円 1,553,889	% 66.2	経費の内訳 ・ 報償費 220,000円 講師謝礼 (職員研修)	70~ 73																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法律研修 (民法)</td> <td>27</td> <td>1</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>監督者研修 (地方分権時代に求められる職員の能力とあり方)</td> <td>15</td> <td>1</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>42</td> <td>2</td> <td>220,000</td> </tr> </tbody> </table>										受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	法律研修 (民法)	27	1	120,000	監督者研修 (地方分権時代に求められる職員の能力とあり方)	15	1	100,000	計	42	2	220,000																			
	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																								
法律研修 (民法)	27	1	120,000																																								
監督者研修 (地方分権時代に求められる職員の能力とあり方)	15	1	100,000																																								
計	42	2	220,000																																								
・ 旅費 195,380円 特別旅費 (派遣研修旅費)																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実施回数 (回)</th> <th>受講者数 (人)</th> <th>研修日数 (日)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中部都市職員研修協議会研修</td> <td>8</td> <td>48</td> <td>19</td> <td>99,280</td> </tr> <tr> <td>防火管理者講習会</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>4,460</td> </tr> <tr> <td>安全衛生関係技能講習</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>6,160</td> </tr> <tr> <td>おおさか市町村職員研修研究センター研修</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>26</td> <td>25,980</td> </tr> <tr> <td>その他研修</td> <td>9</td> <td>50</td> <td>41</td> <td>59,500</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>35</td> <td>119</td> <td>95</td> <td>195,380</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	8	48	19	99,280	防火管理者講習会	3	5	5	4,460	安全衛生関係技能講習	1	1	4	6,160	おおさか市町村職員研修研究センター研修	14	15	26	25,980	その他研修	9	50	41	59,500	計	35	119	95	195,380
	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	8	48	19	99,280																																							
防火管理者講習会	3	5	5	4,460																																							
安全衛生関係技能講習	1	1	4	6,160																																							
おおさか市町村職員研修研究センター研修	14	15	26	25,980																																							
その他研修	9	50	41	59,500																																							
計	35	119	95	195,380																																							

・ 需用費	16,907円
研修用教材・消耗品費	14,517円
研修講師等賄	2,390円
・ 役務費	1,164,400円
手数料（研修講師派遣手数料）	

	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
メンター研修（OJT支援）	28	1	162,000
説明力・説得力向上研修	29	1	162,000
採用2-3年目研修	18	1	194,400
管理職（マネジメント）研修	16	1	162,000
クレーム対応研修	31	1	162,000
人事考課者研修	27	1	162,000
人権研修	675	2	160,000
計	824	8	1,164,400

・ 備品購入費	3,693円
図書購入費	
・ 負担金補助及び交付金	1,449,731円
負担金	1,449,731円
一般社団法人日本経営協会負担金（年会費）	50,000円
研修会参加負担金	1,399,731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	116	24	959,451
防火管理者講習会等参加 負担金	3	6	5	37,200
安全衛生関係技能講習負 担金	1	1	4	49,000
その他研修参加負担金	5	7	31	354,080
計	19	130	64	1,399,731

(目) 13. 職員福利厚生費

地方公務員法に基づく職員の福利厚生に要した経費である。

人事課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 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 15,975,000	円	円	円	円 15,975,000	円 12,545,140	円 3,429,860	% 78.5	経費の内訳 ・ 役務費 29,848円 健康相談手数料（保健師派遣） ・ 委託料 9,215,307円 職員特殊健康診断委託料（頸肩腕腰痛健診 141人） 944,136円 職員福利厚生委託料 3,598,335円 メンタルヘルス業務委託料 205,200円 職員一般健康診断業務委託料 4,467,636円 ・ 備品購入費 2,966,680円 その他備品（事務服・作業服等購入費） ・ 負担金補助及び交付金 333,305円 負担金 雇入前職員健康診断負担金（35人）	72～ 73												
								<table border="1"> <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>566</td> </tr> <tr> <td>胃部X線検査（直接撮影）</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>543</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>548</td> </tr> <tr> <td>腫瘍マーカー等</td> <td>535</td> </tr> </tbody> </table>	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）	566	胃部X線検査（直接撮影）	73	心電図検査	543	血液検査	548	腫瘍マーカー等	535	
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）	566																				
胃部X線検査（直接撮影）	73																				
心電図検査	543																				
血液検査	548																				
腫瘍マーカー等	535																				

## (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。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 1,409,000	円	円	円	円 1,409,000	円 1,346,520	円 62,480	% 95.6	経費の内訳 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 269,520円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 1,077,000円 多文化共生事業補助金 177,000円 青少年海外派遣事業補助金 900,000円	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。

広聴ふれあい課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 5,614,000	円	円	円	円 5,614,000	円 5,086,002	円 527,998	% 90.6	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 27,898円 ・ 役務費 手数料 87,264円 ・ 委託料 160,000円 藤井寺市民音頭普及事業委託料 ・ 使用料及び賃借料 4,594,840円 会場借上料 4,483,120円 車両等借上料 108,000円 その他使用料等 3,720円 ・ 負担金補助及び交付金 補助金 216,000円 うたごえまつり事業補助金	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	%		
31,983,000				31,983,000	29,317,459	2,665,541	91.7	経費の内訳 ・ 賃金 1,152,800円 郵便関連等業務賃金 ・ 需用費 2,766,523円 消耗品費 2,764,903円 デジタル印刷機使用物品等 326,160円 P P C用紙等 2,238,939円 法令追録代等 199,804円 (地方自治関係実例判例集、地方財務実務提要、 その他加除式図書の追録、官報購読料等) 印刷製本費 1,620円 ・ 役務費 21,117,348円 通信運搬費 21,043,348円 手数料 74,000円 ・ 使用料及び賃借料 4,270,949円 複写機借上料 1,037,429円 電算等借上料 3,233,520円 藤井寺市例規データベースメンテナンス 1,658,880円 例規システム利用料等 1,574,640円 ・ 備品購入費 9,839円 図書購入費	74~ 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 176,111,000	円 2,015,000	円	円	円 178,126,000	円 165,384,991	円 10,726,009	% 92.8	経費の内訳 ・賃金 987,840円 庁舎施設管理関連業務賃金 ・需用費 86,010,816円 消耗品費（蛍光灯その他庁用消耗品等） 862,092円 修繕料 46,443,208円 庁舎自動火災報知設備更新工事 7,992,000円 庁舎非常用発電設備整備等改修工事 6,264,000円 庁舎二酸化炭素消火設備改修工事 5,940,000円 庁舎1階相談室設置等改修工事 3,454,380円 庁舎電話交換機シェルフ増設工事 2,741,040円 庁舎パークガード設備機器更新工事 1,890,000円 庁舎出退表示器改修工事 1,846,800円 庁舎受電設備引込み開閉器故障修繕 1,188,000円 その他修繕 15,126,988円 燃料費（自家発電設備燃料補給） 19,985円 光熱水費 38,685,531円 ・役務費 10,746,433円 火災保険料等 1,778,958円 建物総合損害共済基金分担金 985,209円 全国市長会市民総合賠償補償保険 793,749円 通信運搬費 8,946,955円 電話料 手数料 20,520円 簡易専用水道検査 ・委託料 57,070,008円 建物管理等業務委託料 51,011,640円 庁舎総合管理業務 45,295,200円 庁舎電話設備点検保守 2,851,200円	74～ 77	
		○光熱水費の内訳		(単位：円)						
		電気	ガス	上水道	下水道					
		平成26年4月	1,951,487	465,531	423,604	361,110				
		5月	1,973,409	42,077						
		6月	2,717,526	50,456	499,538	433,969				
		7月	3,250,842	251,252						
		8月	3,221,438	478,617	616,295	548,367				
		9月	2,797,043	475,944						
		10月	2,161,277	178,915	470,028	405,056				
		11月	1,899,273	54,428						
		12月	2,233,355	68,021	428,009	363,885				
		平成27年1月	2,242,173	752,738						
		2月	2,185,164	823,980	421,593	357,599				
		3月	2,257,343	824,189						
		計	28,890,330	4,466,148	2,859,067	2,469,986				

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	%		
		○通信運搬費（電話料）の内訳							
		(単位：円)							
			本庁他	専用回線	移動電話				
		平成26年4月	646,743	81,488	12,962			清掃課等総合管理業務 2,303,640円	
		5月	627,991	81,488	12,962			庁舎建築設備定期検査 302,400円	
		6月	726,237	81,488	12,962			元一時滞在施設管理業務 259,200円	
		7月	682,310	81,488	12,962			公共施設等総合管理計画策定支援業務 4,999,968円	
		8月	665,208	81,488	12,962			庁舎等総合管理業務に伴う仕様書作成等業務 928,800円	
		9月	657,943	81,488	12,962			庁舎二酸化炭素消化設備改修コンサル業務 129,600円	
		10月	630,584	81,488	12,962			・ 使用料及び賃借料 944,674円	
		11月	680,009	81,488	12,962			NHK放送受信料 105,312円	
		12月	653,321	81,488	12,962			(地上10台+衛星1台)	
		平成27年1月	538,941	85,330	12,951			電柱占用料(共架料) 9,504円	
		2月	688,151	74,080	12,951			便器エアユニット借上料 618,192円	
		3月	627,016	74,080	13,059			足拭きマットレンタル料 211,666円	
		計	7,824,454	966,882	155,619			・ 備品購入費 2,545,932円	
								職員の新規採用に伴う備品購入 730,069円	
								事務机 452,466円	
								事務椅子 277,603円	
								パスポート事務用備品 302,562円	
								庁舎1階レイアウト変更に伴う備品購入 296,074円	
								電話機 315,360円	
								自動体外式除細動器(AED) 151,200円	
								その他庁用器具費 750,667円	
				(清掃課	5,257,868)			経費の内訳	
								・ 需用費 5,181,423円	
								光熱水費 4,817,848円	
								修繕料 363,575円	

							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料及び賃借料 NHK放送受信料 14,545円</li> <li>・ 備品購入費 施設備品 61,900円</li> </ul>	
				(道路水路課	1,821,420)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 1,821,420円             <ul style="list-style-type: none"> <li>光熱水費 1,042,034円</li> <li>燃料費 46,606円</li> <li>修繕料 732,780円</li> </ul> </li> </ul>	



(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	円	円	円	円	円	円	%		
43,084,000	△200,000			42,884,000	39,280,625	3,603,375	91.6	経費の内訳 ・ 報酬 2,906,009円 特定車両運転手嘱託員報酬 ・ 共済費 396,471円 嘱託員共済費 ・ 旅費 7,000円 嘱託員費用弁償 ・ 需用費 18,804,547円 消耗品費（車両用消耗品） 917,165円 修繕料（全車両修理代） 3,698,544円 自動車検査受費（51台） 7,313,148円 燃料費 6,875,690円 無鉛ガソリン 18,885 リットル 3,088,220円 ハイオク 150 リットル 25,648円 軽油 22,678 リットル 3,171,249円 天然ガス 4,517 m <sup>3</sup> 590,573円 ・ 役務費 3,303,893円 自動車損害保険料（全車両分） 2,923,919円 手数料等（車両法定点検及び証明書手数料） 379,974円 ・ 委託料 12,268,800円 車両運行業務委託料（循環バス） ・ 使用料及び賃借料 602,505円 駐車・通行料 465,561円 公共施設循環バス車両賃貸借料 136,944円	76～ 77

									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金補助及び交付金 30,600円</li> <li>  負担金 30,600円</li> <li>    安全運転管理部会費 3口 18,000円</li> <li>    安全運転管理部会講習 3口 12,600円</li> <li>・ 公課費 960,800円</li> <li>  自動車重量税印紙代 (47台分)</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 19. 用地対策費

公有財産取得業務に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及び 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 120,000	円	円	円	円 120,000	円 8,338	円 111,662	% 6.9	経費の内訳 ・ 需用費 4,666円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 3,672円 負担金 大阪府用地対策連絡協議会負担金	76～ 79

(目) 20. 集中管理費

封筒等集中管理に要した経費である。

契約検査課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																															
円 442,000	円	円	円	円 442,000	円 213,350	円 228,650	% 48.3	経費の内訳 ・ 需用費 213,350円 集中事務消耗品費 (参考) 別表各部出庫請求状況 (下記)  (別表) 集中事務消耗品各部出庫請求状況 (単位:円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>部 名 称</th> <th>集中事務消耗品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>総 務 部</td><td>19,518</td></tr> <tr><td>市 民 生 活 部</td><td>39,156</td></tr> <tr><td>健 康 福 祉 部</td><td>174,729</td></tr> <tr><td>都 市 整 備 部</td><td>31,497</td></tr> <tr><td>会 計 室</td><td>1,396</td></tr> <tr><td>選挙・監査・固定資産・ 評価審査委員会事務局</td><td>2,030</td></tr> <tr><td>議 会 事 務 局</td><td>9,000</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>277,326</td></tr> </tbody> </table> (注) 集中事務消耗品の執行額と各部出庫請求額の相違 は、在庫封筒の出庫による。  * 建設工事請負等の入札・契約状況  ① 工事及び工事に伴う業務委託 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="5">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>修繕</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>一般競争入札</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>指名競争入札</td><td>6</td><td>14</td><td>5</td><td>15</td><td>40</td><td>19</td><td>59</td></tr> <tr><td>随意契約</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>58</td><td>59</td><td>9</td><td>68</td></tr> <tr><td>計</td><td>6</td><td>14</td><td>8</td><td>73</td><td>101</td><td>28</td><td>129</td></tr> </tbody> </table>	部 名 称	集中事務消耗品	総 務 部	19,518	市 民 生 活 部	39,156	健 康 福 祉 部	174,729	都 市 整 備 部	31,497	会 計 室	1,396	選挙・監査・固定資産・ 評価審査委員会事務局	2,030	議 会 事 務 局	9,000	合 計	277,326		工 事 請 負					工事に伴う 業務委託	合 計	土木	下水	建築	修繕	合計	一般競争入札	0	0	2	0	2	0	2	指名競争入札	6	14	5	15	40	19	59	随意契約	0	0	1	58	59	9	68	計	6	14	8	73	101	28	129	78~ 79
部 名 称	集中事務消耗品																																																																							
総 務 部	19,518																																																																							
市 民 生 活 部	39,156																																																																							
健 康 福 祉 部	174,729																																																																							
都 市 整 備 部	31,497																																																																							
会 計 室	1,396																																																																							
選挙・監査・固定資産・ 評価審査委員会事務局	2,030																																																																							
議 会 事 務 局	9,000																																																																							
合 計	277,326																																																																							
	工 事 請 負					工事に伴う 業務委託	合 計																																																																	
	土木	下水	建築	修繕	合計																																																																			
一般競争入札	0	0	2	0	2	0	2																																																																	
指名競争入札	6	14	5	15	40	19	59																																																																	
随意契約	0	0	1	58	59	9	68																																																																	
計	6	14	8	73	101	28	129																																																																	

※修繕の本数は契約金額50万円以上の件数

② 工事に伴う業務委託の内訳

委託料	件数
測量	0
土木・下水設計	7
建築設計	7
工事監理業務	7
試験掘	0
調査業務等	6
設計施工	1
計	28

③ その他業務委託

委託料	件数
建物総合管理業務	2
機械警備業務	0
植栽管理業務等	10
浚渫業務	10
計	22

※浚渫業務のみ随意契約

④ その他契約本数

契約本数	件数
物品・印刷	24

※物品・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	28 件
	工事に伴う業務委託	28 件
・ 開催件数	第1業者選定委員会	3 回
	第2業者選定委員会	4 回
	第3業者選定委員会	15 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監理等市財政運営に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 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	%		
1,338,000				1,338,000	638,005	699,995	47.7	経費の内訳 ・ 旅費 6,020円 特別旅費 平成26年度地方債研修会参加旅費 ・ 需用費 620,777円 消耗品費 133,913円 追録 38,264円 財政関係図書・雑誌 63,476円 事務消耗品 32,173円 印刷製本費 486,864円 予算書、決算書等印刷製本代 ・ 備品購入費 8,208円 図書購入費 3,240円 地方債関係図書 その他備品 4,968円 公印（寄附金受領証明書押印用） ・ 負担金補助及び交付金 3,000円 負担金 平成26年度地方債研修会参加負担金	78～ 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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ			
円 230,689,000	円	円	円	円 230,689,000	円 226,233,187	円 4,455,813	% 98.1	経費の内訳 ・繰出金 226,233,187円  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	事務費繰	建設費繰	公債費繰	赤字補てん財源繰
				137,863	88,370		226,233		99,862	32,794	93,577	

(目) 23. 公共下水道事業特別会計繰出費

一般会計から公共下水道特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ	
円 1,225,000,000	円 △25,000,000	円	円	円 1,200,000,000	円 1,131,803,231	円 68,196,769	% 94.3	経費の内訳 ・繰出金 1,131,803,231円  繰出金の状況  (単位：千円)	78～ 79	
				運転資金繰	事務費繰	建設費繰	公債費繰	赤字補てん財源繰	その他繰	合計
				435	131,520		992,018	7,830		1,131,803

(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 752,445,000	円 9,205,000	円	円	円 761,650,000	円 722,095,746	円 39,554,254	% 94.8	経費の内訳 ・繰出金 722,095,746円  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>722,096</td></tr> <tr><td>内 保険基盤安定</td><td>374,384</td></tr> <tr><td>職員給与費等</td><td>127,004</td></tr> <tr><td>出産育児一時金</td><td>22,348</td></tr> <tr><td>財政安定化支援事業</td><td>76,016</td></tr> <tr><td>保健事業費等</td><td>122,344</td></tr> </table>	国保特別会計繰出金	722,096	内 保険基盤安定	374,384	職員給与費等	127,004	出産育児一時金	22,348	財政安定化支援事業	76,016	保健事業費等	122,344	78～ 79
国保特別会計繰出金	722,096																				
内 保険基盤安定	374,384																				
職員給与費等	127,004																				
出産育児一時金	22,348																				
財政安定化支援事業	76,016																				
保健事業費等	122,344																				

(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 770,482,000	円 7,488,000	円	円	円 777,970,000	円 742,220,302	円 35,749,698	% 95.4	経費の内訳 ・繰出金 742,220,302円  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>742,220</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>742,220</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">(平成26年度地方財政状況調査による)</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		742,220					742,220	(平成26年度地方財政状況調査による)							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																								
	742,220					742,220																								
(平成26年度地方財政状況調査による)																														

(目) 26. 後期高齢者医療特別会計繰出費

一般会計から後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及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 147,451,000	円	円	円	円 147,451,000	円 143,548,184	円 3,902,816	% 97.4	経費の内訳 ・繰出金 143,548,184円  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>赤字補てん財源繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,708 (平成26年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>133,840</td> <td>143,548</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計		9,708 (平成26年度地方財政状況調査による)				133,840	143,548	
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																		
	9,708 (平成26年度地方財政状況調査による)				133,840	143,548																		

(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 1,596,000	円 200,000	円	円	円 1,796,000	円 1,796,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 1,796,000円  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>赤字補てん財源繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,796 (平成26年度地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,796</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計		1,796 (平成26年度地方財政状況調査による)					1,796	
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																		
	1,796 (平成26年度地方財政状況調査による)					1,796																		



(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。

広聴ふれあい課

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 141,380,000	円	円	円 2,484,000	円 143,864,000	円 136,141,912	円 7,722,088	% 94.6	経費の内訳 ・ 需用費 2,975,400円 修繕料 ・ 委託料 132,976,432円 市民総合会館指定管理料 ・ 備品購入費 190,080円 施設備品  平成26年度 市民総合会館利用区分実績 (本館) (単位/区分)	78~ 81																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>一 般</th> <th>公 用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>大 ホ ー ル</td><td>99</td><td>39</td><td>138</td></tr> <tr><td>小 ホ ー ル</td><td>218</td><td>86</td><td>304</td></tr> <tr><td>市民ギャラリー</td><td>151</td><td>107</td><td>258</td></tr> <tr><td>小 会 議 室 A</td><td>422</td><td>41</td><td>463</td></tr> <tr><td>小 会 議 室 B</td><td>266</td><td>13</td><td>279</td></tr> <tr><td>小 会 議 室 C</td><td>381</td><td>23</td><td>404</td></tr> <tr><td>小 会 議 室 D</td><td>280</td><td>32</td><td>312</td></tr> <tr><td>小 会 議 室 E</td><td>122</td><td>31</td><td>153</td></tr> <tr><td>中 会 議 室 A</td><td>303</td><td>31</td><td>334</td></tr> <tr><td>中 会 議 室 B</td><td>239</td><td>6</td><td>245</td></tr> <tr><td>多 目 的 室</td><td>408</td><td>12</td><td>420</td></tr> <tr><td>和 室 A</td><td>109</td><td>6</td><td>115</td></tr> <tr><td>和 室 B</td><td>114</td><td>2</td><td>116</td></tr> <tr><td>絵 画 教 室</td><td>250</td><td>4</td><td>254</td></tr> <tr><td>音 楽 教 室</td><td>192</td><td>19</td><td>211</td></tr> <tr><td>料 理 教 室</td><td>34</td><td>28</td><td>62</td></tr> <tr><td>茶 室</td><td>50</td><td>27</td><td>77</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>3,638</td><td>507</td><td>4,145</td></tr> </tbody> </table>											一 般	公 用	合 計	大 ホ ー ル	99	39	138	小 ホ ー ル	218	86	304	市民ギャラリー	151	107	258	小 会 議 室 A	422	41	463	小 会 議 室 B	266	13	279	小 会 議 室 C	381	23	404	小 会 議 室 D	280	32	312	小 会 議 室 E	122	31	153	中 会 議 室 A	303	31	334	中 会 議 室 B	239	6	245	多 目 的 室	408	12	420	和 室 A	109	6	115	和 室 B	114	2	116	絵 画 教 室	250	4	254	音 楽 教 室	192	19	211	料 理 教 室	34	28	62	茶 室	50	27	77	合 計	3,638	507	4,145
	一 般	公 用	合 計																																																																																		
大 ホ ー ル	99	39	138																																																																																		
小 ホ ー ル	218	86	304																																																																																		
市民ギャラリー	151	107	258																																																																																		
小 会 議 室 A	422	41	463																																																																																		
小 会 議 室 B	266	13	279																																																																																		
小 会 議 室 C	381	23	404																																																																																		
小 会 議 室 D	280	32	312																																																																																		
小 会 議 室 E	122	31	153																																																																																		
中 会 議 室 A	303	31	334																																																																																		
中 会 議 室 B	239	6	245																																																																																		
多 目 的 室	408	12	420																																																																																		
和 室 A	109	6	115																																																																																		
和 室 B	114	2	116																																																																																		
絵 画 教 室	250	4	254																																																																																		
音 楽 教 室	192	19	211																																																																																		
料 理 教 室	34	28	62																																																																																		
茶 室	50	27	77																																																																																		
合 計	3,638	507	4,145																																																																																		
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>一 般</th> <th>公 用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>中 ホ ー ル</td><td>154</td><td>28</td><td>182</td></tr> <tr><td>会 議 室 3 0 1</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会 議 室 3 0 2</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会 議 室 3 0 3</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会 議 室 3 0 4</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会 議 室 3 0 5</td><td>146</td><td>13</td><td>159</td></tr> <tr><td>会 議 室 3 0 7</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>会 議 室 3 0 8</td><td>0</td><td>924</td><td>924</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>300</td><td>5,585</td><td>5,885</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">平成26年度 市民総合会館利用区分実績 (分館) (単位/区分)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>一 般</th> <th>公 用</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>中 会 議 室</td><td>242</td><td>4</td><td>246</td></tr> <tr><td>会 議 室 1</td><td>210</td><td>28</td><td>238</td></tr> <tr><td>会 議 室 2</td><td>190</td><td>0</td><td>190</td></tr> <tr><td>会 議 室 3</td><td>473</td><td>0</td><td>473</td></tr> <tr><td>和 室</td><td>247</td><td>0</td><td>247</td></tr> <tr><td>談 話 室 1</td><td>234</td><td>0</td><td>234</td></tr> <tr><td>談 話 室 2</td><td>129</td><td>0</td><td>129</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>1,725</td><td>32</td><td>1,757</td></tr> </tbody> </table>											一 般	公 用	合 計	中 ホ ー ル	154	28	182	会 議 室 3 0 1	0	924	924	会 議 室 3 0 2	0	924	924	会 議 室 3 0 3	0	924	924	会 議 室 3 0 4	0	924	924	会 議 室 3 0 5	146	13	159	会 議 室 3 0 7	0	924	924	会 議 室 3 0 8	0	924	924	合 計	300	5,585	5,885		一 般	公 用	合 計	中 会 議 室	242	4	246	会 議 室 1	210	28	238	会 議 室 2	190	0	190	会 議 室 3	473	0	473	和 室	247	0	247	談 話 室 1	234	0	234	談 話 室 2	129	0	129	合 計	1,725	32	1,757
	一 般	公 用	合 計																																																																																		
中 ホ ー ル	154	28	182																																																																																		
会 議 室 3 0 1	0	924	924																																																																																		
会 議 室 3 0 2	0	924	924																																																																																		
会 議 室 3 0 3	0	924	924																																																																																		
会 議 室 3 0 4	0	924	924																																																																																		
会 議 室 3 0 5	146	13	159																																																																																		
会 議 室 3 0 7	0	924	924																																																																																		
会 議 室 3 0 8	0	924	924																																																																																		
合 計	300	5,585	5,885																																																																																		
	一 般	公 用	合 計																																																																																		
中 会 議 室	242	4	246																																																																																		
会 議 室 1	210	28	238																																																																																		
会 議 室 2	190	0	190																																																																																		
会 議 室 3	473	0	473																																																																																		
和 室	247	0	247																																																																																		
談 話 室 1	234	0	234																																																																																		
談 話 室 2	129	0	129																																																																																		
合 計	1,725	32	1,757																																																																																		

平成26年度 市民総合会館使用料収入状況 (本館)  
(単位/円)

	一般	公用	合計
大ホール	3,971,350	1,469,380	5,440,730
小ホール	1,782,585	925,470	2,708,055
市民ギャラリー	982,810	726,910	1,709,720
小会議室 A	886,150	84,230	970,380
小会議室 B	503,950	25,590	529,540
小会議室 C	829,870	47,070	876,940
小会議室 D	536,880	71,070	607,950
小会議室 E	245,190	66,760	311,950
中会議室 A	917,940	88,690	1,006,630
中会議室 B	675,500	21,420	696,920
多目的室	1,236,350	24,150	1,260,500
和室 A・B	189,340	0	189,340
和室 A	145,950	12,160	158,110
和室 B	156,780	3,810	160,590
絵画教室	773,250	17,820	791,070
音楽教室	564,965	79,160	644,125
料理教室	120,870	147,090	267,960
茶室	88,890	84,110	173,000
小計	14,608,620	3,894,890	18,503,510
舞台設備	399,400	192,900	592,300
音響設備	808,780	547,550	1,356,330
照明設備	1,210,590	777,650	1,988,240
映写設備	120,140	12,290	132,430
その他	57,350	56,090	113,440
小計	2,596,260	1,586,480	4,182,740
市外料金	567,310	0	567,310
営利料金	808,960	0	808,960
その他	240,360	52,200	292,560
合計	18,821,510	5,533,570	24,355,080

平成26年度 市民総合会館使用料収入状況 (別館)  
(単位/円)

	一般	公用	合計
中ホール	3,226,250	518,510	3,744,760
会議室 301	0	1,352,120	1,352,120
会議室 302	0	951,720	951,720
会議室 303	0	951,720	951,720
会議室 304	0	951,720	951,720
会議室 305	761,280	61,780	823,060
会議室 307	0	2,131,360	2,131,360
会議室 308	0	2,131,360	2,131,360
小計	3,987,530	9,050,290	13,037,820
舞台設備	50,840	29,910	80,750
音響設備	549,230	86,200	635,430
照明設備	410,150	43,330	453,480
映写設備	43,170	1,800	44,970
その他	27,600	2,000	29,600
小計	1,080,990	163,240	1,244,230
市外料金	169,340	0	169,340
営利料金	161,030	0	161,030
その他	40,300	0	40,300
合計	5,439,190	9,213,530	14,652,720

平成26年度 市民総合会館使用料収入状況 (分館)  
(単位/円)

	一般	公用	合計
大会議室	375,520	22,260	397,780
中会議室	483,920	0	483,920
会議室 1	203,190	47,260	250,450
会議室 2	290,490	0	290,490
会議室 3	615,500	0	615,500
和室	338,290	0	338,290
談話室 1	201,840	0	201,840
談話室 2	121,060	0	121,060
小計	2,629,810	69,520	2,699,330
市外料金	29,480	0	29,480
営利料金	147,440	0	147,440
その他	3,500	700	4,200
合計	2,810,230	70,220	2,880,450

(目) 29. 支所費

支所の窓口業務に要した経費である。

支所サービス課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 28,486,000	円 377,000	円	円	円 28,863,000	円 28,839,059	円 23,941	% 99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 28,122,842円 ・ 需用費 45,542円 消耗品費 19,622円 印刷製本費 25,920円 ・ 役務費 670,675円 手数料	80～ 81																																																																																																																																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 48%;"> <p>◎住民基本台帳関係証明交付件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>住民票の写し(全員)</td> <td></td> <td>1,029</td> <td>1,207</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>〃(一部)</td> <td></td> <td>1,704</td> <td>1,862</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消除された住民票の写し</td> <td></td> <td>82</td> <td>98</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍の附票の写し</td> <td></td> <td>36</td> <td>54</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民票広域交付</td> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2,856</td> <td>3,226</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎その他の証明交付件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身元証明</td> <td></td> <td>28</td> <td>29</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>77</td> <td>98</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>105</td> <td>127</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>2,089</td> <td>2,940</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 48%;"> <p>◎戸籍関係証明交付件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>手数料対象件数</th> <th>公用通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>戸籍謄本</td> <td></td> <td>467</td> <td>553</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍抄本</td> <td></td> <td>187</td> <td>206</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍謄本</td> <td></td> <td>53</td> <td>73</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍抄本</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍謄本</td> <td></td> <td>94</td> <td>126</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍抄本</td> <td></td> <td>3</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍記載事項証明</td> <td></td> <td>4</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書受理証明</td> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>届書の写し等</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>812</td> <td>969</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎公的年金証明交付件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種別</th> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>通数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公的年金証明</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>										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)		1,029	1,207	0	〃(一部)		1,704	1,862	0	消除された住民票の写し		82	98	0	戸籍の附票の写し		36	54	0	住民票広域交付		5	5	—	計		2,856	3,226	0	種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	身元証明		28	29	—	年金証明		77	98	—	その他の証明		0	0	0	計		105	127	0	印鑑登録証明		2,089	2,940	—	種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数	戸籍謄本		467	553	0	戸籍抄本		187	206	0	除籍謄本		53	73	0	除籍抄本		1	1	0	原戸籍謄本		94	126	0	原戸籍抄本		3	3	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		812	969	0	種別	区分	件数	通数	公的年金証明		0	0
種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数																																																																																																																																					
住民票の写し(全員)		1,029	1,207	0																																																																																																																																					
〃(一部)		1,704	1,862	0																																																																																																																																					
消除された住民票の写し		82	98	0																																																																																																																																					
戸籍の附票の写し		36	54	0																																																																																																																																					
住民票広域交付		5	5	—																																																																																																																																					
計		2,856	3,226	0																																																																																																																																					
種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数																																																																																																																																					
身元証明		28	29	—																																																																																																																																					
年金証明		77	98	—																																																																																																																																					
その他の証明		0	0	0																																																																																																																																					
計		105	127	0																																																																																																																																					
印鑑登録証明		2,089	2,940	—																																																																																																																																					
種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数																																																																																																																																					
戸籍謄本		467	553	0																																																																																																																																					
戸籍抄本		187	206	0																																																																																																																																					
除籍謄本		53	73	0																																																																																																																																					
除籍抄本		1	1	0																																																																																																																																					
原戸籍謄本		94	126	0																																																																																																																																					
原戸籍抄本		3	3	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		812	969	0																																																																																																																																					
種別	区分	件数	通数																																																																																																																																						
公的年金証明		0	0																																																																																																																																						

◎税務証明交付件数

種 別	区 分	件 数	手 数 料 対 象 件 数
市・府 民 税 証 明		55	69
非 課 税 証 明		13	13
計		68	82

※平成27年1月5日から交付事務開始

◎図書コーナー利用状況

貸 出	2,862人
	7,318冊
返 却	9,087冊

◎公金出納窓口利用状況

種 別	区 分	人 数	件 数
納 付		4,746	8,086
還 付		143	151
計		4,889	8,237

(目) 30. 公害対策費  
 公害対策としての騒音・振動・大気並びに水質調査・測定及び光化学スモッグ発令時に市民に対するPR並びに被害未然防止のために要した経費と環境啓発活動に要した経費及び地球温暖化対策推進に要した経費である。 環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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	円	円	円 7,790,000	円 3,810,827	円 3,979,173	% 48.9	経費の内訳 ・ 需用費 138,063円 消耗品費 ・ 役務費 273,566円 通信運搬費 58,646円 光化学スモッグ受信用FAX使用料等 手数料 214,920円 大気汚染測定装置動的校正手数料等 ・ 委託料 3,167,575円 河川等水質調査委託料 1,882,915円 環境騒音等調査委託料 734,400円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 266,760円 大気汚染測定装置定期点検委託料 283,500円 ・ 備品購入費 197,623円 機械器具費 19,423円 電算関係備品 178,200円 ・ 負担金補助及び交付金 34,000円 負担金 大和川水環境協議会負担金	80～ 81
—参考—									
公害苦情処理状況（平成26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		1	1	0					
水質汚濁		2	2	0					
土壌汚染		0	0	0					
騒音		6	6	0					
振動		1	1	0					
地盤沈下		0	0	0					
悪臭		5	5	0					
その他		0	0	0					
合計		15	15	0					
光化学スモッグ情報発令・被害状況（平成26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	7					
注意報	1		3						

## (目) 31. 防犯対策費

市防犯委員会等防犯活動に要した経費である。

環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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 4,114,000	円	円	円	円 4,114,000	円 3,349,709	円 764,291	% 81.4	経費の内訳 ・ 需用費 48,610円 消耗品費 10,992円 光熱水費 37,618円 ・ 負担金補助及び交付金 3,301,099円 負担金 1,599,000円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 1,329,000円 羽曳野警察署管内防犯協議会特別分担金 270,000円 補助金 1,702,099円 藤井寺市防犯委員会補助金 620,769円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 1,081,330円	82～ 83

(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	%		
39,392,000	△600,000			38,792,000	32,953,418	5,838,582	84.9	経費の内訳 ・報酬 85,500円 委員報酬（防災会議委員） ・職員手当等 2,677,700円 超過勤務手当 2,532,200円 風水害による職員配備（6回） 2,334,200円 火災による出動（9回） 198,000円 特殊勤務手当 145,500円 土のう積み作業等 ・旅費 1,200円 費用弁償（防災会議委員） ・需用費 2,484,489円 消耗品費 1,821,709円 備蓄品 1,763,705円 〔アルファ化米 3,500食、高齢者用白粥 50食、 粉ミルク 56缶、排便処理セット 5,600回分、 乾電池 256本、ティッシュペーパー等〕 追録等その他消耗品 58,004円 光熱水費 288,365円 同報系防災行政無線電気使用料 食糧費 29,120円 台風に伴う災害配備職員の弁当（56個） 燃料費 5,095円 発電機用燃料 修繕料 340,200円 同報系防災行政無線屋外拡声子局修繕	82～ 83

								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役務費 <span style="float: right;">36,087円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 <span style="float: right;">32,737円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>電話回線使用料（防災FAX）</li> <li>手数料 <span style="float: right;">3,350円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>MCA無線局再免許申請手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 委託料 <span style="float: right;">8,410,500円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>藤井寺市地域防災計画修正業務委託料 <span style="float: right;">6,620,400円</span></li> <li>同報系防災行政無線保守点検管理業務委託料 <span style="float: right;">1,790,100円</span></li> </ul> </li> <li>・ 使用料及び賃借料 <span style="float: right;">1,599,553円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>NHK受信料 <span style="float: right;">14,545円</span></li> <li>MCA無線制御局利用料（49局） <span style="float: right;">1,585,008円</span></li> </ul> </li> <li>・ 原材料費 <span style="float: right;">261,360円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>土のう袋（1,600枚） <span style="float: right;">120,960円</span></li> <li>川砂、マサ土（各10m<sup>3</sup>） <span style="float: right;">140,400円</span></li> </ul> </li> <li>・ 負担金補助及び交付金 <span style="float: right;">17,307,029円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <span style="float: right;">17,307,029円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>大阪府防災行政無線再整備事業負担金 <span style="float: right;">15,111,000円</span></li> <li>三市合同総合震災演習推進協議会負担金 <span style="float: right;">1,200,000円</span></li> <li>防災情報充実強化事業負担金 <span style="float: right;">632,000円</span></li> <li>電波利用料負担金（同報系防災行政無線・MCA無線） <span style="float: right;">45,950円</span></li> <li>自主防災訓練負担金 <span style="float: right;">140,000円</span></li> <li>災害用備蓄水購入負担金 <span style="float: right;">178,079円</span></li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 扶助費 <span style="float: right;">90,000円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>災害見舞金 <span style="float: right;">90,000円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>火災による建物の水損（6件）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--



(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 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	%		
2,662,000				2,662,000	782,498	1,879,502	29.4	経費の内訳 ・ 報酬（委員報酬）3人 420,000円 ・ 旅費 276,420円 普通旅費 2,940円 特別旅費 107,430円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他4件 費用弁償 166,050円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他4件 ・ 需用費 25,578円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 60,500円 負担金 60,500円 全国公平委員会連合会会費 31,000円 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 12,000円 大阪府公平委員会連合会会費 6,000円 全国公平委員会連合会本部研究会出席者負担金 7,500円 全国公平委員会通常総会及び研修会出席者負担金 4,000円	84～ 85

(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 169,534,000	円 △4,858,000	円	円	円 164,676,000 (税務課)	円 162,935,720 8,731,860)	円 1,740,280	% 98.9	経費の内訳 ・ 人件費 (税務課24人分) 154,022,720円	84~ 87			
(単位: 件)												
		固定資産証明	市・府民税証明	非課税証明	営業証明	減失証明	租税特別措置法証明	納税証明				
								市・府民税	固定資産税	法人市民税	その他の税	合計
有料分	2,694	10,798	565	20	32	316	320	163	266	44	15,218	
無料分	1,068	180	32	0	0	0	0	0	0	1,740	3,020	
計	3,762	10,978	597	20	32	316	320	163	266	1,784	18,238	
(単位: 件)												
○閲覧件数		土地台帳	家屋台帳	登記申請書	その他	合計						
有料分	29	13	0	0	42							
無料分	13	51	0	218	282							
計	42	64	0	218	324							
							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報酬 2,952,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>固定資産評価員報酬 192,000円</li> <li>市税徴収指導員報酬 2,760,000円</li> </ul> </li> <li>・ 共済費 436,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>市税徴収指導員健保負担金 182,000円</li> <li>〃 年金負担金 254,000円</li> </ul> </li> <li>・ 賃金 1,217,870円 <ul style="list-style-type: none"> <li>雇用賃金 5人分</li> </ul> </li> <li>・ 旅費 365,780円 <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 <ul style="list-style-type: none"> <li>近畿都市税務協議会研究会出席 2,200円</li> </ul> </li> <li>費用弁償 <ul style="list-style-type: none"> <li>市税徴収指導員通勤費 363,580円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>					

当初予算額	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"> <li>・ 需用費 251,810円     消耗品費</li> <li>・ 委託料 1,654,736円     コールセンター運営業務委託料</li> <li>・ 負担金補助及び交付金 1,853,664円     負担金 1,853,664円         軽自動車税協議会負担金 578,000円         富田林地区税務協議会等負担金 193,765円         府租税教育推進連絡協議会負担金 3,400円         (財)資産評価システム研究センター負担金 90,000円         地方税電子化協議会負担金 981,499円         近畿都市税務協議会分担金 7,000円</li> </ul>	
				(固定資産評価審査委員会事務局 181,140)				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報酬 66,500円     固定資産評価審査委員会委員報酬</li> <li>・ 旅費 63,320円     普通旅費 1,080円     特別旅費 5,990円     固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 他1件     費用弁償 56,250円     全国固定資産評価審査事務研修会旅費 他1件</li> <li>・ 需用費 20,000円     消耗品費</li> <li>・ 負担金補助及び交付金 31,320円     負担金         研修参加負担金</li> </ul>	

(目) 2. 賦課徴収費

地方税法に基づく市税の賦課徴収事務に要した経費である。

税務課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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 58,263,000	円	円	円	円 58,263,000	円 50,280,127	円 7,982,873	% 86.3	経費の内訳	86～ 87
(1) 個人市民税（現年課税分）の課税状況									
(単位：件)									
		賦 課 件 数							
区 分		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		7,221	3,037	1,059		11,317			
特別徴収		18,933	391	1,095	148	20,567			
合 計		26,154	3,428	2,154	148	31,884			
(単位：円)									
		市民税現年課税分調定済額							
区 分		所得割額	うち退職分離	均等割額	合 計				
普通徴収		973,193,900		28,392,200	1,001,586,100				
特別徴収		2,206,020,237	29,129,037	68,156,900	2,274,177,137				
合 計		3,179,214,137	29,129,037	96,549,100	3,275,763,237				
(2) 個人市民税の無申告調査									
(単位：件)									
調査対象件数		1,108							
(3) 個人市民税の減免状況									
(単位：件)									
件数		備考							
9		市税条例第46条							

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																							
円	円	円	円	円	円	円	%																									
固定資産税・都市計画税の賦課事務																																
(1) 納税義務者等の異動処理 (単位：件)																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">区 分</th> <th style="width: 25%;">土 地</th> <th style="width: 25%;">家 屋</th> <th style="width: 25%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産の 所有権移転等</td> <td style="text-align: center;">1,826</td> <td style="text-align: center;">1,262</td> <td>法務局からの所有権 移転通知等による。</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	土 地	家 屋	備 考	固定資産の 所有権移転等	1,826	1,262	法務局からの所有権 移転通知等による。															
区 分	土 地	家 屋	備 考																													
固定資産の 所有権移転等	1,826	1,262	法務局からの所有権 移転通知等による。																													
(2) 課税客体（家屋）の評価調査 (単位：件)																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">区 分</th> <th style="width: 25%;">新增築分</th> <th style="width: 25%;">減 失 分</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査棟数</td> <td style="text-align: center;">334</td> <td style="text-align: center;">226</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										区 分	新增築分	減 失 分		調査棟数	334	226																
区 分	新增築分	減 失 分																														
調査棟数	334	226																														
(3) 土地の分・合筆等による異動処理件数 (単位：件)																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 25%;">異動件数</td> <td style="text-align: center;">643</td> </tr> </tbody> </table>										異動件数	643																					
異動件数	643																															
(4) 償却資産の賦課状況 (単位：件)																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">区 分</th> <th style="width: 25%;">申告件数</th> <th style="width: 25%;">課税件数</th> <th style="width: 25%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初賦課分</td> <td style="text-align: center;">1,005</td> <td style="text-align: center;">460</td> <td></td> </tr> <tr> <td>以 降 分</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										区 分	申告件数	課税件数		当初賦課分	1,005	460		以 降 分	27	8												
区 分	申告件数	課税件数																														
当初賦課分	1,005	460																														
以 降 分	27	8																														
(5) 固定資産税・都市計画税減免状況 (単位：件)																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">件 数</th> <th style="width: 25%;">備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">112</td> <td>市税条例第74条</td> </tr> </tbody> </table>										件 数	備 考	112	市税条例第74条																			
件 数	備 考																															
112	市税条例第74条																															
(6) 固定資産税・都市計画税の課税状況 (単位：円)																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 10%;">区 分</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">現年課税分調定済額</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">固定資産税</th> <th style="width: 20%;">都市計画税</th> <th style="width: 10%;">合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">1,330,554,500</td> <td style="text-align: right;">402,000,800</td> <td style="text-align: right;">1,732,555,300</td> </tr> <tr> <td>家 屋</td> <td style="text-align: right;">1,331,954,600</td> <td style="text-align: right;">297,636,900</td> <td style="text-align: right;">1,629,591,500</td> </tr> <tr> <td>償却資産</td> <td style="text-align: right;">263,903,900</td> <td></td> <td style="text-align: right;">263,903,900</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">2,926,413,000</td> <td style="text-align: right;">699,637,700</td> <td style="text-align: right;">3,626,050,700</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	現年課税分調定済額			固定資産税	都市計画税	合 計	土 地	1,330,554,500	402,000,800	1,732,555,300	家 屋	1,331,954,600	297,636,900	1,629,591,500	償却資産	263,903,900		263,903,900	合 計	2,926,413,000	699,637,700	3,626,050,700
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	1,330,554,500	402,000,800	1,732,555,300																													
家 屋	1,331,954,600	297,636,900	1,629,591,500																													
償却資産	263,903,900		263,903,900																													
合 計	2,926,413,000	699,637,700	3,626,050,700																													

\* 都市計画税収入額の使途について

平成26年度都市計画税調定済額 744,186,939円  
 平成26年度都市計画税収入済額 698,094,805円  
 (単位：千円)

事業費 (都市計画事業)	2,721,596
国・府支出金	234,300
負担金・使用料等	367,361
地方債	1,127,917
都市計画税	698,095
その他一般財源	293,923

(7) 国有資産等所在市町村交付金

(単位：円)

交付団体名	交付金額
近畿財務局	640,900
大阪府	31,018,100
大阪広域水道企業団	657,200
合計	32,316,200

軽自動車税の賦課事務

(1) 軽自動車税の課税状況

(単位：台、円)

車種	区分	平成25年度	平成26年度		現年課税分 調定済額	
		課税台数	課税台数	増減		
原動機付 自転車	50cc 以下	5,394	5,371	△23	5,371,000	
	90cc 以下	232	221	△11	265,200	
	125cc 以下	837	901	64	1,441,600	
	ミニカー	43	45	2	112,500	
小型特殊 自動車	農耕作業用	9	9	0	14,400	
	その他	51	48	△3	225,600	
軽自動車	二輪 125cc超等	645	640	△5	1,536,000	
	三輪	1	0	△1	0	
	四輪 貨物	営業用	178	154	△24	462,000
		自家用	2,056	2,001	△55	8,004,000
	四輪 乗用	営業用	1	3	2	16,500
自家用		6,552	6,921	369	49,831,200	
二輪の小型自動車	250cc超	578	583	5	2,332,000	
合計		16,577	16,897	320	69,612,000	

(2) 軽自動車の減免状況

(単位：件)

件数	備考
42	市税条例第88条
212	市税条例第89条

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 用減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>○ 市税の徴収に関する事務 督促状送付状況</p> <p style="text-align: right;">(単位：件)</p> <table border="1" data-bbox="1335 504 1839 724"> <thead> <tr> <th colspan="2">税 目</th> <th>件 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">個人市民税</td> <td>普通徴収</td> <td>7,796</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>1,313</td> </tr> <tr> <td colspan="2">法人市民税</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td colspan="2">固定資産税・都市計画税</td> <td>8,759</td> </tr> <tr> <td colspan="2">軽自動車税</td> <td>2,359</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>20,280</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 <ul style="list-style-type: none"> <li>消費品費 349,194円</li> <li>印刷製本費 1,580,072円</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 <ul style="list-style-type: none"> <li>手数料 2,757,239円</li> <li>パソコン等保守 2,459,159円</li> <li>298,080円</li> </ul> </li> <li>・ 委託料 15,281,352円 <ul style="list-style-type: none"> <li>電算業務等委託料 8,802,000円</li> <li>平成26年度地番図修正及び画地図修正等業務 3,780,000円</li> <li>平成26年度住民税制度改正対応業務 4,536,000円</li> <li>次期e L T A Xシステム更改業務委託料 486,000円</li> </ul> </li> </ul>	税 目		件 数	個人市民税	普通徴収	7,796	特別徴収	1,313	法人市民税		53	固定資産税・都市計画税		8,759	軽自動車税		2,359	合 計		20,280	
税 目		件 数																											
個人市民税	普通徴収	7,796																											
	特別徴収	1,313																											
法人市民税		53																											
固定資産税・都市計画税		8,759																											
軽自動車税		2,359																											
合 計		20,280																											

							その他の委託料	6,479,352円
							平成27年度時点修正に係る評価等検討業務及び平成27年度固定資産税（土地）の評価替え	4,307,040円
							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	2,172,312円
							・ 使用料及び賃借料	3,911,371円
							複写機借上料	332,551円
							電算等借上料	3,576,960円
							その他使用料等	1,860円
							・ 償還金利子及び割引料	26,400,899円
							過誤納還付金	24,765,899円
							還付加算金	1,635,000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	%		
139,463,000	9,302,000		△962,000	147,803,000	144,698,591	3,104,409	97.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数14人分） 103,841,176円 ・ 賃金 4,929,120円 臨時職員雇用賃金 ・ 需用費 1,093,855円 消耗品費 605,693円 印刷製本費 447,012円 食糧費 7,670円 修繕料 33,480円 ・ 役務費 2,721,600円 パソコン等保守 ・ 委託料 2,157,625円 旅券発給事務従事者派遣委託料 ・ 使用料及び賃借料 29,125,685円 会場借上料 114,160円 複写機借上料 731,203円 戸籍システム借上料 27,785,700円 器具借上料 494,622円 ・ 備品購入費 810,240円 庁用器具費 270,240円 電算関係備品 540,000円 ・ 負担金補助及び交付金 19,290円 負担金 大阪府戸籍住民基本台帳事務協議会南河内支会負担金	86～ 89

◎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		5,259	6,510	1,368
戸籍抄本		1,585	1,727	98
除籍謄本		868	1,262	506
除籍抄本		31	40	3
原戸籍謄本		1,191	1,710	1,217
原戸籍抄本		21	22	0
戸籍記載事項証明		49	52	0
除籍記載事項証明		0	0	0
届書受理証明		152	199	0
届書の写し等		79	109	0
計		9,235	11,631	3,192
誕生記録書有料配布			1	

◎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		436	511	—
年金証明		294	317	—
その他の証明		16	16	0
身上照会等		—	—	410
その他の照会		—	—	711
住民票リスト閲覧		14	669	705
計		760	1,513	1,826
印鑑登録証明		10,810	15,728	—

◎住民基本台帳関係証明交付件数

種別	区分	件数	手数料対象件数	公用通数
住民票の写し(全員)		11,357	13,979	1,981
〃(一部)		9,296	10,860	261
消除された住民票の写し		1,779	2,199	497
戸籍の附票の写し		923	1,178	1,766
住民票広域交付		34	37	—
計		23,389	28,253	4,505

◎公的年金証明交付件数

種別	区分	件数	通数
公的年金証明		25	25

◎パスポート(旅券)取扱件数(平成26年10月1日～平成27年3月31日)

種別	区分	申請	交付
新規申請	5年旅券	247	186
	10年旅券	355	322
	子ども旅券	48	46
記載事項変更申請	5年旅券	3	3
	10年旅券	12	11
査証欄増補申請		3	2
紛失届		3	—
計		671	570

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円  601,000	円	円	円	円 601,000	円 507,286	円 93,714	84.4	経費の内訳 ・ 需用費 421,491円 消耗品費 35,391円 印刷製本費 386,100円 ・ 役務費 85,795円 手数料 公的個人認証機器保守点検業務手数料	88～ 89

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 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 37,993,000	円 2,425,000	円	円 962,000	円 41,380,000	円 40,909,612	円 470,388	% 98.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 38,082,401円  ○ 委員会開催数 13回 ○ 議案件数 112件 ○ 選挙人名簿登録者数 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成26年 6月 2日現在</td> <td>25,172</td> <td>28,386</td> <td>53,558</td> </tr> <tr> <td>平成26年 9月 2日現在</td> <td>25,171</td> <td>28,428</td> <td>53,599</td> </tr> <tr> <td>平成26年12月 2日現在</td> <td>25,176</td> <td>28,462</td> <td>53,638</td> </tr> <tr> <td>平成27年 3月 2日現在</td> <td>25,168</td> <td>28,481</td> <td>53,649</td> </tr> </tbody> </table> ・ 報酬（委員報酬4人分） 900,000円  ・ 賃金 341,880円  ・ 旅費 224,130円 普通旅費 8,900円 特別旅費 82,330円 全国市区選挙管理委員会連合会定期総会及び事務研究会 旅費 他3件 費用弁償 132,900円 全国市区選挙管理委員会連合会定期総会及び事務研究会 旅費 他3件  ・ 需用費 43,442円 消耗品費 10,908円 印刷製本費 27,999円 光熱水費 4,535円		男	女	計	平成26年 6月 2日現在	25,172	28,386	53,558	平成26年 9月 2日現在	25,171	28,428	53,599	平成26年12月 2日現在	25,176	28,462	53,638	平成27年 3月 2日現在	25,168	28,481	53,649	88～ 91
	男	女	計																										
平成26年 6月 2日現在	25,172	28,386	53,558																										
平成26年 9月 2日現在	25,171	28,428	53,599																										
平成26年12月 2日現在	25,176	28,462	53,638																										
平成27年 3月 2日現在	25,168	28,481	53,649																										

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及繰 出及び 流減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役務費 32,812円     通信運搬費（ファクシミリ使用料）</li> <li>・ 委託料 972,000円     電算業務等委託料</li> <li>・ 使用料及び賃借料 211,690円     複写機借上料 122,752円     電算等借上料 88,938円</li> <li>・ 備品購入費 18,357円     図書購入費</li> <li>・ 負担金補助及び交付金 82,900円     負担金 82,900円         全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30,200円         近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,700円         大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21,000円         大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部分担金 15,000円         全国市区選挙管理委員会連合会研修会出席者負担金 5,000円</li> </ul>	

(目) 2. 選挙啓発費

公職選挙法第6条に基づく選挙人の啓発宣伝に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 78,000	円	円	円	円 78,000	円 52,800	円 25,200	% 67.7	経費の内訳 ・ 報償費 8,000円 記念品費 ・ 需用費 16,800円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 28,000円 負担金 大阪府中部ブロック明るい選挙推進協議会連合会負担金	90～ 91

(目) 3. 府議会議員選挙費 大阪府議会議員選挙に要した経費である。 選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 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
7,861,000	1,514,000			9,375,000	5,008,493	4,366,507	53.4	経費の内訳 ・職員手当等 548,298円 超過勤務手当(4人) ・共済費 1,472円 臨時職員雇用保険 ・賃金 255,360円 臨時職員雇用賃金(5人) ・報償費 108,000円 ポスター掲示場設置場所借上謝礼(36ヶ所) ・旅費 5,400円 普通旅費 4,320円 費用弁償 1,080円 ・需用費 195,245円 消耗品費 195,245円 投開票用等事務用品 169,861円 選挙事務用冊子 25,384円 ・役務費 2,559,995円 通信運搬費 1,474,018円 郵便料 1,470,411円 投開票速報用機器等架設使用料 3,607円 広告料 849,025円 ポスター掲示場製作・設置業務 756,000円 広報掲載料 93,025円 手数料 236,952円 計数機・自動交付機・集計機点検手数料	90～ 93

								・委託料	1,305,612円	
								電算業務等委託料	453,600円	
								選挙時登録処理業務		
								その他の委託料	852,012円	
								投票所入場整理券封入封緘等業務委託料	822,852円	
								投開票所選挙業務委託料	29,160円	
								・使用料及び賃借料	29,111円	
								複写機借上料		



(目) 4. 市議市長選挙費

藤井寺市議会議員一般選挙及び藤井寺市長選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰 越 繰 越 額	予備費 及 繰 越 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
3,760,000				3,760,000	2,417,936	1,342,064	64.3	経費の内訳 ・職員手当等 超過勤務手当（4人） 217,901円 ・共済費 臨時職員雇用保険 3,789円 ・賃金 臨時職員雇用賃金（1人） 253,680円 ・需用費 消耗品費 投開票用等事務用品 84,250円 選挙事務用冊子 4,500円 印刷製本費 立候補予定者説明会資料 369,252円 選挙公報用原稿用紙 103,680円 横断幕・懸垂幕 71,280円 候補者表示物（7つ道具） 383,076円 投票用紙等 898,236円 ・原材料費 倉庫整備用（ロープ・コンパネ等） 28,292円	92～ 93

## (目) 5. 農業委員選挙費

藤井寺市農業委員会委員選挙に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,061,000				1,061,000	78,613	982,387	7.4	経費の内訳 ・報酬 選挙長(2日) 62,000円 選挙立会人(3名) 26,000円 36,000円 ・需用費 消耗品費 16,613円	92～ 95

(目) 6. 衆議院議員総選挙費・最高裁判所裁判官国民審査費 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要した経費である。 選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及 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	%	平成26年12月14日執行  衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>小選挙区</th> <th>比例代表</th> <th>国民審査</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td>53,537</td> <td></td> <td>53,503</td> </tr> <tr> <td>投票者数(人)</td> <td>27,167</td> <td>27,170</td> <td>25,862</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td>50.74</td> <td>50.75</td> <td>48.34</td> </tr> <tr> <td>投票所(ヶ所)</td> <td colspan="3">17</td> </tr> </tbody> </table> 経費の内訳 ・報酬 1,132,000円 期日前投票管理者(のべ9人) 144,000円 投票立会人(のべ68人) 867,000円 開票管理者 13,000円 開票立会人(9人) 108,000円 ・職員手当等 6,570,049円 投票準備(59人) 162,000円 投票事務(129人) 3,870,000円 庶務事務(17人) 85,000円 開票事務(140人) 980,000円 開票残務(のべ85時間) 297,500円 超過勤務手当 1,175,549円 ・共済費 2,208円 臨時職員雇用保険 ・賃金 1,520,112円 臨時職員雇用賃金(24人)		小選挙区	比例代表	国民審査	当日有権者数(人)	53,537		53,503	投票者数(人)	27,167	27,170	25,862	投票率(%)	50.74	50.75	48.34	投票所(ヶ所)	17			94~ 95
	小選挙区	比例代表	国民審査																										
当日有権者数(人)	53,537		53,503																										
投票者数(人)	27,167	27,170	25,862																										
投票率(%)	50.74	50.75	48.34																										
投票所(ヶ所)	17																												
	29,724,000			29,724,000	19,899,852	9,824,148	66.9																						

・ 報償費	164,000円
投票所借上謝礼 (7ヶ所)	56,000円
ポスター掲示場設置場所借上謝礼 (36ヶ所)	108,000円
・ 旅費	8,080円
普通旅費	7,000円
費用弁償	1,080円
・ 需用費	412,952円
消耗品費	207,116円
投開票用等事務用品	204,164円
選挙事務用冊子	2,952円
食糧費	114,624円
投票所お茶	11,664円
期日前投票管理者及び投票立会人等食事代	102,960円
燃料費	91,212円
・ 役務費	4,814,236円
通信運搬費	2,007,824円
郵便料	1,606,788円
投開票速報用端末機架設及び通信通話料	51,116円
投開票所機材搬入運搬料	349,920円
広告料	1,520,380円
ポスター掲示場設置・回収等業務	1,393,200円
広報掲載料	127,180円
手数料	1,286,032円
選挙公報配布業務手数料	800,226円
計数器・自動交付機点検等手数料	466,279円
投票所開閉業務手数料	19,527円
・ 委託料	3,870,126円
電算委託料	699,840円
期日前投票システムサポート費	246,240円
選挙時登録処理業務	453,600円
その他委託料	3,170,286円
投開票所選挙業務委託	2,299,752円
投票所入場整理券封入封緘等業務委託料	870,534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"> <li>・ 使用料及び賃借料 434,089円               <ul style="list-style-type: none"> <li>会場借上料 23,330円</li> <li>複写機借上料 32,303円</li> <li>車両等借上料 40,200円</li> <li>投票箱送致タクシー借上料 (17台)</li> <li>その他使用料等 338,256円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>ストーブ使用料 (20台) 334,800円</li> <li>モップ使用料 3,456円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 備品購入費 972,000円               <ul style="list-style-type: none"> <li>投票用紙読取分類機増設ユニット</li> </ul> </li> </ul>	

(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 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 39,000	円	円	円	円 39,000	円 16,938	円 22,062	% 43.4	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 1,738円  ・ 役務費 通信運搬費 7,200円  ・ 負担金補助及び交付金 負担金 近畿都市統計協議会分担金 8,000円	94～ 97

(目) 2. 基幹統計費

統計法に基づく基幹統計調査に要した経費である。

総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 5,671,000	円	円	円	円 5,671,000	円 3,256,885	円 2,414,115	% 57.4	経費の内訳 ・報酬 調査員等報酬 経済センサス-基礎調査及び商 業統計調査指導員報酬 173,550円 経済センサス-基礎調査及び商 業統計調査調査員報酬 2,020,734円 全国消費実態調査調査員報酬 497,940円 農林業センサス指導員報酬 29,520円 農林業センサス調査員報酬 278,880円 工業統計調査調査員報酬 256,261円	96~ 97

・ 職員手当等	250,754円
・ 賃金 雇用賃金	601,460円
・ 報償費 記念品費	161,000円
・ 旅費 普通旅費	30,340円
・ 需用費 消耗品費 食糧費	261,876円 254,246円 7,630円
・ 役務費 通信運搬費	14,051円
・ 使用料及び賃借料 複写機借上料	48,973円

統計調査名	調査期日	指導員数 調査員数	件数	目的
平成26年 経済センサス-基礎調査及 び商業統計調査	平成26年 7月1日	指導員 3名 調査員39名	約2,000 事業所	事業所及び企業の経済活動の状況を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の基礎となる母集団情報の整備を図る。
平成26年度 経済センサス調査区管理	—	—	—	経済センサス-基礎調査において設定した調査区を今後の経済センサス調査区として管理し、必要な修正を行うことにより、事業所又は企業を対象とする各種統計調査実施の基礎資料として利用に供する。
平成26年 全国消費実態調査	平成26年 9～11月	調査員2名	24世帯	家計の収支及び貯蓄・負債、耐久消費財、住宅・宅地などの家計資産を総合的に調査し、全国及び地域別の世帯の消費・所得・資産に係る水準、構造、分布などを明らかにする。
平成27年 国勢調査調査区設定	—	—	—	平成27年国勢調査の実施にあたり、調査の円滑な実施に期するとともに、結果精度の向上に資するため、調査員が担当する調査区域を明確に設定する。
2015年 農林業センサス	平成27年 2月1日	指導員 1名 調査員18名	約350件	我が国の農林業の製造構造、就業構造を明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握し、農林行政の企画・立案・推進のための基礎資料を作成し、提供する。
平成26年 工業統計調査	平成26年 12月31日	調査員 7名	約100事業所	工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得る。



(項) 6. 監査委員費

(目) 1. 監査委員費

監査委員に関する事務及び事務局に要した経費である。

監査委員事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 19,616,000	円 △8,272,000	円	円 1,629,000	円 12,973,000	円 12,607,088	円 365,912	% 97.2	<p>監査実施状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>種 別</th> <th>実施月</th> <th>監 査 対 象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>定 期 監 査</td> <td>10月～3月</td> <td>総務部</td> </tr> <tr> <td>例 月 現 金 出 納 検 査</td> <td>毎月</td> <td>一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金</td> </tr> <tr> <td>決 算 審 査</td> <td>7月～8月</td> <td>一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体の 財政の健全化 に関する法律 に基づく審査</td> <td>8月</td> <td>健全化判断比率等 資金不足比率等</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人件費（職員数2人分） 11,278,863円</li> <li>・ 報酬（委員報酬）2人 1,140,000円</li> </ul>	種 別	実施月	監 査 対 象	定 期 監 査	10月～3月	総務部	例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金	決 算 審 査	7月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計	地方公共団体の 財政の健全化 に関する法律 に基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等	96～ 99
種 別	実施月	監 査 対 象																						
定 期 監 査	10月～3月	総務部																						
例 月 現 金 出 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金																						
決 算 審 査	7月～8月	一般会計、特別会計、決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用状況、水道事業会計、病院事業会計																						
地方公共団体の 財政の健全化 に関する法律 に基づく審査	8月	健全化判断比率等 資金不足比率等																						





---

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	%		
105,516,000	△2,718,000			102,798,000	98,041,797	4,756,203	95.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 46,959,635円 ・ 報酬 440,050円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 260,000円 民生委員推薦会委員報酬 180,050円 ・ 旅費 2,500円 特別旅費 ・ 需用費 83,932円 消耗品費 75,242円 食糧費 8,690円 ・ 委託料 2,000,000円 自殺対策電話相談業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 1,432,944円 会場借上料（市民会館使用料） 103,520円 複写機借上料 1,329,424円 ・ 備品購入費 275,400円 施設備品（福祉会館に設置しているAEDの更新） ・ 負担金補助及び交付金 43,625,140円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 43,617,140円 民生児童委員協議会補助金 1,220,000円 社会福祉協議会補助金 28,011,709円	98～ 101

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	保護司会補助金 248,400円 遺族会補助金 712,000円 更生保護女性会補助金 51,000円 地域福祉活動総合支援事業補助金 4,988,544円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 2,569,922円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 5,815,565円	
				(法人指導課	3,222,196)			経費の内訳 ・報酬 2,648,795円 嘱託員報酬（法人指導監査員） 2,420,795円 嘱託員報酬（公認会計士） 228,000円 ・共済費 391,335円 嘱託員健保負担金 156,674円 嘱託員年金負担金 234,661円 ・旅費 154,410円 特別旅費 8,780円 費用弁償 145,630円 ・需用費 27,656円 消耗品費	
○平成26年度指導監査等実施状況									
区 分				指導監査等		設置認 可・届出			
				対象数	実施数				
社会福祉法人				8	4	0			
社会福祉施設等				17	10	2			
(うち) 保育所				(11)	(6)	(1)			
( 〃 ) 認可外保育施設				(5)	(3)	(0)			
( 〃 ) 特別養護老人ホーム（定員29人以下）				(1)	(1)	(1)			

(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 807,166,000	円 △1,253,000	円	円 △12,238,000	円 793,675,000	円 771,209,952	円 22,465,048	% 97.2	経費の内訳 ・人件費（職員数8人分） 45,741,007円 ・需用費 1,570円 消耗品費 ・報酬 38,000円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・報償費 45,792円 金婚ご夫婦記念写真撮影 実施日 平成26年9月6日～7日 対象者 金婚式（結婚50年目）を迎える夫婦 実績 16組 ・需用費 43,707円 消耗品費 30,747円 パンフレット用色上質紙等 17,787円 高齢者訪問用花束 12,960円 印刷製本費 12,960円 敬老祝寿金祝袋購入 ・役務費 59,000円 通信運搬費 39,000円 敬老祝寿金対象者個別通知用はがき 手数料 20,000円 ゲートボール場し尿汲取り	100～ 103
				(法人指導課 1,570)					
				(高齢介護課 55,276,731)					



当初予算額	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"> <li>・ 委託料 2,760,272円 <ul style="list-style-type: none"> <li>ふとん乾燥等委託料 33,480円 実施件数22件（利用実人数4人）</li> <li>福祉理美容委託料 108,000円 実施件数24件（利用実人数15人）</li> <li>緊急通報システム事業 2,618,792円 利用者数241人（平成27年3月末現在）</li> </ul> </li> <li>・ 使用料及び賃借料 2,174円 複写機借上料（安否確認事業用）</li> <li>・ 負担金補助及び交付金 28,496,185円 補助金 28,496,185円 <ul style="list-style-type: none"> <li>老人クラブ補助金 3,516,510円</li> <li>シルバー人材センター事業補助金 18,113,153円</li> <li>小地域ネットワーク事業補助金 4,113,000円</li> <li>日常生活自立支援事業補助金 2,569,922円</li> <li>認知症高齢者対策による重度化予防事業補助金 183,600円</li> </ul> </li> <li>・ 扶助費 23,831,601円 <ul style="list-style-type: none"> <li>老人福祉措置費 9,638,788円 養護老人ホームへの入所措置 5人 特別養護老人ホームへの入所措置 2人 (平成27年3月末現在)</li> <li>高齢者鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 506,040円 実績 255件</li> </ul> </li> <li>敬老祝寿金 13,430,000円 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th>年齢(歳)</th> <th>単価(円)</th> <th>人数(人)</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td> <td>10,000</td> <td>671</td> <td>6,710,000</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>20,000</td> <td>226</td> <td>4,520,000</td> </tr> <tr> <td>99～</td> <td>50,000</td> <td>44</td> <td>2,200,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>941</td> <td>13,430,000</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)	77	10,000	671	6,710,000	88	20,000	226	4,520,000	99～	50,000	44	2,200,000	計		941	13,430,000	
年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)																										
77	10,000	671	6,710,000																										
88	20,000	226	4,520,000																										
99～	50,000	44	2,200,000																										
計		941	13,430,000																										

						<p>在宅高齢者日常生活用具給付費 126,523円</p> <table border="1"> <tr> <td>給付</td> <td>電 磁 調 理 器</td> <td>2 (件)</td> <td>20,564 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>火 災 報 知 器</td> <td>1 (件)</td> <td>4,860 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>自 動 消 火 器</td> <td>3 (件)</td> <td>80,250 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>福 祉 電 話</td> <td>0 (件)</td> <td>0 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>電 話 基 本 料 金</td> <td>1 (人)</td> <td>20,849 (円)</td> </tr> </table> <p>在日外国人高齢者福祉金 120,000円  支給額 月額10,000円  支給人数 1人</p> <p>生活支援型高齢者ホームヘルプサービス 10,250円  利用実人数 1人</p>	給付	電 磁 調 理 器	2 (件)	20,564 (円)	給付	火 災 報 知 器	1 (件)	4,860 (円)	給付	自 動 消 火 器	3 (件)	80,250 (円)	扶助	福 祉 電 話	0 (件)	0 (円)	扶助	電 話 基 本 料 金	1 (人)	20,849 (円)		
給付	電 磁 調 理 器	2 (件)	20,564 (円)																									
給付	火 災 報 知 器	1 (件)	4,860 (円)																									
給付	自 動 消 火 器	3 (件)	80,250 (円)																									
扶助	福 祉 電 話	0 (件)	0 (円)																									
扶助	電 話 基 本 料 金	1 (人)	20,849 (円)																									
			(保険年金課 670,190,644)			<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 85,928円 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 11,690円</li> <li>印刷製本費 74,238円</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 2,344,543円 <ul style="list-style-type: none"> <li>審査支払手数料 2,344,528円</li> </ul> </li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">公費負担医療名</th> <th>件数 (件)</th> <th>手数料 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一 老 部 人 負 医 担 療</td> <td>府制度分</td> <td>25,771</td> <td>2,263,216</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>25,771</td> <td>2,263,216</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">柔 道 療 整 養 復 費 術</td> <td>府制度分</td> <td>924</td> <td>81,312</td> </tr> <tr> <td>小 計</td> <td>924</td> <td>81,312</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>26,695</td> <td>2,344,528</td> </tr> </tbody> </table> <p>保険者別医療費通知 15円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料及び賃借料 101,249円 <ul style="list-style-type: none"> <li>レセプトテープ借上料 36,000円</li> <li>複写機借上料 65,249円</li> </ul> </li> </ul>	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	25,771	2,263,216	小 計	25,771	2,263,216	柔 道 療 整 養 復 費 術	府制度分	924	81,312	小 計	924	81,312	合 計		26,695	2,344,528
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	25,771	2,263,216																									
	小 計	25,771	2,263,216																									
柔 道 療 整 養 復 費 術	府制度分	924	81,312																									
	小 計	924	81,312																									
合 計		26,695	2,344,528																									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ								
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金補助及び交付金 565,060,143円               <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 565,060,143円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>後期高齢者医療広域連合市町村負担金（法98条） 547,931,827円</li> <li>平成25年度概算 547,931,827円</li> </ul> </li> <li>後期高齢者医療広域連合市町村負担金（事務費） 17,128,316円</li> </ul> </li> <li>・ 扶助費 102,598,781円               <ul style="list-style-type: none"> <li>老人医療費一部負担金助成費</li> <li>※ 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</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" data-bbox="1368 815 2007 943" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="padding: 5px;">対象者数（人） （H27.3.31現在）</th> <th colspan="2" style="padding: 5px;">助 成 状 況</th> </tr> <tr> <th style="padding: 5px;">件 数（件）</th> <th style="padding: 5px;">金 額（円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">927</td> <td style="padding: 5px;">31,235</td> <td style="padding: 5px;">102,598,781</td> </tr> </tbody> </table>	対象者数（人） （H27.3.31現在）	助 成 状 況		件 数（件）	金 額（円）	927	31,235	102,598,781	
対象者数（人） （H27.3.31現在）	助 成 状 況																
	件 数（件）	金 額（円）															
927	31,235	102,598,781															

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

福祉総務課  
保険年金課

(目) 3. 障害福祉費

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 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	%		
1,573,922,000	32,871,000	11,340,000		1,618,133,000	1,529,404,898	88,728,102	94.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数12人分） 81,897,263円 ・ 報酬 11,211,588円 障害者介護認定審査会委員報酬 2,098,200円 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者の障害支援区分を認定する審査会委員に対する報酬 嘱託員報酬 3,085,134円 精神相談員嘱託員報酬 2,891,943円 手話通訳者育成推進員報酬 2,894,311円 特別障害者手当等嘱託医師報酬（1人分） 242,000円 特別障害者手当等の認定を依頼している嘱託医師報酬 ・ 共済費 1,254,050円 嘱託員健保負担金 471,432円 嘱託員年金負担金 782,618円 ・ 賃金 2,204,380円 臨時職員雇用賃金（2人分） ・ 報償費 343,504円 報償費 316,504円 手話通訳者派遣報償費 253,720円 報償費：1,300円×194時間＝252,200円 交通費：1,520円 身体・知的障害者相談員謝礼金 62,784円 講師謝礼 27,000円 登録要約筆記者研修会講師謝礼 17,000円 登録手話通訳者研修会講師謝礼 10,000円 ・ 旅費 369,360円 費用弁償	102～ 107
				(福祉総務課	1,369,343,819)				

当初予算額	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"> <li>・ 需用費 318,397円               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 240,563円</li> <li>ふれあいキャンペーン用おりがみ・授産製品等</li> <li>印刷製本費 49,538円</li> <li>ふれあいキャンペーン用ポスター・受給者証等</li> <li>修繕料 28,296円</li> </ul> </li>   <li>・ 役務費 3,649,084円               <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 30,943円</li> <li>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</li> <li>保険料 34,300円</li> <li>登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料</li> <li>手数料 1,815,845円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>審査手数料 640,094円</li> <li>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</li> </ul> </li> <li>医師意見書料 671,751円</li> <li>認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料</li> <li>障害支援区分認定手数料 504,000円</li> <li>パソコン等保守料 1,767,996円</li> <li>@147,333円×12ヶ月</li> </ul> </li>   <li>・ 委託料 84,318,860円               <ul style="list-style-type: none"> <li>福祉理容等委託料 243,000円</li> <li>重度身体障害者を対象に自宅にて散髪を行う</li> <li>4,500円×54件</li> <li>地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 12,000,000円</li> <li>社会福祉法人飛笑に委託</li> <li>地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 7,500,000円</li> <li>社会福祉法人みささぎ会に委託</li> </ul> </li> </ul>	

							<p>地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料 7,500,000円  NPO法人のぎくに委託</p> <p>相談支援事業委託料 17,500,000円  障害者への相談業務を社会福祉法人飛笑、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託</p> <p>コミュニティソーシャルワーカー設置事業委託料 2,583,965円  コミュニティソーシャルワーカーを藤井寺市社会福祉協議会に配置</p> <p>手話教室講座事業委託料 486,694円  手話教室の実施を藤井寺市社会福祉協議会に委託</p> <p>ふれあい支援事業委託料 30,780,000円  障害児者への日中活動の場の提供を、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託</p> <p>緊急通報システム事業委託料 13,728円  緊急通報装置による24時間の受信体制を整備し、大阪ガスセキュリティサービス㈱に委託して実施  利用者数 2人</p> <p>緊急一時保護事業委託料 936,291円  障害者虐待に備え、緊急避難先の居室を確保</p> <p>障害者虐待防止センター事業委託料 379,582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>障害者計画等策定業務委託料 4,395,600円  障害者計画等の策定業務を株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所に委託</p> <p>・ 使用料及び賃貸料 10,538,595円  会場借上料 6,577,540円  ふれあい支援事業の場所として、部屋を借り上げた  複写機借上料 215円  電算等借上料 648,000円  障害福祉サービス請求内容チェックシステム借上料  土地・建物借上料 3,312,840円  津堂2-105-1</p> <p>・ 備品購入費 88,970円  施設備品  ふれあい支援事業に使用するフェルマット</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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"> <li>・ 負担金補助及び交付金 7,342,000円</li> <li>  負担金 19,000円</li> <li>    研修参加負担金 2,000円</li> <li>    嘱託員研修負担金 12,000円</li> <li>    手話通訳者育成推進員嘱託員研修参加負担金 5,000円</li> <li>  補助金 7,323,000円</li> <li>    身体障害者福祉協会補助金 388,000円</li> <li>    心身障害児(者)父母の会補助金 135,000円</li> <li>    身体・知的障害者短期入所事業推進補助金 6,800,000円</li> <li>      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</li> <li>・ 扶助費 1,217,625,517円</li> <li>  障害者福祉金 24,578,000円</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>障害程度</th> <th>給付額 (年額)</th> <th>人 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">身体障害者 手 帳</td> <td>1級及び2級</td> <td>10,000 円</td> <td>1,061 人</td> </tr> <tr> <td>3級及び4級</td> <td>7,000</td> <td>1,071</td> </tr> <tr> <td>5級及び6級</td> <td>5,000</td> <td>240</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">療 育 手 帳</td> <td>A</td> <td>10,000</td> <td>160</td> </tr> <tr> <td>B<sub>1</sub></td> <td>7,000</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>B<sub>2</sub></td> <td>5,000</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">精神障害者 保 健 福 祉 手 帳</td> <td>1級</td> <td>10,000</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td>7,000</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td>5,000</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>合 計</td> <td>3,096</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">更生医療費</th> <th>109,970,159円</th> </tr> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入 院</td> <td>44 人</td> <td>16,214,239 円</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>78</td> <td>93,755,920</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	障害程度	給付額 (年額)	人 数	身体障害者 手 帳	1級及び2級	10,000 円	1,061 人	3級及び4級	7,000	1,071	5級及び6級	5,000	240	療 育 手 帳	A	10,000	160	B <sub>1</sub>	7,000	95	B <sub>2</sub>	5,000	114	精神障害者 保 健 福 祉 手 帳	1級	10,000	29	2級	7,000	258	3級	5,000	68			合 計	3,096	更生医療費		109,970,159円		実人数	金 額	入 院	44 人	16,214,239 円	入院外	78	93,755,920	
区 分	障害程度	給付額 (年額)	人 数																																																								
身体障害者 手 帳	1級及び2級	10,000 円	1,061 人																																																								
	3級及び4級	7,000	1,071																																																								
	5級及び6級	5,000	240																																																								
療 育 手 帳	A	10,000	160																																																								
	B <sub>1</sub>	7,000	95																																																								
	B <sub>2</sub>	5,000	114																																																								
精神障害者 保 健 福 祉 手 帳	1級	10,000	29																																																								
	2級	7,000	258																																																								
	3級	5,000	68																																																								
		合 計	3,096																																																								
更生医療費		109,970,159円																																																									
	実人数	金 額																																																									
入 院	44 人	16,214,239 円																																																									
入院外	78	93,755,920																																																									

特別障害者手当等 40,607,480円

	延人数	金額
経過的福祉手当	72人	1,018,560円
障害児福祉手当	498	7,045,280
特別障害者手当	1,251	32,543,640

身体障害者手帳無料診断料 205,294円

種別	件数	金額	種別	件数	金額
視覚	3件	11,880円	呼吸器	3件	8,314円
聴覚・平衡	3	11,320	音声・言語	1	2,160
肢体	23	121,070	膀胱・直腸・小腸	6	23,760
心臓・肝臓	7	26,790	合計	46	205,294

障害福祉サービス費 900,832,051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	1,660人	101,982,394円	重度訪問介護	183人	27,765,888円
行動援護	27	2,766,540	同行援護	254	8,902,644
療養介護	72	19,047,440	療養介護医療費	72	5,064,878
生活介護	1,572	335,101,870	短期入所	442	27,446,404
ケアホーム	35	5,136,123	施設入所支援	786	94,806,651
グループホーム	430	68,076,777	自立訓練	34	3,647,041
就労移行支援	260	43,145,677	就労継続A	176	19,089,373
就労継続B	1,113	116,416,779	計画相談支援	361	5,180,016
地域相談支援	9	257,676	特定障害者特別給付	1,296	16,997,880

重度身体障害者住宅改造助成費 300,000円

低所得の重度身体障害者世帯に対し、住宅を改造する経費の一部を助成  
件数 1件

地域生活支援事業給付費 102,845,758円

移動支援事業 101,653,800円

延利用者数 1,826人、延べ52,475.5時間

日中一時支援事業 567,958円

延利用者数 27人、延べ91回

訪問入浴サービス費 624,000円

延利用者数 12人

タクシー基本料金扶助 2,600,650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 671件、利用回数 延べ3,847回



当初予算額	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	%	障害児者日常生活用具給付費 17,646,599円																															
								<table border="1"> <tr> <td>特殊寝台</td> <td>1件</td> <td>154,000円</td> <td>ストマ</td> <td>1,223件</td> <td>11,269,055円</td> </tr> <tr> <td>入浴補助用具</td> <td>5</td> <td>228,574</td> <td>紙おむつ等</td> <td>392</td> <td>4,230,572</td> </tr> <tr> <td>情報・通信支援用具</td> <td>3</td> <td>163,840</td> <td>歩行支援用具</td> <td>3</td> <td>147,400</td> </tr> <tr> <td>視覚障害者用 拡大読書器</td> <td>3</td> <td>514,400</td> <td>電気式たん 吸引器</td> <td>4</td> <td>208,200</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>24</td> <td>730,558</td> <td>合計</td> <td>1,658</td> <td>17,646,599</td> </tr> </table>	特殊寝台	1件	154,000円	ストマ	1,223件	11,269,055円	入浴補助用具	5	228,574	紙おむつ等	392	4,230,572	情報・通信支援用具	3	163,840	歩行支援用具	3	147,400	視覚障害者用 拡大読書器	3	514,400	電気式たん 吸引器	4	208,200	その他	24	730,558	合計	1,658	17,646,599	
特殊寝台	1件	154,000円	ストマ	1,223件	11,269,055円																																		
入浴補助用具	5	228,574	紙おむつ等	392	4,230,572																																		
情報・通信支援用具	3	163,840	歩行支援用具	3	147,400																																		
視覚障害者用 拡大読書器	3	514,400	電気式たん 吸引器	4	208,200																																		
その他	24	730,558	合計	1,658	17,646,599																																		
								<p>障害者更生訓練費 529,580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 19人</p> <p>在宅障害者紙おむつ給付費 1,493,036円 実利用人数 42人</p> <p>身体障害者等補装具給付費 14,257,721円</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>件数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規</td> <td>76件</td> <td>10,397,782円</td> </tr> <tr> <td>修理</td> <td>84</td> <td>3,859,939</td> </tr> </tbody> </table> <p>重度障害者訪問看護利用料助成 331,836円 居宅で療養が必要な重度障害者の訪問看護利用料の一部を助成 対象者 6人</p> <p>身体障害者自動車改造等助成費 302,424円 助成件数 5件</p> <p>育成医療 1,124,929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を支給</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入院</td> <td>12人</td> <td>967,214円</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>15</td> <td>157,715</td> </tr> </tbody> </table>		件数	金額	新規	76件	10,397,782円	修理	84	3,859,939		実人数	金額	入院	12人	967,214円	入院外	15	157,715													
	件数	金額																																					
新規	76件	10,397,782円																																					
修理	84	3,859,939																																					
	実人数	金額																																					
入院	12人	967,214円																																					
入院外	15	157,715																																					

- ・ 償還金利子及び割引料 18,739,514円
- 補助金等返還金 18,739,514円
- 平成25年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 1,847,768円
- 平成25年度自立支援医療（育成医療）府費負担金返還金 398,515円
- 平成25年度障害者医療費国庫負担金返還金 4,492,565円
- 平成25年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 11,565,216円
- 平成25年度特別障害者手当等給付費国庫負担金返還金 435,450円

【繰越明許費】

- ・ 委託料 11,340,000円
- 障害福祉システム法改正対応委託料

(保険年金課 78,163,816)

(1) 対象者数 平成27年3月31日現在  
(単位：人)

区 分	国 保	社 保	計
身体障害者	149	143	292
知的障害者	55	74	129
重複障害者	2	2	4
計	206	219	425

(2) 医療費助成状況

区 分	件数 (件)	金額 (円)
国民健康保険	5,979	37,841,640
社会保険	5,496	39,362,229
計	11,475	77,203,869

経費の内訳

- ・ 需用費 4,309円
- 印刷製本費 障害者医療証
- ・ 役務費 955,638円
- 審査支払手数料
- ・ 扶助費 77,203,869円
- 身体障害者及び知的障害者医療費一部負担金助成費

(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 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																													
円 38,995,000	円	円	円 12,238,000	円 51,233,000	円 42,676,163	円 8,556,837	% 83.3	経費の内訳 ・ 需用費 529,200円 修繕料 老人福祉センター施設修繕料 ・ 役務費 35,819円 通信運搬費 老人福祉センター公衆電話料 ・ 委託料 32,421,294円 建物管理等業務委託料 老人福祉センター施設指定管理料 ・ 使用料及び賃借料 237,690円 会場借上料 市民総合会館等使用料 ・ 工事請負費 9,452,160円 工事請負費 老人福祉センター電気室等アスベスト除去工事	106～ 107																																																																																													
平成26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>2,961</td><td>2,182</td><td>5,143</td><td>25</td><td>205</td></tr> <tr><td>5</td><td>2,650</td><td>2,264</td><td>4,914</td><td>24</td><td>204</td></tr> <tr><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>7</td><td>351</td><td>292</td><td>643</td><td>4</td><td>160</td></tr> <tr><td>8</td><td>2,576</td><td>2,161</td><td>4,737</td><td>26</td><td>182</td></tr> <tr><td>9</td><td>2,602</td><td>2,003</td><td>4,605</td><td>25</td><td>184</td></tr> <tr><td>10</td><td>2,606</td><td>2,064</td><td>4,670</td><td>26</td><td>179</td></tr> <tr><td>11</td><td>2,398</td><td>1,949</td><td>4,347</td><td>23</td><td>189</td></tr> <tr><td>12</td><td>2,095</td><td>1,688</td><td>3,783</td><td>23</td><td>164</td></tr> <tr><td>1</td><td>2,062</td><td>1,444</td><td>3,506</td><td>22</td><td>159</td></tr> <tr><td>2</td><td>2,272</td><td>1,737</td><td>4,009</td><td>23</td><td>174</td></tr> <tr><td>3</td><td>2,308</td><td>1,668</td><td>3,976</td><td>25</td><td>159</td></tr> <tr><td>合計</td><td>24,881</td><td>19,452</td><td>44,333</td><td>246</td><td></td></tr> <tr><td>月平均</td><td>2,073</td><td>1,621</td><td>3,694</td><td>21</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	2,961	2,182	5,143	25	205	5	2,650	2,264	4,914	24	204	6	0	0	0	0	0	7	351	292	643	4	160	8	2,576	2,161	4,737	26	182	9	2,602	2,003	4,605	25	184	10	2,606	2,064	4,670	26	179	11	2,398	1,949	4,347	23	189	12	2,095	1,688	3,783	23	164	1	2,062	1,444	3,506	22	159	2	2,272	1,737	4,009	23	174	3	2,308	1,668	3,976	25	159	合計	24,881	19,452	44,333	246		月平均	2,073	1,621	3,694	21	
月	利用者数 (人)			開館日数 (日)	1日平均 利用者数 (人/日)																																																																																																	
	男	女	合計																																																																																																			
4	2,961	2,182	5,143	25	205																																																																																																	
5	2,650	2,264	4,914	24	204																																																																																																	
6	0	0	0	0	0																																																																																																	
7	351	292	643	4	160																																																																																																	
8	2,576	2,161	4,737	26	182																																																																																																	
9	2,602	2,003	4,605	25	184																																																																																																	
10	2,606	2,064	4,670	26	179																																																																																																	
11	2,398	1,949	4,347	23	189																																																																																																	
12	2,095	1,688	3,783	23	164																																																																																																	
1	2,062	1,444	3,506	22	159																																																																																																	
2	2,272	1,737	4,009	23	174																																																																																																	
3	2,308	1,668	3,976	25	159																																																																																																	
合計	24,881	19,452	44,333	246																																																																																																		
月平均	2,073	1,621	3,694	21																																																																																																		

平成26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	292	265	557	1,609	1,245	2,854	979	536	1,515	81	136	217	2,961	2,182	5,143
5	240	278	518	1,519	1,336	2,855	823	523	1,346	68	127	195	2,650	2,264	4,914
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	53	38	91	161	191	352	134	53	187	3	10	13	351	292	643
8	242	241	483	1,405	1,312	2,717	861	478	1,339	68	130	198	2,576	2,161	4,737
9	231	194	425	1,497	1,216	2,713	795	458	1,253	79	135	214	2,602	2,003	4,605
10	236	206	442	1,465	1,218	2,683	830	479	1,309	75	161	236	2,606	2,064	4,670
11	188	220	408	1,379	1,208	2,587	765	386	1,151	66	135	201	2,398	1,949	4,347
12	189	192	381	1,198	1,033	2,231	648	347	995	60	116	176	2,095	1,688	3,783
1	164	141	305	1,176	918	2,094	663	277	940	59	108	167	2,062	1,444	3,506
2	200	191	391	1,268	1,045	2,313	734	377	1,111	70	124	194	2,272	1,737	4,009
3	187	146	333	1,311	1,026	2,337	752	376	1,128	58	120	178	2,308	1,668	3,976
計	2,222	2,112	4,334	13,988	11,748	25,736	7,984	4,290	12,274	687	1,302	1,989	24,881	19,452	44,333

(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 及繰上 繰越額	予備費 支出 及び流 用増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 43,326,000	円 △8,834,000	円	円 735,000	円 35,227,000	円 35,028,156	円 198,844	% 99.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 27,830,328円 ・ 報酬 2,868,000円 嘱託員報酬 ・ 共済費 458,740円 嘱託員健保負担金 183,768円 嘱託員年金負担金 274,972円 ・ 賃金 1,142,400円 雇用賃金 ・ 旅費 174,640円 費用弁償 ・ 需用費 112,168円 消耗品費 ・ 委託料 2,441,880円 年金生活者支援給付金に係る 国民年金システム改修業務委託料	106～ 107

## (目) 6. 福祉会館費

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

福祉総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 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 14,247,000	円	円	円	円 14,247,000	円 13,466,594	円 780,406	% 94.5	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 13,466,594円	106～ 107

## (目) 7. 介護福祉費

介護サービス利用者負担額の軽減制度等に要した経費である。

高齢介護課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 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 595,000	円	円	円	円 595,000	円 256,000	円 339,000	% 43.0	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 256,000円	108～ 109

## (目) 8. 老人保健費

平成20年3月診療までの老人保健制度の精算事務に要した経費である。

保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 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 25,000	円 1,471,000	円	円	円 1,496,000	円 1,495,494	円 506	% 99.9	経費の内訳 ・償還金利子及び割引料 償還金 1,495,494円	108～ 109







(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。

法人指導課  
子育て支援課  
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 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	%		
162,689,000	27,000,000	9,150,000	10,857,000	209,696,000	205,994,846	3,701,154	98.2	経費の内訳 ・ 人件費（職員数23人分） 160,171,814円 ・ 需用費 6,297円 消耗品費 ・ 備品購入費 5,194円 図書購入費	108～ 111
				(法人指導課 11,491)					
				(子育て支援課 45,777,879)				経費の内訳 ・ 報酬 7,984,344円 委員報酬 342,000円 嘱託員報酬 7,642,344円 ・ 共済費 1,167,718円 嘱託員健康保険負担金 425,418円 嘱託員厚生年金負担金 742,300円 ・ 賃金 525,900円 雇用賃金 ・ 報償費 90,000円 報償費 60,000円 講師謝礼 30,000円 ・ 旅費 601,940円 特別旅費 8,640円 費用弁償 593,300円	

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 75,205円   消耗品費</li> <li>・ 委託料 9,739,840円   障害児相談支援事業等委託料 6,610,000円   子ども・子育て支援事業計画策定業務委託料 3,129,840円</li> <li>・ 使用料及び賃借料 72,105円   会場借上料 27,600円   複写機借上料 44,505円</li> <li>・ 備品購入費 3,499円   図書購入費</li> <li>・ 負担金補助及び交付金 16,369,728円   負担金 16,179,728円     児童発達支援センター等施設運営費負担金     (年間延利用児童数：6,446人) 16,173,828円   家庭児童相談室連絡協議会負担金 5,900円   補助金 190,000円     母子寡婦福祉会事業補助金</li> <li>【繰越明許費】</li> <li>・ 委託料 9,147,600円   子ども・子育て総合支援システム導入委託料</li> </ul>
			(保育幼稚園課	33,662)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 29,386円   消耗品費</li> <li>・ 備品購入費 4,276円   図書購入費</li> </ul>

福祉総務課  
 保険年金課  
 子育て支援課  
 保育幼稚園課

(目) 2. 児童措置費

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

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	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 2,723,083,000	円 47,009,000	円	円 △58,000	円 2,770,034,000	円 2,540,282,575	円 229,751,425	% 91.7	経費の内訳 ・ 役務費 83,448円 手数料 障害児通所給付費に係る支払審査手数料 ・ 扶助費 70,295,161円 小児慢性特定疾患日常生活用具給付金 70,000円 障害児通所給付費等 70,225,161円	110～ 113																								
				(福祉総務課	70,453,705)																												
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> <th>サービス名</th> <th>延べ人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>障害児相談支援</td> <td>53人</td> <td>865,730円</td> <td>児童発達支援</td> <td>464人</td> <td>47,507,144円</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>341</td> <td>21,096,842</td> <td>保育所等訪問支援</td> <td>54</td> <td>580,227</td> </tr> <tr> <td>やむを得ない措置</td> <td>2</td> <td>158,476</td> <td>高額障害児通所給付</td> <td>11</td> <td>16,742</td> </tr> </tbody> </table>						サービス名	延べ人数	金額	サービス名	延べ人数	金額	障害児相談支援	53人	865,730円	児童発達支援	464人	47,507,144円	放課後等デイサービス	341	21,096,842	保育所等訪問支援	54	580,227	やむを得ない措置	2	158,476	高額障害児通所給付	11	16,742
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	53人	865,730円	児童発達支援	464人	47,507,144円																												
放課後等デイサービス	341	21,096,842	保育所等訪問支援	54	580,227																												
やむを得ない措置	2	158,476	高額障害児通所給付	11	16,742																												
				・ 償還金利子及び割引料 75,096円 補助金等返還金 平成25年度障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金返還金																													
				(保険年金課	186,760,562)																												
				経費の内訳 ・ 賃金 1,527,120円 雇用賃金 ・ 需用費 79,262円 消耗品費 16,423円 印刷製本費 62,839円 乳幼児（子ども）医療証 51,883円 ひとり親医療証 10,956円																													

○ひとり親家庭医療費一部負担金助成状況

(1) 対象者数 平成27年3月31日現在 (単位：人)

区分	対象者	区分	対象者
父・母 国民健康保険	367	児 国民健康保険	557
社会保険	276	童 社会保険	389
計		1,589	

(2) 医療費助成状況

区分	府制度	
	件数(件)	金額(円)
父・母 国民健康保険	5,233	15,256,641
社会保険	4,274	8,890,778
児 国民健康保険	4,956	12,014,257
童 社会保険	4,107	8,362,009
計	18,570	44,523,685

- ・ 役務費 7,760,685円
- ・ 審査支払手数料 7,760,685円
- ・ ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料 1,573,411円

		件数(件)	手数料(円)
(府制度)	父・母等	8,500	1,488,931
医科・歯科・調剤	子	8,644	
(市制度)	父・母等	769	84,480
柔整	子	191	
計		18,104	1,573,411

- ・ 乳幼児(子ども)医療費に係る審査支払手数料 6,186,574円

区分	件数(件)	手数料(円)
未就学児 府制度分	24,491	2,033,705
未就学児 市制度分	34,155	2,865,411
就学児 市制度分	15,022	1,287,458
計	73,668	6,186,574

- ・ 未熟児養育医療費に係る審査支払手数料 700円
- ・ 国保 2件 98円
- ・ 社保 12件 602円

- ・ 委託料 8,640,000円
- ・ 福祉医療システムバージョンアップ導入委託料

- ・ 使用料及び賃借料 259,200円
- ・ 未熟児医療公費負担管理システム賃借料

- ・ 扶助費 168,456,393円
- ・ ひとり親家庭医療費一部負担金助成費 44,523,685円
- ・ 乳幼児(子ども)医療費一部負担金助成費 122,546,054円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																																																							
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>★対象者数（未就学児） 平成27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>595</td> <td>75</td> <td>670</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>2,596</td> <td>317</td> <td>2,913</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,191</td> <td>392</td> <td>3,583</td> </tr> </tbody> </table> <p>※但し、府制度対象者のうち、“3歳以上の対象者”にかかる医療費助成は、入院以外分は「市制度」扱い</p> <p>★医療費助成状況（未就学児） 91,689,433円 【保険別】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">府制度分 (所得制限有)</th> <th colspan="2">市制度分 (所得制限無)</th> <th colspan="2">総合計</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> <th>件数(件)</th> <th>助成費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>4,132</td> <td>8,846,729</td> <td>6,215</td> <td>8,219,766</td> <td>10,347</td> <td>17,066,495</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>21,553</td> <td>41,718,479</td> <td>28,197</td> <td>32,904,459</td> <td>49,750</td> <td>74,622,938</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>25,685</td> <td>50,565,208</td> <td>34,412</td> <td>41,124,225</td> <td>60,097</td> <td>91,689,433</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>7,310</td> <td>18,184,979</td> <td>983</td> <td>2,321,172</td> <td>8,293</td> <td>20,506,151</td> </tr> <tr> <td>1歳</td> <td>9,810</td> <td>14,679,738</td> <td>967</td> <td>1,988,886</td> <td>10,777</td> <td>16,668,624</td> </tr> <tr> <td>2歳</td> <td>8,314</td> <td>11,784,572</td> <td>856</td> <td>1,330,673</td> <td>9,170</td> <td>13,115,245</td> </tr> <tr> <td>3歳</td> <td>75</td> <td>1,710,748</td> <td>9,389</td> <td>10,263,593</td> <td>9,464</td> <td>11,974,341</td> </tr> <tr> <td>4歳</td> <td>57</td> <td>1,478,034</td> <td>9,016</td> <td>10,016,827</td> <td>9,073</td> <td>11,494,861</td> </tr> <tr> <td>5歳</td> <td>89</td> <td>2,187,903</td> <td>8,797</td> <td>10,590,225</td> <td>8,886</td> <td>12,778,128</td> </tr> <tr> <td>6歳</td> <td>30</td> <td>539,234</td> <td>4,404</td> <td>4,612,849</td> <td>4,434</td> <td>5,152,083</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>25,685</td> <td>50,565,208</td> <td>34,412</td> <td>41,124,225</td> <td>60,097</td> <td>91,689,433</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	府制度	市制度	計	国民健康保険	595	75	670	社会保険	2,596	317	2,913	計	3,191	392	3,583	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	4,132	8,846,729	6,215	8,219,766	10,347	17,066,495	社会保険	21,553	41,718,479	28,197	32,904,459	49,750	74,622,938	合 計	25,685	50,565,208	34,412	41,124,225	60,097	91,689,433	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	7,310	18,184,979	983	2,321,172	8,293	20,506,151	1歳	9,810	14,679,738	967	1,988,886	10,777	16,668,624	2歳	8,314	11,784,572	856	1,330,673	9,170	13,115,245	3歳	75	1,710,748	9,389	10,263,593	9,464	11,974,341	4歳	57	1,478,034	9,016	10,016,827	9,073	11,494,861	5歳	89	2,187,903	8,797	10,590,225	8,886	12,778,128	6歳	30	539,234	4,404	4,612,849	4,434	5,152,083	合 計	25,685	50,565,208	34,412	41,124,225	60,097	91,689,433	
区 分	府制度	市制度	計																																																																																																																													
国民健康保険	595	75	670																																																																																																																													
社会保険	2,596	317	2,913																																																																																																																													
計	3,191	392	3,583																																																																																																																													
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	4,132	8,846,729	6,215	8,219,766	10,347	17,066,495																																																																																																																										
社会保険	21,553	41,718,479	28,197	32,904,459	49,750	74,622,938																																																																																																																										
合 計	25,685	50,565,208	34,412	41,124,225	60,097	91,689,433																																																																																																																										
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	7,310	18,184,979	983	2,321,172	8,293	20,506,151																																																																																																																										
1歳	9,810	14,679,738	967	1,988,886	10,777	16,668,624																																																																																																																										
2歳	8,314	11,784,572	856	1,330,673	9,170	13,115,245																																																																																																																										
3歳	75	1,710,748	9,389	10,263,593	9,464	11,974,341																																																																																																																										
4歳	57	1,478,034	9,016	10,016,827	9,073	11,494,861																																																																																																																										
5歳	89	2,187,903	8,797	10,590,225	8,886	12,778,128																																																																																																																										
6歳	30	539,234	4,404	4,612,849	4,434	5,152,083																																																																																																																										
合 計	25,685	50,565,208	34,412	41,124,225	60,097	91,689,433																																																																																																																										

★★対象者数（就学児分）

平成27年3月31日現在（単位：人）

区 分	市制度	計
国民健康保険	668	668
社会保険	3,002	3,002
計	3,670	3,670

※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（就学児分）

30,856,621円

【保険別】

区 分	市制度分 (所得制限無)		計	
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	2,595	5,337,704	2,595	5,337,704
社会保険	12,665	25,518,917	12,665	25,518,917
合 計	15,260	30,856,621	15,260	30,856,621

【年齢別】

区 分	市制度分 (所得制限無)		計	
	件数(件)	助成費(円)	件数(件)	助成費(円)
児童(小学生)	15,219	29,647,571	15,219	29,647,571
児童(中学生)	41	1,209,050	41	1,209,050
合 計	15,260	30,856,621	15,260	30,856,621

○未熟児養育医療助成状況

(1) 対象者数 平成27年3月31日現在

区 分	対象者(人)
国民健康保険	2
社会保険	5
計	7

(2) 医療費助成状況

区 分	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	2	199,912
社会保険	12	1,186,742
計	14	1,386,654

未熟児養育医療助成費

1,386,654円

・償還金利子及び割引料

37,902円

平成25年度国庫負担金返還金

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	1,531,359,797)			経費の内訳 ・ 賃金 964,320円 雇用賃金 ・ 需用費 408,474円 消耗品費 53,262円 印刷製本費 355,212円 ・ 役務費 128,000円 保険料 ・ 委託料 32,580,480円 地域子育て支援拠点事業委託料 31,602,000円 (一般型)4か所 児童扶養手当システム改修委託料 972,000円 児童扶養手当障害判定業務委託料 6,480円 ・ 使用料及び賃借料 26,024円 複写機借上料 25,094円 その他使用料等 930円 ・ 備品購入費 19,000円 その他備品 ・ 扶助費 1,493,314,499円 ひとり親家庭入学祝金 310,000円												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目 区分</th> <th>件 数</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>小 学 校</td> <td>16件</td> <td>80,000円</td> </tr> <tr> <td>中 学 校</td> <td>46件</td> <td>230,000円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>62件</td> <td>310,000円</td> </tr> </tbody> </table>									項目 区分	件 数	金 額	小 学 校	16件	80,000円	中 学 校	46件	230,000円	計	62件	310,000円
項目 区分	件 数	金 額																		
小 学 校	16件	80,000円																		
中 学 校	46件	230,000円																		
計	62件	310,000円																		

[児童手当の支給状況]

支給区分		支給月額 (円)	支給延べ人数 (人)	支出額 (円)
被用者	0-3歳未満	15,000	12,850	192,750,000
	3歳以上 中学生以下	10,000	52,200	522,000,000
		15,000	4,401	66,015,000
小計			69,451	780,765,000
非被用者		10,000	20,036	200,360,000
		15,000	6,332	94,980,000
小計			26,368	295,340,000
特例給付		5,000	5,985	29,925,000
合計			101,804	1,106,030,000

母子家庭高等技能訓練促進費 6,685,000円  
 (支給件数6件・延月数72ヶ月)  
 児童手当給付費 1,106,030,000円  
 (過払金返納未済額 50,000円)  
 児童扶養手当給付費 374,921,210円  
 (過払金返納未済額 77,280円)  
 子育て短期支援事業措置費 44,000円  
 (延12日)  
 助産施設措置費 5,324,289円  
 (11件)  
 ・償還金利子及び割引料 3,919,000円  
 補助金等返還金

[児童扶養手当の支給状況]

区分	延月人数 (人)	支出額 (円)	備 考
全部支給者	6,202	254,654,840	(平成26年3月分まで) 1子目41,140円 (平成26年4月分より) 1子目41,020円
一部支給者	3,277	97,383,370	(平成26年3月分まで) 本人の所得に応じて月額41,130円～9,710円の間で10円きざみの額となります。 (平成26年4月分より) 本人の所得に応じて月額41,010円～9,680円の間で10円きざみの額となります。
加算2子加算	3,901	19,505,000	5,000円を加算
加算3子以降加算	1,126	3,378,000	3,000円を1人増える毎に加算
計	14,506	374,921,210	

(保育幼稚園課 751,708,511)

経費の内訳  
 ・委託料 14,615,000円  
 簡易保育施設委託料  
 ・負担金補助及び交付金 263,264,401円  
 補助金 263,264,401円  
 民間保育所運営費補助金 106,045,401円  
 (内 訳)  
 ひかり保育園 21,005,122円  
 ラミー保育園 16,289,948円



当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ	
○民間保育所運営費										
民間保育園・入所児童数（年間延児童数）										
保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)				
ひかり保育園	1,269	11,373	7,325	12,719	32,686	87,155,580		惣社保育園	32,177,540円	
ラミー保育園	1,891	6,446	4,395	7,208	19,940	77,166,280		なな保育園	23,628,050円	
惣社保育園	4,118	14,849	8,790	17,037	44,794	129,783,670		ふじの子保育園	12,944,741円	
なな保育園	2,654	11,720	6,446	13,259	34,079	95,775,500		保育士等処遇改善臨時特例事業補助金	10,881,000円	
ふじの子保育園	1,758	6,446	4,382	6,739	19,325	71,435,190		(内 訳)		
計	11,690	50,834	31,338	56,962	150,824	461,316,220		ひかり保育園	2,703,000円	
○他市保育所運営費										
他市保育所(園)・入所児童数（年間延児童数）										
保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)				
柏原西保育所	0	293	0	0	293	1,026,540		ラミー保育園	1,734,000円	
もものはな保育園	0	101	0	0	101	382,800		惣社保育園	2,988,000円	
松の木保育園	0	0	126	0	126	220,480		なな保育園	2,283,000円	
天宗長吉園	0	0	0	143	143	208,920		ふじの子保育園	1,173,000円	
六反南保育園	0	0	0	293	293	405,060		保育所整備事業補助金	146,338,000円	
ピヨピヨ保育園	0	48	0	0	48	220,360		(内 訳)		
勢野保育園	0	0	293	293	586	1,152,340		ラミー保育園	2,997,000円	
高岡育児園	0	51	0	0	51	230,470		惣社保育園	6,492,000円	
やわらぎ保育園	0	561	0	0	561	2,241,060		ふじの子第二保育園	136,849,000円	
マリア保育園	0	48	0	0	48	189,440		・ 扶助費	473,266,110円	
ハッピーチルドレン保育園	0	0	0	293	293	684,070		扶助費	473,266,110円	
湯里保育園	0	0	199	0	199	373,400		民間保育所運営費	461,316,220円	
あけぼの・保育学院	0	268	0	0	268	1,006,980		他市保育所運営費	11,949,890円	
高屋保育園	0	0	0	244	244	363,640		・ 償還金利子及び割引料	563,000円	
古山保育園	0	76	0	0	76	366,240		補助金等返還金		
長吉六反保育園	0	0	143	0	143	270,180				
太陽保育園	0	48	0	0	48	202,480				
認定こども園 東よきみひよこ園	0	222	0	0	222	1,569,870				
認定こども園 宮前つばさ保育園	74	143	0	0	217	835,560				
計	74	1,859	761	1,266	3,960	11,949,890				

(目) 3. 保育所費

公立保育所の運営及び施設管理に要した経費である。

保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	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 893,975,000	円 △7,355,000	円	円 △11,534,000	円 875,086,000	円 840,179,364	円 34,906,636	% 96.0	経費の内訳 ・ 人件費（職員数85人分） 536,933,366円 ・ 報酬 151,389,862円 内科医師報酬 910,800円 歯科医師報酬 455,400円 嘱託員報酬（延人数698人） 150,023,662円 ・ 共済費 21,509,615円 嘱託員健康保険組合負担金 8,147,745円 嘱託員年金負担金 13,361,870円 ・ 賃金 42,179,540円 雇用賃金 区分 延人数(人) 金額(円) 調理助手パート賃金 192 13,348,500 時間外保育パート賃金 348 16,015,400 障害児加配保育士賃金 59 7,808,700 育休等代替保育士等賃金 27 3,137,520 夏期パート保育士等賃金 44 1,869,420 計 670 42,179,540 ・ 報償費 1,184,800円 報償費 1,104,800円 嘱託医師報償費 586,800円 内科検診 年2回（4月・9月） 歯科検診 年1回（6月） 卒業記念品等報償費 143,000円 卒業記念品 児童保育アドバイザー 375,000円 講師謝礼 80,000円 保育士等研修講師謝礼	112～ 117																																																
○公立保育所・入所児童数の状況（年間延児童数）																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育所名</th> <th>0歳児(人)</th> <th>1、2歳児(人)</th> <th>3歳児(人)</th> <th>4歳以上児(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市立第1保育所</td> <td>2,637</td> <td>11,242</td> <td>8,514</td> <td>17,270</td> <td>39,663</td> </tr> <tr> <td>市立第2保育所</td> <td>1,733</td> <td>6,446</td> <td>5,175</td> <td>11,481</td> <td>24,835</td> </tr> <tr> <td>市立第3保育所</td> <td>2,637</td> <td>14,306</td> <td>8,566</td> <td>16,871</td> <td>42,380</td> </tr> <tr> <td>市立第4保育所</td> <td>879</td> <td>6,378</td> <td>4,395</td> <td>10,538</td> <td>22,190</td> </tr> <tr> <td>市立第5保育所</td> <td>1,758</td> <td>6,445</td> <td>3,974</td> <td>9,962</td> <td>22,139</td> </tr> <tr> <td>市立第6保育所</td> <td>605</td> <td>6,446</td> <td>5,274</td> <td>11,695</td> <td>24,020</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10,249</td> <td>51,263</td> <td>35,898</td> <td>77,817</td> <td>175,227</td> </tr> </tbody> </table>										保育所名	0歳児(人)	1、2歳児(人)	3歳児(人)	4歳以上児(人)	計(人)	市立第1保育所	2,637	11,242	8,514	17,270	39,663	市立第2保育所	1,733	6,446	5,175	11,481	24,835	市立第3保育所	2,637	14,306	8,566	16,871	42,380	市立第4保育所	879	6,378	4,395	10,538	22,190	市立第5保育所	1,758	6,445	3,974	9,962	22,139	市立第6保育所	605	6,446	5,274	11,695	24,020	計	10,249	51,263	35,898	77,817	175,227
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	2,637	11,242	8,514	17,270	39,663																																																				
市立第2保育所	1,733	6,446	5,175	11,481	24,835																																																				
市立第3保育所	2,637	14,306	8,566	16,871	42,380																																																				
市立第4保育所	879	6,378	4,395	10,538	22,190																																																				
市立第5保育所	1,758	6,445	3,974	9,962	22,139																																																				
市立第6保育所	605	6,446	5,274	11,695	24,020																																																				
計	10,249	51,263	35,898	77,817	175,227																																																				
○一時保育利用状況（市立第1保育所）																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">年間延児童数</th> </tr> <tr> <th>3歳未満児</th> <th>3歳～5歳児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,455人</td> <td>128人</td> <td>1,583人</td> </tr> </tbody> </table>										年間延児童数			3歳未満児	3歳～5歳児	計	1,455人	128人	1,583人																																							
年間延児童数																																																									
3歳未満児	3歳～5歳児	計																																																							
1,455人	128人	1,583人																																																							

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																																	
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																																			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 旅費 2,903,886円 <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 114,620円</li> <li>費用弁償 2,789,266円</li> </ul> </li> <li>・ 需用費 72,142,171円 (単位：円)</li> </ul>																																																																																		
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>第1保育所</th> <th>第2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>光熱水費</td> <td>4,311,219</td> <td>2,953,617</td> <td>4,564,511</td> <td>3,080,551</td> <td>3,101,352</td> <td>2,503,098</td> <td></td> <td>20,514,348</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>1,038,816</td> <td>805,679</td> <td>974,310</td> <td>787,981</td> <td>779,577</td> <td>797,336</td> <td>452,387</td> <td>5,636,086</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>937,299</td> <td>362,888</td> <td>1,262,465</td> <td>2,207,033</td> <td>745,026</td> <td>318,168</td> <td>633,570</td> <td>6,466,449</td> </tr> <tr> <td>給食材料費</td> <td>9,306,281</td> <td>5,404,387</td> <td>8,906,528</td> <td>5,094,885</td> <td>5,005,391</td> <td>5,323,640</td> <td></td> <td>39,041,112</td> </tr> <tr> <td>実習材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,342</td> <td>17,342</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>166,952</td> <td>166,952</td> </tr> <tr> <td>医薬材料費</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>299,882</td> <td>299,882</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15,593,615</td> <td>9,526,571</td> <td>15,707,814</td> <td>11,170,450</td> <td>9,631,346</td> <td>8,942,242</td> <td>1,570,133</td> <td>72,142,171</td> </tr> </tbody> </table>		第1保育所	第2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	光熱水費	4,311,219	2,953,617	4,564,511	3,080,551	3,101,352	2,503,098		20,514,348	消耗品費	1,038,816	805,679	974,310	787,981	779,577	797,336	452,387	5,636,086	修繕料	937,299	362,888	1,262,465	2,207,033	745,026	318,168	633,570	6,466,449	給食材料費	9,306,281	5,404,387	8,906,528	5,094,885	5,005,391	5,323,640		39,041,112	実習材料費							17,342	17,342	印刷製本費							166,952	166,952	医薬材料費							299,882	299,882	計	15,593,615	9,526,571	15,707,814	11,170,450	9,631,346	8,942,242	1,570,133	72,142,171	
	第1保育所	第2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																																																																																		
光熱水費	4,311,219	2,953,617	4,564,511	3,080,551	3,101,352	2,503,098		20,514,348																																																																																		
消耗品費	1,038,816	805,679	974,310	787,981	779,577	797,336	452,387	5,636,086																																																																																		
修繕料	937,299	362,888	1,262,465	2,207,033	745,026	318,168	633,570	6,466,449																																																																																		
給食材料費	9,306,281	5,404,387	8,906,528	5,094,885	5,005,391	5,323,640		39,041,112																																																																																		
実習材料費							17,342	17,342																																																																																		
印刷製本費							166,952	166,952																																																																																		
医薬材料費							299,882	299,882																																																																																		
計	15,593,615	9,526,571	15,707,814	11,170,450	9,631,346	8,942,242	1,570,133	72,142,171																																																																																		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役務費 2,918,016円 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 641,700円 <ul style="list-style-type: none"> <li>保育所電話使用料 500,980円</li> <li>児童園外保育搬送料 140,720円</li> </ul> </li> <li>賠償責任保険料 868,604円</li> <li>植木消毒手数料 98,910円</li> <li>ネズミ・ゴキブリ防除手数料 97,200円</li> <li>ピアノ調律手数料 39,000円</li> <li>クリーニング代 189,216円</li> <li>その他手数料 647,232円</li> <li>口座振替手数料 293,204円</li> <li>計量器定期検査受診手数料（隔年） 3,000円</li> <li>保育士等研修講師派遣手数料 20,000円</li> <li>保育所献立システム保守料 19,950円</li> </ul> </li> </ul>																																																																																		

○検体検査等実施状況

区 分	実施回数	延人数等
検 尿 検 査	年1回	569人
ぎ ょ う 虫 検 査	年1回	612人
検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ)	年7回	1,021人
検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ・0157)	年12回	1,360人
食 品 衛 生 検 査	年2回	12回
砂 場 検 査	年1回	8か所

・ 委託料	1,864,751円
機械警備委託料	387,244円
消防用設備保守点検委託料	104,868円
浄化槽清掃委託料	336,960円
第1、6保育所	
昇降機保守点検委託料（第1保育所）	369,360円
コールセンター運営委託料	51,708円
検体検査等委託料	614,611円
・ 使用料及び賃借料	725,832円
プール使用料	57,180円
(5歳児の市民プール使用料)	
複合機使用料	87,260円
督促状、催告状印刷使用料	5,515円
市立第3保育所借上使用料	81,745円
児童急病時タクシー借上料	17,640円
インターネット利用料等	425,080円
パソコン等借上料	138,672円
・ 原材料費	96,366円
・ 備品購入費	5,840,474円
保育所用備品	1,496,938円
施設備品	3,987,216円
図書購入費	58,320円
電算関係備品	298,000円
給食管理・栄養計算システム	
・ 負担金補助及び交付金	490,685円
負担金	490,685円
日本スポーツ振興センター保護者負担金	
	218,145円
保育士等研修負担金	172,540円
大阪保育子育て人権研究集会負担金	100,000円

(目) 4. こども園費

保育幼稚園課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 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 513,142,000	円 △386,677,000	円	円	円 126,465,000	円 72,575,547	円 2,989,453	% 57.4	経費の内訳 ・ 旅費 9,000円 特別旅費 先進地視察等 ・ 需用費 51,941円 印刷製本費 32,184円 光熱水費 11,557円 食糧費 8,200円 ・ 役務費 176,600円 手数料 公正証書作成手数料 ・ 委託料 2,040,680円 工事監理等業務委託料 1,425,080円 口座振替システム委託料 615,600円 ・ 使用料及び賃借料 4,485,000円 用地借上料 ・ 工事請負費 64,690,000円 工事請負費 (仮称)市立道明寺こども園工事請負費 ・ 補償補填及び賠償金 1,122,326円 補償金 関西電力電柱移設補償金	116～ 117		
主要事業の財源内訳				(単位：千円)							
事業名		財源内訳									
		総事業費	国 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
(仮称)道明寺こども園 施設整備事業		67,237			50,000	5,237	12,000				
(事業費内訳)											
委託料		1,425									
工事請負費		64,690									
補償補填及び賠償金		1,122									

(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 3,447,000	円	円	円	円 3,447,000	円 2,956,868	円 490,132	% 85.8	<p>平成26年度カンガルー教室事業実績</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">教室 回数</th> <th colspan="3">参加延人数</th> </tr> <tr> <th>保護者</th> <th>幼児</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1期(4月～7月)</td> <td>20回</td> <td>149人</td> <td>152人</td> <td>301人</td> </tr> <tr> <td>第2期(8月～11月)</td> <td>20</td> <td>162</td> <td>155</td> <td>317</td> </tr> <tr> <td>第3期(12月～3月)</td> <td>20</td> <td>166</td> <td>166</td> <td>332</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>60</td> <td>477</td> <td>473</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>賃金 2,393,300円 雇用賃金（保育士5人）</li> <li>報償費 512,500円 報償費</li> <li>需用費 31,068円 消耗品費</li> <li>役務費 20,000円 講師派遣手数料</li> </ul>		教室 回数	参加延人数			保護者	幼児	計	第1期(4月～7月)	20回	149人	152人	301人	第2期(8月～11月)	20	162	155	317	第3期(12月～3月)	20	166	166	332	計	60	477	473	950	116～ 117
	教室 回数	参加延人数																																			
		保護者	幼児	計																																	
第1期(4月～7月)	20回	149人	152人	301人																																	
第2期(8月～11月)	20	162	155	317																																	
第3期(12月～3月)	20	166	166	332																																	
計	60	477	473	950																																	

(目) 6. 子育て世帯臨時特例給付金費 消費税率引上げの影響を踏まえ、子育て世帯に対して臨時的な給付措置として実施する  
 子育て世帯臨時特例給付金支給事業の業務に要した経費である。 子育て支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
86,212,000				86,212,000	76,515,334	9,696,666	88.8	経費の内訳 ・ 職員手当等 超過勤務手当 816,751円  ・ 需用費 消耗品費 84,124円 印刷製本費 19,440円  ・ 役務費 通信運搬費 850,397円 手数料 647,622円 パソコン等保守 2,592円  ・ 委託料 電算システム開発等委託料 1,998,000円 申請書封入封緘業務委託料 216,000円 事務作業等委託料 4,428,126円  ・ 使用料及び賃借料 複写機借上料 40,409円 電算等借上料 201,873円  ・ 負担金補助及び交付金 補助金 67,210,000円 子育て世帯臨時特例給付金 支給対象児童人数 6,721人 (1人あたり10,000円)	116～ 119

## (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	%		
222,328,000	273,832,000			496,160,000	475,070,963	21,089,037	95.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数16人分） 100,090,775円 ・ 報酬 38,177,963円 生活保護嘱託医師報酬 891,600円 精神科嘱託医師報酬 223,200円 生活保護嘱託員報酬 37,063,163円 （面接相談員2、就労支援員3、健康管理支援員1、年金指導員1、収入資産調査員1、生活指導調査員2、医療扶助適正化推進員1、生活困窮者相談支援員2、生活困窮者就労支援員1） ・ 共済費 5,758,593円 （事業主負担）健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・ 賃金 3,105,480円 生活保護臨時職員雇用賃金（3名） ・ 報償費 438,000円 行旅死亡人等遺骨安置謝礼 30,000円 善光寺にて引き取り手のない遺骨を安置している。 社会保障生計調査（家計簿調査）報償費 408,000円 調査対象世帯手当 204,000円 調査員手当 204,000円 3,400円×12ヵ月×5世帯（両手当ともに） ・ 旅費 3,340,290円 特別旅費 220,580円 （生活保護担当CW全国研修会（東京）、生活保護 新任SV研修会（東京）参加、家計相談員実践研修 （岡山）参加）	118～ 121



当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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	%		
								費用弁償 3,119,710円 （嘱託員通勤費、出張費用弁償、研修費用弁償（生活保護就労支援員研修（東京）・自立相談支援事業研修（東京・神奈川）参加））	
								・ 需用費 514,877円 消耗品費 298,661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 216,216円 窓付封筒、支給用封筒、調査返信用封筒、後発医薬品利用促進案内印刷	
								・ 役務費 3,056,936円 電子レセプト通信回線利用料 23,328円 月額1,944円×12ヶ月 診療報酬審査手数料 1,849,188円 生活保護法医療券並びに調剤券、診療報酬明細書の審査並びに医療機関への支払事務を代行している。 介護給付費審査支払手数料 351,404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業務 280,800円 生活保護等版レセプト管理システム保守業務 552,216円	
								・ 委託料 29,858,976円 診療報酬内容点検業務委託料 396,576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。 生活保護システムクライアント増設設定業務委託 (ミドルウェア等購入含む) 367,200円 生活保護システム基準改定業務委託 259,200円 生活保護システム更新業務委託 28,836,000円	

								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 使用料及び賃借料 844,704円 <ul style="list-style-type: none"> <li>生保システムクライアントPCリース料 394,020円</li> <li>複写機借上料 450,684円</li> </ul> </li> <li>・ 備品購入費 696,994円 <ul style="list-style-type: none"> <li>電算備品購入費 434,311円 <ul style="list-style-type: none"> <li>レセプト管理システム用ネットワーク機器ライセン ス・パソコン4台</li> </ul> </li> <li>その他備品購入費 30,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>自転車1台</li> </ul> </li> <li>庁用器具費 232,683円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(事務机2、事務椅子2、相談室用机3、相談室用椅子6、 相談室用補助丸椅子13、踏台1)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 負担金補助及び交付金 13,400円 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>職業紹介責任者講習会参加負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 扶助費 436,620円 <ul style="list-style-type: none"> <li>緊急扶助料 8,720円</li> <li>住宅手当緊急特別措置 427,900円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(国の経済危機対策の1つとして位置付けられる住宅手 当緊急特別措置事業)</li> <li>対象5名、延べ11か月分支給</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 償還金利息及び割引料 288,737,355円 <ul style="list-style-type: none"> <li>H25国庫負担金返還金 280,455,341円</li> <li>H25府費負担金返還金 7,041,014円</li> <li>H25セーフティネット支援対策等事業費 1,241,000円</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 2. 扶助費

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

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰事業繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ	
円 3,096,086,000	円	円	円	円 3,096,086,000	円 2,740,094,618	円 355,991,382	% 88.5	経費の内訳 ・ 扶助費 生活保護扶助費 2,740,094,618円	120～ 121	
(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	合計
金額	956,977,593	510,119,383	25,243,628	63,030,479	1,143,591,336	360,864	13,035,158	3,260,272	24,475,905	2,740,094,618
延人数	19,079	19,033	2,348	2,849	14,895	1	816	16	145	
1人当	50,159	26,802	10,751	22,124	76,777	360,864	15,974	203,767	168,799	
* 消費税引き上げ分の使途について										
平成26年度地方消費税交付金（社会保障財源分）交付額					139,597,000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				
生活保護扶助事業		2,740,095	2,321,687	23,070	19,764	139,597	235,977			

---

# 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	%		
273,800,000	△12,903,000			260,897,000	244,215,035	16,681,965	93.6	経費の内訳 ・報酬 942,500円 地区保健推進員報酬 ・人件費(職員数24人分) 166,954,439円 ・賃金 2,368,360円 4か月児健康診査 215,250円 (看護師 35人) 1歳6か月児健康診査 512,360円 (看護師 48人、歯科衛生士 36人) 3歳6か月児健康診査 439,540円 (看護師 48人、歯科衛生士 24人) 経過観察健康診査 73,800円 (看護師 12人) 2歳6か月児歯科健康診査 216,360円 (歯科衛生士 36人) こんにちは赤ちゃん事業 774,900円 (看護師 126人) 赤ちゃんクッキング 87,150円 (栄養士 6人、保育士 12人) こどもくらぶ 49,000円 (保育士 12人) ・報償費 5,802,000円 マタニティ教室 112,000円 (助産師 14人) 4か月児健康診査 782,400円 (医師 24人) 1歳6か月児健康診査 1,693,200円 (医師 24人、歯科医師 24人、心理発達相談員 12人)	120～ 123

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 及び 繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																
円	円	円	円	円	円	円	%																																																		
								3歳6か月児健康診査 1,291,300円 (医師 12人、歯科医師 24人、心理発達相談員 11人) 経過観察健康診査 1,108,100円 (医師 12人、心理発達相談員 67人) 2歳6か月児歯科健康診査 782,400円 (歯科医師 24人) 歯のコンクール 32,600円 (歯科医師 1人)																																																	
								・ 旅費 2,680円 特別旅費																																																	
								・ 需用費 794,071円 消耗品費 635,641円 印刷製本費 129,600円 賄材料費 28,830円																																																	
								・ 役務費 311,156円 通信運搬費 7,176円 手数料 303,980円 妊産婦・新生児訪問指導 284,000円 クリーニング代 19,980円																																																	
								・ 委託料 50,945,333円 母子栄養強化委託料 35,748円 妊婦健康診査委託料 43,992,163円 乳児一般・後期健康診査委託料 5,629,522円 歯科フォロー委託料 1,287,900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)																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">＜教室・教育＞</th> </tr> <tr> <th style="width: 70%;">事業名等</th> <th style="width: 10%;">実施回数</th> <th style="width: 10%;">実施人数</th> <th style="width: 10%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>幼児クッキング</td><td>4回</td><td>110人</td><td></td></tr> <tr><td>赤ちゃんクッキング</td><td>6回</td><td>129人</td><td></td></tr> <tr><td>親子クッキング</td><td>5回</td><td>127人</td><td></td></tr> <tr><td>マタニティ教室等</td><td>6回</td><td>145人</td><td></td></tr> <tr><td>こどもくらぶ・地域版こどもくらぶ</td><td>36回</td><td>844人</td><td></td></tr> <tr><td>赤ちゃんルーム</td><td>6回</td><td>169人</td><td></td></tr> <tr><td>4か月児健診時教育</td><td>12回</td><td>525人</td><td></td></tr> <tr><td>2歳6か月児歯科健診時教育</td><td>12回</td><td>496人</td><td></td></tr> <tr><td>3歳6か月児健診時教育</td><td>12回</td><td>120人</td><td></td></tr> <tr><td>地域支援教育</td><td>1回</td><td>13人</td><td></td></tr> </tbody> </table>										＜教室・教育＞				事業名等	実施回数	実施人数		幼児クッキング	4回	110人		赤ちゃんクッキング	6回	129人		親子クッキング	5回	127人		マタニティ教室等	6回	145人		こどもくらぶ・地域版こどもくらぶ	36回	844人		赤ちゃんルーム	6回	169人		4か月児健診時教育	12回	525人		2歳6か月児歯科健診時教育	12回	496人		3歳6か月児健診時教育	12回	120人		地域支援教育	1回	13人	
＜教室・教育＞																																																									
事業名等	実施回数	実施人数																																																							
幼児クッキング	4回	110人																																																							
赤ちゃんクッキング	6回	129人																																																							
親子クッキング	5回	127人																																																							
マタニティ教室等	6回	145人																																																							
こどもくらぶ・地域版こどもくらぶ	36回	844人																																																							
赤ちゃんルーム	6回	169人																																																							
4か月児健診時教育	12回	525人																																																							
2歳6か月児歯科健診時教育	12回	496人																																																							
3歳6か月児健診時教育	12回	120人																																																							
地域支援教育	1回	13人																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">＜健康診査＞</th> </tr> <tr> <th style="width: 30%;">事業名等</th> <th style="width: 10%;">実施回数</th> <th style="width: 15%;">対象者数</th> <th style="width: 45%;">実施人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4か月児健康診査</td><td>12回</td><td>534人</td><td>525人</td></tr> <tr><td>1歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>551人</td><td>545人</td></tr> <tr><td>3歳6か月児健康診査</td><td>12回</td><td>548人</td><td>523人</td></tr> <tr><td>経過観察健診(すくすく健診)</td><td>12回</td><td>200人</td><td>168人</td></tr> <tr><td>経過観察健診(ふれあい相談)</td><td>67回</td><td>238人</td><td>213人</td></tr> <tr><td>2歳6か月児歯科健康診査</td><td>12回</td><td>560人</td><td>496人</td></tr> <tr><td>妊婦健康診査(14回)</td><td>—</td><td>7,350人</td><td>6,403人</td></tr> <tr><td>乳児一般健康診査</td><td>—</td><td>514人</td><td>485人</td></tr> <tr><td>乳児後期健康診査</td><td>—</td><td>538人</td><td>445人</td></tr> </tbody> </table>										＜健康診査＞				事業名等	実施回数	対象者数	実施人数	4か月児健康診査	12回	534人	525人	1歳6か月児健康診査	12回	551人	545人	3歳6か月児健康診査	12回	548人	523人	経過観察健診(すくすく健診)	12回	200人	168人	経過観察健診(ふれあい相談)	67回	238人	213人	2歳6か月児歯科健康診査	12回	560人	496人	妊婦健康診査(14回)	—	7,350人	6,403人	乳児一般健康診査	—	514人	485人	乳児後期健康診査	—	538人	445人				
＜健康診査＞																																																									
事業名等	実施回数	対象者数	実施人数																																																						
4か月児健康診査	12回	534人	525人																																																						
1歳6か月児健康診査	12回	551人	545人																																																						
3歳6か月児健康診査	12回	548人	523人																																																						
経過観察健診(すくすく健診)	12回	200人	168人																																																						
経過観察健診(ふれあい相談)	67回	238人	213人																																																						
2歳6か月児歯科健康診査	12回	560人	496人																																																						
妊婦健康診査(14回)	—	7,350人	6,403人																																																						
乳児一般健康診査	—	514人	485人																																																						
乳児後期健康診査	—	538人	445人																																																						

<保健指導等>

事業名等	対象者数	実施人数
1歳7か月児歯科保健指導	157人	76人
2歳7か月児歯科保健指導	161人	89人
3歳7か月児歯科保健指導	218人	100人
妊産婦・乳幼児等保健指導	—	3,164人
妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,309人

<その他>

事業名等	実施人数
母子健康手帳の発行	525人

- ・ 負担金補助及び交付金 14,093,541円
  - 負担金 8,600,541円
    - 公衆衛生協力会負担金 70,000円
    - 大阪公衆衛生協会負担金 10,000円
    - 大阪エイフボランティアネットワーク負担金 5,000円
    - 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 4,491,366円
    - 南河内圏域障害児(者)歯科診療整備事業負担金 647,107円
    - 南河内北部広域小児急病診療事業負担金 2,985,868円
    - 乳幼児健診負担金 391,200円
  - 補助金 5,493,000円
    - 藤井寺市エイフボランティアネットワーク事業補助金 30,000円
    - 藤井寺市献血推進事業補助金 160,000円
    - 藤井寺市食生活改善推進事業補助金 80,000円
    - 藤井寺市地区保健推進委員会事業補助金 276,000円
    - 藤井寺市医師会事業補助金 3,882,000円
    - 藤井寺市歯科医師会事業補助金 694,000円
    - 藤井寺市薬剤師会事業補助金 371,000円
- ・ 扶助費 2,000,955円
  - 妊婦健診一部負担金助成 1,879,048円
  - 乳児一般健診一部負担金助成 121,907円



(目) 2. 老人保健事業費

健康増進法に基づく医療以外の保健事業に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 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	%		
108,409,000				108,409,000	97,184,862	11,224,138	89.6	経費の内訳 ・ 報酬 133,000円 藤井寺市健康づくり推進協議会委員報酬 (14人) ・ 共済費 9,192円 雇用保険料・事業主負担金 ・ 賃金 1,760,870円 雇用賃金 1,081,080円 定期健康診査 (看護師 28人) 173,000円 子宮がん検診 (看護師 5人) 30,750円 栄養士賃金 476,040円 ・ 報償費 569,500円 眼底検査 (医師 14名) 456,400円 講師謝礼 113,100円 ・ 需用費 1,854,376円 消耗品費 597,031円 賄材料費 234,230円 印刷製本費 1,023,115円 ※ 健康手帳の交付状況 交付数 292冊 ・ 役務費 598,580円 自治体保健事業賠償責任保険 82,930円 手数料 515,650円 ・ 委託料 91,903,744円 住民健康診査委託料 29,216,252円 対象外の健康診査委託料 1,363,584円 (特定健康診査等の対象とならないかたの健康診査)	122~ 125

○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	62回	973人
その他	5回	273人
計	67回	1,246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	410回	518人
その他	255回	3,048人
計	665回	3,566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	6,539	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かたの健康診査	109	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
重度障害者のかたの健康診査	14	医療機関	特定健康診査及び住民健康診査と同程度の内容
肝炎ウイルス検査	0	医療機関	HB S抗原検査、HCV抗体検査
胃がん検診	2,555	保健センター	問診、胃部X線間接撮影(休日は3日実施)
子宮がん検診	1,996 (554)	医療機関	頸部及び有症状者に対し、体部の検査も実施 ( )内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
	210 (10)	保健センター	
乳がん検診	235 (235)	医療機関	視触診、マンモグラフィを実施 ( )内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
	1,572 (161)	保健センター	
肺がん・結核住民検診	3,150	保健センター	問診、胸部X線間接撮影、喀痰細胞診(必要なかたのみ) 休日は3日実施
大腸がん検診	3,778 (540)	保健センター	問診、便潜血反応検査(2日法) 休日は3日実施 ( )内は、がん検診推進事業のクーポン対象者の受診者数
成人歯科健康診査	1,181	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
眼底検査	665	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査

重度障害者の健康診査委託料	178,864円
胃がん検診委託料	10,858,212円
子宮がん検診委託料	11,539,250円
肺がん・結核住民検診委託料	4,503,492円
乳がん検診委託料	8,714,278円
大腸がん検診委託料	5,304,960円
成人歯科健康診査委託料	7,892,880円
検診業務委託料(がん検診推進事業)	7,305,334円
がん検診推進事業・電算委託料	926,208円
住民健康診査データ入力業務委託料	1,099,170円
がん検診受付業務委託料	3,001,260円

- ・ 使用料及び賃貸料 会場借上料 17,400円
- ・ 負担金補助及び交付金 負担金 乳がん検診負担金 319,500円
- ・ 扶助費 扶助費(がん検診推進事業) 18,700円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 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>○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。</p> <p style="text-align: right;">被指導実人数 37人 被指導延人数 39人</p> <p>○藤井寺市地区保健推進員</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 総会・理事会への出席</li> <li>2. ブロック会議への出席</li> <li>3. PRポスターをボードに掲示</li> <li>4. 各部会への参加</li> <li>5. 各種検診の申し込み受け付け</li> <li>6. 各種事業（健康教育等）への参加</li> <li>7. 献血キャンペーン参加</li> <li>8. 各種研修会への参加</li> </ol>	

(目) 3. 予防費

各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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	%						
192,686,000				192,686,000	153,461,394	39,224,606	79.6	経費の内訳 ・賃金 936,700円 予防接種助手従事者賃金(144人) ・報償費 (医師12人) 391,200円 ・需用費 1,741,527円 消耗品費 181,899円 印刷製本費 587,628円 医薬材料費 972,000円 薬品購入 <table border="1" data-bbox="1400 753 1836 847"> <tr> <td>ワクチン・薬品</td> <td>本数</td> </tr> <tr> <td>BCGワクチン</td> <td>300本</td> </tr> </table> ・役務費 450,087円 予防接種賠償責任保険 403,007円 手数料 47,080円 ・委託料 148,592,047円 麻疹・風疹個別接種委託料 11,008,746円 日本脳炎個別接種委託料 16,680,364円 DPT、DT2期個別接種委託料 2,966,260円 インフルエンザ個別接種委託料 28,486,353円 ポリオワクチン接種委託料 3,292,250円 4種混合ワクチン接種委託料 23,425,332円 子宮頸がん予防ワクチン接種委託料 148,122円 ヒブワクチン接種委託料 19,383,499円 BCG個別接種委託料 416,214円 小児用肺炎球菌予防ワクチン接種委託料 25,862,748円 水痘予防接種委託料 10,180,768円 高齢者肺炎球菌予防接種委託料 6,730,191円 医療廃棄物処理委託料 11,200円	ワクチン・薬品	本数	BCGワクチン	300本	124～ 127
ワクチン・薬品	本数												
BCGワクチン	300本												

当初予算額	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
								・ 負担金補助及び交付金 負担金 風しんワクチン接種負担金 226,450円 ・ 扶助費 高齢者肺炎球菌個別予防接種事業 各種予防接種一部負担金助成 546,107円 13,113円 532,994円	

平成26年度予防接種実績

予防接種名	実施 時期	対 象 者	対象者数	接種者数	接種率	備 考
			(人) ① ※	(人) ②	(%) ③ ②/①	
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	— 1,051	329	— 31.3	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	2,013 3,810	2,080	103.3 54.6	藤井寺市の医療機関
日 本 脳 炎 1 期	通年	1期初回 生後36か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	1,672 3,183	1,690	101.1 53.1	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	583 1,015	315	54.0 31.0	藤井寺市の医療機関
日 本 脳 炎 特 例 措 置	通年	平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれで、1期・2期を計4回 接種していない者（日本脳炎1期・2期対象者を除く）	—	527	—	藤井寺市の医療機関
D P T	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者	— 1,214	251	— 20.7	藤井寺市の医療機関
B C G	通年	生後4ヵ月～1歳未満の者	534 767	523	97.9 68.2	保健センターでの集団実施 藤井寺市の医療機関
D T ( 2 期 )	通年	11歳～13歳未満の者	661 1,256	369	55.8 29.4	藤井寺市の医療機関
麻 し ん 風 し ん 1 期	通年	1歳～2歳未満の者	582 666	混合 519	89.2 77.9	藤井寺市、羽曳野市の医療機関
麻 し ん 風 し ん 2 期	通年	5歳～7歳未満で小学校就学の前年度にあたる者	580 595	混合 557	96.0 93.6	
イ ン フ ル エ ン ザ	10～1月	65歳以上の者等	17,217	8,799	51.1	藤井寺市・柏原市・羽曳野市・松原市の医療機関 一部を除き、自己負担金1,000円で実施

ヒブ	通年	生後2カ月～5歳未満の者	2,095 3,354	2,109	100.7 62.9	藤井寺市の医療機関
小児用肺炎球菌	通年	生後2カ月～5歳未満の者	2,095 3,920	2,125	101.4 54.2	藤井寺市の医療機関
子宮頸がん	通年	小学6年生相当～高校1年生相当の女子	1,003 1,342	9	0.9 0.7	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	13,505	1,525	11.3	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	58	35	60.3	藤井寺市の医療機関
水痘	10～3月	1回目 1歳～3歳未満の者及び3歳～5歳未満の者で罹患や接種していない者 2回目 1回目接種後6ヵ月以上経過し、3歳未満の者	2,965 3,095	1,115	37.6 36.0	藤井寺市の医療機関

※対象者数について、上段は新規対象者のみ、下段は接種対象者全員

(環境政策課 577,276)

経費の内訳

- ・ 賃金 62,160円  
飼犬登録事務従事者賃金
- ・ 需用費 92,016円  
消耗品費 14,256円  
印刷製本費 77,760円
- ・ 役務費 116,640円  
パソコン等保守料
- ・ 委託料 306,460円  
注射済票交付委託料 @220円×1,393件

(目) 4. 保健センター費

保健センターに関する事務及び管理運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
25,185,000	456,000		△1,000,000	24,641,000	17,948,083	6,692,917	72.8	経費の内訳 ・ 需用費 5,922,580円 消耗品費 17,906円 修繕料 1,846,227円 光熱水費 4,058,447円 ・ 役務費 474,004円 通信運搬費 325,958円 手数料 148,046円 ・ 委託料 7,765,975円 自家用電気精密点検・保安業務委託料 186,600円 建物管理業務委託料 7,579,375円 ・ 備品購入費 3,785,524円 施設備品 3,209,760円 その他備品 575,764円	126～ 127

## (目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰越 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																	
円 35,642,000	円	円	円 1,000,000	円 36,642,000	円 36,233,870	円 408,130	% 98.9	経費の内訳 ・報酬 180,000円 市立休日急病診療所運営委員会委員報酬(10人) ・賃金 4,698,260円 看護師賃金 3,507,500円 歯科衛生士賃金 1,190,760円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">看護師</td> <td>休日</td> <td>198</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科衛生士</td> <td>休日</td> <td>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> </tbody> </table> ・報償費 25,880,230円 医師報償費 12,643,400円 歯科医師報償費 6,650,100円 薬剤師報償費 6,586,730円 (単位:人) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>種別</th> <th>人員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">医師</td> <td>休日</td> <td>132</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">歯科医師</td> <td>休日</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">薬剤師</td> <td>休日</td> <td>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> ・需用費 3,026,150円 消耗品費 103,846円 医薬材料費 2,852,374円 印刷製本費 69,930円		種別	人員数	看護師	休日	198	年末年始	15	歯科衛生士	休日	66	年末年始	7		種別	人員数	医師	休日	132	年末年始	10	歯科医師	休日	67	年末年始	7	薬剤師	休日	132	年末年始	15	棚卸し	4	126～ 129
	種別	人員数																																								
看護師	休日	198																																								
	年末年始	15																																								
歯科衛生士	休日	66																																								
	年末年始	7																																								
	種別	人員数																																								
医師	休日	132																																								
	年末年始	10																																								
歯科医師	休日	67																																								
	年末年始	7																																								
薬剤師	休日	132																																								
	年末年始	15																																								
	棚卸し	4																																								



当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	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"> <li>・ 役務費 1,113,605円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>医師賠償責任保険料 80,624円</li> <li>通信運搬費 34,711円</li> <li>手数料 998,270円                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>休診所受付事務手数料 944,810円</li> <li>クリーニング代手数料 53,460円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 委託料 1,334,595円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>事務委託料 1,082,160円</li> <li>レセプト作成委託料 252,435円</li> </ul> </li> <li>・ 備品購入費 1,030円                             <ul style="list-style-type: none"> <li>図書購入費</li> </ul> </li> </ul>																																																																																																																																																							
平成26年度 年末年始休日急病診療所患者数 (単位：人)				平成26年度 月別休日急病診療所患者数 (単位：人)																																																																																																																																																											
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分 月日別</th> <th rowspan="2">患者数</th> <th colspan="4">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>12月30日</td><td>73</td><td>48</td><td>16</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>12月31日</td><td>85</td><td>48</td><td>28</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月1日</td><td>107</td><td>62</td><td>33</td><td>12</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月2日</td><td>118</td><td>69</td><td>37</td><td>12</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月3日</td><td>88</td><td>64</td><td>21</td><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>471</td><td>291</td><td>135</td><td>45</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>				区分 月日別	患者数	科目別				内科	小児科	歯科	その他	12月30日	73	48	16	9	0	12月31日	85	48	28	9	0	1月1日	107	62	33	12	0	1月2日	118	69	37	12	0	1月3日	88	64	21	3	0	合計	471	291	135	45	0	<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="4">科目別</th> </tr> <tr> <th>内科</th> <th>小児科</th> <th>歯科</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>5</td><td>49</td><td>23</td><td>24</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>5月</td><td>7</td><td>187</td><td>67</td><td>102</td><td>18</td><td>0</td></tr> <tr><td>6月</td><td>5</td><td>39</td><td>18</td><td>16</td><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>7月</td><td>5</td><td>60</td><td>22</td><td>33</td><td>5</td><td>0</td></tr> <tr><td>8月</td><td>5</td><td>42</td><td>18</td><td>15</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>9月</td><td>6</td><td>52</td><td>22</td><td>22</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>10月</td><td>5</td><td>46</td><td>16</td><td>18</td><td>12</td><td>0</td></tr> <tr><td>11月</td><td>7</td><td>82</td><td>32</td><td>41</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>12月</td><td>7</td><td>293</td><td>154</td><td>113</td><td>26</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月</td><td>8</td><td>534</td><td>337</td><td>162</td><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>2月</td><td>5</td><td>78</td><td>44</td><td>26</td><td>8</td><td>0</td></tr> <tr><td>3月</td><td>6</td><td>65</td><td>31</td><td>27</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>71</td><td>1,527</td><td>784</td><td>599</td><td>144</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						区分 月別	診療 日数	患者数	科目別				内科	小児科	歯科	その他	4月	5	49	23	24	2	0	5月	7	187	67	102	18	0	6月	5	39	18	16	5	0	7月	5	60	22	33	5	0	8月	5	42	18	15	9	0	9月	6	52	22	22	8	0	10月	5	46	16	18	12	0	11月	7	82	32	41	9	0	12月	7	293	154	113	26	0	1月	8	534	337	162	35	0	2月	5	78	44	26	8	0	3月	6	65	31	27	7	0	合計	71	1,527	784	599	144	0
区分 月日別	患者数	科目別																																																																																																																																																													
		内科	小児科	歯科	その他																																																																																																																																																										
12月30日	73	48	16	9	0																																																																																																																																																										
12月31日	85	48	28	9	0																																																																																																																																																										
1月1日	107	62	33	12	0																																																																																																																																																										
1月2日	118	69	37	12	0																																																																																																																																																										
1月3日	88	64	21	3	0																																																																																																																																																										
合計	471	291	135	45	0																																																																																																																																																										
区分 月別	診療 日数	患者数	科目別																																																																																																																																																												
			内科	小児科	歯科	その他																																																																																																																																																									
4月	5	49	23	24	2	0																																																																																																																																																									
5月	7	187	67	102	18	0																																																																																																																																																									
6月	5	39	18	16	5	0																																																																																																																																																									
7月	5	60	22	33	5	0																																																																																																																																																									
8月	5	42	18	15	9	0																																																																																																																																																									
9月	6	52	22	22	8	0																																																																																																																																																									
10月	5	46	16	18	12	0																																																																																																																																																									
11月	7	82	32	41	9	0																																																																																																																																																									
12月	7	293	154	113	26	0																																																																																																																																																									
1月	8	534	337	162	35	0																																																																																																																																																									
2月	5	78	44	26	8	0																																																																																																																																																									
3月	6	65	31	27	7	0																																																																																																																																																									
合計	71	1,527	784	599	144	0																																																																																																																																																									



(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 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 2,720,000	円	円	円	円 2,720,000	円 1,422,236	円 1,297,764	52.3%	経費の内訳 ・ 需用費 927,236円 消耗品費 909,236円 印刷製本費 18,000円 ・ 役務費 495,000円 市営葬儀運営補助業務手数料	128～ 129

## (目) 8. 火葬場費

火葬場の運営維持管理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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	%		
30,381,000				30,381,000	24,499,093	5,881,907	80.6	経費の内訳 ・ 需用費 13,259,505円 消耗品費 196,668円 印刷製本費 19,260円 光熱水費 980,991円 燃料費 3,458,172円 修繕料 8,604,414円 ・ 役務費 246,128円 手数料 ・ 委託料 9,396,000円 火葬作業委託料 ・ 使用料及び賃借料 1,200,000円 火葬場土地使用料 ・ 備品購入費 108,000円 施設備品 ・ 負担金補助及び交付金 289,460円 補助金 藤井寺市火葬場使用料等補助金	128～ 131

(目) 9. 訪問看護ステーション費 在宅ケアの充実を図り老人等の在宅における療養生活を支援し、  
心身の機能維持回復を図る。 病院 (ステーション)

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 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	%		
55,526,000				55,526,000	44,379,101	11,146,899	79.9	経費の内訳 ・ 報酬 23,725,779円 嘱託員報酬 ・ 共済費 3,429,248円 嘱託員健保組合負担金 1,373,548円 嘱託員年金負担金 2,055,700円 ・ 賃金 13,816,198円 雇用賃金 ・ 旅費 136,040円 特別旅費 6,320円 費用弁償 129,720円 ・ 需用費 549,498円 消耗品費 126,576円 印刷製本費 75,060円 修繕料 74,103円 被服費 203,992円 医薬材料費 69,767円 ・ 役務費 790,286円 通信運搬費 (電話料、郵送料) 577,066円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 26,700円 手数料 4,000円 パソコン等保守 182,520円 (居宅介護支援事業用パソコン保守) ・ 使用料及び賃借料 189,030円 複写機借上料 176,530円 その他使用料等 12,500円	130～ 131

- ・ 備品購入費 130,722円
- 機械器具費 117,280円
- 図書購入費 13,442円
- ・ 負担金補助及び交付金 1,612,300円
- 負担金 1,612,300円
- 大阪府訪問看護ステーション協議会等負担金 112,300円
- 訪問看護ステーション運営管理負担金 1,500,000円

平成26年度訪問看護ステーション

	利 用 者 数				訪問延べ回数				ケアプラン 件 数	介護認定 調 査
	介護予防	介護保険	医療保険	小 計	介護予防	介護保険	医療保険	小 計		
4月	19	78	19	116	60	438	121	619	65	12
5月	20	75	20	115	69	382	121	572	67	5
6月	19	71	21	111	72	396	122	590	64	14
7月	17	74	22	113	64	406	134	604	65	12
8月	16	74	22	112	53	425	131	609	64	15
9月	18	76	18	112	62	413	129	604	65	9
10月	19	72	20	111	45	467	148	660	69	7
11月	17	69	22	108	45	360	133	538	73	12
12月	15	66	20	101	38	341	148	527	69	16
1月	15	66	23	104	31	332	162	525	62	17
2月	15	63	23	101	28	327	163	518	70	16
3月	16	62	25	103	44	395	166	605	66	12
合 計	206	846	255	1,307	611	4,682	1,678	6,971	799	147
月平均	17.17	70.50	21.25	108.92	50.92	390.17	139.83	580.92	66.58	12.25

(項) 2. 清掃費

(目) 1. 清掃総務費

清掃事務に関する組織及び管理事務、清掃処理に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,081,314,000	△29,122,000			1,052,192,000	1,050,386,354	1,805,646	99.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 27,446,710円 ・ 賃金 1,535,520円 雇用賃金（事務） ・ 旅費 2,250円 特別旅費 ・ 需用費 690,579円 消耗品費 84,694円 印刷製本費 595,928円 医薬材料費 9,957円 ・ 役務費 184,579円 手数料 ・ 委託料 315,567,052円 家庭ゴミ収集業務 ・ 使用料及び賃借料 150,358円 複写機借上料 ・ 備品購入費 7,776円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 704,801,530円 負担金 695,041,200円 全国都市清掃会議 92,000円 自動車安全運転管理者 10,200円 柏羽藤環境事業組合 694,939,000円	130～ 133

柏羽藤環境事業組合平成26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	612,176	178,658
物件費	392,348	114,503
維持補修費	610,263	178,100
扶助費	4,365	1,274
補助費等	5,331	1,556
公債費	672,031	196,126
投資的経費	84,711	24,722
合計	2,381,225	694,939

補助金  
し尿汲取業者

9,760,330円



(目) 2. 塵芥収集費

一般廃棄物収集処理等に要した経費である。

清掃課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 134,351,000	円 2,940,000	円	円	円 137,291,000	円 133,912,952	円 3,378,048	% 97.5	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数17人分) 133,674,964円 ・ 需用費 192,628円 消耗品費 166,736円 燃料費 25,892円 ・ 原材料費 45,360円 金網等	132～ 133

---

# 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 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	%		
21,206,000	150,000			21,356,000	21,110,514	245,486	98.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数2人分） 16,808,888円 ・ 報酬 3,706,702円 農業委員会委員報酬 19人 農業委員会法第7条による委員 12人 (条例定数12人) " 第12条第1号 " 3人 (農協・共済・土地改良区推薦) " 第12条第2号 " 4人 (議会推薦) 農業委員会の開催状況 農業委員会法第21条による会議の開催 定例農業委員会 11回 農地法に基づく主たる議案件数 農地法第4条に関する案件 11件 " 第5条 " 4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 2件 その他の案件 5件 ・ 旅費 74,780円 特別旅費 35,220円 (全国農業委員会会長大会 等) 費用弁償 39,560円 (全国農業委員会会長大会 等)	134～ 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"> <li>・ 需用費 151,200円     消耗品費</li> <li>・ 備品購入費 82,944円     電算関係備品</li> <li>・ 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</li> </ul>	

(目) 2. 農業総務費

農業対策に関する組織及び管理事務に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 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 14,937,000	円 409,000	円	円	円 15,346,000	円 15,130,471	円 215,529	% 98.6	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人件費（職員数2人分） 15,120,595円</li> <li>・ 需用費 9,876円     消耗品費</li> </ul>	134～ 135

## (目) 3. 農業振興費

農業経営の安定及び農作物増産対策、農業振興に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 2,534,000	円	円	円	円 2,534,000	円 2,434,952	円 99,048	% 96.1	経費の内訳 ・ 旅費 2,000円 特別旅費 ・ 需用費 1,207,282円 消耗品費 92,539円 印刷製本費 21,600円 光熱水費 523,011円 修繕料 570,132円 ・ 備品購入費 129,600円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 1,096,070円 負担金 647,000円 南河内地区農政研究会負担金 10,000円 農業共済組合事業負担金 637,000円 補助金 449,070円 朝市連絡協議会補助金 209,070円 実行組合長会補助金 240,000円	134～ 137

(目) 4. 土地改良費

農地改良等、農業基盤の整備に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
2,795,000				2,795,000	2,679,235	115,765	95.9	経費の内訳 ・ 需用費 282,954円 消耗品費 89,850円 修繕料 193,104円 ・ 役務費 1,537,676円 手数料 草刈業務手数料（上の田池・下の田池・唐池） ・ 委託料 464,400円 噴水・水流機保守点検委託料 ・ 原材料費 49,205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	136～ 137

---

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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
48,061,000	84,300,000			132,361,000	41,552,746	1,067,254	31.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 31,799,994円 ・ 需用費 28,752円 消耗品費 ・ 委託料 180,000円 障害者雇用相談事業 ・ 負担金補助及び交付金 9,544,000円 補助金 9,544,000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 471,000円 雇用開発協会補助金 73,000円	136～ 139
				[翌年度繰越額	89,741,000]				

(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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 15,028,000	円	円	円	円 15,028,000	円 12,941,950	円 2,086,050	% 86.1	経費の内訳 ・ 需用費 4,950円 消耗品費 ・ 負担金補助及び交付金 12,937,000円 補助金 12,937,000円 (公財)藤井寺市勤労者互助会補助金 9,519,000円 商工業販路開拓支援事業助成金 126,000円 住宅リフォーム助成事業助成金 1,892,000円 藤井寺市新規出店サポート事業補助金 1,400,000円	138～ 139

## (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。

商工観光課

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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
17,037,000	15,677,000			32,714,000	16,499,522	537,478	50.4	経費の内訳 ・ 旅費 375,160円 特別旅費 ・ 需用費 353,788円 消耗品費 125,368円 印刷製本費 228,420円 ・ 役務費 32,400円 クリーニング手数料 ・ 委託料 8,143,200円 その他の委託料 8,143,200円 井真成観光まちづくり活動支援業務委託料 5,940,000円 観光案内所運営管理等委託料 2,203,200円 ・ 使用料及び賃借料 55,150円 その他使用料等（ブース借上料等） ・ 負担金補助及び交付金 7,539,824円 負担金 698,248円 観光案内所管理負担金 262,248円 華やいで大阪・南河内観光キャンペーン協議会負担金 300,000円 (公財)大阪観光コンベンション協会負担金 30,000円 歴史街道推進協議会負担金 100,000円 (社)日本ご当地キャラクター協会負担金 6,000円 補助金 6,841,576円 観光協会補助金 2,342,791円 市民まつり補助金 3,500,000円 道明寺まちづくり協議会補助金 998,785円	138～ 139
				[翌年度繰越額 15,677,000]					



---

# 土 木 費 関 係

---



(款) 7. 土木費

(項) 1. 土木管理費

(目) 1. 土木総務費

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

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 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	%		
164,576,000	△32,574,000			132,002,000	127,516,477	4,485,523	96.6	経費の内訳 ・ 人件費（職員数16人分） 119,360,193円 ・ 賃金 1,152,700円 雇用賃金 ・ 旅費 71,150円 特別旅費 研修会参加旅費 ・ 需用費 73,133円 消耗品費（事務用品他） 66,653円 印刷製本費 6,480円 ・ 役務費 1,229,290円 保険料（道路施設賠償責任保険料） 238,930円 パソコン等保守 990,360円 （道路台帳システム保守・積算システム） ・ 委託料 5,390,280円 設計・測量等委託料 281,880円 その他の委託料 5,108,400円 道路台帳等更新業務 3,110,400円 道路管理について、管理上必要不可欠な図面及び 書類の整備業務 ・ 道路現況平面図 1/500 ・ 道路台帳図、陽面製本 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）	138～ 141



当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>都市再生地籍調査業務 1,998,000円            官民境界等先行調査業務 432,000円            一筆地調査業務 1,566,000円</p> <p>・ 原材料費 53,568円            加工用、工事用材料費（看板等）</p> <p>・ 備品購入費 104,544円            電算関係備品購入費</p> <p>・ 負担金補助及び交付金 81,619円            負担金 81,619円            大阪府道路協会（通常会員） 30,000円            他府県の道路行政の現況を把握し、府下市町村の            道路整備促進のため、視察、研究、講演会等で常            に新しい情報を習得する。            大阪府国道連絡会 20,000円            国道の整備促進及び、適切な維持管理を支援する            ことにより、より快適な道路環境を実現し、住民            の安全確保と生活の安定向上を図る。            大阪府都市計画街路促進協議会 20,000円            大阪府内の都市計画事業の促進並びに相互の密接            な連絡を図る。            各種研修・講習会参加負担金 6,619円            地籍調査協議会 5,000円</p>	

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

道路水路課  
環境政策課

(目) 2. 環境整備費

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流用増減額	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	%		
41,325,000				41,325,000	36,665,485	4,659,515	88.7	経費の内訳 ・ 需用費 9,252,770円 消耗品費 374,829円 光熱水費（作業用品等） 122,459円 食糧費 990円 燃料費 17,532円 修繕料（舗装及び側溝等修繕） 8,727,370円 医薬材料費 9,590円 ・ 役務費 6,596,208円 不法投棄物処理手数料 418,500円 道路上に不法に投棄された廃棄物の処理手数料 水路側溝汚泥処理手数料 6,177,708円 クリーン21 248.3t 5,095,116円 現場作業発生分 71.6t 1,082,592円 ・ 委託料 959,040円 その他の委託料 土師の里駅広場エレベーター等管理委託料 ・ 原材料費 2,154,308円 道路補修用 加熱合材、細粒、スラグ、乳剤等 側溝補修用 セメント、鉄板、グレーチング等 平成26年度 現場作業件数 1,452件 住民依頼・苦情 954件 パトロール 498件 ・ 備品購入費 152,685円 機械器具費 130,032円 その他備品 22,653円	140～143
				(道路水路課	19,125,211)				

内 容		平成26年度 現場作業件数 (苦情パトロール等)																				合 計		摘 要	事項別 明細書 ページ											
		清掃		除草		修理・補修						設置・撤去				回収		準備		その他																
		水路・側溝・会所・排水管等	草刈り・草引き・枝払い	薬剤散布(除草剤等)	道路舗装・陥没・補修	音鳴り(鉄板・石蓋・他)	入替(鉄板・石蓋・他)	溶接・切断・モルタル・木工処理等	カーブミラー	フェンス等	街路灯ポール	杭柵・土留め等	泥・草・不法投棄物・依頼ゴミ	死畜	現場確認等	準備作業	その他の作業	公共施設修繕																		
月	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ	苦	バ										
4	20	8	2	1	2	10	8	9	4	0	2	0	9	0	7	0	2	0	2	0	0	0	17	0	4	1	7	0	0	2	5	6	0	10	91	47
	28		3		12		17		4		2		9		7		2		2		0		17		5		7		2		11		10		138	
5	36	13	4	0	2	1	8	1	0	0	1	0	8	0	6	0	6	0	1	0	0	0	5	0	7	0	12	0	1	1	2	9	0	8	99	33
	49		4		3		9		0		1		8		6		6		1		0		5		7		12		2		11		8		132	
6	19	9	8	0	2	3	1	1	2	0	3	0	5	0	4	0	6	1	4	0	0	0	13	0	11	2	12	1	2	0	5	5	0	11	97	33
	28		8		5		2		2		3		5		4		7		4		0		13		13		13		2		10		11		130	
7	25	8	10	0	4	6	7	0	4	1	3	1	2	0	5	0	1	0	1	0	0	0	20	2	8	0	5	2	1	1	2	7	1	10	99	38
	33		10		10		7		5		4		2		5		1		1		0		22		8		7		2		9		11		137	
8	15	12	3	0	1	2	3	4	3	1	0	1	5	0	8	1	2	0	1	0	0	0	6	0	13	1	7	0	0	2	1	5	0	8	68	37
	27		3		3		7		4		1		5		9		2		1		0		6		14		7		2		6		8		105	
9	8	10	9	2	6	2	3	1	1	0	1	0	4	0	6	1	2	0	0	0	1	0	15	1	10	2	1	1	1	3	4	13	1	5	73	41
	18		11		8		4		4		1		4		7		2		0		1		16		12		2		4		17		6		114	
10	17	9	9	4	1	4	4	4	4	1	2	0	3	1	13	0	4	0	1	0	1	0	13	1	7	2	5	0	1	2	4	12	0	15	89	55
	26		13		5		8		5		2		4		13		4		1		1		14		9		5		3		16		15		144	
11	15	12	8	0	2	5	11	2	1	0	4	0	3	0	4	0	3	0	1	0	3	0	18	0	12	0	2	2	1	3	2	3	0	10	90	37
	27		8		7		13		1		4		3		4		3		1		3		18		12		4		4		5		10		127	
12	14	13	1	0	0	1	8	2	5	1	1	0	8	0	10	0	2	0	0	0	0	0	6	0	2	0	4	1	1	3	2	11	1	0	65	32
	27		1		1		10		6		1		8		10		2		0		0		6		2		5		4		13		1		97	
1	12	13	2	0	0	0	7	2	3	0	1	0	3	0	7	0	2	0	2	0	0	0	7	1	8	1	4	1	1	5	4	12	0	10	63	45
	25		2		0		9		3		1		3		7		2		2		0		8		9		5		6		16		10		108	
2	12	5	2	0	0	0	3	1	3	0	5	0	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	3	2	4	0	8	1	3	1	1	13	0	16	49	40
	17		2		0		4		3		5		4		1		0		1		0		5		4		9		4		14		16		89	
3	9	12	1	0	1	3	12	10	3	0	2	0	3	0	11	0	6	0	1	0	1	0	9	1	3	0	8	0	0	4	1	13	0	17	71	60
	21		1		4		22		3		2		3		11		6		1		1		10		3		8		4		14		17		131	
計	202	124	59	7	21	37	75	37	33	4	25	2	56	2	82	2	36	1	15	0	6	0	132	8	89	9	75	9	12	27	33	109	3	120	954	498
	326		66		58		112		37		27		58		84		37		15		6		140		98		84		39		142		123		1,452	

・ 負担金補助及び交付金 10,200円  
 負担金 (警察署管内交通安全協会負担金)  
 安全運転管理者部会年会費

(環境政策課 17,540,274)

放置自転車等撤去・返還状況

月	撤去台数(台)					返還台数(台)
	藤井寺駅		土師ノ里	道明寺	区域外	
	南側	北側				
4	97	115	2	11	8	157
5	110	80	0	11	7	114
6	83	101	6	16	13	142
7	103	136	4	14	8	190
8	113	108	3	14	7	161
9	124	76	6	10	10	137
10	98	65	8	13	8	134
11	107	93	2	10	8	158
12	61	102	2	7	8	145
1	89	49	0	8	22	122
2	85	53	1	6	13	105
3	105	66	8	8	11	148
合計	1,175	1,044	42	128	123	※1,713

※盗難届出確認済返還分(無料) 103台を含む

経費の内訳	
・ 需用費	388,260円
消耗品費	358,560円
啓発用看板	79,920円
クリーンキャンペーン用ゴミ袋	278,640円
印刷製本費	29,700円
・ 役務費	3,303,999円
手数料	3,303,999円
汚泥収集運搬処理手数料	3,033,999円
一般ごみ収集運搬手数料	270,000円
・ 委託料	13,848,015円
藤井寺市移動自転車等保管所施設管理業務委託料	
= 参 考 =	
クリーンキャンペーン	
平成26年12月7日(日)実施	
ごみ収集量	
汚泥	155.1 t
一般ごみ	19.8 t

(項) 2. 道路橋りょう費

(目) 1. 道路橋りょう総務費 工事設計等の事務に要した経費である。

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支 出 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	%		
46,582,000	6,914,000			53,496,000	51,300,282	2,195,718	95.9	経費の内訳 ・ 人件費(職員数7人分) 47,302,122円 ・ 委託料 3,998,160円 平成26年度橋梁補修設計業務	142~ 143

(目) 2. 道路新設改良費

道路の舗装、改良に要した経費である。

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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 76,001,000	円	円	円	円 76,001,000	円 64,157,005	円 11,843,995	% 84.4	経費の内訳 ・ 需用費 2,566,735円 消耗品費（積算資料他） 60,602円 印刷製本費 19,883円 修繕料（私道舗装補修） 2,486,250円 ・ 委託料 12,657,600円 平成26年度市道小山33号線道路拡幅修正設計業務 734,400円 平成26年度舗装復旧工事に伴う付帯工設計業務 1,836,000円 平成26年度道路路面性状調査業務 8,283,600円 市道路肩草刈業務 1,803,600円	142～ 143																														
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>路線名</th> <th>面積 (m<sup>2</sup>)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>市道道明寺柏原線</td><td>2,510</td></tr> <tr><td>市道川北2号線</td><td>489</td></tr> <tr><td>市道大井川北線</td><td>1,341</td></tr> <tr><td>市道道明寺21号線</td><td>268</td></tr> <tr><td>市道国府23号線</td><td>1,028</td></tr> <tr><td>市道大和川左岸線</td><td>1,319</td></tr> <tr><td>市道北條町5号線</td><td>193</td></tr> <tr><td>市道北條藤井寺線</td><td>172</td></tr> <tr><td>市道大井林線</td><td>385</td></tr> <tr><td>市道大井5号線</td><td>575</td></tr> <tr><td>市道大井4号線</td><td>517</td></tr> <tr><td>市道道明寺大井線</td><td>198</td></tr> <tr><td>市道津堂2号線</td><td>25</td></tr> <tr><td>合 計</td><td>9,020</td></tr> </tbody> </table> (年3回刈り)	路線名	面積 (m <sup>2</sup> )	市道道明寺柏原線	2,510	市道川北2号線	489	市道大井川北線	1,341	市道道明寺21号線	268	市道国府23号線	1,028	市道大和川左岸線	1,319	市道北條町5号線	193	市道北條藤井寺線	172	市道大井林線	385	市道大井5号線	575	市道大井4号線	517	市道道明寺大井線	198	市道津堂2号線	25	合 計	9,020	
路線名	面積 (m <sup>2</sup> )																																						
市道道明寺柏原線	2,510																																						
市道川北2号線	489																																						
市道大井川北線	1,341																																						
市道道明寺21号線	268																																						
市道国府23号線	1,028																																						
市道大和川左岸線	1,319																																						
市道北條町5号線	193																																						
市道北條藤井寺線	172																																						
市道大井林線	385																																						
市道大井5号線	575																																						
市道大井4号線	517																																						
市道道明寺大井線	198																																						
市道津堂2号線	25																																						
合 計	9,020																																						

・ 工事請負費 26,172,720円

事業名	内 容	金額 (円)
平成26年度 市道小山船橋線舗装道 補修工事 (その1)	舗装工 付帯工 A = 2018.7m <sup>2</sup> 1 式	10,544,040
平成26年度 市道小山船橋線舗装道 補修工事 (その2)	舗装工 付帯工 A = 903.9m <sup>2</sup> 1 式	5,982,120
平成26年度 市道沢田41号線 舗装道補修工事	舗装工 付帯工 A = 634.3m <sup>2</sup> 1 式	2,381,400
平成26年度 市道仲哀御陵線歩道床版 補修工事	床版補修工 L = 134.3m	7,265,160

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

・ 負担金補助及び交付金 22,759,950円  
負担金  
下水道・道路占用户工事に伴う舗装復旧工事負担金 12,808,830円  
市道小山33号線道路拡幅工事負担金 9,951,120円

事業名	総事業費	財 源 内 訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
市道整備政策の事業 〔市道仲哀御陵線〕	30,194	6,054			6,000	18,140				
(事業費内訳)										
委 託 料	10,120									
工 事 請 負 費	7,265									
負担金補助及び交付金	12,809									

事業名	総事業費	財 源 内 訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
市道舗装道補修事業 〔市道小山船橋線、沢田41号線〕	18,908	4,576				3,232	11,100			
(事業費内訳)										
工 事 請 負 費	18,908									

(目) 3. 交通安全対策事業費

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

道路水路課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 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	%		
54,038,000	8,000,000			62,038,000	53,360,643	8,677,357	86.0	経費の内訳 ・ 需用費 32,902,561円 消耗品費 155,887円 (啓発ジャンパー・路面シート等) 印刷製本費 38,880円 光熱水費 23,498,433円 食糧費 15,840円 修繕料 9,193,521円 道路反射鏡 41基 道路標示 3,378,326円 福祉のまちづくり条例に基づく歩道修繕 小山9丁目 781,920円 交通安全施設修繕 405,000円 安心歩行エリア整備 550,800円 藤井寺1丁目 電球交換等 1,256件 736,020円 器具新設、取替等 125件 3,341,455円 ・ 委託料 13,441,962円 藤井寺市違法駐車等防止活動業務 5,611,962円 藤井寺市街路照明灯LED導入調査業務 7,830,000円 ・ 使用料及び賃借料 970,840円 会場借上料 (交通委員会研修会) 28,400円 (市民大会・運転講習会) 35,240円 藤井寺市街路照明灯LED化事業賃借料 907,200円 ・ 工事請負費 5,309,280円 通学路グリーンベルト設置工事 ・ 原材料費 186,000円	144～ 145

									<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金補助及び交付金 550,000円</li> <li>補助金 550,000円</li> <li>駐車対策事業補助金 150,000円</li> <li>交通安全事業補助金 400,000円</li> </ul>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

(項) 3. 河川費

下水道課  
道路水路課

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

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 255,000	円	円	円	円 255,000	円 188,420	円 66,580	% 73.9	経費の内訳 ・ 旅費 3,420円 特別旅費 ・ 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	144～ 145
				(道路水路課	188,420)				



(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。

まちづくり推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 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	%		
90,955,000	5,046,000			96,001,000	92,607,922	3,393,078	96.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数11人分） 74,871,767円 ・ 報酬 332,500円 委員報酬 332,500円 都市計画審議会委員報酬 180,500円 9,500円×19人=180,500円 景観審議会委員報酬 152,000円 9,500円×16人=152,000円 ・ 賃金 2,158,040円 雇用賃金 臨時職員雇用賃金 臨時職員雇用賃金 2人=2,158,040円 ・ 報償費 60,000円 報償費 講師謝礼 20,000円×3人=60,000円 ・ 旅費 300円 費用弁償 ・ 需用費 386,003円 消耗品費 207,111円 印刷製本費 162,432円 食糧費 16,460円 ・ 委託料 9,038,412円 藤井寺市景観形成推進事業業務 7,776,000円 土師ノ里登記等業務委託費 1,262,412円	144～ 147

・ 使用料及び賃借料	852,753円
会場借上料	41,570円
複写機借上料	810,283円
その他使用料等	900円
・ 備品購入費	398,789円
機械器具費	350,082円
図書購入費	13,802円
その他備品	34,905円
・ 負担金補助及び交付金	3,799,000円
負担金	145,000円
大阪府都市計画協会	20,000円
大阪府開発指導行政協議会	10,000円
大阪府景観形成誘導推進協議会	10,000円
大阪建築物震災対策推進協議会	50,000円
大阪市街地再開発促進協議会	50,000円
大阪府市町村営繕主務者会議負担金	5,000円
補助金	3,654,000円
既存民間建築物耐震診断補助金	1,260,000円
木造住宅耐震改修補助金	2,394,000円
・ 補償補填及び賠償金	710,358円
補償金	
土師ノ里登記等に伴う補償金	

(目) 2. 緑化推進費

緑化事業の推進及び維持管理に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 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	%		
15,867,000				15,867,000	14,065,891	1,801,109	88.6	主な事業内容 ○市の木「梅」、市の花「菊」の推進 ・菊花展の開催（10月24日～11月10日） ・盆梅展の開催（1月25日～3月2日） ・菊づくりの講習会の開催 ・梅の苗木盆栽講習会の開催  ○緑化啓発 ・さつき展の開催（5月22日～6月2日） ・花菖蒲まつりの開催（5月30日～6月9日） ・緑化フェスティバルの開催（10月19日） ・盆栽展の開催（11月15日～25日） ・さつき講習会の開催 ・盆栽講習会の開催  ○花いっぱい運動 ・ぼたん鉢花展の開催（4月21日～25日） ・園芸講習会の開催  経費の内訳 ・賃金 6,545,235円 雇用賃金  ・旅費 3,000円 特別旅費  ・需用費 732,547円 消耗品費 364,433円 修繕料 117,804円 作業用機械等修理	146～ 149

							光熱水費	166,367円
							〔 小山圃場他3ヶ所電気代 小山圃場他5ヶ所水道代 〕	
							燃料費	83,943円
							・ 使用料及び賃借料 特殊車両借上料	63,234円
							・ 委託料 市内街路樹維持管理業務	1,296,000円
							・ 原材料費 緑化用資材（花苗、肥料、薬剤 他）	2,115,129円
							・ 備品購入費	410,746円
							機械器具購入費	356,000円
							消耗備品購入費（臨時職員作業服 他）	54,746円
							・ 負担金補助及び交付金 負担金 緑化推進協議会負担金	2,900,000円

(目) 3. 公園費

都市公園等の維持管理に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 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	%		
22,902,000				22,902,000	18,129,710	4,772,290	79.2	経費の内訳 ・ 需用費 8,002,509円 消耗品費 136,608円 光熱水費 5,279,900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 2,566,089円 都市公園他施設修繕料 燃料費 19,912円 ・ 役務費 4,871,289円 浄化槽保守点検及び清掃手数料 (丹北小山下大船児童公園) 82,020円 し尿汲み取り手数料 28,800円 (野中宮山児童公園他) 大和川堤防敷除草手数料 356,400円 高木枝払い等手数料 410,400円 都市公園トイレ清掃業務 489,852円 藤井寺駅周辺清掃業務 518,328円 ふじみ緑地管理手数料 2,985,489円 ・ 委託料 4,849,200円 公園等樹木維持管理業務 874,800円 城山古墳小山花菖蒲園整備業務 2,376,000円 城山古墳小山花菖蒲園スイレン掘取業務 1,598,400円 ・ 原材料費 211,712円 都市公園用資材 ・ 備品購入費 185,000円 機械器具費	148～ 149

・ 負担金補助及び交付金 負担金 大阪都市公園協議会会費	10,000円
------------------------------------	---------

下水道課  
道路水路課

(目) 4. 下排水費 浸水対策及び下排水路の整備、管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 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 84,480,000	円 4,388,000	円	円	円 88,868,000 (下水道課	円 75,273,940 47,154,089)	円 13,594,060	% 84.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数1人分） 9,454,346円 ・ 旅費 9,410円 特別旅費 ・ 需用費 19,883円 印刷製本費 ・ 委託料 450,360円 (外に下水道特別会計分3,197,880円有り) 平成26年度家屋等事前調査業務（公3 - 前） ・ 工事請負費 29,049,840円	148～ 151	
				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
津堂1丁目地区浸水対策事業		46,675			8,000	9,575		29,100		
(事業費内訳)										
工事請負費		29,050								
補償補填及び賠償金		17,625								

事業名	事業内容	事業費(円)
平成26年度 第4工区工事	ボックスカルバート工 1000～1300×800 L=100.80m	27,738,720 (外に下水道特別会計分 23,742,720円有り)
平成26年度 舗装復旧工事 (4)	舗装工 A=377.7m <sup>2</sup> 付帯工 1式	1,311,120 (外に下水道特別会計分 7,887,240円有り)

・ 補償補填及び賠償金 移設補償費	17,624,596円
----------------------	-------------

(道路水路課 18,665,505)

経費の内訳	
・ 需用費	17,616,928円
光熱水費	625,072円
防災ポンプ等電気料金	
修繕料	16,991,856円
水路等修繕	8,984,520円
浚渫	8,007,336円
・ 役員費	179,272円
通信運搬費（貯留施設電話料金）	31,152円
保険料	148,120円
・ 委託料	634,608円
第2防災ポンプ場自家用電気工作物保安管理業務	94,608円
第2防災ポンプ場及び新大水川サイフォンゲート 維持管理業務	540,000円
・ 負担金補助及び交付金	234,697円
負担金	
王水川貯留施設維持管理業務負担金	



(目) 5. 藤井寺駅周辺整備推進費 藤井寺駅周辺整備推進に要した経費である。

藤井寺駅周辺整備推進室

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ	
円 213,174,000	円 △53,190,000	円	円	円 159,984,000	円 140,618,417	円 19,365,583	% 87.9	経費の内訳 ・ 旅費 123,440円 特別旅費 ・ 需用費 147,456円 消耗品費 39,996円 印刷製本費 4,752円 光熱水費(津堂合同倉庫) 100,068円 食糧費 2,640円 ・ 委託料 36,199,440円 工事委託料 32,419,440円 市道藤井寺駅北線リニューアル工事(電線共同溝工事) 調査委託料 3,780,000円 藤井寺駅南地区権利者等調整支援業務 ・ 役務費 371,520円 手数料 30,240円 パソコン等保守(積算システム使用料等) 341,280円 ・ 負担金補助及び交付金 23,392,161円 負担金 22,392,161円 藤井寺市藤井寺駅北地区土地区画整理事業負担金 補助金 1,000,000円 藤井寺駅周辺まちづくり協議会補助金 ・ 工事請負費 80,384,400円 道路整備事業費 市道藤井寺駅北線リニューアル工事	150～ 153	
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		
藤井寺駅周辺整備推進事業	112,804	20,999			17,105	15,400	59,300			
(事業費内訳)										
委託料	32,420									
工事請負費	80,384									

(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。

まちづくり推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 250,000	円	円	円	円 250,000	円 149,040	円 100,960	% 59.6	経費の内訳 ・委託料 調査委託料 市営住宅耐震診断業務委託料 149,040円	152～ 153



---

# 消 防 費 関 係

---



(款) 8. 消防費

(項) 1. 消防費

(目) 1. 常備消防費

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

危機管理課

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 690,075,000	円 7,081,000	円	円	円 697,156,000	円 696,837,025	円 318,975	% 99.9	経費の内訳 ・ 委託料 6,194,025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 690,643,000円 負担金 690,643,000円 柏原羽曳野藤井寺消防組合分担金 687,541,000円 大阪航空消防運営費分担金 1,796,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,306,000円 = 参 考 = 平成26年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円)	152～ 153																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>性質別</th> <th>組合決算額 (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>2,057,331</td> <td>569,978</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>129,919</td> <td>35,994</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>5,753</td> <td>1,594</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>27,495</td> <td>7,617</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>13,088</td> <td>3,626</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>237,036</td> <td>65,670</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>11,052</td> <td>3,062</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,481,674</td> <td>687,541</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	2,057,331	569,978	物件費	129,919	35,994	維持補修費	5,753	1,594	扶助費	27,495	7,617	補助費等	13,088	3,626	公債費	237,036	65,670	投資的経費	11,052	3,062	合計	2,481,674	687,541
性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額																																	
人件費	2,057,331	569,978																																	
物件費	129,919	35,994																																	
維持補修費	5,753	1,594																																	
扶助費	27,495	7,617																																	
補助費等	13,088	3,626																																	
公債費	237,036	65,670																																	
投資的経費	11,052	3,062																																	
合計	2,481,674	687,541																																	

(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。

危機管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
49,901,000	△1,595,000			48,306,000	37,893,923	10,412,077	78.4	経費の内訳 ・報酬 6,062,117円 消防団員報酬 4,321,917円 消防団員：定数100人 〔団長 1人、副団長 4人、分団長 2人、 副分団長 2人、班長 11人、団員 80人〕 消防団員出動手当 1,740,200円 火災・訓練等による出動（延べ791人） ・災害補償費 1,678,300円 公務災害補償費 遺族補償年金 ・報償費 461,279円 消防団員退職報償金（2人分） 400,000円 消防表彰式報償費 61,279円 額縁、表彰徽章 ・需用費 442,734円 消耗品費 78,196円 消防関係図書追録等 光熱水費 321,206円 消防車庫水道使用料 170,328円 〃 電気使用料 46,031円 道明寺消防水利施設水道使用料 104,847円 燃料費 26,052円 修繕料 17,280円 小型動力ポンプ修繕 ・役務費 12,776円 手数料 消防団員健康診査受診料	152～ 155

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
藤井寺市消防団第2分団第4班消防車庫新築事業	15,951	15,000			951			
(事業費内訳)								
委託料	1,598							
工事請負費	14,353							

- ・ 委託料 1,598,400円
  - 消防団第2分団第4班消防車庫新築工事設計業務委託料 1,004,400円
  - 消防団第2分団第4班消防車庫新築工事に伴う監理業務委託料 594,000円
- ・ 工事請負費 14,353,200円
  - 消防団第2分団第4班消防車庫新築工事費
- ・ 原材料費 3,510円
  - 消防団訓練用石灰
- ・ 備品購入費 401,682円
  - その他備品 401,682円
    - 消防団員用被服等 320,250円
    - 〔冬制服、冬制帽、階級章、ヘルメット〕
    - 〔半長靴、長長靴等〕
  - 新築消防車庫用ラック 81,432円
- ・ 負担金補助及び交付金 11,435,925円
  - 負担金 11,435,925円
    - 大阪府消防協会分担金 150,000円
    - 大阪府消防協会南河内地区支部分担金 395,000円
    - 柏羽藤組合消防団協議会分担金 350,000円
    - 大阪市町村消防財団負担金 563,600円
    - 消火栓維持管理等負担金 6,810,000円
    - 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 2,338,801円
    - 消防団員福祉共済掛金 300,000円
    - 防火防災訓練災害補償等共済掛金 66,000円
    - 柏羽藤合同消防事業推進協議会負担金 250,000円
    - 電波利用料負担金（消防団簡易無線） 28,350円
    - 上水道事業分担金 150,144円
    - 下水道事業受益者負担金 34,030円



当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 出及び 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																								
円	円	円	円	円	円	円	%																										
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 扶助費 444,000円 消防団員福祉見舞金 入院見舞金 (3件) 障害見舞金 (1件)</li> <li>・ 補償補填及び賠償金 1,000,000円 補償金</li> </ul>																									
<p>= 参 考 =</p> <p>平成26年度消防団出動状況</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>回数</th> <th>延人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>火 災 出 動</td> <td>10</td> <td>281</td> </tr> <tr> <td>訓 練 出 動</td> <td>8</td> <td>151</td> </tr> <tr> <td>水害・警戒・その他出動</td> <td>53</td> <td>1,207</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>71</td> <td>1,639</td> </tr> </tbody> </table> <p>消防ポンプ車等保有台数</p> <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>種 類</th> <th>台数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>指 令 車</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>消 防 ポ ン プ 自 動 車</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>照 明 車</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>									区 分	回数	延人数	火 災 出 動	10	281	訓 練 出 動	8	151	水害・警戒・その他出動	53	1,207	合 計	71	1,639	種 類	台数	指 令 車	1	消 防 ポ ン プ 自 動 車	4	小 型 動 力 ポ ン プ 積 載 車	7	照 明 車	1
区 分	回数	延人数																															
火 災 出 動	10	281																															
訓 練 出 動	8	151																															
水害・警戒・その他出動	53	1,207																															
合 計	71	1,639																															
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 437,000	円	円	円	円 437,000	円 437,000	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水防団藤井寺分団活動報償費 ・ 負担金補助及び交付金 307,000円 負担金 大和川右岸水防事務組合組合費 = 参 考 = <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>構成市</th> <th>分賦率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大 阪 市</td> <td>68.1425 %</td> </tr> <tr> <td>八 尾 市</td> <td>18.7590</td> </tr> <tr> <td>東 大 阪 市</td> <td>9.5635</td> </tr> <tr> <td>柏 原 市</td> <td>2.8250</td> </tr> <tr> <td>松 原 市</td> <td>0.2220</td> </tr> <tr> <td>藤 井 寺 市</td> <td>0.4880</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100.0000</td> </tr> </tbody> </table> 藤井寺市水防区域 川北 1・2・3丁目 大井 2・3・5丁目 (各一部) 北條町 (一部) 小山7丁目 (一部)	構成市	分賦率	大 阪 市	68.1425 %	八 尾 市	18.7590	東 大 阪 市	9.5635	柏 原 市	2.8250	松 原 市	0.2220	藤 井 寺 市	0.4880	計	100.0000	154～ 155
構成市	分賦率																								
大 阪 市	68.1425 %																								
八 尾 市	18.7590																								
東 大 阪 市	9.5635																								
柏 原 市	2.8250																								
松 原 市	0.2220																								
藤 井 寺 市	0.4880																								
計	100.0000																								



---

# 教 育 費 關 係

---



(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 1. 教育委員会費

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

教育総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 繰越 額	予備費 支出 及 繰 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
3,237,000				3,237,000	3,205,960	31,040	99.0	○委員会開催数 年20回（定例11回、臨時9回） 経費の内訳 ・報酬 2,892,000円 教育委員会委員長、委員報酬（4人） ・旅費 8,460円 費用弁償 6,960円 特別旅費 1,500円 ・交際費 94,000円 教育長交際費 ・負担金補助及び交付金 211,500円 負担金 211,500円 全国都市教育長協議会負担金 17,000円 近畿都市教育長協議会負担金 18,000円 大阪府都市教育長協議会負担金 57,000円 大阪府都市教育委員会連絡協議会負担金 66,500円 南河内地区市町村教育長連絡協議会分担金 50,000円 公立学校施設整備期成会分担金 3,000円	154～ 155

(目) 2. 事務局費

教育委員会に関する事務及び管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
176,458,000	16,809,000		6,642,000	199,909,000	189,575,903	10,333,097	94.8	経費の内訳 ・ 人件費（教育長1人分、職員数12人分） 122,011,047円 ・ 賃金 1,104,600円 一般事務員用賃金（1人） ・ 報償費 657,156円 日本語指導員報償費 616,000円 教育委員会活動点検評価報償費 19,000円 幼稚園教員採用試験官報償費 20,000円 記念品費 2,156円 ・ 旅費 594,800円 普通旅費 505,880円 特別旅費 88,920円 ・ 需用費 1,740,327円 消耗品費 822,655円 印刷製本費 167,724円 食糧費 4,820円 修繕料 745,128円 ・ 役務費 24,717,906円 手数料 24,474,906円 学校管理員手数料 2,859,264円 学校安全監視員手数料 13,630,122円 学校校務員手数料 7,631,712円 会館使用手数料 353,808円 パソコン等保守 243,000円	154～ 159
				(教育総務課	47,518,883)				

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 委託料 <span style="float: right;">5,559,600円</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>教育事務委託料</li> </ul> </li>   <li>・ 使用料及び賃借料 <span style="float: right;">13,034,844円</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>会場借上料 <span style="float: right;">2,518,310円</span></li> <li>複写機借上料 <span style="float: right;">850,504円</span></li> <li>電算等借上料 <span style="float: right;">927,244円</span></li> <li>川北地区園児・児童送迎用バス借上料 <span style="float: right;">8,589,456円</span></li> <li>NHKテレビ受信料 <span style="float: right;">145,450円</span></li> <li>高速道路通行料 <span style="float: right;">3,880円</span></li> </ul> </li>   <li>・ 備品購入費 <span style="float: right;">47,250円</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>教職員用被服費</li> </ul> </li>   <li>・ 負担金補助及び交付金 <span style="float: right;">62,400円</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 <span style="float: right;">62,400円</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>全国都市教育長協議会参加負担金 <span style="float: right;">7,000円</span></li> <li>近畿都市教育長協議会参加負担金 <span style="float: right;">15,000円</span></li> <li>近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 <span style="float: right;">15,000円</span></li> <li>防火管理者養成講習会参加負担金 <span style="float: right;">11,400円</span></li> <li>PCB産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金 <span style="float: right;">14,000円</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
			(学校教育課	17,899,237)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費 <span style="float: right;">5,983,900円</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>報償費 <span style="float: right;">4,979,400円</span>  <ul style="list-style-type: none"> <li>教科書選定委員会報償費 <span style="float: right;">95,000円</span></li> <li>肢体不自由児訓練士報償費 <span style="float: right;">600,000円</span></li> <li>藤井寺市学校支援等社会人指導者活用事業報償費 <span style="float: right;">1,854,400円</span></li> <li>藤井寺市就園就学委員報償費 <span style="float: right;">180,000円</span></li> <li>スクールガードリーダー活用事業報償費 <span style="float: right;">540,000円</span></li> <li>藤井寺市支援教育推進事業報償費 <span style="float: right;">510,000円</span></li> <li>スクールソーシャルワーカー活用事業報償費 <span style="float: right;">1,200,000円</span></li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>



当初予算額	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	%		
								講師謝礼 1,004,500円 子どもの安全見守り活動講師謝礼 661,500円 教職員研修講師謝礼 130,000円 支援教育推進事業講師謝礼 153,000円 スクールソーシャルワーカー活用事業講師謝礼 60,000円 ・旅費 52,000円 特別旅費 ・需用費 1,506,161円 消耗品費 1,362,755円 印刷製本費 127,440円 食糧費 15,966円 ・役務費 1,539,354円 保険料 560,725円 手数料 978,629円 ・委託料 7,158,221円 結核健康診断委託料 791,964円 心臓検診委託料 1,423,861円 尿検査委託料 1,979,488円 寄生虫検査委託料 308,448円 脊柱側弯症検査委託料 927,072円 教職員健康診断委託料 1,079,028円 胃検査委託料 226,800円 自分発見生活アンケート委託料 421,560円 ・使用料及び賃借料 413,815円 電算等借上料 4,765円 車両等借上料 409,050円	

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金補助及び交付金 1,245,786円</li> <li>  負担金 74,786円</li> <li>    大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000円</li> <li>    大阪府都市指導主管課長会負担金 5,000円</li> <li>    大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000円</li> <li>    大阪府人権教育主管課長会負担金 6,000円</li> <li>    大阪府人権教育夏季研修会参加負担金 6,000円</li> <li>    全国人権・同和教育研究大会参加負担金 5,000円</li> <li>    B型肝炎予防接種負担金 40,786円</li> <li>    人権研修参加負担金 4,000円</li> <li>  補助金 1,171,000円</li> <li>    藤井寺市人権教育研究協議会補助金 600,000円</li> <li>    藤井寺市学校保健会補助金 271,000円</li> <li>    藤井寺市中心身障がい児童生徒支援学校通学援助金 300,000円</li> </ul>
			(学校統合準備室 2,146,736)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報酬 1,784,429円</li> <li>  学校統合準備指導員報酬</li> <li>・ 報償費 255,000円</li> <li>  学校統合準備会委員報償費</li> <li>・ 旅費 93,600円</li> <li>  費用弁償</li> <li>・ 需用費 13,707円</li> <li>  食糧費</li> </ul>

(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	継続費及び繰上り繰下り繰越額	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	%		
86,729,000	918,000		△6,642,000	81,005,000	78,370,162	2,634,838	96.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数7人分） 67,666,381円 ・ 報酬 3,477,600円 教育相談員報酬 1,738,800円 平成26年度相談件数 教育相談 50件 テレホン教育相談 114件 学校教育指導員報酬 1,738,800円 ・ 報償費 4,006,500円 報償費 2,960,500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5人の指導協力員が教育相談嘱託員と協力し学習・生活指導等の諸活動を計画し実施した。 講師謝礼 1,046,000円 ・ 旅費 357,020円 特別旅費 91,500円 費用弁償 265,520円 ・ 需用費 1,185,426円 消耗品費 1,092,542円 印刷製本費 88,608円 賄材料費 4,276円 ・ 役務費 99,766円 通信運搬費	158～161

									・委託料	300,000円
									夢・志を育む小・中学生のための「藤井寺『ゆめ』セミナー」	
									・備品購入費	1,277,469円
									図書購入費	208,269円
									その他備品	1,069,200円

(目) 4. 学校給食費

学校給食組合に要した経費である。

学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 270,400,000	円 △12,508,000	円	円	円 257,892,000	円 257,892,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 負担金 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金  平成26年度藤井寺市柏原市学校給食組合決算資料 (単位：千円)	160～ 161																														
<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>273,228</td> <td>129,597</td> </tr> <tr> <td>物 件 費</td> <td>242,778</td> <td>115,154</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>扶 助 費</td> <td>920</td> <td>437</td> </tr> <tr> <td>補 助 費 等</td> <td>924</td> <td>438</td> </tr> <tr> <td>公 債 費</td> <td>17,038</td> <td>8,081</td> </tr> <tr> <td>積 立 金</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>8,370</td> <td>4,185</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>543,258</td> <td>257,892</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	273,228	129,597	物 件 費	242,778	115,154	維持補修費	0	0	扶 助 費	920	437	補 助 費 等	924	438	公 債 費	17,038	8,081	積 立 金	0	0	投資的経費	8,370	4,185	計	543,258	257,892	
性 質 別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分																																					
人 件 費	273,228	129,597																																					
物 件 費	242,778	115,154																																					
維持補修費	0	0																																					
扶 助 費	920	437																																					
補 助 費 等	924	438																																					
公 債 費	17,038	8,081																																					
積 立 金	0	0																																					
投資的経費	8,370	4,185																																					
計	543,258	257,892																																					

(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	%																																																																														
362,617,000	178,339,000	640,100,000		1,181,056,000	770,048,836	138,913,164	65.2		160～ 161																																																																												
○小学校の状況（平成26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 (H25.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (養護教諭等含む)</th> <th>職 員 数</th> <th>学 級 数</th> <th>児 童 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺小学校</td> <td>32</td> <td>956人</td> <td>23人</td> <td>44人</td> <td>2人</td> <td>32</td> <td>967人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>16</td> <td>469人</td> <td>6人</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>471人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14</td> <td>309人</td> <td>11人</td> <td>21人</td> <td>1人</td> <td>13</td> <td>295人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>16</td> <td>380人</td> <td>12人</td> <td>22人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>358人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>23</td> <td>609人</td> <td>28人</td> <td>35人</td> <td>1人</td> <td>23</td> <td>653人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>15</td> <td>356人</td> <td>6人</td> <td>23人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>355人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>14</td> <td>287人</td> <td>9人</td> <td>20人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>315人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>130</td> <td>3,366人</td> <td>95人</td> <td>189人</td> <td>8人</td> <td>129</td> <td>3,414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 (H25.5.1)		教 員 数 (養護教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数	藤井寺小学校	32	956人	23人	44人	2人	32	967人	藤井寺南小学校	16	469人	6人	24人	1人	16	471人	藤井寺西小学校	14	309人	11人	21人	1人	13	295人	藤井寺北小学校	16	380人	12人	22人	1人	16	358人	道明寺小学校	23	609人	28人	35人	1人	23	653人	道明寺東小学校	15	356人	6人	23人	1人	14	355人	道明寺南小学校	14	287人	9人	20人	1人	15	315人	計	130	3,366人	95人	189人	8人	129	3,414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 (H25.5.1)																																																																															
				教 員 数 (養護教諭等含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数																																																																														
藤井寺小学校	32	956人	23人	44人	2人	32	967人																																																																														
藤井寺南小学校	16	469人	6人	24人	1人	16	471人																																																																														
藤井寺西小学校	14	309人	11人	21人	1人	13	295人																																																																														
藤井寺北小学校	16	380人	12人	22人	1人	16	358人																																																																														
道明寺小学校	23	609人	28人	35人	1人	23	653人																																																																														
道明寺東小学校	15	356人	6人	23人	1人	14	355人																																																																														
道明寺南小学校	14	287人	9人	20人	1人	15	315人																																																																														
計	130	3,366人	95人	189人	8人	129	3,414人																																																																														
				(教育総務課 691,294,808)			経費の内訳																																																																														
				[翌年度繰越額 272,094,000]			・ 人件費（職員数8人分）		58,833,953円																																																																												
						・ 賃金		45,881,555円																																																																													
						学校給食配膳員賃金（16人）		9,596,480円																																																																													
						障がい児介助員賃金（20人）		30,925,015円																																																																													

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								小学校特別支援員賃金（1人） 1,209,600円 学校司書（小学校）賃金（7人） 4,150,460円 ・ 報償費 479,256円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 28,000円 特別旅費（臨時職員用） ・ 需用費 65,223,212円 消耗品費 13,202,099円 印刷製本費 1,189,513円 燃料費 49,353円 修繕料 14,387,919円 光熱水費 36,394,328円 ・ 役務費 5,386,662円 通信運搬費 2,267,684円 郵便料 185,000円 電話料 1,970,684円 携帯電話用プリペイドカード 112,000円 手数料 3,118,978円 受水槽清掃 264,600円 簡易専用水道検査 52,920円 浄化槽法定検査 34,000円 窓ガラス清掃 480,600円 植木剪定・ピアノ調律等 2,266,558円 計量器定期検査手数料 20,300円 ・ 委託料 42,596,376円 消防設備等保守点検 426,600円 受電設備保守点検 1,233,200円	

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳								
		国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	興 金
小学校地震補強事業 〔藤井寺南小学校、道明寺小学校〕	26,005					905	19,400	5,700		
(事業費内訳)										
委託料	26,005									
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
各小学校トイレ改修事業 〔藤井寺北小学校、道明寺小学校〕	6,582					6,582				
(事業費内訳)										
委託料	6,582									

給食用リフト保守点検	379,814円
プール浄化装置維持管理	102,816円
機械警備管理	526,176円
浄化槽管理（合併）	3,974,054円
理科廃液回収業務	60,264円
藤南・西小統合新校基本構想策定業務	2,682,092円
市立道明寺小学校トイレ改修工事に伴う設計業務	2,976,480円
市立藤井寺北小学校トイレ改修工事に伴う設計業務	3,605,040円
市立藤井寺小学校敷地内里道整理に伴う測量・登記等業務	452,520円
市立藤井寺南小学校敷地内里道水路整理に伴う測量・登記等業務	172,800円
市立道明寺小学校3・4号棟改築工事に伴う設計業務	22,754,520円
市立藤井寺南小学校1号棟地震補強及び4号棟改築工事に伴う設計業務	3,250,000円
・ 使用料及び賃借料	835,380円
電算等借上料	230,580円
その他使用料等	604,800円
・ 原材料費	910,450円
・ 備品購入費	15,766,878円
教材備品	4,771,148円
施設備品	8,597,013円
図書購入費	2,398,717円
・ 負担金補助及び交付金	80,832円
負担金（修学旅行等付添負担金）	
障がい児介助員修学旅行等付添負担金	
<b>【繰越明許費】</b>	
・ 委託料	10,371,000円
市立藤井寺小学校屋内運動場建替え工事に伴う工事監理業務	4,647,000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	興金
小学校地震補強事業 〔藤井寺小学校、道明寺東 藤井寺北小学校、小学校 (25年度繰越事業)〕		514,106	73,755	16,563		102,288	321,500			
(事業費内訳)										
委託料		10,371								
工事請負費		503,735								
				(学校教育課	19,920,075)					
								経費の内訳		
								・報酬	12,855,618円	
								校医報酬		
								小学校児童の健康管理のために要した学校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬		
								・報償費	2,575,400円	
								校医出動報償費		
								・需用費	34,709円	
								消耗品費		
								・役務費	1,391,248円	
								通信運搬費	1,210,368円	
								手数料	180,880円	
								・負担金補助及び交付金	3,063,100円	
								負担金	3,063,100円	
								日本スポーツ振興センター負担金	3,030,670円	
								教職員付添負担金	32,430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、養護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 及繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ											
円 48,918,000	円	円	円	円 48,918,000 (教育総務課	円 39,631,262 35,519,230)	円 9,286,738	% 81.0	経費の内訳 ・ 需用費 1,477,128円 特別支援学級用消耗品費 496,173円 クラブ活動用消耗品費 488,514円 実験実習材料費 492,441円 ・ 備品購入費 903,911円 特別支援学級用備品 598,254円 クラブ活動用備品 305,657円 ・ 扶助費 33,138,191円 要保護・準要保護児童援助費 31,874,754円	162～ 165											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費 目</th> <th>児 童 数</th> <th>決 算 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品費等</td> <td>537人</td> <td>11,815,176円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>537人</td> <td>20,059,578円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>31,874,754円</td> </tr> </tbody> </table>									費 目	児 童 数	決 算 額	学用品費等	537人	11,815,176円	学校給食費	537人	20,059,578円	計	—	31,874,754円
費 目	児 童 数	決 算 額																		
学用品費等	537人	11,815,176円																		
学校給食費	537人	20,059,578円																		
計	—	31,874,754円																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費 目</th> <th>児 童 数</th> <th>決 算 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品費等</td> <td>39人</td> <td>455,151円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>39人</td> <td>808,286円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>1,263,437円</td> </tr> </tbody> </table>									費 目	児 童 数	決 算 額	学用品費等	39人	455,151円	学校給食費	39人	808,286円	計	—	1,263,437円
費 目	児 童 数	決 算 額																		
学用品費等	39人	455,151円																		
学校給食費	39人	808,286円																		
計	—	1,263,437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	%		
				(学校教育課	4,112,032)			経費の内訳 ・ 需用費 1,572,032円 印刷製本費 1,566,432円 食糧費 5,600円  ・ 負担金補助及び交付金 2,540,000円 負担金 2,540,000円 市立小学校教育研究会負担金 1,770,000円 (市立小学校の教育の向上と推進を図るために要した経費) 市立小学校支援教育研究会負担金 420,000円 (市立小学校支援教育の推進充実を図るために要した経費) 小学校区別地域教育推進連絡会負担金 350,000円 (地域教育の推進を図るために要した経費)	

(項) 3. 中学校費

教育総務課  
学校教育課

(目) 1. 学校管理費

市立中学校の管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																														
円	円	円	円	円	円	円	%																																																
108,390,000	△10,552,000			97,838,000	93,813,085	4,024,915	95.9		164～ 167																																														
○中学校の状況（平成26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 (H25.5.1)</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>生 徒 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺中学校</td> <td>15</td> <td>481人</td> <td>10人</td> <td>30人</td> <td>2人</td> <td>15</td> <td>488人</td> </tr> <tr> <td>道明寺中学校</td> <td>17</td> <td>512人</td> <td>9人</td> <td>33人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>494人</td> </tr> <tr> <td>第三中学校</td> <td>25</td> <td>782人</td> <td>22人</td> <td>45人</td> <td>2人</td> <td>24</td> <td>811人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>57</td> <td>1,775人</td> <td>41人</td> <td>108人</td> <td>5人</td> <td>55</td> <td>1,793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 (H25.5.1)		教 員 数 <small>(養護教諭等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	生 徒 数	藤井寺中学校	15	481人	10人	30人	2人	15	488人	道明寺中学校	17	512人	9人	33人	1人	16	494人	第三中学校	25	782人	22人	45人	2人	24	811人	計	57	1,775人	41人	108人	5人	55	1,793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 (H25.5.1)																																																	
				教 員 数 <small>(養護教諭等含む)</small>	職 員 数	学 級 数	生 徒 数																																																
藤井寺中学校	15	481人	10人	30人	2人	15	488人																																																
道明寺中学校	17	512人	9人	33人	1人	16	494人																																																
第三中学校	25	782人	22人	45人	2人	24	811人																																																
計	57	1,775人	41人	108人	5人	55	1,793人																																																
				(教育総務課	86,184,887)	経費の内訳 ・ 賃金 19,079,675円 障がい児介助員賃金 (8人) 12,123,605円 学校給食配膳員 (7人) 3,846,600円 中学校特別支援員賃金 (1人) 1,257,270円 学校司書 (中学校) 賃金 (3人) 1,852,200円 ・ 報償費 500,851円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 42,000円 特別旅費 (臨時職員用)																																																	

当初予算額	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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 需用費 38,314,547円 <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 6,309,447円</li> <li>印刷製本費 680,916円</li> <li>燃料費 21,363円</li> <li>修繕料 8,480,294円</li> <li>光熱水費 22,822,527円</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 2,878,530円 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 1,399,290円</li> <li>郵便料 300,000円</li> <li>電話料 1,045,290円</li> <li>携帯電話用プリペイドカード 54,000円</li> <li>手数料 1,479,240円 <ul style="list-style-type: none"> <li>受水槽清掃 145,800円</li> <li>窓ガラス清掃 274,320円</li> <li>簡易専用水道検査 22,680円</li> <li>植木剪定・ピアノ調律等 1,025,640円</li> <li>計量器定期検査手数料 10,800円</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>・ 委託料 15,641,072円 <ul style="list-style-type: none"> <li>消防設備等保守点検 226,800円</li> <li>受電設備保守点検 549,800円</li> <li>プール浄化装置維持管理 45,360円</li> <li>機械警備管理業務 225,504円</li> <li>理科廃液回収業務 10,368円</li> <li>市立藤井寺中学校施設整備工事に伴う基本・実施設計業務 14,583,240円</li> </ul> </li> <li>・ 使用料及び賃借料 98,820円 <ul style="list-style-type: none"> <li>電算等借上料</li> </ul> </li> </ul>	
主要事業の財源内訳				(単位：千円)					
事業名	総事業費	財 源 内 訳							
		国 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 補 助 金	
中学校地震補強事業 〔藤井寺中学校〕	14,583			14,000	583				
(事業費内訳)									
委 託 料	14,583								

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料費 320,441円</li> <li>・ 備品購入費 9,156,997円 <ul style="list-style-type: none"> <li>教材備品 2,179,321円</li> <li>施設備品 5,194,812円</li> <li>図書備品 1,782,864円</li> </ul> </li> <li>・ 負担金補助及び交付金 151,954円 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金（修学旅行等付添負担金）</li> <li>障がい児介助員修学旅行等付添負担金</li> </ul> </li> </ul>
			(学校教育課	7,628,198)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報酬 5,162,100円 <ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ul> </li> <li>・ 報償費 343,680円 <ul style="list-style-type: none"> <li>校医出動報償費 260,800円</li> <li>歯科衛生士出動報償費 82,880円</li> </ul> </li> <li>・ 役務費 552,823円 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 473,688円</li> <li>手数料 79,135円</li> </ul> </li> <li>・ 負担金補助及び交付金 1,569,595円 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 1,569,595円 <ul style="list-style-type: none"> <li>日本スポーツ振興センター負担金 1,568,825円</li> <li>教職員付添負担金 770円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

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、養護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	%													
70,594,000	△5,000,000			65,594,000 (教育総務課)	59,790,519 (40,121,878)	5,803,481	91.2	経費の内訳 ・ 需用費 1,518,787円 特別支援学級用消耗品費 199,848円 クラブ活動用消耗品費 369,027円 実験実習材料費 949,912円 ・ 役務費 347,100円 教育検査手数料 ・ 備品購入費 1,083,637円 特別支援学級用備品 264,021円 クラブ活動用備品 819,616円 ・ 負担金補助及び交付金 2,250,000円 補助金(クラブ活動補助金) 市立中学校(3校)のクラブ活動の充実と発展を図るために要した経費 ・ 扶助費 34,922,354円 要保護・準要保護児童援助費 33,064,555円	166～ 167											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>費 目</th> <th>生 徒 数</th> <th>決 算 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品費等</td> <td>367人</td> <td>19,027,399円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>367人</td> <td>14,037,156円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>33,064,555円</td> </tr> </tbody> </table>									費 目	生 徒 数	決 算 額	学用品費等	367人	19,027,399円	学校給食費	367人	14,037,156円	計	—	33,064,555円
費 目	生 徒 数	決 算 額																		
学用品費等	367人	19,027,399円																		
学校給食費	367人	14,037,156円																		
計	—	33,064,555円																		

						特別支援教育就学奨励費	733,511円												
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>費 目</th> <th>生 徒 数</th> <th>決 算 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>学用品費等</td> <td>13人</td> <td>441,436円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>13人</td> <td>292,075円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>733,511円</td> </tr> </tbody> </table>	費 目	生 徒 数	決 算 額	学用品費等	13人	441,436円	学校給食費	13人	292,075円	計	—	733,511円	
費 目	生 徒 数	決 算 額																	
学用品費等	13人	441,436円																	
学校給食費	13人	292,075円																	
計	—	733,511円																	
						奨学金扶助（認定者30人）	1,050,000円												
						中学校夜間学級生徒就学援助費	74,288円												
			(学校教育課	19,668,641)		経費の内訳													
						・ 報酬	14,911,200円												
						語学指導等を行う外国青年報酬													
						・ 共済費	2,238,183円												
						嘱託員健保負担金	842,160円												
						嘱託員年金負担金	1,396,023円												
						・ 旅費	600,760円												
						費用弁償													
						・ 需用費	62,498円												
						消耗品費													
						・ 使用料及び賃借料	78,000円												
						車両等借上料													
						・ 負担金補助及び交付金	1,778,000円												
						負担金	1,558,000円												
						市立中学校教育研究会負担金	1,228,000円												
						(中学校の教育の充実と発展を図るために要した経費)													
						市立中学校支援教育研究会負担金	180,000円												
						(中学校支援教育の推進、充実を図るために要した経費)													
						中学校区別地域教育推進連絡会負担金	150,000円												
						(地域教育の推進を図るために要した経費)													



当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 流 用 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執 行 歩 合	摘 要	事 項 別 明 細 書 ペ ー ジ
円	円	円	円	円	円	円	%	補助金 220,000円 市立幼稚園、小・中学校生徒指導研究協議会補助金 (生徒指導に関する諸問題について研究協議し、小・中 学校の生徒指導の充実発展並びに幼稚園、小・中学校の 連携指導の充実を図るために要した経費)	

(項) 4. 幼稚園費  
(目) 1. 幼稚園費

市立幼稚園の施設維持、管理運営及び教職員の研修に要した経費である。

保育幼稚園課  
学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	%		
333,196,000	△24,692,000			308,504,000	283,479,727	25,024,273	91.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数30人分） 174,337,069円 ・ 報酬 嘱託員報酬（10人） 24,932,883円 幼稚園に関する薬剤師等報酬 24,385,683円 547,200円 ・ 共済費 3,422,050円 嘱託員健康保険組合負担金（10人） 1,243,416円 嘱託員厚生年金等負担金 2,178,634円 ・ 賃金 14,136,520円 障がい児保育補助員賃金（12人） 11,511,200円 障がいを持つ園児が、園内での保育・移動等の全ての場面で保育を円滑に進められるよう介助を行い、保育の充実に図った経費 産休育休代替講師等賃金（2人） 1,908,800円 幼稚園用務員賃金（1人） 716,520円 ・ 報償費 198,850円 幼稚園行事等報償費 ・ 旅費 868,772円 特別旅費 113,152円 （全国国公立幼稚園教育研究会 他6件） 費用弁償 755,620円 嘱託員費用弁償 734,120円 園外保育引率等 21,500円 ・ 需用費 13,320,243円 消耗品費 1,635,209円	166～ 169
○幼稚園の状況（平成26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(H25.5.1)	
	学級数	園児数	学級数	園児数				学級数	園児数
藤井寺幼稚園	2	44人	2	42人	4	86人	6人	4	94人
藤井寺南幼稚園	1	8人	1	23人	2	31人	4人	2	34人
同野中分園	1	7人	1	10人	2	17人	3人	2	19人
藤井寺西幼稚園	1	20人	1	18人	2	38人	4人	2	31人
藤井寺北幼稚園	1	31人	1	26人	2	57人	4人	3	79人
道明寺幼稚園	1	28人	2	38人	3	66人	5人	3	71人
同川北分園	休園中								
道明寺東幼稚園	1	18人	1	18人	2	36人	4人	2	50人
道明寺南幼稚園	1	20人	1	24人	2	44人	4人	2	41人
計	9	176人	10	199人	19	375人	34人	20	419人

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								印刷製本費 179,733円 光熱水費 5,531,933円 修繕料 5,973,368円 ・ 役務費 1,727,583円 通信運搬費 744,790円 電話料 保険料 42,235円 学校管理賠償責任保険料 手数料 940,558円 水質検査 67,600円 浄化槽法定検査 7,500円 受水槽清掃 97,200円 環境衛生検査 32,400円 窓ガラス清掃 118,800円 植木剪定・ピアノ調律等 602,658円 計量器検査 14,400円 ・ 委託料 849,121円 消防設備保守点検 86,400円 機械警備管理業務 653,184円 浄化槽管理 45,668円 尿検査 36,064円 寄生虫検査 17,437円 砂場検査 10,368円 ・ 使用料及び賃借料 737,927円 インターネット接続料等 615,927円 車両等借上料 5,640円 テレビ受信料 116,360円 ・ 原材料費 199,590円	

						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備品購入費 3,047,219円 <ul style="list-style-type: none"> <li>園用備品 1,381,251円</li> <li>施設備品 1,316,701円</li> <li>図書購入費 349,267円</li> </ul> </li> <li>・ 負担金補助及び交付金 45,590,980円 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金 692,980円 <ul style="list-style-type: none"> <li>幼稚園教諭等研修参加負担金 104,380円</li> <li>保育補助員等付添（延 16人） 10,600円</li> <li>幼稚園教育研究会負担金 578,000円</li> <li>市立幼稚園教育の研究を進め、教育の推進と向上を図るために要した経費</li> </ul> </li> <li>補助金 44,898,000円 <ul style="list-style-type: none"> <li>私立幼稚園就園奨励費</li> <li>私立幼稚園在園児の保護者の負担軽減のために要した経費（15園 342人）</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
			(学校教育課	110,920)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 負担金補助及び交付金 110,920円 <ul style="list-style-type: none"> <li>負担金</li> <li>日本スポーツ振興センター負担金</li> </ul> </li> </ul>

(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 及繰上 繰越費 繰越額	予備費 支出 及繰上 繰下 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
30,398,000	△474,000			29,924,000	29,915,562	8,438	99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 29,895,562円 ・ 負担金補助及び交付金 20,000円 負担金 20,000円 南河内地区社会教育振興協議会負担金 15,000円 大阪府社会教育振興協議会負担金 5,000円	168～ 171

(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費繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・報酬 非常勤嘱託員報酬(公民館長) 社会教育指導員報酬	170～ 171
7,766,000			146,000	7,912,000	7,176,010	735,990	90.7	3,517,200円 1,858,800円 1,658,400円	
○成人学級等の開催									
平成26年4月号等広報により受講生を募集し、下記のとおり学級を開講									

事業名	事業の目的・内容	対象者	実施場所	実施期間	参加者
はぐくみ学級 (子育てのための学級)	子どものすこやかな成長発達のために、家庭が果たす役割を講義や話し合いを通して学習。	子育て中の保護者 (前期68名 後期38名、 延106名)	アイセル シュラホール	前期4回 後期4回 平日午前	延受講者 106名 託児 82名 延人数 188名
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。	市内在住の概ね70歳未満の女性 (167名)	アイセル シュラホール	年間10回 平日午後	延人数 699名
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。	市内在住の60歳以上の男・女 (152名)	アイセル シュラホール	年間10回 平日午後	延人数 696名
大阪女子短大との共催講座	「スイーツその歴史と由来」	市民	アイセル シュラホール	12/6	延人数 15名
高校公開講座	「吹奏楽の楽しさ」「高校生物で開設する鳥インフルエンザ」他	市民	アイセル シュラホール	2/1、2/7、2/14、 2/15	延人数 111名
阪南大との共催講座	「情報化社会への適応方法」	市民	アイセル シュラホール	7/17	延人数 13名
特別講座 (短期講座)	①「藤井寺市の古墳と史跡」 ②「大坂の陣と藤井寺」	市民	アイセル シュラホール	9/13、9/27 (2回)	延人数 169名
きらめき学級	豊かな感性を育み、子どものすこやかな成長のため、子どもを対象とした講座	市内の小学生	アイセル シュラホール	8/4、1/10 (2回)	延人数 41名
公民館ワクワク体験大学 校	子どもを成長させる学習機会の提供と比較的若い世代への公民館事業の周知	市内の小学校4年生以上の女性	アイセル シュラホール	7/20、7/27 (2回)	延人数 12名
パソコン講座	はじめてのパソコン マウスの持ち方等基本操作	市民	アイセル シュラホール	前期5回 後期5回	延人数 138名
識字・日本語教室	日本語の読み書き	市民	アイセル シュラホール	年間24回	延人数 17名

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 及び流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
事業名		事業の目的・内容			対象者		実施場所	実施期間	参加者
幼児親子教室		遊びや動きを通して、心身のバランスがとれた発達を促し、子どもの可能性を引き出す。			Aクラスおおむね2才未満の幼児と保護者 Bクラスおおむね2才以上の幼児と保護者		アイセル シュラホール	10/31、11/5、 11/14、11/21、11/28	※平成26年度のみ A・Bを一つにまとめて、Bクラスのみで開催した。 5日間 延 379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達をつくる。			就学前の子と保護者		アイセル シュラホール	7/15、9/26、12/4、 2/10	4回 親子 75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語る。			幼児と保護者		アイセル シュラホール	4/16、5/21、6/18、 7/16、9/17、10/15、 11/19、12/17、1/21、 2/18、3/18	11回 親子 231人
ファミリー・シネマ		家族で楽しめるビデオを上映し、情操を養う。			一般市民		アイセル シュラホール	夏、冬、春にそれぞれ1日実施	延 166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作ったり観察したりして科学に親しむ。			市内小学生と保護者		アイセル シュラホール	7/19、7/26、8/ 2	親子 54人
子ども料理教室		食育として料理を作り、食を積極的に考える。			市内小学校 3～6年生		藤井寺西小学校 道明寺南小学校	6/7、10/25	計 38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。			幼児・児童		アイセル シュラホール	4/19、5/17、6/21、 7/19、8/16、9/20、 10/18、11/15、12/20、 1/17、2/21、3/21	24回(各日2回) 延 256人
人形劇		ボランティア活動団体「ゆめふうせん」・「めだかくらぶ」による人形劇。			幼児・児童		アイセル シュラホール	6/14、7/19、 9/7、3/7	4回 延 118人
								・ 使用料及び賃借料 (社会見学に伴うバス借上料・駐車通行料等)	588,580円

○文化教室の開催

平成26年4月号広報により受講生を募集し、下記の教室を開設

講座名	曜日等	摘要 ( ) 内は定数
書道	第1・3 火曜日	(30) 延 361人 受講
生け花(未生流)	第2・3・4水曜日	(20) 延 200人 受講
古代史	第1・3 木曜日	(20) 延 270人 受講
古典文学	第1・3 金曜日	(20) 延 209人 受講
俳画	第2・4 木曜日	(15) 延 133人 受講
着物着付	(昼)	(15) 延 250人 受講
	(夜)	(15) 延 200人 受講
英語学習基礎	第1・2・3金曜日	(15) 延 315人 受講
男の料理	第4 土曜日	(20) 延 176人 受講
家族で料理	第2 土曜日	(10) 延 198人 受講
ウィッキー(編む)	第1・3 日曜日	(20) 延 216人 受講
手作りのバッグ	第4 木曜日	(20) 延 216人 受講
茶道(表千家)	第2・3・4火曜日	(15) 延 182人 受講
楽しい手品	第2・4 金曜日	(20) 延 220人 受講
ハワイアン・フラダンス	第1・2・4水曜日	(30) 延 260人 受講
水彩画	第2・4 土曜日	(20) 延 322人 受講
公民館まつり	3/12・13・14・15	185人 参加
		合計 延 3,697人

・ 備品購入費 図書購入費	1,172円
・ 報償費(講師謝礼) 文化教室講師謝礼等	2,234,000円
・ 需用費 消耗品費	4,108円
・ 役務費 手数料	638,100円
○その他の経費	
・ 旅費	192,850円
特別旅費	10,820円
費用弁償	182,030円



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

(目) 3. 青少年総合対策費

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越額	予備費支出及び流増減額	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 80,766,000	円	円	円 △249,000	円 80,517,000	円 71,866,523	円 8,650,477	% 89.3		170～ 173																																									
<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>年間6回</td> <td>延 77人</td> </tr> <tr> <td>小学生リーダー講習会(小学生クラブ)</td> <td>年間5回6日間(1泊2日 1回)</td> <td>延 83人</td> </tr> <tr> <td>中学生リーダー講習会(中学生クラブ)</td> <td>年間5回6日間(1泊2日 1回)</td> <td>延 71人</td> </tr> <tr> <td>青少年指導者講習会(高校生以上)</td> <td>年間1回</td> <td>20人</td> </tr> </tbody> </table>										講習会名	回数・時間	参加人数	リーダースクール(高校生以上)	年間6回	延 77人	小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 83人	中学生リーダー講習会(中学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 71人	青少年指導者講習会(高校生以上)	年間1回	20人																										
講習会名	回数・時間	参加人数																																																
リーダースクール(高校生以上)	年間6回	延 77人																																																
小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 83人																																																
中学生リーダー講習会(中学生クラブ)	年間5回6日間(1泊2日 1回)	延 71人																																																
青少年指導者講習会(高校生以上)	年間1回	20人																																																
<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>報 償 費</td> <td>講 師 謝 礼</td> <td>306,000円</td> </tr> <tr> <td>旅 費</td> <td>特 別 旅 費</td> <td>7,000円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>費 用 弁 償</td> <td>3,540円</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>55,110円</td> </tr> <tr> <td>印 刷 製 本 費</td> <td>99,500円</td> </tr> <tr> <td>燃 料 費</td> <td>4,320円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>被 服 費</td> <td>58,374円</td> </tr> <tr> <td>役 務 費</td> <td>手 数 料</td> <td>40,000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>237,600円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 使 用 料 等</td> <td>24,660円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">負担金補助及び交付金</td> <td>負 担 金</td> <td>945,000円</td> </tr> <tr> <td>補 助 金</td> <td>435,266円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,266,370円</td> </tr> </tbody> </table>										区分	内 容	金 額	報酬	青少年指導員報酬	1,050,000円	報 償 費	講 師 謝 礼	306,000円	旅 費	特 別 旅 費	7,000円		費 用 弁 償	3,540円	需 用 費	消 耗 品 費	55,110円	印 刷 製 本 費	99,500円	燃 料 費	4,320円		被 服 費	58,374円	役 務 費	手 数 料	40,000円	使用料及び賃借料	車 両 等 借 上 料	237,600円	そ の 他 使 用 料 等	24,660円	負担金補助及び交付金	負 担 金	945,000円	補 助 金	435,266円	計		3,266,370円
区分	内 容	金 額																																																
報酬	青少年指導員報酬	1,050,000円																																																
報 償 費	講 師 謝 礼	306,000円																																																
旅 費	特 別 旅 費	7,000円																																																
	費 用 弁 償	3,540円																																																
需 用 費	消 耗 品 費	55,110円																																																
	印 刷 製 本 費	99,500円																																																
	燃 料 費	4,320円																																																
	被 服 費	58,374円																																																
役 務 費	手 数 料	40,000円																																																
使用料及び賃借料	車 両 等 借 上 料	237,600円																																																
	そ の 他 使 用 料 等	24,660円																																																
負担金補助及び交付金	負 担 金	945,000円																																																
	補 助 金	435,266円																																																
計		3,266,370円																																																

○放課後児童会の状況

児童会名	第1あおぞら学級	第2あおぞら学級	ふじのこ学級	すぎのこ学級	なかよし学級	たけのこ学級	どんぐり学級	第1ひまわり学級	第2ひまわり学級	たんぼぼ学級
開設場所	藤井寺小学校		藤井寺南小学校	藤井寺西小学校	藤井寺北小学校 プレハブ教室	道明寺小学校 プレハブ教室	道明寺幼稚園	道明寺東小学校		道明寺南小学校
所在地	北岡1-2-29		藤井寺3-8-1	藤井寺4-1-57	小山3-284-1	沢田3-6-37		国府2-5-21		道明寺4-9-18
実施	期間	平成26年4月1日～平成27年3月31日								
	日数	272日								
	時間	平日 12:15～18:05 (長期休業日及び土曜日 8:30～18:05)								
指導員数	雇用数	13人	8人	7人	7人	12人		8人	6人	
	常勤数	10人	4人	5人	5人	5人	3人	5人	4人	
児童数	117人		58人	50人	56人	48人	26人	57人		49人

●放課後児童会にかかる経費

区 分	内 容	金 額
賃 金	雇 用 賃 金	63,664,745円
旅 費	特 別 旅 費	106,980円
需 用 費	消 耗 品 費	429,155円
	印 刷 製 本 費	24,300円
	修 繕 料	618,082円
役 務 費	通 信 運 搬 費	344,562円
	保 険 料	262,230円
	手 数 料	19,116円
委 託 料	指 導 員 健 康 診 断 委 託 料	326,160円
	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料	512,300円
備 品 購 入 費	施 設 備 品	876,204円
負 担 金 及 び 交 付 金	負 担 金	38,000円
計		67,221,834円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																											
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>○放課後子ども教室推進事業の状況</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>実施場所</th> <th>子ども教室</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺小学校</td> <td>13回 2,082人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>25回 2,132人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>14回 496人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>19回 3,383人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>16回 632人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>15回 481人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>15回 1,743人</td> </tr> </tbody> </table> <p>●放課後子ども教室推進事業にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報 償 費</td> <td>報 償 費</td> <td>299,400円</td> </tr> <tr> <td>需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>334,503円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>633,903円</td> </tr> </tbody> </table> <p>●学校支援地域本部事業にかかる経費</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> <th>金 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>報 償 費</td> <td>報 償 費</td> <td>272,300円</td> </tr> <tr> <td>需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>458,996円</td> </tr> <tr> <td>役 務 費</td> <td>通 信 運 搬 費</td> <td>13,120円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>744,416円</td> </tr> </tbody> </table>	実施場所	子ども教室	藤井寺小学校	13回 2,082人	藤井寺南小学校	25回 2,132人	藤井寺西小学校	14回 496人	藤井寺北小学校	19回 3,383人	道明寺小学校	16回 632人	道明寺東小学校	15回 481人	道明寺南小学校	15回 1,743人	区 分	内 容	金 額	報 償 費	報 償 費	299,400円	需 用 費	消 耗 品 費	334,503円	計		633,903円	区 分	内 容	金 額	報 償 費	報 償 費	272,300円	需 用 費	消 耗 品 費	458,996円	役 務 費	通 信 運 搬 費	13,120円	計		744,416円	
実施場所	子ども教室																																																			
藤井寺小学校	13回 2,082人																																																			
藤井寺南小学校	25回 2,132人																																																			
藤井寺西小学校	14回 496人																																																			
藤井寺北小学校	19回 3,383人																																																			
道明寺小学校	16回 632人																																																			
道明寺東小学校	15回 481人																																																			
道明寺南小学校	15回 1,743人																																																			
区 分	内 容	金 額																																																		
報 償 費	報 償 費	299,400円																																																		
需 用 費	消 耗 品 費	334,503円																																																		
計		633,903円																																																		
区 分	内 容	金 額																																																		
報 償 費	報 償 費	272,300円																																																		
需 用 費	消 耗 品 費	458,996円																																																		
役 務 費	通 信 運 搬 費	13,120円																																																		
計		744,416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。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 人件費（職員数2人分） 14,901,882円</li> <li>・ 報酬 180,000円 生涯学習審議会委員報酬（委員12人）</li> <li>・ 賃金 8,247,400円 受付事務臨時職員</li> </ul>	172～ 175
69,665,000	168,000		103,000	69,936,000	66,834,443	3,101,557	95.6		

●光熱水費

	電 気	ガ ス	上下水道	計
4 月	422,839	274,705	—	697,544
5 月	361,020	95,049	129,502	585,571
6 月	408,183	76,991	—	485,174
7 月	518,805	212,341	272,610	1,003,756
8 月	574,776	361,676	—	936,452
9 月	591,048	353,146	435,952	1,380,146
10 月	525,002	232,085	—	757,087
11 月	438,307	130,900	209,189	778,396
12 月	409,165	174,744	—	583,909
1 月	411,120	394,826	146,365	952,311
2 月	454,061	474,239	—	928,300
3 月	441,569	472,064	145,168	1,058,801
計	5,555,895	3,252,766	1,338,786	10,147,447

・ 報償費	465,387円
報償費	30,000円
成人式実行委員報償費	
講師謝礼	160,000円
PTA人権啓発講座講師謝礼	
記念品費	275,387円
(成人式参加記念品)	
・ 需用費	14,889,861円
消耗品費	940,579円
印刷製本費	48,416円
修繕料	3,753,419円
非常用発電設備発電機改修等	
光熱水費 (別表)	10,147,447円
・ 役務費	1,499,005円
手数料	1,242,972円
調律	48,600円
白布クリーニング	9,612円
特殊建物定期検査業務	302,400円
庭園樹木等管理	496,800円
新池周辺草刈	385,560円
通信運搬費	256,033円
外線、FAX	
・ 委託料	25,377,280円
建物総合管理	24,695,280円
受電設備保守	304,000円
可動式テント保守点検	162,000円
新池噴水設備保守点検業務	216,000円
・ 使用料及び賃借料	591,511円
放送受信料	14,545円
複写機レンタル料	576,966円
・ 備品購入費	344,117円
その他備品	
AED購入費等	

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	%	・負担金補助及び交付金 338,000円 補助金 338,000円 連合婦人会事業補助金 100,000円 学校園PTA連絡協議会事業補助金 238,000円																																																																																																																																																																																																							
○平成26年度 生涯学習センター諸室利用状況								(単位：人(延))																																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th>1階</th> <th colspan="2">2階</th> <th colspan="6">3階</th> <th>4階</th> <th>1階</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>高齢者の憩いの場</th> <th>Aコーナー</th> <th>Vコーナー</th> <th>図書コーナー</th> <th>研修室</th> <th>パソコン教室</th> <th>アトリエ</th> <th>クラフト室</th> <th>音楽教室</th> <th>視聴覚室</th> <th>ゲートボール場</th> <th>喫茶コーナー</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4月</td><td>594</td><td>1,788</td><td>1,944</td><td>237</td><td>0</td><td>300</td><td>168</td><td>544</td><td>633</td><td>1,023</td><td>2,684</td><td>9,915</td></tr> <tr><td>5月</td><td>640</td><td>1,816</td><td>2,142</td><td>259</td><td>78</td><td>268</td><td>216</td><td>573</td><td>878</td><td>1,061</td><td>2,851</td><td>10,782</td></tr> <tr><td>6月</td><td>759</td><td>1,797</td><td>1,934</td><td>363</td><td>69</td><td>329</td><td>230</td><td>659</td><td>583</td><td>1,123</td><td>2,968</td><td>10,814</td></tr> <tr><td>7月</td><td>832</td><td>1,775</td><td>2,511</td><td>431</td><td>141</td><td>307</td><td>217</td><td>680</td><td>657</td><td>990</td><td>3,402</td><td>11,943</td></tr> <tr><td>8月</td><td>686</td><td>1,761</td><td>2,295</td><td>184</td><td>80</td><td>292</td><td>91</td><td>404</td><td>1,045</td><td>516</td><td>2,768</td><td>10,122</td></tr> <tr><td>9月</td><td>609</td><td>1,425</td><td>1,945</td><td>419</td><td>60</td><td>259</td><td>188</td><td>452</td><td>736</td><td>1,007</td><td>2,432</td><td>9,532</td></tr> <tr><td>10月</td><td>663</td><td>1,671</td><td>2,172</td><td>400</td><td>42</td><td>284</td><td>172</td><td>640</td><td>805</td><td>1,251</td><td>2,529</td><td>10,629</td></tr> <tr><td>11月</td><td>646</td><td>1,800</td><td>1,839</td><td>343</td><td>133</td><td>211</td><td>216</td><td>490</td><td>1,043</td><td>1,018</td><td>2,309</td><td>10,048</td></tr> <tr><td>12月</td><td>588</td><td>1,299</td><td>1,843</td><td>347</td><td>57</td><td>270</td><td>133</td><td>541</td><td>558</td><td>810</td><td>2,207</td><td>8,653</td></tr> <tr><td>1月</td><td>549</td><td>1,327</td><td>1,694</td><td>194</td><td>54</td><td>244</td><td>97</td><td>464</td><td>611</td><td>904</td><td>2,095</td><td>8,233</td></tr> <tr><td>2月</td><td>617</td><td>1,647</td><td>1,852</td><td>239</td><td>80</td><td>292</td><td>162</td><td>532</td><td>961</td><td>1,022</td><td>2,867</td><td>10,271</td></tr> <tr><td>3月</td><td>644</td><td>1,665</td><td>1,986</td><td>253</td><td>57</td><td>319</td><td>138</td><td>504</td><td>552</td><td>1,185</td><td>2,666</td><td>9,969</td></tr> <tr> <td>計</td> <td>7,827</td> <td>19,771</td> <td>24,157</td> <td>3,669</td> <td>851</td> <td>3,375</td> <td>2,028</td> <td>6,483</td> <td>9,062</td> <td>11,910</td> <td>31,778</td> <td>120,911</td> </tr> </tbody> </table>														1階	2階		3階						4階	1階	合計	高齢者の憩いの場	Aコーナー	Vコーナー	図書コーナー	研修室	パソコン教室	アトリエ	クラフト室	音楽教室	視聴覚室	ゲートボール場	喫茶コーナー	4月	594	1,788	1,944	237	0	300	168	544	633	1,023	2,684	9,915	5月	640	1,816	2,142	259	78	268	216	573	878	1,061	2,851	10,782	6月	759	1,797	1,934	363	69	329	230	659	583	1,123	2,968	10,814	7月	832	1,775	2,511	431	141	307	217	680	657	990	3,402	11,943	8月	686	1,761	2,295	184	80	292	91	404	1,045	516	2,768	10,122	9月	609	1,425	1,945	419	60	259	188	452	736	1,007	2,432	9,532	10月	663	1,671	2,172	400	42	284	172	640	805	1,251	2,529	10,629	11月	646	1,800	1,839	343	133	211	216	490	1,043	1,018	2,309	10,048	12月	588	1,299	1,843	347	57	270	133	541	558	810	2,207	8,653	1月	549	1,327	1,694	194	54	244	97	464	611	904	2,095	8,233	2月	617	1,647	1,852	239	80	292	162	532	961	1,022	2,867	10,271	3月	644	1,665	1,986	253	57	319	138	504	552	1,185	2,666	9,969	計	7,827	19,771	24,157	3,669	851	3,375	2,028	6,483	9,062	11,910	31,778	120,911	
	1階	2階		3階						4階	1階	合計																																																																																																																																																																																																			
	高齢者の憩いの場	Aコーナー	Vコーナー	図書コーナー	研修室	パソコン教室	アトリエ	クラフト室	音楽教室	視聴覚室	ゲートボール場		喫茶コーナー																																																																																																																																																																																																		
4月	594	1,788	1,944	237	0	300	168	544	633	1,023	2,684	9,915																																																																																																																																																																																																			
5月	640	1,816	2,142	259	78	268	216	573	878	1,061	2,851	10,782																																																																																																																																																																																																			
6月	759	1,797	1,934	363	69	329	230	659	583	1,123	2,968	10,814																																																																																																																																																																																																			
7月	832	1,775	2,511	431	141	307	217	680	657	990	3,402	11,943																																																																																																																																																																																																			
8月	686	1,761	2,295	184	80	292	91	404	1,045	516	2,768	10,122																																																																																																																																																																																																			
9月	609	1,425	1,945	419	60	259	188	452	736	1,007	2,432	9,532																																																																																																																																																																																																			
10月	663	1,671	2,172	400	42	284	172	640	805	1,251	2,529	10,629																																																																																																																																																																																																			
11月	646	1,800	1,839	343	133	211	216	490	1,043	1,018	2,309	10,048																																																																																																																																																																																																			
12月	588	1,299	1,843	347	57	270	133	541	558	810	2,207	8,653																																																																																																																																																																																																			
1月	549	1,327	1,694	194	54	244	97	464	611	904	2,095	8,233																																																																																																																																																																																																			
2月	617	1,647	1,852	239	80	292	162	532	961	1,022	2,867	10,271																																																																																																																																																																																																			
3月	644	1,665	1,986	253	57	319	138	504	552	1,185	2,666	9,969																																																																																																																																																																																																			
計	7,827	19,771	24,157	3,669	851	3,375	2,028	6,483	9,062	11,910	31,778	120,911																																																																																																																																																																																																			

(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 229,756,000	円 284,906,000	円	円 2,800,000	円 517,462,000	円 467,885,749	円 49,576,251	% 90.4	<ul style="list-style-type: none"> <li>埋蔵文化財発掘調査 平成26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79件である。</li> <li>国庫補助事業 個人住宅の建設に伴う発掘調査（確認調査を含む）及び民間開発事業の試掘調査・確認調査を国庫補助事業として実施した。平成26年度における発掘件数は68件である。</li> <li>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13件（内 国庫補助事業の確認調査と重複4件）であった。なお、この13件には整理・報告書作成成分も含む。</li> <li>公共事業 市立道明寺小学校3号棟建替えに伴う林遺跡の発掘調査など、計2件の発掘調査を実施した。</li> </ul>	174～ 177
<b>発掘調査に係る経費</b>				(単位:円、件)					
		国庫補助事業		原因者負担事業		計			
7) 賃金		15,299,652		506,220		15,805,872			
11) 需用費		786,107		118,907		905,014			
消耗品費		342,298		84,169		426,467			
印刷製本費		443,809		34,738		478,547			
12) 役員費		1,466,640		0		1,466,640			
調査手数料		624,240		0		624,240			
写真撮影手数料		842,400		0		842,400			
13) 委託料		596,376		0		596,376			
遺物保存処理委託料		596,376		0		596,376			
合 計		18,148,775		625,127		18,773,902			
調査件数		68		13		81			
		*国庫補助事業の発掘調査件数には原因者負担事業の確認調査や試掘調査を含む。							
		*調査件数合計のうち4件が確認調査と原因者負担事業で重複。							
								経費の内訳	
								・ 人件費（職員数7人分）	56,735,992円
								・ 報酬	1,704,000円
								文化財学芸員報酬	
								・ 賃金	20,412,619円
								文化財発掘調査員雇用賃金	19,012,069円
								国庫補助事業	15,299,652円
								原因者負担事業	506,220円
								公共事業	3,206,197円
								文化財用地管理作業員雇用賃金	1,400,550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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 報償費 90,000円               <ul style="list-style-type: none"> <li>講師謝礼</li> <li>市民文化財講座（年5回開催、内3回外部講師）</li> </ul> </li> <li>・ 旅費 327,240円               <ul style="list-style-type: none"> <li>特別旅費 244,680円</li> <li>文化庁出張（東京）等7人分</li> <li>費用弁償（通勤費） 81,360円</li> <li>費用弁償（普通旅費的費用弁償） 1,200円</li> </ul> </li> <li>・ 需用費 6,951,648円               <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 1,419,667円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費（国庫補助事業） 342,298円</li> <li>消耗品費（原因者負担事業） 84,169円</li> <li>消耗品費（公共事業） 756,001円</li> <li>消耗品費（文化財用地管理事業） 147,337円</li> <li>消耗品費（世界遺産登録推進） 72,256円</li> <li>消耗品費（古代体験学習） 12,860円</li> <li>消耗品費（総務管理事業） 4,746円</li> </ul> </li> <li>印刷製本費 792,839円                   <ul style="list-style-type: none"> <li>発掘調査報告書XXX（国庫補助事業） 427,680円</li> <li>石川流域発掘調査報告書XXIV増刷（販売分） 94,500円</li> <li>概要報告書（原因者負担事業） 135,624円</li> </ul> </li> <li>現像・プリント（国庫補助事業） 16,129円</li> <li>現像・プリント（原因者負担事業） 35,872円</li> <li>現像・プリント（公共） 66,834円</li> <li>アイセル シュラ ホール西側掲示板内容刷新 16,200円</li> </ul> </li> <li>光熱水費 903,086円               <ul style="list-style-type: none"> <li>（文化財保護課整理室、収蔵庫、城山古墳ガイダンス棟）</li> </ul> </li> <li>燃料費 76,365円               <ul style="list-style-type: none"> <li>暖房用灯油 65,699円</li> </ul> </li> </ul>	

						文化財用地管理用ガソリン	10,666円
						修繕料	3,754,750円
						庁舎修繕料	142,830円
						調査機器等修繕料	104,040円
						文化財用地管理修繕料（古室山古墳）	3,309,120円
						史跡注意看板表示板修繕料	23,760円
						河内ふるさとの道案内板修繕料	175,000円
						医薬材料費 （外傷消毒等）	4,941円
					・	役務費	11,950,417円
						通信運搬費（電話料）	31,272円
						手数料	11,919,145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）	4,875,120円
						国庫補助事業	624,240円
						公共事業	4,250,880円
						出土遺物写真撮影手数料（国庫補助事業）	842,400円
						普及図書掲載写真撮影手数料	59,940円
						史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料	1,780,701円
						文化財保護課整理室汲取手数料	20,000円
						不動産鑑定料 （唐櫃山古墳、城山古墳、国府遺跡・内898,560円は国庫補助事業）	4,173,984円
						意見書作成手数料	162,000円
					・	委託料	14,653,608円
						建物管理等業務	372,438円
						清掃業務（床清掃、トイレ清掃）	104,166円
						機械警備業務	268,272円
						〔文化財保護課整理室・収蔵庫・城山古墳ガイダンス棟、 史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽清掃業務〕	18,000円
						史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽保守点検業務	13,824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	%	<p>その他の委託業務 9,065,786円            出土遺物保存処理業務（国庫補助事業） 596,376円            文化財用地管理業務 8,469,410円            文化財用地除草・清掃業務 5,378,400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。）            文化財用地除草（刈り倒し）・清掃業務            1,198,584円            （城山古墳他4ヶ所の文化財用地の除草清掃）            史跡大鳥塚古墳近隣住宅雨樋清掃業務            109,080円            文化財用地落葉清掃等業務 391,020円            （鍋塚・浄元寺山・大鳥塚古墳）            史跡古室山古墳梅木剪定業務 184,940円            史跡鍋塚古墳・城山古墳樹木薬剤散布業務            151,200円            史跡国府遺跡花壇等管理業務 386,816円            史跡鍋塚古墳植栽補植業務 169,730円            史跡鍋塚古墳・助太山古墳除草清掃業務            499,640円            道明寺小学校工事に伴う林遺跡発掘調査業務            1,033,560円            林遺跡梵鐘鑄造遺構立体剥ぎ取り業務 2,800,000円            史跡国府遺跡用地購入家屋補償調査業務 1,058,400円            工作物移転等補償調査業務 291,600円</p> <p>・ 使用料及び賃借料 206,857円            複写機借上料 45,829円            電算等借上料 161,028円</p> <p>・ 原材料費 155,713円            発掘調査用 49,896円</p>	

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
史跡買い上げ事業	342,694	61,405			15,489	265,800		
(事業費内訳)								
役員業務費	2,365							
委託料	1,350							
公有財産購入費	310,220							
補償補填及び賠償金	28,759							

史跡等用地管理用	105,817円
・公有財産購入費	310,220,138円
土地購入費 (城山古墳、唐櫃山古墳、国府遺跡・国庫補助事業)	
・備品購入費	664,461円
文化財保護課整理室エアコン設備取換え等	518,400円
雑木伐採用チェーンソー	99,600円
業務用図書	46,461円
・負担金補助及び交付金	50,000円
負担金	50,000円
全国史跡整備市町村協議会負担金	40,000円
全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金	10,000円
・補償補填及び賠償金	43,763,056円
史跡指定地内の民間開発に係る損害賠償金(城山古墳)	15,004,756円
史跡国府遺跡用地購入家屋補償費(国府遺跡)	24,395,600円
工作物移転等補償費(城山古墳、唐櫃山古墳)	4,362,700円

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

当初予算額	補正予算額	継続費及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	%		
67,606,000	106,000			67,712,000	66,955,805	756,195	98.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 35,532,924円 ・ 賃金 3,209,500円 雇用賃金 ・ 報償費 321,000円 講師謝礼 321,000円 朗読講習会（専門） 180,000円 @18,000円×10回 朗読講習会（初級） 60,000円 @6,000円×10回 ストーリーテリング講座（ステップアップ・指導者） ステップアップ講座 @6,000円×4回 69,000円 指導者研修会 @2,500円×2回 @40,000円×1回 親子で楽しむ絵本の講座 @3,000円×4回 12,000円 ・ 旅費 9,240円 特別旅費（臨時職員用） ・ 需用費 7,977,696円 消耗品費 1,789,994円 （新聞・雑誌・紙芝居他） 印刷製本費 71,280円 （再活用図書シール他） 光熱水費 4,187,798円 修繕料 1,928,624円 高圧受電設備改修 1,716,120円 学習室ガラス取替工事 68,000円 リソグラフ印刷機修繕 66,744円 その他修理 77,760円	176～179
平成26年度光熱水費集計表									
(単位：円)									
				電 気	ガ ス	上下水道	計		
				平成26年4月	150,732	130,327	42,573	323,632	
				5月	137,717	9,162		146,879	
				6月	142,600	13,247	44,316	200,163	
				7月	181,110	83,269		264,379	
				8月	209,192	257,398	53,823	520,413	
				9月	201,123	271,651		472,774	
				10月	152,599	96,283	62,801	311,683	
				11月	130,753	10,367		141,120	
				12月	152,422	39,090	52,767	244,279	
				平成27年1月	174,242	306,693		480,935	
				2月	187,346	330,882	69,138	587,366	
				3月	174,342	319,833		494,175	
				合 計	1,994,178	1,868,202	325,418	4,187,798	
				平 均	166,182	155,684	27,118	348,983	

							<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役務費 1,664,876円 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 118,560円 <ul style="list-style-type: none"> <li>電話・ファックス料 76,400円</li> <li>視覚障害者情報総合ネットワーク利用料 40,000円</li> <li>デイジー図書再生機配送料 2,160円</li> </ul> </li> <li>手数料 244,880円 <ul style="list-style-type: none"> <li>樹木管理手数料 239,480円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(剪定・消毒・施肥各1回、除草2回)</li> </ul> </li> <li>クリーニング代 5,400円</li> </ul> </li> <li>パソコン等保守 1,301,436円 <ul style="list-style-type: none"> <li>電算管理システム保守料</li> </ul> </li> </ul> </li>   <li>・ 委託料 7,882,636円 <ul style="list-style-type: none"> <li>建物総合管理委託料 7,188,436円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(警備業務、清掃業務、昇降機保守業務、消防用設備保守業務、自動扉保守業務、空調設備保守業務)</li> </ul> </li> <li>受電設備保守点検委託料 186,600円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(月1回、精密点検年1回)</li> </ul> </li> <li>建築設備定期検査業務委託料 313,200円</li> <li>督促状印刷プログラム変更業務委託料 194,400円</li> </ul> </li>   <li>・ 使用料及び賃借料 1,298,595円 <ul style="list-style-type: none"> <li>複写機借上料 224,871円</li> <li>流通取次連携システム使用料 518,400円</li> <li>マーク使用料 471,624円</li> <li>その他使用料等 83,700円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(暗号化認証SSLライセンス費用)</li> </ul> </li> </ul> </li>   <li>・ 備品購入費 8,981,338円 <ul style="list-style-type: none"> <li>庁用器具費 185,908円 <ul style="list-style-type: none"> <li>(市旗・国旗) 21,060円</li> <li>(録音図書製作用カセットデッキ) 60,264円</li> <li>(デイジー図書再生機) 35,000円</li> <li>(両面ブックトラック) 51,840円</li> <li>(児童用踏み台) 13,392円</li> <li>(外付けDVDドライブ) 4,352円</li> </ul> </li> <li>図書購入費 8,499,671円 <ul style="list-style-type: none"> <li>一般図書 (5,242冊) 7,999,762円</li> <li>児童書の充実 (312冊) 499,909円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	---

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 繰越額	予備費 支及び 流出用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<p>その他備品 295,759円</p> <p>視聴覚資料費《CD》(64枚) 176,959円</p> <p>消火器(13本) 70,200円</p> <p>語り手派遣用備品(ブックトラック) 48,600円</p> <p>・負担金補助及び交付金 78,000円</p> <p>負担金 78,000円</p> <p>大阪公共図書館協会負担金 11,000円</p> <p>日本図書館協会負担金 37,000円</p> <p>近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金 30,000円</p>	

(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開催や屋外体育施設の維持管理に要した経費である。

スポーツ振興課

(目) 1. 保健体育総務費

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 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 74,584,000	円 △9,667,000	円	円 1,874,000	円 66,791,000	円 63,596,902	円 3,194,098	% 95.2	○ 学校体育施設開放事業 ・ 平成26年度学校体育施設開放使用団体登録数 88団体（運動場19団体、体育館53団体、運動場・体育館16団体） ・ 主な活動種目 運動場：野球、ソフトボール、キックベースボール、グラウンドゴルフ、陸上競技など 体育館：バレーボール、バドミントン、剣道薙刀、ソフトバレーボール、バスケットボール、空手など	178～ 181

◎ 小学校・中学校体育施設開放状況（年間開放件数）

単位：件

開放施設	曜日	開放時間	藤井寺 小学校	藤井寺 南小学校	藤井寺 西小学校	藤井寺 北小学校	道明寺 小学校	道明寺 東小学校	道明寺 南小学校	藤井寺 中学校	道明寺 中学校	第三 中学校	合計
運動場	月～金												
	土	午前 8時～午前11時	12	48	23	32	47	26	47	5	5	4	249
		午前11時～午後 2時	12	47	23	32	47	26	47	5	5	4	248
		午後 2時～午後 5時	17	31	30	21	33	19	31	5	5	4	196
	日・祝祭日	午前 8時～午前11時	31	60	56	38	58	35	59	7	8	4	356
		午前11時～午後 2時	31	60	57	38	58	35	59	7	8	4	357
	午後 2時～午後 5時	35	61	58	38	59	35	59	7	7	4	363	
合 計			138	307	247	199	302	176	302	36	38	24	1,769

開放施設	曜日	開放時間	藤井寺 小学校	藤井寺 南小学校	藤井寺 西小学校	藤井寺 北小学校	道明寺 小学校	道明寺 東小学校	道明寺 南小学校	藤井寺 中学校	道明寺 中学校	第三 中学校	合計
体育館	月～金	午後 7時～午後 9時	208	190	196	211	0	190	208	236	225	226	1,890
	土	午前 9時～正午	25	32	20	42	40	36	41	5	5	3	249
		午後 2時～午後 5時	37	0	29	42	38	0	41	5	5	3	200
		午後 7時～午後 9時	39	30	41	43	12	36	41	47	45	47	381
	日・祝祭日	午前 9時～正午	47	51	49	55	51	48	52	7	7	4	371
		午後 2時～午後 5時	48	49	51	55	51	47	52	8	7	4	372
合 計			404	352	386	448	192	357	435	308	294	287	3,463

当初予算額	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 ・ 人件費（職員数4人分） 31,091,621円  ・ 報酬 学校体育施設開放事業運営委員報酬 10人 1,142,500円 スポーツ推進委員報酬 15人 240,000円 スポーツ推進審議会委員報酬 6人 855,000円 47,500円  ・ 賃金 1,134,840円 雇用賃金  ・ 報償費 41,757円 記念品費  ・ 旅費 26,060円 普通旅費 12,590円 費用弁償 12,220円 特別旅費 1,250円  ・ 需用費 8,741,094円 消耗品費 495,824円 一般スポーツ用 449,484円 学校開放用 46,340円 印刷製本費 392,688円 屋外体育施設使用許可申請書等 光熱水費 3,784,832円 電気代 3,037,376円 水道代 568,403円 下水道使用料 179,053円 食糧費 17,049円 山添村交流事業関係賄い 修繕料 4,042,503円 津堂市民グラウンド安全ラバー改修 421,200円	

大和川河川敷バックネット改修	1,825,200円
青少年グラウンド防球ネット改修	340,700円
臨時駐車場ネットフェンス改修	432,000円
船橋河川敷手すり設置	414,720円
草刈機点検修理	69,940円
その他緊急修理	534,639円
学校開放に関する修理	4,104円
燃料費	8,198円

・ 役務費	727,140円
手数料	727,140円
し尿汲取	259,200円
移動式トイレ搬出及び搬入	185,760円
浄化槽水質検査	7,500円
講師派遣料	274,680円
(トレーニング相談・講習会)	148,600円
(ノルディック講習会)	126,080円

講習会名	実施回数	参加人数	講師
トレーニング相談会	4回	12人	健康運動指導士
トレーニング講習会	3回	33人	
ノルディック講習会	春 4回	88人	公認インストラクター
	秋 4回	97人	

・ 委託料	11,173,980円
建物管理等業務委託料	6,579,660円
屋外体育施設総合管理	4,075,920円
浄化槽保守点検	83,160円
植木剪定及び薬剤散布	1,701,000円
スポーツセンター受電設備保守点検	136,380円
スポーツセンター夜間照明設備保守点検	583,200円
その他委託料	4,594,320円
河川敷草刈業務(大和川左岸法面)	1,597,320円
屋外体育施設草刈業務	2,997,000円

・ 使用料及び賃借料	1,450,380円
車両等借上料	176,400円
その他使用料等	1,273,980円
車両通行料	9,080円
用地使用料(川北市民スポーツ広場)	1,264,900円



当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 支出 及び流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																		
円	円	円	円	円	円	円	%																																				
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 原材料費 2,644,812円 補修用原材料費</li> <li>・ 備品購入費 2,583,718円 施設備品費 2,372,328円 サッカーゴールJR用 2台 1,789,128円 エアーチ 1台 583,200円 機械器具費 211,390円 一眼レフ 1台 78,000円 グラウンドレーキ 15本 52,650円 テニスネット 2張 80,740円</li> <li>・ 負担金補助及び交付金 2,839,000円 負担金 116,000円 大阪府スポーツ推進委員協議会 11,000円 南大阪駅伝競走大会 30,000円 大阪府体育連合 72,000円 近畿スポーツ推進協議会2名分 3,000円 補助金 2,723,000円 藤井寺市体育協会事業補助金 1,683,000円 第34回市民総合体育大会 実施期間：平成26年9月7日(日)～10月18日(土) 主 催：藤井寺市体育協会 参加種目：15種目 参加人数：3,500人 ニュースポーツ普及事業補助金 240,000円 藤井寺市民マラソン大会事業補助金 800,000円</li> </ul>																																			
								◎ 屋外体育施設利用状況																																			
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>船橋河川敷野球場</td> <td>691</td> <td>18,125</td> </tr> <tr> <td>船橋河川敷テニスコート</td> <td>1,718</td> <td>7,753</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷テニスコート</td> <td>689</td> <td>3,152</td> </tr> <tr> <td>小山河川敷運動広場</td> <td>29</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">スポーツセンター</td> <td>A</td> <td>1,948</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>852</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">青少年運動広場</td> <td>A</td> <td>709</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>713</td> </tr> <tr> <td>津堂市民野球場</td> <td>724</td> <td>60,329</td> </tr> <tr> <td>川北市民スポーツ広場</td> <td>464</td> <td>29,596</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,537</td> <td>296,037</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	件数	利用者数	船橋河川敷野球場	691	18,125	船橋河川敷テニスコート	1,718	7,753	小山河川敷テニスコート	689	3,152	小山河川敷運動広場	29	700	スポーツセンター	A	1,948	B	852	青少年運動広場	A	709	B	713	津堂市民野球場	724	60,329	川北市民スポーツ広場	464	29,596	合計	8,537	296,037	
施設名	件数	利用者数																																									
船橋河川敷野球場	691	18,125																																									
船橋河川敷テニスコート	1,718	7,753																																									
小山河川敷テニスコート	689	3,152																																									
小山河川敷運動広場	29	700																																									
スポーツセンター	A	1,948																																									
	B	852																																									
青少年運動広場	A	709																																									
	B	713																																									
津堂市民野球場	724	60,329																																									
川北市民スポーツ広場	464	29,596																																									
合計	8,537	296,037																																									
								◎ 有料テニスコート利用状況																																			
								<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数</th> <th>利用者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>大井テニスコート</td> <td>2,890</td> <td>37,405</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,890</td> <td>37,405</td> </tr> </tbody> </table>	区分	件数	利用者数	大井テニスコート	2,890	37,405	合計	2,890	37,405																										
区分	件数	利用者数																																									
大井テニスコート	2,890	37,405																																									
合計	2,890	37,405																																									

## (目) 2. 市民総合体育館費

市民総合体育館及び市民プールの維持管理、運営に要した経費である。

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及 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 77,635,000	円	円	円 36,000	円 77,671,000	円 68,255,232	円 9,415,768	% 87.9	経費の内訳 ・ 需用費 31,743,713円 消耗品費 754,577円 プール用 136,289円 コピー用紙等 28,168円 館内用電球等 128,709円 空調用フィルター 118,800円 その他体育館用 342,611円 印刷製本費 体育館使用許可申請書等 102,600円 光熱水費 10,095,069円 電気代 7,637,020円 ガス代 284,807円 水道代 1,588,783円 (うち市民プール水道代 836,013円) 下水道使用料 584,459円 修繕料 20,791,467円 北倉庫手動式シャッター修理 69,120円 通路天窓用網入ガラス入替え 118,800円 プール女子トイレ改修 102,600円 プール水槽内探傷器検査及び損傷部改修 162,000円 貯水槽通気管ネット張替え 48,600円 発電機設備及び変電機バッテリー更新 8,964,000円 プール更衣室外壁等改修 2,155,680円 プールろ過ポンプ及びろ材入替え 3,148,200円 高圧受電設備改修 2,916,000円 体育館屋根天窓遮光ネット設置 625,320円 体育館雨漏り防止施工 886,680円 プール出入口土間排水金具取替え 91,098円 多目的室フローリング張替え 403,380円 消防設備不良箇所改修 302,400円 その他緊急修理 797,589円	180～ 183

当初予算額	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	%																										
								<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役務費 234,935円 <ul style="list-style-type: none"> <li>通信運搬費 38,581円</li> <li>ファクシミリ使用料 33,944円</li> <li>公衆電話使用料 4,637円</li> <li>手数料 196,354円</li> <li>プール水質検査 47,314円</li> <li>簡易専用水道法定検査 18,360円</li> <li>アリーナ内アスベスト濃度測定調査 130,680円</li> </ul> </li> <li>・ 委託料 34,296,267円 <ul style="list-style-type: none"> <li>建物管理等業務委託料 34,296,267円</li> <li>市民総合体育館建物総合管理 26,796,290円</li> <li>プールろ過装置保守点検 41,040円</li> <li>建築設備調(検)査業務 145,800円</li> <li>受電設備保守点検 310,417円</li> <li>ウエイトトレーニング器具保守点検 90,720円</li> <li>プール管理業務 6,912,000円</li> </ul> </li> <li>・ 使用料及び賃借料 451,823円 <ul style="list-style-type: none"> <li>複写機借上料 277,222円</li> <li>その他使用料等 174,601円</li> <li>テレビ受信料 14,545円</li> <li>券売機借上料 160,056円</li> </ul> </li> <li>・ 備品購入費 1,525,334円 <ul style="list-style-type: none"> <li>施設備品 1,525,334円 <ul style="list-style-type: none"> <li>バドミントン・ソフトバレー兼用支柱 2組 79,056円</li> <li>ウォータークーラー 1台 104,544円</li> <li>AED本館用 1台 320,760円</li> <li>バレー立式審判台 3台 169,400円</li> <li>エアロバイク 2台(コードレス) 716,040円</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>																									
◎ 市民総合体育館利用状況																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>個人利用(人)</th> <th>団 体 利 用</th> <th>合計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>9,128</td> <td>市内 4,288 件</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>一 般(市外)</td> <td>2,082</td> <td>124,479 人</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>18,093</td> <td>市外 58 件</td> </tr> <tr> <td>小人(市外)</td> <td>2,922</td> <td>526 人</td> </tr> <tr> <td>合計(人数)</td> <td>32,225 人</td> <td>125,005 人</td> <td>157,230 人</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	個人利用(人)	団 体 利 用	合計(人)	一 般	9,128	市内 4,288 件	/	一 般(市外)	2,082	124,479 人	小 人	18,093	市外 58 件	小人(市外)	2,922	526 人	合計(人数)	32,225 人	125,005 人	157,230 人			
区 分	個人利用(人)	団 体 利 用	合計(人)																														
一 般	9,128	市内 4,288 件	/																														
一 般(市外)	2,082	124,479 人																															
小 人	18,093	市外 58 件																															
小人(市外)	2,922	526 人																															
合計(人数)	32,225 人	125,005 人		157,230 人																													
◎ 市民プール利用状況																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>個人利用(人)</th> <th>団体利用(人)</th> <th>合計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一 般</td> <td>3,028</td> <td>58</td> <td>3,086</td> </tr> <tr> <td>小 人</td> <td>5,745</td> <td>263</td> <td>6,008</td> </tr> <tr> <td>障 害 者</td> <td>105</td> <td>0</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>介 護 人</td> <td>82</td> <td>0</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>合計(人数)</td> <td>8,960 人</td> <td>321 人</td> <td>9,281 人</td> </tr> </tbody> </table>										区 分	個人利用(人)	団体利用(人)	合計(人)	一 般	3,028	58	3,086	小 人	5,745	263	6,008	障 害 者	105	0	105	介 護 人	82	0	82	合計(人数)	8,960 人	321 人	9,281 人
区 分	個人利用(人)	団体利用(人)	合計(人)																														
一 般	3,028	58	3,086																														
小 人	5,745	263	6,008																														
障 害 者	105	0	105																														
介 護 人	82	0	82																														
合計(人数)	8,960 人	321 人	9,281 人																														

								温度計 1台 市旗・国旗 各5枚	4,854円 130,680円
								・ 償還金利子及び割引料 償還金	3,160円



---

# 公 債 費 関 係

---



(款) 10. 公債費

(項) 1. 公債費

(目) 1. 元金

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

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																		
円 1,092,049,000	円 △906,000	円	円 676,000	円 1,091,819,000	円 1,091,817,236	円 1,764	% 99.9	経費の内訳 ・償還元金 1,091,817,236円	182～ 183																		
<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>349,823,540</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 ( 旧 郵 政 公 社 )</td> <td>46,511,699</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>168,444,962</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>435,781,000</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>22,728,835</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>66,698,569</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>1,828,631</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,091,817,236</td> </tr> </tbody> </table>									元 金 支 払 先	金 額 (円)	財 務 省	349,823,540	総 務 省 ( 旧 郵 政 公 社 )	46,511,699	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	168,444,962	市 中 銀 行	435,781,000	大 阪 府	22,728,835	市 町 村 振 興 協 会	66,698,569	全国市有物件災害共済会	1,828,631	合 計	1,091,817,236	
元 金 支 払 先	金 額 (円)																										
財 務 省	349,823,540																										
総 務 省 ( 旧 郵 政 公 社 )	46,511,699																										
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	168,444,962																										
市 中 銀 行	435,781,000																										
大 阪 府	22,728,835																										
市 町 村 振 興 協 会	66,698,569																										
全国市有物件災害共済会	1,828,631																										
合 計	1,091,817,236																										



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

行財政管理課

(目) 2. 利子

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰越 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 203,020,000	円 △31,045,000	円	円 △676,000	円 171,299,000	円 171,296,617	円 2,383	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還利子 171,296,617円	182～ 183																			
<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>36,335,960</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧郵政公社)</td> <td>7,649,251</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>60,391,886</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>59,557,969</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>1,380,223</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>5,873,840</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>42,831</td> </tr> <tr> <td>一 時 借 入 金 等</td> <td>64,657</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>171,296,617</td> </tr> </tbody> </table>									利子支払先	金額(円)	財 務 省	36,335,960	総 務 省 (旧郵政公社)	7,649,251	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	60,391,886	市 中 銀 行	59,557,969	大 阪 府	1,380,223	市 町 村 振 興 協 会	5,873,840	全国市有物件災害共済会	42,831	一 時 借 入 金 等	64,657	合 計	171,296,617
利子支払先	金額(円)																											
財 務 省	36,335,960																											
総 務 省 (旧郵政公社)	7,649,251																											
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	60,391,886																											
市 中 銀 行	59,557,969																											
大 阪 府	1,380,223																											
市 町 村 振 興 協 会	5,873,840																											
全国市有物件災害共済会	42,831																											
一 時 借 入 金 等	64,657																											
合 計	171,296,617																											

地方債目的別借入状況

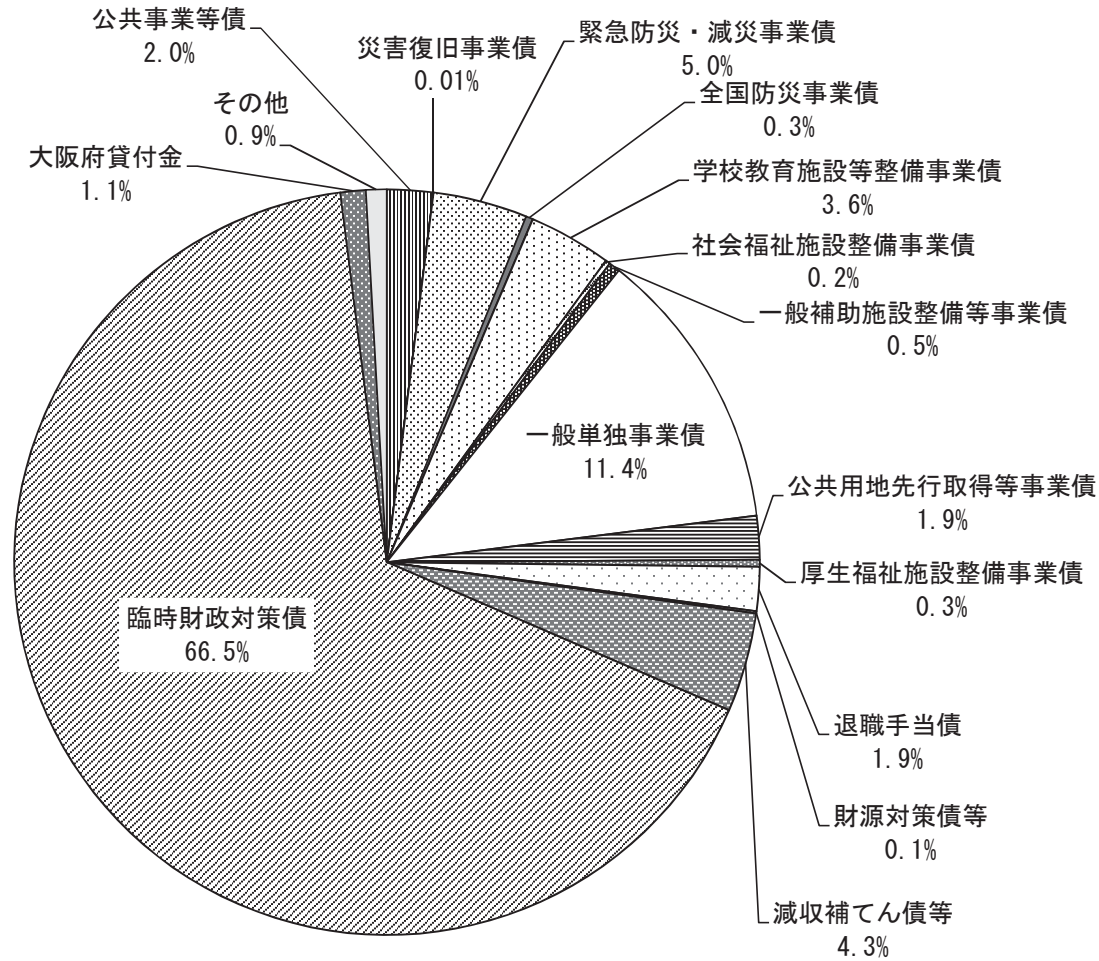
(単位：千円)

区 分	25年度末 現在高 A	26年度 発行額 B	26年度元利償還額			26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	303,814	18,700	42,892	4,325	47,217	279,622	187,644	91,978	
	2. 災 害 復 旧 事 業 債	1,400			5	5	1,400	1,400		
	3. 緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債	580,000		3,280	2,167	5,447	576,720		576,720	
	4. 全 国 防 災 事 業 債		46,600				46,600		46,600	
	5. 学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	372,627	168,000	29,861	6,733	36,594	510,766	336,508	174,258	
	6. 社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	25,000			250	250	25,000		25,000	
	7. 一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	76,616		4,179	1,149	5,328	72,437	72,437		
	8. 一 般 単 独 事 業 債	1,944,767	159,600	359,846	26,203	386,049	1,744,521	334,666	1,409,855	
	9. 公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債		265,800				265,800		265,800	
	10. 厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	55,618		17,437	1,220	18,657	38,181	38,181		
	11. 退 職 手 当 債	310,960		34,204	7,323	41,527	276,756		276,756	
	12. 財 源 対 策 債 等	12,925		2,090	174	2,264	10,835		10,835	
	13. 減 収 補 て ん 債 等	790,483		176,641	10,175	186,816	613,842	610,174	3,668	
	14. 臨 時 財 政 対 策 債	8,701,386	1,119,200	385,518	106,374	491,892	9,435,068	1,653,923	7,781,145	
	15. 大 阪 府 貸 付 金	81,497	94,100	22,729	1,380	24,109	152,868			152,868
	16. そ の 他	139,650		13,140	3,754	16,894	126,510	57,863	68,647	
① 普 通 会 計 の 計	13,396,743	1,872,000	1,091,817	171,232	1,263,049	14,176,926	3,292,796	10,731,262	152,868	
企 業	② 上 水 道	2,618,555	25,000	174,521	71,877	246,398	2,469,034	2,469,034		
	③ 下 水 道	20,497,688	1,162,200	1,538,569	471,551	2,010,120	20,121,319	17,231,391	2,512,833	377,095
	④ 病 院	1,298,430	47,000	155,422	22,090	177,512	1,190,007	1,094,332	95,675	
	⑤ 駐 車 場	33,764		16,952	979	17,931	16,812	16,812		
総 合 計 ( ① ~ ⑤ )	37,845,180	3,106,200	2,977,281	737,729	3,715,010	37,974,098	24,104,365	13,339,770	529,963	

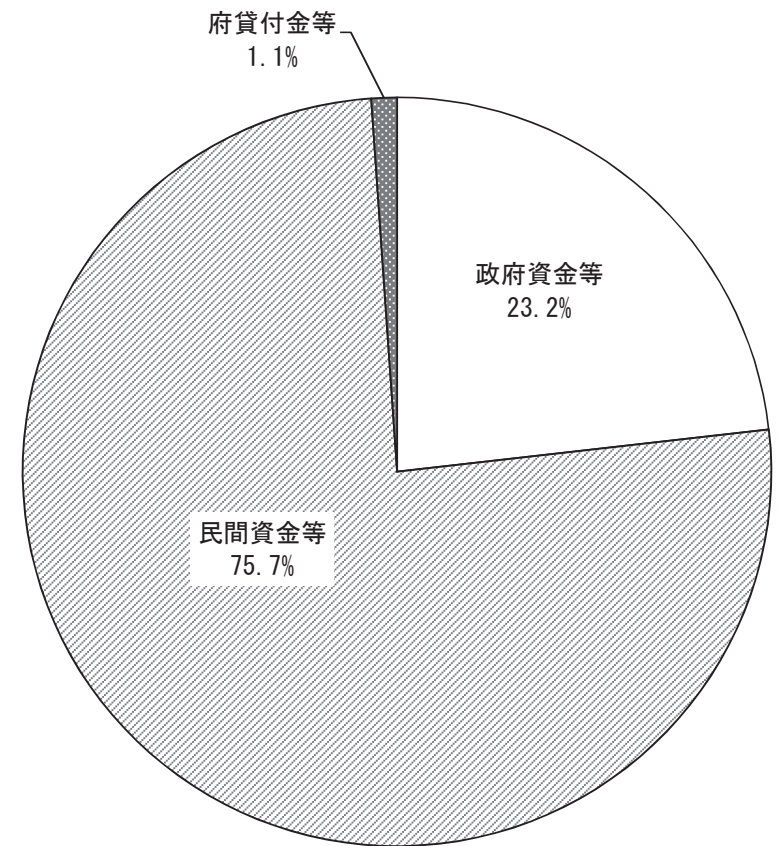
(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。  
2. 千円未満四捨五入の関係で、計算上合わないところがある。

### 平成26年度地方債現在高

年度末地方債現在高（目的別）



年度末地方債現在高（借入先別）



---

# 諸支出金關係

---



(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(目) 1. 基金費

地方自治法第241条第1項に基づく基金の積立に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ										
円 1,000	円 22,961,000	円	円	円 22,962,000	円 22,920,612	円 41,388	% 99.8	経費の内訳 ・ 積立金 22,919,612円	182～ 183										
				○積立金の内訳		(単位：千円)													
				左の財源内訳（原資）						剰余金									
				特定財源		一般財源				処分									
				利子収入		国庫支出金		開発寄附金		普通交付税		その他		税等					
区分	基金名			歳出決算額(積立金)															
	財政調整基金			10,591		8,602						1,989		20,000					
	公共施設整備基金			504		504													
	国際交流基金			3		2								1					
	福祉基金			2		2													
	緑化基金			12		12													
	文化・スポーツ振興基金			1										1					
	山添村友好基金			5		4								1					
	古代史料整備基金			7		7													
	奨学基金			1		1													
	減債基金			1		1													
	職員退職手当基金			1										1					
	市民病院施設整備基金			17		17													
	ふるさとまちづくり応援基金			11,775								11,775							
合計				22,920		9,152		0		0		0		13,764		4		20,000	
								・ 繰出金 民生安定資金貸付基金繰出金				1,000円							



---

予 備 費 関 係

---





(款) 12. 予備費  
 (項) 1. 予備費  
 (目) 1. 予備費

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 20,000,000	円	円	円 △9,077,000	円 10,923,000	円	円 10,923,000	%		182～ 183
(単位：千円)									
予 備 費 充 当 先									
款		項		目		節		充当額	
2. 総務費		1. 総務管理費		1. 一般管理費		13. 委託料		1,883	
2. 総務費		1. 総務管理費		28. 市民総合会館費		11. 需用費		2,484	
9. 教育費		5. 社会教育費		5. 文化財保護費		13. 委託料		2,800	
9. 教育費		6. 保健体育費		1. 保健体育総務費		16. 原材料費		1,910	
合 計								9,077	





2 駐 車 場 特 別 会 計





## はじめに

市立藤井寺駅南駐輪・駐車場は、駐車場法に基づき、藤井寺駅周辺の交通混雑緩和対策及び市民の利便性に資するため、昭和58年4月に収容台数65台で営業を開始した。

その後、駅周辺の違法駐車・放置自転車等の増加に伴う都市環境の悪化に対する対策として、平成8年4月に自動車132台、自転車等1,000台を収容する立体施設を新設し運営してきたところであるが、今日の利用状況は決して盛況とは言えない状態である。

その要因としては、当施設周辺に平面式のコインパーキングが多数存在していることなどが挙げられる。

については、前年度に引き続き平成27年度においても、駐車可能な車種は制限されるものの、周辺施設よりも利用料金が割安な点をPRするとともに、駐輪場の一時使用の増加にも重点を置き、経営の健全化に向けた取組をより一層推進する。

以下、平成26年度駐車場特別会計決算状況の概要は、次のとおりである。

### 1. 決算の概要

平成26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40,993千円で歳出総額64,744千円である。

### 2. 決算の収支状況

平成26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
40,993 千円	—	64,744 千円	=	△ 23,751 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
△ 23,751 千円	—	0 千円	=	△ 23,751 千円

3. 駐車場の利用状況

平成26年度の駐車場の利用状況は、別表1及び別表2のとおりである。

別表1

## 平成26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	8,774 (6,142)	2,632,200 (1,842,600)	6,267 (3,671)	2,820,150 (1,651,950)	5,962 (4,219)	3,868,200 (2,775,300)	3,469 (3,107)	1,647,700 (2,290,750)	24,472 (17,139)	10,968,250 (8,560,600)
月平均	731 (511)	219,350 (153,550)	522 (305)	235,012 (137,662)	496 (351)	322,350 (231,275)	289 (258)	137,308 (190,895)	2,038 (1,425)	914,020 (713,382)

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	372 (235)	558,000 (352,500)	478 (225)	1,434,000 (675,000)	1,992,000 (1,027,500)
月平均	31 (19)	46,500 (29,375)	39 (18)	119,500 (56,250)	166,000 (85,625)

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	金額	金額	金額	金額			
年間	164 (180)	984,000 (1,080,000)	8 (5)	144,000 (90,000)	258 (260)	2,838,000 (2,860,000)	12 (17)	396,000 (561,000)	189 (224)	2,646,000 (3,136,000)	29 (27)	1,218,000 (1,134,000)	8,226,000 (8,861,000)
月平均	13 (15)	82,000 (90,000)	1 (1)	12,000 (7,500)	21 (21)	236,500 (238,333)	1 (1)	33,000 (46,750)	15 (18)	220,500 (261,333)	2 (2)	101,500 (94,500)	685,500 (738,416)

参考

※( )内は前年度

区分	還付額(D)	総収入額 A+B+C-D
年間	0 (22,000)	21,186,250 (18,427,100)
月平均		1,765,521 (1,535,592)

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



別表 2

(自転車等)

単位：円

区分	自 転 車								
	1ヶ月定期		3ヶ月定期		一時使用		回数券(1,500円券)		金額(A)
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	束数	金額	
年間	1,021 ( 1,109 )	2,348,300 ( 2,550,700 )	879 ( 889 )	5,713,500 ( 5,778,500 )	16,304 ( 13,329 )	2,445,600 ( 1,999,350 )	604 ( 576 )	906,000 ( 864,000 )	11,413,400 ( 11,192,550 )
月平均	85 ( 92 )	195,691 ( 212,558 )	73 ( 74 )	476,125 ( 481,541 )	1,358 ( 1,110 )	203,800 ( 166,612 )	50 ( 48 )	75,500 ( 72,000 )	951,116 ( 932,711 )

区分	原 動 機 付 自 転 車									還付額(C)	総収入額 A+B-C
	1ヶ月定期		3ヶ月定期		一時使用		回数券(2,000円券)		金額(B)		
	台数	金額	台数	金額	台数	金額	束数	金額			
年間	503 ( 491 )	1,458,700 ( 1,423,900 )	419 ( 407 )	3,477,700 ( 3,378,100 )	5,546 ( 4,691 )	1,109,200 ( 938,200 )	136 ( 192 )	272,000 ( 384,000 )	6,317,600 ( 6,124,200 )	23,900 ( 26,200 )	17,707,100 ( 17,290,550 )
月平均	41 ( 40 )	121,558 ( 118,658 )	34 ( 33 )	289,808 ( 281,508 )	462 ( 390 )	92,433 ( 78,183 )	11 ( 16 )	22,666 ( 32,000 )	526,465 ( 510,349 )		1,475,591 ( 1,443,060 )

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

## 平成26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	42,440	38,931	38,931	0	0	3,509	91.7	100.0	95.0
財 産 収 入	100	9	9	0	0	91	9.0	100.0	0.0
繰 越 金	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
諸 収 入	21,496	1	1	0	0	21,495	0.0	100.0	0.0
繰 入 金	2,450	2,052	2,052	0	0	398	83.8	100.0	5.0
合 計	66,487	40,993	40,993	0	0	25,494	61.7	100.0	100.0

別表 4

平成 2 6 年度款別歳出決算表

(単位：千円)

区 分 科 目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較	支 出 割 合 (%)	
						予 算 対	構 成 比
駐 車 場 費	26,761	25,411	0	1,350	1,350	95.0	39.3
公 債 費	18,033	17,931	0	102	102	99.4	27.7
諸 支 出 金	100	9	0	91	91	9.0	0.0
繰 上 充 用 金	21,493	21,393	0	100	100	99.5	33.0
予 備 費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
合 計	66,487	64,744	0	1,743	1,743	97.4	100.0



### 3 国民健康保険特別会計





## はじめに

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

その一方で、国民健康保険は社会的・経済的に弱い方々を多く受け入れなければならないことから構造的な財政等の問題を抱えており、更には被保険者の高齢化の進展、高度な医療の普及等による医療費の増大などにより、財政運営は非常に厳しい状況が続いている。

こうした状況の中、国においては「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部改正法」が成立し、平成30年度から国民健康保険の運営については、都道府県と市町村が共に行うように見直され、役割分担として、財政運営の責任主体を都道府県が担い、市町村は引き続き国民健康保険の保険料の賦課及び徴収、保険給付、資格管理や保健事業の実施などを担うこととなる。

また、大阪府においても平成22年度より市町村国保の運営の広域化や財政の安定化を目的とした「広域化等支援方針」による取り組みが始まっており、平成27年度からは全医療費が保険財政共同安定化事業の対象となった。

このように制度創設以来の大きな転換期を迎えている国民健康保険は、地方公共団体財政健全化法により連結決算の対象になることと併せて、より一層の健全性が求められている。

以下、平成26年度国民健康保険特別会計決算の概要は、次のとおりである。

## 概 要

国民健康保険事業の被保険者数は、平成26年度末本市の人口 66,362人の 27.4%に当たる 18,157人であり、世帯数は 10,510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 108世帯 1.0%の減少となり、被保険者数については 388人 2.1%の減少となっている。

### 1. 決算概要

平成26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 7,754,642千円で、前年度に比べ 14,885千円の増加となり前年度に比べ 0.2%の増加となっている。

歳出総額は 7,754,642千円で前年度に比べ 3,879千円の増加となり前年度に比べ 0.01%の増加となっている。

### 2. 決算収支の状況

平成26年度国民健康保険特別会計の形式・実質収支は次のとおりである。

#### (1) 形式収支

(平成26年度歳入総額)	(平成26年度歳出総額)		形 式 収 支
7,754,642 千円	7,754,642 千円	=	0 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
0 千円	0 千円	=	0 千円

平成26年度における決算は、歳入総額と歳出総額が同額となっている。

## おわりに

以上、平成26年度決算は、歳入面では保険料収入や前期高齢者交付金が昨年度と比較して減収となったものの、国庫支出金や一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金が増加したことなどにより、わずかながら約1千500万円の増収となった。

一方、歳出面では、保険給付費で約1億2千万円の増加となったものの、前年度の累積赤字である繰上充用金が減少し、全体で約4百万円の増加に抑制できたことから、単年度収支で約1千100万円の黒字となり、累積赤字を解消することができた。

しかしながら、国民健康保険は国民皆保険を支える制度として、他の制度に加入しない方々が対象となることから、被保険者の高齢化に加えて、疾病構造の変化などにより増え続ける医療給付費など、その運営には構造的な問題を抱えており、今後も厳しい状況が続くものと推察される。

こうした中、平成30年度には持続可能な医療保険制度を構築するための大幅な国保制度改革が実施されることを見据え、より一層、国民健康保険財政の健全化が求められている。

このように、大きな変換期を迎えようとする医療保険制度の中で、保険者として医療費の適正化をはじめ保健事業の推進による保険給付費の抑制などによって歳出を抑えると共に、収支均衡を図るべく適正な賦課、収入の確保に取り組み、国民健康保険財政の健全化に取り組んでいきたい。

(別表1) 一般状況

(単位：世帯・人・%)

区分 年度	世帯数		人口		国保世帯数		被保険者数		国保加入率	
	数(A)	対前年度比	数(B)	対前年度比	数(C)	対前年度比	数(D)	対前年度比	世帯 C/A	人口 D/B
平成22年度	28,032	—	66,867	—	10,783	—	19,352	—	38.5	28.9
平成23年度	28,219	100.7	66,698	99.7	10,788	100.0	19,196	99.2	38.2	28.8
平成24年度	28,384	100.6	66,466	99.7	10,705	99.2	18,876	98.3	37.7	28.4
平成25年度	28,543	100.6	66,455	100.0	10,618	99.2	18,545	98.2	37.2	27.9
平成26年度	28,707	100.6	66,362	99.9	10,510	99.0	18,157	97.9	36.6	27.4

(注) 各年度末現在の世帯数、被保険者数



平成 25 年度・平成 26 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	25	1,703,197	2,390,382	1,709,557	127,459	553,366	△ 6,360	100.4	71.5	22.1	90,939	159,548
	26	1,827,132	2,283,078	1,655,582	109,831	517,665	171,550	90.6	72.5	21.3	89,370	155,119
一部負担金	25	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	26	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
使用料及び 手数料	25	226	394	394	0	0	△ 168	174.3	100.0	0.0	21	37
	26	226	443	443	0	0	△ 217	196.0	100.0	0.0	24	42
国庫支出金	25	1,655,016	1,788,640	1,788,640	0	0	△ 133,624	108.1	100.0	23.1	95,145	166,929
	26	1,716,497	1,823,563	1,823,563	0	0	△ 107,066	106.2	100.0	23.5	98,438	170,858
療養給付費 交付金	25	468,805	335,832	335,832	0	0	132,973	71.6	100.0	4.3	17,864	31,342
	26	399,975	342,092	342,092	0	0	57,883	85.5	100.0	4.4	18,467	32,052
前期高齢者 交付金	25	2,072,524	2,072,524	2,072,524	0	0	0	100.0	100.0	26.8	110,247	193,423
	26	2,033,962	2,033,961	2,033,961	0	0	1	100.0	100.0	26.3	109,795	190,571
府支出金	25	415,510	415,059	415,059	0	0	451	99.9	100.0	5.4	22,079	38,736
	26	418,567	411,851	411,851	0	0	6,716	98.4	100.0	5.3	22,232	38,588
共同事業 交付金	25	709,684	709,685	709,685	0	0	△ 1	100.0	100.0	9.2	37,751	66,233
	26	750,339	750,339	750,339	0	0	0	100.0	100.0	9.7	40,504	70,303
財産収入	25	5	2	2	0	0	3	40.0	100.0	0.0	0	0
	26	5	2	2	0	0	3	40.0	100.0	0.0	0	0
繰入金	25	713,009	688,792	688,792	0	0	24,217	96.6	100.0	8.9	36,640	64,283
	26	761,651	722,096	722,096	0	0	39,555	94.8	100.0	9.3	38,980	67,656
繰越金	25	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	26	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
諸収入	25	359,983	19,641	19,272	0	369	340,711	5.4	98.1	0.2	1,025	1,799
	26	119,009	15,336	14,713	0	623	104,296	12.4	95.9	0.2	794	1,379
歳入合計	25	8,097,963	8,420,951	7,739,757	127,459	553,735	358,206	95.6	91.9	100.0	411,711	722,329
	26	8,027,367	8,382,761	7,754,642	109,831	518,288	272,725	96.6	92.5	100.0	418,604	726,566

(注) 1人当たり及び1世帯当たりの金額は、収入済額(C)を、平成25年度、平成26年度の平均被保険者数及び平均世帯数で除したものである。  
(以下同じ)

平成 25 年度

平成 26 年度

平均世帯数 10,715 世帯  
 平均被保険者数 18,799 人  
 (うち退職被保険者等 1,057 人)  
 (うち介護第2号被保険者 6,554 人)

平均世帯数 10,673 世帯  
 平均被保険者数 18,525 人  
 (うち退職被保険者等 840 人)  
 (うち介護第2号被保険者 6,287 人)

国民健康保険料収納状況

(単位：円・%)

区 分		現 年 分				滞 納 繰 越 分			
		調 定 額	収 納 額	還付未済額	収納率	調 定 額	収 納 額	還付未済額	収納率
一般分	医療分	1,147,374,016	1,036,136,999	288,014	90.31	375,070,595	57,715,449	0	15.39
	支援分	365,191,363	329,809,509	91,696	90.31	105,183,031	15,274,339	0	14.52
	介護分	113,000,680	97,638,582	28,290	86.41	53,357,563	6,854,328	0	12.85
	計	1,625,566,059	1,463,585,090	408,000	90.04	533,611,189	79,844,116	0	14.96
退職分	医療分	70,425,184	67,840,113	0	96.33	8,559,907	2,430,011	0	28.39
	支援分	22,338,037	21,519,445	0	96.34	2,073,058	711,831	0	34.34
	介護分	19,314,320	18,640,962	0	96.51	1,190,443	602,298	0	50.59
	計	112,077,541	108,000,520	0	96.36	11,823,408	3,744,140	0	31.67
全体分	医療分	1,217,799,200	1,103,977,112	288,014	90.65	383,630,502	60,145,460	0	15.68
	支援分	387,529,400	351,328,954	91,696	90.66	107,256,089	15,986,170	0	14.90
	介護分	132,315,000	116,279,544	28,290	87.88	54,548,006	7,456,626	0	13.67
	計	1,737,643,600	1,571,585,610	408,000	90.44	545,434,597	83,588,256	0	15.33

平成 25 年度・平成 26 年度 款別歳出決算額比較表

(別表 3)

(単位：千円)

科目	区分	年度	予算現額	支出済額	不用額	予算現額と支出済額の比較	支出割合 (%)		1人当たり (円)	1世帯当たり (円)
							予算対	構成比		
総務費		25	139,696	127,546	12,150	12,150	91.3	1.6	6,785	11,903
		26	151,311	136,206	15,105	15,105	90.0	1.8	7,353	12,762
保険給付費		25	5,419,253	5,142,741	276,512	276,512	94.9	66.4	273,565	479,957
		26	5,457,482	5,262,024	195,458	195,458	96.4	67.7	284,050	493,022
後期高齢者支援金等		25	991,719	991,718	1	1	100.0	12.8	52,754	92,554
		26	988,813	988,811	2	2	100.0	12.8	53,377	92,646
前期高齢者納付金等		25	1,014	1,013	1	1	99.9	0.0	54	95
		26	775	774	1	1	99.9	0.0	42	73
老人保健拠出金		25	44	37	7	7	84.1	0.0	2	3
		26	36	35	1	1	97.2	0.0	2	3
介護納付金		25	413,111	413,110	1	1	100.0	5.3	21,975	38,554
		26	407,497	407,497	0	0	100.0	5.3	21,997	38,180
共同事業拠出金		25	771,603	771,528	75	75	100.0	10.0	41,041	72,004
		26	797,686	797,574	112	112	100.0	10.3	43,054	74,728
保健事業費		25	66,720	49,165	17,555	17,555	73.7	0.6	2,615	4,588
		26	65,427	50,567	14,860	14,860	77.3	0.7	2,730	4,738
基金積立金		25	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
		26	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
公債費		25	19,914	8,164	11,750	11,750	41.0	0.1	434	762
		26	19,264	8,380	10,884	10,884	43.5	0.1	452	785
諸支出金		25	45,142	43,790	1,352	1,352	97.0	0.6	2,329	4,087
		26	93,671	91,767	1,904	1,904	98.0	1.2	4,954	8,598
繰上充用金		25	204,467	201,950	2,517	2,517	98.8	2.6	10,743	18,847
		26	15,400	11,006	4,394	4,394	71.5	0.1	594	1,031
予備費		25	25,275	0	25,275	25,275	0.0	0.0	0	0
		26	30,000	0	30,000	30,000	0.0	0.0	0	0
歳出合計		25	8,097,963	7,750,763	347,200	347,200	95.7	100.0	412,297	723,356
		26	8,027,367	7,754,642	272,725	272,725	96.6	100.0	418,604	726,566

1. 総務費	136,206,053 円
(1) 国民健康保険事業の管理に要した経費	108,187,949 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	27,568,497 円
(3) 運営協議会に要した経費	449,607 円

2. 保険給付費 5,262,024,145 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	269,943	5,786,681,108	4,257,500,675	1,246,188,251	282,992,182
	退職被保険者等分	14,083	347,783,968	243,161,806	96,604,105	8,018,057
療養費	一般被保険者分	19,056	200,939,442	147,717,793	42,246,385	10,975,264
	退職被保険者等分	899	8,063,052	5,643,904	2,371,676	47,472

(単位：件・円)

区	分	件数	給付額・手数料(B)
高額療養費	一般被保険者分	9,742	512,898,863
	退職被保険者等分	316	39,071,185
高額介護 合算療養費	一般被保険者分	10	259,234
	退職被保険者等分	0	0
その他の 保険給付	出産育児一時金※2	85	33,258,507
	葬祭費	94	3,760,000
	精神・結核医療給付金	7,839	9,597,986
審査支払手数料		302,112	7,482,167
出産育児一時金支払手数料		58	12,180

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

$$63 \text{ 件} \times 420,000 \text{ 円} = 26,460,000 \text{ 円}$$

産科医療補償制度対象外分

$$15 \text{ 件} \times 390,000 \text{ 円} = 5,850,000 \text{ 円}$$

$$3 \text{ 件} \times 404,000 \text{ 円} = 1,212,000 \text{ 円}$$

①のうち平成25年度内払い分 3 件 362,139 円 ②

平成26年度内払い分 4 件 98,646 円 ③

葬祭費支給件数と金額

$$94 \text{ 件} \times 40,000 \text{ 円} = 3,760,000 \text{ 円}$$

※1 指定公費 1,659,845 円を含んでいる。

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

3. 後期高齢者支援金等 988,811,282 円

(1) 後期高齢者支援金 ①-(④+⑤) 988,741,267 円

平成 26 年度	① 概算支援金額	1,031,795,498 円
平成 24 年度	② 概算支援金額	954,387,984 円
	③ 確定支援金額	911,378,053 円
	④ 精算額 (②-③)	43,009,931 円
	⑤ 調整金額	44,300 円

(2) 後期高齢者関係事務費拠出金 70,015 円

4. 前期高齢者納付金等 773,936 円

(1) 前期高齢者納付金 ①-(④+⑤) 703,921 円

平成 26 年度	① 概算納付金額	1,305,687 円
平成 24 年度	② 概算納付金額	1,194,864 円
	③ 確定納付金額	593,557 円
	④ 精算額 (②-③)	601,307 円
	⑤ 調整金額	459 円

(2) 前期高齢者関係事務費拠出金 70,015 円

5. 老人保健拠出金 34,806 円

(1) 老人保健医療費拠出金 ①+② 0 円

平成 24 年度	① 実績医療費拠出金額	0 円
	② 調整金額	0 円

(2) 老人保健事務費拠出金 34,806 円

6. 介護納付金 407,496,753 円

(1) 介護給付費・地域支援事業支援納付金 ①－(④＋⑤) 407,496,753 円

平成 26 年度	① 概算納付金額	421,757,820 円
平成 24 年度	② 概算納付金額	390,560,014 円
	③ 確定納付金額	376,336,810 円
	④ 精算額 (②－③)	14,223,204 円
	⑤ 調整金額	37,863 円

7. 共同事業拠出金 797,574,211 円

- (1) 高額医療費共同事業拠出金 163,301,542 円
- (2) 保険財政共同安定化事業拠出金 634,271,520 円
- (3) 高額医療費共同事業事務費拠出金 0 円
- (4) 保険財政共同安定化事業事務費拠出金 0 円
- (5) その他の共同事業事務費拠出金 1,149 円

8. 保健事業費 50,567,012 円

- (1) 特定健康診査等の事業に要した経費 40,925,999 円
- (2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費 3,024,584 円
- (3) 医療費通知に要した経費 2,276,378 円
- (4) 人間ドックに要した経費 4,340,051 円

(別表 4) 特定健康診査・特定保健指導実施状況

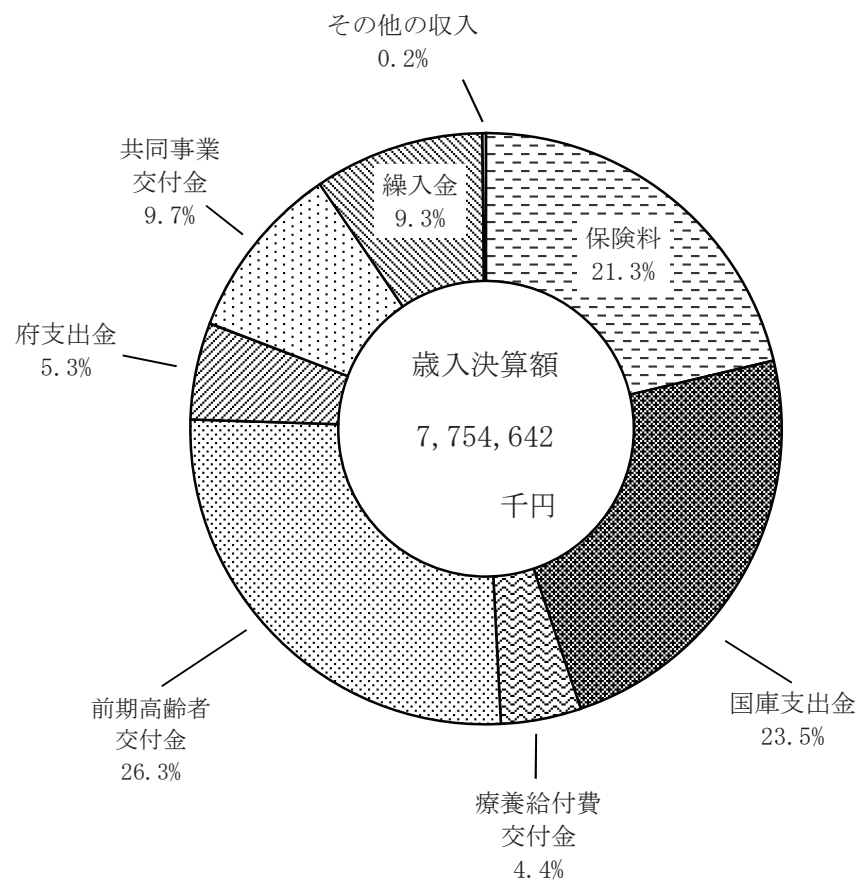
	特定健康診査			特定保健指導					
	対象者数 (A)	受診者数 (B)	受診率 (B/A)(C)	対象者数 (D)	実施人数 (E)	利用率 (E/D)(F)			
特定健康診査 ・ 特定保健指導	13,284 人	集団健診	0 人	0 %	動機付け 支援	311 人	動機付け支援	30 人	9.6 %
							初回面接	42 人	13.5 %
							実績評価	32 人	10.3 %
		個別健診	4,478 人	33.7 %	積極的 支援	94 人	積極的支援	4 人	4.3 %
							初回面接	7 人	7.4 %
							実績評価	6 人	6.4 %
合計		4,478 人	33.7 %		405 人	121 人	29.9 %		

(別表 5) 人間ドック助成費支給状況

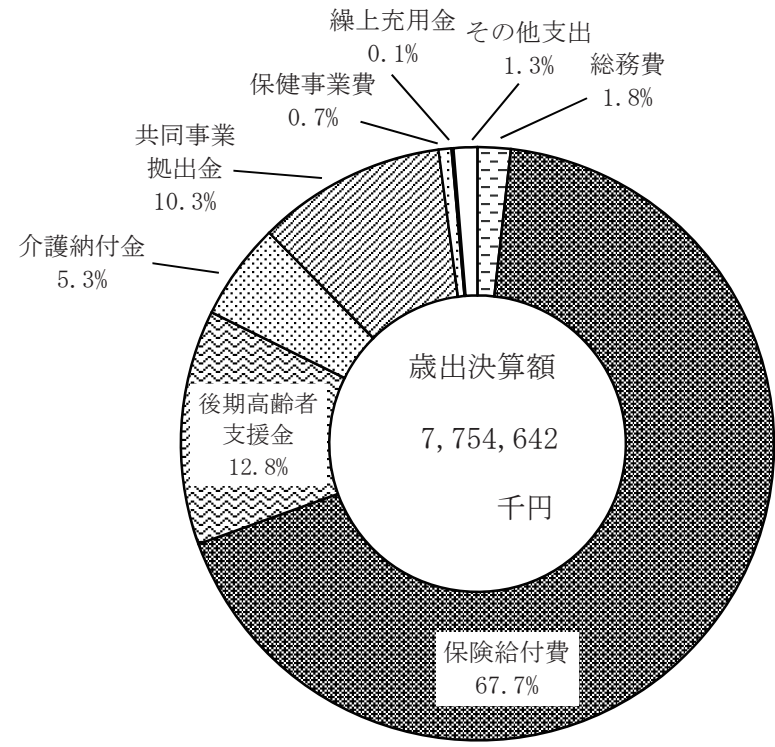
申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)
	男	女	計			男	女	計			男	女	計	
4月	11	5	16	372,884	8月	5	7	12	242,964	12月	7	10	17	372,798
5月	15	10	25	565,650	9月	4	4	8	189,650	1月	7	8	15	348,000
6月	14	11	25	563,741	10月	16	6	22	429,573	2月	9	5	14	320,250
7月	8	5	13	255,171	11月	10	7	17	349,818	3月	9	5	14	329,552
										計	115	83	198	4,340,051

(別図-1)

### 歳入の構成比状況



### 歳出の構成比状況





(別表 6) 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 22 年度		245,900	—	87,608	—	50	13	10	47	12	10
平成 23 年度		257,095	104.6	88,096	100.6	51	14	12	50	13	10
平成 24 年度		261,801	101.8	89,703	101.8	51	14	12	51	14	12
平成 25 年度		273,565	104.5	90,939	101.4	51	14	12	51	14	12
平成 26 年度		284,050	103.8	89,370	98.3	51	16	14	51	16	14

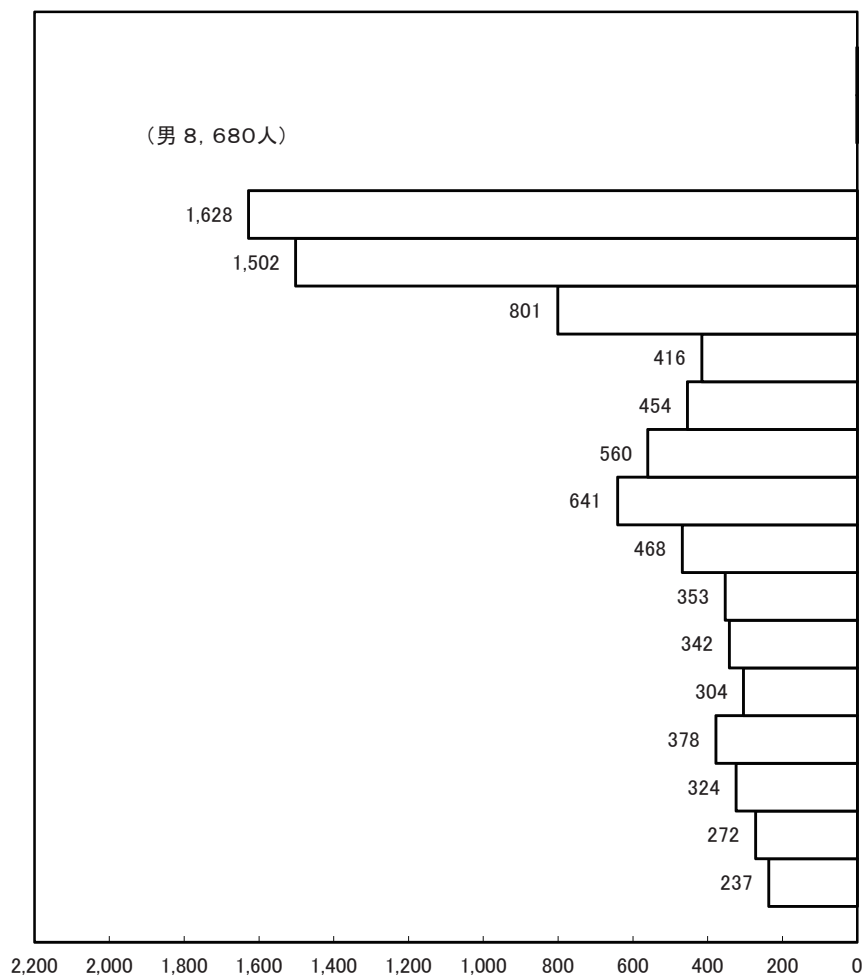
(別表 7) 被保険者の年齢別人数と割合

(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22年度		19,352	100.0	520	2.7	2,084	10.8	3,585	18.5	4,284	22.1	2,631	13.6	3,208	16.6	3,040	15.7
平成23年度		19,196	100.0	527	2.7	2,014	10.5	3,414	17.8	4,265	22.2	2,606	13.6	3,116	16.2	3,254	17.0
平成24年度		18,876	100.0	510	2.7	1,994	10.6	3,209	17.0	4,269	22.6	2,335	12.4	3,223	17.1	3,336	17.6
平成25年度		18,545	100.0	464	2.5	1,906	10.3	2,999	16.2	4,207	22.7	2,189	11.8	3,276	17.7	3,504	18.8
平成26年度		18,157	100.0	451	2.5	1,885	10.4	2,838	15.6	4,151	22.9	1,931	10.6	3,379	18.6	3,522	19.4

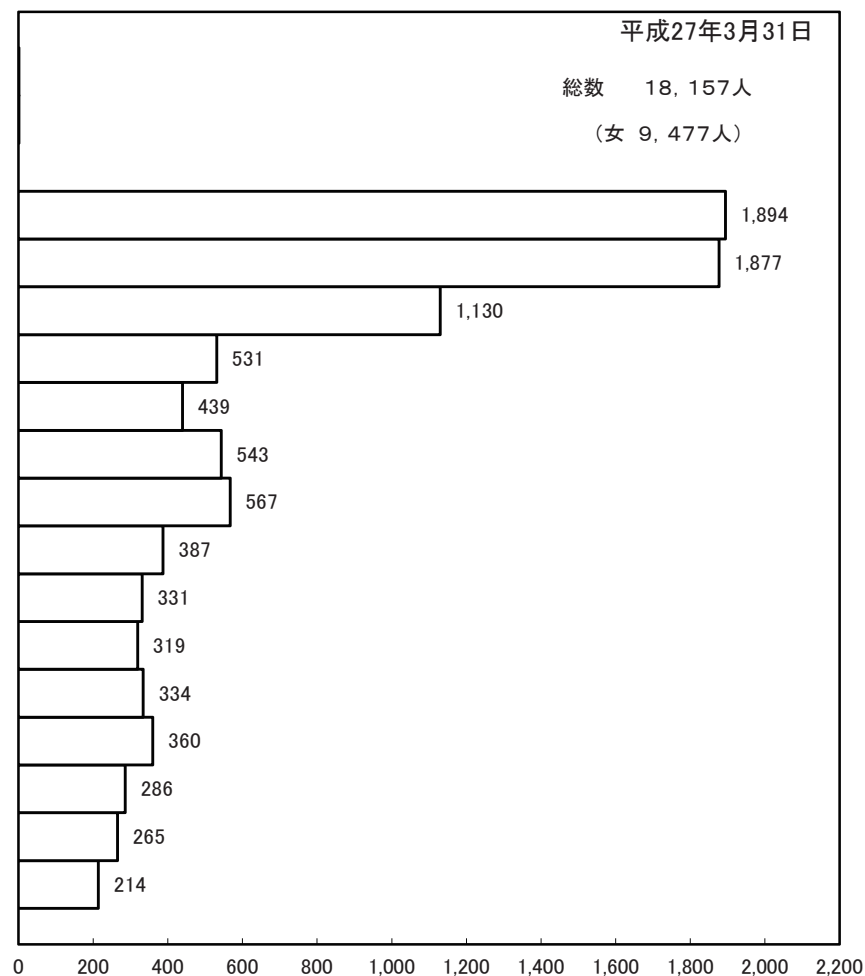
(注) 各年度末現在の人数

(別図-2) 男女別年齢別被保険者の構成



(年齢)

70 ~ 74  
65 ~ 69  
60 ~ 64  
55 ~ 59  
50 ~ 54  
45 ~ 49  
40 ~ 44  
35 ~ 39  
30 ~ 34  
25 ~ 29  
20 ~ 24  
15 ~ 19  
10 ~ 14  
5 ~ 9  
0 ~ 4







## 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、少子高齢化が進み人口成熟時代の到来に向け、今後も医療費が増え続けると想定する中、被保険者が安心かつ容易に医療を受けることが出来るよう、また国民皆保険を維持し、将来的に持続可能なものとするため創設された。被保険者は、日本国内に住む75歳以上の方と、65歳から74歳で一定の障害のある方であり、世代間の負担の明確化を図るとともに、公平で理解しやすい独立した仕組みである。

後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が運営主体となり、保険料の徴収や各種申請、届出の受付などの窓口業務については本市が行う。

## 1. 決算概要

決算収支の状況

平成26年度後期高齢者医療特別会計の形式・実質収支は次のとおりである。

### (1) 形式収支

(平成26年度歳入総額)	(平成26年度歳出総額)	形式収支
838,250,683 円	812,214,422 円	= 26,036,261 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
26,036,261 円	0 円	= 26,036,261 円

平成26年度における決算は実質収支 26,036,261 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 670,699,550円 で総額の 80.0%、繰入金が 143,548,184円 で総額の 17.1% となっている。

歳出の主なものをみると、後期高齢者医療広域連合納付金が 801,687,537円 で総額の 98.7%、総務費が 9,761,280円 で総額の 1.2% となっている。

平成 26 年度 款 別 歳 入 歳 出 決 算 額

(別表 1)

(単位:円)

歳 入			歳 出		
予 算 科 目	平成 26 年度		予 算 科 目	平成 26 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	670,699,550	80.0	1. 総 務 費	9,761,280	1.2
2. 使用料及び手数料	41,050	0.0	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	801,687,537	98.7
3. 繰 入 金	143,548,184	17.1	3. 公 債 費	0	0.0
4. 繰 越 金	23,939,843	2.9	4. 諸 支 出 金	765,605	0.1
5. 諸 収 入	22,056	0.0	5. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	838,250,683	100.0	歳 出 合 計	812,214,422	100.0
			収 支 差 引 額	26,036,261	

(別表 2)

区分	対 象 者 数	人 口	65歳以上の人口	75歳以上の人口	高 齢 化 率
年度		(A)	(B)	(C)	(B/A)
平成 25 年度	7,418 人	66,455 人	16,875 人	7,615 人	25.39 %
平成 26 年度	7,709 人	66,362 人	17,396 人	7,914 人	26.21 %

(注) 人口は年度末現在

(対象者数および人口は年度末現在)

(おわりに)

以上のように、平成26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26,036,261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広域連合納付金並びに保険料還付額として処理することが出来なかったことから生じたもので、平成27年度において予算措置をするものである。

### 平成 25 年度 ・ 平成 26 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	25	671,334,000	662,301,533	653,774,724	583,061	7,943,748	17,559,276	97.4	98.7	80.9
	26	677,737,000	680,810,388	670,699,550	1,255,778	8,855,060	7,037,450	99.0	98.5	80.0
使用料及び手数料	25	11,000	42,500	42,550	0	△ 50	△ 31,550	386.8	100.1	0.0
	26	11,000	40,850	41,050	0	△ 200	△ 30,050	373.2	100.5	0.0
繰入金	25	131,831,000	128,536,844	128,536,844	0	0	3,294,156	97.5	100.0	15.9
	26	147,451,000	143,548,184	143,548,184	0	0	3,902,816	97.4	100.0	17.1
繰越金	25	25,470,000	25,467,165	25,467,165	0	0	2,835	100.0	100.0	3.2
	26	23,943,000	23,939,843	23,939,843	0	0	3,157	100.0	100.0	2.9
諸収入	25	56,000	16,244	16,244	0	0	39,756	29.0	100.0	0.0
	26	56,000	22,056	22,056	0	0	33,944	39.4	100.0	0.0
歳入合計	25	828,702,000	816,364,286	807,837,527	583,061	7,943,698	20,864,473	97.5	99.0	100.0
	26	849,198,000	848,361,321	838,250,683	1,255,778	8,854,860	10,947,317	98.7	98.8	100.0



平成 26 年度

後期高齢者医療保険料

7,709 人 (平成27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	403,403,930 円	(還付未済額 775,612 円)		
特別徴収収納額	404,179,542 円	100.00 %		
普通徴収調定額	268,434,144 円	(還付未済額 167,067 円)	普通徴収調定額 8,972,314 円	
普通徴収収納額	263,549,767 円	98.12 %	普通徴収収納額 2,970,241 円	
合計 調定額	671,838,074 円	(還付未済額 942,679 円)	(還付未済額 0 円)	
合計 収納額	667,729,309 円	99.25 %		33.10 %

平成 25 年度 ・ 平成 26 年度 款別歳出決算額比較表

(別表 4)

(単位：千円)

科目	区分	年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A)-(B)	予算現額と支出済額の比較	支出割合 (%)	
							予算対	構成比
総務費		25	12,055,000	9,850,825	2,204,175	2,204,175	81.7	1.3
		26	11,909,000	9,761,280	2,147,720	2,147,720	82.0	1.2
後期高齢者医療広域連合納付金		25	811,599,000	773,219,797	38,379,203	38,379,203	95.3	98.6
		26	832,158,000	801,687,537	30,470,463	30,470,463	96.3	98.7
公債費		25	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
		26	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸支出金		25	3,948,000	827,062	3,120,938	3,120,938	20.9	0.1
		26	4,031,000	765,605	3,265,395	3,265,395	19.0	0.1
予備費		25	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
		26	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳出合計		25	828,702,000	783,897,684	44,804,316	44,804,316	94.6	100.0
		26	849,198,000	812,214,422	36,983,578	36,983,578	95.6	100.0

1. 総務費	9,761,280 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	3,450,109 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	6,311,171 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	801,687,537 円
(1) 保険基盤安定負担金	133,840,110 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	127,358,366 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	6,481,744 円
(2) 保険料等納付金	667,847,427 円
3. 諸支出金	765,605 円
保険料還付金	765,605 円





## 5 介護保険特別会計





## はじめに

わが国の平均寿命は、男性は80.21年、女性は86.61年（平成25年厚生労働省発表の簡易生命表）で、前年と比較して延伸している。WHO 世界保健統計2015年の世界平均寿命ランキングによると、WHO 加盟国194カ国中、男性6位、女性1位、男女平均で世界第1位の長寿国になっており、高齢者※人口の割合ランキングでも世界1位となっている。

また、平成26年高齢社会白書の人口推計によると、団塊の世代が75歳以上となる2025年（平成37年）には国民の6人に1人が75歳以上となり、急激な要介護・要支援認定者の増加が予測される。

このような状況から長寿社会への対策が重要視されており、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（医療介護総合確保推進法）」が施行され、介護保険法等の関係法律について所要の整備等を行い、地域包括ケアシステムの構築を推進することとされている。

平成26年度は、3か年計画である「第5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、第5期計画の検証と見直しを行ったところである。

以下、本市の平成26年度介護保険特別会計決算状況の概況は次のとおりである。

※WHOは、65歳ではなく60歳超の人口の割合で各国の総人口に占める高齢者人口の割合を順位づけしている。

## 概 況

本市の総人口は平成27年3月末現在で66,362人であり、平成26年3月末現在の66,455人からは93人の減少となっているが、その人口構成をみると、0歳から64歳までの年少人口・生産年齢人口が614人減少する一方で、65歳以上の高齢者人口においては521人の増加となっている。この高齢者人口は平成27年3月末現在で17,396人であり、平成26年3月末現在と比べ3.1%の伸びで、高齢化率は26.2%にまで上昇し、すでに4人に1人以上が65歳以上となっている。

このような高齢者数の増加に伴い、保険給付費は、平成25年度の44億990万円から、平成26年度には46億7,947万円となり、対前年度比6.1%の伸びで2億6,957万円の増加となっている。

1. 決算概況

平成26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51億4,636万4千円と歳出総額50億5,719万円となっている。

また、歳入歳出の構成比は、別図1のとおりである。

2. 決算収支の状況

平成26年度介護保険特別会計の形式・実質収支は次のとおりである。

(1) 形式収支

(平成26年度歳入総額)	(平成26年度歳出総額)	形式収支
5,146,364千円	－ 5,057,190千円	= 89,174千円

(2) 実質収支

(形式収支)	(翌年度へ繰越すべき財源)	実質収支
89,174千円	－ 0千円	= 89,174千円

年齢別人口構成比(平成26年度末現在)

(単位:人)

区 分	0歳～14歳	15歳～39歳	40歳～64歳	65歳～74歳	75歳～	合計	総人口
男	4,527	8,879	10,725	4,399	3,083	31,613	66,362
女	4,317	9,084	11,434	5,083	4,831	34,749	
構成比	13.3%	27.1%	33.4%	14.3%	11.9%	100.0%	



(世帯数) 28,707世帯(うち第1号被保険者のいる世帯数12,321世帯)

(被保険者数) (単位:人)

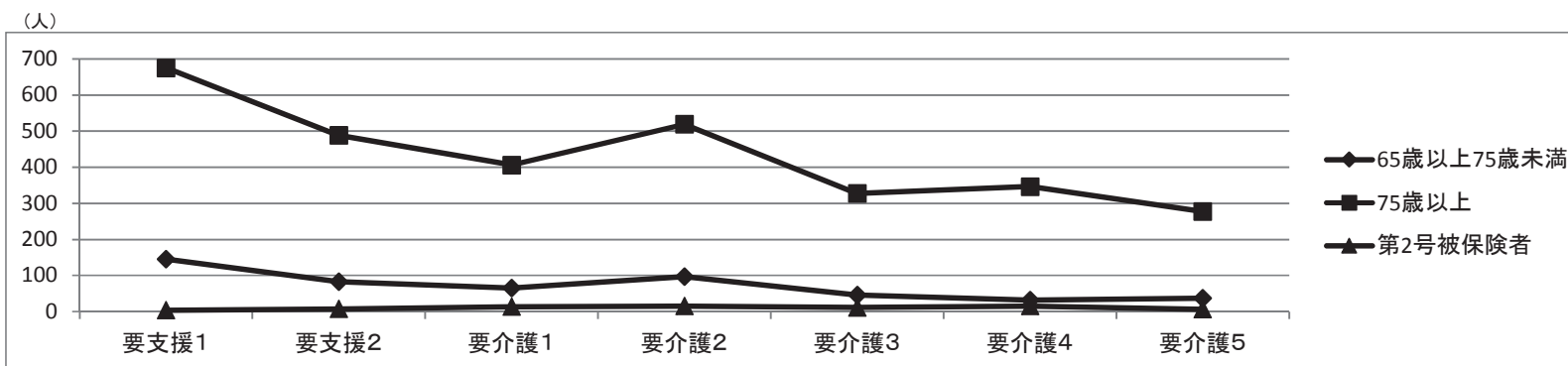
第2号被保険者	第1号被保険者(注)
22,159	17,372

(注)住所地特例制度のため、65歳以上人口とは一致しません。  
 (住所地特例制度とは、「他市町村に設置された介護保険施設等へ入所等する被保険者は、入所等による住所移転前の住所地の市町村の被保険者とする」ことをいいます。)

要介護(要支援)認定者数(平成26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	145	83	228	65	97	46	32	277	505
	75歳以上	675	488	1,163	406	519	327	346	1,875	3,038
第2号被保険者	4	7	11	13	15	11	15	6	60	71
計	824	578	1,402	484	631	384	393	320	2,212	3,614





## おわりに

介護保険制度がスタートして15年が経過し、介護給付費の増大やそれに伴う介護保険料の上昇、介護従事者の不足等、超高齢化による新たな課題がみられる。そんな中、医療介護総合確保推進法が施行され、平成27年度から介護保険法が改正されることになり、地域支援事業の充実と予防給付の見直し、特別養護老人ホームの重点化、低所得者の第一号保険料の軽減割合の拡充、一定以上の所得のある利用者の自己負担見直し、補足給付の見直し、サービス付き高齢者向け住宅の住所地特例の適用等が行われることになる。

それらを踏まえて「第6期藤井寺市いきいき長寿プラン（高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画）平成27年度～平成29年度」を策定し、住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるように、医療・介護・予防・住まい・生活支援（見守り・配食・外出支援・サロン等）が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築の推進により一層取り組んでいく所存である。

(別表1)

(単位:人)

年度 \ 区分	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24年度	66,466	16,261	3,316	20.4%	24.5%
平成25年度	66,455	16,875	3,526	20.9%	25.4%
平成26年度	66,362	17,396	3,543	20.4%	26.2%

(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	24	644	590	1,234	402	610	386	346	338	2,082	3,316
	25	714	606	1,320	466	608	425	368	339	2,206	3,526
	26	820	571	1,391	471	616	373	378	314	2,152	3,543
第2号被保険者	24	8	15	23	6	20	10	13	7	56	79
	25	10	17	27	8	21	9	12	6	56	83
	26	4	7	11	13	15	11	15	6	60	71
計	24	652	605	1,257	408	630	396	359	345	2,138	3,395
	25	724	623	1,347	474	629	434	380	345	2,262	3,609
	26	824	578	1,402	484	631	384	393	320	2,212	3,614
構成比	24	19.2%	17.8%	37.0%	12.0%	18.6%	11.7%	10.6%	10.2%	63.0%	100.0%
	25	20.1%	17.3%	37.3%	13.1%	17.4%	12.0%	10.5%	9.6%	62.7%	100.0%
	26	22.8%	16.0%	38.8%	13.4%	17.5%	10.6%	10.9%	8.8%	61.2%	100.0%

(注)要介護(要支援)認定者数は、各年度末現在である。

平成24年度・平成25年度・平成26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		24	897,191	943,622	898,647	10,428	34,547	△ 1,456	100.2	95.2	20.1
		25	929,921	981,539	935,306	9,873	36,360	△ 5,385	100.6	95.3	20.0
		26	961,803	1,018,482	970,461	11,121	36,900	△ 8,658	100.9	95.3	18.9
使用料及び手数料		24	60	75	75	0	0	△ 15	125.0	100.0	0.0
		25	60	83	83	0	0	△ 23	138.3	100.0	0.0
		26	60	100	100	0	0	△ 40	166.7	100.0	0.0
国庫支出金		24	994,932	953,693	953,693	0	0	41,239	95.9	100.0	21.4
		25	1,058,996	1,016,936	1,016,936	0	0	42,060	96.0	100.0	21.8
		26	1,124,790	1,114,323	1,114,323	0	0	10,467	99.1	100.0	21.6
府支出金		24	652,665	630,789	630,789	0	0	21,876	96.7	100.0	14.1
		25	657,933	628,323	628,323	0	0	29,610	95.5	100.0	13.5
		26	812,719	798,600	798,600	0	0	14,119	98.3	100.0	15.5
支払基金交付金		24	1,261,584	1,231,847	1,231,847	0	0	29,737	97.6	100.0	27.6
		25	1,339,544	1,279,674	1,279,674	0	0	59,870	95.5	100.0	27.4
		26	1,412,153	1,372,648	1,372,648	0	0	39,505	97.2	100.0	26.7
財産収入		24	260	198	198	0	0	62	76.2	100.0	0.0
		25	160	64	64	0	0	96	40.0	100.0	0.0
		26	45	46	46	0	0	△ 1	102.2	100.0	0.0
繰入金		24	761,677	729,703	729,703	0	0	31,974	95.8	100.0	16.3
		25	849,326	777,428	777,428	0	0	71,898	91.5	100.0	16.7
		26	910,183	863,433	863,433	0	0	46,750	94.9	100.0	16.8
繰越金		24	21,233	21,232	21,232	0	0	1	100.0	100.0	0.5
		25	27,083	27,082	27,082	0	0	1	100.0	100.0	0.6
		26	26,423	26,422	26,422	0	0	1	100.0	100.0	0.5
諸収入		24	11	405	405	0	0	△ 394	3,681.8	100.0	0.0
		25	11	199	199	0	0	△ 188	1,809.1	100.0	0.0
		26	39	387	331	0	56	△ 292	848.7	85.5	0.0
歳入合計		24	4,589,613	4,511,564	4,466,589	10,428	34,547	123,024	97.3	99.0	100.0
		25	4,863,034	4,711,328	4,665,095	9,873	36,360	197,939	95.9	99.0	100.0
		26	5,248,215	5,194,441	5,146,364	11,121	36,956	101,851	98.1	99.1	100.0

平成26年度

第1号被保険者数

17,372 人(平成27年3月末現在)

介護保険料 本年度収納額

現年分

収納率

滞納繰越分

収納率

特別徴収 858,089,180円  
普通徴収 106,930,320円  
計 965,019,500円

100.00%  
86.27%  
98.35%

普通徴収 5,441,662円  
計 5,441,662円  
14.58%  
14.58%

平成24年度・平成25年度・平成26年度款別歳出決算額比較表

(別表4)

(単位:千円)

科目	区分	年度	予算現額 (A)	支出済額 (B)	不用額 (A-B)	予算現額と 支出済額 との比較	支出割合(%)	
							予算対 (B/A×100)	構成比
総務費		24	140,547	126,652	13,895	13,895	90.1	2.9
		25	143,168	131,246	11,922	11,922	91.7	2.8
		26	282,208	270,286	11,922	11,922	95.8	5.3
保険給付費		24	4,298,559	4,181,933	116,626	116,626	97.3	94.2
		25	4,604,414	4,409,901	194,513	194,513	95.8	95.1
		26	4,845,496	4,679,473	166,023	166,023	96.6	92.5
財政安定化基金拠出金		24	1	0	1	1	0.0	0.0
		25	1	0	1	1	0.0	0.0
		26	1	0	1	1	0.0	0.0
地域支援事業費		24	91,278	72,802	18,476	18,476	79.8	1.6
		25	86,703	69,976	16,727	16,727	80.7	1.5
		26	84,186	72,032	12,154	12,154	85.6	1.4
基金積立金		24	45,067	45,006	61	61	99.9	1.0
		25	15,392	15,295	97	97	99.4	0.3
		26	29,740	29,739	1	1	100.0	0.6
公債費		24	1	0	1	1	0.0	0.0
		25	1	0	1	1	0.0	0.0
		26	1	0	1	1	0.0	0.0
諸支出金		24	13,660	13,114	546	546	96.0	0.3
		25	12,855	12,255	600	600	95.3	0.3
		26	6,083	5,660	423	423	93.1	0.1
予備費		24	500	0	500	500	0.0	0.0
		25	500	0	500	500	0.0	0.0
		26	500	0	500	500	0.0	0.0
歳出合計		24	4,589,613	4,439,507	150,106	150,106	96.7	100.0
		25	4,863,034	4,638,673	224,361	224,361	95.4	100.0
		26	5,248,215	5,057,190	191,025	191,025	96.4	100.0

1. 総務費 内訳	合計	270,285,412円
(1) 介護保険事業の管理に要した経費		90,846,836円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費		3,995,513円
(3) 介護認定審査会に要した経費		51,815,719円
(4) 制度のPRに要した経費		682,344円
(5) 介護施設の整備に要した経費		122,945,000円

2. 保険給付費

合 計 4,679,473,389円

(1) 保険給付費の種類別内訳

(単位:円、件)

区 分	件数	費 用 額	保険者負担額	利用者負担額等	
訪 問 サ ー ビ ス	30,453	1,158,874,329	1,042,944,307	115,930,022	
通 所 サ ー ビ ス	17,486	1,159,100,940	1,043,054,894	116,046,046	
短 期 入 所 サ ー ビ ス	2,360	271,581,502	244,422,292	27,159,210	
施 設 サ ー ビ ス	3,828	1,094,165,348	984,747,023	109,418,325	
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,288	636,679,920	573,010,873	63,669,047
	介護老人保健施設サービス	1,414	408,929,412	368,035,807	40,893,605
	介護療養型医療施設サービス	126	48,556,016	43,700,343	4,855,673
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス	1,923	466,786,083	420,106,602	46,679,481	
介護予防支援・居宅介護支援	26,510	286,430,336	286,430,336	0	
福祉用具・住宅改修サービス	13,938	217,010,091	195,268,229	21,741,862	
特定施設入居者生活介護	1,245	247,863,701	223,076,787	24,786,914	
合 計	97,743	4,901,812,330	4,440,050,470	461,761,860	

(2) 高額介護サービス費 87,074,044円

(3) 高額医療合算介護サービス費 13,111,983円

(4) 審査支払手数料 ※4月～7月審査分は単価46円、8月～3月審査分は単価8円。

区分	件数	単価(円)	費用額(円)
審査支払手数料	97,070	※	1,978,728

(5) 特定入所者介護サービス等費 137,258,164円

3. 財政安定化基金拠出金 0円

4. 地域支援事業費 72,031,936円

介護予防事業費(円)	包括的支援事業費・任意事業費(円)
8,643,278	63,388,658

5. 基金積立金 29,739,124円

6. 公債費 0円

7. 諸支出金 5,659,692円

(保険給付費の種類の区分について)

○訪問サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導のサービスです。

○通所サービスとは、通所介護、通所リハビリテーションのサービスです。

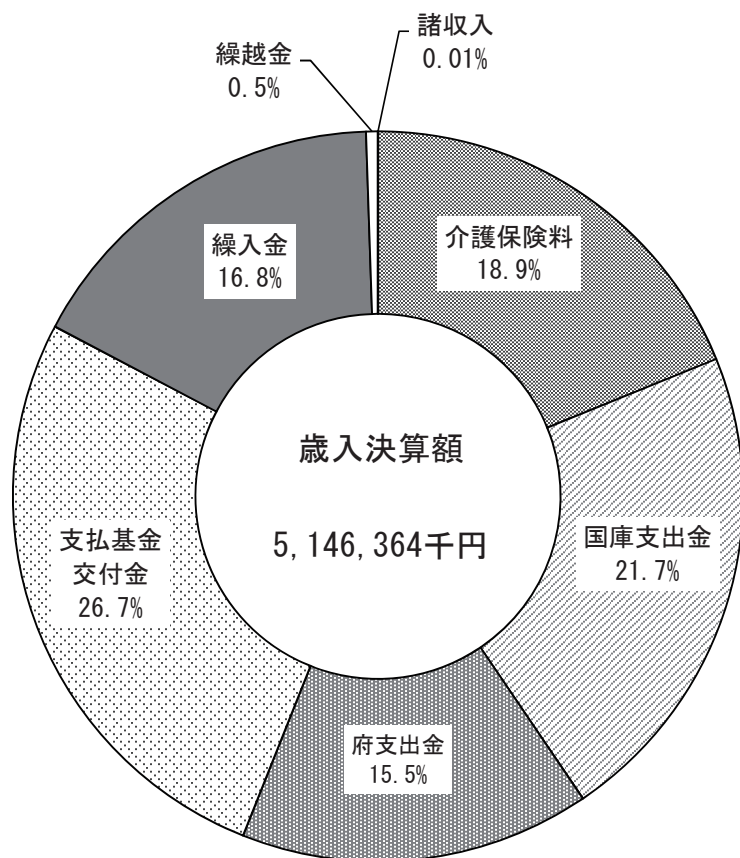
○福祉用具・住宅改修サービスとは、福祉用具貸与、福祉用具購入費、住宅改修費のサービスです。

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

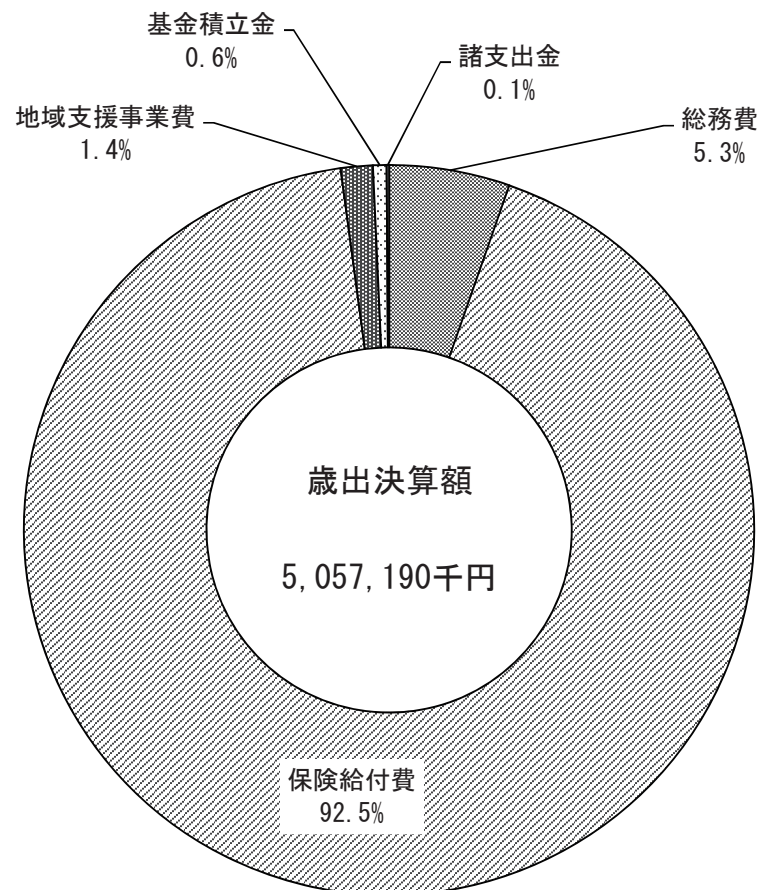
(予防給付費を含みます。)

(別図1)

### 歳入の構成比状況



### 歳出の構成比状況







## 6 公共下水道事業特別会計







## はじめに

下水道は、雨水の速やかな排除による浸水の防止、汚水の排除による居住環境の向上を図るとともに、公共用水域の水質保全という重要な役割を担う都市基盤の根幹的な施設の一つである。

本市の下水道事業についても、昭和47年度に事業着手以来、市民の生命・財産を守るため、小山・北條両雨水ポンプ場をはじめ、汚水の面整備についても着実にその成果を収めてきたところである。今後も、面整備事業を進め、供用開始区域の拡大を図ることが急務であると考えている。

しかし、下水道財政は、平成26年度においても、地方債の元利償還金やポンプ場・管渠にかかる維持管理費等、削減することが極めて難しい費用のため、一層厳しい状況におかれている。

歳入においては、水洗化の促進を図り料金収入の確保に努めるとともに、昨年引き続き資本費平準化債を発行した。

歳出においては、平成26年度の雨水対策事業では、京樋雨水幹線の整備促進を図り浸水の軽減に努めた。

汚水事業では、昭和48年度より継続している面整備の拡大を図った結果、平成27年3月末現在、本市の整備状況は供用開始区域面積507.54haとなった。

下水道事業は、施設の建設に巨額の資金を要し、その投下資本の回収に長期間を要する事業であるが、計画的・効率的な事業執行を行い、市民の理解と協力を得ながら、快適な住環境整備の要求実現に役立てていきたいと考えている。

以下、平成26年度公共下水道事業特別会計決算の概要は、次のとおりである。

### 1. 決算の概要

#### (1) 決算の概要

平成26年度公共下水道事業特別会計歳入歳出決算規模は、別表-1及び別表-2のとおり、歳入総額32億5,337万円（対前年度比5.5%増）、歳出総額32億5,337万円（対前年度比5.5%増）となった。

#### (2) 決算規模の推移

決算規模の推移は、別図-1のとおりである。

平成26年度は、対前年度比において、歳入、歳出ともに5.5%増となっている。これは、平成16年に借り入れた資本費平準化債の借換えによるものであり、それ以外は昨年度とほぼ同規模である。

## 2. 決算収支の状況

平成26年度の公共下水道事業特別会計における形式・実質収支は、次のとおりである。

### (1) 形式収支

(平成26年度歳入総額)		(平成26年度歳出総額)		歳入歳出差引額
3, 253, 375千円	－	3, 253, 375千円	=	0千円

### (2) 実質収支

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

本市下水道事業は現在において投資の段階にあり、事業財源としては国庫補助金・受益者負担金・市債を充当し、使用料収入は維持管理の財源に充当され、不足分はすべて一般会計からの繰入金により収支の均衡を図ってきた。しかし、一般会計も非常事態ともいえるべき厳しい財政状況に陥ったため、繰入金の抑制を余儀なくされ、平成19年度には公共下水道事業特別会計設置以来、初めて歳入不足となり平成23年度で5年連続となっていたが、平成24年度には歳入不足は解消され、本年度において3年連続の収支均衡となった。

## 3. 財政構造

### (1) 歳入歳出決算額の状況

#### ア. 歳入

歳入決算額の状況は別表-1のとおりである。(別図-2、別図-3参照)

使用料及び手数料収入については、対前年度比では1.6%の増となり、歳入財源構成率では全体の20.5%である。平成21年度より使用料を改定し、自主財源の増加を図ったものであるが、更なる経営努力が求められるところである。

主な歳入内訳では、市債が対前年度比13.9%の増となっている。また、諸収入が工事負担金等により、対前年度比298.8%の増となり、歳入増加に大きな影響を与えている。

#### イ. 歳出

歳出決算額の状況は、別表-2及び別表-3のとおりである。(別図-4、別図-5参照)

平成26年度の事業別決算額の状況では、公共下水道事業は事業費が増となり、また、流域下水道事業については建設負担金、維持管理負担金がともに増となり、全体として増となった。

歳出内訳では、人件費が対前年度比3.5%の減となっているが、これは職員一人当たりの単価が減少したことによるものである。

公債費については資本費平準化債の借換えにより、対前年度比9.8%の増加を示している。歳出構成比率では人件費を含めた義務的経費が64.9%を占めており、依然厳しい経営状況が続いている。

## (2) 将来にわたる財政負担

### ア. 地方債現在高

平成26年度末地方債現在高は、201億2,132万円であり、借入状況は別表-4のとおりである。

事業別内訳は、公共下水道事業債178億1,640万円(88.5%)、流域下水道事業債23億492万円(11.5%)となっている。

### イ. 歳出に占める公債費の状況

下水道事業の財源として借り入れた地方債の元利償還金は、毎年度義務的経費として償還していかなければならないが、歳出に占める公債費割合は、別表-3、別図-5のとおりである。

平成26年度の歳出構成比においては、全体の61.8%を占めている。金額としては、20億1,056万円(一時借入金利子を含む)であり、公債費は、今後も一定の額が見込まれ下水道事業の大きな財政負担となりうる。

### ウ. 債務負担行為

藤井寺市水洗便所改造資金融資あっせんに伴う金融機関に対する債務の損失補償として、平成26年度から平成29年度までの債務負担行為を設定するとともに、平成26・27年度下水道施設の資産調査・評価業務、平成26・27年度第20工区工事及び、平成27年度コールセンター運營業務を本年度に契約するため、それぞれ平成26年度から平成27年度までの債務負担行為を設定した。

## おわりに

平成26年度公共下水道事業特別会計決算は、昨年度同様収支均衡となった。

下水道事業の普及を図ってきた結果、下表のようになった。

	平成25年度末	平成26年度末
処理人口（水洗化人口）	44,445人	44,959人
供用開始区域面積	499.30ha	507.54ha
使用料収入	6億5,445万円	6億6,520万円
借入金残高	204億9,769万円	201億2,132万円

借入金残高は、平成26年度末で201億2,132万円となっており、その元利償還金が下水道事業の大きな財政負担となっている。

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

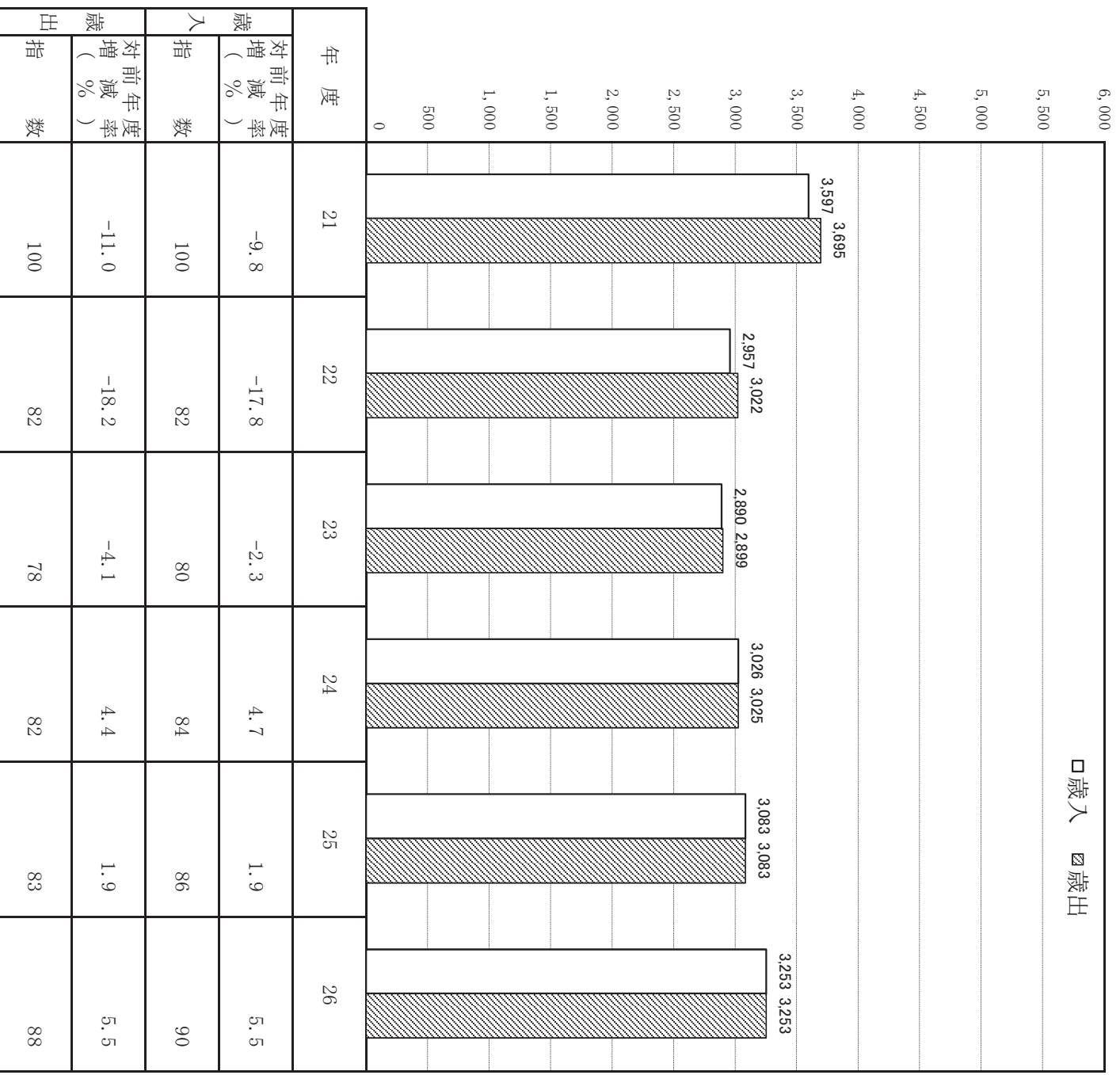
今後も市民の理解と協力により、一日でも早い水洗化への道を開いていくよう方策を講じていかなければならない。水洗化の実施には、市民の改造費用負担が伴うもので、改造に踏み切れない人々のために、融資制度の利用等をPRし、啓発活動に力をいれていきたい。

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

別図-1 歳入歳出決算規模の推移

指数 21年度=100

(単位：百万円)



別表-1 歳入決算額の状況

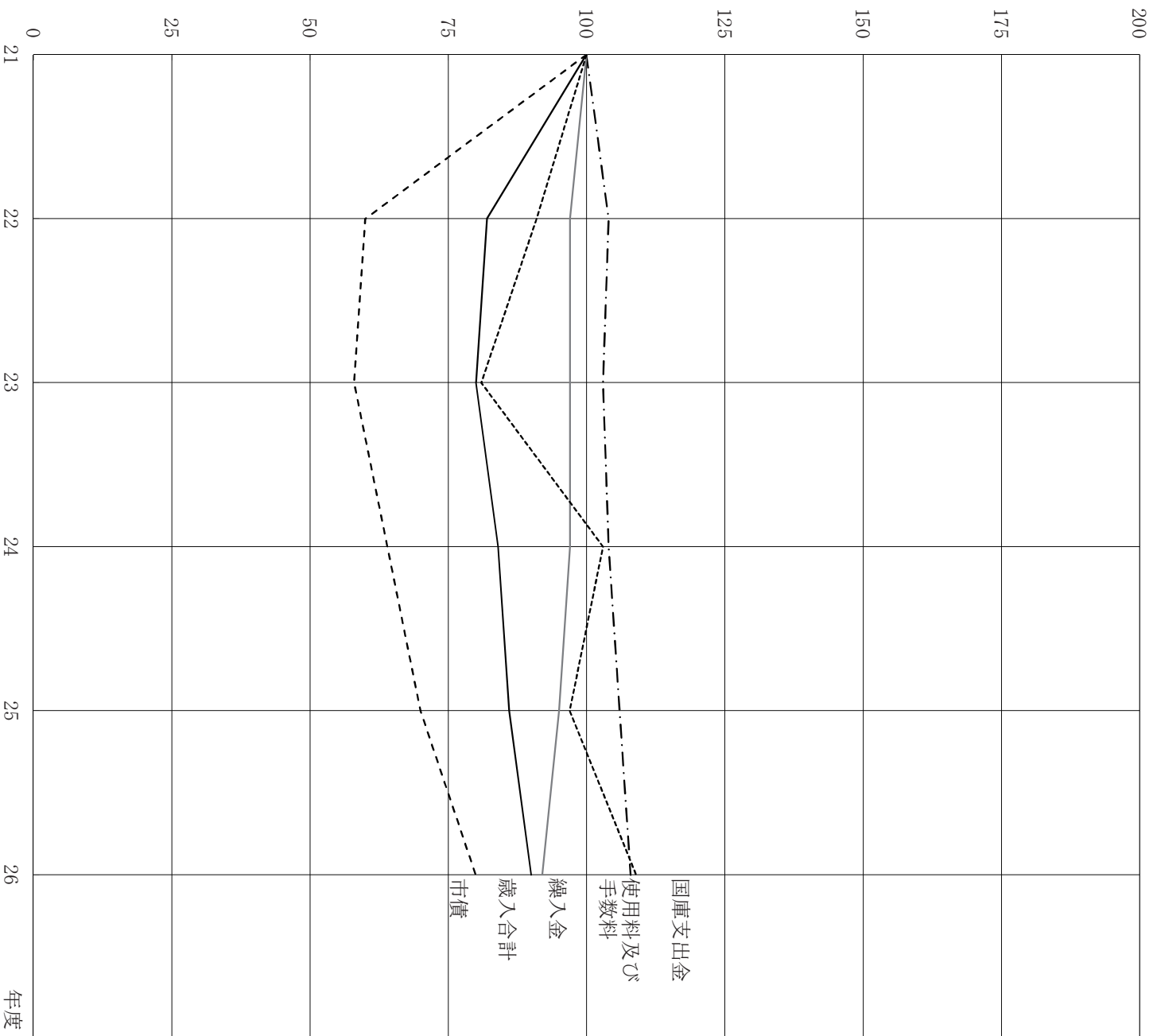
指数 21年度=100

(単位：千円)

年度 区分	21	22	23	24	25	26	対前年度増減率 (%)				
							22/21-1	23/22-1	24/23-1	25/24-1	26/25-1
分担金及び負担金	29,150	30,306	27,649	22,516	18,937	25,200	4.0	-8.8	-18.6	-15.9	33.1
使用料及び手数料	618,903	645,994	639,187	645,555	654,597	665,340	4.4	-1.1	1.0	1.4	1.6
国庫支出金	216,000	196,900	175,400	221,800	208,700	234,800	-8.8	-10.9	26.5	-5.9	12.5
繰入金	1,228,911	1,190,000	1,190,000	1,190,549	1,170,888	1,131,804	-3.2	0.0	0.0	-1.7	-3.3
繰越金	0	0	130	440	523	300	—	—	238.5	18.9	-42.6
諸収入	45,084	17,537	8,699	5,376	8,459	33,731	-61.1	-50.4	-38.2	57.3	298.8
市債	1,459,300	876,500	848,500	939,300	1,020,700	1,162,200	-39.9	-3.2	10.7	8.7	13.9
合計	3,597,348	2,957,237	2,889,565	3,025,536	3,082,804	3,253,375	-17.8	-2.3	4.7	1.9	5.5
指数	100	82	80	84	86	90	—	—	—	—	—

別図-2 主な歳入の推移

指数 21年度=100





別図-3 歳入構成比の推移

(単位：%)

年度	国庫支出金	市債	繰入金	使用料	諸収入等 分担金
21年度	6.0	40.6	34.2	17.2	1.2 0.8
22年度	6.7	29.6	40.3	21.8	0.6 1.0
23年度	6.1	29.4	41.1	22.1	0.3 1.0
24年度	7.3	31.1	39.4	21.3	0.2 0.7
25年度	6.8	33.1	38.0	21.2	0.3 0.6
26年度	7.2	35.7	34.8	20.5	1.0 0.8

別表-2 歳出（事業別）決算額の状況

指数 21年度=100

(単位：千円)

区 分		年 度						対 前 年 度 増 減 率 (%)				
		21	22	23	24	25	26	22/21-1	23/22-1	24/23-1	25/24-1	26/25-1
公 共 下 水 道	事業費（人件費含）	1,706,792	1,564,678	856,684	970,348	1,023,006	987,942	-8.3	-45.2	13.3	5.4	-3.4
	公 債 費	1,495,456	1,051,812	1,569,840	1,576,057	1,575,356	1,708,524	-29.7	49.3	0.4	0.0	8.5
	計	3,202,248	2,616,490	2,426,524	2,546,405	2,598,362	2,696,466	-18.3	-7.3	4.9	2.0	3.8
	指 数	100	82	76	80	81	84	—	—	—	—	—
流 域 下 水 道	建設負担金	13,153	16,317	8,928	19,273	14,343	29,945	24.1	-45.3	115.9	-25.6	108.8
	維持管理負担金	196,717	189,932	189,752	196,678	214,344	224,933	-3.4	-0.1	3.7	9.0	4.9
	公 債 費	283,053	199,361	273,376	262,657	255,455	302,031	-29.6	37.1	-3.9	-2.7	18.2
	計	492,923	405,610	472,056	478,608	484,142	556,909	-17.7	16.4	1.4	1.2	15.0
	指 数	100	82	96	97	98	113	—	—	—	—	—
合 計		3,695,171	3,022,100	2,898,580	3,025,013	3,082,504	3,253,375	-18.2	-4.1	4.4	1.9	5.5
	指 数	100	82	78	82	83	88	—	—	—	—	—

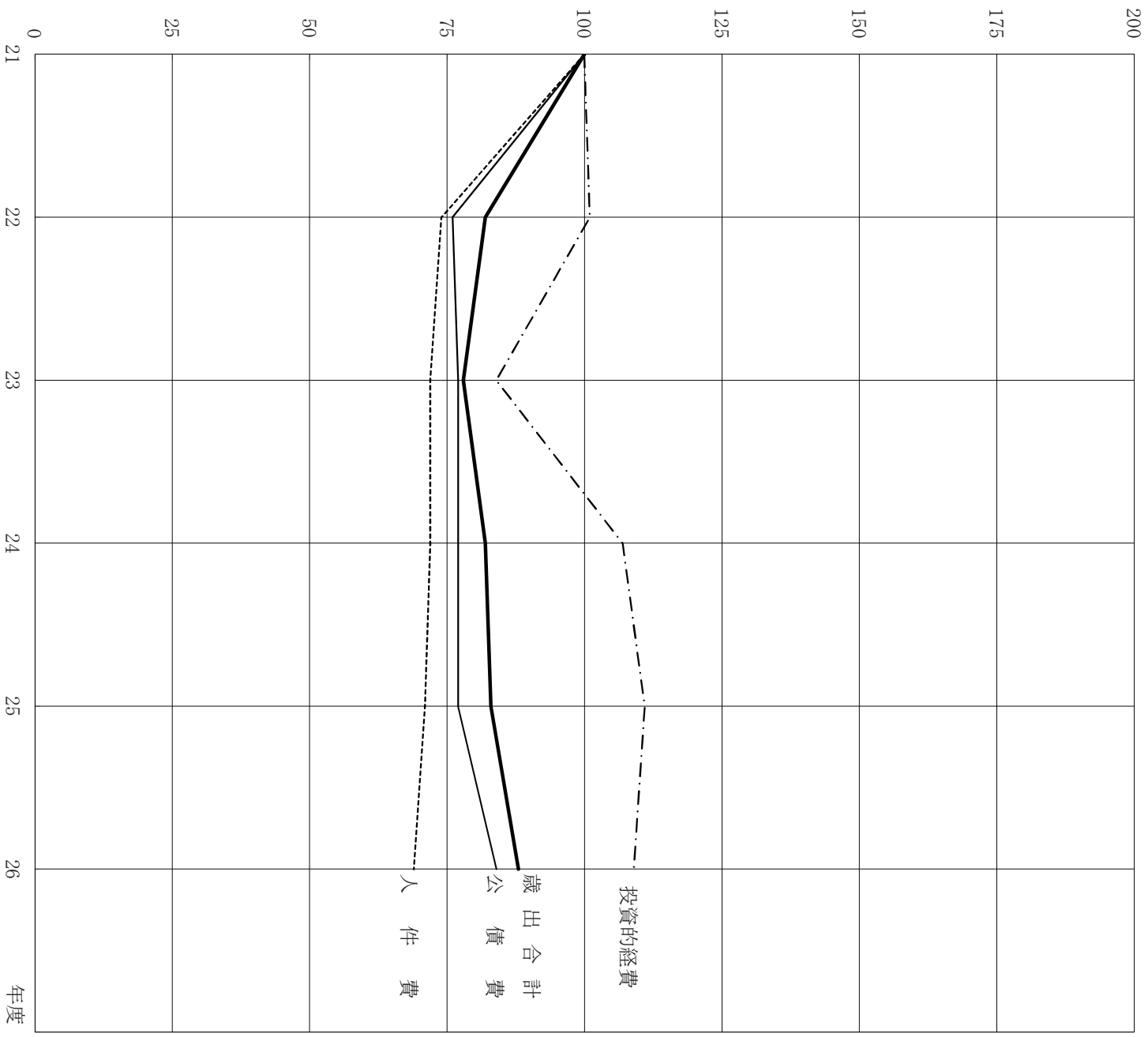
別表-3 歳出（性質別）決算額の状況

(単位：千円)

区 分 \ 年 度	21	22	23	24	25	26	対 前 年 度 増 減 率 (%)				
							22/21-1	23/22-1	24/23-1	25/24-1	26/25-1
人 件 費	147,846	109,178	105,989	106,521	105,138	101,481	-26.2	-2.9	0.5	-1.3	-3.5
物 件 費	121,696	108,451	102,551	126,563	170,722	181,772	-10.9	-5.4	23.4	34.9	6.5
補 助 費 等	218,584	228,453	222,766	234,969	241,929	246,525	4.5	-2.5	5.5	3.0	1.9
投 資 的 経 費	650,281	655,269	548,645	696,978	724,621	706,083	0.8	-16.3	27.0	4.0	-2.6
維 持 修 繕 費	9,916	3,086	10,420	11,813	9,283	6,959	-68.9	237.7	13.4	-21.4	-25.0
公 債 費 (一時借入金利息を含む)	2,380,912	1,819,840	1,843,216	1,838,714	1,830,811	2,010,555	-23.6	1.3	-0.2	-0.4	9.8
繰 上 充 用 金	165,936	97,823	64,993	9,455	0	0	-41.0	-33.6	-85.5	-100.0	—
合 計	3,695,171	3,022,100	2,898,580	3,025,013	3,082,504	3,253,375	-18.2	-4.1	4.4	1.9	5.5

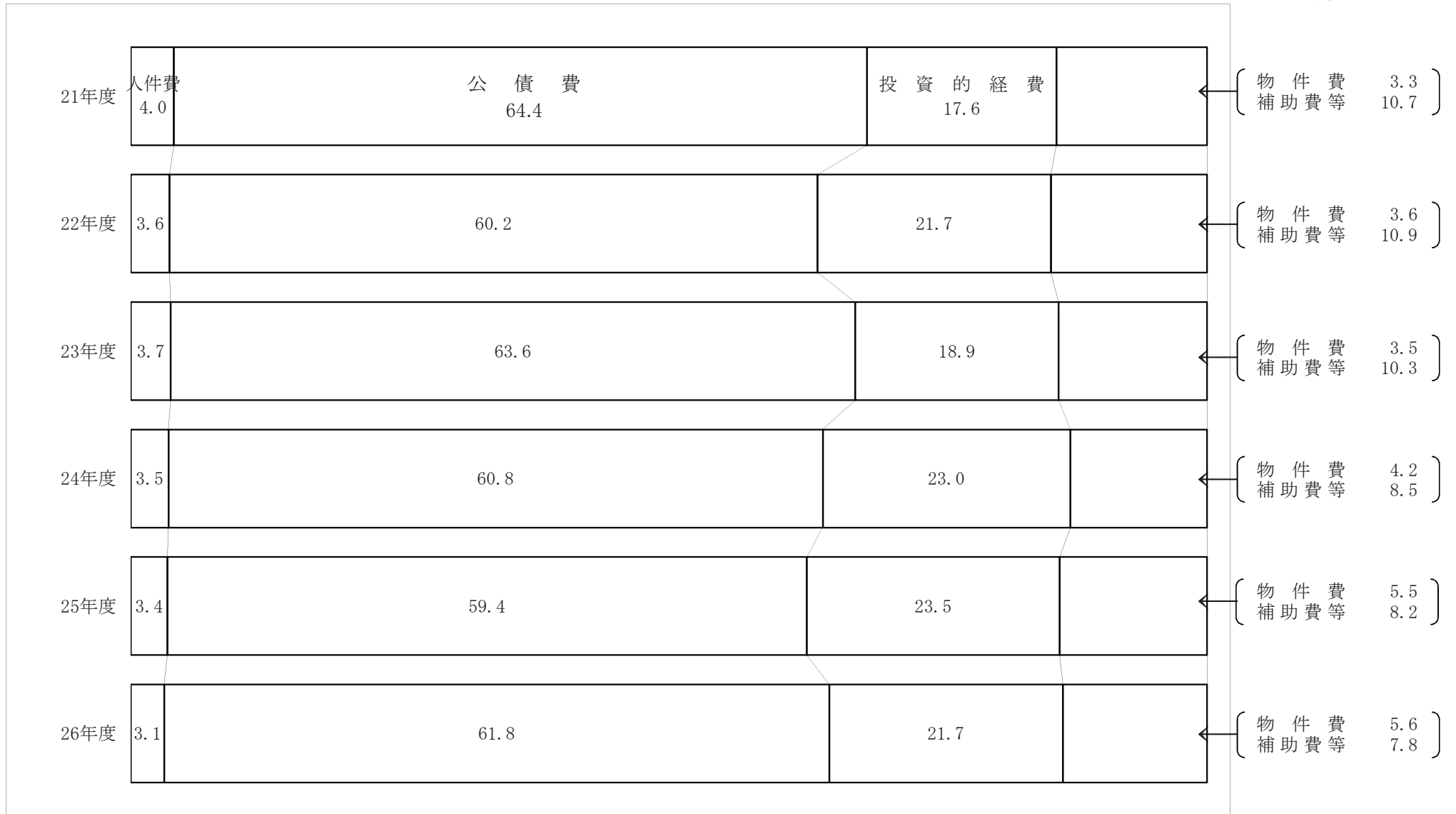
別図-4 歳出（性別別）の推移

指数 21年度=100



別図-5 歳出（性質別）構成比の推移

(単位：%)



別表-4 地方債の借入状況

(単位：千円)

事業名	資金区分	前年度末 現在高 (A)	当該年度 発行額 (B)	元利償還額			当該年度末 現在高 (A+B-C)
				元金(C)	利子	計	
公 共 下 水 道	財政融資資金	5,740,937	460,700	347,120	125,685	472,805	5,854,517
	簡保	3,635,060	0	203,507	98,959	302,466	3,431,553
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	6,058,577	422,700	337,664	127,810	465,474	6,143,613
	府貸付金	331,192	0	22,117	9,329	31,446	309,075
	大阪府市町村振興協会	76,066	0	8,046	815	8,861	68,020
	民間等	2,246,772	140,400	377,554	49,483	427,037	2,009,618
	小計(1)	18,088,604	1,023,800	1,296,008	412,081	1,708,089	17,816,396
流 域 下 水 道	財政融資資金	1,138,315	49,700	67,471	30,839	98,310	1,120,544
	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫※)	704,213	28,900	51,949	16,447	68,396	681,164
	民間等	566,556	59,800	123,141	12,184	135,325	503,215
	小計(2)	2,409,084	138,400	242,561	59,470	302,031	2,304,923
合計(1)+(2)		20,497,688	1,162,200	1,538,569	471,551	2,010,120	20,121,319

※平成20年10月1日公営企業金融公庫の廃止に伴い業務を継承した地方公営企業等金融機構が、平成21年6月1日の改組により地方公共団体金融機構へ名称変更となった。

(款) 1. 下水道費

(項) 1. 下水道総務費

(目) 1. 一般管理費

下水道事業に係る総括的なもので、予算関係事務のほか、所属職員の人件費及び日本下水道協会等の活動、研修参加等に要した経費である。

下水道課

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	%										
185,944,000	△44,662,000			141,282,000	129,252,862	12,029,138	91.5	経費の内訳 ・ 人件費（公共下水道事業特別会計所属職員13人 平成27年3月31日現在） 101,069,756円 （単位：円）	330～ 331								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">給料</th> <th style="width: 25%;">職員手当等</th> <th style="width: 25%;">共済費</th> <th style="width: 25%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">51,029,945</td> <td style="text-align: right;">33,027,264</td> <td style="text-align: right;">17,012,547</td> <td style="text-align: right;">101,069,756</td> </tr> </tbody> </table>									給料	職員手当等	共済費	計	51,029,945	33,027,264	17,012,547	101,069,756	
給料	職員手当等	共済費	計														
51,029,945	33,027,264	17,012,547	101,069,756														
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 共済費     臨時職員等 <span style="float: right;">263,002円</span></li> <li>・ 賃金     臨時職員等 <span style="float: right;">2,808,863円</span></li> <li>・ 旅費 <span style="float: right;">146,490円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>普通旅費 <span style="float: right;">90,900円</span></li> <li>特別旅費 <span style="float: right;">55,590円</span></li> </ul> </li> <li>・ 需用費 <span style="float: right;">107,670円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>消耗品費 <span style="float: right;">86,286円</span></li> <li>印刷製本費（予算書等） <span style="float: right;">21,384円</span></li> </ul> </li> <li>・ 委託料 <span style="float: right;">7,500,000円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>資産調査・評価業務委託料</li> </ul> </li> <li>・ 使用料及び賃借料 <span style="float: right;">393,021円</span> <ul style="list-style-type: none"> <li>複写機借上料</li> </ul> </li> </ul>																	

- ・ 備品購入費  
    その他備品 65,392円
- ・ 負担金補助及び交付金  
    負担金 649,116円

名 称	金額 (円)
大阪府下水道事業促進協議会負担金	20,000
日本下水道協会負担金	157,950
大阪府下水道協会負担金	13,400
下水道職員養成研修等負担金	104,900
地方公務員災害補償基金負担金	147,968
給与計算事務負担金	31,943
職員健康診断負担金	112,050
職員福利厚生負担金	60,905

- ・ 償還金利子及び割引料  
    互助会財産整理簡易配当返還金 86,652円
- ・ 公課費  
    消費税 16,162,900円



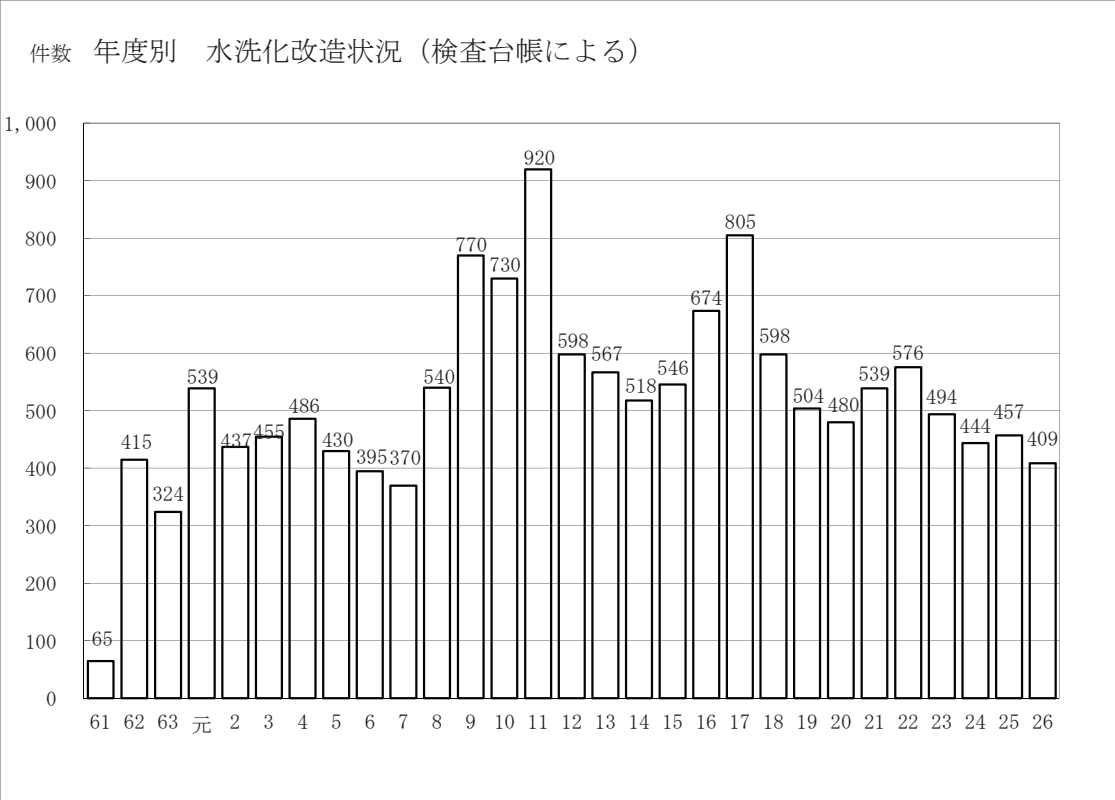


(目) 3. 水洗化促進費

水洗便所の普及に要した経費である。

下水道課

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	%		
11,202,000	△4,500,000			6,702,000	3,222,491	3,479,509	48.1	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費（啓発活動用等） ・ 委託料 公共汚水柵設置業務委託料 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 水洗便所改造補助金	332～ 333    18件   122件
								383,611円 383,611円  1,483,380円  50,500円  1,305,000円	



(項) 2. 下水道管理費  
(目) 1. 汚水管理費

汚水処理に要した経費である。

下水道課  
環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 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	%		
245,102,000	△944,000			244,158,000	235,689,964	8,468,036	96.5	経費の内訳 ・ 需用費 3,536,687円 消耗品費 18,840円 修繕料（緊急修理、浚渫等） 2,881,548円 光熱水費（マンホールポンプ電気料金） 636,299円 ・ 役務費 385,855円 下水道施設賠償保険料 公益社団法人日本下水道協会 63,960円 通信運搬費（マンホールポンプ電話料金） 212,729円 ガス検知器点検業務 109,166円 ・ 委託料 6,413,580円 下水道台帳データ更新業務 4,536,000円 マンホールポンプ・貯留施設維持管理業務 1,877,580円 ・ 使用料及び賃借料 142,104円 占用料（近鉄軌道敷污水管占用） ・ 負担金補助及び交付金 225,089,374円 負担金 225,089,374円 流域下水道維持管理負担金 224,932,990円 下水道台帳保守点検料 156,384円	332～ 335
				(下水道課 235,567,600)					
				(環境政策課 122,364)	122,364			経費の内訳 ・ 委託料 122,364円 公共下水道水質分析業務	

## (目) 2. 雨水管理費

雨水処理に要した経費である。

下水道課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	%		
152,574,000	△1,564,000			151,010,000	128,014,133	22,995,867	84.8	経費の内訳 ・ 需用費 9,102,278円 消耗品費 170,784円 光熱水費（小山・北條雨水ポンプ場電気水道料金） 4,199,237円 修繕料 4,077,000円 燃料費 655,257円 ・ 役務費 603,489円 通信運搬費（ポンプ場電話料金） 445,012円 保険料（建物総合損害共済等） 158,477円 ・ 委託料 118,069,920円 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務委託料 38,635,920円 小山雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 32,886,000円 北條雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 46,548,000円 ・ 使用料及び賃借料 121,826円 電算等借上料 92,736円 その他使用料等 29,090円 ・ 備品購入費 116,620円 その他備品	334～ 335

(項) 3. 下水道事業費

(目) 1. 下水道整備費

公共・流域下水道事業等に要した経費である。

下水道課

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	%		
1,220,469,000	△520,100,000	170,100,000		870,469,000	711,040,240	159,428,760	81.7	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 ・ 役務費 パソコン等保守 ・ 委託料 測量、設計等委託料 調査委託料	334～ 337
○測量、設計等委託料 内訳									
事業名		事業内容		事業費(円)					
平成26年度污水管渠詳細設計(1)		詳細設計 L=346.0m		7,203,600					
平成26年度污水管渠詳細設計(2)		詳細設計 L=575.5m		13,291,560					
平成26年度污水管渠詳細設計(4)		詳細設計 L=671.0m		8,964,000					
平成26年度京樋雨水幹線詳細設計		詳細設計 L=257.0m		8,901,360					
計				38,360,520					
○調査委託料 内訳									
事業名		事業内容		事業費(円)					
平成26年度家屋等事前調査業務(公1-前)		事前調査		81件 3,457,080					
平成26年度家屋等事前調査業務(公2-前)		事前調査		18件 720,360					
平成26年度家屋等事前調査業務(公3-前)		事前調査		90件 3,197,880 (外に一般会計分 450,360円有り)					
平成26年度家屋等事前調査業務(公5-前)		事前調査		31件 2,206,440					
平成26年度家屋等事前調査業務(公6-前)		事前調査		25件 2,106,000					
平成26年度家屋等事後調査及び被害積算業務(公-1後・被)		事後調査及び被害積算		28件 3,876,012					
平成26年度家屋等事後調査及び被害積算業務(公-2後・被)		事後調査及び被害積算		1件 49,572					
平成26年度家屋等事後調査及び被害積算業務(公-3後・被)		事後調査及び被害積算		1件 48,600					
計				15,661,944					

○工事請負費 内訳

事業名	事業内容	事業費(円)
平成26年度 第2工区 工事	開削 φ200 L= 77.40m	15,999,120
平成26年度 第4工区 工事	開削 φ200 L=312.91m	23,742,720 (外に一般会計分 27,738,720円有り)
平成26年度 第5工区 工事	開削 φ200 L=294.40m	35,874,360
平成26年度 第6工区 工事	推進 φ250~300 L=179.70m	38,373,480
平成26年度 第7工区 工事	推進 φ400~500 L= 13.10m 開削 φ300~350 L=121.70m	21,566,520
平成26年度 第8工区 工事	開削 φ250 L= 59.92m	6,972,480
平成26年度 第9工区 工事	推進 φ400 L= 16.10m 開削 φ200 L= 19.80m	7,626,960
平成26・27年度 第20工区 工事	開削 □2,200×2,000~ L=123.68m 2,100	103,344,012
平成26年度舗装復旧工事(1)及び 市道仲哀御陵線歩道床版補修工事	A=5,610.0m <sup>2</sup> 付帯工 1式	19,529,640 (外に一般会計分 7,265,160円有り)
平成26年度舗装復旧工事(2)	A=2,039.2m <sup>2</sup> 付帯工 1式	8,116,200
平成26年度舗装復旧工事(4)	A= 377.8m <sup>2</sup> 付帯工 1式	7,887,240 (外に一般会計分 1,311,120円有り)
平成26年度舗装復旧工事(5)	A=1,624.0m <sup>2</sup> 付帯工 1式	9,084,960
平成26年度舗装復旧工事(6)	A=1,343.2m <sup>2</sup> 付帯工 1式	7,903,440
計		306,021,132

- ・ 工事請負費 306,021,132円
- ・ 備品購入費 161,244円  
電算関係備品
- ・ 負担金補助及び交付金 29,974,675円  
負担金 29,974,675円  
流域下水道事業費負担金 29,944,675円  
道路占用者連絡協議会負担金 30,000円
- ・ 補償補填及び賠償金 210,874,937円  
補償金 210,874,937円  
地下埋設物移設補償費 206,108,793円  
家屋等被害補償費 15件 4,766,144円
- 【繰越明許費】
- ・ 工事請負費 103,112,360円  
平成25年度第6工区工事 30,655,160円  
平成25年度第501工区工事 72,457,200円
- ・ 補償補填及び賠償金 593,858円  
補償金  
地下埋設物移設補償費

(款) 2. 公債費

(項) 1. 公債費

(目) 1. 元金

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

下水道課

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 1,538,570,000	円	円	円	円 1,538,570,000	円 1,538,569,084	円 916	% 99.9	経費の内訳 ・ 地方債元金 (別表-4参照) 26年度末地方債現在高 1,538,569,084円 20,121百万円  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;">                         公共下水道                          17,816(88.5%)                     </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">財政融資資金 6,975(34.7%)</td> <td style="width: 33%;">地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,825 (33.9%)</td> <td style="width: 10%;">簡保 3,431 (17.0%)</td> <td style="width: 10%;">民間等 2,513 (12.5%)</td> </tr> </table> </div> 大阪府+市町村振興協会 377(1.9%)	財政融資資金 6,975(34.7%)	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,825 (33.9%)	簡保 3,431 (17.0%)	民間等 2,513 (12.5%)	336~ 337
財政融資資金 6,975(34.7%)	地方公共団体金融機構 (公営企業金融公庫) 6,825 (33.9%)	簡保 3,431 (17.0%)	民間等 2,513 (12.5%)										

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

(目) 2. 利子

下水道課

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 482,639,000	円 △9,087,000	円	円	円 473,552,000	円 471,986,654	円 1,565,346	% 99.7	経費の内訳 ・ 地方債利子 (別表-4参照) 471,551,312円 ・ 一時借入金利子 435,342円	336~ 337

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

(目) 1. 予備費

下水道課

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 3,000,000	円	円	円	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	% —		336～ 337

(款) 4. 繰上充用金

(項) 1. 繰上充用金

(目) 1. 繰上充用金

下水道課

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 1,000	円	円	円	円 1,000	円 0	円 1,000	% —		338～ 339







## 7 基金の実績について





# 積立基金の状況

(一般会計)

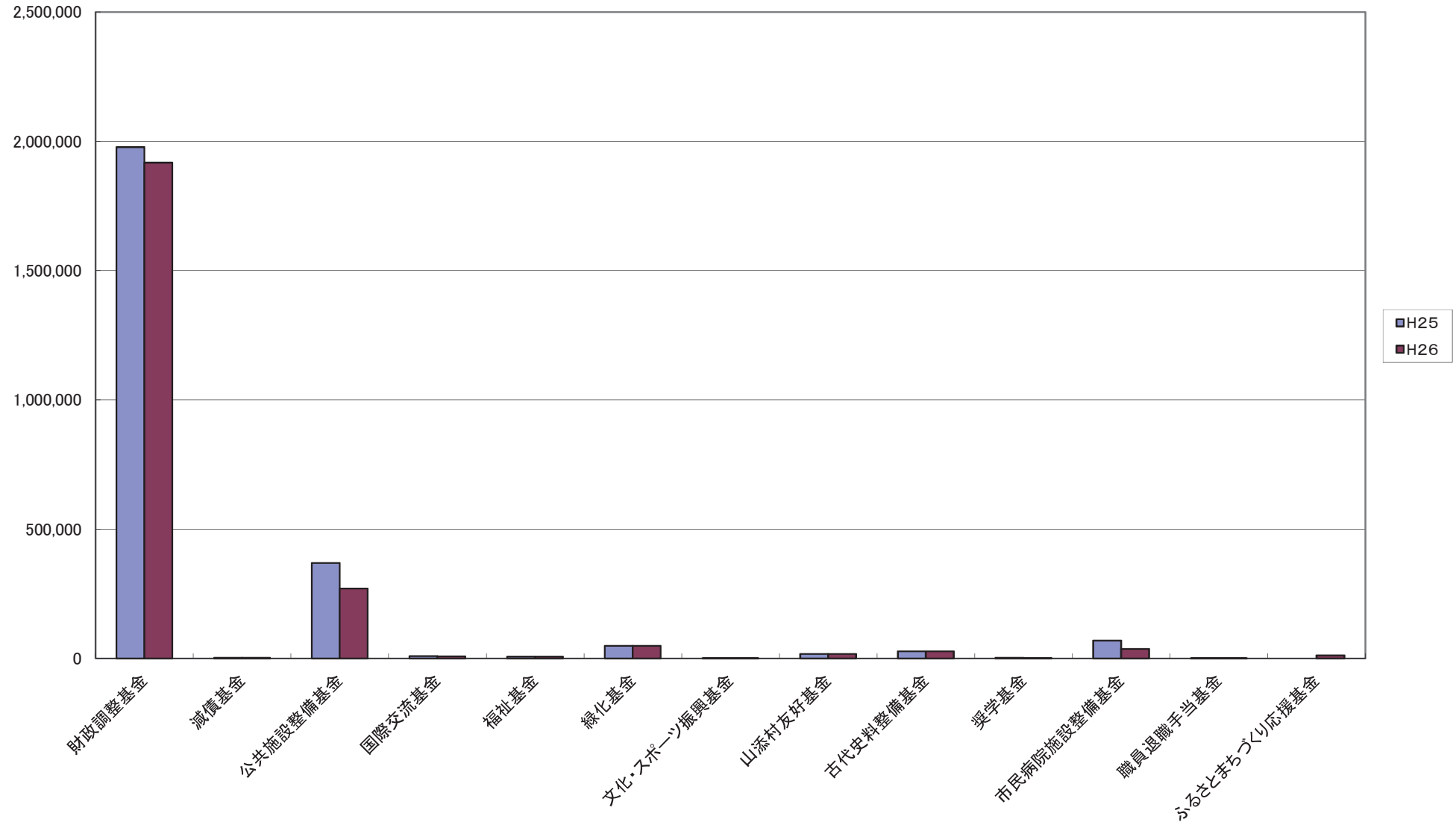
(単位:千円)

区分	財政調整基金	減債基金	公共施設整備基金	国際交流基金	福祉基金	緑化基金	文化・スポーツ振興基金	山添村友好基金	古代史料整備基金	奨学基金	市民病院施設整備基金	職員退職手当基金	ふるさとまちづくり応援基金	合計		
平成25年度末現在高 A	1,977,207	2,497	369,833	9,344	7,289	49,427	169	17,502	27,696	2,777	69,735	1,133	—	2,534,609		
平成26年度	歳出決算額 B	10,591	1	504	3	2	12	1	5	7	1	17	1	11,775	22,920	
	取崩し額 C	90,000		100,000	1,077					1,050	32,663				224,790	
	歳計剰余金処分による積立 D	20,000													20,000	
調整額 E																
平成26年度末現在高 A+B-C+D+E F	1,917,798	2,498	270,337	8,270	7,291	49,439	170	17,507	27,703	1,728	37,089	1,134	11,775	2,352,739		
Fの管理状況	1. 銀行等預金	1,917,798	2,498	270,337	8,270	7,291	49,439	170	17,507	27,703	1,728	37,089	1,134	11,775	2,352,739	
	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			14,000											14,000
		(3) し尿・ごみ処理関係														
		(4) 土木関係			36,000											36,000
		(5) その他			50,000											50,000
	小計(1)~(5)			100,000											100,000	
	3. 財産取得のため															
4. 公債費充当のため																
5. その他	90,000			1,077					1,050	32,663				124,790		
合計(1~5)	90,000		100,000	1,077						1,050	32,663			224,790		

(注) 各年度末現在高は、決算年度による数値である。

## 積立金の状況

(単位：千円)



## (国民健康保険特別会計)

(単位:円)

区 分		藤 井 寺 市 国 民 健 康 保 険 財 政 調 整 基 金
平 成 25 年 度 末 現 在 高 A		7,877,660
平成 26 年度	歳 出 決 算 額 B	1,000
	取 崩 し 額 C	
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成26年度末現在高(A+B-C+D+E) F		7,878,660
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	7,878,660
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 老 人 拠 出 金 の た め	
	2. 保 険 給 付 費 の た め	
	3. そ の 他	
	合 計 (1~3)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(介護保険特別会計)

(単位:円)

区 分		介 護 保 険 給 付 準 備 基 金
平成 25 年 度 末 現 在 高 A		2 0 7, 8 2 3, 4 8 6
平成 26 年 度	歳 出 決 算 額 B	2 9, 7 3 9, 1 2 4
	取 崩 し 額 C	1 2 1, 2 1 3, 0 0 0
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成 26 年 度 末 現 在 高 (A + B - C + D + E) F		1 1 6, 3 4 9, 6 1 0
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	1 1 6, 3 4 9, 6 1 0
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 保 険 給 付 費 の た め	1 2 1, 2 1 3, 0 0 0
	2. そ の 他	
	合 計 (1~2)	1 2 1, 2 1 3, 0 0 0

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

## (駐車場特別会計)

(単位:円)

区 分		藤井寺市立藤井寺駅南駐車場 整 備 基 金
平成25年度末現在高 A		38,377,416
平成 26 年度	歳 出 決 算 額 B	9,252
	取 崩 し 額 C	2,052,000
	歳計剰余金処分によるもの D	
調 整 額 E		
平成26年度末現在高(A+B-C+D+E) F		36,334,668
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	36,334,668
	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	2,052,000
	2. そ の 他	
	合 計 (1~2)	2,052,000

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。



## 定 額 運 用 基 金 の 状 況

地方自治法第241条第5項の規定に基づく平成26年度基金の運用状況について

平成27年9月2日提出

藤井寺市長 國下 和男

基金の運用状況

(単位：円)

基金の名称	平成25年度末			運用額	回収額	平成26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			1,779,000		1,000 (利子)			1,780,000
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	263,000	9,737,000	10,000,000		10,000	253,000	9,747,000	10,000,000

