

平成25年度

決算説明書

藤井寺市

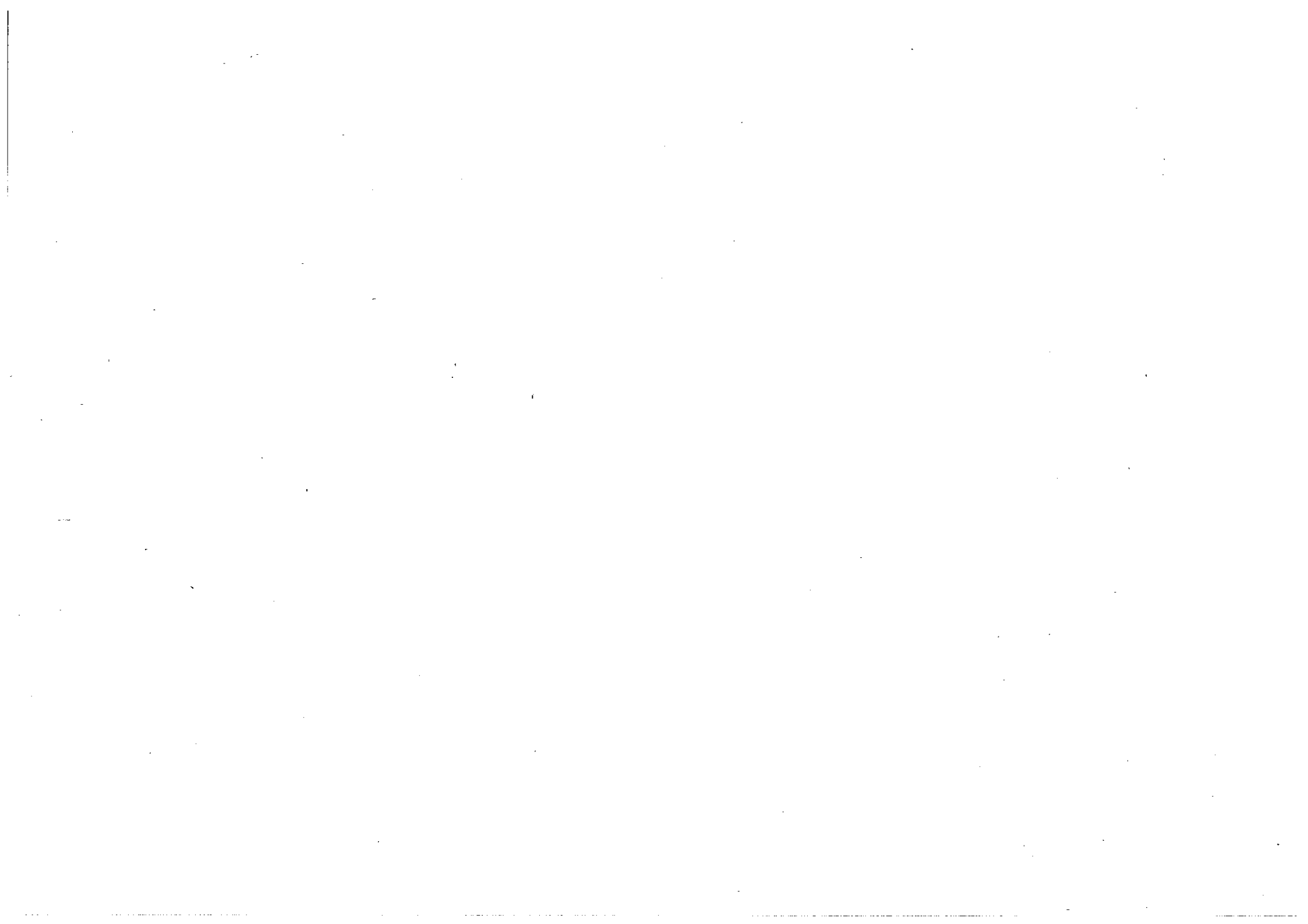
地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第5項の規定に基づく平成25年度の決算の主要な施策の成果、その他予算の執行の実績は次のとおりである。

平成26年9月3日提出

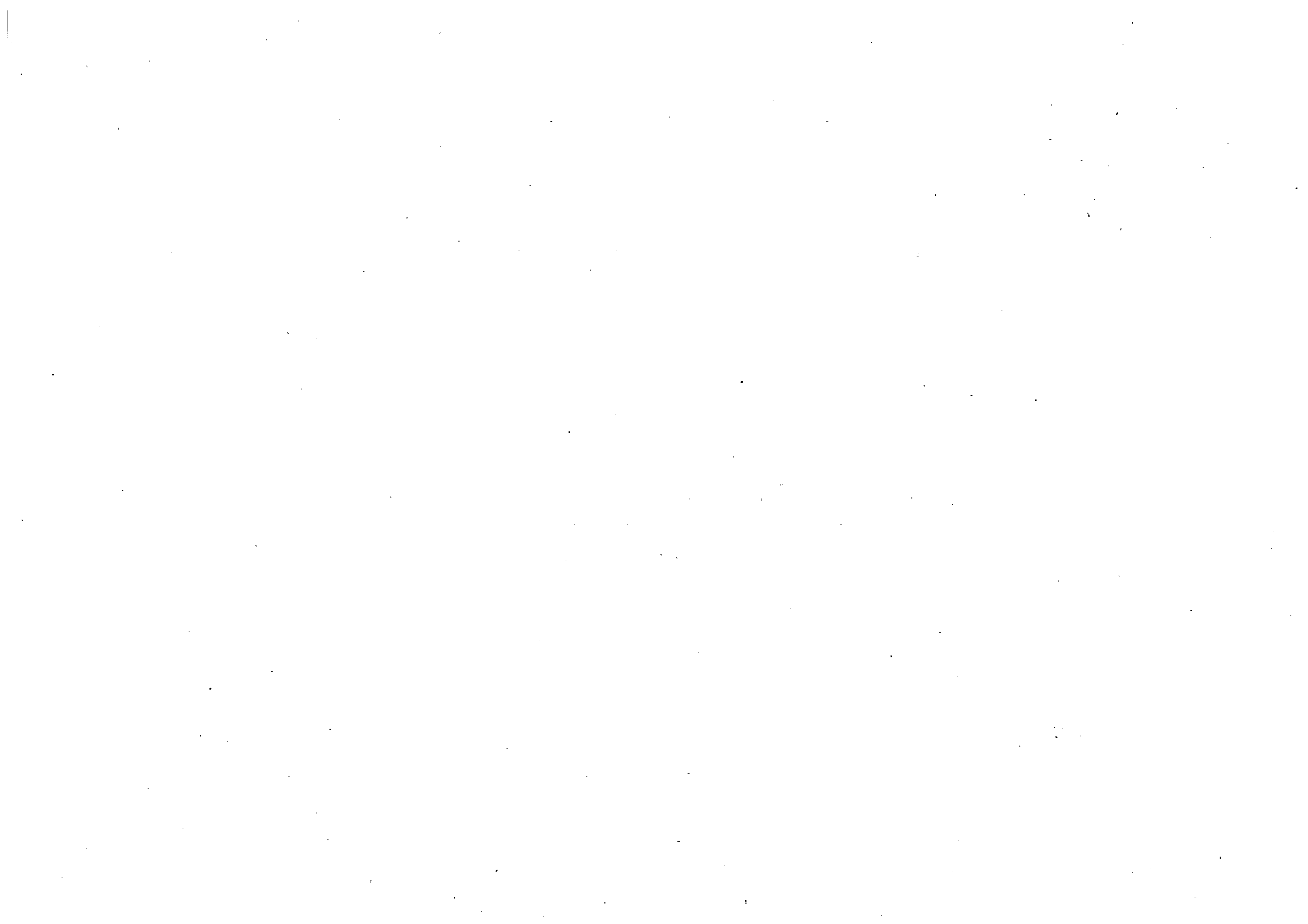
藤井寺市長 國 下 和 男

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P146）	201
第2 主なる決算の説明	21	教育費関係（ 〃 P148）	207
1. 一般会計	23	公債費関係（ 〃 P176）	259
一般会計決算分析表	27	諸支出金関係（ 〃 P176）	265
議会費関係（事項別明細書P58）	31	予備費関係（ 〃 P176）	269
総務費関係（ 〃 P60）	35	2. 駐車場特別会計（ 〃 P201）	273
民生費関係（ 〃 P94）	103	3. 国民健康保険特別会計（ 〃 P219）	281
衛生費関係（ 〃 P114）	141	4. 後期高齢者医療特別会計（ 〃 P263）	297
農林水産業費関係（ 〃 P126）	165	5. 介護保険特別会計（ 〃 P283）	305
商工費関係（ 〃 P130）	171	6. 公共下水道事業特別会計（ 〃 P315）	317
土木費関係（ 〃 P132）	177	7. 基金の実績について（ 〃 P194）	345



第1 普通会計決算について



第1 平成25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25年度の普通会計決算規模は「別表-1」のとおり、歳入総額229億2,175万3千円、歳出総額227億7,369万1千円であり、前年度と比べると、歳入で15億8,085万1千円の増、歳出で18億589万1千円の増で、増減率で見ると歳入は7.4%の増、歳出は8.6%の増となっている。

〔別表-1〕 決算規模の状況

(単位:千円)

区 分	歳 入			歳 出			増 減 額				増 減 率 (%)					
	23年度	24年度	25年度	23年度	24年度	25年度	歳 入		歳 出		歳 入			歳 出		
	A	B	C	a	b	c	B-A	C-B	b-a	c-b	23年度	24年度	25年度	23年度	24年度	25年度
一般会計	21,174,178	22,094,402	23,849,253	20,960,572	21,721,300	23,701,191	920,224	1,754,851	760,728	1,979,891	1.3	4.3	7.9	1.6	3.6	9.1
普通会計	21,174,178	21,340,902	22,921,753	20,960,572	20,967,800	22,773,691	166,724	1,580,851	7,228	1,805,891	1.3	0.8	7.4	1.6	0.0	8.6

(2) 決算規模の推移

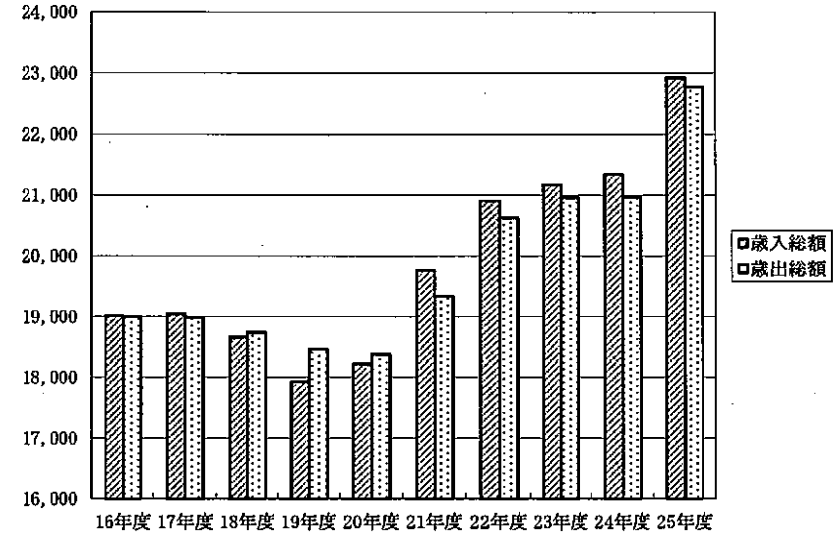
平成16年度以降10年間の決算規模の推移は、「別図-1」のとおりである。

平成25年度は平成24年度に比べ、歳入は7.4%の増、歳出は8.6%の増となっている。

歳入面では、市税3億9,214万円、5.0%の増、分担金及び負担金752万円、5.9%の増、使用料及び手数料2,079万円、4.7%の増、財産収入113万円、7.4%の減、寄附金34万円、11.0%の増、繰入金4億1,531万円、3,071.8%の増、繰越金950万円、14.9%の増、諸収入1,620万円、6.7%の増、地方譲与税502万円、4.5%の減、自動車取得税交付金507万円、8.9%の減、利子割交付金87万円、2.4%の減、配当割交付金2,331万円、83.5%の増、株式等譲渡所得割交付金7,228万円、1,126.0%の増、地方消費税交付金489万円、0.9%の減、地方特例交付金544万円、8.0%の減、地方交付税9,816万円、2.2%の減、交通安全対策特別交付金18万円、1.6%の減、国庫支出金3,354万円、0.8%の減、府支出金9,959万円、7.5%の増、地方債6億7,820万円、45.0%の増となっている。

歳出面では、人件費1億1,387万円、2.8%の増、扶助費3,493万円、0.5%の増、公債費5,450万円、4.0%の減、投資的経費3億3,341万円、47.5%の増、物件費2,933万円、1.3%の増、維持補修費338万円、1.8%の増、補助費等15億2,123万円、61.5%の増、積立金2億3,966万円、80.8%の減、繰出金6,391万円、2.0%の増となっている。

百万円 [別図-1] 歳入歳出決算規模の推移



(単位：百万円、%)

区分	16年度	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	
歳入	決算額	19,016	19,046	18,666	17,925	18,228	19,763	20,906	21,174	21,341	22,922
	増減率	-2.9	0.2	-2.0	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4
	指数	100	100	98	94	96	104	110	111	112	121
歳出	決算額	19,003	18,990	18,745	18,464	18,383	19,336	20,625	20,961	20,968	22,774
	増減率	-2.9	-0.1	-1.3	-1.5	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6
	指数	100	100	99	97	97	102	109	110	110	120

2. 決算収支の状況

平成25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25年度歳入総額)		(平成25年度歳出総額)		歳入歳出差引額
22,921,753千円	－	22,773,691千円	=	148,062千円

(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
148,062千円	－	123,165千円	=	24,897千円

(3) 単年度収支

(平成25年度実質収支)		(平成24年度実質収支)		単年度収支
24,897千円	－	335,754千円	=	△310,857千円

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	16年度	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
歳入総額	19,015,607	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
歳出総額	19,003,397	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
形式収支	12,210	55,916	-78,976	-539,080	-154,949	427,463	280,810	213,606	373,102	148,062
翌年度繰越財源	1,035	1,286	7,396	17,185	28,144	45,703	12,471	15,440	37,348	123,165
実質収支	11,175	54,630	-86,372	-556,265	-183,093	381,760	268,339	198,166	335,754	24,897
単年度収支	755	43,455	-141,002	-469,893	373,172	564,853	-113,421	-70,173	137,588	-310,857
積立金	2,082	114,949	1,282	1,698	1,477	1,349	434,898	455,833	295,448	8,372
繰上償還額					334				10	182
積立金取崩額	427,000	300,000	360,000							320,000
実質単年度収支	-424,163	-141,596	-499,720	-468,195	374,983	566,202	321,477	385,660	433,046	-622,303

年度 区分	対前年度増減率 (%)									
	16年度	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
歳入総額	-2.9	0.2	-2.0	-4.0	1.7	8.4	5.8	1.3	0.8	7.4
歳出総額	-2.9	-0.1	-1.3	-1.5	-0.4	5.2	6.7	1.6	0.0	8.6

年度 区分	平成16年度を100とした指数									
	16年度	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
歳入総額	100	100	98	94	96	104	110	111	112	121
歳出総額	100	100	99	97	97	102	109	110	110	120

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、229億2,175万円で、平成24年度の213億4,090万円と比べて、額では15億8,085万円、率では7.4%の増となっている。

市税については、固定資産税と都市計画税は地価の下落傾向による減収があったものの新築家屋の増加により、前年度比で1,349万円の増、市町村たばこ税は府たばこ税からの税源移譲に伴う税率改正により、前年度比で5,002万円の増となり、個人市民税は退職所得分の増収により、前年度比で2億2,465万円の増、金融・保険業、製造業等の増収により、法人市民税が前年度比で1億240万円増となった。市税全体では、平成24年度と比べて、3億9,214万円、率では5.0%の増となっている。

その他の自主財源では、分担金及び負担金が752万円、5.9%の増、使用料及び手数料が2,079万円、4.7%の増、財産収入113万円、7.4%の減、繰入金4億1,531万円、3,071.8%の増、繰越金950万円、14.9%の増等となっており、自主財源の合計額は96億2,302万円で、昨年度と比べ、8億6,067万円、率にして9.8%の増となっている。

一方、依存財源については、地方譲与税が502万円、4.5%の減、利子割交付金87万円、2.4%の減、配当割交付金2,331万円、83.5%の増、株式等譲渡所得割交付金7,228万円、1,126.0%の増、地方特例交付金544万円、8.0%の減、地方交付税9,816万円、2.2%の減、国庫支出金3,354万円、0.8%の減、府支出金9,959万円、7.5%の増、地方債6億7,820万円、45.0%の増等となっており、依存財源の合計額は132億9,874万円で、昨年度と比べ、7億2,019万円、率にして5.7%の増となっている。

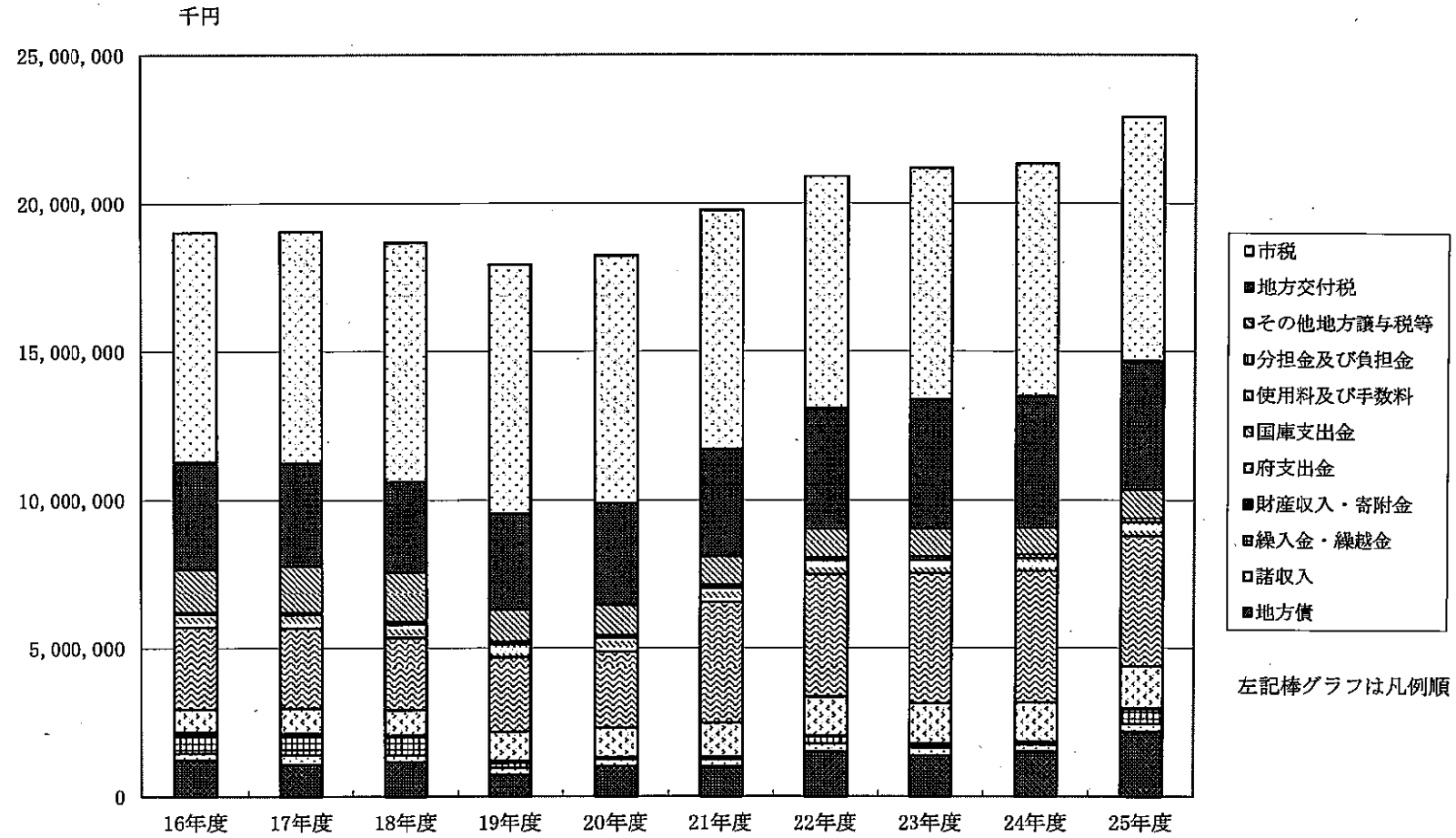
自主財源、依存財源別の構成比で見ると、自主財源は42.0%、依存財源は58.0%となっている。

[別表-3] 歳入決算の状況

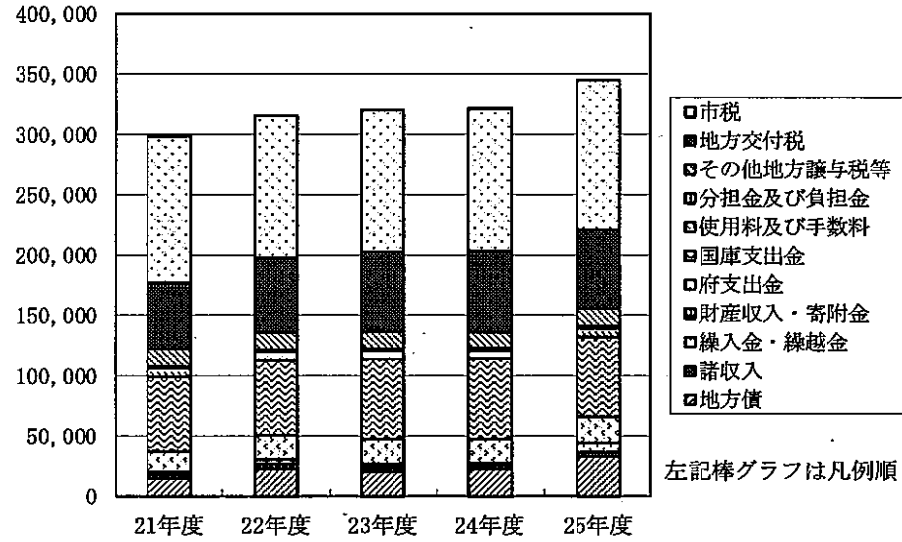
(単位:千円)

区分	年度	21年度		22年度		23年度		24年度		25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 (%)	22/21	23/22	24/23	25/24					
自主財源	市 税	8,070,609	122,005	40.8	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	-3.0	-0.6	1.0	5.0
	分担金及び負担金	92,849	1,403	0.5	111,447	1,681	0.5	111,095	1,680	0.5	126,703	1,906	0.6	134,223	2,020	0.6	20.0	-0.3	14.1	5.9
	使用料及び手数料	472,198	7,138	2.3	466,868	7,044	2.2	447,247	6,765	2.1	442,988	6,665	2.1	463,780	6,979	2.0	-1.1	-4.2	-1.0	4.7
	財産収入	26,409	399	0.1	14,055	212	0.1	27,639	418	0.1	15,197	229	0.1	14,067	212	0.1	-46.8	96.6	-45.0	-7.4
	寄附金	7,813	118	0.0	8,426	127	0.0	5,290	80	0.0	3,067	45	0.0	3,403	51	0.0	7.8	-37.2	-42.0	11.0
	繰入金	53,711	812	0.3	122,467	1,848	0.6	20,741	314	0.1	13,520	203	0.1	428,829	6,453	1.9	128.0	-83.1	-34.8	3071.8
	繰越金	180	3	0.0	127,463	1,923	0.6	80,810	1,222	0.4	63,606	957	0.3	73,102	1,100	0.3	70712.8	-36.6	-21.3	14.9
	蓄収入	260,542	3,939	1.3	279,744	4,221	1.3	277,753	4,202	1.3	243,256	3,660	1.1	259,459	3,904	1.1	7.4	-0.7	-12.4	6.7
	計	8,984,311	135,817	45.3	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	-0.3	-2.3	0.1	9.8
依存財源	地方譲与税	122,919	1,858	0.6	120,392	1,816	0.6	118,159	1,787	0.6	111,159	1,672	0.5	106,140	1,597	0.5	-2.1	-1.9	-5.9	-4.5
	自動車取得税交付金	62,293	942	0.3	53,741	811	0.3	45,803	693	0.2	57,256	861	0.3	52,182	785	0.2	-13.7	-14.8	25.0	-8.9
	利子割交付金	52,602	795	0.3	48,562	733	0.2	39,230	593	0.2	36,110	543	0.2	35,239	530	0.2	-7.7	-19.2	-8.0	-2.4
	配当割交付金	19,736	298	0.1	22,963	346	0.1	25,418	385	0.1	27,928	420	0.1	51,240	771	0.2	16.4	10.7	9.9	83.5
	株式等譲渡所得割交付金	9,101	138	0.1	7,668	116	0.0	5,635	85	0.0	6,419	97	0.0	78,694	1,184	0.3	-15.7	-26.5	13.9	1126.0
	地方消費税交付金	562,606	8,505	2.9	561,641	8,474	2.7	569,930	8,621	2.7	573,743	8,632	2.7	568,854	8,560	2.5	-0.2	1.5	0.7	-0.9
	特別地方消費税-地方特別交付金	134,777	2,037	0.7	130,477	1,968	0.6	130,160	1,969	0.6	67,692	1,019	0.3	62,248	937	0.3	-3.2	-0.2	-48.0	-8.0
	地方交付税	3,579,556	54,113	18.1	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	13.3	7.3	1.4	-2.2
	交通安全対策特別交付金	12,467	189	0.1	11,889	179	0.1	11,241	170	0.1	11,170	168	0.0	10,986	165	0.1	-4.6	-5.5	-0.6	-1.6
	国庫支出金	4,098,683	61,960	20.7	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	0.6	6.6	1.2	-0.8
	府支出金	1,125,357	17,012	5.7	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	16.4	4.3	-3.2	7.5
地方債	998,900	15,101	5.1	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	50.4	-9.0	10.2	45.0	
	計	10,778,997	162,948	54.7	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	10.8	4.0	1.2	5.7
歳入合計		19,763,308	298,765	100.0	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	5.8	1.3	0.8	7.4
住民基本台帳人口 (各年度末人口)		66,150 人		66,281 人		66,109 人		66,466 人		66,455 人		0.2	-0.3	0.5	0.0					

【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
円



(単位:円)

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
市 税	122,005	118,109	117,685	118,166	124,086
地 方 交 付 税	54,113	61,194	65,848	66,419	64,952
そ の 他 地 方 譲 与 税 等	14,762	14,443	14,303	13,412	14,529
分 担 金 及 び 負 担 金	1,403	1,681	1,680	1,906	2,020
使 用 料 及 び 手 数 料	7,138	7,044	6,765	6,665	6,979
国 庫 支 出 金	61,960	62,185	66,439	66,850	66,357
府 支 出 金	17,012	19,767	20,662	19,898	21,400
財 産 収 入 ・ 寄 附 金	517	339	498	275	263
繰 入 金 ・ 繰 越 金	815	3,771	1,536	1,160	7,553
諸 収 入	3,939	4,221	4,202	3,660	3,904
地 方 債	15,101	22,663	20,674	22,669	32,878
歳 入 合 計	298,765	315,417	320,292	321,080	344,921

(イ) 歳出

歳出(性質別)決算額の状況は「別表-4」のとおり、227億7,369万円で、平成24年度の209億6,780万円と比べ、額では18億589万円、率では8.6%の増となっている。

人件費については、1億1,387万円、2.8%の増となっている。これは、退職手当が増となったことによる。扶助費については、3,493万円、0.5%の増となっている。扶助費の増については、児童手当給付費が4,084万円の減となったものの、生活保護扶助が162万円、民間保育所運営費が831万円、障害福祉サービス費が5,207万円の増となったことによる。公債費は5,450万円、4.0%の減となっており、義務的経費の決算額は、120億3,084万円で、昨年度に比べ、9,429万円、率にして0.8%増になっている。

投資的経費の決算額は、10億3,526万円で、昨年度に比べ、3億3,341万円、47.5%の増となっている。

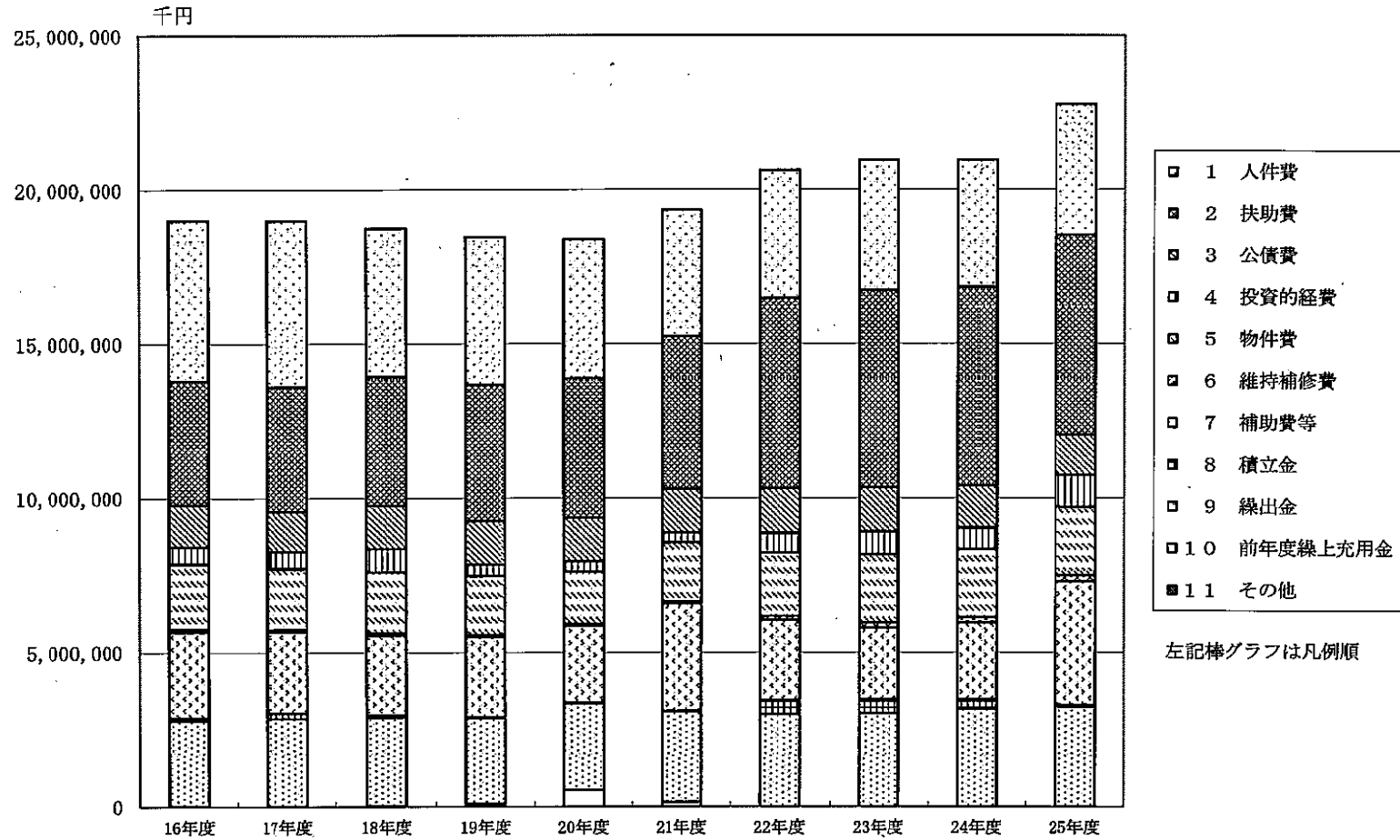
その他の経費としては、物件費が2,933万円、1.3%の増、維持補修費338万円、1.8%の増、補助費等15億2,123万円、61.5%の増、積立金2億3,966万円、80.8%の減、繰出金6,391万円、2.0%の増となっている。

〔別表-4〕 歳出（性質別）決算の状況

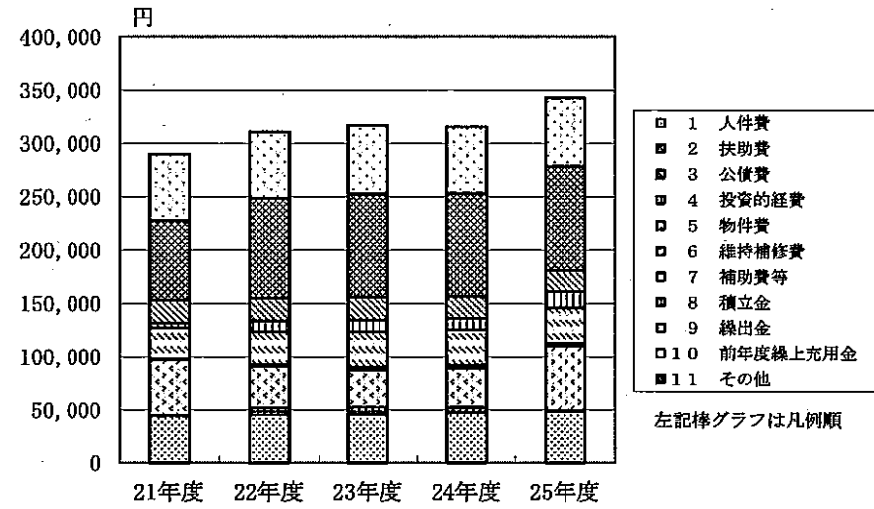
(単位:千円)

区 分	年 度	21年度			22年度			23年度			24年度			25年度			(決算額における) 対前年度増減率 (%)			
		人口1人 当 たり		構 成 比 (%)	人口1人 当 たり		構 成 比 (%)	人口1人 当 たり		構 成 比 (%)	人口1人 当 たり		構 成 比 (%)	人口1人 当 たり		構 成 比 (%)	22/21	23/22	24/23	25/24
		額 (円)			額 (円)			額 (円)			額 (円)			額 (円)						
義務的経費	人 件 費	4,105,286	62,060	21.2	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	1.2	2.1	-2.5	2.8
	扶 助 費	4,941,618	74,703	25.6	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	24.7	3.7	0.7	0.5
	公 債 費	1,418,438	21,443	7.3	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	2.3	-0.9	-4.7	-4.0
	計	10,465,342	158,206	54.1	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	12.4	2.5	-1.1	0.8
投資的経費	普通建設事業費	320,234	4,841	1.7	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	101.8	12.6	-3.5	46.9
	補助事業費	44,901	679	0.2	331,515	5,002	1.6	389,402	5,890	1.9	360,083	5,418	1.7	382,903	5,762	1.7	638.3	17.5	-7.5	6.3
	単独事業費	275,333	4,162	1.5	314,663	4,747	1.5	338,006	5,113	1.6	341,763	5,142	1.7	648,005	9,751	2.8	14.3	7.4	1.1	89.6
	災害復旧事業費													4,349	65	0.0				皆増
	計	320,234	4,841	1.7	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	101.8	12.6	-3.5	47.5
その他の経費	物 件 費	1,896,431	26,669	9.8	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	7.6	8.0	-0.6	1.3
	維持補修費	83,265	1,259	0.4	124,885	1,884	0.6	170,214	2,575	0.8	188,549	2,837	0.9	191,927	2,888	0.8	50.0	36.3	10.8	1.8
	補助費等	3,468,207	52,429	17.9	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	-25.0	-11.0	6.9	61.5
	積立金	9,090	137	0.1	447,325	6,749	2.2	461,848	6,986	2.2	296,430	4,460	1.4	56,767	854	0.3	482.1	3.2	-35.8	-80.8
	投資及び出資金																			
	貸付金																			
	繰出金	2,938,147	44,417	15.2	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	2.1	0.7	5.3	2.0
繰上充用金	155,129	2,345	0.8														皆減			
計	8,550,269	129,256	44.2	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	-4.0	-0.5	2.0	16.5	
歳 出 合 計	19,335,845	292,303	100.0	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	6.7	1.6	0.0	8.6	
住民基本台帳人口 (各年度末人口)	66,150 人			66,281 人			66,109 人			66,466 人			66,455 人			0.2	-0.3	0.5	0.0	

[別図-4] 歳出決算規模の推移



〔別図-5〕 人口1人当たりの経費負担状況



(単位:円)

区 分	21年度	22年度	23年度	24年度	25年度
1 人 件 費	62,060	62,704	64,158	62,187	63,910
2 扶 助 費	74,703	92,963	96,608	96,805	97,347
3 公 債 費	21,443	21,884	21,738	20,597	19,780
4 投資的経費	4,841	9,749	11,003	10,560	15,578
5 物 件 費	28,669	30,775	33,310	32,942	33,390
6 維持補修費	1,259	1,884	2,575	2,837	2,888
7 補 助 費 等	52,429	39,230	35,001	37,229	60,126
8 積 立 金	137	6,749	6,986	4,460	854
9 繰 出 金	44,417	45,243	45,682	47,850	48,820
10 前年度繰上充用金	2,345	0	0	0	0
11 そ の 他	0	0	0	0	0
歳 出 合 計	292,303	311,181	317,061	315,467	342,693

(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25年度の経常収支比率は、98.5%で平成24年度の98.8%を0.3ポイント下回った。経常収支比率の内訳は、人件費27.8%（24年度28.0%）、物件費12.1%（24年度11.8%）、維持補修費1.1%（24年度1.2%）、扶助費13.9%（24年度13.7%）、補助費等15.7%（24年度15.4%）、公債費9.4%（24年度10.2%）、繰出金18.4%（24年度18.6%）となっている。

経常一般財源充当経費の対前年度の増減については、公債費が5,467万円の減になったものの、人件費が1億23万円の増、物件費が8,970万円の増、扶助費が9,130万円の増、補助費等が1億751万円の増、繰出金が5,725万円の増になるなどにより、3億8,614万円の増となったものである。

一方、経常一般財源は、地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、地方特例交付金、地方交付税などは減であったが、市税、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金などの増により3億8,603万円の増となったものである。

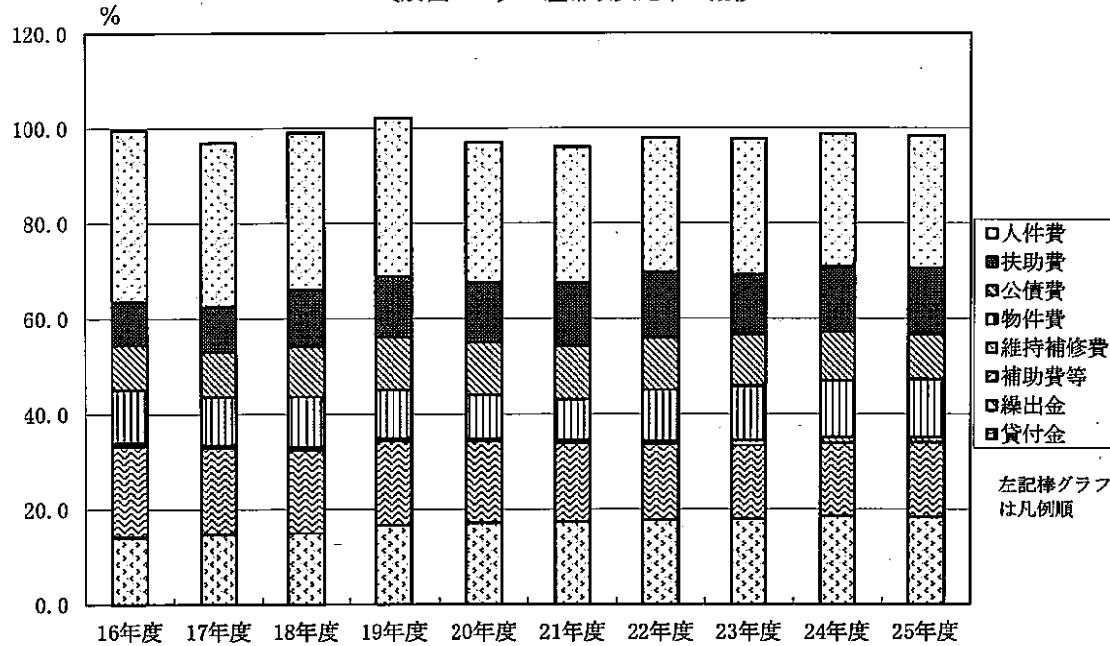
[別表-5] 経常収支の状況

(単位:千円)

区分	年度	23年度			24年度			25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	7,780,047	7,050,164	52.8	7,854,009	7,161,253	53.1	8,246,149	7,552,090	54.2	392,140	390,837	5.5
	地方譲与税	118,159	118,159	0.9	111,159	111,159	0.8	106,140	106,140	0.8	-5,019	-5,019	-4.5
	利子割交付金	39,230	39,230	0.3	36,110	36,110	0.3	35,239	35,239	0.2	-871	-871	-2.4
	配当割交付金	25,418	25,418	0.2	27,928	27,928	0.2	51,240	51,240	0.4	23,312	23,312	83.5
	株式等譲渡所得割交付金	5,635	5,635	0.0	6,419	6,419	0.0	78,694	78,694	0.6	72,275	72,275	1126.0
	地方消費税交付金	569,930	569,930	4.3	573,743	573,743	4.3	568,854	568,854	4.1	-4,889	-4,889	-0.9
	自動車取得税・地方特例交付金	175,963	175,963	1.3	124,948	124,948	0.9	114,430	114,430	0.8	-10,518	-10,518	-8.4
	地方交付税	4,353,126	4,137,856	31.0	4,414,571	4,200,699	31.2	4,316,408	4,123,375	29.6	-98,163	-77,324	-1.8
	交通安全対策特別交付金	11,241	11,241	0.1	11,170	11,170	0.1	10,986	10,986	0.1	-184	-184	-1.6
財産収入	27,639	2,552	0.0	15,197	2,552	0.0	14,067	1,226	0.0	-1,130	-1,326	-52.0	
諸収入・その他	8,067,790	1,212,672	9.1	8,165,648	1,221,577	9.1	9,379,546	1,277,509	9.2	1,213,898	55,932	4.6	
歳入合計		21,174,178	① 13,348,820	100.0	21,340,902	② 13,477,558	100.0	22,921,753	③ 13,919,783	100.0	1,580,851	442,225	3.3
区分	年度	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	4,241,385	3,814,978	28.6	4,133,298	3,767,175	28.0	4,247,167	3,867,403	27.8	113,869	100,228	2.7
	物件費	2,202,082	1,520,650	11.4	2,189,554	1,592,950	11.8	2,218,888	1,682,654	12.1	29,334	89,704	5.6
	維持補修費	170,214	143,078	1.1	188,549	164,729	1.2	191,927	159,541	1.1	3,378	-5,188	-3.1
	扶助費	6,386,680	1,667,498	12.5	6,434,273	1,850,066	13.7	6,469,199	1,941,366	13.9	34,926	91,300	4.9
	補助費等	2,313,855	2,054,560	15.4	2,474,461	2,074,084	15.4	3,995,688	2,181,598	15.7	1,521,227	107,514	5.2
	うち一部事務組合経費	1,639,189	1,607,212	12.0	1,593,097	1,563,666	11.6	1,655,242	1,590,831	11.4	62,145	27,165	1.7
	公債費	1,437,091	1,437,091	10.8	1,368,977	1,368,967	10.2	1,314,476	1,314,294	9.4	-54,501	-54,673	-4.0
	繰出金	3,020,009	2,396,340	18.0	3,180,412	2,501,676	18.6	3,244,322	2,559,126	18.4	63,910	57,250	2.3
	その他	1,189,256	0	0.0	998,276	0	0.0	1,092,024	0	0.0	93,748	0	0.0
歳出合計		20,960,572	13,034,195	97.6	20,967,800	13,319,847	98.8	22,773,691	13,705,982	98.5	1,805,891	386,135	2.9

(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	16年度	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
人 件 費	36.0	34.5	33.0	33.3	29.4	28.6	28.3	28.6	28.0	27.8
扶 助 費	9.1	9.5	11.9	12.8	12.5	13.2	13.7	12.5	13.7	13.9
公 債 費	9.4	9.3	10.5	11.0	11.1	11.2	10.9	10.8	10.2	9.4
物 件 費	11.1	10.2	10.7	10.2	9.2	8.5	10.8	11.4	11.8	12.1
維 持 補 修 費	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	1.2	1.1
補 助 費 等	19.1	18.3	17.5	17.7	17.1	16.6	16.0	15.4	15.4	15.7
繰 出 金	14.2	14.7	15.0	16.7	17.2	17.4	17.8	18.0	18.6	18.4
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	99.6	97.0	99.1	102.2	97.1	96.2	97.9	97.6	98.8	98.4

(3) 地方債現在高と公債費比率

平成25年度末地方債現在高は、133億9,674万円で、内訳は「別表-6」のとおりである。平成24年度末現在高123億3,702万円と比べ、10億5,973万円の増となっている。

公債費比率は、平成25年度では4.1%で、平成24年度4.9%より0.8ポイント減となった。

(4) 積立基金現在高

平成25年度末積立基金現在高は、25億3,461万円で、内訳は347ページ「積立基金の状況」のとおりである。平成24年度末現在高に比べ、額では7,206万円、率では2.8%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19億7,721万円、減債基金250万円、その他特定目的基金5億5,490万円となっている。その他特定目的基金の主なものは、公共施設整備基金が3億6,983万円、市民病院施設整備基金が6,974万円、緑化基金が4,943万円となっている。

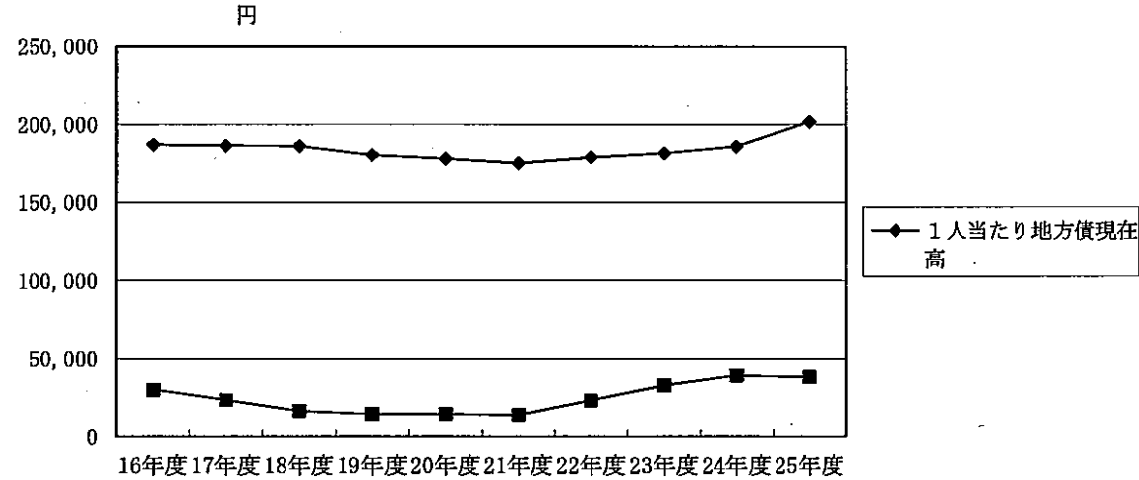
〔別表－6〕 地方債(目的別・借入先別)現在高の状況

(単位:千円)

区 分	年 度	21年度		22年度		23年度		24年度		25年度	
		年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比	年 度 末	構 成 比
		現 在 高	(%)	現 在 高	(%)	現 在 高	(%)	現 在 高	(%)	現 在 高	(%)
目 的 別 内 訳	公 共 事 業 等 債	380,005	3.3	332,652	2.8	326,994	2.7	317,946	2.6	303,814	2.3
	一 般 単 独 事 業 債	2,633,687	22.8	2,313,357	19.5	1,960,918	16.4	1,605,842	13.0	1,944,767	14.5
	緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 債		0.0		0.0	26,800	0.2	310,900	2.5	580,000	4.3
	学 校 教 育 施 設 等 整 備 事 業 債	360,125	3.1	314,998	2.7	400,395	3.3	380,158	3.1	372,627	2.8
	社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債		0.0		0.0		0.0	25,000	0.2	25,000	0.2
	公 共 用 地 先 行 取 得 等 事 業 債		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債	12,662	0.1	6,361	0.0		0.0		0.0		0.0
	一 般 補 助 施 設 整 備 等 事 業 債	11,758	0.1	79,515	0.7	78,361	0.7	77,198	0.6	76,616	0.6
	厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債	123,480	1.1	106,560	0.9	89,160	0.7	72,607	0.6	55,618	0.4
	退 職 手 当 債	440,000	3.8	413,572	3.5	379,368	3.2	345,164	2.8	310,960	2.3
	災 害 復 旧 事 業 債		0.0		0.0		0.0		0.0	1,400	0.0
	減 収 補 て ん 債 等	1,753,476	15.2	1,517,476	12.8	1,278,315	10.7	1,035,925	8.4	790,483	5.9
	財 源 対 策 債 等	22,229	0.2	19,019	0.2	17,017	0.1	14,986	0.1	12,925	0.1
	臨 時 財 政 対 策 債	5,428,980	46.9	6,384,811	53.9	7,123,549	59.4	7,885,949	63.9	8,701,386	65.0
	大 阪 府 貸 付 金	210,629	1.8	178,269	1.5	145,305	1.2	112,089	0.9	81,497	0.6
	そ の 他	191,319	1.6	179,105	1.5	166,396	1.4	153,251	1.3	139,650	1.0
合 計	11,568,350	100.0	11,845,695	100.0	11,992,578	100.0	12,337,015	100.0	13,396,743	100.0	
借 入 先 別 内 訳	財 政 融 資 資 金	3,545,394	30.7	3,391,937	28.6	3,197,205	26.7	2,889,830	23.4	2,564,342	19.1
	旧 郵 政 公 社 資 金	669,530	5.8	627,260	5.3	584,043	4.9	539,846	4.4	494,490	3.7
	地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 (公 営 企 業 金 融 公 庫)	1,149,037	9.9	2,399,827	20.3	3,538,340	29.5	4,902,387	39.8	6,245,709	46.6
	市 中 銀 行	5,242,834	45.3	4,562,434	38.5	3,914,302	32.6	3,342,758	27.1	3,530,334	26.4
	そ の 他 金 融 機 関		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	保 険 会 社		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0
	共 済 組 合	15,097	0.1	16,851	0.1	12,552	0.1	16,418	0.1	13,665	0.1
	大 阪 府 貸 付 金	210,629	1.8	178,269	1.5	145,305	1.2	112,089	0.9	81,497	0.6
市 町 村 振 興 協 会	735,829	6.4	669,117	5.7	600,831	5.0	533,687	4.3	466,706	3.5	
合 計	11,568,350	100.0	11,845,695	100.0	11,992,578	100.0	12,337,015	100.0	13,396,743	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)
16年度	65,843	12,297,692	186,773	1,982,469	30,109
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

第 2 主たる決算の説明



1 一般会計



＜決算の概要＞

平成 25 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に向けた設計をはじめ、民間保育園(なな保育園)の増築に対する補助、中学校給食の実施に向けた給食センターの改修工事等(平成 26 年 4 月から給食を開始)、小中学校校舎等の耐震化率 100%をめざす道明寺南小学校屋内運動場等の地震補強事業、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、百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産登録に向けた取り組み、市民総合体育館の大規模改修工事、市民マラソン大会の実施、高齢者肺炎球菌予防接種への助成などに取り組み、「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。

歳入においては、市税が約 82 億 5 千万円と、二年連続で前年度決算額を上回った。一方、地方交付税は約 43 億 2 千万円となり、過去最高額であった前年度からは減少に転じている。本市の地方交付税は、18 年度に約 30 億 4 千万円まで減少した後、19 年度以降は継続して増加し、近年では 40 億円を超える規模となってきたが、ここで減少に転じたことについては、十分留意しておく必要がある。また、臨時財政対策債は約 12 億円と、本年度も 10 億円を超える規模となった。なお、市債は、臨時財政対策債とあわせて、第三セクター等改革推進債約 6 億 3 千万円、既発債の借り換えに伴う借換債約 9 億 3 千万円の影響で大きく増加している。繰入金は約 4 億 3 千万円で、このうち財政調整基金からの繰入金が 3 億 2 千万円、公共施設整備基金繰入金が 1 億円となっている。歳入総額では、前年度から約 17 億 5 千万円の増加となっている。

歳出においては、性質別で、補助費等が約 40 億円となり、前年度から約 15 億 2 千万円と、大きく増加した。これは、土地開発公社解散に伴う補償金が約 11 億 4 千万円、精算に伴う生活保護費等国庫負担金の返還金が約 4 億 3 千万円と、臨時的な経費が大きくなったことが影響している。環境、消防、給食等の一部事務組合への負担金も増加している。投資的経費は、(仮称)道明寺こども園の設計や市立小中学校校舎等の地震補強事業、市道藤井寺駅北線のリニューアル工事、史跡用地の購入などに積極的に取り組んだことから約 10 億円となり、前年度から約 3 億 3 千万円増加した。なお、投資的経費が 10 億円を超える額となったのは、14 年度決算以来のことである。扶助費は約 63 億 7 千万円で歳出全体の約 26.9%を占め、増加傾向は継続している。しかし、近年大きく増加してきた生活保護扶助費が約 27 億 6 千万円と、前年度の約 27 億 5 千万円からほぼ横ばいとなったこと等に伴い、扶助費全体としては約 4 千万円の増加にとどまり、増加率は 0.7%となっている。人件費は、退職手当の増加等に伴い増加している。また、公債費の増加は、既発債の借り換えに伴うものである。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繰出金の増加により増加している。これらの繰出は、今後も一定の自然増が見込まれることから、その動向に留意する必要がある。歳出総額では約 19 億 8 千万円の増加となっている。

このように、平成 25 年度一般会計決算は、歳出において臨時的な経費が膨らんだこと等に伴って、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。本市の財政状況は、行財政改革の取り組みとあいまって、市税の回復傾向や、さらに、依存財源ではあるが、使途を限定されない財源である地方交付税や臨時財政対策債が国において一定確保されてきている現状からは、改善基調は継続しているといえる。しかし、経常的な収入は経常

的な経費をまかなうためにほぼ使われてしまう、すなわち経常収支比率が高いという状況が大きく改善しているわけではないことから、臨時的な経費の増加に対応できる余力が小さいということが、今回の決算から改めて浮き彫りになったといえる。

中央自動車道の笹子トンネルでの事故を契機として、施設の老朽化への対応ということが大きな行政課題として広く認識されるようになってきている。本市においても、さまざまな施設の大規模な改修や更新が必要となっており、今後、工事費などの投資的経費が大きく増加していくことが想定される。これらの臨時的な経費への対応余力が小さい本市がこの課題に対応していくためには、特に投資的経費については、年度間での事業費の平準化や公債費等の後年度負担の検討など、計画的に取り組んでいくことが重要である。あわせて、臨時的な経費にあてられる財源を捻出していくことも必要となることから、粘り強く行財政改革に取り組み、経常的な経費を抑制するとともに、経常的な収入についてもそのあり方について、コストとの比較も踏まえた検討が必要である。国は、「経済財政運営と改革の基本方針 2014」、いわゆる「骨太の方針 2014」のなかで、地方行財政制度に対する基本的な考え方として、「地域が自らの将来を見据え、地域の活性化、行財政サービスの効率化、公共施設等の統廃合、都市機能の集積化、財源確保に向けて、積極的に努力していく」ことを求めている。財政基盤が脆弱な本市においては特に、今後の行財政運営にあたり、これらの視点に十分留意する必要がある。

平成 25 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 25 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 25 年度歳入総額)		(平成 25 年度歳出総額)		形式収支
23,849,253 千円	－	23,701,191 千円	=	148,062 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
148,062 千円	－	123,165 千円	=	24,897 千円

(3) 単年度収支

(平成 25 年度実質収支)		(平成 24 年度実質収支)		単年度収支
24,897 千円	－	335,754 千円	=	△310,857 千円

[別表-7]

平成24年度・平成25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 24-23	(C)の 前年比 (%)
									予算対C/A ×100	調定対C/B ×100	構成比				
1	市	税	24 7,743,441	8,352,297	7,854,009	36,119	462,169	-110,568	101.4	94.0	35.5	118,166	276,705	392,140	5.0
			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		
2	地方譲与	税	24 111,159	111,159	111,159	0	0	0	100.0	100.0	0.5	1,672	3,916	-5,019	-4.5
			25 106,140	106,140	106,140	0	0	0	100.0	100.0	0.4	1,597	3,719		
3	利子割	交付金	24 36,110	36,110	36,110	0	0	0	100.0	100.0	0.2	543	1,272	-871	-2.4
			25 35,239	35,239	35,239	0	0	0	100.0	100.0	0.1	530	1,235		
4	配当割	交付金	24 27,928	27,928	27,928	0	0	0	100.0	100.0	0.1	420	984	23,312	83.5
			25 51,240	51,240	51,240	0	0	0	100.0	100.0	0.2	771	1,795		
5	株式等譲渡	所得割交付金	24 6,419	6,419	6,419	0	0	0	100.0	100.0	0.0	97	226	72,275	1,126.0
			25 78,694	78,694	78,694	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,184	2,757		
6	地方消費税	交付金	24 573,743	573,743	573,743	0	0	0	100.0	100.0	2.6	8,632	20,214	-4,889	-0.9
			25 568,854	568,854	568,854	0	0	0	100.0	100.0	2.4	8,560	19,930		
7	自動車取得	税交付金	24 57,256	57,256	57,256	0	0	0	100.0	100.0	0.3	862	2,017	-5,074	-8.9
			25 52,182	52,182	52,182	0	0	0	100.0	100.0	0.2	785	1,828		
8	地方特例	交付金	24 67,692	67,692	67,692	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,019	2,385	-5,444	-8.0
			25 62,248	62,248	62,248	0	0	0	100.0	100.0	0.3	937	2,181		
9	地方交付	税	24 4,414,571	4,414,571	4,414,571	0	0	0	100.0	100.0	20.0	66,419	155,530	-98,163	-2.2
			25 4,316,408	4,316,408	4,316,408	0	0	0	100.0	100.0	18.1	64,952	151,225		
10	交通安全対策	特別交付金	24 11,170	11,170	11,170	0	0	0	100.0	100.0	0.0	168	394	-184	-1.6
			25 10,986	10,986	10,986	0	0	0	100.0	100.0	0.0	165	385		
11	分担金及び	負担金	24 271,570	334,258	266,357	7,530	60,371	5,213	98.1	79.7	1.2	4,007	9,384	17,099	6.4
			25 276,484	350,464	283,456	7,147	59,861	-6,972	102.5	80.9	1.2	4,265	9,931		
12	使用料及び	手数料	24 322,139	312,929	312,905	0	24	9,234	97.1	100.0	1.4	4,708	11,024	11,332	3.6
			25 325,238	324,250	324,237	0	13	1,001	99.7	100.0	1.4	4,879	11,360		
13	国庫支出	金	24 4,808,986	4,430,871	4,430,871	0	0	378,115	92.1	100.0	20.1	66,664	156,105	-56,605	-1.3
			25 4,685,204	4,374,266	4,374,266	0	0	310,938	93.4	100.0	18.3	65,823	153,252		
14	府支出	金	24 1,369,622	1,306,595	1,306,595	0	0	63,027	95.4	100.0	5.9	19,658	46,033	96,690	7.4
			25 1,462,030	1,403,285	1,403,285	0	0	58,745	96.0	100.0	5.9	21,116	49,164		
15	財産	収入	24 12,081	15,197	15,197	0	0	-3,116	125.8	100.0	0.1	229	535	-1,130	-7.4
			25 11,755	14,067	14,067	0	0	-2,312	119.7	100.0	0.1	212	493		
16	寄附	金	24 3,067	3,067	3,067	0	0	0	100.0	100.0	0.0	46	108	336	11.0
			25 3,405	3,403	3,403	0	0	2	99.9	100.0	0.0	51	119		
17	繰入	金	24 557,637	13,520	13,520	0	0	544,117	2.4	100.0	0.1	203	476	415,309	3,071.8
			25 1,496,757	428,829	428,829	0	0	1,067,928	28.7	100.0	1.8	6,453	15,024		
18	繰越	金	24 63,605	63,606	63,606	0	0	-1	100.0	100.0	0.3	957	2,241	9,496	14.9
			25 73,102	73,102	73,102	0	0	0	100.0	100.0	0.3	1,100	2,561		
19	諸	収入	24 903,975	366,678	262,027	1,008	103,643	641,948	29.0	71.5	1.2	3,942	9,232	42,041	16.0
			25 298,848	419,100	304,068	530	114,502	-5,220	101.7	72.6	1.3	4,576	10,653		
20	市	債	24 3,014,400	2,250,200	2,260,200	0	0	754,200	75.0	100.0	10.2	34,005	79,629	852,200	37.7
			25 3,910,600	3,112,400	3,112,400	0	0	798,200	79.6	100.0	13.1	46,835	109,042		
歳入合計			24 24,376,571	22,765,266	22,094,402	44,657	626,207	2,282,169	90.6	97.1	100.0	332,417	778,410	1,754,851	7.9
			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		

(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26年3月末、平成25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26年3月末人口: 66,455 人 世帯数: 28,543 世帯

平成25年3月末人口: 66,466 人 世帯数: 28,384 世帯

[別表-8]

市 税 収 入 実 績 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	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		24	3,723,828	4,042,807	3,803,136	16,287	223,384	102.1	94.1	48.4	57,219	133,989
		25	4,068,623	4,332,087	4,130,180	20,402	181,505	101.5	95.3	50.1	62,150	144,700
固 定 資 産 税		24	2,879,558	3,104,752	2,902,572	15,142	187,038	100.8	93.5	37.0	43,670	102,261
		25	2,887,133	3,099,003	2,914,755	15,038	169,210	101.0	94.1	35.4	43,861	102,118
軽 自 動 車 税		24	63,544	67,849	64,959	632	2,258	102.2	95.7	0.8	977	2,289
		25	66,151	69,434	66,549	594	2,291	100.6	95.8	0.8	1,001	2,332
市 た ば こ 税		24	385,894	390,586	390,586	0	0	101.2	100.0	5.0	5,877	13,761
		25	438,156	440,606	440,606	0	0	100.6	100.0	5.3	6,630	15,437
都 市 計 画 税		24	690,617	746,303	692,756	4,058	49,489	100.3	92.8	8.8	10,423	24,406
		25	692,450	742,446	694,059	3,924	44,463	100.2	93.5	8.4	10,444	24,316
合 計		24	7,743,441	8,352,297	7,854,009	36,119	462,169	101.4	94.0	100.0	118,166	276,706
		25	8,152,513	8,683,576	8,246,149	39,958	397,469	101.1	95.0	100.0	124,086	288,903

[別表-9]

平成24年度・平成25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	24	257,586	252,982	0	4,604	98.2	1.2	3,806	8,913
	25	249,500	237,657	0	11,843	95.3	1.0	3,576	8,326
2 総 務 費	24	5,317,726	5,055,899	0	261,827	95.1	23.3	76,067	178,125
	25	6,624,833	6,360,288	0	264,545	96.0	26.8	95,708	222,832
3 民 生 費	24	9,631,743	8,695,239	0	936,504	90.3	40.0	130,822	306,343
	25	9,965,949	9,217,419	20,490	728,040	92.5	38.9	138,702	322,931
4 衛 生 費	24	1,962,123	1,803,543	0	158,580	91.9	8.3	27,135	63,541
	25	1,954,109	1,829,566	0	124,543	93.6	7.7	27,531	64,099
5 農林水産業費	24	75,805	51,830	22,290	1,685	68.4	0.2	780	1,826
	25	83,928	58,831	0	25,097	70.1	0.2	885	2,061
6 商 工 費	24	84,762	81,460	0	3,302	96.1	0.4	1,226	2,870
	25	83,151	78,669	0	4,482	94.6	0.4	1,184	2,756
7 土 木 費	24	850,479	506,539	188,606	155,334	59.6	2.3	7,621	17,846
	25	755,601	626,034	0	129,567	82.9	2.6	9,420	21,933
8 消 防 費	24	717,528	713,346	0	4,182	99.4	3.3	10,733	25,132
	25	731,180	725,278	0	5,902	99.2	3.1	10,914	25,410
9 教 育 費	24	3,041,691	2,141,555	633,000	267,136	70.4	9.8	32,220	75,449
	25	3,219,990	2,268,705	640,100	311,185	70.5	9.6	34,139	79,484
10 公 債 費	24	2,122,483	2,122,477	0	6	99.9	9.8	31,933	74,777
	25	2,241,985	2,241,976	0	9	99.9	9.5	33,737	78,547
11 諸 支 出 金	24	296,431	296,430	0	1	99.9	1.4	4,460	10,444
	25	56,769	56,768	0	1	99.9	0.2	854	1,989
12 予 備 費	24	18,214	0	0	18,214	0.0	0.0	0	0
	25	10,932	0	0	10,932	0.0	0.0	0	0
歳 出 合 計	24	24,376,571	21,721,300	843,896	1,811,375	89.1	100.0	326,803	765,266
	25	25,977,927	23,701,191	660,590	1,616,146	91.2	100.0	356,650	830,368

[別表-10]

平成24年度・平成25年度 経費の性質別分析表

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 (24-23)	(A)の 前年比 (%)
		人件費	扶助費	公債費	小計										
		(単位:千円)													
1 議会費	24	242,912	480	0	243,392	3,775	0	5,815	0	0	0	0	252,982	-15,325	-6.1
	25	227,748	380	0	228,128	4,173	0	5,356	0	0	0	0	237,657		
2 総務費	24	1,444,755	6,195	0	1,450,950	638,619	58,803	238,069	2,848	0	0	2,666,610	5,055,899	1,304,389	25.8
	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		
3 民生費	24	1,103,524	6,256,578	0	7,360,102	326,418	7,896	462,197	32,204	0	0	506,422	8,695,239	522,180	6.0
	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		
4 衛生費	24	407,988	4,448	0	412,436	644,852	11,008	735,247	0	0	0	0	1,803,543	26,023	1.4
	25	414,308	10,555	0	424,863	637,905	7,860	755,475	3,463	0	0	0	1,829,566		
5 農林水産業費	24	33,130	575	0	33,705	6,478	199	1,738	9,710	0	0	0	51,830	7,001	13.5
	25	33,867	840	0	34,707	3,291	200	1,710	18,923	0	0	0	58,831		
6 商工費	24	36,311	580	0	36,891	11,646	0	32,923	0	0	0	0	81,460	-2,791	-3.4
	25	36,560	190	0	36,750	11,801	0	30,118	0	0	0	0	78,669		
7 土木費	24	244,942	4,380	0	249,322	132,624	27,087	6,821	90,685	0	0	0	506,539	119,495	23.6
	25	248,929	3,040	0	251,969	129,154	24,051	12,592	208,268	0	0	0	626,034		
8 消防費	24	8,790	0	0	8,790	10,943	0	693,613	0	0	0	0	713,346	11,932	1.7
	25	8,708	0	0	8,708	9,764	0	706,806	0	0	0	0	725,278		
9 教育費	24	647,576	56,202	0	703,778	519,304	83,556	298,038	536,879	0	0	0	2,141,555	127,150	5.9
	25	644,684	56,019	0	700,703	559,362	72,270	331,838	604,532	0	0	0	2,268,705		
10 公債費	24	0	0	2,122,477	2,122,477	0	0	0	0	0	0	0	2,122,477	119,499	5.6
	25	0	0	2,241,976	2,241,976	0	0	0	0	0	0	0	2,241,976		
11 諸支出金	24	0	0	0	0	0	0	0	0	296,430	0	0	296,430	-239,662	-80.8
	25	0	0	0	0	0	0	0	0	56,767	0	1	56,768		
歳出合計(B)	24	4,169,928	6,329,438	2,122,477	12,621,843	2,294,659	188,549	2,474,461	672,326	296,430	0	3,173,032	21,721,300	1,979,891	9.1
	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		
(B)の前年差(25-24)		114,145	41,461	119,499	275,105	22,778	3,378	1,521,227	333,207	-239,663	0	63,859	1,979,891		
(B)の前年比(%)		2.7	0.7	5.6	2.2	1.0	1.8	61.5	49.6	-80.8	0.0	2.0	9.1		

(注) 職員分の子ども手当等については、平成24年度当初予算より性質別経費では人件費から扶助費に区分変更されている。

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 252,463,000	円 △2,963,000	円	円	円 249,500,000	円 237,657,203	円 11,842,797	% 95.3	議会の開催状況 (H25.4.1~H26.3.31)	58~ 61																																																																																										
<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 22日</td> <td>第3回 23日</td> <td>第4回 21日</td> <td>第1回 29日</td> <td>95日</td> </tr> <tr> <td>臨時会</td> <td>会期</td> <td colspan="4">H25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="4">民生文教</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4日</td> <td colspan="4">5日</td> <td>9日</td> </tr> <tr> <td>常任委員会 協議会</td> <td>総務建設</td> <td colspan="4">民生文教</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5日</td> <td colspan="4">8日</td> <td>13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="3">予算</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3日</td> <td>1日</td> <td colspan="3">3日</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>特別委員会 協議会</td> <td>駅周辺 整備</td> <td colspan="4">議会のあ り方調査</td> <td>計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2日</td> <td colspan="4">5日</td> <td>7日</td> </tr> <tr> <td>議会運営 委員会</td> <td colspan="5">12日</td> <td></td> </tr> <tr> <td>幹事長会</td> <td colspan="5">10日</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>									会議名	適 要					計	定例会	会期	第2回 22日	第3回 23日	第4回 21日	第1回 29日	95日	臨時会	会期	H25年 1日				1日	常任委員会	総務建設	民生文教				計		4日	5日				9日	常任委員会 協議会	総務建設	民生文教				計		5日	8日				13日	特別委員会	一般会計 等決算	企業会 計決算	予算			計		3日	1日	3日			7日	特別委員会 協議会	駅周辺 整備	議会のあ り方調査				計		2日	5日				7日	議会運営 委員会	12日						幹事長会	10日					
会議名	適 要					計																																																																																													
定例会	会期	第2回 22日	第3回 23日	第4回 21日	第1回 29日	95日																																																																																													
臨時会	会期	H25年 1日				1日																																																																																													
常任委員会	総務建設	民生文教				計																																																																																													
	4日	5日				9日																																																																																													
常任委員会 協議会	総務建設	民生文教				計																																																																																													
	5日	8日				13日																																																																																													
特別委員会	一般会計 等決算	企業会 計決算	予算			計																																																																																													
	3日	1日	3日			7日																																																																																													
特別委員会 協議会	駅周辺 整備	議会のあ り方調査				計																																																																																													
	2日	5日				7日																																																																																													
議会運営 委員会	12日																																																																																																		
幹事長会	10日																																																																																																		
経費の内訳 ・ 人件費 (職員数5人分) 42,705,250円 ・ 議員定数 16人 現員数 14人 (平成26年3月31日現在) ・ 報酬 (議員報酬) 95,602,580円																																																																																																			

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 線越額	予備費 支及出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員手当等（議員期末手当） 37,795,680円 ・ 共済費（市議会議員共済会分） 52,024,960円 ・ 旅 費 501,010円 ・ 交際費 111,000円 ・ 需用費 946,261円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 669,197円 印刷製本費 252,315円 食糧費 24,749円 ・ 役務費 1,664,747円 <ul style="list-style-type: none"> 筆耕料 1,459,732円 パソコン等保守 193,515円 通信運搬費 11,500円 ・ 委託料 861,466円 <ul style="list-style-type: none"> 会議録検索システムデータ加工 164,686円 録画映像配信システム委託料 457,380円 A V設備保守点検 239,400円 ・ 使用料及び賃借料 67,768円 <ul style="list-style-type: none"> 複写機借上料 ・ 備品購入費 20,355円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 10,395円 その他備品 9,960円 ・ 負担金補助及び交付金 5,356,126円 <ul style="list-style-type: none"> 全国議長会等負担金 685,000円 議会政務活動費 4,671,126円 	

總 務 費 關 係

(款) 2. 総務費
 (項) 1. 総務管理費
 (目) 1. 一般管理費

地方自治法139条、147条～159条、161条～168条に基づく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、地域振興課、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。

総務部
 市民生活部
 都市整備部
 会計室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 出及び 流増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																						
円	円	円	円	円	円	円	%																								
1,088,263,000	161,373,000		△1,805,000	1,247,831,000	1,201,193,763	46,637,237	96.3	経費の内訳 ・人件費 1,107,758,509円 [特別職 2人分(市長、副市長) 33,544,439円 一般職(職員数102人分) 1,074,214,070円 (うち一般退職金24人分 472,771,331円) ・報償費 181,409円 記念品費 ※平成25年度 市民表彰・感謝状贈呈式実施状況 (H25.11.3実施) <table border="1" data-bbox="1310 778 1870 1029"> <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>4 人</td> </tr> <tr> <td>自 治 振 興</td> <td>13 人</td> </tr> <tr> <td>教 育 文 化</td> <td>12 人</td> </tr> <tr> <td>福 祉 厚 生</td> <td>29 人</td> </tr> <tr> <td>産 業 経 済</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>生 活 環 境</td> <td>1 人</td> </tr> <tr> <td>感 謝 状</td> <td>寄 付</td> <td>5 人 6 団体</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td></td> <td>69 人 6 団体</td> </tr> </tbody> </table> ・旅費 383,960円 特別旅費 ・交際費 220,703円 ・需用費 331,274円 消耗品費 269,884円 印刷製本費 25,830円 食糧費 35,560円 (秘書広報課 2,181,846)	賞状区分	部 門	受賞者数	表 彰 状	善 行 者	4 人	自 治 振 興	13 人	教 育 文 化	12 人	福 祉 厚 生	29 人	産 業 経 済	5 人	生 活 環 境	1 人	感 謝 状	寄 付	5 人 6 団体	合 計		69 人 6 団体	60～ 65
賞状区分	部 門	受賞者数																													
表 彰 状	善 行 者	4 人																													
	自 治 振 興	13 人																													
	教 育 文 化	12 人																													
	福 祉 厚 生	29 人																													
	産 業 経 済	5 人																													
生 活 環 境	1 人																														
感 謝 状	寄 付	5 人 6 団体																													
合 計		69 人 6 団体																													

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支及流 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"> ・ 役務費 66,500円 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 998,000円 負担金 全国、近畿、大阪府市長会等負担金 	
				(地域振興課 3,430,965)				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 旅費 151,700円 特別旅費（研修会、集会等参加旅費） ・ 需用費 69,434円 消耗品費 ・ 役務費 47,571円 通信運搬費 ・ 委託料 1,378,960円 人権相談業務委託料 ・ 負担金補助及び交付金 1,783,300円 負担金 503,300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 143,300円 研修会、集会等参加負担金 45,000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 	

(人事課 85,031,950)

経費の内訳

・ 報酬	7,011,471円
倫理委員会委員報酬	85,500円
嘱託員報酬	4,239,070円
産休・育休代替嘱託員報酬	2,686,901円
・ 共済費（嘱託員・臨時職員）	23,059,558円
嘱託員健保負担金（人事課枠）	351,320円
嘱託員年金負担金（人事課枠）	548,409円
臨時職員健保負担金	5,412,343円
臨時職員年金負担金	8,312,286円
雇用保険料（嘱託員）	3,124,212円
雇用保険料（臨時職員）	3,568,281円
労災保険料	1,742,707円
・ 災害補償費	27,603円
非常勤職員療養等補償費	
・ 雇用賃金（人事課集中管理分）	16,703,967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 の雇用に必要な経費	
産休・育休代替臨時職員雇用賃金	1,772,184円
病休代替臨時職員雇用賃金	1,666,480円
臨時職員雇用賃金（人事課集中分）	5,633,753円
障害者雇用促進雇用賃金	7,631,550円

区 分	実雇用人員 (人)	延支給日数 (日)	金 額 (円)
総 務 部	8	1,579	7,631,550
市 民 生 活 部	5	829	5,048,324
健 康 福 祉 部	6	404	1,893,360
都 市 整 備 部	0	0	0
会 計 室	1	12	68,880
議 会 事 務 局	0	0	0
教育委員会教育部	1	244	1,520,940
選挙管理委員会	2	89	540,913
合 計	23	3,157	16,703,967

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 委託料 1,329,730円 <ul style="list-style-type: none"> 昇任試験問題作成委託料（主査昇任試験） 524,370円 職員採用試験（2次試験）面接試験実施委託料 760,000円 職員採用試験問題作成等委託料 45,360円 （任期付職員採用試験の問題作成） ・ 使用料及び賃借料 2,098,320円 <ul style="list-style-type: none"> 電算等借上料 人事管理・給与計算システムリース料 ・ 備品購入費 1,606円 <ul style="list-style-type: none"> 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 31,484,572円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 31,484,572円 <ul style="list-style-type: none"> 都市非常勤職員公務災害補償等認定審査委員会分担金 25,000円 地方公務員災害補償基金負担金 3,221,229円 大阪府市町村職員採用試験協議会負担金 201,477円 研修参加負担金 1,000円 退職手当に係る他会計負担金 28,035,866円 ・ 公課費 53,700円 <ul style="list-style-type: none"> 公課費
			(総務情報課	1,632,754)		経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費（顧問弁護士料） 1,200,000円 ・ 需用費 1,080円 <ul style="list-style-type: none"> 食糧費 〔 総務情報課 360円 〕 〔 人事課 720円 〕 ・ 委託料 187,984円 <ul style="list-style-type: none"> 弁護士委託料

当初予算額	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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 237,690円 <ul style="list-style-type: none"> 市民総合会館使用料 政策推進課 21,650円 行財政管理課 11,010円 秘書広報課 85,030円 人事課 120,000円 ・ 負担金補助及び交付金 6,000円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 北方領土返還運動推進大阪府民会議負担金 	
				(契約検査課	1,157,739)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 1,088,960円 <ul style="list-style-type: none"> 競争入札参加有資格者登録変更事務雇用賃金 ・ 需用費 68,779円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 	

(目) 2. 会計管理費

出納及び決算事務並びに公金取扱いに要した経費である。

会計室

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	子備費 支及び 流出増 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	%		
2,037,000				2,037,000	1,791,523	245,477	87.9	経費の内訳 ・ 賃金 1,181,620円 雇用賃金 ・ 旅費 2,080円 特別旅費 ・ 需用費 359,069円 消耗品費 113,789円 印刷製本費 245,280円 ・ 役務費 152,807円 保険料 ・ 使用料及び賃借料 54,697円 複写機借上料 ・ 備品購入費 10,800円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 30,450円 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。

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	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	%		
8,781,000			5,000	8,786,000	2,317,154	6,468,846	26.4	経費の内訳 ・ 報償費 16,000円 職員提案報償費 10,000円 提案者5名×努力賞(2,000円相当分) 手話通訳者報償費 6,000円 ・ 旅費 124,860円 特別旅費 文化庁出張(東京)等 4名分 ・ 需用費 192,204円 政策推進課消耗品費(各種文具類等) 97,896円 世界遺産登録推進室消耗品費(各種文具類、PR用品等) 94,308円 ・ 使用料及び賃借料 52,740円 会場借上料 51,690円 「百舌鳥・古市古墳群 世界遺産登録に向けて」の開催 その他使用料等 1,050円 PCケーブル使用料 ・ 負担金補助及び交付金 1,931,350円 負担金 1,931,350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 1,582,410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	64~ 65

								<p>古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議負担金 348,940円</p> <p>百舌鳥・古市古墳群の世界文化遺産への登録に向け、古市古墳群に関する藤井寺市及び羽曳野市が相互に密接な連携・協力を図り、古市古墳群に関する諸課題を調整するため、古市古墳群世界文化遺産登録推進連絡会議を設置する。</p> <p>その会議及び事業に要する経費</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(目) 4. 事務管理費

市行政事務の管理・改善に要した経費である。

総務情報課

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	%		
144,138,000				144,138,000	135,771,427	8,366,573	94.2	経費の内訳 ・賃金 1,102,900円 情報政策担当臨時職員賃金 ・報償費 390,000円 GISアドバイザー報償費 ・需用費 510,837円 消耗品費 157,943円 パソコン用消耗品 148,823円 (プロッター用紙・インク等) 事務用品 9,120円 修繕料 352,894円 パソコン、プリンタ等修繕 ・役務費 10,576,027円 パソコン等保守料 3,237,787円 住民情報系(機器・システム)保守料 1,853,187円 地域イントラネットシステム保守料 632,100円 入退出管理システム保守料 112,000円 GIS(地理情報システム)汎用ソフト保守料 640,500円 通信運搬費等 7,338,240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) 2,898,000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) 2,861,460円 インターネット接続サービス料 1,578,780円	64~ 67

・委託料 55,920,952円
 電算委託料 55,002,202円
 住民情報系電算業務委託料 54,088,702円

システム利用課名等	支払額 (円)
全課（システム共通部分）	3,452,400
保険年金課	13,336,995
市民課	3,213,000
税務課	27,563,550
高齢介護課	3,664,132
健康課	1,699,425
選挙管理委員会	963,900
生活支援課	195,300
合計	54,088,702

住基法改正対応システム改修委託料 913,500円
 その他委託料 918,750円
 パソコン初心者ICT活用事業委託料

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	823人
藤井寺市職員ヘルプデスク業務	市職員のITに関する質問に回答	随時開催	

・使用料及び賃借料 65,630,696円
 電算等借上料 33,491,817円
 住基ネットワーク機器借上料 1,373,778円
 地域イントラネットワーク機器更新料 19,976,801円
 財務会計システム（機器・システム）借上料 3,606,120円
 庁内事務系機器借上料 8,535,118円

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 費額	予備費 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	%	その他使用料等 32,138,820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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>システム利用課名等</th> <th>支払額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全課(システム共通部分・リプレース費用)</td> <td>6,930,000</td> </tr> <tr> <td>市民課</td> <td>1,890,000</td> </tr> <tr> <td>税務課</td> <td>10,710,000</td> </tr> <tr> <td>子育て支援課</td> <td>1,260,000</td> </tr> <tr> <td>保育幼稚園課</td> <td>630,000</td> </tr> <tr> <td>高齢介護課</td> <td>2,520,000</td> </tr> <tr> <td>健康課</td> <td>1,260,000</td> </tr> <tr> <td>保険年金課</td> <td>5,040,000</td> </tr> <tr> <td>下水道課</td> <td>1,260,000</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>31,500,000</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・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	
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 複写機借上料 59円 住民情報系複合機使用料 ・備品購入費 476,739円 パソコン用備品の購入 ・負担金補助及び交付金 1,163,276円 負担金 1,163,276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 135,300円 LGWAN府域ネットワーク整備事業負担金 937,976円																							

(目) 5. 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いつくり支援等に要した経費である。

政策推進課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,703,000				1,703,000	1,032,715	670,285	60.6	経費の内訳 ・報酬 541,500円 市民協働推進委員会委員報酬 ・報償費 30,000円 講師謝礼(ふじいでら市民井戸端会議) ・需用費 354,840円 消耗品費 19,980円 印刷製本費 329,700円 中高年世代の生きがいつくり情報誌 食糧費 5,160円 ・使用料及び賃借料 106,375円 複写機借上料(市民サービス用)	66~ 67

(目) 6. 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。

地域振興課

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 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	%		
30,389,000	2,500,000			32,889,000	32,697,798	191,202	99.4	経費の内訳 ・ 報償費 9,208,416円 区長報償費 6,480,000円 区長事務連絡費 2,728,416円 〔 上半期28,363世帯×8円×6ヶ月=1,361,424円 下半期28,479世帯×8円×6ヶ月=1,366,992円 ・ 旅費 33,000円 特別旅費 (区長研修会随行) ・ 需用費 9,000円 印刷製本費 ・ 負担金補助及び交付金 23,447,382円 補助金 23,447,382円 区長会事業補助金 1,000,000円 コミュニティ施設助成金 15,164,300円 西古室2丁目自治会館外壁・屋根塗装等修繕工事 698,500円 林1~4丁目地区会館土地賃借料 340,800円 沢田南会館新築工事 12,000,000円 恵美坂2丁目地区集会所床修繕工事 125,000円 惣社会館床、トイレ等改築工事 2,000,000円 地域コミュニティ活動助成金 4,783,082円 コミュニティ助成事業助成金 2,500,000円	66~ 67

(目) 7. 生活プラザ費

生活プラザの管理運営に要した経費である。

地域振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰下 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	%		
1,012,000				1,012,000	420,924	591,076	41.6	経費の内訳 ・ 需用費 214,101円 消耗品費 2,425円 光熱水費 211,676円 ・ 役務費 132,535円 手教料 清掃等手教料 ・ 委託料 74,288円 機械警備業務委託料 69,090円 消防設備保守点検業務委託料 5,198円 ○平成25年度生活プラザ利用状況 122回 ・ 各種団体催し等 ボタンと鉢花展 8 菊作り講習会 2 花づくり講習会 5 盆栽講習会 2 さつき展 16 いきいき歌体操 7 市民まつり 44 授産製品の販売 14 バザー 2 市民音頭講習会 4 その他 18	66～ 69

(目) 8. 消費者行政費

消費者行政に要した経費である。

地域振興課

当初予算額	補正予算額	継続及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 3,235,000	円	円	円	円 3,235,000	円 3,155,711	円 79,289	% 97.5	経費の内訳 ・報償費 1,716,000円 消費生活専門相談員報償費 ・需用費 691,621円 消耗品費 ・役務費 18,680円 保険料 ・委託料 700,000円 消費生活啓発事業委託料 ・使用料及び賃借料 29,410円 会場借上料 ○消費生活相談件数 349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	%		
24,577,000				24,577,000	21,576,517	3,000,483	87.8	経費の内訳 ・ 特別旅費 47,560円 ・ 需用費 13,493,404円 消耗品費 119,974円 印刷製本費 12,915,630円 広報ふじいでら印刷等 修繕料 457,800円 広報板修理 ・ 役務費 3,653,547円 通信運搬費 26,160円 広報配布手数料 3,135,987円 広報配布手数料(地区) 2,568,987円 広報配布手数料(業者) 567,000円 パソコン保守料 491,400円 ・ 委託料 3,396,250円 声の広報発行委託料 220,000円 ホームページ管理システム委託料 3,176,250円 ・ 使用料及び賃借料 547,806円 電算等借上料 ・ 備品購入費 155,000円 庁用器具費(広報取材用カメラ機器) ・ 負担金補助及び交付金 282,950円 負担金 282,950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 12,000円 DTPセミナー参加負担金 40,950円	68~ 69

(目) 10. 広聴・相談費

各種相談事業及び広聴活動に要した経費である。

地域振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																				
円 1,678,000	円	円	円	円 1,678,000	円 1,487,174	円 190,826	% 88.6	経費の内訳 ・ 需用費 854円 食糧費 ・ 委託料 1,486,320円 無料法律相談委託料 ○各種相談の状況	68~ 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>48</td> <td>265</td> </tr> <tr> <td>行政相談</td> <td></td> <td>12</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>人権相談</td> <td></td> <td>12</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>税務相談</td> <td></td> <td>6</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>									相談区別	件数	開催回数 (回)	受付件数 (件)	法律相談		48	265	行政相談		12	7	人権相談		12	2	税務相談		6	24	
相談区別	件数	開催回数 (回)	受付件数 (件)																										
法律相談		48	265																										
行政相談		12	7																										
人権相談		12	2																										
税務相談		6	24																										

(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。

地域振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 費額	予備費 及び 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 1,065,000	円	円	円	円 1,065,000	円 757,533	円 307,467	% 71.1	経費の内訳 ・報酬 男女共同参画推進審議会委員報酬 104,500円 ・報償費 講師謝礼 120,000円 ・需用費 消耗品費 印刷製本費 70,453円 40,423円 30,030円 ・役務費 手数料 462,580円	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 4,324,000	円	円	円	円 4,324,000	円 3,006,467	円 1,317,533	% 69.5	経費の内訳 ・ 報償費 講師謝礼 (職員研修) 340,000円	70~ 71																														
								<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 (地方公務員法)</td> <td>30</td> <td>1</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>技能労務職員研修 (地方公務員法)</td> <td>26</td> <td>1</td> <td>60,000</td> </tr> <tr> <td>人権研修 (講話)</td> <td>460</td> <td>2</td> <td>160,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>516</td> <td>4</td> <td>340,000</td> </tr> </tbody> </table>		受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)	法律研修 (地方公務員法)	30	1	120,000	技能労務職員研修 (地方公務員法)	26	1	60,000	人権研修 (講話)	460	2	160,000	計	516	4	340,000											
	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																				
法律研修 (地方公務員法)	30	1	120,000																																				
技能労務職員研修 (地方公務員法)	26	1	60,000																																				
人権研修 (講話)	460	2	160,000																																				
計	516	4	340,000																																				
								<ul style="list-style-type: none"> 旅費 特別旅費 (派遣研修旅費) 221,000円 																															
								<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>77</td> <td>20</td> <td>129,900</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>6,800</td> </tr> <tr> <td>おおさか市町村職員研修研究センター研修</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>20</td> <td>24,280</td> </tr> <tr> <td>その他研修</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>38</td> <td>60,020</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>33</td> <td>107</td> <td>82</td> <td>221,000</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	77	20	129,900	安全衛生関係技能講習	1	1	4	6,800	おおさか市町村職員研修研究センター研修	15	20	20	24,280	その他研修	9	9	38	60,020	計	33	107	82	221,000	
	実施回数 (回)	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)																																			
中部都市職員研修協議会研修	8	77	20	129,900																																			
安全衛生関係技能講習	1	1	4	6,800																																			
おおさか市町村職員研修研究センター研修	15	20	20	24,280																																			
その他研修	9	9	38	60,020																																			
計	33	107	82	221,000																																			
								<ul style="list-style-type: none"> 需用費 研修用教材・消耗品費 研修講師等賄 16,282円 14,172円 2,110円 																															

・ 役務費
手数料 (研修講師派遣手数料) 1,102,500円

	受講者数 (人)	研修日数 (日)	金額 (円)
メンター研修 (OJT支援)	25	1	157,500
問題解決能力向上研修	17	2	315,000
表現力向上研修	19	1	157,500
管理職 (マネジメント) 研修	26	1	157,500
クレーム対応研修	32	1	157,500
人事考課者研修	22	1	157,500
計	141	7	1,102,500

・ 負担金補助及び交付金 1,326,685円
負担金 1,326,685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 1,276,685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	9	97	23	885,428
防火管理者講習会参加負担金	2	7	2	25,900
安全衛生関係技能講習負担金	1	1	4	48,000
その他研修参加負担金	6	6	35	317,357
計	18	111	64	1,276,685

(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 15,712,000	円	円	円	円 15,712,000	円 13,273,866	円 2,438,134	% 84.5	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 (救急用医療品) 14,720円 ・ 役務費 健康相談手数料 (保険師派遣) 29,880円 ・ 委託料 職員特殊健康診断委託料 (頸肩腕腰痛健診 139人) 9,937,583円 職員福利厚生委託料 904,890円 メンタルヘルス業務委託料 4,458,000円 職員一般健康診断委託料 199,500円 職員一般健康診断委託料 4,375,193円	70~ 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>556</td> </tr> <tr> <td>胃部X線検査 (直接撮影)</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>心電図検査</td> <td>534</td> </tr> <tr> <td>血液検査</td> <td>546</td> </tr> <tr> <td>腫瘍マーカー等</td> <td>525</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)	556	胃部X線検査 (直接撮影)	76	心電図検査	534	血液検査	546	腫瘍マーカー等	525
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)	556																			
胃部X線検査 (直接撮影)	76																			
心電図検査	534																			
血液検査	546																			
腫瘍マーカー等	525																			
・ 備品購入費 2,900,727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 390,956円 負担金 雇入前職員健康診断負担金 (43人)																				

(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。

地域振興課

当初予算額	補正予算額	継続 費及 繰上 繰下 繰越 繰越 繰越 繰越 繰越 繰越	予備 支及 費出 及流 増減 用額	予算 現額	決算 額	不用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,557,000				1,557,000	1,387,020	169,980	89.1	経費の内訳 ・ 使用料及び賃借料 748,020円 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 639,000円 補助金 多文化共生事業補助金 177,000円 青少年海外派遣事業補助金 462,000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。

地域振興課

当初予算額	補正予算額	継続 費及 繰上 繰下 繰越 繰越 繰越 繰越 繰越	予備 支及 費出 及流 増減 用額	予算 現額	決算 額	不用 額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
5,794,000				5,794,000	4,903,826	890,174	84.6	経費の内訳 ・ 需用費 44,246円 消耗品費 ・ 役務費 84,840円 手数料 ・ 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 4,398,740円 会場借上料 4,290,140円 車両等借上料 105,000円 その他使用料等 3,600円 ・ 負担金補助及び交付金 216,000円 補助金 うたごえまつり事業補助金	72～ 73

(目) 16. 文書費

文書の受発、浄書、印刷及び市例規データベース整備に要した経費である。

総務情報課

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	%		
30,976,000				30,976,000	27,443,735	3,532,265	88.6	経費の内訳 ・賃金 1,126,000円 郵便関連等業務賃金 ・需用費 2,788,950円 消耗品費 2,788,950円 デジタル印刷機使用物品等 221,970円 P P C用紙等 2,043,363円 法令追録代等 228,130円 (市町村例規準則集、地方自治関係実例判例集、 その他加除式図書の追録、官報購読料等) ファイリング用品 248,728円 (文書保存箱・個別フォルダー等) その他事務用品 46,759円 ・役務費 19,342,540円 通信運搬費 ・使用料及び賃借料 4,022,114円 複写機借上料 1,004,414円 電算等借上料 3,017,700円 藤井寺市例規データベースメンテナンス 1,612,800円 例規システム利用料等 1,404,900円 ・備品購入費 164,131円 庁用器具費(シュレッダー) 157,080円 図書購入費 7,051円	72~ 73

(目) 17. 財産管理費

市有財産の管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																																						
円	円	円	円	円	円	円	%																																																																								
163,234,000	3,928,000			167,162,000	161,991,971	5,170,029	96.9	経費の内訳 ・賃金 1,102,900円 庁舎施設管理関連業務賃金 ・需用費 86,665,808円 消耗品費（蛍光灯その他庁用消耗品等） 754,616円 修繕料 49,244,701円 庁舎中央監視設備更新工事 21,000,000円 庁舎ウォールスルー機器更新工事 9,620,100円 庁舎空気調和機整備修繕 4,410,000円 庁舎加圧給水ポンプ（中水用・上水用）修繕 3,381,000円 落雷による電話交換機基盤緊急修繕 2,310,000円 電話配線及び通信ケーブル等移設 1,050,000円 その他修繕 7,473,601円 燃料費（自家発電設備燃料補給） 16,943円 光熱水費 36,649,548円 （単位：円）	72～ 75																																																																						
				(総務情報課 155,392,774)																																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>電 気</th> <th>ガ ス</th> <th>上水道</th> <th>下水道</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年4月</td> <td>1,809,277</td> <td>369,609</td> <td>386,806</td> <td>325,055</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>1,871,912</td> <td>36,427</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>2,477,726</td> <td>42,707</td> <td>427,970</td> <td>365,388</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>3,100,939</td> <td>133,067</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>3,121,398</td> <td>436,464</td> <td>630,361</td> <td>563,690</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>2,602,078</td> <td>572,463</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>2,174,513</td> <td>247,887</td> <td>472,876</td> <td>409,387</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>1,886,329</td> <td>103,671</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>2,070,032</td> <td>102,807</td> <td>405,205</td> <td>343,083</td> </tr> <tr> <td>平成26年1月</td> <td>2,139,501</td> <td>571,573</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>2,116,604</td> <td>715,715</td> <td>406,764</td> <td>344,611</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>2,121,066</td> <td>744,587</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27,491,375</td> <td>4,076,977</td> <td>2,729,982</td> <td>2,351,214</td> </tr> </tbody> </table>											電 気	ガ ス	上水道	下水道	平成25年4月	1,809,277	369,609	386,806	325,055	5月	1,871,912	36,427			6月	2,477,726	42,707	427,970	365,388	7月	3,100,939	133,067			8月	3,121,398	436,464	630,361	563,690	9月	2,602,078	572,463			10月	2,174,513	247,887	472,876	409,387	11月	1,886,329	103,671			12月	2,070,032	102,807	405,205	343,083	平成26年1月	2,139,501	571,573			2月	2,116,604	715,715	406,764	344,611	3月	2,121,066	744,587			計	27,491,375	4,076,977	2,729,982	2,351,214
	電 気	ガ ス	上水道	下水道																																																																											
平成25年4月	1,809,277	369,609	386,806	325,055																																																																											
5月	1,871,912	36,427																																																																													
6月	2,477,726	42,707	427,970	365,388																																																																											
7月	3,100,939	133,067																																																																													
8月	3,121,398	436,464	630,361	563,690																																																																											
9月	2,602,078	572,463																																																																													
10月	2,174,513	247,887	472,876	409,387																																																																											
11月	1,886,329	103,671																																																																													
12月	2,070,032	102,807	405,205	343,083																																																																											
平成26年1月	2,139,501	571,573																																																																													
2月	2,116,604	715,715	406,764	344,611																																																																											
3月	2,121,066	744,587																																																																													
計	27,491,375	4,076,977	2,729,982	2,351,214																																																																											

当初予算額	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	%																																																										
								・ 役務費 10,160,071円 火災保険料等 1,798,719円 [建物総合損害共済基金分担金 1,004,121円] [全国市長会市民総合賠償補償保険 794,598円] 通信運搬費 8,095,177円 電話料 (単位:円)																																																									
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>本庁他</th> <th>専用回線</th> <th>移動電話</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年4月</td> <td>604,445</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>531,063</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>597,652</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>596,032</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>565,534</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>562,210</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>578,999</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>601,619</td> <td>79,233</td> <td>12,773</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>619,623</td> <td>79,233</td> <td>14,698</td> </tr> <tr> <td>平成26年1月</td> <td>489,154</td> <td>79,233</td> <td>12,703</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>635,772</td> <td>79,233</td> <td>12,598</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>607,497</td> <td>79,233</td> <td>12,598</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6,989,600</td> <td>950,796</td> <td>154,781</td> </tr> </tbody> </table>		本庁他	専用回線	移動電話	平成25年4月	604,445	79,233	12,773	5月	531,063	79,233	12,773	6月	597,652	79,233	12,773	7月	596,032	79,233	12,773	8月	565,534	79,233	12,773	9月	562,210	79,233	12,773	10月	578,999	79,233	12,773	11月	601,619	79,233	12,773	12月	619,623	79,233	14,698	平成26年1月	489,154	79,233	12,703	2月	635,772	79,233	12,598	3月	607,497	79,233	12,598	計	6,989,600	950,796	154,781	
	本庁他	専用回線	移動電話																																																														
平成25年4月	604,445	79,233	12,773																																																														
5月	531,063	79,233	12,773																																																														
6月	597,652	79,233	12,773																																																														
7月	596,032	79,233	12,773																																																														
8月	565,534	79,233	12,773																																																														
9月	562,210	79,233	12,773																																																														
10月	578,999	79,233	12,773																																																														
11月	601,619	79,233	12,773																																																														
12月	619,623	79,233	14,698																																																														
平成26年1月	489,154	79,233	12,703																																																														
2月	635,772	79,233	12,598																																																														
3月	607,497	79,233	12,598																																																														
計	6,989,600	950,796	154,781																																																														
								手数料 266,175円 [簡易専用水道検査 19,950円] [鑑定手数料 239,400円] [ガス燃焼機器定期検査 6,825円]																																																									
								・ 委託料 51,862,650円 建物管理等業務委託料 49,930,650円 [庁舎総合管理業務 44,037,000円] [庁舎電話設備点検保守 2,772,000円] [清掃課等総合管理業務 2,239,650円] [庁舎建築設備定期検査 630,000円] [元一時滞在施設管理業務 252,000円]																																																									

					庁舎中央監視装置等改修コンサル業務 1,417,500円 庁舎中央監視装置改修工事監理業務 262,500円 組織機構見直し等に伴う庁舎レイアウト案等検討業務 252,000円 ・ 使用料及び賃借料 2,441,024円 電話交換機 1,529,472円 NHK放送受信料 95,450円 (地上10台+衛星1台) 電柱占用料(共架料) 9,240円 便器エアユニット借上料 601,020円 足拭きマットレンタル料 205,842円 ・ 備品購入費 3,160,321円 組織機構改革及び職員の新規採用に伴う備品 2,427,421円 〔 事務机 1,382,535円 〕 〔 事務椅子 528,360円 〕 〔 ロッカー 516,526円 〕 電話機 472,500円 その他庁用器具費 260,400円
		(清掃課	5,501,232)		経費の内訳 ・ 需用費 5,487,072円 光熱水費 4,880,035円 修繕料 607,037円 ・ 使用料及び賃借料 14,160円 NHK放送受信料
		(道路水路課	1,097,965)		経費の内訳 ・ 需用費 1,097,965円 光熱水費 1,004,736円 燃料費 38,729円 修繕料 54,500円

(目) 18. 車両管理費

公用車両の管理及び公用車の購入に要した経費である。

総務情報課

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	%		
47,758,000				47,758,000	43,231,278	4,526,722	90.5	経費の内訳 ・報酬 2,805,762円 特定車両運転手嘱託員報酬 ・共済費 367,098円 嘱託員共済費 ・旅費 10,000円 嘱託員費用弁償 ・需用費 19,100,896円 消耗品費(車両用消耗品) 1,339,720円 修繕料(全車両修理代) 2,484,879円 自動車検査受費(74台) 7,976,839円 燃料費 7,299,458円 〔無鉛ガソリン 18,502 ℓ 2,981,763円〕 〔ハイオク 330 ℓ 56,595円〕 〔軽油 29,069 ℓ 3,992,254円〕 〔天然ガス 2,330 m ³ 268,846円〕 ・役務費 4,028,711円 自動車損害保険料(全車両分) 3,621,402円 手数料等(車両法定点検及び証明書手数料) 407,309円 ・委託料 10,722,600円 車両運行業務委託料(循環バス) ・使用料及び賃借料 761,411円 駐車・通行料 571,046円 電気自動車リース料 190,365円	74~ 77

									<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 公用車購入費 4,052,000円 ・ 負担金補助及び交付金 30,600円 負担金 30,600円 <ul style="list-style-type: none"> 〔 安全運転管理部会費 3口 18,000円 〕 〔 安全運転管理部会講習 3口 12,600円 〕 ・ 公課費 1,352,200円 <ul style="list-style-type: none"> 自動車重量税印紙代 (69台分)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

(目) 19. 用地対策費

公有財産取得業務に要した経費である。

総務情報課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 繰越 事業 費額	予備費 支出 及び 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円 1,148,131,000	円	円	円	円 1,148,131,000	円 1,141,121,743	円 7,009,257	% 99.4	経費の内訳 ・ 需用費 6,825円 消耗品費 ・ 補償補填及び賠償金 補償金 1,141,114,918円	76~ 77

(目) 20. 集中管理費

封筒等集中管理に要した経費である。

契約検査課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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 419,000	円	円	円	円 419,000	円 151,574	円 267,426	% 36.2	経費の内訳 ・ 需用費 151,574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" style="margin-left: 20px;"> <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>11,585</td> </tr> <tr> <td>市 民 生 活 部</td> <td>65,160</td> </tr> <tr> <td>健 康 福 祉 部</td> <td>130,929</td> </tr> <tr> <td>都 市 整 備 部</td> <td>23,915</td> </tr> <tr> <td>会 計 室</td> <td>1,200</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>合 計</td> <td>234,819</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" style="margin-left: 20px;"> <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>修繕等</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般競争入札</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>指名競争入札</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>31</td> <td>19</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>随意契約</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>69</td> <td>69</td> <td>9</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>77</td> <td>101</td> <td>28</td> <td>129</td> </tr> </tbody> </table> ※修繕等の本数は契約金額50万円以上の件数	部 名 称	集中事務消耗品	総 務 部	11,585	市 民 生 活 部	65,160	健 康 福 祉 部	130,929	都 市 整 備 部	23,915	会 計 室	1,200	選挙・監査・固定資産・ 評価審査委員会事務局	2,030	合 計	234,819		工 事 請 負					工事に伴う 業務委託	合 計	土木	下水	建築	修繕等	合計	一般競争入札	0	0	1	0	1	0	1	指名競争入札	6	10	7	8	31	19	50	随意契約	0	0	0	69	69	9	78	計	6	10	8	77	101	28	129	76~ 77
部 名 称	集中事務消耗品																																																																					
総 務 部	11,585																																																																					
市 民 生 活 部	65,160																																																																					
健 康 福 祉 部	130,929																																																																					
都 市 整 備 部	23,915																																																																					
会 計 室	1,200																																																																					
選挙・監査・固定資産・ 評価審査委員会事務局	2,030																																																																					
合 計	234,819																																																																					
	工 事 請 負					工事に伴う 業務委託	合 計																																																															
	土木	下水	建築	修繕等	合計																																																																	
一般競争入札	0	0	1	0	1	0	1																																																															
指名競争入札	6	10	7	8	31	19	50																																																															
随意契約	0	0	0	69	69	9	78																																																															
計	6	10	8	77	101	28	129																																																															

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	5
建築設計	10
工事監理業務	8
試験掘	0
調査業務等	5
計	28

③ その他業務委託

委託料	件数
建物総合管理業務	1
機械警備業務	2
植栽管理業務等	10
計	13

④ その他契約本数

契約本数	件数
物品・印刷	30

※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	24 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	6 回
	第3業者選定委員会	11 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 及繰上 繰下額	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	%		
1,852,000				1,852,000	1,540,738	311,262	83.2	経費の内訳 ・旅費 47,080円 特別旅費 47,080円 平成25年度地方債研修会参加旅費 2,780円 平成26年度予算編成実務講習会参加旅費 44,300円 ・需用費 1,472,658円 消耗品費 997,008円 追録 915,600円 財政関係図書・雑誌 71,486円 事務消耗品 9,922円 印刷製本費 475,650円 予算書、決算書等印刷製本代 ・負担金補助及び交付金 21,000円 負担金（研修参加負担金） 21,000円 平成25年度地方債研修会参加負担金 3,000円 平成26年度予算編成実務講習会参加負担金 18,000円	76～ 77

(目) 22. 病院事業会計繰出費

一般会計より市立藤井寺市民病院事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 出及 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況	76~ 77
216,927,000				216,927,000	206,158,462	10,768,538	95.0	206,158,462円 (単位：千円)	
(A) の内訳									
負担金	補助金	出資金	合計 (A)	繰越 繰出	事務 費繰 出	建設 費繰 出	公債 費繰 出	赤字 補てん 繰出	合計
26,116	89,346	90,696	206,158		111,287		94,871		

(目) 23. 公共下水道事業特別会計繰出費

一般会計より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 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 出及 流用 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況	76~ 79
1,200,000,000				1,200,000,000	1,170,888,275	29,111,725	97.6	1,170,888,275円 (単位：千円)	
繰越 繰出	事務 費繰 出	建設 費繰 出	公債 費繰 出	赤字 補てん 繰出	その他 繰出	合計			
617	117,886		1,043,848	8,537		1,170,888			

(目) 24. 国民健康保険特別会計繰出費

一般会計より国民健康保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ												
円 718,458,000	円 △5,450,000	円	円	円 713,008,000	円 688,792,368	円 24,215,632	% 96.6	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	78～ 79												
<table border="1"> <tr> <td>国保特別会計繰出金</td> <td>688,792</td> </tr> <tr> <td>内 保険基盤安定</td> <td>333,306</td> </tr> <tr> <td>職員給与費等</td> <td>116,893</td> </tr> <tr> <td>出産育児一時金</td> <td>22,700</td> </tr> <tr> <td>財政安定化支援事業</td> <td>75,650</td> </tr> <tr> <td>保健事業費等</td> <td>140,243</td> </tr> </table>									国保特別会計繰出金	688,792	内 保険基盤安定	333,306	職員給与費等	116,893	出産育児一時金	22,700	財政安定化支援事業	75,650	保健事業費等	140,243	
国保特別会計繰出金	688,792																				
内 保険基盤安定	333,306																				
職員給与費等	116,893																				
出産育児一時金	22,700																				
財政安定化支援事業	75,650																				
保健事業費等	140,243																				

(目) 25. 介護保険特別会計繰出費

一般会計より介護保険特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																					
円 736,450,000	円 319,000	円	円	円 736,769,000	円 697,428,136	円 39,340,864	% 94.7	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 (単位：千円)	78～ 79																					
<table border="1"> <tr> <td>運転資金繰出</td> <td>事務費繰出</td> <td>建設費繰出</td> <td>公債費繰出</td> <td>赤字補てん財源繰出</td> <td>その他繰出</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td></td> <td>697,428</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>697,428</td> </tr> <tr> <td colspan="7">(平成25地方財政状況調査による)</td> </tr> </table>									運転資金繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計		697,428					697,428	(平成25地方財政状況調査による)							
運転資金繰出	事務費繰出	建設費繰出	公債費繰出	赤字補てん財源繰出	その他繰出	合計																								
	697,428					697,428																								
(平成25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

一般会計より後期高齢者医療特別会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ															
円 130,528,000	円 1,303,000	円	円	円 131,831,000	円 128,536,844	円 3,294,156	% 97.5	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 128,536,844円 (単位：千円)	78~ 79															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>9,796 (平成25地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>118,741</td> <td>128,537</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計		9,796 (平成25地方財政状況調査による)				118,741	128,537	
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計																		
	9,796 (平成25地方財政状況調査による)				118,741	128,537																		

(目) 27. 水道事業会計繰出費

一般会計より水道事業会計への繰出に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及繰 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ															
円 1,060,000	円 524,000	円	円	円 1,584,000	円 1,584,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・繰出金 繰出金の状況 1,584,000円 (単位：千円)	78~ 79															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>運転資金 繰</th> <th>事務費繰出</th> <th>建設費繰出</th> <th>公債費 繰出</th> <th>赤字補てん 繰出</th> <th>その他繰出</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1,584 (平成25地方財政状況調査による)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,584</td> </tr> </tbody> </table>						運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計		1,584 (平成25地方財政状況調査による)					1,584	
運転資金 繰	事務費繰出	建設費繰出	公債費 繰出	赤字補てん 繰出	その他繰出	合計																		
	1,584 (平成25地方財政状況調査による)					1,584																		

(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。

地域振興課

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 及 出 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	%		
172,963,000	2,172,000			175,135,000	165,028,259	10,106,741	94.2	経費の内訳 ・ 需用費 29,732,041円 修繕料 ・ 委託料 133,471,565円 市民総合会館指定管理料 ・ 備品購入費 1,750,938円 施設備品 ・ 償還金利息及び割引料 73,715円 償還金 還付金	78～ 79

平成25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	3,465,020	1,801,640	5,266,660
小ホール	2,076,830	759,460	2,836,290
市民ギャラリー	1,196,340	604,830	1,801,170
小会議室A	991,765	50,090	1,041,855
小会議室B	651,310	13,660	664,970
小会議室C	881,770	25,520	907,290
小会議室D	771,845	27,320	799,165
小会議室E	267,885	8,700	276,585
中会議室A	987,965	105,250	1,093,215
中会議室B	767,260	43,540	810,800
多目的室	1,286,920	20,010	1,306,930
和室A・B	266,690	28,590	295,280
和室A	95,310	3,260	98,570
和室B	138,810	0	138,810
絵画教室	789,220	14,270	803,490
音楽教室	760,840	29,950	790,790
料理教室	116,410	146,780	263,190
茶室	110,220	85,060	195,280
小計	15,622,410	3,767,930	19,390,340
舞台設備	383,190	181,250	564,440
音響設備	992,040	484,140	1,476,180
照明設備	1,538,000	1,144,930	2,682,930
映写設備	215,710	22,580	238,290
その他	82,900	70,690	153,590
小計	3,211,840	1,903,590	5,115,430
市外料金	716,770	0	716,770
営利料金	817,390	0	817,390
その他	321,420	84,910	406,330
合計	20,689,830	5,756,430	26,446,260

平成25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	3,222,385	667,330	3,889,715
会議室301	0	1,347,730	1,347,730
会議室302	0	948,630	948,630
会議室303	0	948,630	948,630
会議室304	0	948,630	948,630
会議室305	969,570	121,920	1,091,490
会議室307	0	2,124,440	2,124,440
会議室308	0	2,124,440	2,124,440
小計	4,191,955	9,231,750	13,423,705
舞台設備	28,430	22,850	51,280
音響設備	547,390	124,670	672,060
照明設備	384,270	72,330	456,600
映写設備	132,720	3,600	136,320
その他	24,900	3,000	27,900
小計	1,117,710	226,450	1,344,160
市外料金	304,640	0	304,640
営利料金	174,090	0	174,090
その他	48,220	3,700	51,920
合計	5,836,615	9,461,900	15,298,515

平成25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	211,020	9,460	220,480
中会議室	363,050	3,090	366,140
会議室1	286,360	42,000	328,360
会議室2	317,220	0	317,220
会議室3	660,360	0	660,360
和室	299,460	0	299,460
談話室1	232,290	0	232,290
談話室2	99,610	0	99,610
小計	2,469,370	54,550	2,523,920
冷暖房料	0	0	0
市外料金	51,430	0	51,430
その他	101,740	0	101,740
合計	2,622,540	54,550	2,677,090

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支及 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	%		
平成25年度 市民総合会館利用区分実績（本館）				平成25年度 市民総合会館利用区分実績（別館）					
(単位/区分)				(単位/区分)					
		一 般	公 用	合 計		一 般	公 用	合 計	
大 ホ ー ル		98	44	142	中 ホ ー ル	164	35	199	
小 ホ ー ル		261	71	332	会 議 室 3 0 1	0	924	924	
市民ギャラリー		192	72	264	会 議 室 3 0 2	0	924	924	
小 会 議 室 A		440	24	464	会 議 室 3 0 3	0	924	924	
小 会 議 室 B		296	7	303	会 議 室 3 0 4	0	924	924	
小 会 議 室 C		408	12	420	会 議 室 3 0 5	202	26	228	
小 会 議 室 D		382	14	396	会 議 室 3 0 7	0	924	924	
小 会 議 室 E		126	4	130	会 議 室 3 0 8	0	924	924	
中 会 議 室 A		310	33	343	合 計	366	5,605	5,971	
中 会 議 室 B		246	13	259	平成25年度 市民総合会館利用区分実績（分館）				
多 目 的 室		434	7	441	(単位/区分)				
和 室 A		145	10	155		一 般	公 用	合 計	
和 室 B		159	9	168	中 会 議 室	170	3	173	
絵 画 教 室		258	5	263	会 議 室 1	223	24	247	
音 楽 教 室		278	10	288	会 議 室 2	211	0	211	
料 理 教 室		34	32	66	会 議 室 3	464	0	464	
茶		58	32	90	和 室	250	0	250	
合 計		4,125	399	4,524	談 話 室 1	291	0	291	
					談 話 室 2	117	0	117	
					合 計	1,726	27	1,753	

(目) 29. 支所費

支所の窓口業務に要した経費である。

支所サービス課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 繰事業 繰越額	予備費 支出 及繰 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 29,227,000	円 △554,000	円	円	円 28,673,000	円 28,501,940	円 171,060	% 99.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 27,576,993円 ・ 需用費 46,937円 消耗品費 19,337円 印刷製本費 27,600円 ・ 役務費 635,250円 手数料 ・ 備品購入費 242,760円 庁用器具費	78～ 81																																																																																																																																
<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>1,185</td> <td>1,384</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>〃</td> <td>(一部)</td> <td>2,293</td> <td>2,541</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>消除された住民票の写し</td> <td></td> <td>70</td> <td>81</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍の附票の写し</td> <td></td> <td>26</td> <td>33</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>住民票広域交付</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,574</td> <td>4,039</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>21</td> <td>24</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>年金証明</td> <td></td> <td>76</td> <td>92</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>その他の証明</td> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>98</td> <td>117</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>印鑑登録証明</td> <td></td> <td>2,344</td> <td>3,371</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <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>431</td> <td>524</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍抄本</td> <td></td> <td>252</td> <td>274</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍謄本</td> <td></td> <td>42</td> <td>57</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>除籍抄本</td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍謄本</td> <td></td> <td>82</td> <td>112</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>原戸籍抄本</td> <td></td> <td>1</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>戸籍記載事項証明</td> <td></td> <td>7</td> <td>7</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>6</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>823</td> <td>986</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>										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)		1,185	1,384	0	〃	(一部)	2,293	2,541	0	消除された住民票の写し		70	81	0	戸籍の附票の写し		26	33	0	住民票広域交付		0	0	—	計		3,574	4,039	0	種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	身元証明		21	24	—	年金証明		76	92	—	その他の証明		1	1	0	計		98	117	0	印鑑登録証明		2,344	3,371	—	種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数	戸籍謄本		431	524	0	戸籍抄本		252	274	0	除籍謄本		42	57	0	除籍抄本		0	0	0	原戸籍謄本		82	112	0	原戸籍抄本		1	4	0	戸籍記載事項証明		7	7	0	届書受理証明		2	2	0	届書の写し等		6	6	0	計		823	986	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)		1,185	1,384	0																																																																																																																																					
〃	(一部)	2,293	2,541	0																																																																																																																																					
消除された住民票の写し		70	81	0																																																																																																																																					
戸籍の附票の写し		26	33	0																																																																																																																																					
住民票広域交付		0	0	—																																																																																																																																					
計		3,574	4,039	0																																																																																																																																					
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																																																																																																					
身元証明		21	24	—																																																																																																																																					
年金証明		76	92	—																																																																																																																																					
その他の証明		1	1	0																																																																																																																																					
計		98	117	0																																																																																																																																					
印鑑登録証明		2,344	3,371	—																																																																																																																																					
種別	区分	件数	手数料 対象件数	公用通数																																																																																																																																					
戸籍謄本		431	524	0																																																																																																																																					
戸籍抄本		252	274	0																																																																																																																																					
除籍謄本		42	57	0																																																																																																																																					
除籍抄本		0	0	0																																																																																																																																					
原戸籍謄本		82	112	0																																																																																																																																					
原戸籍抄本		1	4	0																																																																																																																																					
戸籍記載事項証明		7	7	0																																																																																																																																					
届書受理証明		2	2	0																																																																																																																																					
届書の写し等		6	6	0																																																																																																																																					
計		823	986	0																																																																																																																																					
種別	区分	件数	通数																																																																																																																																						
公的年金証明		0	0																																																																																																																																						

(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	%		
7,117,000				7,117,000	2,609,109	4,507,891	36.7	経費の内訳 ・ 旅費 43,460円 特別旅費 43,460円 中部ブロック環境・公害事務連絡会 2,230円 平成25年度騒音・振動防止研修 41,230円 ・ 需用費 204,096円 消耗品費 ・ 役務費 396,824円 通信運搬費 60,174円 光化学スモッグ受信用FAX使用料等 336,650円 手数料 大気汚染測定装置動的校正手数料等 ・ 委託料 1,871,625円 河川等水質調査委託料 598,500円 環境騒音等調査委託料 735,000円 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 262,500円 大気汚染測定装置定期点検委託料 275,625円 ・ 備品購入費 59,104円 機械器具費 ・ 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25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	2	2	0
水質汚濁	5	5	0
土壌汚染	0	0	0
騒音	15	15	0
振動	1	1	0
地盤沈下	0	0	0
悪臭	3	3	0
その他	4	4	0
合計	30	30	0

光化学スモッグ情報発令・被害状況（平成25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	5	0	13	0
注意報	4		7	

(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 及線 事業 線越 費額	予備費 支及 出流 及用 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	%		
8,624,000				8,624,000	5,977,109	2,646,891	69.3	経費の内訳 ・ 需用費 70,842円 消耗品費 2,885円 光熱水費 67,957円 ・ 使用料及び賃借料 22,050円 街頭緊急通報装置電柱共架料 ・ 負担金補助及び交付金 5,884,217円 負担金 3,976,822円 羽曳野警察署管内防犯協議会分担金 1,330,980円 羽曳野警察署管内防犯協議会特別分担金 270,000円 街頭緊急通報装置更新負担金 2,375,842円 補助金 1,907,395円 藤井寺市防犯委員会補助金 620,895円 藤井寺市街頭防犯カメラ設置等事業補助金 (旧 防犯カメラ設置モデル地区補助金) 1,286,500円	80～ 81

(目) 32. 災害対策費

災害(大雨・台風等)発生時の応急対策・防災対策に要した経費である。

危機管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 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	%		
22,003,000	△9,900,000			12,103,000	8,310,923	3,792,077	68.7	経費の内訳 ・職員手当等 1,399,200円 超過勤務手当 1,289,200円 風水害による職員配備等(6回) 1,067,000円 火災による出動(12回) 222,200円 特殊勤務手当 110,000円 土のう積み作業等 ・需用費 1,974,560円 消耗品費 1,668,635円 備蓄品 1,603,094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 252本、応急手当用品等〕 追録等その他消耗品 65,541円 光熱水費 267,105円 同報系防災行政無線電気使用料 食糧費 30,000円 台風第18号による災害配備職員の弁当(60人分) 燃料費 3,570円 発電機用燃料 修繕料 5,250円 無線機バッテリーケース修繕 ・役務費 33,948円 通信運搬費 電話回線使用料(防災FAX) ・委託料 1,740,375円 同報系防災行政無線保守点検管理業務委託料	80~ 83

当初予算額	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"> ・ 使用料及び賃借料 1,555,140円 <ul style="list-style-type: none"> NHK受信料 14,160円 MCA無線制御局利用料 (49局) 1,540,980円 ・ 原材料費 246,900円 <ul style="list-style-type: none"> 強力士のう袋 (1,600枚) 110,400円 川砂、マサ土 (各10㎡) 136,500円 ・ 負担金補助及び交付金 1,310,800円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,310,800円 <ul style="list-style-type: none"> 無線従事者養成講習会受講負担金 13,000円 防災情報充実強化事業運営協議会負担金 561,000円 電波利用料負担金 (同報系防災行政無線・MCA無線) 656,800円 自主防災訓練負担金 80,000円 ・ 扶助費 50,000円 <ul style="list-style-type: none"> 災害見舞金 一般建物火災による建物の全焼 (1件) 	

(目) 33. 公平委員会費

地方公務員法に基づく公平委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

公平委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	%		
823,000			1,800,000	2,623,000	1,997,207	625,793	76.1	経費の内訳 ・報酬(委員報酬)3人 420,000円 ・旅費 233,340円 普通旅費 16,340円 特別旅費 56,780円 全国公平委員会連合会通常総会及び研修会旅費 他2件 費用弁償 160,220円 全国公平委員会連合会本部研究会旅費 他3件 ・需用費 24,072円 消耗品費 ・委託料 1,260,000円 その他の委託料 ・備品購入費 1,795円 図書購入費 ・負担金補助及び交付金 58,000円 負担金 58,000円 全国公平委員会連合会会費 31,000円 全国公平委員会連合会近畿支部負担金 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負担金 5,000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	82~83

(目) 34. 市葬費

名誉市民お別れの会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	%		
			960,000	960,000	818,671	141,329	85.3	経費の内訳 ・ 需用費 印刷製本費 27,961円 ・ 役務費 手数料 31,500円 ・ 委託料 その他の委託料 お別れ会会場設営業務委託料 651,000円 ・ 使用料及び賃借料 会場借上料 108,210円	82～ 85

(項) 2. 徴税费

(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。

税務課
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 178,404,000	円 △5,658,000	円	円	円 172,746,000	円 170,766,847	円 1,979,153	% 98.9	経費の内訳 ・ 人件費 (税務課25人分) 160,838,984円 ○ 税務諸照明の発行件数 (単位: 件)	84~ 87																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th rowspan="2">固定資産 証</th> <th rowspan="2">市・府民 税明証</th> <th rowspan="2">非課 税明証</th> <th rowspan="2">課税 明証</th> <th rowspan="2">営業 証明</th> <th rowspan="2">減失 証明</th> <th rowspan="2">租税特 別 措置 法証明</th> <th colspan="4">納税証明</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>市・府民 税</th> <th>固定資 産税</th> <th>法人 市民税</th> <th>その他 の税</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料分</td> <td>2,705</td> <td>9,064</td> <td></td> <td>646</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>367</td> <td>247</td> <td>130</td> <td>113</td> <td>15</td> <td>13,307</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>1,122</td> <td>95</td> <td></td> <td>38</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,800</td> <td>3,055</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,827</td> <td>9,159</td> <td></td> <td>684</td> <td>9</td> <td>11</td> <td>367</td> <td>247</td> <td>130</td> <td>113</td> <td>1,815</td> <td>16,362</td> </tr> </tbody> </table>											固定資産 証	市・府民 税明証	非課 税明証	課税 明証	営業 証明	減失 証明	租税特 別 措置 法証明	納税証明				合計	市・府民 税	固定資 産税	法人 市民税	その他 の税	有料分	2,705	9,064		646	9	11	367	247	130	113	15	13,307	無料分	1,122	95		38	0	0	0	0	0	0	1,800	3,055	計	3,827	9,159		684	9	11	367	247	130	113	1,815	16,362
	固定資産 証	市・府民 税明証	非課 税明証	課税 明証	営業 証明	減失 証明	租税特 別 措置 法証明	納税証明										合計																																															
								市・府民 税	固定資 産税	法人 市民税	その他 の税																																																						
有料分	2,705	9,064		646	9	11	367	247	130	113	15	13,307																																																					
無料分	1,122	95		38	0	0	0	0	0	0	1,800	3,055																																																					
計	3,827	9,159		684	9	11	367	247	130	113	1,815	16,362																																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="4">閲覧件数 (単位: 件)</th> <th rowspan="2">合計</th> </tr> <tr> <th>土地 台帳</th> <th>家屋 台帳</th> <th>登記 申請書</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有料分</td> <td>18</td> <td>17</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>無料分</td> <td>22</td> <td>36</td> <td>0</td> <td>293</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>40</td> <td>53</td> <td>1</td> <td>293</td> <td>387</td> </tr> </tbody> </table>											閲覧件数 (単位: 件)				合計	土地 台帳	家屋 台帳	登記 申請書	その他	有料分	18	17	1	0	36	無料分	22	36	0	293	351	計	40	53	1	293	387																												
	閲覧件数 (単位: 件)				合計																																																												
	土地 台帳	家屋 台帳	登記 申請書	その他																																																													
有料分	18	17	1	0	36																																																												
無料分	22	36	0	293	351																																																												
計	40	53	1	293	387																																																												
<ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 2,952,000円 <ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価員報酬 192,000円 市税徴収指導員報酬 2,760,000円 ・ 共済費 416,111円 <ul style="list-style-type: none"> 市税徴収指導員健保負担金 167,388円 〃 年金負担金 248,723円 																																																																	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・賃金 1,221,500円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 5人分 ・旅費 40,360円 <ul style="list-style-type: none"> 費用弁償 市税徴収指導員通勤費 ・需用費 304,964円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 ・委託料 2,906,520円 <ul style="list-style-type: none"> コールセンター運營業務委託料 ・負担金補助及び交付金 1,901,849円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,901,849円 <ul style="list-style-type: none"> 軽自動車税協議会負担金 566,000円 富田林地区税務協議会等負担金 196,796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 1,045,653円 	
				(固定資産評価審査委員会事務局 184,559)				経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 66,500円 <ul style="list-style-type: none"> 固定資産評価審査委員会委員報酬 ・旅費 97,930円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 3,450円 固定資産評価審査委員会運営研修会旅費 費用弁償 94,480円 全国固定資産評価審査事務研修会旅費 ・需用費 20,129円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 	

(目) 2. 賦課徴収費

地方税法に基づく市税の賦課徴収事務に要した経費である。

税務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 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 95,724,000	円 2,573,000	円	円	円 98,297,000	円 75,160,675	円 23,136,325	% 76.5	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				
					均等割・所得割				
					所得割のみ				
					均等割のみ				
					退職分離				
					計				
					普通徴収				
					特別徴収				
					合計				
					7,459				
					3,405				
					988				
					11,852				
					18,639				
					349				
					979				
					197				
					20,164				
					26,098				
					3,754				
					1,967				
					197				
					32,016				
(単位：件)									
					市民税現年課税分調定済額				
					所得割額				
					うち退職分離				
					均等割額				
					合計				
					普通徴収				
					特別徴収				
					合計				
					986,294,600				
					24,919,600				
					1,011,214,200				
					2,454,938,385				
					291,381,285				
					58,453,500				
					2,513,391,885				
					3,441,232,985				
					291,381,285				
					83,373,100				
					3,524,606,085				
(2) 個人市民税の無申告調査									
(単位：件)									
					調査対象 件数				
					958				
(3) 個人市民税の減免状況									
(単位：件)									
					件数				
					備考				
					10				
					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 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																																																				
円	円	円	円	円	円	円	%																																																						
								固定資産税・都市計画税の賦課事務 (1) 納税義務者等の異動処理 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>土 地</th> <th>家 屋</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>固定資産の 所有権移転等</td> <td>1,730</td> <td>1,214</td> <td>法務局からの所有権 移転通知等による。</td> </tr> </tbody> </table> (2) 課税客体(家屋)の評価調査 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>新增築分</th> <th>減失分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>調査棟数</td> <td>364</td> <td>265</td> </tr> </tbody> </table> (3) 土地の分・合筆等による異動処理件数 (単位:件) <table border="1"> <tbody> <tr> <td>異動件数</td> <td>645</td> </tr> </tbody> </table> (4) 償却資産の賦課状況 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>申告件数</th> <th>課税件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当初賦課分</td> <td>1,029</td> <td>442</td> </tr> <tr> <td>以降分</td> <td>56</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> (5) 固定資産税・都市計画税減免状況 (単位:件) <table border="1"> <thead> <tr> <th>件 数</th> <th>備 考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>105</td> <td>市税条例第74条</td> </tr> </tbody> </table> (6) 固定資産税・都市計画税の課税状況 (単位:円) <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="3">現年課税分調定済額</th> </tr> <tr> <th>固定資産税</th> <th>都市計画税</th> <th>合 計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土 地</td> <td>1,331,718,700</td> <td>404,339,600</td> <td>1,736,058,300</td> </tr> <tr> <td>家 屋</td> <td>1,288,932,900</td> <td>288,437,600</td> <td>1,577,370,500</td> </tr> <tr> <td>償却資産</td> <td>258,230,600</td> <td></td> <td>258,230,600</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>2,878,882,200</td> <td>692,777,200</td> <td>3,571,659,400</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	土 地	家 屋	備 考	固定資産の 所有権移転等	1,730	1,214	法務局からの所有権 移転通知等による。	区 分	新增築分	減失分	調査棟数	364	265	異動件数	645	区 分	申告件数	課税件数	当初賦課分	1,029	442	以降分	56	12	件 数	備 考	105	市税条例第74条	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	1,331,718,700	404,339,600	1,736,058,300	家 屋	1,288,932,900	288,437,600	1,577,370,500	償却資産	258,230,600		258,230,600	合 計	2,878,882,200	692,777,200	3,571,659,400	
区 分	土 地	家 屋	備 考																																																										
固定資産の 所有権移転等	1,730	1,214	法務局からの所有権 移転通知等による。																																																										
区 分	新增築分	減失分																																																											
調査棟数	364	265																																																											
異動件数	645																																																												
区 分	申告件数	課税件数																																																											
当初賦課分	1,029	442																																																											
以降分	56	12																																																											
件 数	備 考																																																												
105	市税条例第74条																																																												
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	1,331,718,700	404,339,600	1,736,058,300																																																										
家 屋	1,288,932,900	288,437,600	1,577,370,500																																																										
償却資産	258,230,600		258,230,600																																																										
合 計	2,878,882,200	692,777,200	3,571,659,400																																																										

* 都市計画税収入額の使途について

平成25年度都市計画税調定済額 742,446,230円
 平成25年度都市計画税収入済額 694,058,781円
 (単位：千円)

事業費 (都市計画事業)	2,554,837
国・府支出金	208,200
負担金・使用料等	328,544
地方債	973,628
都市計画税	694,059
その他一般財源	350,406

(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	657,600
大阪府	30,979,700
大阪広域水道企業団	665,900
合計	32,303,200

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)

区 分	車 種	平成24年度	平成25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	5,446	5,394	△52	5,394,000	
	90cc 以下	254	232	△22	278,400	
	125cc 以下	782	837	55	1,339,200	
	ミニカー	37	43	6	107,500	
小型特殊 自 動 車	農耕作業用	8	9	1	14,400	
	その他	51	51	0	239,700	
軽自動車	二輪 125cc超等	654	645	△9	1,548,000	
	三輪	0	1	1	3,100	
	四輪 貨物	営業用	198	178	△20	534,000
		自家用	2,105	2,056	△49	8,224,000
	四輪 乗用	営業用	1	1	0	5,500
自家用		6,312	6,552	240	47,174,400	
二輪の小型自動車 250cc超		533	578	45	2,312,000	
合 計		16,381	16,577	196	67,174,200	

(2) 軽自動車の減免状況

(単位：件)

件 数	備 考
39	市税条例第88条
190	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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%																						
								○ 市税の徴収に関する事務 督促状送付状況 (単位：件)																					
								<table border="1" data-bbox="1323 518 1767 711"> <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>7,861</td> </tr> <tr> <td>特別徴収</td> <td>1,508</td> </tr> <tr> <td colspan="2">法人市民税</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td colspan="2">固定資産税・都市計画税</td> <td>8,817</td> </tr> <tr> <td colspan="2">軽自動車税</td> <td>2,244</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合 計</td> <td>20,486</td> </tr> </tbody> </table>	税 目		件 数	個人市民税	普通徴収	7,861	特別徴収	1,508	法人市民税		56	固定資産税・都市計画税		8,817	軽自動車税		2,244	合 計		20,486	
税 目		件 数																											
個人市民税	普通徴収	7,861																											
	特別徴収	1,508																											
法人市民税		56																											
固定資産税・都市計画税		8,817																											
軽自動車税		2,244																											
合 計		20,486																											
								経費の内訳 ・ 需用費 1,919,967円 消耗品費 340,015円 印刷製本費 1,458,152円 修繕料 121,800円 ・ 役務費 2,542,412円 手数料 2,252,612円 パソコン等保守 289,800円 ・ 委託料 49,704,060円 電算業務等委託料 33,547,500円 藤井寺市1/500現況図修正等業務 17,850,000円 平成25年度地番図修正及び画地図修正等業務 3,780,000円 平成25年度住民税制度改正対応業務 4,872,000円 収納システム改修(延滞金改正等)業務 2,572,500円 電子申告支援サービスeLTAx追加導入業務 1,575,000円 eLTAx連携対応業務 2,898,000円																					

							<p>その他の委託料 16,156,560円</p> <p>平成26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 3,559,500円</p> <p>平成27年度固定資産税（土地）の価格修正に係る不動産鑑定評価業務 10,466,400円</p> <p>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 2,130,660円</p> <p>・ 使用料及び賃借料 2,557,931円</p> <p> 複写機借上料 281,531円</p> <p> 電算等借上料 2,276,400円</p> <p>・ 償還金利子及び割引料 18,436,305円</p> <p> 過誤納還付金 17,369,855円</p> <p> 還付加算金 1,066,450円</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

(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 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	%		
137,548,000	△5,534,000			132,014,000	125,932,733	6,081,267	95.4	経費の内訳 ・人件費(職員数12人分) 88,835,866円 ・雇用賃金 3,276,720円 臨時職員雇用賃金 ・需用費 673,935円 消耗品費 243,284円 印刷製本費 418,601円 食糧費 12,050円 ・役務費 2,683,008円 通信運搬費 100,008円 パソコン等保守 2,583,000円 ・委託料 1,522,500円 戸籍副本管理システム構築委託料 ・使用料及び賃借料 28,921,394円 会場借上料 123,160円 複写機借上料 573,423円 戸籍システム借上料 27,713,700円 器具借上料 511,111円 ・負担金補助及び交付金 19,310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		5,072	6,408	1,541
戸籍抄本		1,431	1,595	67
除籍謄本		824	1,205	557
除籍抄本		12	13	1
原戸籍謄本		1,234	1,860	1,358
原戸籍抄本		26	33	1
戸籍記載事項証明		67	73	0
除籍記載事項証明		0	0	0
届書受理証明		155	201	0
届書の写し等		104	134	0
計		8,925	11,522	3,525
誕生記録書有料配布			5	

◎ 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		394	461	—
年金証明		295	316	—
その他の証明		22	23	0
身上照会等		—	—	474
その他の照会		—	—	654
住民票リスト閲覧		10	380	687
計		721	1,180	1,815
印鑑登録証明		11,380	16,764	—

◎ 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)		11,346	13,951	1,691
写し		11,150	12,844	308
消除された住民票の写し		1,688	2,117	598
戸籍の附票の写し		838	1,132	1,889
住民票広域交付		36	41	—
計		25,058	30,085	4,486

◎ 公的年金証明交付件数

種別	区分	件数	通数
公的年金証明		21	21

(目) 2. 住民情報費

住民記録の情報処理に要した経費である。

市民課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 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 1,113,000	円	円	円	円 1,113,000	円 791,835	円 321,165	% 71.1	経費の内訳 ・ 需用費 消耗品費 印刷製本費 ・ 役務費 公的個人認証機器保守点検業務	88~ 89
								689,271円 101,271円 588,000円 102,564円	

(項) 4. 選挙費

(目) 1. 選挙管理委員会費

選挙管理委員会に関する事務及び事務局に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%																						
38,628,000	△257,000			38,371,000	38,149,873	221,127	99.4	経費の内訳 ・人件費(職員数4人分) 34,530,532円 ・委員会開催数 14回 ・議案件数 57件 ・選挙人名簿登録者数 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>男</th> <th>女</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年 6月 2日現在</td> <td>25,180</td> <td>28,327</td> <td>53,507</td> </tr> <tr> <td>平成25年 9月 2日現在</td> <td>25,182</td> <td>28,385</td> <td>53,567</td> </tr> <tr> <td>平成25年12月 2日現在</td> <td>25,194</td> <td>28,391</td> <td>53,585</td> </tr> <tr> <td>平成26年 3月 2日現在</td> <td>25,184</td> <td>28,380</td> <td>53,564</td> </tr> </tbody> </table> ・報酬(委員報酬4人分) 900,000円 ・賃金 151,700円 ・旅費 415,420円 普通旅費 14,600円 特別旅費 187,500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4件 費用弁償 213,320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4件 ・需用費 39,135円 消耗品費 14,326円 印刷製本費 20,580円 光熱水費 4,229円		男	女	計	平成25年 6月 2日現在	25,180	28,327	53,507	平成25年 9月 2日現在	25,182	28,385	53,567	平成25年12月 2日現在	25,194	28,391	53,585	平成26年 3月 2日現在	25,184	28,380	53,564	88~ 91
	男	女	計																										
平成25年 6月 2日現在	25,180	28,327	53,507																										
平成25年 9月 2日現在	25,182	28,385	53,567																										
平成25年12月 2日現在	25,194	28,391	53,585																										
平成26年 3月 2日現在	25,184	28,380	53,564																										

当初予算額	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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役員費 33,147円 <li style="padding-left: 20px;">通信運搬費（ファクシミリ使用料） ・ 委託料 1,890,000円 <li style="padding-left: 20px;">電算業務等委託料 ・ 使用料及び賃借料 72,159円 <li style="padding-left: 20px;">複写機借上料 71,759円 <li style="padding-left: 20px;">その他使用料等 400円 ・ 備品購入費 29,880円 <li style="padding-left: 20px;">図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 87,900円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 87,900円 <li style="padding-left: 40px;">全国市区選挙管理委員会連合会分担金 30,200円 <li style="padding-left: 40px;">近畿都市選挙管理委員会連合会負担金 11,700円 <li style="padding-left: 40px;">大阪府都市選挙管理委員会連合会分担金 21,000円 <li style="padding-left: 40px;">大阪府都市選挙管理委員会連合会中部支部分担金 20,000円 <li style="padding-left: 40px;">全国市区選挙管理委員会連合会研修会出席者負担金 5,000円 	

(目) 2. 選挙啓発費

公職選挙法第6条に基づく選挙人の啓発宣伝に要した経費である。

選挙管理委員会事務局

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
78,000				78,000	68,744	9,256	88.1	経費の内訳 ・ 報償費 24,000円 講師謝礼 15,000円 記念品費 9,000円 ・ 需用費 16,744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. 参議院議員通常選挙費 参議院議員通常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	%																	
28,641,000				28,641,000	17,407,095	11,233,905	60.8	平成25年7月21日執行 参議院議員通常選挙 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>選挙区</th> <th>比例代表</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当日有権者数(人)</td> <td colspan="2">53,465</td> </tr> <tr> <td>投票人数(人)</td> <td>27,808</td> <td>27,806</td> </tr> <tr> <td>投票率(%)</td> <td>52.01</td> <td>52.01</td> </tr> <tr> <td>投票所(ヶ所)</td> <td colspan="2">17</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・報酬 1,228,000円 <ul style="list-style-type: none"> 期日前投票管理者(のべ12人) 192,000円 投票立会人(のべ73人) 867,000円 開票管理者 13,000円 開票立会人(13人) 156,000円 ・職員手当等 5,766,724円 <ul style="list-style-type: none"> 投票準備(58人) 156,000円 投票事務(125人) 3,750,000円 庶務事務(17人) 85,000円 開票事務(134人) 938,000円 開票残務(のべ127時間) 444,500円 超過勤務手当 393,224円 ・共済費 3,345円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用保険 ・賃金 1,652,326円 <ul style="list-style-type: none"> 臨時職員雇用賃金(28人) ・報償費 167,000円 <ul style="list-style-type: none"> 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(37ヶ所) 111,000円 ・旅費 4,160円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 3,120円 費用弁償 1,040円 		選挙区	比例代表	当日有権者数(人)	53,465		投票人数(人)	27,808	27,806	投票率(%)	52.01	52.01	投票所(ヶ所)	17		90~ 93
	選挙区	比例代表																						
当日有権者数(人)	53,465																							
投票人数(人)	27,808	27,806																						
投票率(%)	52.01	52.01																						
投票所(ヶ所)	17																							

・ 需用費	443,305円
消耗品費	304,885円
投開票用等事務用品	
食糧費	125,295円
投票所お茶	10,710円
期日前投票管理者及び投票立会人等食事代	114,585円
修繕料	13,125円
・ 役務費	3,971,760円
通信運搬費	1,710,038円
郵便料	1,334,452円
投開票速報用端末機架設及び通信通話料	52,186円
投開票所機材搬入運搬料	323,400円
広告料	1,227,371円
ポスター掲示場設置・回収等業務	1,127,411円
広報掲載料	99,960円
手数料	1,034,351円
選挙公報配布業務手数料	760,843円
計数器・自動交付機点検手数料	255,318円
投票所開閉業務手数料	18,190円
・ 委託料	3,940,537円
電算委託料	1,182,300円
期日前投票システムサポート費	199,500円
選挙時登録処理業務	982,800円
その他委託料	2,758,237円
選挙事務従事者等派遣業務委託料	
・ 使用料及び賃借料	229,938円
会場借上料	51,310円
複写機借上料	66,183円
車両等借上料	41,220円
投票箱送致タクシー借上料(17台)	
その他使用料等	71,225円
扇風機使用料(20台)	67,865円
モップ使用料	3,360円

(項) 5. 統計調査費

(目) 1. 統計調査総務費

各種統計調査員確保に要した経費である。

総務情報課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
33,000				33,000	26,400	6,600	80.0	経費の内訳 ・ 報償費 5,000円 記念品費 ・ 需用費 12,110円 消耗品費 ・ 役務費 9,290円 通信運搬費	92～93

(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。

総務情報課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 及び流 出及び 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ																				
円	円	円	円	円	円	円	%																						
5,671,000				5,671,000	5,392,854	278,146	95.1	経費の内訳 ・報酬 4,833,995円 調査員等報酬 4,833,995円 住宅・土地統計調査指導員報酬 507,240円 住宅・土地統計調査調査員報酬 4,063,620円 工業統計調査調査員報酬 263,135円 ・職員手当等 158,044円 ・賃金 216,380円 雇用賃金 ・旅費 10,350円 普通旅費 ・需用費 117,755円 消耗品費 106,595円 食糧費 11,160円 ・役務費 23,675円 通信運搬費 ・使用料及び賃借料 32,655円 その他使用料等	92~ 93																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>統計調査名</th> <th>調査期日</th> <th>指導員数 調査員数</th> <th>件数</th> <th>目的</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年 経済センサス調査区管理</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>平成21年経済センサス-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。</td> </tr> <tr> <td>平成25年 住宅・土地統計調査</td> <td>平成25年 10月1日</td> <td>指導員12名 調査員62名</td> <td>約3,000世帯</td> <td>住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、住生活関連諸施策の基礎資料を得る。</td> </tr> <tr> <td>平成25年 工業統計調査</td> <td>平成25年 12月31日</td> <td>調査員7名</td> <td>約100事業所</td> <td>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。</td> </tr> </tbody> </table>										統計調査名	調査期日	指導員数 調査員数	件数	目的	平成25年 経済センサス調査区管理	—	—	—	平成21年経済センサス-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25年 住宅・土地統計調査	平成25年 10月1日	指導員12名 調査員62名	約3,000世帯	住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、住生活関連諸施策の基礎資料を得る。	平成25年 工業統計調査	平成25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。
統計調査名	調査期日	指導員数 調査員数	件数	目的																									
平成25年 経済センサス調査区管理	—	—	—	平成21年経済センサス-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25年 住宅・土地統計調査	平成25年 10月1日	指導員12名 調査員62名	約3,000世帯	住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、住生活関連諸施策の基礎資料を得る。																									
平成25年 工業統計調査	平成25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 19,862,000	円 17,000	円	円	円 19,879,000	円 19,705,417	円 173,583	% 99.1	<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～1月</td> <td>議会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、水道局、市立藤井寺市民病院事務局</td> </tr> <tr> <td>例 月 現 金 納 検 査</td> <td>毎月</td> <td>一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金</td> </tr> <tr> <td>工 事 監 査</td> <td>2月</td> <td>市立市民総合体育館改修工事</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"> ・ 人件費（職員数2人分） 18,321,783円 ・ 報酬（委員報酬）2人 1,135,966円 ・ 旅費 13,400円 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 1,800円 特別旅費 9,840円 近畿地区都市監査委員会総会・研修会旅費 他2件 	種 別	実施月	監 査 対 象	定 期 監 査	10月～1月	議会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、水道局、市立藤井寺市民病院事務局	例 月 現 金 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金	工 事 監 査	2月	市立市民総合体育館改修工事	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	92～ 95
種 別	実施月	監 査 対 象																									
定 期 監 査	10月～1月	議会事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務局、水道局、市立藤井寺市民病院事務局																									
例 月 現 金 納 検 査	毎月	一般会計、特別会計、水道事業会計、病院事業会計、歳計外現金、基金、一時借入金																									
工 事 監 査	2月	市立市民総合体育館改修工事																									
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																									

						費用弁償	1,760円
						大阪府都市監査委員会定期総会・研修会旅費	
						・ 需用費	122,118円
						消耗品費（法令追録代等）	80,223円
						印刷製本費（決算審査意見書）	41,895円
						・ 委託料	38,850円
						監査委託料	
						工事監査業務	
						・ 備品購入費	2,700円
						図書購入費	
						・ 負担金補助及び交付金	70,600円
						負担金	70,600円
						全国都市監査委員会会費	26,000円
						近畿地区都市監査委員会会費	10,000円
						大阪府都市監査委員会会費	9,000円
						河内南都市監査委員会会費	24,000円
						大阪府都市監査委員会定期総会・研修会出席者負担金	1,600円

民 生 費 関 係

(款) 3. 民生費

(項) 1. 社会福祉費

(目) 1. 社会福祉総務費

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

福祉総務課
法人指導課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
97,847,000	9,729,000		30,000	107,606,000	103,799,083	3,806,917	96.5	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数7人分) 53,526,734円 ・ 報酬 228,000円 保健福祉計画推進協議会委員報酬 30,000円 民生委員推薦委員報酬 198,000円 ・ 旅費 38,290円 特別旅費 ・ 需用費 84,452円 消耗品費 77,492円 食糧費 6,960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 1,251,493円 会場借上料 (市民会館使用料) 105,820円 複写機借上料 1,145,673円 ・ 負担金補助及び交付金 43,180,409円 負担金 8,000円 所長会等負担金 補助金 43,172,409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 27,485,762円 保護司会補助金 248,400円 原爆被爆者の会補助金 90,000円 遺族会補助金 712,000円 更生保護女性会補助金 51,000円	94~ 97
					(福祉総務課 46,782,644)				

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								地域福祉活動総合支援事業補助金 4,780,676円 日常生活自立支援事業補助金（福祉総務課分） 3,004,473円 小地域ネットワーク事業補助金（福祉総務課分） 5,580,098円	
				(法人指導課	3,489,705)			経費の内訳 ・報酬 2,755,700円 嘱託員報酬（法人指導監査員） 2,603,700円 嘱託員報酬（公認会計士） 152,000円 ・共済費 413,510円 嘱託員健保負担金 166,244円 嘱託員年金負担金 247,266円 ・旅費 266,480円 費用弁償 ・需用費 29,822円 消耗品費 ・備品購入費 24,193円 庁用器具費 12,381円 図書購入費 11,812円	
○平成25年度指導監査等実施状況									
区 分								対象数	実施数
社会福祉法人								8	4
社会福祉施設等								17	8
(うち) 保育所								(11)	(3)
(#) 認可外保育施設								(5)	(5)
(#) 特別養護老人ホーム（定員29人以下）								(1)	(0)

(目) 2. 老人福祉費

老人福祉法に基づき老人に対する福祉の充実を図るために要した経費である。

高齢介護課
保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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	%		
798,045,000	737,000			798,782,000	762,183,552	36,598,448	95.4	経費の内訳 ・ 人件費（職員数8人分） 45,831,512円 ・ 報酬 28,500円 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 ・ 報償費 43,865円 金婚ご夫婦記念写真撮影 実施日 平成25年9月7日～8日 対象者 金婚式（結婚50年目）を迎える夫婦 実績 17組 ・ 需用費 52,516円 消耗品費 39,916円 パンフレット用色上質紙等 23,116円 高齢者訪問用花束 16,800円 印刷製本費 12,600円 ・ 役務費 58,000円 通信運搬費 38,000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 ・ 委託料 2,692,460円 ふとん乾燥等委託料 30,200円 実施件数23件（利用実人数3人） 福祉理美容委託料 85,500円 実施件数19件（利用実人数12人） 緊急通報システム事業 2,576,760円 利用者数265人（平成26年3月末現在）	96～ 97
					(高齢介護課 64,196,181)				

当初予算額	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	%																																										
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 2,213円 複写機借上料（安否確認事業用） ・ 負担金補助及び交付金 37,425,864円 補助金 37,425,864円 <ul style="list-style-type: none"> 老人クラブ補助金 3,576,040円 シルバー人材センター事業補助金 18,239,196円 地区敬老事業補助金 8,314,655円 小地域ネットワーク事業補助金 4,113,000円 日常生活自立支援事業補助金 3,004,473円 認知症高齢者対策による重度化予防事業補助金 178,500円 ・ 扶助費 23,892,763円 <ul style="list-style-type: none"> 老人福祉措置費 9,993,207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 1人 <p style="text-align: right;">（平成26年3月末現在）</p> <ul style="list-style-type: none"> 老人鍼・灸・マッサージ・電気治療費扶助 417,840円 実績 210件 敬老祝寿金 13,190,000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>710</td> <td>7,100,000</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>20,000</td> <td>212</td> <td>4,240,000</td> </tr> <tr> <td>99～</td> <td>50,000</td> <td>37</td> <td>1,850,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>959</td> <td>13,190,000</td> </tr> </tbody> </table> 在宅高齢者日常生活用具給付費 158,966円 <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%;"> <tbody> <tr> <td>給付</td> <td>電磁調理器</td> <td>5 (件)</td> <td>46,500 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>火災報知器</td> <td>1 (件)</td> <td>4,725 (円)</td> </tr> <tr> <td>給付</td> <td>自動消火器</td> <td>2 (件)</td> <td>52,500 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>福祉電話</td> <td>1 (件)</td> <td>2,100 (円)</td> </tr> <tr> <td>扶助</td> <td>電話基本料金</td> <td>3 (人)</td> <td>53,141 (円)</td> </tr> </tbody> </table> 	年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)	77	10,000	710	7,100,000	88	20,000	212	4,240,000	99～	50,000	37	1,850,000	計		959	13,190,000	給付	電磁調理器	5 (件)	46,500 (円)	給付	火災報知器	1 (件)	4,725 (円)	給付	自動消火器	2 (件)	52,500 (円)	扶助	福祉電話	1 (件)	2,100 (円)	扶助	電話基本料金	3 (人)	53,141 (円)	
年齢(歳)	単価(円)	人数(人)	金額(円)																																														
77	10,000	710	7,100,000																																														
88	20,000	212	4,240,000																																														
99～	50,000	37	1,850,000																																														
計		959	13,190,000																																														
給付	電磁調理器	5 (件)	46,500 (円)																																														
給付	火災報知器	1 (件)	4,725 (円)																																														
給付	自動消火器	2 (件)	52,500 (円)																																														
扶助	福祉電話	1 (件)	2,100 (円)																																														
扶助	電話基本料金	3 (人)	53,141 (円)																																														

					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 生活支援型高齢者ホームヘルプサービス 12,750円 利用実人数 1人																													
			(保険年金課 652,155,859)		経費の内訳 ・ 需用費 70,622円 消耗品費 20,747円 印刷製本費 49,875円 ・ 役務費 2,386,451円 審査支払手数料 2,386,398円																													
					<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">公費負担医療名</th> <th>件数 (件)</th> <th>手数料 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">一部負担</td> <td>府制度分</td> <td>24,090</td> <td>2,299,806</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>24,090</td> <td>2,299,806</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">(経過措置)</td> <td>府制度分</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">療養費</td> <td>府制度分</td> <td>902</td> <td>86,592</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>902</td> <td>86,592</td> </tr> <tr> <td colspan="2">合計</td> <td>24,992</td> <td>2,386,398</td> </tr> </tbody> </table>	公費負担医療名		件数 (件)	手数料 (円)	一部負担	府制度分	24,090	2,299,806	小計	24,090	2,299,806	(経過措置)	府制度分	0	0	小計	0	0	療養費	府制度分	902	86,592	小計	902	86,592	合計		24,992	2,386,398
公費負担医療名		件数 (件)	手数料 (円)																															
一部負担	府制度分	24,090	2,299,806																															
	小計	24,090	2,299,806																															
(経過措置)	府制度分	0	0																															
	小計	0	0																															
療養費	府制度分	902	86,592																															
	小計	902	86,592																															
合計		24,992	2,386,398																															
					保険者別医療費通知 53円 ・ 使用料及び賃借料 55,672円 レセプトテープ借上料 36,000円 複写機借上料 19,672円																													

当初予算額	補正予算額	継統費 及び繰 越事業 費額	予備費 支及 流増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ								
円	円	円	円	円	円	円	%										
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金補助及び交付金 552,367,963円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 552,367,963円 <li style="padding-left: 40px;">後期高齢者医療広域連合市町村負担金（法98条） <li style="padding-left: 60px;">537,565,053円 <li style="padding-left: 60px;">平成25年度概算 535,969,543円 <li style="padding-left: 60px;">平成24年度精算 1,595,510円 <li style="padding-left: 40px;">後期高齢者医療広域連合市町村負担金（事務費） <li style="padding-left: 60px;">14,802,910円 ・ 扶助費 97,275,151円 <li style="padding-left: 20px;">老人医療費一部負担金助成費 <li style="padding-left: 20px;">※ 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 <table border="1" style="margin-left: 40px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">対象者数（人） （H26.3.31現在）</th> <th colspan="2">助成状況</th> </tr> <tr> <th>件数（件）</th> <th>金額（円）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>900</td> <td>29,462</td> <td>97,275,151</td> </tr> </tbody> </table>	対象者数（人） （H26.3.31現在）	助成状況		件数（件）	金額（円）	900	29,462	97,275,151	
対象者数（人） （H26.3.31現在）	助成状況																
	件数（件）	金額（円）															
900	29,462	97,275,151															

(目) 3. 障害福祉費

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

福祉総務課
 保険年金課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,444,195,000	55,334,000			1,499,529,000	1,402,047,090	86,141,910	93.5	経費の内訳 ・人件費（職員数9人分） 60,955,178円 ・報酬 7,154,467円 障害者介護認定審査会委員報酬 1,926,420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 害程度区分を認定する審査会委員に対する報酬 嘱託員報酬 2,202,491円 手話通訳嘱託員報酬 2,783,556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 772,149円 嘱託員健保負担金 306,234円 嘱託員年金負担金 465,915円 ・賃金 2,147,420円 臨時職員雇用賃金（2人分） ・報償費 270,784円 報償費 210,784円 手話通訳者派遣報償費 113,500円 1,000円×113.5時間 雇用フォーラム手話通訳・要約筆記派遣報償費 34,500円 身体・知的障害者相談員謝礼金 62,784円 講師謝礼 60,000円 法人後見個別相談会講師謝礼 40,000円 登録手話通訳者研修会講師謝礼 20,000円 ・旅費 201,240円 費用弁償	98～ 103
				(福祉総務課 1,269,612,508)					
				[翌年度繰越額 11,340,000]					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 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"> ・ 需用費 310,861円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 255,266円 ふれあいキャンペーン用おりがみ・授産製品等 印刷製本費 17,795円 ふれあいキャンペーン用ポスター・受給者証等 修繕料 37,800円 ・ 役務費 5,791,932円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 30,217円 聴覚障害者との緊急連絡用に市に設置したファックスの使用料 保険料 24,500円 登録手話通訳者及び要約筆記者の活動保険料 手数料 2,033,823円 <ul style="list-style-type: none"> 審査手数料 965,323円 介護給付費および更生医療・育成医療の審査手数料を大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金へ支払う 医師意見書料 556,500円 認定審査会に諮る為に義務づけられた医師意見書料 障害程度区分認定手数料 512,000円 パソコン等保守料 3,703,392円 @308,616円×12ヶ月 ・ 委託料 80,312,043円 <ul style="list-style-type: none"> 福祉理容等委託料 252,000円 重度身体障害者を対象に自宅にて散髪を行う 4,500円×63件 地域活動支援センター事業Ⅰ型委託料 12,000,000円 社会福祉法人飛笑に委託 地域活動支援センター事業Ⅱ型委託料 7,500,000円 社会福祉法人みささぎ会に委託 	

					地域活動支援センター事業Ⅲ型委託料	7,500,000円
					NPO法人のぎくに委託	
					相談支援事業委託料	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	
					コミュニティソーシャルワーカー設置事業委託料	3,742,453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	
					手話教室講座事業委託料	559,786円
					手話教室の実施を藤井寺市社会福祉協議会に委託	
					ふれあい支援事業委託料	29,925,000円
					障害児者への日中活動の場の提供を、社会福祉法人しゅらの郷福祉会に委託	
					緊急通報システム事業委託料	17,600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備に委託して実施	
					利用者数 2人	
					緊急一時保護事業委託料	932,903円
					障害者虐待に備え、緊急避難先の居室を確保	
					障害者虐待防止センター事業委託料	382,301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	
					・ 使用料及び賃貸料	9,868,623円
					会場借上料	6,554,820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	963円
					土地・建物借上料	3,312,840円
					津堂2-105-1	
					・ 備品購入費	85,596円
					施設備品	
					ふれあい支援事業に使用するフェルマット	
					・ 負担金補助及び交付金	7,337,000円
					負担金	14,000円
					嘱託員研修負担金	
					補助金	7,323,000円
					身体障害者福祉協議会補助金	388,000円
					心身障害児(者)父母の会補助金	135,000円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及流 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	%																																								
								身体・知的障害者短期入所事業推進補助金 6,800,000円 社会福祉法人みささぎ会へ短期入所の緊急受入先と して補助金を交付																																							
								・扶助費 1,130,515,884円 障害者福祉金 23,646,000円																																							
								<table border="1"> <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>1,041 人</td> </tr> <tr> <td>3級及び4級</td> <td>7,000</td> <td>1,030</td> </tr> <tr> <td>5級及び6級</td> <td>5,000</td> <td>232</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">療育手帳</td> <td>A</td> <td>10,000</td> <td>158</td> </tr> <tr> <td>B₁</td> <td>7,000</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>B₂</td> <td>5,000</td> <td>106</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>33</td> </tr> <tr> <td>2級</td> <td>7,000</td> <td>219</td> </tr> <tr> <td>3級</td> <td>5,000</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>合 計</td> <td>2,962</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	1,041 人	3級及び4級	7,000	1,030	5級及び6級	5,000	232	療育手帳	A	10,000	158	B ₁	7,000	89	B ₂	5,000	106	精神障害者 保健福祉 手帳	1級	10,000	33	2級	7,000	219	3級	5,000	54			合 計	2,962	
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	1,041 人																																												
	3級及び4級	7,000	1,030																																												
	5級及び6級	5,000	232																																												
療育手帳	A	10,000	158																																												
	B ₁	7,000	89																																												
	B ₂	5,000	106																																												
精神障害者 保健福祉 手帳	1級	10,000	33																																												
	2級	7,000	219																																												
	3級	5,000	54																																												
		合 計	2,962																																												
								更生医療費 94,114,930円																																							
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>入 院</td> <td>27 人</td> <td>17,726,313 円</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>50</td> <td>76,388,617</td> </tr> </tbody> </table>		実人数	金額	入 院	27 人	17,726,313 円	入院外	50	76,388,617																														
	実人数	金額																																													
入 院	27 人	17,726,313 円																																													
入院外	50	76,388,617																																													
								特別障害者手当等 40,851,700円																																							
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>延人数</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>経過的福祉手当</td> <td>72 人</td> <td>1,025,760 円</td> </tr> <tr> <td>障害児福祉手当</td> <td>447</td> <td>6,368,060</td> </tr> <tr> <td>特別障害者手当</td> <td>1,277</td> <td>33,457,880</td> </tr> </tbody> </table>		延人数	金額	経過的福祉手当	72 人	1,025,760 円	障害児福祉手当	447	6,368,060	特別障害者手当	1,277	33,457,880																											
	延人数	金額																																													
経過的福祉手当	72 人	1,025,760 円																																													
障害児福祉手当	447	6,368,060																																													
特別障害者手当	1,277	33,457,880																																													

身体障害者手帳無料診断料				365,890円	
視覚	2件	4,200円	呼吸器	2件	4,200円
聴覚・平衡	7	22,940	腎臓	4	15,750
肢体	46	256,850	膀胱・直腸・小腸	2	10,500
心臓	12	51,450	合計	75	365,890

障害福祉サービス費 832,764,051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	1,670人	97,338,048円	重度訪問介護	181人	26,143,074円
行動援護	24	2,920,322	同行援護	251	9,153,203
療養介護	72	18,897,630	療養介護医療費	72	5,016,030
生活介護	1,592	329,660,164	短期入所	364	19,156,706
ケアホーム	417	57,166,058	施設入所支援	801	93,448,807
自立訓練	33	3,574,162	就労移行支援	254	36,575,447
就労継続A	67	6,172,672	就労継続B	973	104,620,186
計画相談支援	388	5,426,139	地域移行支援	22	596,319
地域定着支援	8	24,636	特定障害者特別給付費	1,162	16,874,448
		合計			832,764,051

障害者自立支援対策臨時特例基金事業費 141,088円
 特別対策費
 重度身体障害者住宅改造成費 545,910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 104,805,886円
 移動支援事業 104,269,400円
 延利用者数 1,826人、延べ52,475.5時間
 日中一時支援事業 479,586円
 延利用者数 36人、延べ85回
 訪問入浴サービス費 56,900円
 延利用者数 2人、延べ6回
 タクシー基本料金扶助 2,607,550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 678件、利用回数 延べ3,977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 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	%																										
								障害児者日常生活用具給付費	16,538,901円																								
								<table border="1"> <tr> <td>特殊寝台</td> <td>2件</td> <td>292,000円</td> <td>ストマ</td> <td>1,098件</td> <td>10,108,241円</td> </tr> <tr> <td>訓練用ベッド</td> <td>1</td> <td>138,600</td> <td>紙おむつ等</td> <td>460</td> <td>4,886,926</td> </tr> <tr> <td>視覚障害者用 拡大読書器</td> <td>1</td> <td>198,000</td> <td>電気式たん 吸引器</td> <td>7</td> <td>358,680</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>19</td> <td>556,454</td> <td>合計</td> <td>1,588</td> <td>16,538,901</td> </tr> </table>	特殊寝台	2件	292,000円	ストマ	1,098件	10,108,241円	訓練用ベッド	1	138,600	紙おむつ等	460	4,886,926	視覚障害者用 拡大読書器	1	198,000	電気式たん 吸引器	7	358,680	その他	19	556,454	合計	1,588	16,538,901	
特殊寝台	2件	292,000円	ストマ	1,098件	10,108,241円																												
訓練用ベッド	1	138,600	紙おむつ等	460	4,886,926																												
視覚障害者用 拡大読書器	1	198,000	電気式たん 吸引器	7	358,680																												
その他	19	556,454	合計	1,588	16,538,901																												
								<p>障害者更生訓練費 496,220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 18人</p> <p>在宅障害者紙おむつ給付費 1,540,439円 実利用人数 34人</p> <p>身体障害者等補装具給付費 10,623,218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>61人</td> <td>7,577,159円</td> </tr> <tr> <td>修理</td> <td>68</td> <td>3,046,059</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>129</td> <td>10,623,218</td> </tr> </tbody> </table> <p>重度障害者訪問看護利用料助成 369,160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 5人</p> <p>身体障害者自動車改造等助成費 80,000円 育成医療 1,024,941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>7人</td> <td>765,494円</td> </tr> <tr> <td>入院外</td> <td>16</td> <td>259,447</td> </tr> </tbody> </table>		件数	金額	新規	61人	7,577,159円	修理	68	3,046,059	合計	129	10,623,218		実人数	金額	入院	7人	765,494円	入院外	16	259,447				
	件数	金額																															
新規	61人	7,577,159円																															
修理	68	3,046,059																															
合計	129	10,623,218																															
	実人数	金額																															
入院	7人	765,494円																															
入院外	16	259,447																															

					<ul style="list-style-type: none"> ・償還金利子及び割引料 24,844,509円 補助金等返還金 24,844,509円 平成24年度自立支援医療（更生医療）府費負担金返還金 3,454,308円 平成24年度障害者医療費国庫負担金返還金 6,908,616円 平成24年度障害者自立支援給付費国庫負担金返還金 14,481,585円 																																
			(保険年金課 71,479,404)		<p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費 5,586円 印刷製本費 障害者医療証 ・役務費 955,466円 審査支払手数料 ・扶助費 70,518,352円 身体障害者及び知的障害者医療費一部負担金助成費 <p>(1) 対象者数 平成26年3月31日現在 (単位：人)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>国保</th> <th>社保</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>身体障害者</td> <td>164</td> <td>144</td> <td>308</td> </tr> <tr> <td>知的障害者</td> <td>55</td> <td>70</td> <td>125</td> </tr> <tr> <td>重複障害者</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>221</td> <td>216</td> <td>437</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 医療費助成状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>件数(件)</th> <th>金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国民健康保険</td> <td>5,968</td> <td>37,961,208</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>4,834</td> <td>32,557,144</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10,802</td> <td>70,518,352</td> </tr> </tbody> </table>	区分	国保	社保	計	身体障害者	164	144	308	知的障害者	55	70	125	重複障害者	2	2	4	計	221	216	437	区分	件数(件)	金額(円)	国民健康保険	5,968	37,961,208	社会保険	4,834	32,557,144	計	10,802	70,518,352
区分	国保	社保	計																																		
身体障害者	164	144	308																																		
知的障害者	55	70	125																																		
重複障害者	2	2	4																																		
計	221	216	437																																		
区分	件数(件)	金額(円)																																			
国民健康保険	5,968	37,961,208																																			
社会保険	4,834	32,557,144																																			
計	10,802	70,518,352																																			

(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 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	円	円	円	円	円	円	%		
55,054,000	2,500,000		756,000	58,310,000	53,950,848	4,359,152	92.5	経費の内訳 ・ 需用費 1,216,950円 修繕料 ・ 役務費 35,787円 通信運搬費 27,017円 手教料 8,770円 ・ 委託料 41,868,411円 工事監理等業務委託料 520,800円 施設指定管理料 41,347,611円 ・ 工事請負費 10,750,950円 工事請負費 ・ 備品購入費 78,750円 施設備品	102～ 103
主要事業の財源内訳									
(単位：千円)									
事業名	総事業費	財源内訳						振 補 助 金	興 金
		国 庫 支 出 金	府 支 出 金	其 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金		
老人福祉センター 1階トイレ改修事業	11,272			10,000	1,272				
(事業費内訳)									
委託料	521								
工事請負費	10,751								

月	利用者数 (人)			開館日数 (日)	1日平均 利用者数 (人/日)
	男子	女子	合計		
4	3,630	2,850	6,480	25	259
5	3,468	3,059	6,527	24	272
6	3,697	3,000	6,697	25	268
7	2,892	2,429	5,321	26	205
8	3,353	2,426	5,779	27	214
9	3,217	2,564	5,781	23	251
10	3,501	2,834	6,335	26	244
11	1,887	1,659	3,546	14	253
12	2,716	2,113	4,829	22	220
1	3,034	2,207	5,241	22	238
2	3,093	2,227	5,320	23	231
3	3,462	2,355	5,817	25	233
合計	37,950	29,723	67,673	282	
月平均	3,163	2,477	5,639	24	

平成25年度老人福祉センター利用状況

(単位：人)

月	60歳代			70歳代			80歳代			90歳代			合計		
	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計	男	女	計
4	397	418	815	2,088	1,496	3,584	1,069	779	1,848	76	157	233	3,630	2,850	6,480
5	352	445	797	2,025	1,669	3,694	1,019	760	1,779	72	185	257	3,468	3,059	6,527
6	416	416	832	2,153	1,624	3,777	1,056	788	1,844	72	172	244	3,697	3,000	6,697
7	296	351	647	1,819	1,330	3,149	713	604	1,317	64	144	208	2,892	2,429	5,321
8	355	295	650	1,988	1,322	3,310	939	669	1,608	71	140	211	3,353	2,426	5,779
9	323	304	627	1,886	1,452	3,338	931	665	1,596	77	143	220	3,217	2,564	5,781
10	391	388	779	1,993	1,564	3,557	1,033	743	1,776	84	139	223	3,501	2,834	6,335
11	210	254	464	1,091	923	2,014	544	401	945	42	81	123	1,887	1,659	3,546
12	310	283	593	1,555	1,172	2,727	780	534	1,314	71	124	195	2,716	2,113	4,829
1	370	317	687	1,759	1,199	2,958	838	585	1,423	67	106	173	3,034	2,207	5,241
2	357	330	687	1,785	1,201	2,986	873	582	1,455	78	114	192	3,093	2,227	5,320
3	401	343	744	1,988	1,293	3,281	992	604	1,596	81	115	196	3,462	2,355	5,817
計	4,178	4,144	8,322	22,130	16,245	38,375	10,787	7,714	18,501	855	1,620	2,475	37,950	29,723	67,673

(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 事業費 繰上額	予備費 支出 及繰上 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 46,379,000	円 △5,090,000	円	円	円 41,289,000	円 40,794,217	円 494,783	% 98.8	経費の内訳 ・ 人件費（職員数5人分） 35,418,665円 ・ 報酬 2,840,400円 嘱託員報酬 ・ 共済費 450,789円 嘱託員健保負担金 181,337円 嘱託員年金負担金 269,452円 ・ 賃金 1,068,460円 雇用賃金 ・ 旅費 169,780円 費用弁償 ・ 需用費 111,123円 消耗品費 ・ 委託料 735,000円 国民年金システム改修業務委託料	102～ 105

(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 及繰上 事業費 繰上額	予備費 支出 及繰上 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 13,909,000	円	円	円	円 13,909,000	円 13,545,508	円 363,492	% 97.4	経費の内訳 ・ 委託料 13,545,508円 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	104～ 105

(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 支及 出流 及増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 806,000	円	円	円	円 806,000	円 223,000	円 583,000	% 27.7	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 223,000円	104~ 105

(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 支及 出流 及増 減額	予算現額	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	円 1,000	%		104~ 105

法人指導課
子育て支援課
保育幼稚園課

(項) 2. 児童福祉費

(目) 1. 児童福祉総務費

児童福祉法等に基づく児童福祉等の事務執行に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 繰越 額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
163,519,000	28,443,000		9,578,000	201,540,000	175,164,273	17,225,727	86.9	経費の内訳 ・人件費(職員数16人分) 114,957,136円 ・需用費 10,030円 消耗品費 ・備品購入費 9,173円 図書購入費	104~ 107
				(法人指導課)		19,203)			
				(子育て支援課)		35,489,648)		経費の内訳 ・報酬 8,074,674円 委員報酬 152,000円 嘱託員報酬 7,922,674円 ・共済費 1,141,487円 嘱託員健康保険組合負担金 433,107円 嘱託員厚生年金負担金 708,380円 ・賃金 399,820円 雇用賃金 ・報償費 135,000円 報償費 105,000円 講師謝礼 30,000円 ・旅費 246,850円 費用弁償 ・需用費 92,916円 消耗品費 ・委託料 9,070,150円 障害児相談支援事業等委託料 6,610,000円	
				[翌年度繰越額]		9,150,000]			

										子ども・子育て支援法に基づくニーズ調査業務 2,460,150円
										・ 使用料及び賃借料 60,829円 会場借上料 27,600円 複写機借上料 33,229円
										・ 備品購入費 25,447円 庁用器具費 21,877円 図書購入費 3,570円
										・ 負担金補助及び交付金 16,242,475円 負担金 16,052,475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:6,215人) 16,046,575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
				(保育幼稚園課	24,698,286)					経費の内訳 ・ 旅費 32,750円 特別旅費 こども園先進地視察旅費
										・ 需用費 23,231円 消耗品費
										・ 役務費 202,650円 手教料 (仮称)道明寺こども園用地土地鑑定手数料
										・ 委託料 21,612,150円 設計・測量等委託料 (仮称)市立道明寺こども園施設整備工事に伴う設計業務委託料
										・ 使用料及び賃借料 2,800,000円 土地・建物借上料 こども園(幼保一体化施設)整備にかかる土地賃貸料
										・ 備品購入費 27,505円 庁用器具費

主要事業の財源内訳

(単位:千円)

事業名	総事業費	財源内訳							
		国 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
(仮称)道明寺こども園 施設整備事業	21,612				573	21,039			
(事業費内訳)									
委託料	21,612								

福祉総務課
子育て支援課
保育幼稚園課
保険年金課

(目) 2. 児童措置費

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

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費及び流出増減額	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	%																										
2,636,860,000	15,367,000			2,652,227,000	2,456,769,962	195,457,038	92.6	経費の内訳 ・ 役務費 108,750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 56,211,065円 小児慢性特定疾患日常生活用具給付金 33,164円 障害児通所給付費等 54,815,547円	106～109																								
				(福祉総務課 58,049,241)																													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <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>49人</td> <td>810,578円</td> <td>児童発達支援</td> <td>443人</td> <td>41,755,273円</td> </tr> <tr> <td>放課後等デイサービス</td> <td>227</td> <td>11,920,809</td> <td>保育所等訪問支援</td> <td>24</td> <td>267,436</td> </tr> <tr> <td>高額障害児通所給付費</td> <td>17</td> <td>61,451</td> <td>合計</td> <td></td> <td>54,815,547</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	49人	810,578円	児童発達支援	443人	41,755,273円	放課後等デイサービス	227	11,920,809	保育所等訪問支援	24	267,436	高額障害児通所給付費	17	61,451	合計		54,815,547
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	49人	810,578円	児童発達支援	443人	41,755,273円																												
放課後等デイサービス	227	11,920,809	保育所等訪問支援	24	267,436																												
高額障害児通所給付費	17	61,451	合計		54,815,547																												
				(子育て支援課 1,542,376,727)																													
								障害者自立支援対策臨時特例基金事業費 1,362,354円 法改正後の事業所の安定運営のため、従来の報酬額の90%を保障するための加算に要した事業費 ・ 償還金利子及び割引料 1,729,426円 補助金等返還金 平成24年度障害児施設措置費(給付費等)国庫負担金返還金																									
								経費の内訳 ・ 賃金 999,580円 雇用賃金 ・ 需用費 400,294円 消耗品費 55,842円 印刷製本費 344,452円																									

- ・ 役務費 115,260円
 - 保険料
- ・ 委託料 24,262,500円
 - 地域子育て支援拠点事業委託料 21,522,000円
 - (センター型) 1か所 8,002,000円
 - (ひろば型) 3か所 13,520,000円
 - 児童扶養手当システム導入委託料 2,730,000円
 - 児童扶養手当障害判定業務委託料 10,500円
- ・ 使用料及び賃借料 24,651円
 - 複写機借上料
- ・ 備品購入費 18,900円
 - その他備品
- ・ 扶助費 1,516,555,542円
 - ひとり親家庭入学祝金 255,000円

区分	項目	件数	金額
小学校		17件	85,000円
中学校		34件	170,000円
計		51件	255,000円

- 母子家庭高等技能訓練促進費 8,893,000円
(支給件数7件・延月数80ヶ月)
- 児童手当給付費 1,119,760,000円
(過払金返納未済額 30,000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)
0-3歳未満		15,000	17,239	258,585,000
3歳以上小学校修了前	第1・2子	10,000	52,202	522,020,000
	第3子以降	15,000	6,605	99,075,000
中学生		10,000	20,976	209,760,000
特例給付		5,000	6,064	30,320,000
合計			103,086	1,119,760,000

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																								
円	円	円	円	円	円	円	%																										
								児童扶養手当給付費	385,275,810円																								
								[児童扶養手当の支給状況]																									
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>延月人数(人)</th> <th>支出額(円)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>全部支給者</td> <td>6,524</td> <td>269,985,490</td> <td>(9月分まで) 1子目41,430円 (10月分より) 1子目41,140円</td> </tr> <tr> <td>一部支給者</td> <td>3,102</td> <td>91,802,320</td> <td>(9月分まで) 本人の所得に応じて月額41,420円～9,780円の間で10円きざみの額となります。 (10月分より) 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。</td> </tr> <tr> <td>加算</td> <td>2子加算</td> <td>4,007</td> <td>20,035,000</td> </tr> <tr> <td>算</td> <td>3子以降加算</td> <td>1,151</td> <td>3,453,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>計</td> <td>14,784</td> <td>385,275,810</td> </tr> </tbody> </table>	区分	延月人数(人)	支出額(円)	備考	全部支給者	6,524	269,985,490	(9月分まで) 1子目41,430円 (10月分より) 1子目41,140円	一部支給者	3,102	91,802,320	(9月分まで) 本人の所得に応じて月額41,420円～9,780円の間で10円きざみの額となります。 (10月分より) 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。	加算	2子加算	4,007	20,035,000	算	3子以降加算	1,151	3,453,000		計	14,784	385,275,810	
区分	延月人数(人)	支出額(円)	備考																														
全部支給者	6,524	269,985,490	(9月分まで) 1子目41,430円 (10月分より) 1子目41,140円																														
一部支給者	3,102	91,802,320	(9月分まで) 本人の所得に応じて月額41,420円～9,780円の間で10円きざみの額となります。 (10月分より) 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。																														
加算	2子加算	4,007	20,035,000																														
算	3子以降加算	1,151	3,453,000																														
	計	14,784	385,275,810																														
								子育て短期支援事業措置費 (延4日) 11,000円 助産施設措置費 (6件) 2,360,732円																									
				(保育幼稚園課	708,790,164)			経費の内訳 ・委託料 13,089,000円 簡易保育施設委託料 ・負担金補助及び交付金 236,471,234円 補助金 236,471,234円 民間保育所運営費補助金 111,051,234円 (内訳) ひかり保育園 21,418,892円 ラミー保育園 17,879,621円																									

惣社保育園 31,920,220円
 なな保育園 25,953,653円
 ふじの子保育園 13,878,848円
 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 10,219,000円

(内 訳)

ひかり保育園 2,954,000円
 ラミー保育園 1,939,000円
 惣社保育園 2,922,000円
 なな保育園 1,389,000円
 ふじの子保育園 1,015,000円
 保育所整備事業補助金 115,201,000円
 なな保育園

・ 扶助費 459,229,930円
 扶助費 459,229,930円
 民間保育所運営費 444,265,340円

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	2,092	10,872	6,446	14,138	33,548	89,475,720
ラミー保育園	1,758	7,618	3,516	8,497	21,389	30,861,700
惣社保育園	3,996	14,650	8,790	17,387	44,823	126,082,260
なな保育園	2,051	8,204	5,860	13,517	29,632	86,905,910
ふじの子保育園	1,758	6,153	3,199	4,688	15,798	60,939,750
計	11,655	47,497	27,811	58,227	145,190	444,265,340

当初予算額	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	%																																																																																																																																														
								他市保育所運営費																																																																																																																																													
								14,964,590円																																																																																																																																													
								他市保育所(園)・入所児童数(年間延児童数)																																																																																																																																													
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>保育園名</th> <th>0歳児 (人)</th> <th>1、2歳児 (人)</th> <th>3歳児 (人)</th> <th>4歳以上児 (人)</th> <th>計 (人)</th> <th>金額 (円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>柏原西保育所</td><td>0</td><td>293</td><td>0</td><td>293</td><td>586</td><td>1,370,760</td></tr> <tr><td>富奥保育園</td><td>0</td><td>77</td><td>77</td><td>0</td><td>154</td><td>351,510</td></tr> <tr><td>法善寺保育所</td><td>0</td><td>47</td><td>0</td><td>0</td><td>47</td><td>153,030</td></tr> <tr><td>長吉第3保育所</td><td>0</td><td>118</td><td>0</td><td>0</td><td>118</td><td>502,760</td></tr> <tr><td>六反南保育園</td><td>0</td><td>244</td><td>293</td><td>0</td><td>537</td><td>1,443,820</td></tr> <tr><td>第三めぐむ保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>586</td><td>586</td><td>897,080</td></tr> <tr><td>勢野保育園</td><td>0</td><td>293</td><td>293</td><td>0</td><td>586</td><td>1,823,240</td></tr> <tr><td>高岡育児園</td><td>0</td><td>51</td><td>0</td><td>0</td><td>51</td><td>225,730</td></tr> <tr><td>志紀保育園</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>293</td><td>293</td><td>394,780</td></tr> <tr><td>第二めぐむ保育園</td><td>0</td><td>293</td><td>0</td><td>0</td><td>293</td><td>1,419,730</td></tr> <tr><td>やわらぎ保育園</td><td>244</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>244</td><td>1,655,640</td></tr> <tr><td>常徳保育園</td><td>0</td><td>244</td><td>244</td><td>0</td><td>488</td><td>1,423,220</td></tr> <tr><td>ひかり保育園第2分園</td><td>0</td><td>148</td><td>0</td><td>0</td><td>148</td><td>701,670</td></tr> <tr><td>高鷲保育園</td><td>0</td><td>219</td><td>219</td><td>0</td><td>438</td><td>1,227,300</td></tr> <tr><td>旭丘まぶね保育園</td><td>0</td><td>144</td><td>0</td><td>0</td><td>144</td><td>572,400</td></tr> <tr><td>松の木保育園</td><td>0</td><td>94</td><td>0</td><td>0</td><td>94</td><td>381,600</td></tr> <tr><td>かしわ保育園</td><td>0</td><td>71</td><td>0</td><td>0</td><td>71</td><td>327,450</td></tr> <tr><td>陽気保育園</td><td>0</td><td>25</td><td>0</td><td>0</td><td>25</td><td>92,870</td></tr> <tr><td>計</td><td>244</td><td>2,361</td><td>1,126</td><td>1,172</td><td>4,903</td><td>14,964,590</td></tr> </tbody> </table>	保育園名	0歳児 (人)	1、2歳児 (人)	3歳児 (人)	4歳以上児 (人)	計 (人)	金額 (円)	柏原西保育所	0	293	0	293	586	1,370,760	富奥保育園	0	77	77	0	154	351,510	法善寺保育所	0	47	0	0	47	153,030	長吉第3保育所	0	118	0	0	118	502,760	六反南保育園	0	244	293	0	537	1,443,820	第三めぐむ保育園	0	0	0	586	586	897,080	勢野保育園	0	293	293	0	586	1,823,240	高岡育児園	0	51	0	0	51	225,730	志紀保育園	0	0	0	293	293	394,780	第二めぐむ保育園	0	293	0	0	293	1,419,730	やわらぎ保育園	244	0	0	0	244	1,655,640	常徳保育園	0	244	244	0	488	1,423,220	ひかり保育園第2分園	0	148	0	0	148	701,670	高鷲保育園	0	219	219	0	438	1,227,300	旭丘まぶね保育園	0	144	0	0	144	572,400	松の木保育園	0	94	0	0	94	381,600	かしわ保育園	0	71	0	0	71	327,450	陽気保育園	0	25	0	0	25	92,870	計	244	2,361	1,126	1,172	4,903	14,964,590	
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	293	586	1,370,760																																																																																																																																															
富奥保育園	0	77	77	0	154	351,510																																																																																																																																															
法善寺保育所	0	47	0	0	47	153,030																																																																																																																																															
長吉第3保育所	0	118	0	0	118	502,760																																																																																																																																															
六反南保育園	0	244	293	0	537	1,443,820																																																																																																																																															
第三めぐむ保育園	0	0	0	586	586	897,080																																																																																																																																															
勢野保育園	0	293	293	0	586	1,823,240																																																																																																																																															
高岡育児園	0	51	0	0	51	225,730																																																																																																																																															
志紀保育園	0	0	0	293	293	394,780																																																																																																																																															
第二めぐむ保育園	0	293	0	0	293	1,419,730																																																																																																																																															
やわらぎ保育園	244	0	0	0	244	1,655,640																																																																																																																																															
常徳保育園	0	244	244	0	488	1,423,220																																																																																																																																															
ひかり保育園第2分園	0	148	0	0	148	701,670																																																																																																																																															
高鷲保育園	0	219	219	0	438	1,227,300																																																																																																																																															
旭丘まぶね保育園	0	144	0	0	144	572,400																																																																																																																																															
松の木保育園	0	94	0	0	94	381,600																																																																																																																																															
かしわ保育園	0	71	0	0	71	327,450																																																																																																																																															
陽気保育園	0	25	0	0	25	92,870																																																																																																																																															
計	244	2,361	1,126	1,172	4,903	14,964,590																																																																																																																																															

(保険年金課 147,553,830)

経費の内訳

・ 需用費 17,556円
印刷製本費 17,556円
乳幼児医療証 9,576円
ひとり親医療証 7,980円

・ 役務費 6,579,737円
審査支払手数料 6,579,737円
ひとり親家庭医療費に係る審査支払手数料
1,629,868円

		件数(件)	手数料(円)
(府制度)	父・母等	8,207	1,533,964
医科・歯科・調剤	子	8,470	
(市制度)	父・母等	834	95,904
柔整	子	165	
計		17,676	1,629,868

乳幼児医療費に係る審査支払手数料
4,948,094円

区分	件数(件)	手数料(円)
府制度分	23,920	2,040,304
市制度分	33,670	2,907,790
計	57,590	4,948,094

未熟児養育医療費に係る審査支払手数料 1,775円
国保 7件 350円
社保 28件 1,425円

・ 使用料及び賃借料 252,000円
未熟児医療公費負担管理システム賃借料

当初予算額	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	%																						
								・ 扶助費 140,704,537円 ひとり親家庭医療費一部負担金助成費 43,784,676円 (1) 対象者数 平成26年3月31日現在 (単位：人)																					
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>対象者</th> <th>区 分</th> <th>対象者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交・母 国民健康保険</td> <td>375</td> <td>児 国民健康保険</td> <td>558</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>279</td> <td>童 社会保険</td> <td>373</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td colspan="2">1,585</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	対象者	区 分	対象者	交・母 国民健康保険	375	児 国民健康保険	558	社会保険	279	童 社会保険	373	計		1,585						
区 分	対象者	区 分	対象者																										
交・母 国民健康保険	375	児 国民健康保険	558																										
社会保険	279	童 社会保険	373																										
計		1,585																											
								(2) 医療費助成状況																					
								<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区 分</th> <th colspan="2">府 制 度</th> </tr> <tr> <th>件数(件)</th> <th>金 額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>交・母 国民健康保険</td> <td>5,205</td> <td>15,415,277</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>4,106</td> <td>11,441,878</td> </tr> <tr> <td>児 国民健康保険</td> <td>5,087</td> <td>9,603,359</td> </tr> <tr> <td>童 社会保険</td> <td>3,769</td> <td>7,324,162</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,167</td> <td>43,784,676</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	府 制 度		件数(件)	金 額(円)	交・母 国民健康保険	5,205	15,415,277	社会保険	4,106	11,441,878	児 国民健康保険	5,087	9,603,359	童 社会保険	3,769	7,324,162	計	18,167	43,784,676	
区 分	府 制 度																												
	件数(件)	金 額(円)																											
交・母 国民健康保険	5,205	15,415,277																											
社会保険	4,106	11,441,878																											
児 国民健康保険	5,087	9,603,359																											
童 社会保険	3,769	7,324,162																											
計	18,167	43,784,676																											
								乳幼児医療費一部負担金助成費 92,860,329円 (1) 対象者数 平成26年3月31日現在 (単位：人)																					
								<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>586</td> <td>89</td> <td>675</td> </tr> <tr> <td>社会保険</td> <td>2,669</td> <td>321</td> <td>2,990</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,255</td> <td>410</td> <td>3,665</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	府制度	市制度	計	国民健康保険	586	89	675	社会保険	2,669	321	2,990	計	3,255	410	3,665					
区 分	府制度	市制度	計																										
国民健康保険	586	89	675																										
社会保険	2,669	321	2,990																										
計	3,255	410	3,665																										
								※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																					

(2) 医療費助成状況

【保険別】

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	4,383	9,258,995	6,058	8,172,126	10,441	17,431,121
社会保険	20,472	39,358,157	28,146	36,071,051	48,618	75,429,208
合 計	24,855	48,617,152	34,204	44,243,177	59,059	92,860,329

【年齢別】

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	7,252	18,573,049	973	3,774,998	8,225	22,348,047
1歳	9,243	13,091,797	1,056	1,908,833	10,299	15,000,630
2歳	8,142	10,559,692	785	970,053	8,927	11,529,745
3歳	68	1,874,336	8,720	9,068,910	8,788	10,943,246
4歳	63	1,921,119	8,807	9,886,556	8,870	11,807,675
5歳	62	1,529,535	9,286	10,871,934	9,348	12,401,469
6歳	25	1,067,624	4,460	4,540,636	4,485	5,608,260
児童(小学生)			89	2,646,678	89	2,646,678
児童(中学生)			28	574,579	28	574,579
合 計	24,855	48,617,152	34,204	44,243,177	59,059	92,860,329

未熟児養育医療助成費

4,059,532円

(1) 対象者数 平成26年3月31日現在

区 分	対象者(人)
国民健康保険	4
社会保険	18
そ の 他	1
計	23

(2) 医療費助成状況

区 分	件数(件)	助成費(円)
国民健康保険	7	641,165
社会保険	26	2,348,277
そ の 他	2	1,070,090
計	35	4,059,532

(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	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	%		
923,313,000	△2,213,000		△9,608,000	911,492,000	861,062,896	50,429,104	94.5	経費の内訳 ・人件費(職員数84人分) 571,188,797円 ・報酬 142,655,572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657人) 141,289,372円 ・共済費 19,959,272円 嘱託員健康保険組合負担金 7,625,055円 嘱託員年金負担金 12,334,217円	108~111

○公立保育所・入所児童数の状況(年間延児童数)

保育所名	0歳児(人)	1、2歳児(人)	3歳児(人)	4歳以上児(人)	計(人)
市立第1保育所	2,637	11,427	8,332	17,580	39,976
市立第2保育所	1,684	6,210	4,756	12,029	24,679
市立第3保育所	2,563	14,575	8,670	16,460	42,268
市立第4保育所	879	6,287	4,863	10,991	23,020
市立第5保育所	1,733	6,214	4,352	9,669	21,968
市立第6保育所	854	6,363	4,102	12,354	23,673
計	10,350	51,076	35,075	79,083	175,584

○一時保育利用状況(市立第1保育所)

年間延児童数		
3歳未満児	3歳~5歳児	計
1,157人	47人	1,204人

・賃金 38,551,140円

雇用賃金

区 分	延人数(人)	金 額(円)
調理助手パート賃金	192	12,996,700
時間外保育パート賃金	370	16,700,740
障害児加配保育士賃金	30	4,148,440
育休等代替保育士等賃金	21	2,472,130
夏期パート保育士等賃金	64	2,233,130
計	677	38,551,140

・報償費 1,102,531円

報償費	1,002,531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	115,731円
卒業記念アルバム等	
児童保育アドバイザー	300,000円
講師謝礼	100,000円
保育士等研修講師謝礼	

・旅費 2,999,385円

特別旅費	127,685円
費用弁償	2,871,700円

・需用費 72,092,859円

(単位：円)

	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	4,187,398	2,728,894	4,370,846	2,829,374	3,041,291	2,509,839		19,667,642
消耗品費	1,038,285	810,921	1,083,934	801,821	778,387	797,814	442,771	5,753,933
修繕料	1,165,987	441,495	1,574,236	334,337	1,635,550	1,673,648	1,049,643	7,874,896
給食材料費	8,893,970	5,342,986	8,867,362	5,139,378	4,827,716	5,219,782		38,291,194
実習材料費	-						16,948	16,948
印刷製本費							238,203	238,203
医薬材料費							250,043	250,043
計	15,285,640	9,324,296	15,896,378	9,104,910	10,282,944	10,201,083	1,997,608	72,092,859

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																					
円	円	円	円	円	円	円	%																							
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 役員費 2,872,157円 通信運搬費 615,074円 保育所電話使用料 483,904円 児童園外保育搬送料 131,170円 賠償責任保険料 939,682円 植木消毒手数料 98,910円 ネズミ・ゴキブリ防除手数料 94,500円 ピアノ調律手数料 37,800円 クリーニング代 210,454円 その他手数料 593,025円 口座振替手数料 282,712円 ・ 委託料 4,237,068円 機械警備委託料 376,488円 消防用設備保守点検委託料 101,955円 浄化槽清掃委託料 327,600円 第1、6保育所 2,419,200円 調査委託料 市立第3・第4・第5保育所耐震診断業務 昇降機保守点検委託料（第1保育所） 359,094円 コールセンター運営委託料 61,836円 検体検査等委託料 590,895円 																						
								<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>実施回数</th> <th>延人数等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>検 尿 検 査</td> <td>年1回</td> <td>576人</td> </tr> <tr> <td>ぎょう虫検査</td> <td>年1回</td> <td>613人</td> </tr> <tr> <td>検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ)</td> <td>年7回</td> <td>1,003人</td> </tr> <tr> <td>検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ・0157)</td> <td>年12回</td> <td>1,377人</td> </tr> <tr> <td>食 品 衛 生 検 査</td> <td>年2回</td> <td>12回</td> </tr> <tr> <td>砂 場 検 査</td> <td>年1回</td> <td>8か所</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	実施回数	延人数等	検 尿 検 査	年1回	576人	ぎょう虫検査	年1回	613人	検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ)	年7回	1,003人	検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ・0157)	年12回	1,377人	食 品 衛 生 検 査	年2回	12回	砂 場 検 査	年1回	8か所	
区 分	実施回数	延人数等																												
検 尿 検 査	年1回	576人																												
ぎょう虫検査	年1回	613人																												
検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ)	年7回	1,003人																												
検 便 検 査 (赤痢・サルモネラ・0157)	年12回	1,377人																												
食 品 衛 生 検 査	年2回	12回																												
砂 場 検 査	年1回	8か所																												

						・ 使用料及び賃借料	66,721円
						プール使用料	52,420円
						(5歳児の市民プール使用料)	
						複合機使用料	5,251円
						児童急病時タクシー借上料	9,050円
						・ 原材料費	107,614円
						・ 備品購入費	4,831,205円
						保育所用備品	1,311,290円
						施設備品	3,469,515円
						図書購入費	50,400円
						・ 負担金補助及び交付金	398,575円
						負担金	398,575円
						日本スポーツ振興センター保護者負担金	217,525円
						保育士等研修負担金	181,050円

(目) 4. 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 及繰越 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ																												
円 3,388,000	円	円	円	円 3,388,000	円 2,931,454	円 456,546	% 86.5	<p>平成25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>184人</td> <td>184人</td> <td>368人</td> </tr> <tr> <td>第2期(8月~11月)</td> <td>20</td> <td>171</td> <td>180</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>第3期(12月~3月)</td> <td>24</td> <td>142</td> <td>152</td> <td>294</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>64</td> <td>497</td> <td>516</td> <td>1,013</td> </tr> </tbody> </table> <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> 賃金 2,367,520円 雇用賃金(保育士5人) 報償費 532,500円 報償費 512,500円 講師謝礼 20,000円 需用費 31,434円 消耗品費 		教室 回数	参加延人数			保護者	幼児	計	第1期(4月~7月)	20回	184人	184人	368人	第2期(8月~11月)	20	171	180	351	第3期(12月~3月)	24	142	152	294	計	64	497	516	1,013	110~ 113
	教室 回数	参加延人数																																			
		保護者	幼児	計																																	
第1期(4月~7月)	20回	184人	184人	368人																																	
第2期(8月~11月)	20	171	180	351																																	
第3期(12月~3月)	24	142	152	294																																	
計	64	497	516	1,013																																	

(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 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	%		
151,379,000	448,021,000			599,400,000	589,466,550	9,933,450	98.3	経費の内訳 ・ 人件費（職員数16人分） 98,460,283円 ・ 報酬 32,863,870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 31,749,070円 （面接相談員2、就労支援員2、生活支援員2、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） ・ 共済費 4,793,697円 （事業主負担）健保・介保・年金負担金・児手抛出金 ・ 賃金 1,999,160円 生活保護臨時職員雇用賃金（2名） ・ 報償費 688,000円 行旅死亡人等遺骨安置謝礼 280,000円 善光寺遺骨安置謝礼 30,000円 一心寺納骨謝礼 250,000円 善光寺にて引き取り手のない遺骨を安置し、一心寺にて安置期限の過ぎた遺骨を納骨している。 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 2,424,930円 特別旅費 131,980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）	112～ 115

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	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 2,292,950円 (嘱託員通勤費、出張費用弁償) ・ 需用費 615,811円 消耗品費 418,516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 197,295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 3,021,025円 電子レセプト通信回線利用料 22,680円 月額1,890円×12ヶ月 診療報酬審査手数料 1,868,403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 316,062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 273,000円 (操作ミスや障害による再セットアップ等含む) 生活保護版レセプト管理システム保守業務 536,880円 (マスターテーブル改定、操作ミスや障害対応等) 電子レセプトオンライン請求用電子証明書 4,000円 ・ 委託料 1,922,664円 診療報酬内容点検業務委託料 389,664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) 336,000円 生活保護システム基準改定業務委託 252,000円 生活保護システム8月基準改定業務委託 945,000円	

						<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 627,154円 <ul style="list-style-type: none"> 生保システムクライアントPCリース料 286,608円 複写機借上料 340,546円 ・ 備品購入費 332,023円 <ul style="list-style-type: none"> 電算備品購入費 42,367円 <ul style="list-style-type: none"> レセプト管理システム用ネットワーク機器ライセンス その他備品購入費 174,675円 <ul style="list-style-type: none"> デジカメ1、台車1、自転車5 庁用器具費 114,981円 <ul style="list-style-type: none"> 事務机2、椅子2 ・ 負担金補助及び交付金 13,000円 <ul style="list-style-type: none"> 職業紹介責任者講習会参加負担 ・ 扶助費 2,148,314円 <ul style="list-style-type: none"> 行旅死亡人等取扱費 270,270円 <ul style="list-style-type: none"> 平成25年7月22日執行分 火葬費用、官報掲載料等 緊急扶助費 290円 住宅手当緊急特別措置 1,877,754円 <ul style="list-style-type: none"> (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) 対象11名、延べ39か月分支給 ・ 償還金利子及び割引料 439,556,619円 <ul style="list-style-type: none"> H24国庫負担金返還金 427,111,940円 H24府費負担金返還金 10,844,679円 H24セーフティネット支援対策等事業費 1,600,000円
--	--	--	--	--	--	---

(目) 2. 扶助費

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

生活支援課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ		
円 3,077,670,000	円	円	円	円 3,077,670,000	円 2,755,480,070	円 322,189,930	% 89.5	経費の内訳 ・扶助費 生活保護扶助費 2,755,480,070円 (単位：円、人)	114～ 115		
	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	976,795,821	520,151,496	22,198,226	69,206,404	1,133,139,296	0	11,221,381	3,695,000	19,072,446	2,755,480,070	
延人数	19,312	19,341	2,518	2,638	15,654	0	697	14	120		
1人当	50,580	26,894	8,816	26,234	72,387	0	16,100	263,929	158,937		
											中国残留邦人等支援給付については、該当者ない為、 予算執行なし。

衛 生 費 關 係

(款) 4. 衛生費

(項) 1. 保健衛生費

(目) 1. 衛生給務費

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 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
303,313,000	△9,455,000		△82,000	293,776,000	274,969,637	18,806,363	93.6	経費の内訳 ・報酬 2,854,827円 嘱託員報酬 ・人件費(職員数26人分) 192,939,951円 ・共済費 426,388円 嘱託員健保負担金 156,936円 嘱託員年金負担金 269,452円 ・賃金 2,351,270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 505,510円 (看護師 47人、歯科衛生士 36人) 3歳6か月児健康診査 438,740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 215,660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 82,090円 (栄養士 6人、保育士 11人) こどもくらぶ 45,320円 (保育士 11人)	114～ 117

当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 及 出 流 増 減 額	予 算 現 額	決 算 額	不 用 額	執 行 歩 合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費 5,654,400円 <ul style="list-style-type: none"> マタニティ教室 104,000円 (助産師 13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 1,660,600円 (医師 23人、歯科医師 24人、心理発達相談員 12人) 3歳6か月児健康診査 1,302,000円 (医師 12人、歯科医師 24人、心理発達相談員 12人) 経過観察健康診査 990,400円 (医師 12人、心理発達相談員 56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 180,770円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 7,970円 費用弁償 172,800円 ・ 需用費 991,814円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 751,282円 印刷製本費 206,000円 賄材料費 34,532円 ・ 役務費 370,437円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 6,960円 手数料 363,477円 <ul style="list-style-type: none"> 妊産婦・新生児訪問指導 344,000円 クリーニング代 19,477円 	

・委託料	52,610,816円
妊婦健康診査	45,421,879円
乳児一般・後期健康診査	5,596,612円
歯科フォロー	1,592,325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)	
・負担金補助及び交付金	15,084,757円
負担金	9,591,757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
保健推進員会研修会負担金	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	4,463,061円
南河内圏域障害児(者)歯科診療整備事業負担金	769,450円
南河内北部広域小児急病診療事業負担金	3,845,446円
乳幼児健診負担金	423,800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	1,504,207円
妊婦健診一部負担金助成	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 繰越 繰越 繰越 繰越 繰越 繰越 繰越	予備費 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ		
円	円	円	円	円	円	円	%				
		母子保健事業実績 ＜教室・教育＞						<健康診査>			
								事業名等	実施回数	実施人数	
								幼児クッキング	4回	107人	
								赤ちゃんクッキング	6回	149人	
								親子クッキング	5回	120人	
								マタニティ教室等	4回	119人	
								こどもくらぶ・地域版こどもくらぶ	36回	616人	
								赤ちゃんルーム	6回	198人	
								4か月児健診時教育	12回	482人	
								2歳6か月児歯科健診時教育	12回	490人	
								3歳6か月児健診時教育	12回	120人	
								地域支援教育	1回	18人	
								<保健指導等>			
								事業名等	実施回数	実施人数	
								1歳7か月児歯科保健指導	181人	113人	
								2歳7か月児歯科保健指導	204人	108人	
								3歳7か月児歯科保健指導	254人	116人	
								妊産婦・乳幼児等保健指導	—	3,217人	
								妊産婦・乳幼児等訪問指導	—	1,206人	
								<その他>			
								事業名等	実施回数	実施人数	
								母子健康手帳の発行	—	570人	

(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 及繰上 事業費 繰上額	予備費 支出 及繰上 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
93,792,000	6,045,000		82,000	99,919,000	87,300,822	12,618,178	87.4	経費の内訳 ・報酬 342,000円 藤井寺市健康づくり推進協議会委員報酬 (13人) 藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定委員会 委員報酬 (23人) ・共済費 9,011円 雇用保険料・事業主負担金 ・賃金 1,799,590円 雇用賃金 1,139,390円 定期健康診査 (看護師 28人) 173,200円 子宮がん検診 (看護師 5人) 30,750円 栄養士賃金 456,250円 ・報償費 666,600円 健康相談 (医師 2名、歯科医師 2名) 130,400円 眼底検査 (医師 14名) 456,400円 講師謝礼 79,800円 ・需用費 1,706,473円 消耗品費 823,658円 賄材料費 179,445円 印刷製本費 703,370円 ※ 健康手帳の交付状況 交付数 351冊 ・役務費 376,870円 自治体保健事業賠償責任保険 75,870円 手数料 301,000円	116~ 119

当初予算額	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"> ・委託料 79,902,378円 <ul style="list-style-type: none"> 住民健康診査委託料 26,300,420円 対象外の健康診査委託料 861,470円 (特定健康診査等の対象とならないかたの健康診査) 重度障害者の健康診査委託料 235,999円 胃がん検診 10,595,025円 子宮がん検診 8,474,280円 肺がん・結核住民検診 3,924,165円 乳がん検診 5,401,830円 大腸がん検診 3,632,832円 成人歯科健康診査 7,170,000円 検診業務委託料(がん検診推進事業) 6,450,360円 がん検診推進事業・電算委託料 1,008,000円 住民健診データ入力業務 999,022円 がん検診受付業務委託料 1,362,975円 藤井寺市健康増進計画・食育推進計画策定業務委託料 3,486,000円 ・備品購入費 81,900円 <ul style="list-style-type: none"> その他備品 ・負担金補助及び交付金 459,000円 <ul style="list-style-type: none"> 乳がん検診負担金 320,500円 乳がん検診負担金(がん検診推進事業) 138,500円 ・扶助費 35,000円 <ul style="list-style-type: none"> 扶助費(がん検診推進事業) ・返還金 1,922,000円 <ul style="list-style-type: none"> 補助金等返還金(がん検診推進事業) 	

○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	81回	1,788人
その他	4回	141人
計	85回	1,929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	199回	377人
その他	255回	5,174人
計	454回	5,551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	6,073	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	70	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	19	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	HBS抗原検査、HCV抗体検査
胃がん検診	2,584	保健センター	問診、胃部X線間接撮影(休日は2日実施)
子宮がん検診	1,431 (393)	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
	292 (16)	保健センター	
乳がん検診	271 (184)	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
	1,200 (176)	保健センター	
肺がん・結核住民検診	3,151	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1日実施
大腸がん検診	3,749 (485)	保健センター	問診、便潜血反応検査(2日法) 休日は2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	1,100	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	701	保健センター	無散瞳眼底カメラによる検査

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 越事業 繰越額	予備費 及び流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<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>被指導実人数 34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"> 1. 総会・理事会への出席（年数回） 2. ブロック会議への出席（年10回） 3. PRポスターをボードに掲示 4. 各部会への参加（年間10数回） 5. 各種検診の申し込み受け付け 6. 各種事業（健康教育等）への参加 7. 献血キャンペーン参加（年2回） 8. 各種研修会への参加 <p>○第27回 藤井寺市健康まつり</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 日 時 平成25年11月10日（日）10時～14時30分 2. 場 所 市民総合会館 3. 参加総数 延3,000人 4. 実施内容 <ul style="list-style-type: none"> ・ウォーキングマップコーナー ・骨密度測定 ・成人歯科健診 ・フッ素塗布 ・健康相談 ・薬草展示・薬草茶・相談 ・市民病院コーナー ・献血 ・保健推進員コーナー ・エイフコーナー ・食生活改善推進協議会コーナー（食育コーナー） ・健康課コーナー等 	

(目) 3. 予防費

各種予防接種及び医薬材料購入等に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 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	%		
201,485,000	1,719,000			203,204,000	141,122,733	62,081,267	69.4	経費の内訳 ・賃金 862,700円 予防接種助手従事者賃金(132人) ・報償費(医師12人) 391,200円 ・需用費 2,484,220円 消耗品費 267,334円 印刷製本費 452,886円 医薬材料費 1,764,000円 薬品購入 ワクチン・薬品 BCGワクチン 600本 ・役務費 441,662円 予防接種賠償責任保険 403,142円 手数料 38,520円 ・委託料 130,218,322円 麻疹・風疹個別接種 11,400,348円 日本脳炎個別接種 14,945,452円 DPT、DT2期個別接種 4,848,228円 インフルエンザ個別接種 26,000,700円 子宮頸がん等ワクチン接種 47,578,900円 不活化ポリオワクチン接種 5,496,762円 4種混合ワクチン接種 18,061,862円 各種予防接種 312,400円 風疹予防接種(緊急対策分) 1,559,670円 医療廃棄物処理 14,000円 ・扶助費 6,155,909円 高齢者肺炎球菌個別予防接種事業 5,596,500円 各種予防接種一部負担金助成 450,009円 風疹予防接種一部負担金助成(緊急対策分) 109,400円	118~ 119
				(健康課 140,554,013)					

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費	予備費 支出 及び用	予算現額	決算額	不用額	執行	平成25年度予防接種実績			事項別 明細書 ページ
								摘要			
予防接種名	実施 時期	対象者			対象者数 (人) ① ※	接種者数 (人) ②	接種率 (%) ③ ②/①	備考			
ポ リ オ	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者			— 1,503	557	— 37.1	藤井寺市の医療機関			
4 種 混 合	通年	1期初回 生後3か月～90か月未満の者 1期追加 1期初回終了後1年以上経過し、生後90か月未満の者			1,563 2,642	1,658	106.1 62.8	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			1,720 3,303	1,471	85.5 44.5	藤井寺市の医療機関			
日 本 脳 炎 2 期	通年	9歳～13歳未満の者			617 1,547	293	47.5 18.9	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）			—	579	—	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			— 2,070	631	— 30.5	藤井寺市の医療機関			
B C G	通年	生後4か月～1歳未満の者			487 526	469	96.3 89.2	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			593 1,211	374	63.1 30.9	藤井寺市の医療機関			
麻 じ ん 風 し ん 1 期	通年	1歳～2歳未満の者			612 724	混合 555	90.7 76.7	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			616 623	混合 593	96.3 95.2				
イ ン フ ル エ ン ザ	10～1月	65歳以上の者等			16,586	8,307	50.1	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 ワ ク チ ン	通年	生後2か月～5歳未満の者			2,177 3,984	2,313	106.2 58.1	藤井寺市の医療機関			
小 児 用 肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン	通年	生後2か月～5歳未満の者			2,177 3,686	2,200	101.1 59.7	藤井寺市の医療機関			
子 宮 頸 が ん 予 防 ワ ク チ ン	通年	小学6年生相当～高校1年生相当の女子			988 1,200	112	11.3 9.3	藤井寺市の医療機関			
高 齢 者 肺 炎 球 菌 ワ ク チ ン	通年	70歳以上の者等			11,568	1,363	11.8	藤井寺市の医療機関			
風 し ん 緊 急 対 策 事 業	5/13～ 9月末	妊娠を希望する女性及び妊婦の配偶者			—	238	—	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 568,720)	経費の内訳 ・ 賃金 67,240円 飼犬登録事務従事者賃金 ・ 需用費 88,200円 消耗品費 6,930円 印刷製本費 81,270円 注射済票、窓付封筒等 ・ 役務費 113,400円 パソコン等保守料 ・ 委託料 299,880円 注射済票交付委託料 @210円×1,428件=299,880円
--	--	--	--	-----------------	---

(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 線 事 業 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	%		
16,511,000	420,000			16,931,000	15,840,793	1,090,207	93.6	経費の内訳 ・ 需用費 6,135,255円 消耗品費 128,789円 修繕料 1,534,797円 光熱水費 4,471,669円 ・ 役務費 236,951円 通信運搬費 98,505円 手数料 138,446円 ・ 委託料 9,039,737円 自家用電気精密点検・保安業務 182,000円 建物管理業務 7,368,837円 保健センター建物改修に伴う設計業務 1,488,900円 ・ 備品購入費 428,850円 施設備品	120~ 121

(目) 5. 休日急病診療所費

市立休日急病診療所の運営に要した経費である。

健康課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支出 及流用 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	%																																				
37,316,000				37,316,000	36,816,949	499,051	98.7	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 4,699,050円 看護師賃金 3,507,800円 歯科衛生士賃金 1,191,250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>133</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>66</td> </tr> <tr> <td>年末年始</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">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></td> <td>棚 卸 し</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> ・需用費 1,711,536円 消耗品費 100,893円 医薬材料費 1,547,906円 印刷製本費 62,737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	133	年末年始	10	歯科医師	休 日	66	年末年始	7	薬 剤 師	休 日	132	年末年始	15		棚 卸 し	4	120~ 121
	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	133																																									
	年末年始	10																																									
歯科医師	休 日	66																																									
	年末年始	7																																									
薬 剤 師	休 日	132																																									
	年末年始	15																																									
	棚 卸 し	4																																									

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 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"> ・ 役務費 1,107,687円 医師賠償責任保険料 80,624円 通信運搬費 34,023円 手数料 993,040円 休診所受付事務手数料 938,390円 クリーニング代手数料 54,650円 ・ 委託料 1,239,096円 事務委託料 1,052,100円 レセプト作成委託料 186,996円 ・ 備品購入費 1,980,600円 図書購入費 6,600円 施設備品 1,974,000円 ・ 償還金利子及び割引料 18,750円 償還金 																																																																																																																																																					
平成25年度 年末年始休日急病診療所患者数 (単位:人)				平成25年度 月別休日急病診療所患者数 (単位:人)																																																																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>51</td><td>23</td><td>17</td><td>11</td><td>0</td></tr> <tr><td>12月31日</td><td>59</td><td>30</td><td>20</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月1日</td><td>40</td><td>16</td><td>20</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月2日</td><td>51</td><td>19</td><td>22</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月3日</td><td>49</td><td>23</td><td>20</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>250</td><td>111</td><td>99</td><td>40</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	51	23	17	11	0	12月31日	59	30	20	9	0	1月1日	40	16	20	4	0	1月2日	51	19	22	10	0	1月3日	49	23	20	6	0	合計	250	111	99	40	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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>74</td><td>28</td><td>33</td><td>13</td><td>0</td></tr> <tr><td>5月</td><td>7</td><td>174</td><td>77</td><td>69</td><td>28</td><td>0</td></tr> <tr><td>6月</td><td>5</td><td>50</td><td>21</td><td>22</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>7月</td><td>5</td><td>55</td><td>22</td><td>23</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>8月</td><td>4</td><td>34</td><td>15</td><td>12</td><td>7</td><td>0</td></tr> <tr><td>9月</td><td>7</td><td>60</td><td>25</td><td>21</td><td>14</td><td>0</td></tr> <tr><td>10月</td><td>5</td><td>39</td><td>16</td><td>17</td><td>6</td><td>0</td></tr> <tr><td>11月</td><td>6</td><td>53</td><td>29</td><td>15</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>12月</td><td>8</td><td>171</td><td>79</td><td>62</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>1月</td><td>8</td><td>236</td><td>121</td><td>85</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>2月</td><td>5</td><td>127</td><td>73</td><td>50</td><td>4</td><td>0</td></tr> <tr><td>3月</td><td>6</td><td>90</td><td>41</td><td>40</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>合計</td><td>71</td><td>1,163</td><td>547</td><td>449</td><td>167</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	74	28	33	13	0	5月	7	174	77	69	28	0	6月	5	50	21	22	7	0	7月	5	55	22	23	10	0	8月	4	34	15	12	7	0	9月	7	60	25	21	14	0	10月	5	39	16	17	6	0	11月	6	53	29	15	9	0	12月	8	171	79	62	30	0	1月	8	236	121	85	30	0	2月	5	127	73	50	4	0	3月	6	90	41	40	9	0	合計	71	1,163	547	449	167	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	51	23	17	11	0																																																																																																																																																								
12月31日	59	30	20	9	0																																																																																																																																																								
1月1日	40	16	20	4	0																																																																																																																																																								
1月2日	51	19	22	10	0																																																																																																																																																								
1月3日	49	23	20	6	0																																																																																																																																																								
合計	250	111	99	40	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	74	28	33	13	0																																																																																																																																																							
5月	7	174	77	69	28	0																																																																																																																																																							
6月	5	50	21	22	7	0																																																																																																																																																							
7月	5	55	22	23	10	0																																																																																																																																																							
8月	4	34	15	12	7	0																																																																																																																																																							
9月	7	60	25	21	14	0																																																																																																																																																							
10月	5	39	16	17	6	0																																																																																																																																																							
11月	6	53	29	15	9	0																																																																																																																																																							
12月	8	171	79	62	30	0																																																																																																																																																							
1月	8	236	121	85	30	0																																																																																																																																																							
2月	5	127	73	50	4	0																																																																																																																																																							
3月	6	90	41	40	9	0																																																																																																																																																							
合計	71	1,163	547	449	167	0																																																																																																																																																							

(目) 6. 環境衛生費

昆虫駆除等に要した経費である。

環境政策課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰越額	予備費 支出 及繰上 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ					
円 1,514,000	円	円	円	円 1,514,000	円 1,084,715	円 429,285	% 71.6	経費の内訳 ・賃金 826,100円 最盛期昆虫駆除雇用賃金 ・需用費 255,885円 消耗品費 240,230円 薬剤購入費等 修繕料 15,000円 燃料費 655円 ・備品購入費 2,730円 その他備品	120～ 123					
<table border="1"> <tr> <td>主な防疫内容</td> </tr> <tr> <td>側溝等ゴキブリ幼虫駆除</td> </tr> <tr> <td>側溝・水路等ユスリカ幼虫駆除</td> </tr> <tr> <td>蜂 駆 除</td> </tr> <tr> <td>ゴキブリ・ネズミ駆除 (駆除剤の希望者への配布)</td> </tr> </table>										主な防疫内容	側溝等ゴキブリ幼虫駆除	側溝・水路等ユスリカ幼虫駆除	蜂 駆 除	ゴキブリ・ネズミ駆除 (駆除剤の希望者への配布)
主な防疫内容														
側溝等ゴキブリ幼虫駆除														
側溝・水路等ユスリカ幼虫駆除														
蜂 駆 除														
ゴキブリ・ネズミ駆除 (駆除剤の希望者への配布)														

(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 及繰上 繰越額	予備費 支出 及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円 4,056,000	円	円	円	円 4,056,000	円 2,874,950	円 1,181,050	% 70.9	経費の内訳 ・ 雇用賃金 1,664,000円 市営葬儀補助及び火葬業務補助臨時職員雇用賃金 ・ 需用費 1,210,950円 消耗品費 1,006,000円 印刷製本費 19,950円 修繕料 185,000円	122~ 123

(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 及繰上 繰越費 繰越額	予備費 支及出 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
28,896,000				28,896,000	22,119,903	6,776,097	76.6	経費の内訳 ・ 需用費 11,544,973円 消耗品費 16,200円 印刷製本費 20,212円 光熱水費 987,561円 燃料費 4,195,695円 修繕料 6,325,305円 ・ 役務費 239,930円 手数料 ・ 委託料 9,135,000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	122~ 123

(目) 9. 訪問看護ステーション費

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

病院 (ステーション)

当初予算額	補正予算額	継続費 及 繰越 事業 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	%		
54,238,000				54,238,000	42,863,116円	11,374,884	79.0	経費の内訳 ・報酬 19,893,904円 嘱託員報酬 ・共済費 2,771,742円 嘱託員健保組合負担金 1,114,793円 嘱託員年金負担金 1,656,949円 ・賃金 16,619,798円 雇用賃金 ・旅費 132,900円 特別旅費 4,540円 費用弁償 128,360円 ・需用費 722,247円 消耗品費 158,880円 印刷製本費 89,775円 修繕料 187,542円 被服費 179,980円 医薬材料費 106,070円 ・役務費 692,496円 通信運搬費 (電話料、郵送料) 463,236円 保険料 (訪問看護賠償責任保険) 26,700円 手数料 4,110円 パソコン等保守 198,450円 (居宅介護支援事業用パソコン保守) ・使用料及び賃借料 192,990円 複写機借上料 180,490円 その他使用料等 12,500円	122~ 125

・ 備品購入費	243,939円
機械器具費	178,500円
図書購入費	11,385円
電算関係備品	54,054円
・ 負担金補助及び交付金	1,593,100円
負担金	1,593,100円
大阪府訪問看護ステーション協議会等負担金	93,100円
訪問看護ステーション運営管理負担金	1,500,000円

平成25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	11	78	16	105	28	438	80	546	55	15
5月	12	79	16	107	30	472	106	608	58	16
6月	11	80	13	104	30	456	91	577	57	19
7月	9	83	21	113	32	482	106	620	58	23
8月	10	79	19	108	42	474	122	638	58	23
9月	10	78	21	109	25	474	118	617	60	14
10月	13	76	21	110	46	448	110	604	62	15
11月	13	77	21	111	35	461	125	621	62	11
12月	11	79	20	110	26	452	124	602	66	13
1月	15	72	22	109	28	410	118	556	68	12
2月	17	73	19	109	47	390	129	566	64	7
3月	17	74	18	109	62	449	113	624	64	11
合計	149	928	227	1,304	431	5,406	1,342	7,179	732	179
月平均	12.42	77.33	18.92	108.67	35.92	450.50	111.83	598.25	61.00	14.92

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
1,059,697,000	△33,636,000		2,250,000	1,028,311,000	1,023,212,062	5,098,938	99.5	経費の内訳 ・ 人件費（職員数3人分） 27,647,886円 ・ 賃金 1,489,940円 雇用賃金（事務） ・ 旅費 2,000円 特別旅費 ・ 需用費 667,606円 消耗品費 82,657円 印刷製本費 574,650円 医薬材料費 10,299円 ・ 役務費 220,521円 手数料 ・ 委託料 279,899,784円 家庭ゴミ収集業務 ・ 使用料及び賃借料 144,625円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 713,139,700円 負担金 695,103,200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 695,001,000円	124～127

柏羽藤環境事業組合平成25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	695,599	200,995
物件費	371,131	107,239
維持補修費	572,342	165,379
扶助費	4,660	1,346
補助費等	5,369	1,552
公債費	679,687	196,397
投資的経費	76,460	22,093
合計	2,405,248	695,001

補助金 18,036,500円
 し尿汲取業者 9,921,500円
 リサイクル実施地区還元 8,115,000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	%		
187,120,000	1,078,000		△2,250,000	185,948,000	181,360,387	4,587,613	97.5	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数22人分) 170,112,076円 ・ 賃金 10,129,600円 作業用賃金 ・ 需用費 608,846円 消耗品費 583,898円 燃料費 24,948円 ・ 委託料 407,925円 保守点検業務 ・ 原材料費 101,940円 金網等	126~ 127

農林水產業費關係

(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 事業費 繰越額	予備費 支出 及び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
20,412,000	315,000			20,727,000	20,640,611	86,389	99.6	経費の内訳 ・人件費（職員数2人分） 16,394,487円 ・報酬 3,707,997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 （条約定数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3条に関する案件 1件 " 第4条 " 12件 " 第5条 " 5件 " 第18条 " 2件 生産緑地に係る農業の主たる従事者に ついての証明の承認に関する案件 3件 その他の案件 5件 ・旅費 72,240円 特別旅費 35,120円 （全国農業委員会会長大会等） 費用弁償 37,120円 （全国農業委員会会長大会等）	126～ 129

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 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"> ・ 需用費 179,887円 <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 175,162円 <li style="padding-left: 20px;">印刷製本費 4,725円 ・ 負担金補助及び交付金 286,000円 <li style="padding-left: 20px;">負担金 286,000円 <li style="padding-left: 40px;">大阪府農業会議負担金 251,000円 <li style="padding-left: 40px;">南河内地区農業委員会連合会負担金 35,000円 	

(目) 2. 農業総務費

農業対策に関する組織及び管理事務に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 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	%		
15,023,000	109,000			15,132,000	14,614,889	517,111	96.6	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人件費（職員数2人分） 14,605,289円 ・ 需用費 9,600円 <li style="padding-left: 20px;">消耗品費 	128～ 129

(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	%		
2,538,000				2,538,000	1,996,059	541,941	78.6	経費の内訳 ・ 旅費 2,000円 特別旅費 ・ 需用費 789,096円 消耗品費 88,141円 印刷製本費 21,000円 光熱水費 461,725円 修繕料 218,230円 ・ 備品購入費 126,000円 電算関係備品 ・ 負担金補助及び交付金 1,078,963円 負担金 679,000円 南河内地区農政研究会負担金 15,000円 農業共済組合事業負担金 664,000円 補助金 399,963円 朝市連絡協議会補助金 207,963円 実行組合長会補助金 192,000円	128~ 129

(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	%		
23,241,000		22,290,000		45,531,000	21,579,287	23,951,713	47.4	経費の内訳 ・ 需用費 315,724円 消耗品費 75,428円 印刷製本費 4,725円 光熱水費 34,660円 燃料費 1,411円 修繕料 199,500円 ・ 役務費 1,493,296円 手数料 草刈業務手数料(上の田池・下の田池・唐池) ・ 委託料 451,500円 噴水・水流機保守点検委託料 ・ 使用料及び賃借料 15,855円 車両等借上料 ・ 原材料費 34,965円 原材料費 ・ 負担金補助及び交付金 4,693,547円 負担金 4,448,547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 松井井堰災害復旧事業負担金 4,348,547円 補助金 245,000円 農業水路浚渫補助金 【繰越明許費】 ・ 工事請負費 14,574,400円 下の田池堤体法面改修工事	128~ 131
(単位:千円)									
		財 源 内 訳							
事業名	総事業費	国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	其 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 興 補 助 金
松井井堰災害復旧事業	4,349					2,949	1,400		
(事業費内訳)									
負担金補助及び交付金	4,349								
		財 源 内 訳							
事業名	総事業費	国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	其 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 興 補 助 金
下の田池堤体法面改修事業 (24年度繰越事業)	14,575				6,375		8,200		
(事業費内訳)									
工事請負費	14,575								

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 及び用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
49,166,000	△153,000		△89,000	48,924,000	46,729,411	2,194,589	95.5	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数5人分) 36,750,357円 ・ 旅費 8,480円 普通旅費 ・ 需用費 676,561円 消耗品費 62,773円 光熱水費 613,788円 ・ 役務費 17,706円 通信運搬費 ・ 委託料 180,000円 障害者雇用相談事業 ・ 使用料及び賃借料 23,307円 複写機借上料 ・ 負担金補助及び交付金 9,073,000円 補助金 9,073,000円 商工会補助金 9,000,000円 雇用開発協会補助金 73,000円	130～ 133

(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	円	円	円	円	円	円	%		
15,466,000			89,000	15,555,000	14,137,681	1,417,319	90.9	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 14,137,681円 負担金 124,100円 小規模企業融資信用保証料補給金 補助金 14,013,581円 (公財)藤井寺市勤労者互助会補助金 9,811,581円 商工業販路開拓支援事業助成金 31,000円 住宅リフォーム助成事業助成金 4,171,000円	132~ 133

(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	%		
18,672,000				18,672,000	17,801,519	870,481	95.3	経費の内訳 ・ 旅費 197,030円 特別旅費 ・ 需用費 459,046円 消耗品費 93,016円 印刷製本費 366,030円 ・ 役務費 34,230円 クリーニング手数料 ・ 委託料 10,153,500円 その他の委託料 10,153,500円 井真成ブランド総合事業委託料 4,725,000円 観光振興計画策定委託料 3,328,500円 観光案内所運営管理等委託料 2,100,000円 ・ 使用料及び賃借料 51,000円 その他使用料等（ブース借上料） ・ 負担金補助及び交付金 6,906,713円 負担金 807,643円 観光案内所管理負担金 271,643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等負担金 100,000円 (社)日本ご当地キャラクター協会負担金 6,000円 大坂の陣実行委員会負担金 100,000円 補助金 6,099,070円 観光協会補助金 3,099,070円 市民まつり補助金 3,000,000円	132～ 133

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	%		
132,916,000	4,463,000		3,000,000	140,379,000	135,283,295	5,095,705	96.4	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数16人分) 125,769,329円 ・ 賃金 1,126,000円 雇用賃金 ・ 旅費 18,260円 特別旅費 研修会参加旅費 ・ 需用費 64,959円 消耗品費 事務用品他 ・ 役務費 868,930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 (道路台帳システム保守) 630,000円 ・ 委託料 5,049,450円 設計・測量等委託料 555,450円 狹隘道路整備業務 その他の委託料 4,494,000円 道路台帳等更新業務 3,024,000円 道路管理について、管理上必要不可欠な図面及び 書類の整備業務 ・ 道路現況平面図 1/500 ・ 道路台帳図、陽画製本 1/500 ・ 路線網図 1/1,500 ・ 調書 …道路、橋梁、増減 (国交、総務省、道路法)	132~ 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	%		
								<p>都市再生地籍調査業務 1,470,000円 官民境界等先行調査業務 367,500円 一筆地調査業務 1,102,500円</p> <p>・ 使用料及び賃借料 157,500円 公共事業設計積算システム</p> <p>・ 原材料費 148,953円 加工用、工事用材料費（看板等）</p> <p>・ 備品購入費 4,914円 図書購入費</p> <p>・ 負担金補助及び交付金 75,000円 負担金 75,000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。 地籍調査協議会 5,000円</p> <p>・ 補償補填及び賠償金 2,000,000円 賠償金 担保供託金</p>	

(目) 2. 環境整備費

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対策や自転車駐輪場の整備なら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

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	%		
42,669,000			△3,000,000	39,669,000	37,208,107	2,460,893	93.8	経費の内訳 ・ 需用費 10,072,795円 消耗品費 582,660円 光熱水費（作業用品等） 116,193円 食糧費 1,000円 燃料費 17,442円 修繕料（舗装及び側溝等修繕） 9,355,500円 ・ 役務費 5,667,595円 不法投棄物処理手数料 330,750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 4,906,345円 クリーン21 217.8t 4,162,158円 現場作業発生分 52.5t 744,187円 植木等伐採手数料 430,500円 ・ 委託料 932,400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 3,355,413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25年度 現場作業件数 1,398件 住民依頼・苦情 938件 パトロール 460件 ・ 備品購入費 189,587円 庁用器具費 8,190円 機械器具費 106,900円 その他備品 74,497円	134～ 137
					(道路水路課 20,227,990)				

		平成25年度 現場作業件数 (苦情パトロール等)																																			
内	容	清掃				除草				修理・補修								設置・撤去				回収				準備				その他				合計			
		水 路・ 側溝・ 金所・ 排水 管等	草 刈り・ 草引き・ 枝払い	薬 劑散布 (除草劑 等)	道 路舗装・ 陥没・ 補修	音 響(鉄 板・石 蓋・他)	入 替(鉄 板・石 蓋・他)	消 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 欄・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
4	21	9	1	0	4	9	7	3	0	0	2	0	5	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	13	1	5	0	9	0	4	1	6	16	0	0	80	39
	30	1	0	13	10	0	2	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	9	5	22	0	0	0	0	0	100	25		
5	39	4	3	1	2	4	5	3	9	0	1	0	6	0	0	1	0	0	0	2	0	11	0	8	0	8	1	2	0	3	12	0	0	100	25		
	43	4	6	8	9	1	6	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	8	9	2	15	0	0	0	0	0	125				
6	18	4	7	0	4	2	6	4	8	1	2	0	8	0	3	0	2	0	2	0	0	0	6	0	17	1	4	1	1	3	7	15	0	0	95	31	
	22	7	6	10	9	2	0	0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	10	5	4	22	0	0	0	0	0	126				
7	17	4	8	0	4	2	4	3	2	1	6	0	9	0	0	0	0	6	0	0	0	0	11	0	8	3	9	1	4	1	4	20	0	0	92	35	
	21	8	6	7	3	6	9	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	10	5	24	0	0	0	0	0	127				
8	19	11	9	1	7	4	4	1	2	0	0	0	0	0	2	0	6	0	2	0	0	0	17	1	8	3	6	0	2	2	4	19	0	0	88	42	
	30	10	11	5	2	0	0	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	11	6	4	23	0	0	0	0	0	130				
9	14	13	8	0	4	0	3	0	3	0	1	0	5	0	5	0	1	0	0	0	0	0	17	1	9	1	8	2	2	2	5	7	2	0	87	26	
	27	8	4	3	3	1	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	10	10	4	12	2	0	0	0	113					
10	11	11	5	0	4	3	9	2	2	0	3	0	3	1	1	0	2	0	0	0	1	0	11	2	11	0	6	1	1	3	9	23	0	0	79	46	
	22	5	7	11	2	3	4	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	11	7	4	32	0	0	0	0	0	125				
11	6	14	2	0	1	0	10	2	4	0	2	0	3	1	1	0	5	0	0	0	0	0	13	1	8	2	9	0	3	4	3	16	1	0	71	40	
	20	2	1	12	4	2	4	1	2	0	4	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	10	9	7	19	1	1	0	0	0	111				
12	13	8	3	0	1	0	3	4	1	0	1	0	7	0	0	0	3	1	0	0	0	0	8	2	9	0	8	0	1	3	3	27	1	0	62	45	
	21	3	1	7	1	1	7	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9	8	4	30	1	0	0	0	0	107					
1	6	11	1	0	0	0	8	3	2	0	1	0	2	0	1	0	3	0	6	0	0	0	6	0	4	1	5	2	5	5	4	24	0	0	54	46	
	17	1	0	11	2	1	2	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	7	10	28	0	0	0	0	0	100					
2	7	15	1	0	0	3	6	1	1	0	2	0	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0	6	1	6	0	7	0	4	1	0	22	0	0	53	43	
	22	1	3	7	1	2	6	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	7	5	22	0	0	0	0	0	96					
3	12	11	0	1	1	1	14	1	2	0	2	0	5	0	8	0	7	0	1	0	0	0	11	0	9	0	7	1	2	3	0	22	0	2	81	42	
	23	1	2	15	2	2	5	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	9	8	5	22	2	0	0	0	0	123					
計	183	115	48	3	32	28	79	27	36	2	23	0	59	2	21	0	46	1	11	0	3	0	130	9	102	11	86	9	31	28	48	223	4	2	942	460	
	298	51	60	106	38	23	61	21	47	11	3	139	113	95	59	271	6	1,402																			

摘	要	事項別 明細書 ページ
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)	10,200円	
安全運転管理者部会年会費	6,000円	
安全運転管理法定講習受講料	4,200円	
市内各所の放置自転車対策等環境美化に要した経費である。		
○業務内容		

放置自転車等撤去・返還状況						
撤去台数 (台)						
月	藤井寺駅		土師ノ里	道明寺	区域外	返還台数 (台)
	南側	北側				
4	87	75	6	14	4	117
5	77	92	0	11	5	104
6	89	101	1	17	3	118
7	83	315	2	8	6	305
8	124	192	2	17	7	236
9	86	168	2	11	12	176
10	76	102	2	7	13	167
11	102	112	2	7	13	148
12	52	69	2	9	2	97
1	63	57	2	6	6	82
2	66	52	1	8	7	90
3	81	134	1	6	6	143
合計	986	1,469	23	121	84	※1,783

※盗難届出確認済返還分 (無料) 68台を含む

				(環境政策課 16,980,117)	経費の内訳 ・ 需用費 421,548円 消耗品費 393,198円 クリーンキャンペーン用ゴミ袋 249,963円 放置自転車禁止区域用ストップマーク 53,235円 啓発用看板 90,000円 印刷製本費 28,350円 放置自転車等撤去保管手数料領収書 ・ 役務費 3,146,842円 手数料 3,146,842円 汚泥収集運搬処理手数料 2,876,842円 一般ごみ収集運搬手数料 270,000円 ・ 委託料 13,411,727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25年12月1日(日)実施 ゴミ収集量 泥・土等 148.1 t 可燃物 19.0 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 及び繰 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	%		
42,107,000	△6,075,000	7,606,000		43,638,000	40,870,556	2,767,444	93.7	経費の内訳 ・ 人件費 (職員数5人分) 35,803,256円 【繰越明許費】 ・ 委託料 5,067,300円 その他の委託料 橋梁点検等修繕計画策定業務	136~ 137

(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	%																																
47,210,000	7,950,000			55,160,000	41,288,313	13,871,687	74.9	経費の内訳 ・ 需用費 552,617円 消耗品費 (積算資料他) 53,600円 印刷製本費 26,517円 修繕料 (私道舗装補修) 472,500円 ・ 委託料 3,812,550円 平成25年度市道林梅が園線交差点基本設計業務 805,350円 平成25年度舗装復旧工事に伴う付帯工設計業務 1,407,000円 市道路肩草刈業務 1,600,200円	136~ 139																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;">路 線 名</th> <th style="width: 20%;">面 積 (㎡)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>市道道明寺柏原線</td><td>2,509</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>999</td></tr> <tr><td>市道大和川左岸線</td><td>1,451</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>206</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>8,943</td></tr> </tbody> </table> <p>(年3回刈り)</p>										路 線 名	面 積 (㎡)	市道道明寺柏原線	2,509	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	999	市道大和川左岸線	1,451	市道北條町5号線	193	市道北條藤井寺線	172	市道大井林線	206	市道大井5号線	575	市道大井4号線	517	市道道明寺大井線	198	市道津堂2号線	25	合 計	8,943
路 線 名	面 積 (㎡)																																						
市道道明寺柏原線	2,509																																						
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	999																																						
市道大和川左岸線	1,451																																						
市道北條町5号線	193																																						
市道北條藤井寺線	172																																						
市道大井林線	206																																						
市道大井5号線	575																																						
市道大井4号線	517																																						
市道道明寺大井線	198																																						
市道津堂2号線	25																																						
合 計	8,943																																						

当初予算額	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	%																	
								・ 工事請負費 32,979,450円																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">事業名</th> <th style="width: 30%;">内 容</th> <th style="width: 40%;">金額(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度 市道小山船橋線舗装道 補修工事</td> <td>舗装工 A=3,792.6㎡ 区画線工 1式 付帯工 1式</td> <td style="text-align: right;">23,659,650</td> </tr> <tr> <td>平成25年度 市道林梅が園線信号機 設置に伴う道路整備工事</td> <td>舗装工 A=341.7㎡ 付帯工 1式</td> <td style="text-align: right;">1,756,650</td> </tr> <tr> <td>平成25年度 市道野中24,25,26号線 道路補修工事</td> <td>舗装工 A=1,314.2㎡ 付帯工 1式</td> <td style="text-align: right;">5,653,200</td> </tr> <tr> <td>平成25年度 市道藤井寺21号線道路 整備工事</td> <td>舗装工 A=28.2㎡ 擁壁工 L=22.7m 排水構造物 1式 付帯工 1式</td> <td style="text-align: right;">1,909,950</td> </tr> </tbody> </table>										事業名	内 容	金額(円)	平成25年度 市道小山船橋線舗装道 補修工事	舗装工 A=3,792.6㎡ 区画線工 1式 付帯工 1式	23,659,650	平成25年度 市道林梅が園線信号機 設置に伴う道路整備工事	舗装工 A=341.7㎡ 付帯工 1式	1,756,650	平成25年度 市道野中24,25,26号線 道路補修工事	舗装工 A=1,314.2㎡ 付帯工 1式	5,653,200	平成25年度 市道藤井寺21号線道路 整備工事	舗装工 A=28.2㎡ 擁壁工 L=22.7m 排水構造物 1式 付帯工 1式	1,909,950
事業名	内 容	金額(円)																						
平成25年度 市道小山船橋線舗装道 補修工事	舗装工 A=3,792.6㎡ 区画線工 1式 付帯工 1式	23,659,650																						
平成25年度 市道林梅が園線信号機 設置に伴う道路整備工事	舗装工 A=341.7㎡ 付帯工 1式	1,756,650																						
平成25年度 市道野中24,25,26号線 道路補修工事	舗装工 A=1,314.2㎡ 付帯工 1式	5,653,200																						
平成25年度 市道藤井寺21号線道路 整備工事	舗装工 A=28.2㎡ 擁壁工 L=22.7m 排水構造物 1式 付帯工 1式	1,909,950																						
								・ 負担金補助及び交付金 3,917,550円 下水道工事に伴う舗装復旧付帯工事負担金																
								・ 補償補填及び賠償金 26,146円 市道藤井寺21号線水道管移設補償																

(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

当初予算額	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	%		
40,517,000	2,500,000	10,000,000		53,017,000	50,064,313	2,952,687	94.4	経費の内訳 ・ 需用費 34,576,285円 消耗品費 261,402円 (電柱幕・ジャンパー・街灯プレート等) 印刷製本費 15,000円 光熱水費 22,299,621円 食糧費 17,400円 修繕料 11,982,862円 道路反射鏡 38基 道路標示 4,185,300円 福祉のまちづくり条例に基づく歩道修繕 301,350円 恵美坂1丁目 交通安全施設修繕 1,071,000円 安心歩行エリア整備 420,000円 春日丘1丁目 電球交換等 1,301件 2,711,940円 器具新設、取替等 85件 3,293,272円 ・ 委託料 5,496,912円 藤井寺市違法駐車等防止活動業務 ・ 使用料及び賃借料 153,740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) 125,340円 ・ 原材料費 187,026円 あんしん歩行エリア整備用 (ポストコーン) ・ 負担金補助及び交付金 550,000円 補助金 550,000円 駐車対策事業補助金 150,000円 交通安全事業補助金 400,000円	138~ 139

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 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	%	<p>【繰越明許費】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事請負費 9,100,350円 通学路グリーンベルト設置工事(1) 7,887,600円 通学路グリーンベルト設置工事(2) 635,250円 通学路グリーンベルト設置工事(3) 577,500円 	

(項) 3. 河川費

(目) 1. 河川管理費

河川の改修及び管理事務に要した経費である。

下水道課
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	%		
3,288,000	△3,023,000			265,000	197,833	67,167	74.7	経費の内訳 ・旅費 2,000円 特別旅費 ・需用費 2,835円 消耗品費 ・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	138~ 141
				(下水道課 189,835)					
				(道路水路課 7,998)				経費の内訳 ・需用費 7,998円 光熱水費 浄化施設電気代	

(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 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	%		
87,132,000	4,146,000			91,278,000	88,309,031	2,968,969	96.7	経費の内訳 ・ 人件費（職員数10人分） 80,873,768円 ・ 報酬 522,500円 委員報酬 522,500円 都市計画審議会委員報酬 361,000円 9,500円×38人=361,000円 景観計画策定協議会委員報酬 161,500円 9,500円×17人=161,500円 ・ 賃金 2,124,420円 雇用賃金 臨時職員雇用賃金 1,093,680+1,030,740=2,124,420円 ・ 報償費 88,000円 報償費 住生活総合調査員報酬 44,000円×2人=88,000円 ・ 旅費 4,360円 特別旅費 2,460円 費用弁償 1,900円 ・ 需用費 1,043,580円 消耗品費 267,975円 印刷製本費 764,505円 食糧費 11,100円 ・ 使用料及び賃借料 782,472円 複写機借上料（部集中分）	140～ 143

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘 要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
20,033,000				20,033,000	18,124,400	1,908,600	90.5	<p>主な事業内容</p> <p>○市の木「梅」、市の花「菊」の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 菊花展の開催 (10月25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 <p>○緑化啓発</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ さつき展の開催 (5月18日～30日) ・ 花菖蒲まつりの開催 (6月5日～16日) ・ 緑化フェスティバルの開催 (10月20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 <p>○花いっぱい運動</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ ぼたん鉢花展の開催 (4月18日～22日) ・ 園芸講習会の開催 <p>経費の内訳</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 賃金 10,926,325円 <ul style="list-style-type: none"> 雇用賃金 ・ 旅費 5,750円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 ・ 需用費 784,443円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 352,310円 印刷製本費 15,120円 修繕料 116,740円 作業用機械等修理 	142～ 143

							光熱水費	225,401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	74,872円
							・ 使用料及び賃借料 特殊車両借上料	68,565円
							・ 委託料 市内街路樹維持管理業務	1,060,500円
							・ 原材料費 緑化用資材 (花苗、肥料、薬剤 他)	2,004,132円
							・ 備品購入費	374,685円
							機械器具購入費	299,730円
							消耗備品購入費 (臨時職員作業服 他)	74,955円
							・ 負担金補助及び交付金 負担金	2,900,000円
							緑化推進協議会負担金	

(目) 3. 公園費

都市公園等の維持管理に要した経費である。

農とみどり保全課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下額	費 越 額	予 支 及 流 増 減 額	費用 出 び 用 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	円	円	%		
36,185,000						36,185,000	26,754,966	9,430,034	73.9	経費の内訳 ・ 需用費 7,679,462円 消耗品費 93,736円 光熱水費 5,219,495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 2,366,231円 都市公園他施設修繕料 ・ 役務費 3,075,892円 浄化槽保守点検及び清掃手数料 79,950円 (丹北小山下大船児童公園) 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 294,000円 高木枝払い等手数料 514,500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 511,008円 ふじみ緑地管理手数料 1,157,782円 ・ 委託料 4,107,600円 公園等樹木維持管理業務 756,000円 城山古墳小山花菖蒲園整備業務 2,310,000円 ふじみ緑地トイレ等工事設計業務 590,100円 ふじみ緑地トイレ等工事監理業務 451,500円 ・ 工事請負費 9,525,600円 府営藤美住宅跡地活用事業工事費 ふじみ緑地トイレ等設置工事 ・ 原材料費 204,962円 都市公園用資材	142~ 145
主要事業の財源内訳 (単位:千円)											
事業名	総事業費	財 源 内 訳									
		国 庫 支 出 金	府 支 出 金	そ の 他 特 定 財 源	一 般 財 源	地 方 債	府 貸 付 金	振 興 補 助 金			
府営藤美町住宅跡地活用事業	12,719			9,000	3,719						
(事業費内訳)											
委託料	1,042										
工事請負費	9,526										
備品購入費	2,151										

(目) 4. 下排水費

浸水対策及び下排水路の整備、管理に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 額	予備費 支 及 流 増 減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ	
円	円	円	円	円	円	円	%			
68,967,000	△395,000			68,572,000	54,627,549	13,944,451	79.7	経費の内訳 ・人件費(職員数1人分) 9,000,001円 ・旅費 8,480円 特別旅費 ・需用費 27,819円 消耗品費 5,712円 印刷製本費 22,107円 ・委託料 558,600円 (外に下水道特別会計分1,804,950円有り) 平成25年度家屋等事前調査業務(公2-前) ・工事請負費 22,537,200円	144~ 145	
				(下水道課 33,743,201)						
				(単位:千円)						
		財 源 内 訳								
事業名	総事業費	国 支 出 金	庫 支 出 金	府 支 出 金	其 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	33,148				22,000	11,148				
(事業費内訳)										
工事請負費	22,537									
補償補填及び賠償金	10,611									
				(道路水路課 11,884,347)						
								経費の内訳 ・需用費 10,866,437円 光熱水費 575,807円 防災ポンプ等電気料金 修繕料 10,290,630円 水路等修繕 7,929,180円 浚渫 2,361,450円		

事業名	事業内容	事業費(円)
平成25年度 第4工区工事	ボックスカルバート工 1,300×800~900 L=95.80m	22,537,200 (外に下水道特別会計分 34,044,150円有り)

・補償補填及び賠償金
移設補償費 10,611,102円

(目) 5. 藤井寺駅周辺整備推進費

藤井寺駅周辺整備推進に要した経費である。

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 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	%		
33,600,000		171,000,000		204,600,000	130,997,567	73,602,433	64.0	経費の内訳 ・ 旅費 7,960円 特別旅費 ・ 需用費 7,916,884円 消耗品費 39,969円 食糧費 10,000円 修繕料 7,866,915円 ・ 委託料 11,760,000円 設計・測量等委託料 273,000円 藤井寺市シルバー人材センター移転補償金算定業務 調査委託料 11,487,000円 平成25年度藤井寺駅周辺地区活性化技術支援業務 3,150,000円 平成25年度藤井寺駅南地区まちづくり事業化計画 策定業務 8,337,000円 ・ 使用料及び賃借料 157,500円 電算等借上料 平成25年度積算システム使用料 ・ 負担金補助及び交付金 4,000,000円 負担金 3,000,000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 ・ 補償補填及び賠償金 2,538,500円 補償金 シルバー人材センター移転補償金	144~ 147

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
藤井寺駅周辺整備事業 (24年度繰越事業)	104,890	34,343		11,974	273	58,300		
(事業費内訳)								
委託料	8,759							
工事請負費	75,359							
補償補填及び賠償金	20,772							

【繰越明許費】

- ・委託料 8,486,100円
 工事監理業務委託料
 平成25年度市道藤井寺駅北線リニューアル工事に
 伴う監理・調整業務
- ・工事請負費 75,358,500円
 道路整備事業費
 平成25年度市道藤井寺駅北線リニューアル工事
- ・補償補填及び賠償金 20,772,123円
 補償金 20,772,123円
 平成25年市道藤井寺駅北線リニューアル工事に
 伴うガス管移設工事 1,212,000円
 平成25年市道藤井寺駅北線リニューアル工事に
 伴う水道管移設工事 19,560,123円

(項) 5. 住宅費

(目) 1. 住宅管理費

市営住宅の管理に要した経費である。

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 405,000	円 2,400,000	円	円	円 2,805,000	円 2,307,900	円 497,100	% 82.3	経費の内訳 ・需用費 294,000円 修繕料 市営北條住宅フェンス設置業務 ・工事請負費 2,013,900円 市営住宅解体工事	146～ 147

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 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	%																												
726,822,000	△20,383,000			706,439,000	705,098,500	1,340,500	99.8	経費の内訳 ・委託料 6,499,500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 698,599,000円 負担金 698,599,000円 柏原羽曳野藤井寺消防組合負担金 695,436,000円 大阪航空消防運営費分担金 1,907,000円 救急安心センターおおさか運営費分担金 1,256,000円 = 参 考 = 平成25年度柏原羽曳野藤井寺消防組合決算資料 (単位：千円)	146～ 147																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>性質別</th> <th>組合決算額 (三市負担額)</th> <th>うち本市負担額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>2,129,427</td> <td>588,017</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>110,758</td> <td>30,585</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td>2,119</td> <td>585</td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>27,080</td> <td>7,478</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>13,630</td> <td>3,764</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>228,430</td> <td>63,078</td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>6,986</td> <td>1,929</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,518,430</td> <td>695,436</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	2,129,427	588,017	物件費	110,758	30,585	維持補修費	2,119	585	扶助費	27,080	7,478	補助費等	13,630	3,764	公債費	228,430	63,078	投資的経費	6,986	1,929	合計	2,518,430	695,436
性質別	組合決算額 (三市負担額)	うち本市負担額																																	
人件費	2,129,427	588,017																																	
物件費	110,758	30,585																																	
維持補修費	2,119	585																																	
扶助費	27,080	7,478																																	
補助費等	13,630	3,764																																	
公債費	228,430	63,078																																	
投資的経費	6,986	1,929																																	
合計	2,518,430	695,436																																	

(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	%		
24,281,000				24,281,000	19,740,083	4,540,917	81.3	経費の内訳 ・報酬 6,313,800円 消防団員報酬 4,325,000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 1,988,800円 火災・訓練等による出動（延べ904人分） ・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 343,765円 消防団員退職報償金（1人分） 284,000円 消防表彰式報償費 59,765円 額縁、表彰徽章 ・旅費 188,660円 特別旅費 46,040円 消防団120年・自治体消防65周年記念大会随行等 費用弁償 142,620円 消防団120年・自治体消防65周年記念大会参加等 ・需用費 714,079円 消耗品費 99,846円 消防関係図書追録等 光熱水費 313,305円 消防車庫水道使用料 166,368円 " 電気使用料 43,852円 道明寺消防水利施設水道使用料 103,085円 燃料費 8,928円	146~ 149

修繕料	292,000円
消防団旗修繕	250,000円
小型動力ポンプ修繕	42,000円
・ 役務費	36,318円
消防団員健康診査受診料	
・ 原材料費	3,412円
消防団訓練用石灰	
・ 備品購入費	333,665円
その他備品	
消防団員用被服等	
〔冬制服、冬制帽、夏制服、階級章、 〔防寒コート、半長靴、長長靴等〕	
・ 負担金補助及び交付金	10,128,084円
負担金	10,128,084円
府消防協会分担金	149,000円
府消防協会南河内地区支部分担金	393,100円
柏羽藤組合消防団協議会負担金	350,000円
府消防賞じゅつ金共済会負担金	559,000円
消火栓維持管理等負担金	5,693,640円
消火栓維持管理負担金	5,180,000円
消火栓設置負担金(1基分)	513,640円
消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	2,338,844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	
電波利用料負担金(簡易無線)	250,000円
	28,500円

＝ 参 考 ＝

平成25年度消防団出動状況

区 分	回数	延人数
火 災 出 動	16	432
訓 練 出 動	7	163
水害・警戒・その他出動	48	1,157
計	71	1,752

消防ポンプ車等保有台数

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

(目) 3. 水防費

大和川の水害予防のため、大和川右岸水防事務組合に対して負担した経費である。

危機管理課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰 事業 繰越 費額	予備費 支出 及流 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 460,000	円	円	円	円 460,000	円 439,000	円 21,000	% 95.4	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 309,000円 負担金 大和川右岸水防事務組合組合費 = 参 考 = <table border="1" data-bbox="1288 730 1702 954"> <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>拍 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	拍 原 市	2.8250	松 原 市	0.2220	藤 井 寺 市	0.4880	計	100.0000	148~ 149
構成市	分賦率																								
大 阪 市	68.1425 %																								
八 尾 市	18.7590																								
東 大 阪 市	9.5635																								
拍 原 市	2.8250																								
松 原 市	0.2220																								
藤 井 寺 市	0.4880																								
計	100.0000																								

教 育 費 關 係

(款) 9. 教育費

(項) 1. 教育総務費

(目) 1. 教育委員会費

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

教育総務課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 事業費 繰越額	予備費 支出 及び 繰増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
3,233,000				3,233,000	3,162,950	70,050	97.8	○委員会開催数 年16回 (定例11回、臨時5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 8,450円 費用弁償 ・交際費 51,000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	148~ 151

(目) 2. 事務局費

教育委員会に関する事務及び管理運営に要した経費である。

当初予算額	補正予算額	継続費 及び繰 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	%		
185,916,000	△4,733,000		△56,000	181,127,000	172,326,022	8,800,978	95.1	経費の内訳 ・人件費（教育長1人分、職員数11人分） 109,827,677円 ・賃金 11,880円 学校園校（用）務員賃金（1人） ・報償費 624,949円 日本語指導員報償費 581,000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 4,949円 ・旅費 589,230円 普通旅費 487,730円 特別旅費 101,500円 （近畿都市教育長協議会、耐震工事に伴う工場現場確認） ・需用費 1,063,015円 消耗品費 688,705円 印刷製本費 108,937円 食糧費 8,920円 修繕料 256,453円 ・役務費 24,061,184円 学校管理員手数料 2,799,120円 小学校安全監視員配置手数料 13,307,376円 会館技術手数料 500,640円 中学校校務員手数料 7,454,048円 ・委託料 5,691,800円 特殊建物調査 785,400円 教育事務委託料 4,906,400円	150~ 153
					(教育総務課 44,093,876)				

					<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用料及び賃借料 11,919,463円 <ul style="list-style-type: none"> 会場借上料 2,654,590円 複写機借上料 752,973円 川北地区園児・児童送迎用バス借上料 8,369,000円 NHKテレビ受信料 141,600円 高速道路通行料 1,300円 ・ 備品購入費 70,255円 <ul style="list-style-type: none"> 教職員用被服費 28,455円 施設備品 41,800円 ・ 負担金補助及び交付金 62,100円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 62,100円 <ul style="list-style-type: none"> 全国都市教育長協議会参加負担金 7,000円 近畿都市教育長協議会参加負担金 15,000円 近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 15,000円 防火管理者養成講習会参加負担金 11,100円 PCB産業廃棄物管理責任者講習会参加負担金 14,000円
			(学校教育課 18,404,469)	経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬 2,593,800円 <ul style="list-style-type: none"> 学校統合検討委員会委員報酬 855,000円 学校再編検討指導員報酬 1,738,800円 ・ 報償費 3,764,500円 <ul style="list-style-type: none"> 報償費 2,869,000円 <ul style="list-style-type: none"> 肢体不自由児訓練士報償費 400,000円 藤井寺市学校支援等社会人指導者活用事業報償費 1,659,000円 藤井寺市就園就学委員報償費 180,000円 スクールガードリーダー活用事業報償費 540,000円 藤井寺市支援教育推進事業報償費 90,000円 講師謝礼 895,500円 <ul style="list-style-type: none"> 子どもの安全見守り活動講師謝礼 535,500円 教職員研修講師謝礼 120,000円 食育推進研究事業講師謝礼 60,000円 支援教育推進事業講師謝礼 180,000円 	

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 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"> ・ 旅費 204,280円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 45,160円 費用弁償 159,120円 ・ 需用費 1,364,421円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 1,173,449円 印刷製本費 163,872円 食糧費 27,100円 ・ 役務費 1,948,382円 <ul style="list-style-type: none"> 保険料 560,198円 手数料 1,388,184円 ・ 委託料 6,761,911円 <ul style="list-style-type: none"> 結核健康診断委託料 800,100円 心臓検診委託料 1,328,291円 尿検査委託料 1,884,991円 寄生虫検査委託料 304,164円 脊柱側弯症検査委託料 853,440円 教職員健康診断委託料 974,925円 胃検査委託料 220,500円 自分発見生活アンケート委託料 395,500円 ・ 使用料及び賃借料 416,731円 <ul style="list-style-type: none"> 電算等借上料 4,811円 車両等借上料 411,920円 ・ 負担金補助及び交付金 1,350,444円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 79,444円 <ul style="list-style-type: none"> 大阪府都市教職員人事主担課長会負担金 4,000円 大阪府下指導主管課長会負担金 5,000円 大阪府学校保健主管課長会負担金 4,000円 	

(目) 3. 教育研究費

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

学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
63,116,000	2,939,000		56,000	66,111,000	64,941,752	1,169,248	98.2	経費の内訳 ・人件費(職員数7人分) 55,255,195円 ・報酬 3,477,600円 教育相談員報酬 1,738,800円 平成25年度相談件数 34件 教育相談 34件 テレホン教育相談 123件 学校教育指導員報酬 1,738,800円 ・報償費 3,089,000円 報償費 2,659,000円 適応指導教室指導員報酬等 心理的又は情緒的な原因等によって登校できない児童、生徒に対して集団生活への適応を促し、学校生活への復帰を援助するための適応指導教室を設置。指導員及び4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 430,000円 ・旅費 228,740円 特別旅費 91,380円 費用弁償 137,360円 ・需用費 1,166,907円 消耗品費 1,063,354円 印刷製本費 100,000円 賄材料費 3,553円 ・役務費 57,640円 通信運搬費 54,490円 手数料 3,150円	152~ 155

(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 及繰上 事業費 繰越額	子備費 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 280,565,000	円 △17,192,000	円	円	円 263,373,000	円 263,373,000	円 0	% 100	経費の内訳 ・負担金補助及び交付金 263,373,000円 負担金 藤井寺市柏原市学校給食組合負担金 平成25年度藤井寺市柏原市学校給食組合決算資料 (単位:千円)	154~ 155																													
<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>245,298</td> <td>118,499</td> </tr> <tr> <td>物件費</td> <td>208,862</td> <td>100,897</td> </tr> <tr> <td>維持補修費</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>扶助費</td> <td>869</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>補助費等</td> <td>915</td> <td>442</td> </tr> <tr> <td>公債費</td> <td>6,510</td> <td>3,145</td> </tr> <tr> <td>積立金</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資的経費</td> <td>79,940</td> <td>39,970</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>542,394</td> <td>263,373</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	245,298	118,499	物件費	208,862	100,897	維持補修費			扶助費	869	420	補助費等	915	442	公債費	6,510	3,145	積立金			投資的経費	79,940	39,970	計	542,394	263,373
性質別	組合決算額 (二市負担額)	うち本市負担分																																				
人件費	245,298	118,499																																				
物件費	208,862	100,897																																				
維持補修費																																						
扶助費	869	420																																				
補助費等	915	442																																				
公債費	6,510	3,145																																				
積立金																																						
投資的経費	79,940	39,970																																				
計	542,394	263,373																																				

(項) 2. 小学校費

(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。

教育総務課
学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 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	%																																																																														
269,969,000	640,823,000	139,500,000		1,050,292,000	367,898,866	42,293,134	35.0		154~ 157																																																																												
○小学校の状況 (平成25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">養護児童数 内数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (H24.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教員数 (実務教諭含む)</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>967人</td> <td>23人</td> <td>44人</td> <td>2人</td> <td>32</td> <td>990人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南小学校</td> <td>16</td> <td>471人</td> <td>7人</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>18</td> <td>491人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西小学校</td> <td>13</td> <td>295人</td> <td>10人</td> <td>21人</td> <td>1人</td> <td>13</td> <td>300人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北小学校</td> <td>16</td> <td>358人</td> <td>16人</td> <td>22人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>402人</td> </tr> <tr> <td>道明寺小学校</td> <td>23</td> <td>653人</td> <td>20人</td> <td>33人</td> <td>1人</td> <td>24</td> <td>701人</td> </tr> <tr> <td>道明寺東小学校</td> <td>14</td> <td>355人</td> <td>7人</td> <td>23人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>343人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南小学校</td> <td>15</td> <td>315人</td> <td>10人</td> <td>21人</td> <td>1人</td> <td>14</td> <td>334人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>129</td> <td>3,414人</td> <td>93人</td> <td>188人</td> <td>8人</td> <td>131</td> <td>3,561人</td> </tr> </tbody> </table>				学 校 名	学 級 数	児 童 数	養護児童数 内数	教 職 員 数		参 考 (H24.5.1)		教員数 (実務教諭含む)	職員数	学級数	児童数	藤井寺小学校	32	967人	23人	44人	2人	32	990人	藤井寺南小学校	16	471人	7人	24人	1人	18	491人	藤井寺西小学校	13	295人	10人	21人	1人	13	300人	藤井寺北小学校	16	358人	16人	22人	1人	16	402人	道明寺小学校	23	653人	20人	33人	1人	24	701人	道明寺東小学校	14	355人	7人	23人	1人	14	343人	道明寺南小学校	15	315人	10人	21人	1人	14	334人	計	129	3,414人	93人	188人	8人	131	3,561人		
学 校 名	学 級 数	児 童 数	養護児童数 内数	教 職 員 数		参 考 (H24.5.1)																																																																															
				教員数 (実務教諭含む)	職員数	学級数	児童数																																																																														
藤井寺小学校	32	967人	23人	44人	2人	32	990人																																																																														
藤井寺南小学校	16	471人	7人	24人	1人	18	491人																																																																														
藤井寺西小学校	13	295人	10人	21人	1人	13	300人																																																																														
藤井寺北小学校	16	358人	16人	22人	1人	16	402人																																																																														
道明寺小学校	23	653人	20人	33人	1人	24	701人																																																																														
道明寺東小学校	14	355人	7人	23人	1人	14	343人																																																																														
道明寺南小学校	15	315人	10人	21人	1人	14	334人																																																																														
計	129	3,414人	93人	188人	8人	131	3,561人																																																																														
				(教育総務課 289,110,236) [翌年度繰越額 640,100,000]		経費の内訳 ・ 人件費 (職員数8人分) 58,887,150円 ・ 賃金 45,543,910円 学校給食配膳員賃金 (16人) 9,562,480円 各小学校に給食配膳員を配置し、学校給食の実施を円滑にす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 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	%		
								障がい児介助員賃金 (21人) 32,477,790円 障がいを持つ児童が校内で学習を円滑に進められるよう 介助を行い、教育の充実を図った経費 小学校特別支援員賃金 (1人) 1,167,760円 学校司書 (小学校) 賃金 (7人) 2,335,880円 ・ 報償費 525,519円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 21,000円 特別旅費 (臨時職員用) ・ 需用費 78,288,106円 消耗品費 11,432,918円 印刷製本費 1,284,920円 燃料費 48,123円 修繕料 27,527,270円 光熱水費 36,836,715円 学校給食用消耗品費 1,158,160円 ・ 役務費 6,351,772円 通信運搬費 2,188,603円 郵便料 180,000円 電話料 1,896,603円 緊急連絡用 携帯電話用プリペイドカード 112,000円 手数料 3,316,449円 受水槽清掃 199,500円 簡易専用水道検査 68,250円 浄化槽法定検査 34,000円 窓ガラス清掃 378,000円 植木剪定・ピアノ調律等 2,636,699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	振興補助金
小学校地震補強事業 〔藤井寺北小学校、道明寺小学校、道明寺東小学校〕	20,403				20,403			
(事業費内訳)								
委託料	20,403							

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳						
		国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振興補助金
小学校地震補強事業 〔道明寺南小学校〕 (24年度繰越事業)	117,476	22,579		11,756	15,341	67,800		
(事業費内訳)								
委託料	2,730							
工事請負費	114,746							

パソコン等保守

846,720円

・委託料

27,250,674円

消防設備等保守点検

440,000円

受電設備保守点検

1,202,000円

給食用リフト保守点検

369,264円

プール浄化装置維持管理

99,960円

機械警備管理

687,960円

浄化槽管理(合併)

3,864,140円

市立各小学校遊具等点検業務

183,750円

市立藤井寺小学校屋内運動場地震補強

に伴う設計業務委託

11,493,300円

市立道明寺東小学校3号棟地震補強

に伴う設計業務委託

4,163,250円

市立藤井寺北小学校1号棟地震補強

に伴う設計業務委託

4,747,050円

・原材料費

870,273円

・備品購入費

12,684,076円

教材備品

4,424,122円

施設備品

5,876,245円

図書購入費

2,383,709円

・負担金補助及び交付金

98,806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

【繰越明許費】

・委託料

2,730,000円

市立道明寺南小学校屋内運動場地震補強工事

に伴う工事監理業務

・工事請負費

114,746,100円

市立道明寺南小学校屋内運動場地震補強工事

当初予算額	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	%		
				(学校教育課	19,901,480)			経費の内訳 ・報酬 12,661,976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 2,608,000円 校医出勤報償費 ・需用費 42,927円 消耗品費 ・役務費 1,502,827円 通信運搬費 1,400,747円 手数料 102,080円 ・負担金補助及び交付金 3,085,750円 負担金 3,085,750円 日本スポーツ振興センター負担金 3,051,370円 教職員付添負担金 34,380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 繰越 費額	予備費 支出 及び 繰増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘要	事項別 明細書 ページ												
円	円	円	円	円	円	円	%														
47,573,000				47,573,000	38,868,981	8,704,019	81.7	経費の内訳 ・ 需用費 1,384,481円 特別支援学級用消耗品費 477,787円 クラブ活動用消耗品費 488,348円 実験実習材料費 418,346円 ・ 備品購入費 900,395円 特別支援学級用備品 592,717円 クラブ活動用備品 307,678円 ・ 扶助費 33,513,231円 要保護・準要保護児童援助費 32,502,227円	156~ 159												
				(教育総務課 35,798,107)				<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>541人</td> <td>12,750,726円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>541人</td> <td>19,751,501円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>32,502,227円</td> </tr> </tbody> </table> (経済的理由により、就学困難と認められる児童の保護者に対する援助に要した経費) 特別支援教育就学奨励費 1,011,004円	費目	児童数	決算額	学用品費等	541人	12,750,726円	学校給食費	541人	19,751,501円	計	—	32,502,227円	
費目	児童数	決算額																			
学用品費等	541人	12,750,726円																			
学校給食費	541人	19,751,501円																			
計	—	32,502,227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>32人</td> <td>411,597円</td> </tr> <tr> <td>学校給食費</td> <td>32人</td> <td>599,407円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>—</td> <td>1,011,004円</td> </tr> </tbody> </table> (特別支援教育の就学に係る保護者の経費負担の軽減に要した経費)	費目	児童数	決算額	学用品費等	32人	411,597円	学校給食費	32人	599,407円	計	—	1,011,004円	
費目	児童数	決算額																			
学用品費等	32人	411,597円																			
学校給食費	32人	599,407円																			
計	—	1,011,004円																			

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下額	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	%		
				(学校教育課	3,070,874)			経費の内訳 ・ 需用費 530,874円 消耗品費 25,974円 印刷製本費 498,750円 食糧費 6,150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

(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。

教育総務課
学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 繰越額	予備費 支出 及び 繰越 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	%																																														
111,045,000	△502,000	493,500,000	8,870,000	612,913,000	457,390,559	155,522,441	74.6		158~ 161																																												
○中学校の状況 (平成25年5月1日現在)																																																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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">養護児童数 内 数</th> <th colspan="2">教 職 員 数</th> <th colspan="2">参 考 (H24.5.1)</th> </tr> <tr> <th>教 員 数 (養護教諭含む)</th> <th>職 員 数</th> <th>学 級 数</th> <th>児 童 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺中学校</td> <td>15</td> <td>488人</td> <td>6人</td> <td>30人</td> <td>1人</td> <td>16</td> <td>518人</td> </tr> <tr> <td>道明寺中学校</td> <td>16</td> <td>494人</td> <td>6人</td> <td>33人</td> <td>1人</td> <td>15</td> <td>488人</td> </tr> <tr> <td>第三中学校</td> <td>24</td> <td>811人</td> <td>17人</td> <td>45人</td> <td>2人</td> <td>24</td> <td>807人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>55</td> <td>1,793人</td> <td>29人</td> <td>108人</td> <td>4人</td> <td>55</td> <td>1,813人</td> </tr> </tbody> </table>										学 校 名	学 級 数	児 童 数	養護児童数 内 数	教 職 員 数		参 考 (H24.5.1)		教 員 数 (養護教諭含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数	藤井寺中学校	15	488人	6人	30人	1人	16	518人	道明寺中学校	16	494人	6人	33人	1人	15	488人	第三中学校	24	811人	17人	45人	2人	24	807人	計	55	1,793人	29人	108人	4人	55	1,813人
学 校 名	学 級 数	児 童 数	養護児童数 内 数	教 職 員 数		参 考 (H24.5.1)																																															
				教 員 数 (養護教諭含む)	職 員 数	学 級 数	児 童 数																																														
藤井寺中学校	15	488人	6人	30人	1人	16	518人																																														
道明寺中学校	16	494人	6人	33人	1人	15	488人																																														
第三中学校	24	811人	17人	45人	2人	24	807人																																														
計	55	1,793人	29人	108人	4人	55	1,813人																																														
				(教育総務課 449,734,666)		経費の内訳 ・ 賃金 14,497,280円 障がい児介助員賃金 (8人) 12,243,710円 障がいを持つ生徒が校内で学習を円滑に進められるよう 介助を行い、教育の充実を図った経費 中学校特別支援員賃金 (1人) 1,220,370円 学校司書 (中学校) 賃金 (3人) 1,033,200円 ・ 報償費 495,651円 学校行事等記念品費 ・ 旅費 23,000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 支及流 出及び 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費 56,766,556円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 6,475,328円 印刷製本費 683,373円 燃料費 14,836円 修繕料 28,861,777円 光熱水費 20,731,242円 ・ 役務費 3,385,463円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 1,710,283円 郵便料 260,000円 電話料 1,396,283円 携帯電話用プリペイドカード 54,000円 手数料 1,312,300円 <ul style="list-style-type: none"> 受水槽清掃 89,250円 窓ガラス清掃 215,250円 簡易専用水道検査 28,875円 植木剪定・ピアノ調律等 978,925円 パソコン等保守 362,880円 ・ 委託料 1,759,140円 <ul style="list-style-type: none"> 消防設備等保守点検 240,000円 受電設備保守点検 546,000円 プール浄化装置維持管理 44,100円 機械警備管理業務 294,840円 市立各中学校遊具等点検業務 56,700円 市立藤井寺中学校給食配膳室増築工事に伴う監理業務 577,500円 ・ 使用料及び賃借料 838,425円 <ul style="list-style-type: none"> パソコン等借上料 680,925円 スポットクーラー借上料 157,500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	道 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
中学校地震補強事業 〔道明寺中学校、第三中学校〕 (24年度繰越事業)	345,989	98,193	24,319		22,177	201,300				
(事業費内訳)										
委託料	7,445									
工事請負費	338,544									

(学校教育課 7,655,893)

- ・ 工事請負費 12,868,800円
市立藤井寺中学校給食配膳室工事
- ・ 原材料費 329,731円
- ・ 備品購入費 12,709,434円
教材備品 3,115,369円
施設備品 7,794,264円
図書備品 1,799,801円
- ・ 負担金補助及び交付金 72,536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

【繰越明許費】

- ・ 委託料 7,444,500円
市立道明寺中学校2・6号棟地震補強工事に伴う監理業務 3,045,000円
市立第三中学校地震補強工事に伴う監理業務 4,399,500円
- ・ 工事請負費 338,544,150円
市立道明寺中学校2・6号棟地震補強工事 127,279,950円
市立第三中学校地震補強工事 211,264,200円

経費の内訳

- ・ 報酬 5,175,060円
校医報酬
中学校の生徒の健康管理のために要した学校医、歯科医、薬剤師の報酬
- ・ 報償費 343,680円
校医出動報償費 260,800円
歯科衛生士出動報償費 82,880円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 線越額	予備費 支及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 544,713円 <ul style="list-style-type: none"> 通信運搬費 ・ 負担金補助及び交付金 1,592,440円 <ul style="list-style-type: none"> 負担金 1,592,440円 <ul style="list-style-type: none"> 日本スポーツ振興センター負担金 1,589,200円 教職員付添負担金 3,240円 	

(目) 2. 教育振興費

学校教育振興のため教職員の研修教材の整備及び要保護・準要保護生徒、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

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 及流用 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ												
円	円	円	円	円	円	円	%														
53,019,000			△4,870,000	48,149,000	44,878,959	3,270,041	93.2	経費の内訳 ・ 需用費 1,407,806円 特別支援学級用消耗品費 199,973円 クラブ活動用消耗品費 369,956円 実験実習材料費 837,877円 ・ 役務費 337,270円 教育検査手数料 ・ 備品購入費 1,166,867円 特別支援学級用備品 214,616円 クラブ活動用備品 952,251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 20,071,093円 要保護・準要保護生徒援助費 18,713,940円 <table border="1" data-bbox="1339 1013 1870 1120"> <tr><th>費 目</th><th>生 徒 数</th><th>決 算 額</th></tr> <tr><td>学用品費等</td><td>346人</td><td>18,713,940円</td></tr> </table> (経済的理由により、就学困難と認められる生徒 の保護者に対する援助に要した経費) 特別支援教育就学奨励費 235,630円 <table border="1" data-bbox="1339 1204 1870 1311"> <tr><th>費 目</th><th>生 徒 数</th><th>決 算 額</th></tr> <tr><td>学用品費等</td><td>10人</td><td>235,630円</td></tr> </table> (特別支援学級への就学に係る経費負担の軽減に 要した経費)	費 目	生 徒 数	決 算 額	学用品費等	346人	18,713,940円	費 目	生 徒 数	決 算 額	学用品費等	10人	235,630円	160～ 161
費 目	生 徒 数	決 算 額																			
学用品費等	346人	18,713,940円																			
費 目	生 徒 数	決 算 額																			
学用品費等	10人	235,630円																			

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								奨学金扶助 1,050,000円 経済的理由により、入学時に必要な経費の負担が困難と認められる保護者に対する扶助に要した経費 (認定者30人) 中学校夜間学級生徒就学援助費 71,523円	
				(学校教育課 19,645,923)				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 2,171,925円 嘱託員健保負担金 803,946円 嘱託員年金負担金 1,367,979円 ・旅費 594,960円 費用弁償 ・需用費 47,988円 消耗品費 ・使用料及び賃借料 71,850円 車両等借上料 ・負担金補助及び交付金 1,848,000円 負担金 1,628,000円 市立中学校教育研究会負担金 1,308,000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 170,000円 (中学校支援教育の推進、充実を図るために要した経費) 中学校区別地域教育推進連絡会負担金 150,000円 (地域教育の推進を図るために要した経費) 補助金 220,000円 市立幼稚園、小・中学校生徒指導研究協議会補助金 (生徒指導に関する諸問題について研究協議し、小・中学校の生徒指導の充実発展並びに幼稚園、小・中学校の連携指導の充実を図るために要した経費)	

(項) 4. 幼稚園費
(目) 1. 幼稚園費

市立幼稚園の施設維持、管理運営及び教職員の研修に要した経費である。

保育幼稚園課
学校教育課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 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	%																																																																																																																						
308,228,000	△8,055,000			300,173,000	277,924,628	22,248,372	92.6		160~ 165																																																																																																																				
○幼稚園の状況(平成25年5月1日現在)																																																																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">園名</th> <th colspan="2">4歳児</th> <th colspan="2">5歳児</th> <th rowspan="2">全学級数</th> <th rowspan="2">全園児数</th> <th rowspan="2">教員数</th> <th colspan="2">参考(H24.5.1)</th> </tr> <tr> <th>学級数</th> <th>園児数</th> <th>学級数</th> <th>園児数</th> <th>学級数</th> <th>園児数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藤井寺幼稚園</td> <td>2</td> <td>40人</td> <td>2</td> <td>54人</td> <td>4</td> <td>94人</td> <td>6人</td> <td>4</td> <td>104人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺南幼稚園</td> <td>1</td> <td>23人</td> <td>1</td> <td>11人</td> <td>2</td> <td>34人</td> <td>4人</td> <td>2</td> <td>26人</td> </tr> <tr> <td>同野中分園</td> <td>1</td> <td>10人</td> <td>1</td> <td>9人</td> <td>2</td> <td>19人</td> <td>3人</td> <td>2</td> <td>15人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺西幼稚園</td> <td>1</td> <td>17人</td> <td>1</td> <td>14人</td> <td>2</td> <td>31人</td> <td>4人</td> <td>2</td> <td>28人</td> </tr> <tr> <td>藤井寺北幼稚園</td> <td>1</td> <td>26人</td> <td>2</td> <td>53人</td> <td>3</td> <td>79人</td> <td>4人</td> <td>3</td> <td>81人</td> </tr> <tr> <td>道明寺幼稚園</td> <td>2</td> <td>37人</td> <td>1</td> <td>34人</td> <td>3</td> <td>71人</td> <td>4人</td> <td>2</td> <td>58人</td> </tr> <tr> <td>同川北分園</td> <td colspan="9" style="text-align: center;">休園中</td> </tr> <tr> <td>道明寺東幼稚園</td> <td>1</td> <td>18人</td> <td>1</td> <td>32人</td> <td>2</td> <td>50人</td> <td>4人</td> <td>2</td> <td>50人</td> </tr> <tr> <td>道明寺南幼稚園</td> <td>1</td> <td>24人</td> <td>1</td> <td>17人</td> <td>2</td> <td>41人</td> <td>4人</td> <td>2</td> <td>29人</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>10</td> <td>195人</td> <td>10</td> <td>224人</td> <td>20</td> <td>419人</td> <td>33人</td> <td>19</td> <td>391人</td> </tr> </tbody> </table>										園名	4歳児		5歳児		全学級数	全園児数	教員数	参考(H24.5.1)		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	40人	2	54人	4	94人	6人	4	104人	藤井寺南幼稚園	1	23人	1	11人	2	34人	4人	2	26人	同野中分園	1	10人	1	9人	2	19人	3人	2	15人	藤井寺西幼稚園	1	17人	1	14人	2	31人	4人	2	28人	藤井寺北幼稚園	1	26人	2	53人	3	79人	4人	3	81人	道明寺幼稚園	2	37人	1	34人	3	71人	4人	2	58人	同川北分園	休園中									道明寺東幼稚園	1	18人	1	32人	2	50人	4人	2	50人	道明寺南幼稚園	1	24人	1	17人	2	41人	4人	2	29人	計	10	195人	10	224人	20	419人	33人	19	391人
園名	4歳児		5歳児		全学級数	全園児数	教員数	参考(H24.5.1)																																																																																																																					
	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	40人	2	54人	4	94人	6人	4	104人																																																																																																																				
藤井寺南幼稚園	1	23人	1	11人	2	34人	4人	2	26人																																																																																																																				
同野中分園	1	10人	1	9人	2	19人	3人	2	15人																																																																																																																				
藤井寺西幼稚園	1	17人	1	14人	2	31人	4人	2	28人																																																																																																																				
藤井寺北幼稚園	1	26人	2	53人	3	79人	4人	3	81人																																																																																																																				
道明寺幼稚園	2	37人	1	34人	3	71人	4人	2	58人																																																																																																																				
同川北分園	休園中																																																																																																																												
道明寺東幼稚園	1	18人	1	32人	2	50人	4人	2	50人																																																																																																																				
道明寺南幼稚園	1	24人	1	17人	2	41人	4人	2	29人																																																																																																																				
計	10	195人	10	224人	20	419人	33人	19	391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 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23人分）	180,224,417円
				(保育幼稚園課	97,575,426)			・ 報酬	19,820,945円
								嘱託員報酬（8人）	19,543,745円
								幼稚園に関する学校薬剤師報酬	277,200円
								・ 共済費	2,695,192円
								嘱託員健康保険組合負担金（8人）	991,916円
								嘱託員厚生年金等負担金	1,703,276円
								・ 賃金	17,714,130円
								障がい児保育補助員賃金（11人）	10,056,640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 実を図った経費	
								産休育休代替講師等賃金（5人）	6,974,430円
								幼稚園用務員賃金（1人）	683,060円
								・ 報償費	525,650円
								幼稚園行事等報償費	
								・ 旅費	801,370円
								特別旅費	162,450円
								(全国国公立幼稚園教育研究会 他8件)	
								費用弁償	638,920円
								嘱託員費用弁償	620,540円
								園外保育引率等	18,380円
								・ 需用費	14,772,817円
								消耗品費	1,964,350円
								印刷製本費	203,885円
								光熱水費	5,810,257円
								修繕料	6,794,325円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 事業費 繰上額	予備費 支及 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"> ・負担金補助及び交付金 33,152,523円 負担金 959,823円 幼稚園教諭等研修参加負担金 110,550円 保育補助員等付添(延 17人) 15,053円 藤井寺幼稚園公共下水接続受益者負担金 256,220円 幼稚園教育研究会負担金 578,000円 市立幼稚園教育の研究を進め、教育の推進と向上を図るために要した経費 補助金 32,192,700円 私立幼稚園就園奨励費 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(11園 305人) 	
				(学校教育課	124,785)			経費の内訳 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金補助及び交付金 124,785円 負担金 日本スポーツ振興センター負担金 	

(項) 5. 社会教育費

(目) 1. 社会教育総務費

社会教育に要した諸経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 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	%		
31,548,000	△1,755,000			29,793,000	29,768,315	24,685	99.9	経費の内訳 ・ 人件費（職員数4人分） 29,744,227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 ・ 需用費 4,088円 消耗品費	164～ 165

(目) 2. 公民館費

公民館講座の開催等公民館活動及び運営に要した経費である。

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 7,414,000	円	円	円	円 7,414,000	円 5,838,627	円 1,575,373	% 78.8	経費の内訳 ・報酬 非常勤嘱託員報酬(公民館長) 2,432,900円 社会教育指導員報酬 774,500円 1,658,400円 ○成人学級の開催 平成25年4月号広報により受講生を募集し、下記のとおり学級を開講	164~ 165																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業の目的・内容</th> <th>対象者</th> <th>実施場所</th> <th>実施期間</th> <th>参加者</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>はぐくみ学級 (子育てのための学級)</td> <td>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しました。</td> <td>子育て中の保護者 (前期82名 後期72名、延154名)</td> <td>アイセル シユラホール</td> <td>前期4回 後期4回 平日午前</td> <td>延受講者 154名 託児 131名 延人数 285名</td> </tr> <tr> <td>かがやき学級 (女性のための学級)</td> <td>女性が自らの教養をたかめ、より充実した日常生活を送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しました。</td> <td>市内在住のおおむね70歳未満の女性 (184名)</td> <td>アイセル シユラホール</td> <td>年間10回 平日午後</td> <td>延人数 789名</td> </tr> <tr> <td>いきがい学級 (高齢者のための学級)</td> <td>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していただくために開設しました。</td> <td>市内在住の60歳以上の男・女 (137名)</td> <td>アイセル シユラホール</td> <td>年間11回 平日午後</td> <td>延人数 698名</td> </tr> </tbody> </table>										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しました。	子育て中の保護者 (前期82名 後期72名、延154名)	アイセル シユラホール	前期4回 後期4回 平日午前	延受講者 154名 託児 131名 延人数 285名	かがやき学級 (女性のための学級)	女性が自らの教養をたかめ、より充実した日常生活を送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しました。	市内在住のおおむね70歳未満の女性 (184名)	アイセル シユラホール	年間10回 平日午後	延人数 789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していただくために開設しました。	市内在住の60歳以上の男・女 (137名)	アイセル シユラホール	年間11回 平日午後	延人数 698名
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しました。	子育て中の保護者 (前期82名 後期72名、延154名)	アイセル シユラホール	前期4回 後期4回 平日午前	延受講者 154名 託児 131名 延人数 285名																												
かがやき学級 (女性のための学級)	女性が自らの教養をたかめ、より充実した日常生活を送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しました。	市内在住のおおむね70歳未満の女性 (184名)	アイセル シユラホール	年間10回 平日午後	延人数 789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していただくために開設しました。	市内在住の60歳以上の男・女 (137名)	アイセル シユラホール	年間11回 平日午後	延人数 698名																												
								・報償費(講師謝礼) 310,000円 ・使用料及び賃借料 452,030円 (社会見学に伴うバス借上料・駐車通行料等)																									

○文化教室の開催

平成25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	摘要()内は定数
書道	第1・3 火曜日	(30) 延 520人 受講
生け花(末生流)	第2・4 水曜日	(20) 延 250人 受講
古典文学	第1・3 金曜日	(30) 延 304人 受講
俳句	第1・3 木曜日	(20) 延 144人 受講
俳画	第2・4 木曜日	(20) 延 209人 受講
着物着付	(昼)	第2・3・4火曜日 (15) 延 225人 受講
	(夜)	(15) 延 200人 受講
英語学習基礎	第1・2・3金曜日	(30) 延 234人 受講
男の料理	第4 土曜日	(20) 延 143人 受講
家族で料理	第2 土曜日	(20) 延 154人 受講
ウィッキー(編む)	第1・3 日曜日	(20) 延 351人 受講
手作りのバッグ	第4 木曜日	(20) 延 200人 受講
茶道(表千家)	第2・3・4土曜日	(20) 延 135人 受講
楽しい手品	第2・4 土曜日	(20) 延 180人 受講
ハワイアンフラダンス	第1・2・4水曜日	(30) 延 364人 受講
水彩画	第2・4 土曜日	(20) 延 575人 受講
		合計 延 3,988人

・報償費(講師謝礼)

1,956,000円

○成人学級の開催

広報により受講生を募集し、下記のとおり開講

事業名	事業の目的・内容	対象者	実施場所	実施期間	参加者
特別講座	「大王たち・巨大古墳の時代」<古事記を読む一殺しすぎた男・雄略>	市民	アイセル シュラホール	7/21、7/28 (2回)	延人数 121名
公民館まつり	公民館講座文化教室で、1年間学んできた成果を展示、発表する場を提供する。また、今後の公民館活動の発展を目的とする。	文化教室受講生	アイセル シュラホール	3/13、14、15、 16	出展者 789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、12/1、 3/22 (3回)	延人数 96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	7/21、7/28 (2回)	延人数 19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 135名

当初予算額	補正予算額	継統費 及繰越 繰越額	予備費 支及出 及流び 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 報償費（講師謝礼） 154,000円 ・ 需用費 2,647円 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 ・ 役務費 490,710円 <ul style="list-style-type: none"> 手数料 ○ その他の経費 <ul style="list-style-type: none"> ・ 役務費 40,340円 <ul style="list-style-type: none"> 特別旅費 13,500円 費用弁償 26,840円 	

(目) 3. 青少年総合対策費

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

生涯学習課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																															
円	円	円	円	円	円	円	%																																																	
77,154,000				77,154,000	66,938,924	10,215,076	86.8		164~167																																															
<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 78人</td> </tr> <tr> <td>小学生リーダー講習会(小学生クラブ)</td> <td>年間4回5日間(1泊2日 1回)</td> <td>延 105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 69人</td> </tr> <tr> <td>青少年団体指導者講習会(高校生以上)</td> <td>年間1回</td> <td>30人</td> </tr> </tbody> </table> <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>438,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">旅 費</td> <td>特 別 旅 費</td> <td>3,380円</td> </tr> <tr> <td>費 用 弁 償</td> <td>1,320円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">需 用 費</td> <td>消 耗 品 費</td> <td>46,210円</td> </tr> <tr> <td>印 刷 製 本 費</td> <td>98,800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>283,500円</td> </tr> <tr> <td>そ の 他 使 用 料 等</td> <td>19,800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>435,412円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>3,321,422円</td> </tr> </tbody> </table>										講習会名	回数・時間	参加人数	リーダースクール(高校生以上)	年間6回	延 78人	小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間4回5日間(1泊2日 1回)	延 105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 69人	青少年団体指導者講習会(高校生以上)	年間1回	30人	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	438,000円	旅 費	特 別 旅 費	3,380円	費 用 弁 償	1,320円	需 用 費	消 耗 品 費	46,210円	印 刷 製 本 費	98,800円	使用料及び賃借料	車 両 等 借 上 料	283,500円	そ の 他 使 用 料 等	19,800円	負担金補助及び交付金	負 担 金	945,000円	補 助 金	435,412円	計		3,321,422円
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 78人																																																						
小学生リーダー講習会(小学生クラブ)	年間4回5日間(1泊2日 1回)	延 105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 69人																																																						
青少年団体指導者講習会(高校生以上)	年間1回	30人																																																						
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	438,000円																																																						
旅 費	特 別 旅 費	3,380円																																																						
	費 用 弁 償	1,320円																																																						
需 用 費	消 耗 品 費	46,210円																																																						
	印 刷 製 本 費	98,800円																																																						
使用料及び賃借料	車 両 等 借 上 料	283,500円																																																						
	そ の 他 使 用 料 等	19,800円																																																						
負担金補助及び交付金	負 担 金	945,000円																																																						
	補 助 金	435,412円																																																						
計		3,321,422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 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
○ 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3-288-1	沢田3-6-37		国府2-5-21		道明寺4-9-18	
実施	期間	平成25年4月1日～平成26年3月31日									
	日数	255日									
	時間	平日 12:00～18:05 (長期休業日 8:30～18:05)									
指導員数	雇用数	13人	6人	7人	7人	12人		6人	6人		
	常勤数	10人	4人	4人	5人	5人	3人	4人	4人		
児童数	105人		46人	50人	51人	40人	36人	47人		39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	58,350,500円
旅 費	特 別 旅 費	95,840円
需 用 費	消 耗 品 費	213,832円
	印 刷 製 本 費	21,000円
	修 繕 料	165,600円
役 務 費	通 信 運 搬 費	384,168円
	保 険 料	258,940円
	手 数 料	17,325円
委 託 料	指 導 員 健 康 診 断 委 託 料	281,820円
	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 事 務 委 託 料	1,002,806円
備 品 購 入 費	施 設 備 品	1,300,162円
負 担 金 及 び 交 付 金	負 担 金	49,000円
計		62,140,993円

○ 放課後子ども教室推進事業の状況

実施場所	子ども教室
藤井寺小学校	11回 2,079人
藤井寺南小学校	23回 1,702人
藤井寺西小学校	14回 579人
藤井寺北小学校	18回 2,689人
道明寺小学校	18回 709人
道明寺東小学校	16回 373人
道明寺南小学校	15回 1,986人

● 放課後子ども教室推進事業にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	322,200円
需 用 費	消 耗 品 費	314,518円
計		636,718円

● 学校支援地域本部事業にかかる経費

区 分	内 容	金 額
報 償 費	報 償 費	351,400円
需 用 費	消 耗 品 費	463,271円
役 務 費	通 信 運 搬 費	25,120円
計		839,791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 及繰上 繰下額	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	%		
82,660,000	△13,886,000			68,774,000	67,499,139	1,274,861	98.1	経費の内訳 ・人件費(職員数2人分) 15,787,437円 ・報酬 180,000円 生涯学習審議会委員報酬(委員12人) ・賃金 8,018,380円 受付事務臨時職員 ・報償費 524,500円 報償費 30,000円 成人式実行委員報償費 講師謝礼 260,000円 PTA人権啓発講座講師謝礼 120,000円 大阪女子短大共催公開講座講師謝礼 20,000円 藤高新春セミナー講師謝礼 40,000円 幼児親子教室講師謝礼 60,000円 市民公開講座 20,000円 記念品費 234,500円 (成人式参加記念品) ・需用費 15,610,359円 消耗品費 869,859円 印刷製本費 63,000円 修繕料 4,639,870円 空調設備冷温水発生器基盤等取替改修等 光熱水費(別表) 10,037,630円	166~ 169

平成25年度光熱水費集計表 (単位：円)

	電 気	ガ ス	上下水道	計
4 月	394,714	232,463	—	627,177
5 月	392,651	141,994	142,881	677,526
6 月	453,015	110,784	—	563,799
7 月	528,567	222,750	232,463	983,780
8 月	575,069	325,978	—	901,047
9 月	574,629	435,604	509,352	1,519,585
10 月	507,852	250,007	—	757,859
11 月	399,793	125,568	181,855	707,216
12 月	379,440	194,940	—	574,380
1 月	378,016	363,687	138,809	880,512
2 月	409,711	424,596	—	834,307
3 月	408,061	440,304	162,077	1,010,442
計	5,401,518	3,268,675	1,367,437	10,037,630

・ 役務費	1,496,906円
手数料	1,202,210円
調律	47,250円
特殊建物定期検査業務	320,000円
庭園樹木等管理	449,400円
新池周辺草刈	385,560円
通信運搬費	294,696円
外線、FAX	
・ 委託料	24,672,600円
建物総合管理	24,009,300円
受電設備保守	295,800円
可動式テント保守点検	157,500円
新池噴水設備保守点検業務	210,000円
・ 使用料及び賃借料	605,786円
放送受信料	14,160円
複写機レンタル料	591,626円
・ 備品購入費	265,171円
機械器具費	24,365円
その他備品	240,806円

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰上繰越費額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ																																						
円	円	円	円	円	円	円	%																																								
								・負担金補助及び交付金 338,000円 補助金 338,000円 連合婦人会補助金 100,000円 市PTA連絡協議会補助金 238,000円																																							
平成25年度 生涯学習センター実施事業																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>対象</th> <th>事業内容・目的</th> <th>実施回数・参加者数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">幼児親子教室</td> <td>Aクラスおおむね2才未満の幼児と保護者</td> <td rowspan="2">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。</td> <td>5日間 39組</td> </tr> <tr> <td>Bクラスおおむね2才以上の幼児と保護者</td> <td>5日間 39組 A B合計延244組</td> </tr> <tr> <td>親子ふれあい広場</td> <td>就学前の親子</td> <td>ふれあい遊びをしてお子さんと一緒に友達をつくる。</td> <td>2回 親子 36人</td> </tr> <tr> <td>子育てママのおしゃべりサロン</td> <td>幼児と保護者</td> <td>子育て経験者と子育て中の保護者が語る。</td> <td>12回 親子 166人</td> </tr> <tr> <td>ファミリー・シネマ</td> <td>一般市民</td> <td>家族で楽しめるビデオを上映し、情操を養う。</td> <td>夏、冬、春にそれぞれ1日実施 延 148人</td> </tr> <tr> <td>大阪女子短大との共催講座</td> <td>一般市民</td> <td>市内短大の教職員の専門知識を学んでもらう。</td> <td>1日間 12人</td> </tr> <tr> <td>高校公開講座</td> <td>一般市民</td> <td>府立藤井寺高等学校との共催により高校の公開講座を生涯学習センターで実施する。</td> <td>4日間 延 137人</td> </tr> <tr> <td>おはなし会</td> <td>幼児・児童</td> <td>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。</td> <td>12回 延 162人</td> </tr> <tr> <td>人形劇</td> <td>幼児・児童</td> <td>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。</td> <td>4回 延 139人</td> </tr> </tbody> </table>										事業名	対象	事業内容・目的	実施回数・参加者数	幼児親子教室	Aクラスおおむね2才未満の幼児と保護者	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。	5日間 39組	Bクラスおおむね2才以上の幼児と保護者	5日間 39組 A B合計延244組	親子ふれあい広場	就学前の親子	ふれあい遊びをしてお子さんと一緒に友達をつくる。	2回 親子 36人	子育てママのおしゃべりサロン	幼児と保護者	子育て経験者と子育て中の保護者が語る。	12回 親子 166人	ファミリー・シネマ	一般市民	家族で楽しめるビデオを上映し、情操を養う。	夏、冬、春にそれぞれ1日実施 延 148人	大阪女子短大との共催講座	一般市民	市内短大の教職員の専門知識を学んでもらう。	1日間 12人	高校公開講座	一般市民	府立藤井寺高等学校との共催により高校の公開講座を生涯学習センターで実施する。	4日間 延 137人	おはなし会	幼児・児童	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。	12回 延 162人	人形劇	幼児・児童	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。	4回 延 139人
事業名	対象	事業内容・目的	実施回数・参加者数																																												
幼児親子教室	Aクラスおおむね2才未満の幼児と保護者	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。	5日間 39組																																												
	Bクラスおおむね2才以上の幼児と保護者		5日間 39組 A B合計延244組																																												
親子ふれあい広場	就学前の親子	ふれあい遊びをしてお子さんと一緒に友達をつくる。	2回 親子 36人																																												
子育てママのおしゃべりサロン	幼児と保護者	子育て経験者と子育て中の保護者が語る。	12回 親子 166人																																												
ファミリー・シネマ	一般市民	家族で楽しめるビデオを上映し、情操を養う。	夏、冬、春にそれぞれ1日実施 延 148人																																												
大阪女子短大との共催講座	一般市民	市内短大の教職員の専門知識を学んでもらう。	1日間 12人																																												
高校公開講座	一般市民	府立藤井寺高等学校との共催により高校の公開講座を生涯学習センターで実施する。	4日間 延 137人																																												
おはなし会	幼児・児童	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。	12回 延 162人																																												
人形劇	幼児・児童	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。	4回 延 139人																																												

平成25年度 生涯学習センター諸室利用状況

(単位：人(延))

	1階	2階		3階						4階	1階	合計
	高齢者 憩いの場	A コーナー	V 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	609	2,011	2,186	210	0	249	99	548	596	974	3,722	11,204
5月	661	2,117	2,218	294	35	267	157	576	855	932	3,549	11,661
6月	649	2,232	2,266	372	101	282	188	649	774	996	3,271	11,780
7月	714	2,076	2,691	308	70	289	218	676	1,080	686	3,095	11,903
8月	733	1,947	2,694	269	66	211	82	548	1,578	461	3,461	12,050
9月	619	1,186	1,910	248	68	242	155	612	808	907	2,425	9,180
10月	644	1,646	2,151	295	79	233	175	611	1,084	945	2,946	10,809
11月	674	1,718	1,901	248	159	315	216	596	988	1,017	2,637	10,469
12月	578	1,455	1,825	178	44	297	173	417	897	756	2,121	8,741
1月	549	1,188	1,514	140	53	178	116	462	535	752	2,369	7,856
2月	507	1,598	1,822	234	40	275	160	493	838	907	2,551	9,425
3月	572	2,055	2,063	266	72	308	124	124	729	1,213	3,048	10,574
計	7,509	21,229	25,241	3,062	787	3,146	1,863	6,312	10,762	10,546	35,195	125,652

(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	継続費及び繰上繰越額	予備費及び流出増減額	予算現額	決算額	不用額	執行歩合	摘要	事項別明細書ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
165,618,000	21,827,000			187,445,000	164,972,826	22,472,174	88.0	<ul style="list-style-type: none"> 埋蔵文化財発掘調査 平成25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74件である。 国庫補助事業 個人住宅の建設に伴う発掘調査（確認調査を含む）及び民間開発事業の試掘調査・確認調査を国庫補助事業として実施した。平成25年度における発掘件数は63件である。 原因者負担事業 原因者に本調査費用を負担いただいたのは14件（内 国庫補助事業の確認調査と重複6件）であった。なお、この14件には整理・報告書作成分も含む。 公共事業 市立藤井寺小学校屋内運動場建替えに伴う北岡遺跡の発掘調査など、計3件の発掘調査を実施した。 	168～ 171
発掘調査に係る経費				(単位:円、件)					
		国庫補助事業	原因者負担事業	計					
7) 賃金		16,389,788	956,632	17,346,420					
11) 需用費		1,138,054	108,513	1,246,567					
消耗品費		516,701	45,675	562,376					
印刷製本費		621,353	62,838	684,191					
12) 役務費		1,018,500	0	1,018,500					
調査手数料		220,500	0	220,500					
写真撮影手数料		798,000	0	798,000					
13) 委託料		698,775	0	698,775					
遺物保存処理委託料		698,775	0	698,775					
合 計		19,245,117	1,065,145	20,310,262					
調査件数		63	14	77					
		*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6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5人分）	44,125,269円
								・ 委員報酬	85,500円
								史跡古市古墳群保存管理計画策定委員報酬（3人分）	
								・ 報酬	1,704,000円
								文化財学芸員報酬	
								・ 賃金	21,323,354円
								文化財発掘調査員雇用賃金	21,323,354円
								国庫補助事業	16,389,788円
								原因者負担事業	956,632円
								公共事業	3,976,934円

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳						
		国庫 支出金	府 支出金	その他 特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振 補 助 金
史跡買い上げ事業	54,521	43,616			10,905			
(事業費内訳)								
役 務 費	291							
公有財産購入費	54,230							

・ 報償費	96,420円
報償費	30,000円
史跡古市古墳群報告書作成事業調査協力謝礼金 (6人分)	
講師謝礼	66,420円
市民文化財講座(年5回開催、内3回外部講師)	
・ 旅費	259,560円
特別旅費	169,280円
文化庁出張(東京)等6人分	
費用弁償	90,280円
・ 需用費	9,444,398円
消耗品費	1,259,480円
消耗品費(国庫補助事業)	516,701円
消耗品費(原因者負担事業)	45,675円
消耗品費(公共事業)	556,806円
消耗品費(世界遺産登録推進)	135,400円
消耗品費(総務管理事業)	4,898円
印刷製本費	1,669,132円
発掘調査報告書XXIX(国庫補助事業)	551,250円
石川流域発掘調査報告書XXVIII増刷(販売分)	56,059円
古市古墳群発掘調査報告書(仲哀天皇陵古墳)	749,700円
概要報告書(原因者負担事業)	22,680円
藤井寺市遺跡分布図	68,250円
現像・プリント等(国庫補助事業)	70,103円
現像・プリント等(原因者負担事業)	40,158円
現像・プリント等(公共)	110,932円
光熱水費	946,466円
(文化財整理室、収蔵庫、城山古墳ガイダンス棟)	
燃料費	79,097円
暖房用灯油等	
修繕料	5,485,330円
史跡城山古墳ガイダンス棟等修繕料	226,815円
調査機器等修繕料	93,450円
文化財整理室屋根修繕料	179,025円
文化財用地管理修繕料(史跡古室山古墳)	4,768,050円
史跡注意看板表示板修繕料	23,100円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下額	予備費 及流増 減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								道標説明板修繕料 73,500円 道標修繕料 121,390円 医薬材料費 4,893円 (外傷消毒等) ・ 役務費 5,340,395円 通信運搬費(電話料) 30,895円 手数料 5,309,500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) 1,403,850円 国庫補助事業 220,500円 公共事業 1,183,350円 出土遺物写真撮影手数料(国庫補助事業) 798,000円 仲哀天皇陵古墳発掘調査報告書撮影手数料 999,075円 普及図書掲載写真撮影手数料 59,325円 史跡城山古墳ガイダンス棟管理手数料 1,733,400円 文化財保護課整理室汲取手数料 20,000円 不動産鑑定料(古室山古墳・国庫補助) 290,850円 ・ 委託料 27,911,323円 建物管理等業務 357,829円 清掃業務(床清掃、トイレ清掃) 97,009円 機械警備業務 260,820円 (文化財整理室・収蔵庫・城山古墳ガイダンス棟) 史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽清掃業務 18,000円 史跡城山古墳ガイダンス棟浄化槽保守点検業務 13,440円 その他の委託業務 27,522,054円 市内出土遺物保存処理業務(国庫補助事業) 698,775円	

					文化財用地管理業務	26,823,279円
					文化財用地除草・清掃業務	4,956,000円
					(国府遺跡、古室山・墓山・野中・大鳥塚・浄元寺山古墳の公有地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	1,249,080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	166,950円
					文化財用地落葉清掃等業務	373,044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	183,439円
					史跡鍋塚古墳・城山古墳樹木薬剤散布業務	147,000円
					史跡国府遺跡花壇等管理業務	386,816円
					史跡古室山古墳・鍋塚古墳樹木伐採業務	1,092,000円
					史跡鍋塚古墳・助太山古墳除草清掃業務	367,500円
					市立藤井寺小学校屋内運動場建替えに伴う発掘調査業務	15,171,450円
					史跡古市古墳群保存管理計画策定業務	2,730,000円
					(国庫補助事業・羽曳野市との共同事業)	
					・ 使用料及び賃借料	173,222円
					複写機借上料	49,301円
					電算等借上料	120,771円
					画像使用料等	3,150円
					・ 原材料費	179,654円
					発掘調査用	49,927円
					史跡等用地管理用	129,727円
					・ 公有財産購入費	54,229,930円
					土地購入費(古室山古墳・国庫補助)	

当初予算額	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	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 備品購入費 49,801円 図書購入費 ・ 負担金補助及び交付金 50,000円 負担金 50,000円 <ul style="list-style-type: none"> 全国史跡整備市町村協議会等負担金 50,000円 全国史跡整備市町村協議会負担金 40,000円 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 10,000円 	

(目) 6. 図書館費

市立図書館の管理運営に要した経費である。

図書館

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 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	%		
72,603,000	△3,156,000		252,000	69,699,000	68,920,891	778,109	98.9	経費の内訳 ・人件費（職員数5人分） 39,707,195円 ・賃金 1,292,100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（上級） 60,000円 @6,000円×10回 ストーリーテリング講座（入門・指導者） 入門講座 @6,000円×4回 69,000円 指導者研修会 @22,500円×2回 親子で楽しむ絵本の講座 12,000円 @3,000円×4回 ・需用費 8,450,219円 消耗品費 1,963,086円 （新聞・雑誌・紙芝居他） 印刷製本費 26,250円 （再活用図書シール） 光熱水費 3,909,330円	170～ 173

当初予算額	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	%																																																																													
								平成25年度光熱水費集計表 (単位：円)																																																																												
								<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>電 気</th> <th>ガ ス</th> <th>上下水道</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年4月</td> <td>162,520</td> <td>102,619</td> <td>41,032</td> <td>306,171</td> </tr> <tr> <td>5月</td> <td>146,325</td> <td>30,763</td> <td></td> <td>177,088</td> </tr> <tr> <td>6月</td> <td>137,406</td> <td>4,825</td> <td>45,140</td> <td>187,371</td> </tr> <tr> <td>7月</td> <td>185,710</td> <td>82,565</td> <td></td> <td>268,275</td> </tr> <tr> <td>8月</td> <td>212,491</td> <td>237,415</td> <td>51,301</td> <td>501,207</td> </tr> <tr> <td>9月</td> <td>205,553</td> <td>295,766</td> <td></td> <td>501,319</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>161,093</td> <td>81,135</td> <td>55,409</td> <td>297,637</td> </tr> <tr> <td>11月</td> <td>134,124</td> <td>15,345</td> <td></td> <td>149,469</td> </tr> <tr> <td>12月</td> <td>146,584</td> <td>65,419</td> <td>48,220</td> <td>260,223</td> </tr> <tr> <td>平成26年1月</td> <td>156,002</td> <td>223,253</td> <td></td> <td>379,255</td> </tr> <tr> <td>2月</td> <td>176,376</td> <td>241,508</td> <td>38,465</td> <td>456,349</td> </tr> <tr> <td>3月</td> <td>165,868</td> <td>259,098</td> <td></td> <td>424,966</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,990,052</td> <td>1,639,711</td> <td>279,567</td> <td>3,909,330</td> </tr> <tr> <td>平 均</td> <td>165,838</td> <td>136,643</td> <td>23,297</td> <td>325,778</td> </tr> </tbody> </table>		電 気	ガ ス	上下水道	計	平成25年4月	162,520	102,619	41,032	306,171	5月	146,325	30,763		177,088	6月	137,406	4,825	45,140	187,371	7月	185,710	82,565		268,275	8月	212,491	237,415	51,301	501,207	9月	205,553	295,766		501,319	10月	161,093	81,135	55,409	297,637	11月	134,124	15,345		149,469	12月	146,584	65,419	48,220	260,223	平成26年1月	156,002	223,253		379,255	2月	176,376	241,508	38,465	456,349	3月	165,868	259,098		424,966	合 計	1,990,052	1,639,711	279,567	3,909,330	平 均	165,838	136,643	23,297	325,778	
	電 気	ガ ス	上下水道	計																																																																																
平成25年4月	162,520	102,619	41,032	306,171																																																																																
5月	146,325	30,763		177,088																																																																																
6月	137,406	4,825	45,140	187,371																																																																																
7月	185,710	82,565		268,275																																																																																
8月	212,491	237,415	51,301	501,207																																																																																
9月	205,553	295,766		501,319																																																																																
10月	161,093	81,135	55,409	297,637																																																																																
11月	134,124	15,345		149,469																																																																																
12月	146,584	65,419	48,220	260,223																																																																																
平成26年1月	156,002	223,253		379,255																																																																																
2月	176,376	241,508	38,465	456,349																																																																																
3月	165,868	259,098		424,966																																																																																
合 計	1,990,052	1,639,711	279,567	3,909,330																																																																																
平 均	165,838	136,643	23,297	325,778																																																																																
								修繕料 2,551,553円 高圧受電設備改修 826,717円 電話設備改修 499,800円 女子トイレ壁面タイル改修 758,236円 出入口口播補修工事 252,000円 身障者用トイレ改修 55,000円 その他修理 159,800円 ・ 役務費 1,705,050円 通信運搬費 80,158円 電話・ファックス料 手数料 246,200円 樹木管理手数料 239,480円 (剪定・消毒・施肥各1回、除草2回) クリーニング代 6,720円																																																																												

						パソコン等保守	1,378,692円
						電算管理システム保守料	
						・委託料	7,170,758円
						建物総合管理委託料	6,988,758円
						(警備業務、清掃業務、昇降機保守業務、消防用設備業務、自動扉保守業務、空調設備保守業務)	
						受電設備保守点検委託料	182,000円
						(月1回、精密点検年1回)	
						・使用料及び賃借料	1,310,010円
						複写機借上料	210,660円
						図書不正持出防止システムリース料	121,590円
						流通取次連携システム使用料	504,000円
						マーク使用料	473,760円
						・備品購入費	8,886,559円
						庁用器具費	197,410円
						(市旗・国旗)	20,475円
						(新聞ラック)	29,295円
						(オーディオキャプチャー)	15,760円
						(ブックトラック)	41,580円
						(システムアンブ)	90,300円
						図書購入費	8,499,811円
						一般図書(5,369冊)	8,000,150円
						児童書の充実(341冊)	499,661円
						その他備品	189,338円
						視聴覚資料費《CD》(58枚)	176,843円
						語り手派遣用備品(台車)	12,495円
						・負担金補助及び交付金	78,000円
						負担金	78,000円
						大阪公共図書館協会負担金	11,000円
						日本図書館協会負担金	37,000円
						近畿視覚障害者情報サービス研究協議会負担金	30,000円

(項) 6. 保健体育費
(目) 1. 保健体育総務費

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

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 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	%						
69,597,000	1,432,000		2,930,000	73,959,000	71,685,559	2,273,441	96.9	○学校体育施設開放事業 ・平成25年度学校体育施設開放使用団体登録数 86団体(運動場20団体、体育館53団体、運動場・体育館13団体) ・主な活動種目 運動場：野球、ソフトボール、キックベースボール、グラウンドゴルフ、陸上競技など 体育館：バレーボール、バドミントン、剣道雑刀、ソフトバレーボール、バスケットボール、空手など	172～ 175				
・小学校・中学校体育施設開放状況(年間開放日数)													
単位：日													
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	27	45	22	45	44	38	43	4	3	4	275
		午前11時～午後 2時	27	45	22	45	44	38	43	5	3	4	276
		午後 2時～午後 5時	31	32	30	32	31	26	29	5	3	4	223
	日・祝祭日	午前 8時～午前11時	59	62	60	62	62	57	59	6	5	6	438
		午前11時～午後 2時	60	62	60	62	62	57	59	7	5	6	440
		午後 2時～午後 5時	60	63	61	62	64	57	59	7	5	6	444
合 計			254	309	255	308	307	273	292	58	30	0	2,096
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	午前 7時～午前 9時	216	173	196	211	0	187	127	218	236	234	1,798
	土	午前 9時～正午	24	31	20	37	38	34	25	3	1	13	226
		午後 2時～午後 5時	37	1	31	38	39	1	25	3	1	13	189
		午後 7時～午後 9時	40	29	37	40	0	35	25	42	47	47	342
	日・祝祭日	午前 9時～正午	53	51	52	56	52	47	34	1	1	19	366
		午後 2時～午後 5時	54	48	52	56	52	46	34	1	1	19	363
	合 計			424	333	388	438	181	350	270	555	345	0

						経費の内訳	
						・ 人件費（職員数5人分）	40,519,323円
						・ 報酬	1,190,000円
						学校体育施設開放事業運営委員報酬 10人	240,000円
						スポーツ推進委員報酬 15人	855,000円
						スポーツ推進審議会委員報酬 6人	95,000円
						・ 賃金	1,133,240円
						雇用賃金	
						・ 報償費	14,480円
						記念品費	
						・ 旅費	26,720円
						普通旅費	15,240円
						費用弁償	11,480円
						・ 需用費	5,729,661円
						消耗品費	462,704円
						一般スポーツ用消耗品	411,095円
						学校開放用消耗品	47,449円
						0-157 関係消耗品	4,160円
						印刷製本費	180,753円
						屋外体育施設使用許可申請書等	
						光熱水費	3,640,870円
						電気代	2,970,983円
						水道代	473,676円
						下水道使用料	196,211円
						食糧費	17,103円
						山添村交流事業関係賄い	
						修繕料	1,419,999円
						スポーツセンターに関する修理	389,865円
						津堂市民グラウンドに関する修理	206,430円
						青少年Aグラウンドに関する修理	420,000円
						青少年Bグラウンドに関する修理	86,100円
						西名阪高架下溝蓋修理	25,620円
						草刈機点検修理	87,339円
						その他修理	32,550円
						学校開放に関する修理	172,095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	%																			
								燃料費 8,232円 ・ 役務費 700,580円 手数料 700,580円 し尿汲取手数料 261,600円 移動式トイレ搬出手数料 163,800円 検査手数料 7,500円 講師派遣料 267,680円 (トレーニング相談・講習会) 144,000円 (ノルディック講習会) 123,680円																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>講習会名</th> <th>実施回数</th> <th>参加人数</th> <th>講師</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>トレーニング相談会</td> <td>4回</td> <td>23人</td> <td rowspan="2">健康運動指導士</td> </tr> <tr> <td>トレーニング講習会</td> <td>3回</td> <td>60人</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ノルディック講習会</td> <td>春 4回</td> <td>153人</td> <td rowspan="2">公認インストラクター</td> </tr> <tr> <td>秋 4回</td> <td>112人</td> </tr> </tbody> </table>										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	23人	健康運動指導士	トレーニング講習会	3回	60人	ノルディック講習会	春 4回	153人	公認インストラクター	秋 4回	112人
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	23人	健康運動指導士																							
トレーニング講習会	3回	60人																								
ノルディック講習会	春 4回	153人	公認インストラクター																							
	秋 4回	112人																								
								・ 委託料 10,137,735円 建物管理等業務委託料 5,646,150円 屋外体育施設総合管理 3,962,700円 浄化槽保守点検 80,850円 植木剪定及び薬剤散布 1,470,000円 スポーツセンター受電設備保守点検 132,600円 その他委託料 4,491,585円 河川敷草刈業務(大和川左岸法面) 1,467,585円 屋外体育施設草刈業務 3,024,000円 ・ 使用料及び賃借料 1,203,200円 用地使用料(川北市民スポーツ広場) ・ 原材料費 3,846,022円 補修用原材料費																		

・ 備品購入費	4,348,598円
施設備品費	4,229,368円
機械器具費	119,230円
・ 負担金補助及び交付金	2,836,000円
負担金	113,000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
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33回市民総合体育大会	
実施期間：平成25年9月1日(日)～10月19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

◎ 屋外体育施設利用状況

施設名	件数	利用者数
船橋河川敷野球場	598	30,795
船橋河川敷テニスコート	1,320	10,597
小山河川敷テニスコート	612	3,389
小山河川敷運動広場	39	1,686
スポーツセンター	A	828
	B	775
青少年運動広場	A	639
	B	684
津堂市民野球場	727	58,937
川北市民スポーツ広場	469	31,910
合 計	6,691	271,755

◎ 有料テニスコート利用状況

区 分	件数	利用者数
大井テニスコート	2,769	35,049
合 計	2,769	35,049

(目) 2. 市民総合体育館費

市民総合体育館及び市民プールの維持管理、運営に要した経費である。

スポーツ振興課

当初予算額	補正予算額	継続費 及び 繰越 事業 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	%		
132,638,000			170,000	132,808,000	102,315,438	30,492,562	77.0	経費の内訳 ・ 需用費 13,029,586円 消耗品費 732,526円 プール用消耗品 218,877円 コピー用紙等 52,449円 館内用電球等 199,882円 AEDパッド 26,250円 その他体育館用消耗品 235,068円 印刷製本費（体育館使用許可申請書） 38,100円 光熱水費 11,145,153円 電気代 8,667,243円 ガス代 270,148円 水道代 1,536,234円 （うち市民プール水道代 687,115円） 下水道使用料 671,528円 修繕料 1,113,807円 増設ベル設置 66,150円 据置鉛蓄電池用触媒栓更新 153,300円 駐車場区画線ライン入れ 84,000円 電気室/有圧換気扇修理 76,440円 タイマー時計修理 89,250円 競技場放送設備修理 91,980円 トレーニングルームに関する修理 241,668円 卓球場・多目的室に関する修理 123,270円 プールに関する修理 125,390円 その他 62,359円 ・ 役務費 225,156円 通信運搬費 38,456円 ファクシミリ使用料 31,656円 公衆電話使用料 6,800円	174~ 177

主要事業の財源内訳

(単位：千円)

事業名	総事業費	財源内訳						
		国庫支出金	府支出金	その他特定財源	一般財源	地方債	府貸付金	振興補助金
市立市民総合体育館 大規模改修事業 〔競技場・トイレ〕	50,974			26,774	6,100	18,100		
(事業費内訳)								
委託料	4,134							
工事請負費	46,840							

◎ 市民総合体育館利用状況

区分	個人利用(人)	団体利用	合計(人)
一般	8,363	市内 4,097 件	/
一般(市外)	1,568	103,550 人	
小人	17,863	市外 23 件	
小人(市外)	3,889	375 人	
合計(人数)	31,683 人	103,925 人	

◎ 市民プール利用状況

区分	個人利用(人)	団体利用(人)	合計(人)
一般	3,635	52	3,687
小人	6,866	241	7,097
障害者	166	0	166
介護人	162	0	162
合計(人数)	10,819 人	293 人	11,112 人

手数料 186,700円
 プール水質検査手数料 46,000円
 簡易専用水道法定検査手数料 17,850円
 アリーナ内アスベスト濃度測定調査 122,850円

・委託料 40,090,899円
 建物管理等業務委託料 33,527,349円
 市民総合体育館建物総合管理 26,051,949円
 プールろ過装置保守点検 39,900円
 特殊建築物及び建築設備定期検査 325,500円
 受電設備保守点検 301,800円
 ウェイトトレーニング器具保守点検 88,200円
 プール管理業務 6,720,000円
 調査委託料(耐震診断) 2,429,700円
 設計・測量等委託料(体育館大規模改修) 2,643,900円
 工事監理等業務委託料(体育館大規模改修) 1,489,950円

・使用料及び賃借料 468,172円
 複写機借上料 281,644円
 その他使用料等 186,528円
 テレビ受信料 14,160円
 券売機借上料 172,368円

・工事請負費 46,840,500円
 市民総合体育館大規模改修

・備品購入費 1,661,125円
 卓球台 10台 938,700円
 パワーアンプ 41,500円
 バックエクステンションベンチ(背筋台) 176,400円
 プールクリーナー 334,950円
 冷蔵庫 67,935円
 市旗・国旗各4枚 101,640円

公 債 費 關 係

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 及繰上 繰下 繰越 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 222,108,000	円 △32,445,000	円	円 △354,000	円 189,309,000	円 189,303,909	円 5,091	% 99.9	経費の内訳 ・ 償還利子 189,303,909円	176~ 177																			
<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>44,043,604</td> </tr> <tr> <td>総 務 省 (旧郵政公社)</td> <td>8,972,226</td> </tr> <tr> <td>地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)</td> <td>55,116,256</td> </tr> <tr> <td>市 中 銀 行</td> <td>72,141,631</td> </tr> <tr> <td>大 阪 府</td> <td>1,939,523</td> </tr> <tr> <td>市 町 村 振 興 協 会</td> <td>6,916,107</td> </tr> <tr> <td>全国市有物件災害共済会</td> <td>53,330</td> </tr> <tr> <td>一 時 借 入 金 等</td> <td>121,232</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>189,303,909</td> </tr> </tbody> </table>									利子支払先	金額(円)	財 務 省	44,043,604	総 務 省 (旧郵政公社)	8,972,226	地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	55,116,256	市 中 銀 行	72,141,631	大 阪 府	1,939,523	市 町 村 振 興 協 会	6,916,107	全国市有物件災害共済会	53,330	一 時 借 入 金 等	121,232	合 計	189,303,909
利子支払先	金額(円)																											
財 務 省	44,043,604																											
総 務 省 (旧郵政公社)	8,972,226																											
地方公共団体金融機構 (旧公営企業金融公庫)	55,116,256																											
市 中 銀 行	72,141,631																											
大 阪 府	1,939,523																											
市 町 村 振 興 協 会	6,916,107																											
全国市有物件災害共済会	53,330																											
一 時 借 入 金 等	121,232																											
合 計	189,303,909																											

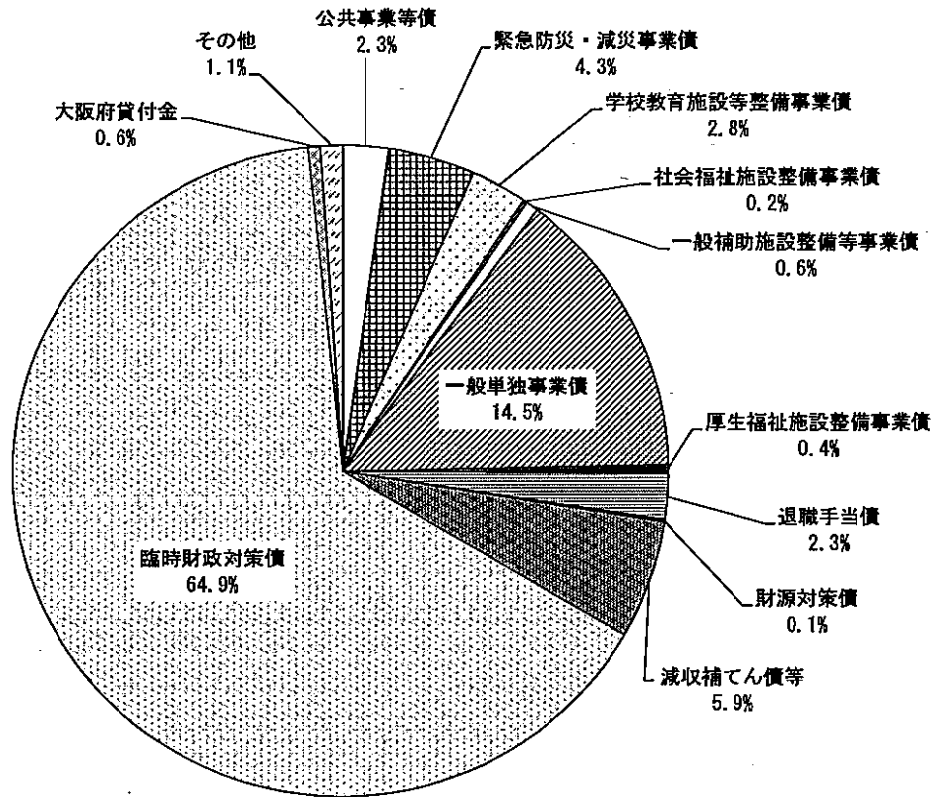
地方債目的別借入状況

区 分	24年度末 現在高 A	25年度 発行額 B	25年度元利償還額			25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	317,946	28,000	42,132	4,820	46,952	303,814	229,848	73,966	
	2. 緊急防災・減災事業債	310,900	269,100		1,103	1,103	580,000		580,000	
	3. 学校教育施設等整備事業債	380,158	22,900	30,431	7,428	37,859	372,627	198,046	174,581	
	4. 社会福祉施設整備事業債	25,000			208	208	25,000		25,000	
	5. 一般補助施設整備等事業債	77,198		582	1,172	1,754	76,616	76,616		
	6. 一般単独事業債	1,605,842	664,700	325,775	28,609	354,384	1,944,767	395,957	1,548,810	
	7. 厚生福祉施設整備事業債	72,607		16,989	1,669	18,658	55,618	55,618		
	8. 退職手当債	345,164		34,204	8,144	42,348	310,960		310,960	
	9. 財源対策債等	14,986		2,061	204	2,265	12,925		12,925	
	10. 減収補てん債等	1,035,925		245,442	13,619	259,061	790,483	785,593	4,890	
	11. 臨時財政対策債	7,885,949	1,198,800	383,363	116,038	499,401	8,701,386	1,250,264	7,451,122	
	12. 大阪府貸付金	112,089		30,592	1,939	32,531	81,497			81,497
	13. その他	153,251	1,400	13,601	4,230	17,831	141,050	66,890	74,160	
① 普通会計の計	12,337,015	2,184,900	1,125,172	189,183	1,314,355	13,396,743	3,058,832	10,256,414	81,497	
企 業	② 上水道	2,701,344	70,000	152,789	76,865	229,654	2,618,555	1,720,793	897,762	
	③ 下水道	20,807,981	1,020,700	1,330,993	499,201	1,830,194	20,497,688	10,514,312	9,576,118	407,258
	④ 病院	1,379,447	74,400	155,417	24,680	180,097	1,298,430	892,313	406,117	
	⑤ 駐車場	50,164		16,400	1,529	17,929	33,764		33,764	
総合計 (①～⑤)	37,275,951	3,350,000	2,780,771	791,458	3,572,229	37,845,180	16,186,250	21,170,175	488,755	

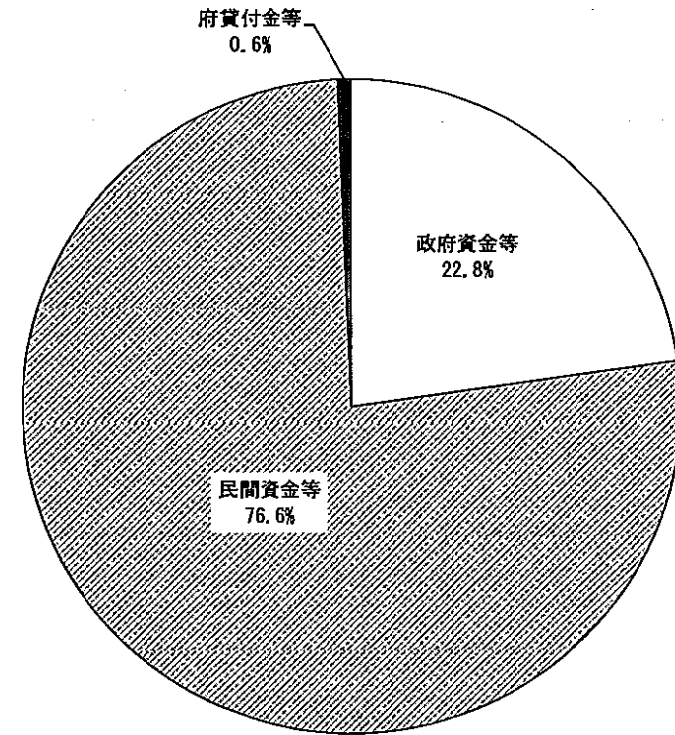
(注) 1. この表は、普通会計決算数値である。
2. 千円未満四捨五入の関係で、計算上合わないところがある。

平成25年度地方債現在高

年度末地方債現在高（目的別）



年度末地方債現在高（借入先別）



諸 支 出 金 関 係

(款) 11. 諸支出金

(項) 1. 基金費

(目) 1. 基金費

地方自治法第241条第1項に基づく基金の積立に要した経費である。

行財政管理課

当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 3,501,000	円 53,268,000	円	円	円 56,769,000	円 56,768,000	円 1,000	% 99.9	経費の内訳 ・積立金 56,767,000円 ○積立金の内訳 (単位:千円)	176~ 177																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">区分</th> <th rowspan="3">基金名</th> <th rowspan="3">歳出決算額(積立金)</th> <th colspan="6">左の財源内訳(原資)</th> <th rowspan="3">剰余金処分</th> </tr> <tr> <th colspan="2">特定財源</th> <th colspan="4">一般財源</th> </tr> <tr> <th>利息収入</th> <th>国庫支出金</th> <th>開発寄附金</th> <th>普通交付税</th> <th>その他</th> <th>税等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="11">特定目的基金</td> <td>財政調整基金</td> <td>8,372</td> <td>8,372</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>公共施設整備基金</td> <td>44,843</td> <td>673</td> <td>44,169</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>国際交流基金</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>福祉基金</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>緑化基金</td> <td>12</td> <td>12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>文化・スポーツ振興基金</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>山添村友好基金</td> <td>5</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>古代史料整備基金</td> <td>7</td> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>奨学基金</td> <td>3,501</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3,501</td> <td></td> </tr> <tr> <td>減債基金</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>職員退職手当基金</td> <td>1</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>市民病院施設整備基金</td> <td>19</td> <td>18</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>56,767</td> <td>9,090</td> <td>44,169</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3,508</td> <td>300,000</td> </tr> </tbody> </table>										区分	基金名	歳出決算額(積立金)	左の財源内訳(原資)						剰余金処分	特定財源		一般財源				利息収入	国庫支出金	開発寄附金	普通交付税	その他	税等	特定目的基金	財政調整基金	8,372	8,372							300,000	公共施設整備基金	44,843	673	44,169					1		国際交流基金	3	2						1		福祉基金	2	1						1		緑化基金	12	12								文化・スポーツ振興基金	1	0						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	3,501	0						3,501		減債基金	1	1								職員退職手当基金	1	0						1		市民病院施設整備基金	19	18						1		合計		56,767	9,090	44,169	0	0	0	3,508	300,000
区分	基金名	歳出決算額(積立金)	左の財源内訳(原資)						剰余金処分																																																																																																																																																									
			特定財源		一般財源																																																																																																																																																													
			利息収入	国庫支出金	開発寄附金	普通交付税	その他	税等																																																																																																																																																										
特定目的基金	財政調整基金	8,372	8,372							300,000																																																																																																																																																								
	公共施設整備基金	44,843	673	44,169					1																																																																																																																																																									
	国際交流基金	3	2						1																																																																																																																																																									
	福祉基金	2	1						1																																																																																																																																																									
	緑化基金	12	12																																																																																																																																																															
	文化・スポーツ振興基金	1	0						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	3,501	0						3,501																																																																																																																																																									
	減債基金	1	1																																																																																																																																																															
	職員退職手当基金	1	0						1																																																																																																																																																									
市民病院施設整備基金	19	18						1																																																																																																																																																										
合計		56,767	9,090	44,169	0	0	0	3,508	300,000																																																																																																																																																									
								・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 事業 繰越 費額	予備費 支出 及流 増減 額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ	
円	円	円	円	円	円	円	%		176~ 179	
20,000,000			△9,068,000	10,932,000		10,932,000				
(単位：千円)										
予 備 費 充 当 先										
									充当額	
9. 教育費	3. 中学校費	1. 学校管理費	11. 需用費							4,000
9. 教育費	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	16. 原材料費							2,000
2. 総務費	1. 総務管理費	34. 市葬費	14. 使用料及び賃借料							158
2. 総務費	1. 総務管理費	34. 市葬費	13. 委託料							651
2. 総務費	1. 総務管理費	34. 市葬費	12. 役務費							95
2. 総務費	1. 総務管理費	34. 市葬費	11. 需用費							56
3. 民生費	1. 社会福祉費	4. 老人福祉センター費	11. 需用費							756
9. 教育費	5. 社会教育費	6. 図書館費	11. 需用費							252
9. 教育費	6. 保健体育費	1. 保健体育総務費	16. 原材料費							1,100
合 計									9,068	

はじめに

藤井寺駅南駐輪・駐車場は、駐車場法に基づき藤井寺駅前周辺の交通緩和対策及び市民の利便に資するため、昭和58年4月に営業を開始した。

開始当初は収容台数65台で運営していたが、その後、駅周辺の不法駐車、放置自転車等の増加に伴い都市環境が悪化し、その対策として、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、今日の利用状況を見ると著しい減少傾向にある。

その要因として、当施設近隣でのコイン式パーキングの相次ぐ新設や、昨今の自動車の大型化により、立体駐車場に格納できる車種が制限されることが考えられる。

平成26年度においても、車種の制限はあるものの、格安である立体駐車場部分について、格安感を強調するPRを昨年度に引き続き実施するとともに、自転車駐輪場の一時使用の増加に重点を置き、経営の健全化に向けより一層の取組を推進する。

以下、平成25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25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35,766千円で歳出総額57,159千円である。

2. 決算の収支状況

平成25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
35,766 千円	-	57,159 千円	=	△ 21,393 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
△ 21,393 千円	-	0 千円	=	△ 21,393 千円

3. 駐車場の利用状況

平成25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25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	6,142 (6,344)	1,842,600 (1,903,200)	3,671 (3,823)	1,651,950 (1,720,350)	4,219 (4,246)	2,775,300 (2,796,900)	3,107 (3,155)	2,290,750 (2,326,900)	17,139 (17,568)	8,560,600 (8,747,350)
月平均	511 (528)	153,550 (158,600)	305 (318)	137,662 (143,362)	351 (353)	231,275 (233,075)	258 (262)	190,895 (193,908)	1,425 (1,461)	713,382 (728,945)

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	235 (266)	352,500 (399,000)	225 (219)	675,000 (657,000)	1,027,500 (1,056,000)
月平均	19 (22)	29,375 (33,250)	18 (18)	56,250 (54,750)	85,625 (88,000)

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		3ヶ月		1ヶ月		3ヶ月		1ヶ月		3ヶ月		
	6,000円		18,000円		11,000円		33,000円		14,000円		42,000円		
年間	180 (172)	1,080,000 (1,032,000)	5 (11)	90,000 (198,000)	260 (253)	2,860,000 (2,783,000)	17 (19)	561,000 (627,000)	224 (230)	3,136,000 (3,220,000)	27 (21)	1,134,000 (882,000)	8,861,000 (8,742,000)
月平均	15 (14)	90,000 (86,000)	1 (1)	7,500 (16,500)	21 (21)	238,333 (231,916)	1 (1)	46,750 (52,250)	18 (19)	261,333 (268,333)	2 (1)	94,500 (73,500)	738,416 (728,500)

参考

※()内は前年度

区分	還付額(D)	総収入額 A+B+C-D
年間	22,000 (32,200)	18,427,100 (18,513,150)
月平均		1,535,592 (1,542,763)

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	1,109 (1,121)	2,550,700 (2,578,300)	889 (878)	5,778,500 (5,707,000)	13,329 (12,444)	1,999,350 (1,866,600)	576 (490)	864,000 (735,000)	11,192,550 (10,886,900)
月平均	92 (93)	212,558 (214,858)	74 (73)	481,541 (475,583)	1,110 (1,037)	166,612 (155,550)	48 (40)	72,000 (61,250)	932,711 (907,241)

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	491 (500)	1,423,900 (1,450,000)	407 (381)	3,378,100 (3,162,300)	4,691 (4,420)	938,200 (884,000)	192 (148)	384,000 (296,000)	6,124,200 (5,792,300)	26,200 (19,200)	17,290,550 (16,660,000)
月平均	40 (41)	118,658 (120,833)	33 (31)	281,508 (263,525)	390 (368)	78,183 (73,666)	16 (12)	32,000 (24,666)	510,349 (482,691)		1,443,060 (1,389,932)

参 考

※ ()内は前年度

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

別表 3

平成 2 5 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	41,288	35,756	35,756	0	0	5,532	86.6	100.0	100.0
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	16,768	1	1	0	0	16,767	0.0	100.0	0.0
繰 入 金	1	0	0	0	0	1	0.0	0.0	0.0
合 計	58,158	35,766	35,766	0	0	22,392	61.5	100.0	100.0

別表 4

平成25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	23,161	22,554	0	607	607	97.4	39.4
公 債 費	18,032	17,931	0	101	101	99.4	31.4
諸 支 出 金	100	10	0	90	90	10.0	0.0
繰 上 充 用 金	16,765	16,664	0	101	101	99.4	29.2
予 備 費	100	0	0	100	100	0.0	0.0
合 計	58,158	57,159	0	999	999	98.3	100.0

はじめに

わが国が世界有数の長寿国である要因のひとつに国民皆保険制度があり、国民健康保険がその中核を担い、地域医療の確保と住民の健康維持に重要な役割を果たしてきた。

その一方で、国民健康保険は、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に加え、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、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、国においては社会保障制度改革国民会議の報告を受け、改革の道筋を示した「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（いわゆる「プログラム法」）」が成立し、このうち、国民健康保険の運営については、財政運営をはじめとして都道府県が担うことを基本としつつ、国民健康保険の保険料の賦課及び徴収、保健事業の実施等に関する市町村の役割が積極的に果たされるよう、その具体化にむけた「国と地方の協議」が進められている。

また、大阪府においても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年度からの保険財政共同安定化事業の全医療費の対象化に向けた協議も行われている。

このように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25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25年度末本市の人口 66,455人の 27.9%に当たる 18,545人であり、世帯数は 10,618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 87世帯 0.8%の減少となり、被保険者数については 331人 1.8%の減少となっている。

1. 決算概要

平成25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 7,739,757千円で、前年度に比べ 284,188千円の増加となり前年度に比べ 3.8%の増加となっている。

歳出総額は 7,750,763千円で前年度に比べ 93,244千円の増加となり前年度に比べ 1.2%の増加となっている。

2. 決算収支の状況

平成25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25年度歳入総額)	(平成25年度歳出総額)		形式収支
7,739,757 千円	7,750,763 千円	=	△ 11,006 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
△ 11,006 千円	0 千円	=	△ 11,006 千円

平成25年度における決算は実質収支 △ 11,006 千円の赤字となっている。

おわりに

以上、平成25年度決算は、歳入面では保険料収入が昨年度と比較してわずかに減収となったものの、国庫支出金や前期高齢者交付金が増加したことなどにより、約2億8千万円の増収となった。

一方、歳出面では、保険給付費で約1億3千万円の増加となったものの、国庫支出金等の精算に伴う返還金が減少し、全体で約9千3百万円の増加に抑制できたことから、単年度収支で約1億9千万円の黒字となった。

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。

また、地方公共団体財政健全化法の施行や市町村国民健康保険の都道府県化など新たな仕組みの構築が検討されている現在、国民健康保険財政の健全化は一層の課題となる。

再度、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21年度	27,738	—	66,760	—	10,773	—	19,413	—	38.8	29.1
平成22年度	28,032	101.1	66,867	100.2	10,783	100.1	19,352	99.7	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

(注) 各年度末現在の世帯数、被保険者数

平成 24 年度・平成 25 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	24	1,748,895	2,506,436	1,717,543	189,314	599,579	31,352	98.2	68.5	23.0	89,703	158,606
	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
一部負担金	24	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	25	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
使用料及び 手 数 料	24	226	334	334	0	0	△ 108	147.8	100.0	0.0	17	31
	25	226	394	394	0	0	△ 168	174.3	100.0	0.0	21	37
国庫支出金	24	1,609,111	1,624,809	1,624,809	0	0	△ 15,698	101.0	100.0	21.8	84,860	150,042
	25	1,655,016	1,788,640	1,788,640	0	0	△ 133,624	108.1	100.0	23.1	95,145	166,929
療養給付費 交 付 金	24	406,807	367,511	367,511	0	0	39,296	90.3	100.0	4.9	19,194	33,938
	25	468,805	335,832	335,832	0	0	132,973	71.6	100.0	4.3	17,864	31,342
前期高齢者 交 付 金	24	1,997,671	1,997,671	1,997,671	0	0	0	100.0	100.0	26.9	104,333	184,474
	25	2,072,524	2,072,524	2,072,524	0	0	0	100.0	100.0	26.8	110,247	193,423
府 支 出 金	24	423,704	387,995	387,995	0	0	35,709	91.6	100.0	5.2	20,264	35,829
	25	415,510	415,059	415,059	0	0	451	99.9	100.0	5.4	22,079	38,736
共 同 事 業 交 付 金	24	652,087	652,088	652,088	0	0	△ 1	100.0	100.0	8.7	34,057	60,217
	25	709,684	709,685	709,685	0	0	△ 1	100.0	100.0	9.2	37,751	66,233
財 産 収 入	24	5	2	2	0	0	3	40.0	100.0	0.0	0	0
	25	5	2	2	0	0	3	40.0	100.0	0.0	0	0
繰 入 金	24	713,756	687,685	687,685	0	0	26,071	96.3	100.0	9.2	35,916	63,504
	25	713,009	688,792	688,792	0	0	24,217	96.6	100.0	8.9	36,640	64,283
繰 越 金	24	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
	25	2	0	0	0	0	2	0.0	0.0	0.0	0	0
諸 収 入	24	451,936	20,277	19,931	0	346	432,005	4.4	98.3	0.3	1,041	1,841
	25	359,983	19,641	19,272	0	369	340,711	5.4	98.1	0.2	1,025	1,799
歳 入 合 計	24	8,004,202	8,244,808	7,455,569	189,314	599,925	548,633	93.1	90.4	100.0	389,386	688,482
	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

(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24年度、平成25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 24 年度

平成 25 年度

平均世帯数 10,829 世帯
 平均被保険者数 19,147 人
 (うち退職被保険者等 1,117 人)
 (うち介護第2号被保険者 6,804 人)

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)

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	1,177,448,145	1,059,126,060	381,354	89.95	414,016,606	62,069,939	35,490	14.99
	支援分	368,125,462	331,244,623	119,343	89.98	109,110,145	15,583,143	10,031	14.28
	介護分	115,030,877	98,606,031	37,253	85.72	54,745,388	6,766,120	4,879	12.36
	計	1,660,604,484	1,488,976,714	537,950	89.66	577,872,139	84,419,202	50,400	14.61
退職分	医療分	87,346,655	83,868,097	0	96.02	10,384,152	2,108,754	0	20.31
	支援分	27,293,238	26,210,959	0	96.03	2,232,329	568,502	0	25.47
	介護分	23,217,823	22,342,838	0	96.23	1,431,075	473,324	0	33.07
	計	137,857,716	132,421,894	0	96.06	14,047,556	3,150,580	0	22.43
全体分	医療分	1,264,794,800	1,142,994,157	381,354	90.37	424,400,758	64,178,693	35,490	15.12
	支援分	395,418,700	357,455,582	119,343	90.40	111,342,474	16,151,645	10,031	14.51
	介護分	138,248,700	120,948,869	37,253	87.49	56,176,463	7,239,444	4,879	12.89
	計	1,798,462,200	1,621,398,608	537,950	90.15	591,919,695	87,569,782	50,400	14.79

平成 24 年度・平成 25 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		24	137,940	117,982	19,958	19,958	85.5	1.5	6,162	10,895
		25	139,696	127,546	12,150	12,150	91.3	1.6	6,785	11,903
保険給付費		24	5,270,794	5,012,695	258,099	258,099	95.1	65.5	261,801	462,895
		25	5,419,253	5,142,741	276,512	276,512	94.9	66.4	273,565	479,957
後期高齢者支援金等		24	943,717	943,716	1	1	100.0	12.3	49,288	87,147
		25	991,719	991,718	1	1	100.0	12.8	52,754	92,554
前期高齢者納付金等		24	984	983	1	1	99.9	0.0	51	91
		25	1,014	1,013	1	1	99.9	0.0	54	95
老人保健拠出金		24	44	42	2	2	95.5	0.0	2	4
		25	44	37	7	7	84.1	0.0	2	3
介護納付金		24	380,998	380,998	0	0	100.0	5.0	19,899	35,183
		25	413,111	413,110	1	1	100.0	5.3	21,975	38,554
共同事業拠出金		24	754,218	754,142	76	76	100.0	9.8	39,387	69,641
		25	771,603	771,528	75	75	100.0	10.0	41,041	72,004
保健事業費		24	73,128	50,387	22,741	22,741	68.9	0.7	2,632	4,653
		25	66,720	49,165	17,555	17,555	73.7	0.6	2,615	4,588
基金積立金		24	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
		25	5	1	4	4	20.0	0.0	0	0
公債費		24	19,930	8,038	11,892	11,892	40.3	0.1	420	742
		25	19,914	8,164	11,750	11,750	41.0	0.1	434	762
諸支出金		24	127,653	127,233	420	420	99.7	1.7	6,645	11,749
		25	45,142	43,790	1,352	1,352	97.0	0.6	2,329	4,087
繰上充用金		24	265,279	261,302	3,977	3,977	98.5	3.4	13,647	24,130
		25	204,467	201,950	2,517	2,517	98.8	2.6	10,743	18,847
予備費		24	29,512	0	29,512	29,512	0.0	0.0	0	0
		25	25,275	0	25,275	25,275	0.0	0.0	0	0
歳出合計		24	8,004,202	7,657,519	346,683	346,683	95.7	100.0	399,933	707,131
		25	8,097,963	7,750,763	347,200	347,200	95.7	100.0	412,297	723,356

1. 総務費	127,545,574 円
(1) 国民健康保険事業の管理に要した経費	99,248,695 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	27,865,940 円
(3) 運営協議会に要した経費	430,939 円

2. 保険給付費 5,142,741,430 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	264,029	5,643,890,430	4,150,612,516	1,210,748,481	282,529,433
	退職被保険者等分	16,944	342,497,074	239,584,916	94,324,569	8,587,589
療養費	一般被保険者分	19,765	221,284,658	162,703,248	45,957,933	12,623,477
	退職被保険者等分	1,245	12,148,193	8,502,983	3,509,901	135,309

(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	9,267	487,011,206
	退職被保険者等分	326	33,424,622
高額介護合算療養費	一般被保険者分	13	179,675
	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	34,070,135
	葬祭費	82	3,280,000
	精神・結核医療給付金	7,459	9,383,735
審査支払手数料		297,869	12,163,620
出産育児一時金支払手数料		66	13,860

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	69 件 × 420,000 円 = 28,980,000 円	} ①
産科医療補償制度対象外分	13 件 × 390,000 円 = 5,070,000 円	
①のうち平成24年度内払い分	4 件 331,634 円	②
平成25年度内払い分	3 件 362,139 円	③

葬祭費支給件数と金額

82 件 × 40,000 円 = 3,280,000 円

※1 指定公費 1,810,914 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 991,717,918 円

(1) 後期高齢者支援金 ①-(④+⑤) 991,637,598 円

平成 25 年度	① 概算支援金額	1,004,277,736 円
平成 23 年度	② 概算支援金額	908,314,152 円
	③ 確定支援金額	895,691,282 円
	④ 精算額(②-③)	12,622,870 円
	⑤ 調整金額	17,268 円

(2) 後期高齢者関係事務費拠出金 80,320 円

4. 前期高齢者納付金等 1,012,930 円

(1) 前期高齢者納付金 ①-(④+⑤) 932,610 円

平成 25 年度	① 概算納付金額	1,510,796 円
平成 23 年度	② 概算納付金額	1,933,900 円
	③ 確定納付金額	1,356,110 円
	④ 精算額(②-③)	577,790 円
	⑤ 調整金額	396 円

(2) 前期高齢者関係事務費拠出金 80,320 円

5. 老人保健拠出金 37,293 円

(1) 老人保健医療費拠出金 ①+② 0 円 ※3

平成 23 年度	① 実績医療費拠出金額	-141,059 円
	② 調整金額	-1,461 円

(2) 老人保健事務費拠出金 37,293 円

※3 前々年度実績医療費拠出金額がマイナスとなったため拠出金は0円。マイナス分は還付。

還付額 ①+② 142,520 円

6. 介護納付金 413,110,099 円

(1) 介護給付費・地域支援事業支援納付金 ①-(④+⑤) 413,110,099 円

平成 25 年度	① 概算納付金額	411,216,788 円
平成 23 年度	② 概算納付金額	373,430,181 円
	③ 確定納付金額	375,313,440 円
	④ 精算額 (②-③)	-1,883,259 円
	⑤ 調整金額	-10,052 円

7. 共同事業拠出金 771,527,932 円

- (1) 高額医療費共同事業拠出金 158,666,145 円
- (2) 保険財政共同安定化事業拠出金 612,860,247 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 1,540 円

8. 保健事業費 49,164,914 円

- (1) 特定健康診査等の事業に要した経費 37,184,804 円
- (2) 保健衛生の普及啓発等に要した経費 5,547,617 円
- (3) 医療費通知に要した経費 1,939,730 円
- (4) 人間ドックに要した経費 4,492,763 円

(別表4) 特定健康診査・特定保健指導実施状況

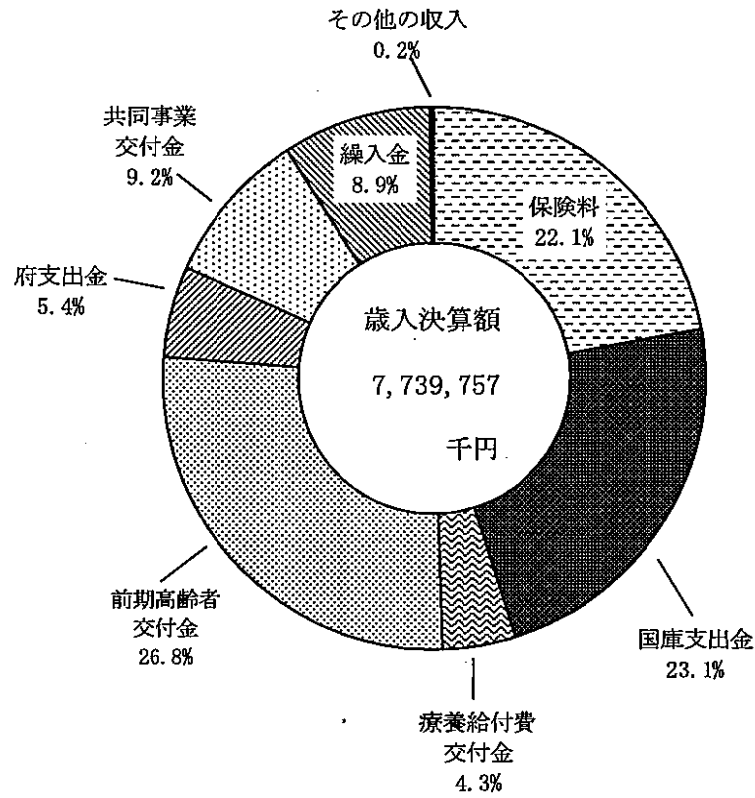
	特定健康診査			特定保健指導					
	対象者数 (A)	受診者数 (B)	受診率 (B/A)(C)	対象者数 (D)	実施人数 (E)		利用率 (E/D)(F)		
特定健康診査 ・ 特定保健指導	13,245 人	集団健診	0 人	0 %	動機付け 支援	262 人	動機付け支援	6 人	2.3 %
							初回面接	48 人	18.3 %
							実績評価	44 人	16.8 %
		個別健診	4,118 人	31.1 %	積極的 支援	66 人	積極的支援	0 人	0.0 %
							初回面接	3 人	4.5 %
							実績評価	6 人	9.1 %
合計		4,118 人	31.1 %		328 人	107 人	32.6 %		

(別表5) 人間ドック助成費支給状況

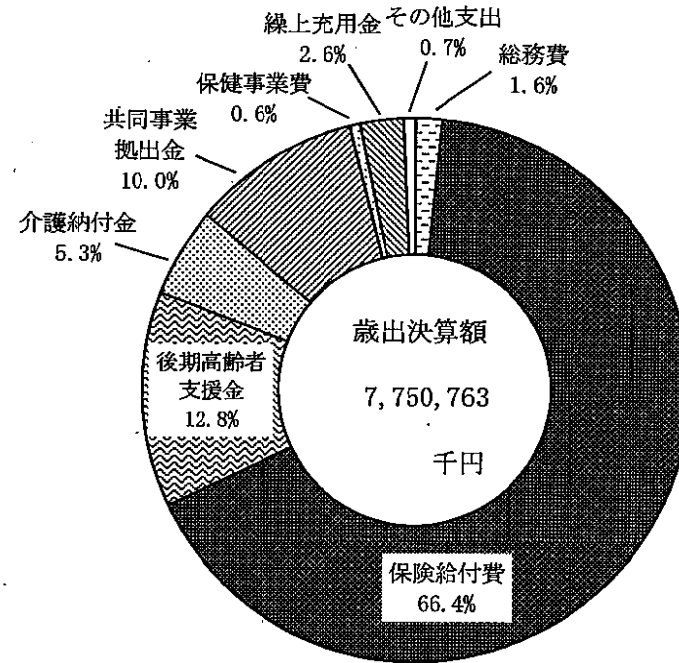
申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)	申請 受理月	申請件数 (件)			支給額 (円)
	男	女	計			男	女	計			男	女	計	
4月	12	7	19	434,810	8月	7	6	13	311,000	12月	9	14	23	466,259
5月	11	14	25	503,929	9月	4	6	10	220,619	1月	6	8	14	315,650
6月	14	8	22	458,776	10月	12	7	19	404,167	2月	11	9	20	468,812
7月	10	4	14	313,369	11月	12	9	21	428,425	3月	4	4	8	166,947
										計	112	96	208	4,492,763

(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 21 年度		237,927	—	92,126	—	47	12	10	47	12	10
平成 22 年度		245,900	103.4	87,608	95.1	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

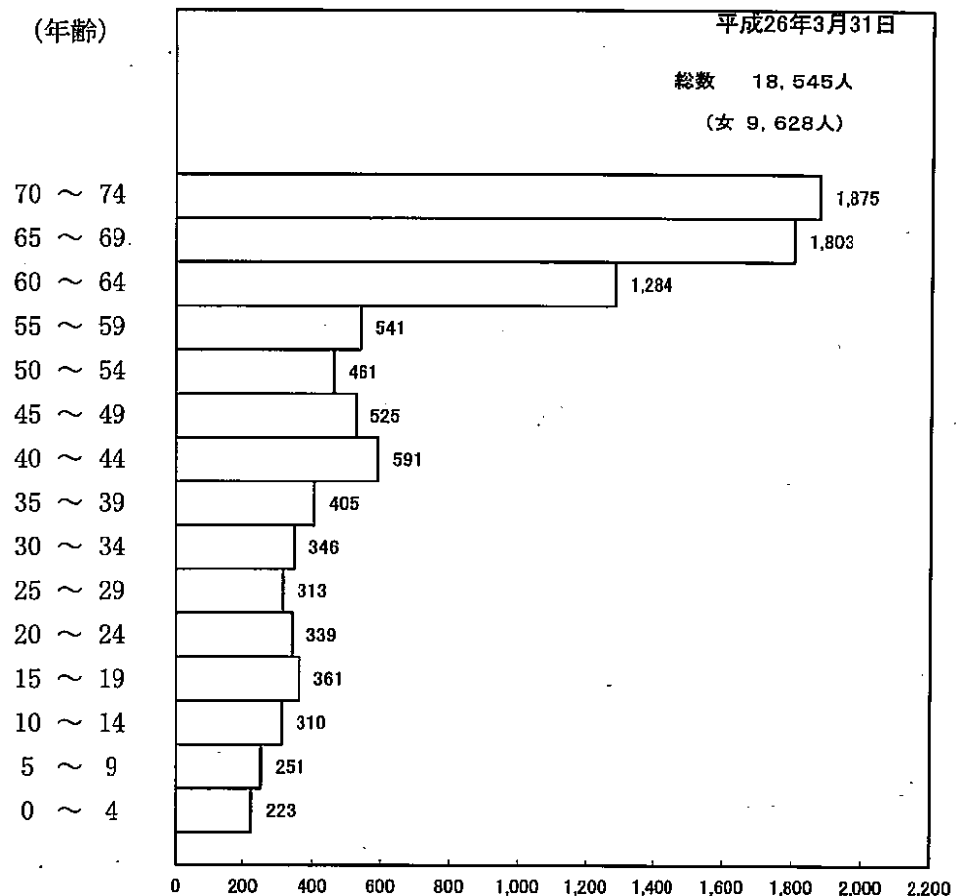
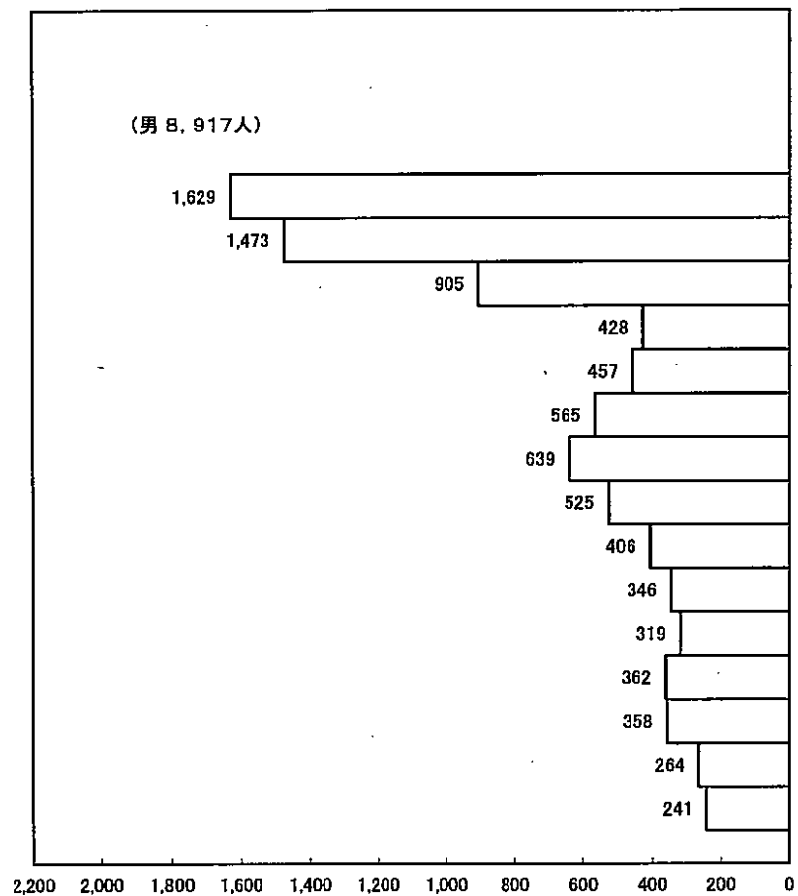
(別表 7) 被保険者の年齢別人数と割合

(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21年度		19,413	100.0	569	2.9	2,077	10.7	3,766	19.4	4,236	21.8	2,469	12.7	3,407	17.6	2,889	14.9
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

(注) 各年度末現在の人数

(別図一2) 男女別年齢別被保険者の構成



(はじめに)

後期高齢者医療制度は、ますます少子高齢化が進み、医療費が増え続けていく中で、国民皆保険を維持し、被保険者が安心して医療を受けることのできる仕組みを今後も持続可能なものとしていくために、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化するとともに公平でわかりやすい独立した医療制度として創設された。対象者は、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としている。

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」が主体となり、このうち、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25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25年度歳入総額)		(平成25年度歳出総額)		形式収支
807,837,527 円	－	783,897,684 円	=	23,939,843 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
23,939,843 円	－	0 円	=	23,939,843 円

平成25年度における決算は実質収支 23,939,843 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 653,774,724円で総額の 80.9%、繰入金が 128,536,844円で総額の 15.9% 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 773,219,797円で総額の 98.6%、総務費が9,850,825円で総額の 1.3%となっている。

平成 25 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 25 年度		予 算 科 目	平成 25 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	653,774,724	80.9	1. 総 務 費	9,850,825	1.3
2. 使用料及び手数料	42,550	0.0	2. 後期高齢者医療広域連合納付金	773,219,797	98.6
3. 繰 入 金	128,536,844	15.9	3. 公 債 費	0	0.0
4. 繰 越 金	25,467,165	3.2	4. 諸 支 出 金	827,062	0.1
5. 諸 収 入	16,244	0.0	5. 予 備 費	0	0.0
歳 入 合 計	807,837,527	100.0	歳 出 合 計	783,897,684	100.0
			収 支 差 引 額	23,939,843	

(別表 2)

区分 年度	対象者数	人 口 (A)	65歳以上の人口	75歳以上の人口	高齢化率 (B/A)
			(B)	(C)	
平成 24 年度	7,155 人	66,466 人	16,261 人	7,349 人	24.47 %
平成 25 年度	7,418 人	66,455 人	16,875 人	7,615 人	25.39 %

(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25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23,939,843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26年度において予算措置をするものである。

平成24年度・平成25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	24	640,153,000	647,612,119	639,230,549	790,880	7,590,690	922,451	99.9	98.7	81.7
	25	671,334,000	662,301,533	653,774,724	583,061	7,943,748	17,559,276	97.4	98.7	80.9
使用料及び手数料	24	11,000	43,700	43,850	0	△150	△32,850	398.6	100.3	0.0
	25	11,000	42,500	42,550	0	△50	△31,550	386.8	100.1	0.0
繰入金	24	127,834,000	123,282,543	123,282,543	0	0	4,551,457	96.4	100.0	15.7
	25	131,831,000	128,536,844	128,536,844	0	0	3,294,156	97.5	100.0	15.9
繰越金	24	20,455,000	20,452,625	20,452,625	0	0	2,375	100.0	100.0	2.6
	25	25,470,000	25,467,165	25,467,165	0	0	2,835	100.0	100.0	3.2
諸収入	24	56,000	11,791	11,791	0	0	44,209	21.1	100.0	0.0
	25	56,000	16,244	16,244	0	0	39,756	29.0	100.0	0.0
歳入合計	24	788,509,000	791,402,778	783,021,358	790,880	7,590,540	5,487,642	99.3	98.9	100.0
	25	828,702,000	816,364,286	807,837,527	583,061	7,943,698	20,864,473	97.5	99.0	100.0

平成 25 年度

後期高齢者医療保険料

7,418 人 (平成26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	391,258,583 円	(還付未済額	900,518 円)				
特別徴収収納額	392,159,101 円		100.00 %				
普通徴収調定額	262,560,684 円	(還付未済額	119,443 円)	普通徴収調定額	8,482,266 円		
普通徴収収納額	257,588,723 円		98.06 %	普通徴収収納額	4,026,900 円		
合計 調定額	653,819,267 円	(還付未済額	1,019,961 円)	(還付未済額	8,605 円)		
合計 収納額	649,747,824 円		99.22 %				47.37 %

平成 24 年度・平成 25 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		24	13,107,000	10,631,446	2,475,554	2,475,554	81.1	1.4
		25	12,055,000	9,850,825	2,204,175	2,204,175	81.7	1.3
後期高齢者医療広域連合納付金		24	769,911,000	745,497,182	24,413,818	24,413,818	96.8	98.4
		25	811,599,000	773,219,797	38,379,203	38,379,203	95.3	98.6
公 債 費		24	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
		25	600,000	0	600,000	600,000	0.0	0.0
諸 支 出 金		24	4,391,000	1,425,565	2,965,435	2,965,435	32.5	0.2
		25	3,948,000	827,062	3,120,938	3,120,938	20.9	0.1
予 備 費		24	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
		25	500,000	0	500,000	500,000	0.0	0.0
歳 出 合 計		24	788,509,000	757,554,193	30,954,807	30,954,807	96.1	100.0
		25	828,702,000	783,897,684	44,804,316	44,804,316	94.6	100.0

1. 総務費	9,850,825 円
(1) 後期高齢者医療広域連合事業の管理に要した経費	3,178,195 円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費	6,672,630 円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金	773,219,797 円
(1) 保険基盤安定負担金	118,740,913 円
法第99条第1項「低所得者軽減」	111,709,583 円
法第99条第2項「被用者保険の被扶養者軽減」	7,031,330 円
(2) 保険料等納付金	654,478,884 円
3. 諸支出金	827,062 円
保険料還付金	827,062 円

はじめに

わが国の高齢化は、諸外国に例を見ない急激な速さで進んでおり、高齢社会白書の人口推計によると、平成25年10月1日現在における高齢化率は25.1%で、4人に1人が65歳以上という世界のどの国もこれまで経験したことのない高齢社会を迎えている。

高齢化の推移と将来推計によると、総人口の減少が既に始まっている中、高齢者人口については2042年になって減少に転じるもの高齢化率は上昇を続け、2025年には30%を超え、2060年には40%近くまで達すると予測されている。また、平均寿命の推移と将来推計によると、2060年には男性の平均寿命が84.19歳、女性の平均寿命が90歳を超えて90.93歳になると予測されている。

このように長寿を享受できる社会が実現しつつある今、国においては高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域でその人らしい暮らしが継続できるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築の実現が重要視されている。

平成25年度は、三か年計画である「第5期藤井寺市いきいき長寿プラン」の中間年であり、4つの基本目標（「地域包括ケア体制の構築」・「心身の健康長寿の推進」・「安心して暮らせるまちづくり」・「介護保険サービス、多様な支援の充実」）に基づき、本市に相応しいサービス提供体制の実現に取り組んでいるところである。

以下、本市の平成25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。

概 況

本市の第1号被保険者数は、平成26年3月末現在で16,848人であり、平成25年3月末現在と比べ3.8%の伸びで、高齢化率は25.4%となっており、すでに4人に1人が65歳以上という時代が到来している。また、第1号被保険者の要介護等認定者数は、平成26年3月末現在で3,609人となり、平成25年3月末現在の3,316人と比べ伸び率は8.8%にもなる。保険給付費は、平成24年度で41億8,193万円、平成25年度で44億990万円となり、対前年度比5.5%の伸びで2億2,797万円の増

加となっている。

1. 決算概況

平成25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46億6,509万5千円と歳出総額46億3,867万3千円となっている。

また、歳入歳出の構成比は、別図1のとおりである。

2. 決算収支の状況

平成25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25年度歳入総額)		(平成25年度歳出総額)		形式収支
4,665,095千円	-	4,638,673千円	=	26,422千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		実質収支
26,422千円	-	0千円	=	26,422千円

年齢別人口構成比(平成25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	4,548	9,173	10,728	4,308	2,967	31,724	66,455
女	4,412	9,205	11,514	4,952	4,648	34,731	
構成比	13.5%	27.6%	33.5%	13.9%	11.5%	100.0%	



(世帯数) 28,543世帯(うち第1号被保険者のいる世帯数11,633世帯)

(被保険者数)

(単位:人)

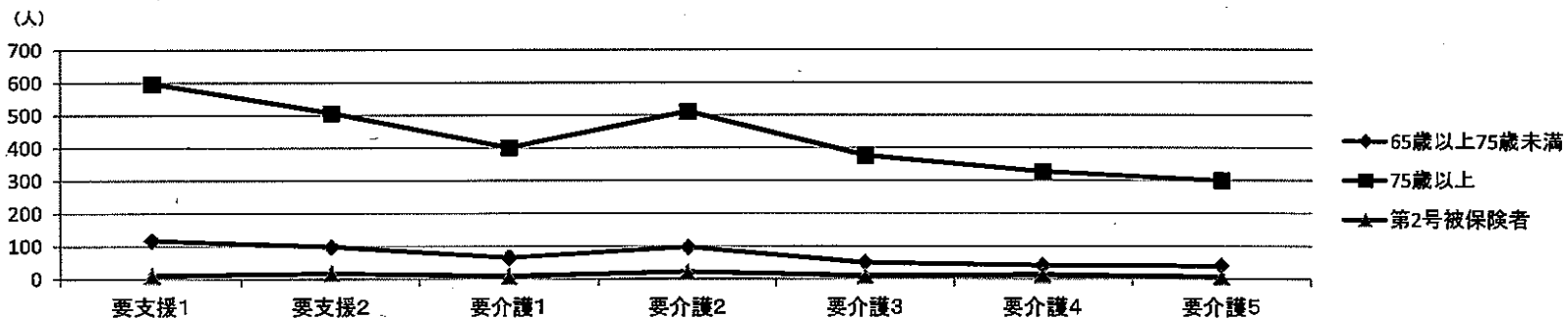
第2号被保険者	第1号被保険者(注)
22,242	16,848

(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25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	117	99	216	65	97	49	41	39	291	507
	75歳以上	597	507	1,104	401	511	376	327	300	1,915	3,019
第2号被保険者		10	17	27	8	21	9	12	6	56	83
計		724	623	1,347	474	629	434	380	345	2,262	3,609



おわりに

介護保険制度は、平成12年の創設以来、家族に依存していた介護の負担を社会全体で支える仕組みとして着実に定着しつつあるものである。しかしながら地域社会・家族関係等制度を取り巻く環境が大きく変容し、また高齢者人口の増加や高齢者の価値観・ニーズの多様化が進んでおり、地域の自主性・主体性に基づいた柔軟な制度設計が求められている。

また、経済が停滞し暮らし向きに不安を抱える高齢者も少なくない中で、個々の負担能力に応じた保険料賦課となるよう方策を講じる必要もあり、本市では第5期の保険料段階を7段階から9段階に細分化し、また低所得者層の負担軽減を図るため大阪府から交付される財政安定化基金交付金により保険料の上昇を抑制するよう努めている。

こういった現状に加え、第6期計画策定にあたっては「地域包括ケア」体制の確立や、医療との連携による在宅支援の強化、増加し続ける認知症高齢者を支えていくための施策の構築等、多岐にわたる課題について地域の将来を見据えたより具体的な検討が必要とされている。今後とも、さらなる給付の増加を見据えつつ、限られた財源の中で将来にわたって安定した持続可能なサービス提供を実現させるため、保険者としていっそうの保険給付の適正化及び保険料の収納率向上に努め、介護保険制度の健全な運営を推進していくものである。

(別表1)

(単位:人)

区 分 年 度	人 口 (A)	65歳以上の人口 (B)	要介護(要支援) 認定者数(C)	要介護(要支援) 認定率(C/B)	高齢化率 (B/A)
平成23年度	66,698	15,590	3,085	19.8%	23.4%
平成24年度	66,466	16,261	3,316	20.4%	24.5%
平成25年度	66,455	16,875	3,609	21.4%	25.4%

(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	23	519	550	1,069	376	567	356	393	324	2,016	3,085
	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
第2号被保険者	23	6	18	24	4	14	19	10	9	56	80
	24	8	15	23	6	20	10	13	7	56	79
	25	10	17	27	8	21	9	12	6	56	83
計	23	525	568	1,093	380	581	375	403	333	2,072	3,165
	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
構 成 比	23	16.6%	17.9%	34.5%	12.0%	18.4%	11.8%	12.7%	10.5%	65.5%	100.0%
	24	19.2%	17.8%	37.0%	12.0%	18.6%	11.7%	10.6%	10.2%	63.0%	100.0%
	25	20.0%	17.3%	37.3%	13.2%	17.4%	12.0%	10.5%	9.6%	62.7%	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23年度・平成24年度・平成25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		23	785,850	834,458	789,629	11,937	32,892	△ 3,779	100.5	94.6	18.7
		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
使用料及び手数料		23	60	71	71	0	0	△ 11	118.3	100.0	0.0
		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
国庫支出金		23	898,091	896,802	896,802	0	0	1,289	99.9	100.0	21.3
		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
府支出金		23	579,396	576,775	576,775	0	0	2,621	99.6	100.0	13.7
		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
支払基金交付金		23	1,195,619	1,177,685	1,177,685	0	0	17,934	98.5	100.0	27.9
		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
財産収入		23	1,236	323	323	0	0	913	26.1	100.0	0.0
		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
繰入金		23	756,778	721,937	721,937	0	0	34,841	95.4	100.0	17.1
		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
繰越金		23	51,987	51,986	51,986	0	0	1	100.0	100.0	1.2
		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
諸収入		23	11	215	215	0	0	△ 204	1,954.6	100.0	0.0
		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
歳入合計		23	4,269,028	4,260,252	4,215,423	11,937	32,892	53,605	98.7	98.9	100.0
		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

平成25年度

第1号被保険者数

16,848人(平成26年3月末現在)

介護保険料 本年度収納額

現年分

特別徴収	824,721,440円	100.00%
普通徴収	105,534,300円	86.07%
計	930,255,740円	98.29%

滞納繰越分

普通徴収	5,050,080円	14.35%
計	5,050,080円	14.35%

平成23年度・平成24年度・平成25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		23	148,176	137,173	11,003	11,003	92.6	3.3
		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
保険給付費		23	3,975,532	3,935,099	40,433	40,433	99.0	93.8
		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
財政安定化基金拠出金		23	1	0	1	1	0.0	0.0
		24	1	0	1	1	0.0	0.0
		25	1	0	1	1	0.0	0.0
地域支援事業費		23	90,592	68,990	21,602	21,602	76.2	1.6
		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
基金積立金		23	20,004	19,090	914	914	95.4	0.5
		24	45,067	45,006	61	61	99.9	1.0
		25	15,392	15,295	97	97	99.4	0.3
公債費		23	1	0	1	1	0.0	0.0
		24	1	0	1	1	0.0	0.0
		25	1	0	1	1	0.0	0.0
諸支出金		23	34,222	33,839	383	383	98.9	0.8
		24	13,660	13,114	546	546	96.0	0.3
		25	12,855	12,255	600	600	95.3	0.3
予備費		23	500	0	500	500	0.0	0.0
		24	500	0	500	500	0.0	0.0
		25	500	0	500	500	0.0	0.0
歳出合計		23	4,269,028	4,194,191	74,837	74,837	98.3	100.0
		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

1. 総務費 内訳	合計	131,246,011円
(1) 介護保険事業の管理に要した経費		78,245,033円
(2) 保険料の賦課徴収に要した経費		3,660,662円
(3) 介護認定審査会に要した経費		48,983,316円
(4) 制度のPRIに要した経費		357,000円

2. 保険給付費

合計 4,409,900,639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	27,090	1,052,275,762	946,929,993	105,345,769	
通所サービス	15,792	1,043,481,085	938,977,610	104,503,475	
短期入所サービス	2,221	250,156,800	225,140,078	25,016,722	
施設サービス	3,953	1,124,107,242	1,012,022,576	112,084,666	
施設内訳	介護老人福祉施設サービス	2,288	635,780,567	572,529,304	63,251,263
	介護老人保健施設サービス	1,552	443,562,418	399,205,498	44,356,920
	介護療養型医療施設サービス	113	44,764,257	40,287,774	4,476,483
地域密着型サービス	1,743	443,085,055	398,736,177	44,348,878	
介護予防支援・居宅介護支援	24,604	268,202,915	268,202,915	0	
福祉用具・住宅改修サービス	12,803	205,782,175	185,183,966	20,598,209	
特定施設入居者生活介護	1,114	218,886,518	196,997,333	21,889,185	
合計	89,320	4,605,977,552	4,172,190,648	433,786,904	

(2) 高額介護サービス費 81,446,723円

(3) 高額医療合算介護サービス費 12,841,979円

(4) 審査支払手数料

区分	件数	単価(円)	費用額(円)
審査支払手数料	88,575	48	4,251,600

(5) 特定入所者介護サービス等費 139,169,689円

3. 財政安定化基金拠出金 0円

4. 地域支援事業費 69,975,863円

介護予防事業費(円)	包括的支援事業費・任意事業費(円)
8,423,855	61,552,008

5. 基金積立金 15,295,481円

6. 公債費 0円

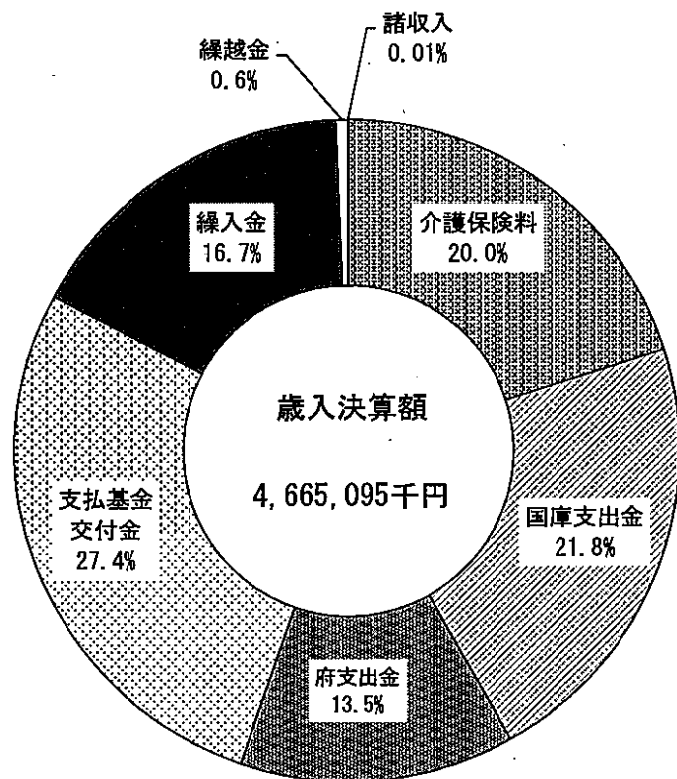
7. 諸支出金 12,254,962円

(保険給付費の種類の区分について)

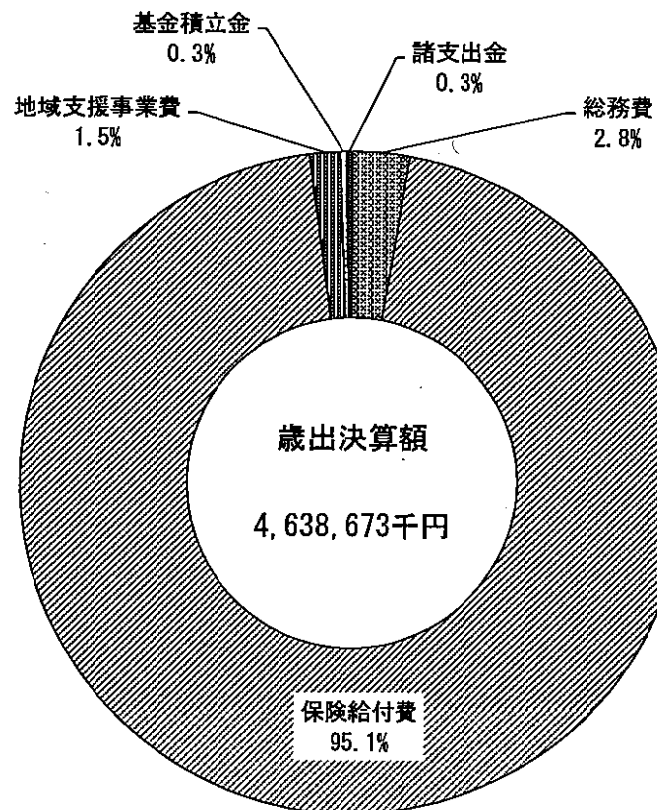
・訪問サービスとは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導のサービスです。
 ・通所サービスとは、通所介護、通所リハビリテーションのサービスです。
 ・福祉用具・住宅改修サービスとは、福祉用具貸与、福祉用具購入費、住宅改修費のサービスです。
 ・地域密着型サービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護のサービスです。
 (※予防給付費を含みます。)

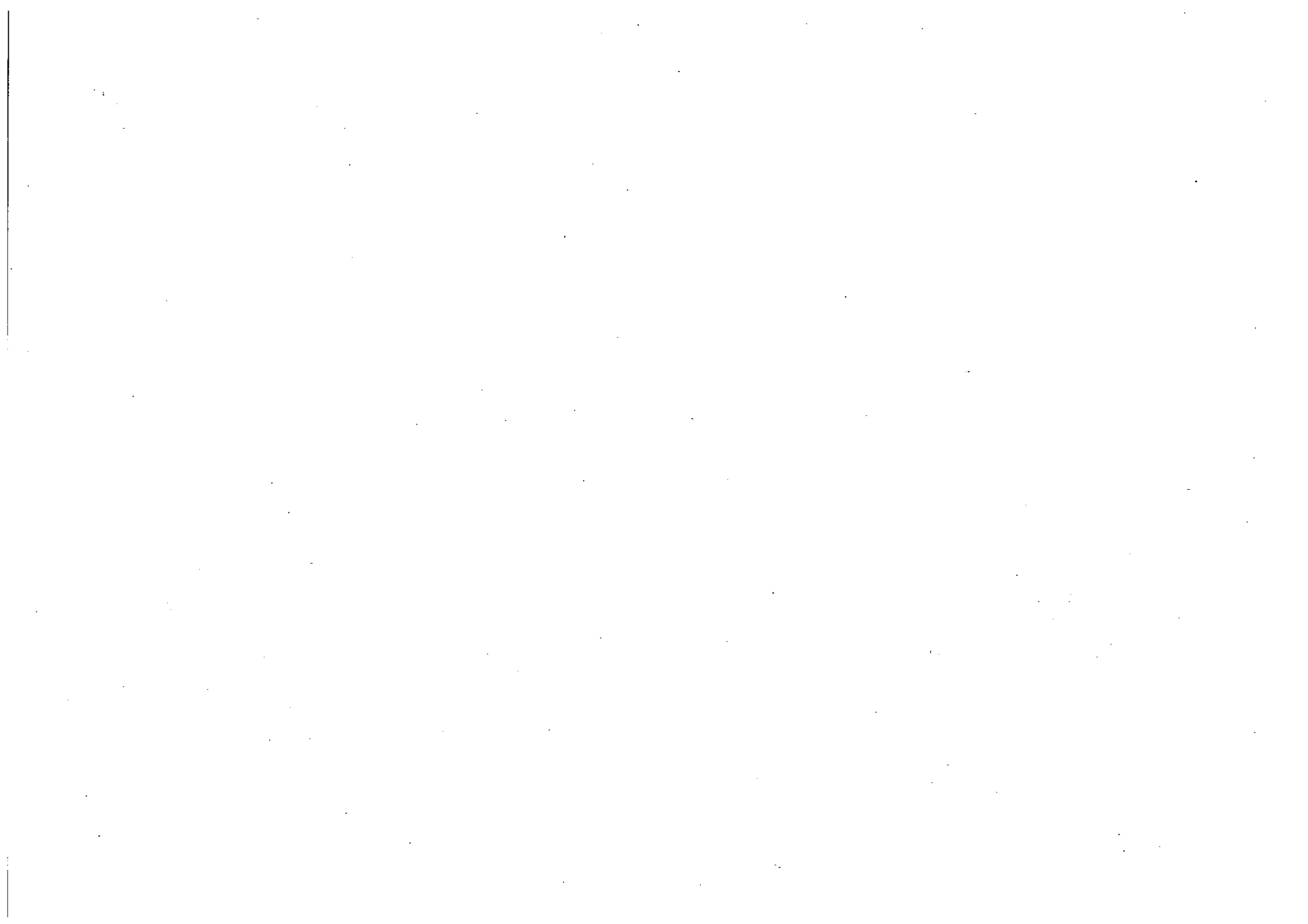
(別図1)

歳入の構成比状況



歳出の構成比状況





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。

本市の公共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、面整備事業を進めるとともに、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、公共下水道財政は、平成25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。

対策として歳入においては、水洗化の促進を図り料金収入の確保に努めるとともに、昨年に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25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。

汚水事業としては、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26年3月末現在、本市の整備状況は供用開始区域面積499.30haとなった。また、第6工区工事並びに国の補正予算（第1号）により、第501工区工事及び、公共下水道工事に伴う移設補償費について、平成26年度への繰越明許費を設定した。

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応じていきたいと考えている。

以下、平成25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25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30億8,280万円（対前年度比1.9%増）、歳出総額30億8,250万円（対前年度比1.9%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25年度は、対前年度比において、歳入、歳出ともに1.9%増となっている。この要因は、歳出面においては、公債費・人件費・

維持補修費は減少したものの、物件費・投資的経費・補助費等が増加したことによるものである。また、歳入面においては、分担金及び負担金・国庫支出金が減少したものの、使用料及び手数料・諸収入・市債が増加したため、全体としては増となる。

2. 決算収支の状況

平成25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25年度歳入総額)		(平成25年度歳出総額)		歳入歳出差引額
3,082,804千円	-	3,082,504千円	=	300千円

(2) 実質収支

(形式収支)		(翌年度へ繰越すべき財源)		実質収支
300千円	-	300千円	=	0千円

本市公共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、本年度においても収支均衡であった。

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1.4%の増となる。歳入財源構成率では全体の21.2%であるが、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8.7%の増となっている。また、諸収入が対前年度比57.3%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25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が減となったものの、維持管理負担金が増となり、全体としては増となった。

歳出内訳では、人件費が対前年度比1.3%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。

公債費については対前年度比0.4%の減少を示している。歳出構成比率では人件費を含めた義務的経費が62.8%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25年度末地方債現在高は、204億9,769万円であり、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180億8,860万円(88.2%)、流域下水道事業債24億908万円(11.8%)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25年度の歳出構成比においては、全体の59.4%を占めている。金額としては、18億3,081万円(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25年度から平成28年度までの債務負担行為を設定すると共に、平成25・26年度第20工区工事として、平成25年度から平成26年度までの債務負担行為を設定した。

おわりに

平成25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。

公共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24年度末	平成25年度末
処理人口（水洗化人口）	43,488人	44,445人
供用開始区域面積	490.81ha	499.30ha
使用料収入	6億4,528万円	6億5,445万円
借入金残高	208億798万円	204億9,769万円

借入金残高は、平成25年度末で204億9,769万円に達しており、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必要がある。そのため、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。

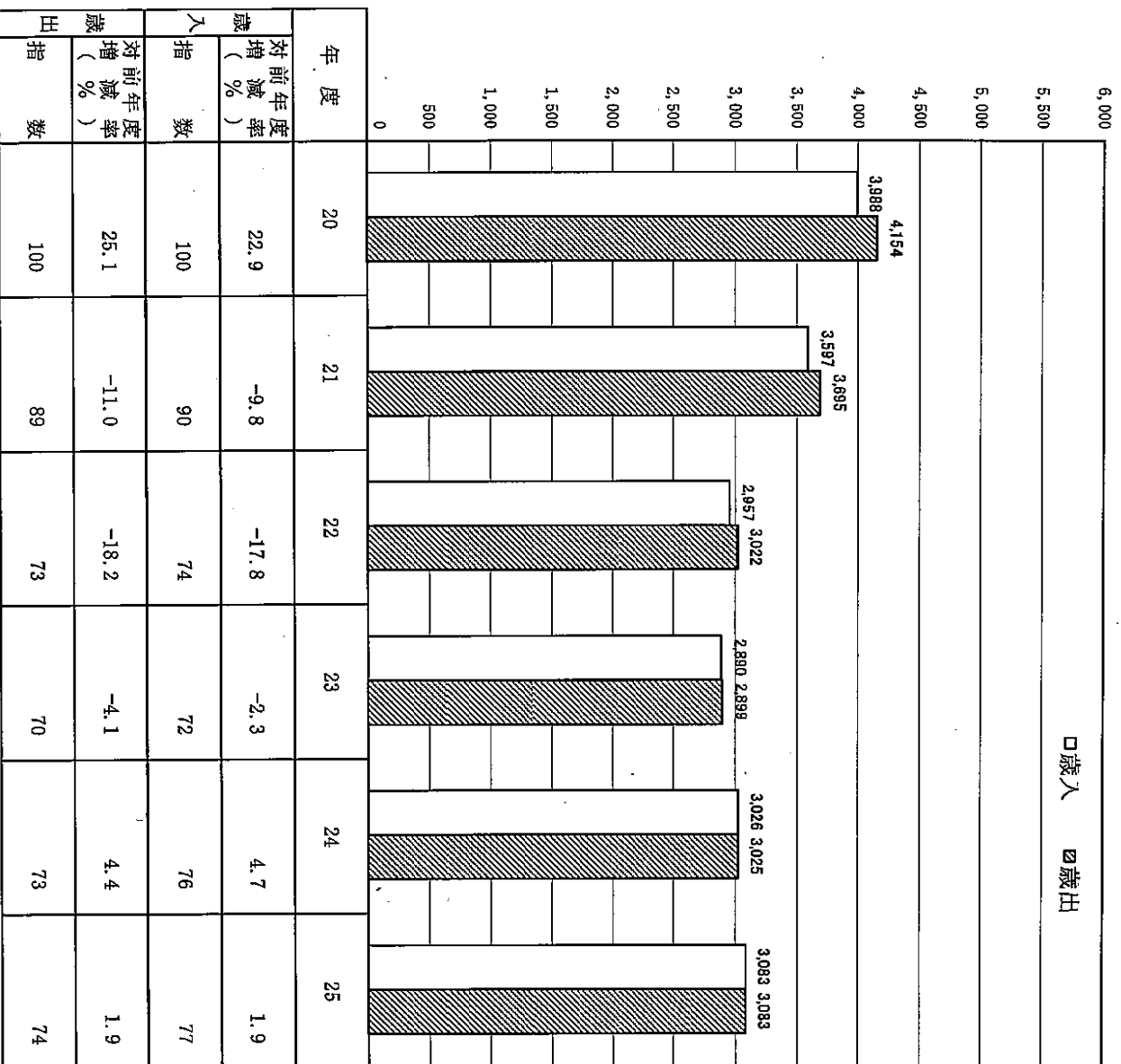
今後も市民の理解と協力により、一日でも早い水洗化への道を開いていくよう方策を講じていかなければならない。水洗化の実施には、市民の改造費用負担が伴うもので、改造に踏み切れない人々のために、融資制度の利用等をPRし、啓発活動に力をいれていきたい。

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 20年度=100

(単位：百万円)



別表-1 歳入決算額の状況

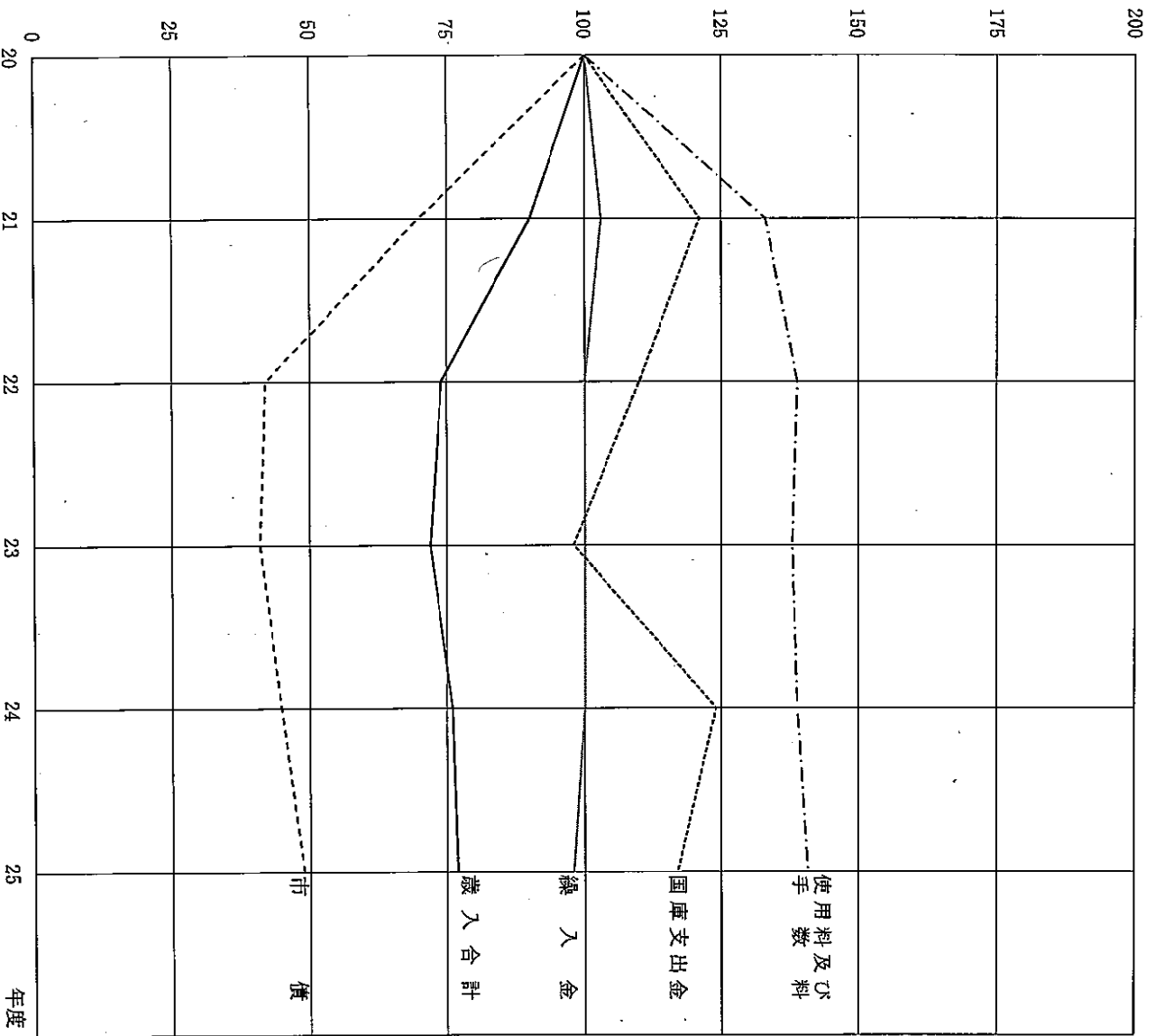
指数 20年度=100

(単位：千円)

区分	年度	20	21	22	23	24	25	対前年度増減率 (%)				
								21/20-1	22/21-1	23/22-1	24/23-1	25/24-1
分担金及び負担金		29,905	29,150	30,306	27,649	22,516	18,937	-2.5	4.0	-8.8	-18.6	-15.9
使用料及び手数料		464,477	618,903	645,994	639,187	645,555	654,597	33.2	4.4	-1.1	1.0	1.4
国庫支出金		179,000	216,000	196,900	175,400	221,800	208,700	20.7	-8.8	-10.9	26.5	-5.9
繰入金		1,190,000	1,228,911	1,190,000	1,190,000	1,190,549	1,170,888	3.3	-3.2	0.0	0.0	-1.7
繰越金		0	0	0	130	440	523	—	—	—	238.5	18.9
諸収入		33,978	45,084	17,537	8,699	5,376	8,459	32.7	-61.1	-50.4	-38.2	57.3
市債		2,090,300	1,459,300	876,500	848,500	939,300	1,020,700	-30.2	-39.9	-3.2	10.7	8.7
合計		3,987,660	3,597,348	2,957,237	2,889,565	3,025,536	3,082,804	-9.8	-17.8	-2.3	4.7	1.9
	指数	100	90	74	72	76	77	—	—	—	—	—

別図-2 主な歳入の推移

指数 20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
20年度	4.5	52.4	29.8	11.6	0.9 0.8
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

別表-2 歳出（事業別）決算額の状況

指数 20年度=100

(単位：千円)

区分		年度						対前年度増減率 (%)				
		20	21	22	23	24	25	21/20-1	22/21-1	23/22-1	24/23-1	25/24-1
公共 下水道	事業費（人件費含）	922,699	1,706,792	1,564,678	856,684	970,348	1,023,006	85.0	-8.3	-45.2	13.3	5.4
	公債費	2,533,337	1,495,456	1,051,812	1,569,840	1,576,057	1,575,356	-41.0	-29.7	49.3	0.4	0.0
	計	3,456,036	3,202,248	2,616,490	2,426,524	2,546,405	2,598,362	-7.3	-18.3	-7.3	4.9	2.0
	指数	100	93	76	70	74	75	—	—	—	—	—
流域 下水道	建設負担金	27,250	13,153	16,317	8,928	19,273	14,343	-51.7	24.1	-45.3	115.9	-25.6
	維持管理負担金	175,800	196,717	189,932	189,752	196,678	214,344	11.9	-3.4	-0.1	3.7	9.0
	公債費	494,510	283,053	199,361	273,376	262,657	255,455	-42.8	-29.6	37.1	-3.9	-2.7
	計	697,560	492,923	405,610	472,056	478,608	484,142	-29.3	-17.7	16.4	1.4	1.2
	指数	100	71	58	68	69	69	—	—	—	—	—
合計		4,153,596	3,695,171	3,022,100	2,898,580	3,025,013	3,082,504	-11.0	-18.2	-4.1	4.4	1.9
	指数	100	89	73	70	73	74	—	—	—	—	—

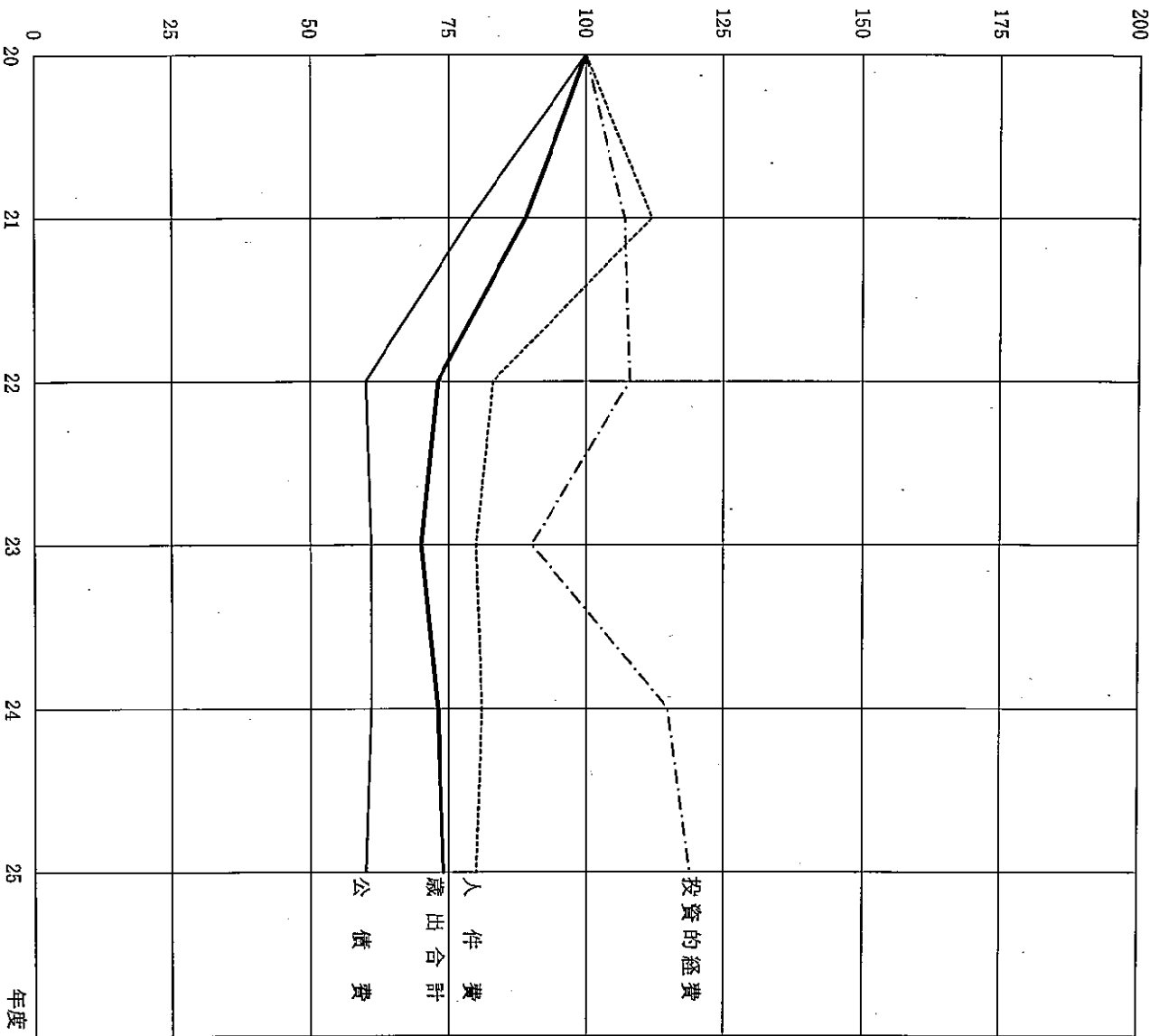
別表-3 歳出（性質別）決算額の状況

(単位：千円)

区分	年度	20	21	22	23	24	25	対前年度増減率 (%)				
								21/20-1	22/21-1	23/22-1	24/23-1	25/24-1
人件費		131,687	147,846	109,178	105,989	106,521	105,138	12.3	-26.2	-2.9	0.5	-1.3
物件費		97,604	121,696	108,451	102,551	126,563	170,722	24.7	-10.9	-5.4	23.4	34.9
補助費等		209,180	218,584	228,453	222,766	234,969	241,929	4.5	4.5	-2.5	5.5	3.0
投資的経費		606,838	650,281	655,269	548,645	696,978	724,621	7.2	0.8	-16.3	27.0	4.0
維持修繕費		4,554	9,916	3,086	10,420	11,813	9,283	117.7	-68.9	237.7	13.4	-21.4
公債費 (一時借入金利息を含む)		3,028,082	2,380,912	1,819,840	1,843,216	1,838,714	1,830,811	-21.4	-23.6	1.3	-0.2	-0.4
繰上充用金		75,651	165,936	97,823	64,993	9,455	0	119.3	-41.0	-33.6	-85.5	-100.0
合計		4,153,596	3,695,171	3,022,100	2,898,580	3,025,013	3,082,504	-11.0	-18.2	-4.1	4.4	1.9

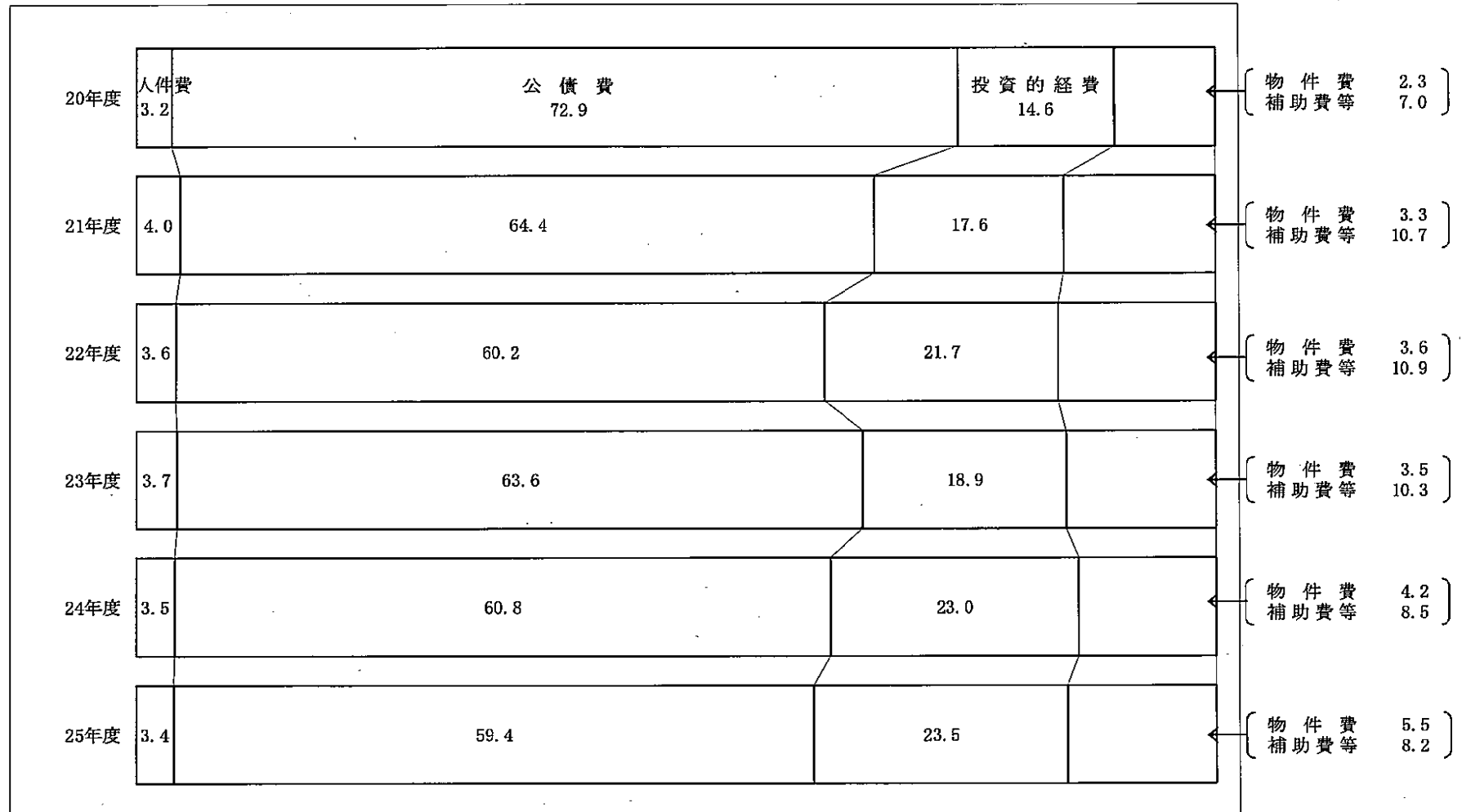
別図-4 歳出（性質別）の推移

指数 20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	5,624,589	446,500	330,152	131,625	461,777	5,740,937
	簡 保	3,832,546	0	197,486	104,980	302,466	3,635,060
	公営企業金融公庫 (地方公共団体金融機構※)	5,873,737	508,000	323,160	131,309	454,469	6,058,577
	府 貸 付 金	352,691	0	21,499	9,948	31,447	331,192
	大阪府市町村振興協会	84,113	0	8,047	903	8,950	76,066
	民 間 等	2,506,348	0	259,576	56,054	315,630	2,246,772
	小 計 (1)	18,274,024	954,500	1,139,920	434,819	1,574,739	18,088,604
流 域 下 水 道	財政融資資金	1,150,456	52,700	64,841	32,504	97,345	1,138,315
	公営企業金融公庫 (地方公共団体金融機構※)	742,177	13,500	51,464	17,781	69,245	704,213
	民 間 等	641,324	0	74,768	14,097	88,865	566,556
	小 計 (2)	2,533,957	66,200	191,073	64,382	255,455	2,409,084
合 計 (1)+(2)		20,807,981	1,020,700	1,330,993	499,201	1,830,194	20,497,688

※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。

・負担金補助及び交付金
負担金

593,199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	156,390
大阪府下水道協会負担金	13,300
下水道職員養成研修等負担金	32,000
地方公務員災害補償基金負担金	117,554
給与計算事務負担金	65,608
職員健康診断負担金	110,880
職員福利厚生負担金	77,467

・公課費
消費税

23,001,300円

(目) 2. 賦課徴収費

下水道事業受益者負担金、使用料の徴収に要した経費である。

下水道課

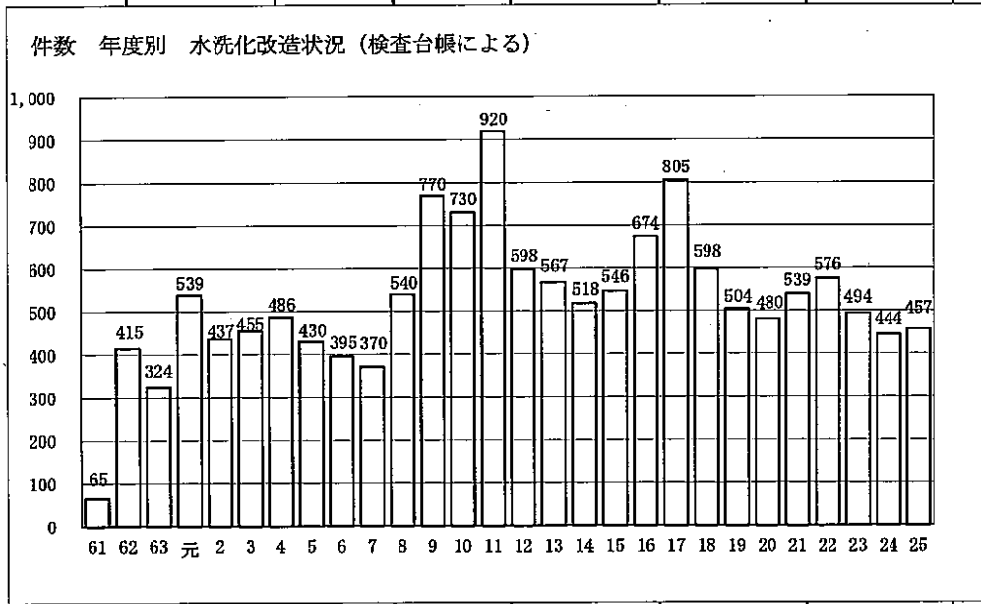
当初予算額	補正予算額	継続費 及繰越 事業費 繰越額	予備費 支及び 流出 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
36,620,000	△37,000			36,583,000	35,323,999	1,259,001	96.6	経費の内訳 ・報償費 952,850円 納期前納付報奨金 ・需用費 4,116円 印刷製本費(納付通知書及び発送用窓付封筒) ・役務費 722,523円 通信運搬費(受益者負担金納付通知書等郵便料等) 手数料(柏原市水道使用料閲覧手数料) 328,566円 手数料(柏原市水道使用料閲覧手数料) 393,957円 ・委託料 32,345,220円 下水道使用料徴収等委任事務委託料 30,787,134円 受益者負担金システムWin7対応委託料 1,496,250円 コールセンター業務委託料 61,836円 ・負担金補助及び交付金 1,260,000円 受益者負担金電算業務負担金 ・償還金利子及び割引料 39,290円 下水道使用料一時使用還付金 37,218円 過納又は誤納による払戻金(下水道使用料) 2,072円	326~ 329
								参考 受益者負担金賦課状況 調定額 22,767,800円 収納済額 18,936,750円 徴収率 83.2% (現年分98.0% 滞納分8.5%) 下水道使用料賦課状況 調定額 661,286,075円 収納済額 654,446,508円 徴収率 99.0% (現年分99.1% 滞納分81.4%)	

(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	%		
11,186,000	△4,000,000			7,186,000	3,505,519	3,680,481	48.8	経費の内訳 ・ 需用費 38,365円 消耗品費 (啓発活動用等) 12,535円 印刷製本費 (検査済証等) 25,830円 ・ 委託料 1,972,404円 公共汚水樹設置業務委託料 24件 ・ 使用料及び賃借料 29,750円 会場借上料 ・ 負担金補助及び交付金 1,465,000円 水洗便所改造補助金 113件	328~ 329



(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	円	円	円	円	円	円	%		
231,488,000	971,000			232,459,000	228,259,268	4,199,732	98.2	経費の内訳 ・需用費 5,503,747円 消耗品費 8,107円 修繕料(緊急修理、浚渫等) 4,933,950円 光熱水費(マンホールポンプ電気料金) 561,690円 ・役務費 364,155円 下水道施設賠償保険料 公益社団法人日本下水道協会 62,730円 通信運搬費(マンホールポンプ電話料金) 196,320円 ガス検知器点検業務 105,105円 ・委託料 7,555,170円 下水道台帳データ更新業務 4,410,000円 マンホールポンプ・貯留施設維持管理業務 1,780,170円 下水道管理システム機能追加業務委託料 1,365,000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) ・原材料費 23,625円 汚水枘蓋等 ・備品購入費 20,000円 その他備品 ・負担金補助及び交付金 214,496,567円 負担金 214,496,567円 流域下水道維持管理負担金 214,344,317円 下水道台帳保守点検料 152,250円	328~ 331
					(下水道課 228,105,368)				

(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 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	%		
157,029,000	△17,280,000			139,749,000	128,548,122	11,200,878	92.0	経費の内訳 ・ 需用費 10,027,061円 消耗品費 113,331円 光熱水費 (小山・北條雨水ポンプ場電気水道料金) 4,980,074円 修繕料 4,348,890円 燃料費 584,766円 ・ 役務費 585,255円 通信運搬費 (ポンプ場電話料金) 426,653円 保険料 (建物総合損害共済等) 158,602円 ・ 委託料 117,814,750円 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務委託料 38,634,750円 小山雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 45,150,000円 北條雨水ポンプ場設備機器点検整備業務委託料 33,600,000円 小山・北條雨水ポンプ場総合管理業務仕様書作成及び管理業務費用積算業務 430,000円 ・ 使用料及び賃借料 121,056円 電算等借上料 92,736円 その他使用料等 28,320円	330~ 331

(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	%																										
1,053,110,000	△341,700,000	280,023,000		991,433,000	724,026,179	97,306,821	73.0	経費の内訳 ・ 需用費 497,449円 消耗品費 284,383円 印刷製本費 17,766円 修繕料 195,300円 ・ 委託料 66,600,030円 測量、設計等委託料 53,789,400円 調査委託料 12,705,630円 試験掘業務委託料 105,000円	332~ 333																								
				[翌年度繰越額 170,100,000]																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>事業内容</th> <th>事業費(円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成25年度污水管渠詳細設計(1)</td> <td>詳細設計 L= 387.0m</td> <td>4,354,350</td> </tr> <tr> <td>平成25年度污水管渠詳細設計(2)</td> <td>詳細設計 L=1353.8m</td> <td>22,226,400</td> </tr> <tr> <td>平成25年度污水管渠詳細設計(3)</td> <td>詳細設計 L= 587.5m</td> <td>12,642,000</td> </tr> <tr> <td>平成25年度京樋雨水幹線詳細設計</td> <td>詳細設計 L= 125.0m</td> <td>3,123,750</td> </tr> <tr> <td>平成25年度内水ハザードマップ作成業務</td> <td>浸水想定区域図作成 1式 内水ハザードマップ作成 1式</td> <td>10,994,550</td> </tr> <tr> <td>平成25年度土質調査業務</td> <td>土質調査 1式</td> <td>448,350</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td>53,789,400</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	事業内容	事業費(円)	平成25年度污水管渠詳細設計(1)	詳細設計 L= 387.0m	4,354,350	平成25年度污水管渠詳細設計(2)	詳細設計 L=1353.8m	22,226,400	平成25年度污水管渠詳細設計(3)	詳細設計 L= 587.5m	12,642,000	平成25年度京樋雨水幹線詳細設計	詳細設計 L= 125.0m	3,123,750	平成25年度内水ハザードマップ作成業務	浸水想定区域図作成 1式 内水ハザードマップ作成 1式	10,994,550	平成25年度土質調査業務	土質調査 1式	448,350	計		53,789,400
事業名	事業内容	事業費(円)																															
平成25年度污水管渠詳細設計(1)	詳細設計 L= 387.0m	4,354,350																															
平成25年度污水管渠詳細設計(2)	詳細設計 L=1353.8m	22,226,400																															
平成25年度污水管渠詳細設計(3)	詳細設計 L= 587.5m	12,642,000																															
平成25年度京樋雨水幹線詳細設計	詳細設計 L= 125.0m	3,123,750																															
平成25年度内水ハザードマップ作成業務	浸水想定区域図作成 1式 内水ハザードマップ作成 1式	10,994,550																															
平成25年度土質調査業務	土質調査 1式	448,350																															
計		53,789,400																															

・ 使用料及び賃借料 880,200円
 電算等借上料 157,500円
 土地・建物借上料 722,700円
 ・ 工事請負費 340,360,165円
 翌年度繰越額 145,100,000円 (485,460,165円)

事業名	事業内容	事業費(円)
平成25年度 第1工区 工事	推進 φ 300 L= 12.21m 開削 φ 200 L=623.10m	51,095,100
平成25年度 第2工区 工事	推進 φ 250~300 L=206.90m 開削 φ 200 L=158.20m	83,379,450
平成25年度 第3工区 工事	推進 φ 200~300 L=187.50m 開削 φ 200 L=335.00m	57,305,850
平成25年度 第4工区 工事	推進 φ 250 L= 93.30m 開削 φ 200 L= 98.40m	34,044,150 (外に一般会計分 22,537,200円有り)
平成25年度 第6工区 工事	推進 φ 250 L= 56.90m 開削 φ 200 L=516.90m	19,000,000 (59,100,000)
平成25年度 第7工区 工事	開削 φ 200 L=377.00m	21,792,750
平成25年度 第201工区 工事	開削 φ 200 L= 16.75m	812,700
平成25年度 第501工区 工事	推進 φ 250 L= 69.00m 開削 φ 100~200 L=574.20m	0 (105,000,000)
平成24・25年度 第20工区 工事	開削 □2,200×2,100 L=134.44m	13,577,865
平成25年度舗装復旧工事(1)	A=1,654.0㎡ 付帯工 1式	31,108,350
平成25年度舗装復旧工事(2)	A=2,634.3㎡ 付帯工 1式	9,121,350
平成25年度舗装復旧工事(3)	A=2,605.6㎡ 付帯工 1式	9,274,650
平成25年度舗装復旧工事(4)	A=2,094.9㎡ 付帯工 1式	9,847,950
計		340,360,165

・ 負担金補助及び交付金 14,372,650円
 負担金 14,372,650円
 流域下水道事業費負担金 14,342,650円
 道路占用者連絡協議会負担金 30,000円

当初予算額	補正予算額	継続費 及繰上 繰下額	予備費 支及流 増減額	予算現額	決算額	不用額	執行 歩合	摘 要	事項別 明細書 ページ
円	円	円	円	円	円	円	%		
								<ul style="list-style-type: none"> ・ 補償補填及び賠償金 69,652,145円 <li style="padding-left: 20px;">翌年度繰越額 25,000,000円 (94,652,145円) 補償金 69,652,145円 <li style="padding-left: 20px;">地下埋設物移設補償費 63,706,561円 <li style="padding-left: 40px;">(88,706,561円) ・ 家屋等被害補償費 12件 3,998,884円 <li style="padding-left: 20px;">用水補償費 1,946,700円 【繰越明許費】 ・ 委託料 4,939,200円 <li style="padding-left: 20px;">工事監理業務委託料 <li style="padding-left: 40px;">平成24年度第4工区工事に伴う監理業務 ・ 工事請負費 122,353,185円 <li style="padding-left: 20px;">平成24年度第4工区工事 74,480,800円 <li style="padding-left: 20px;">平成24・25年度第20工区工事 47,872,385円 ・ 補償補填及び賠償金 104,371,155円 <li style="padding-left: 20px;">補償金 <li style="padding-left: 40px;">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 1,330,993,000	円	円	円	円 1,330,993,000	円 1,330,992,742	円 258	% 99.9	経費の内訳 ・ 地方債元金 (別表-4参照) 25年度末地方債現在高 1,330,992,742円 20,498百万円 公共下水道 18,089 (88.2%) 流域 下水道 2,409 (11.8%) 財政融資資金 6,879 (33.6%) 公営企業金融公庫 (地方公共団体金融機構) 6,763 (33.0%) 簡保 3,635 (17.7%) 民間等 2,814 (13.7%) 大阪府+市町村振興協会 407 (2.0%)	332~ 333

(目) 2. 利子

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。

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 509,886,000	円 △8,685,000	円	円	円 501,201,000	円 499,818,017	円 1,382,983	% 99.7	経費の内訳 ・ 地方債利子 (別表-4参照) 499,200,827円 ・ 一時借入金利子 617,190円	332~ 333

積立基金の状況 (一般会計)

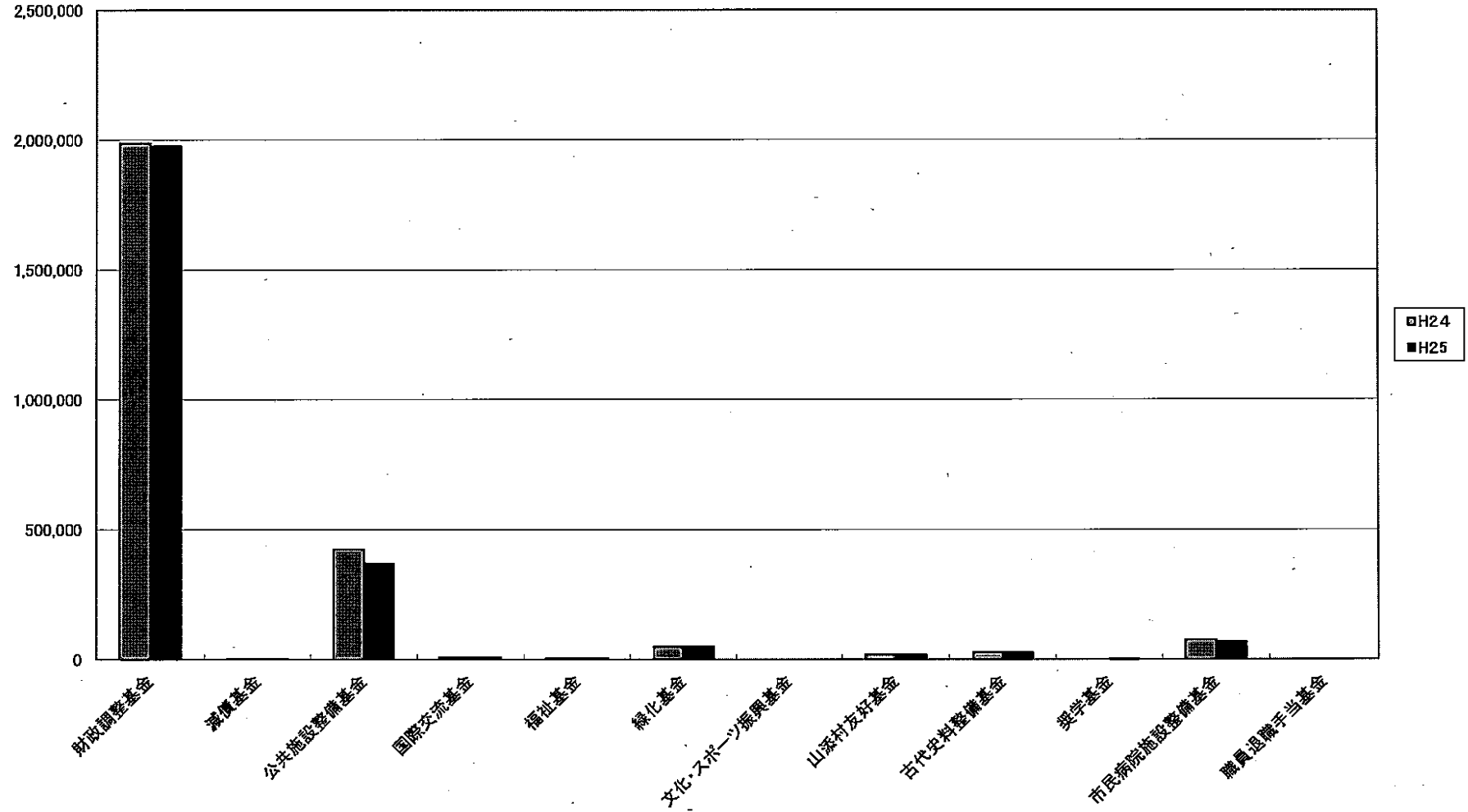
(単位:千円)

区分	財政調整基金	減債基金	公整備基金	施設基金	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	合計	
平成24年度末現在高 A	1,988,835	2,496	424,990	9,980	7,287	49,415	168	17,497	27,689	326	76,856	1,132	2,606,671		
平成25年度	歳出決算額 B	8,372	1	44,843	3	2	12	1	5	7	3,501	19	1	56,767	
	取崩し額 C	320,000		100,000	639						1,050	7,140		428,829	
	歳計剰余金処分による積立 D	300,000												300,000	
調整額 E															
平成25年度末現在高 A+B-C+D+E F	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		
Fの管理状況	1. 銀行等預金	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	
	2. 信託														
	3. 有価証券														
	4. 出資金														
	5. その他														
C取崩し額の目的別内訳	1. 災害のため														
	2. 建設事業充当のため	(1) 庁舎関係													
		(2) 学校関係													
		(3) し尿・ごみ処理関係													
		(4) 土木関係													
		(5) その他													
	小計(1)~(5)														
	3. 財産取得のため														
4. 公債充当のため															
5. その他	320,000		100,000	639						1,050	7,140		428,829		
合計(1)~(5)	320,000		100,000	639						1,050	7,140		428,829		

(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 24 年 度 末 現 在 高 A		7,876,660
平成 25 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25年度末現在高(A+B-C+D+E) F		7,877,660
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	7,877,660
	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 抛 出 金 の た め	
	2. 保 険 給 付 費 の た め	
	3. そ の 他	
	合 計 (1~3)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

(介護保険特別会計)

(単位:円)

区 分		介 護 保 険 給 付 準 備 基 金
平成 24 年 度 末 現 在 高 A		272,528,005
平成 25 年 度	歳 出 決 算 額 B	15,295,481
	取 崩 し 額 C	80,000,000
	歳 計 剰 余 金 処 分 に よ る も の D	
調 整 額 E		
平成25年度末現在高(A+B-C+D+E) F		207,823,486
F の 管 理 状 況	1. 銀 行 等 預 金	207,823,486
	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	80,000,000
	2. そ の 他	
	合 計 (1~2)	80,000,000

(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24年度末現在高 A		38,367,785
平成 25 年度	歳出決算額 B	9,631
	取崩し額 C	
	歳計剰余金処分によるもの D	
調 整 額 E		
平成25年度末現在高(A+B-C+D+E) F		38,377,416
F の 管 理 状 況	1. 銀行等預金	38,377,416
	2. 信 託	
	3. 有 価 証 券	
	4. 出 資 金	
	5. そ の 他	
C の 目 的 別 内 訳	1. 施設整備のため	
	2. そ の 他	
	合 計 (1~2)	

(注)各年度末現在高は、決算年度による数値である。

定額運用基金の状況

地方自治法第241条第5項の規定に基づく平成25年度基金の運用状況について

平成26年9月3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24年度末			運用額	回収額	平成25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			1,778,000		1,000 (利子)			1,779,000
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	296,000	9,704,000	10,000,000	0	33,000	263,000	9,737,000	10,000,000