

平成 23 年度

一 特 別 会 計 予 算 説 明 書
特 別 会 計

御 所 市

平成23年度

御所市一般会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市税	3,134,598 ^{千円}	3,297,175 ^{千円}	△162,577 ^{千円}
2 地方譲与税	116,500	116,100	400
3 利子割交付金	11,000	12,500	△1,500
4 配当割交付金	9,900	8,800	1,100
5 株式等譲渡所得割交付金	3,500	1,000	2,500
6 地方消費税交付金	247,200	200,000	47,200
7 ゴルフ場利用税交付金	15,400	17,000	△1,600
8 自動車取得税交付金	31,000	40,000	△9,000
9 地方特例交付金	46,200	43,400	2,800
10 地方交付税	4,970,000	4,663,000	307,000
11 交通安全対策特別交付金	4,995	4,300	695
12 分担金及び負担金	108,353	108,801	△448
13 使用料及び手数料	393,216	386,563	6,653
14 国庫支出金	1,976,979	2,161,751	△184,772
15 県支出金	849,456	657,428	192,028
16 財産収入	58,896	72,888	△13,992
17 寄附金	5,092	31,990	△26,898
18 繰入金	155,612	45,997	109,615
19 諸収入	360,303	399,107	△38,804
20 市債	651,800	1,075,200	△423,400
歳 入 合 計	13,150,000	13,343,000	△193,000

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 議会費	千円 201,999	千円 152,957	千円 49,042
2 総務費	1,685,456	1,436,155	249,301
3 民生費	4,776,437	4,373,103	403,334
4 衛生費	1,403,320	1,312,099	91,221
5 農林業費	125,612	116,102	9,510
6 商工費	81,959	74,446	7,513
7 土木費	852,419	944,596	△92,177
8 消防費	457,375	436,102	21,273
9 教育費	836,620	1,321,485	△484,865
10 災害復旧費	30	30	0
11 公債費	2,534,302	2,629,644	△95,342
12 繰上充用金	174,471	496,281	△321,810
13 予備費	20,000	50,000	△30,000
歳 出 合 計	13,150,000	13,343,000	△193,000

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 201,999
62,068	81,200	66,874	1,475,314
2,323,334	0	182,900	2,270,203
150,474	6,000	98,413	1,148,433
25,410	0	10,942	89,260
19,450	0	1,226	61,283
131,386	78,600	85,691	556,742
175	0	9,437	447,763
48,630	0	185,070	602,920
0	0	0	30
64,508	0	216,593	2,253,201
0	0	0	174,471
0	0	0	20,000
2,825,435	165,800	857,146	9,301,619

2 歳 入

1 款 市税 1 項 市民税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 個人	1,083,408 ^{千円}	1,190,155 ^{千円}	Δ106,747 ^{千円}
2 法人	222,396	218,830	3,566
計	1,305,804	1,408,985	Δ103,181

1 款 市税 2 項 固定資産税

1 固定資産税	1,428,601	1,456,420	Δ27,819
---------	-----------	-----------	---------

節		説明	明
区分	金額		
1 現年課税分	千円 1,064,999	現年課税分	千円
		所得割	1,043,737
		均等割	34,110
		計	1,077,847
		うち普徴分	
		301,797×96.0%	
		=289,725	
		うち特徴分	
		776,050×99.9%	
		=775,274	
2 滞納繰越分	18,409	滞納繰越分	
		平成22年度滞納繰越分	
		16,196	
		平成21年度以前滞納繰越分	
		57,440	
		計	73,636
		73,636×25.0%	
		=18,409	
1 現年課税分	221,268	現年課税分	
		法人税割	159,100
		均等割	63,280
		計	222,380
		222,380×99.5%	
		=221,268	
2 滞納繰越分	1,128	滞納繰越分	
		平成22年度滞納繰越分	1,128
		平成21年度以前滞納繰越分	3,387
		計	4,515
		4,515×25.0%=1,128	

1 現年課税分	1,369,992	現年課税分	
		土地	535,321
		家屋	700,681
		償却資産	176,361
		計	1,412,363

1款 市税

1款 市税
2項 固定資産税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
2 国有資産等所在市交付金	11,363	11,449	△86
計	1,439,964	1,467,869	△27,905

1款 市税
3項 軽自動車税

1 軽自動車税	65,333	64,967	366
計	65,333	64,967	366

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
			$1,412,363 \times 97.0\%$ $= 1,369,992$
2 滞納繰越分	58,609	滞納繰越分	
		平成22年度以前滞納繰越分	42,463
		平成21年度以前滞納繰越分	201,742
		計	244,205
			$224,205 \times 24.0\%$ $= 58,609$
1 現年課税分	11,363	現年課税分	
		国資産分	521
		県資産分	10,842

1 現年課税分	63,120	現年課税分	
		原動機付自転車	4,881
		軽自動車	58,906
		小型特殊自動車	1,285
		計	65,072
			$65,072 \times 97.0\%$ $= 63,120$
2 滞納繰越分	2,213	滞納繰越分	
		平成22年度滞納繰越分	2,559
		平成21年度以前滞納繰越分	6,663
		計	9,222
			$9,222 \times 24.0\%$ $= 2,213$

1款 市税

1款 市税
4項 市たばこ税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市たばこ税	千円 219,111	千円 246,193	千円 Δ27,082
計	219,111	246,193	Δ27,082

1款 市税
5項 都市計画税

1 都市計画税	104,386	109,161	Δ4,775
計	104,386	109,161	Δ4,775

2款 地方譲与税
1項 地方揮発油譲与税

1 地方揮発油譲与税	34,000	32,100	1,900
計	34,000	32,100	1,900

節		説	明
区 分	金 額		
1 現年課税分	千円 219,111	現年課税分	千円
		紙巻きたばこ 47,147,543本× 4.618円 = 217,727	
		旧3級品の紙たばこ 632,141本× 2.190円 = 1,384	

1 現年課税分	99,944	現年課税分	
		土地	57,363
		家屋	45,672
		計	103,035
			103,035×97.0%
			= 99,944
2 滞納繰越分	4,442	滞納繰越分	
		平成22年度滞納繰越分	3,122
		平成21年度以前滞納繰越分	
			15,389
		計	18,511
			18,511×24.0%
			= 4,442

1 地方揮発油譲与税	34,000	地方揮発油譲与税
------------	--------	----------

1款 市税 2款 地方譲与税

2款 地方譲与税
2項 自動車重量譲与税

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 自動車重量譲与税	千円 82,500	千円 84,000	千円 Δ1,500
計	82,500	84,000	Δ1,500

3款 利子割交付金
1項 利子割交付金

1 利子割交付金	11,000	12,500	Δ1,500
計	11,000	12,500	Δ1,500

4款 配当割交付金
1項 配当割交付金

1 配当割交付金	9,900	8,800	1,100
計	9,900	8,800	1,100

5款 株式等譲渡所得割交付金
1項 株式等譲渡所得割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	3,500	1,000	2,500
計	3,500	1,000	2,500

6款 地方消費税交付金
1項 地方消費税交付金

1 地方消費税交付金	247,200	200,000	47,200
計	247,200	200,000	47,200

節		説明
区分	金額	
1 自動車重量譲与税	82,500 ^{千円}	自動車重量譲与税 千円

1 利子割交付金	11,000	利子割交付金

1 配当割交付金	9,900	配当割交付金

1 株式等譲渡所得割交付金	3,500	株式等譲渡所得割交付金

1 地方消費税交付金	247,200	地方消費税交付金

2 款 地方譲与税 3 款 利子割交付金 4 款 配当割交付金 5 款 株式等譲渡所得割交付金
6 款 地方消費税交付金

7款 ゴルフ場利用税交付金
1項 ゴルフ場利用税交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 ゴルフ場利用税交付金	千円 15,400	千円 17,000	千円 Δ1,600
計	15,400	17,000	Δ1,600

8款 自動車取得税交付金
1項 自動車取得税交付金

1 自動車取得税交付金	31,000	40,000	Δ9,000
計	31,000	40,000	Δ9,000

9款 地方特例交付金
1項 地方特例交付金

1 地方特例交付金	46,200	43,400	2,800
計	46,200	43,400	2,800

10款 地方交付税
1項 地方交付税

1 地方交付税	4,970,000	4,663,000	307,000
計	4,970,000	4,663,000	307,000

節		説	明
区 分	金 額		
1 ゴルフ場利用税交付金	15,400 ^{千円}	ゴルフ場利用税交付金	千円

1 自動車取得税交付金	31,000	自動車取得税交付金	

1 地方特例交付金	46,200	児童手当及び子ども手当特例交付金 減取補てん特例交付金	25,200 21,000

1 地方交付税	4,970,000	普通交付税 特別交付税	3,820,000 1,150,000

7款 ゴルフ場利用税交付金 8款 自動車取得税交付金 9款 地方特例交付金 10款 地方交付税

1 1 款 交通安全対策特別交付金
1 項 交通安全対策特別交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 交通安全対策特別交付金	千円 4,995	千円 4,300	千円 695
計	4,995	4,300	695

1 2 款 分担金及び負担金
1 項 負担金

1 民生費負担金	97,399	98,290	△891
2 教育費負担金	10,540	10,511	29
計	107,939	108,801	△862

1 2 款 分担金及び負担金
2 項 分担金

1 農林業費分担金	414	0	414
計	414	0	414

1 3 款 使用料及び手数料
1 項 使用料

1 総務使用料	4,340	4,540	△200
---------	-------	-------	------

節		説	明
区 分	金 額		
1 交通安全対策特別 交付金	千円 4,995	交通安全対策特別交付金	千円

1 老人福祉費負担金	7,374	養護老人ホーム入所者負担金<被措置者分> 7,200 養護老人ホーム入所者負担金<扶養義務者分> 150 緊急通報装置利用者負担金 10 軽度生活支援サービス利用者負担金 14
2 児童福祉費負担金	90,025	保育所入所者負担金 89,971 保育所入所者負担金(延長保育分) 24 一時保育利用者負担金 30
1 学校教育費負担金	412	通学バス利用者一部負担金
2 社会教育費負担金	10,128	民間受託発掘調査費負担金

1 農業費分担金	414	土地改良施設維持管理適正化事業分担金

1 コミュニティバス 利用料	4,340	コミュニティバス利用料 100円×43,400人=4,340
-------------------	-------	-----------------------------------

11款 交通安全対策特別交付金 12款 分担金及び負担金 13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 民生使用料	千円 2,500	千円 2,300	千円 200
3 衛生使用料	4,741	5,145	△404
4 商工使用料	786	1,020	△234
5 観光使用料	15,000	15,000	0
6 土木使用料	256,391	246,661	9,730

節		説	明
区 分	金 額		
1 老人福祉センター 使用料	千円 2,500	老人福祉センター使用料 100円×2,000人/月×12ヶ月 =2,500	千円
1 保健衛生使用料	4,741	火葬場使用料 市内 4,533 市外 208	
1 産業振興センター 使用料	786	産業振興センター使用料 65,500円(月平均)×12ヶ月 = 786	
1 観光使用料	15,000	葛城山登山口駐車場使用料 1,000円×15,000台 =15,000	
1 道路橋梁使用料	40,580	関西電力<株>分 日本電信電話<株>分 里道水路分 その他	7,091 11,785 16,977 4,727
2 公営住宅使用料	59,334	現年度分 今出 69戸 室 14戸 古瀬 6戸 古瀬北 6戸 栗阪 17戸 戸毛東 17戸 戸毛 4戸 サン葛城 23戸 小林 29戸 幸町 42戸 宮戸 18戸 西寺田 8戸 サン緑町 35戸 元町南 78戸 北方 47戸 池之内 2戸 サン柏原A棟 22戸 調定見込額 徴収率 59,722 × 87.8% = 52,435 滞納繰越分 調定見込額 徴収率 28,161 × 24.5% = 6,899	52,435 6,899
3 公営住宅駐車場使 用料	1,867	現年度分 2,000円×80区画×12ヶ月 調定見込額 徴収率 1,920× 93.0% = 1,785 滞納繰越分 調定見込額 徴収率	1,785 82

13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料
1項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
7 教育使用料	11,495	9,950	1,545
計	295,253	284,616	10,637

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務手数料	千円 16,156	千円 16,798	千円 △642
2 衛生手数料	79,718	83,688	△3,970
3 その他事務手数料	2,089	1,461	628

節		明	
区 分	金 額	説	
1 徴税手数料	千円 2,428	税務関係手数料 $300円 \times 6,660件 = 1,998$ $1,300円 \times 50件 = 65$ 市税督促手数料 納税証明手数料	千円 2,063 200 165
2 戸籍住民基本台帳 手数料	13,728	戸籍住民基本台帳手数料 戸籍関係手数料 $450円 \times 560件 \times 12ヶ月 = 3,024$ $750円 \times 250件 \times 12ヶ月 = 2,250$ 住民基本台帳関係手数料 $300円 \times 1,350件 \times 12ヶ月 = 4,860$ 印鑑証明手数料 $300円 \times 920件 \times 12ヶ月 = 3,312$ 臨時運行許可取扱手数料 $750円 \times 20件 \times 12ヶ月 = 180$ 住民基本台帳IC発行手数料 $500円 \times 10件 \times 12ヶ月 = 60$ その他証明手数料 42	
1 保健衛生手数料	3,528	休日応急診療所手数料 $7,100円 \times 7件 \times 71日 = 3,528$	
2 清掃手数料	76,190	廃家電リサイクル収集運搬料 $3,000円 \times 10台 = 30$ 一般廃棄物処理手数料 $3,140千円(月平均) \times 12ヶ月 = 37,680$ ごみ袋販売手数料 550,000枚 $\times 45円 = 24,750$ 中型袋 350,000枚 $\times 30円 = 10,500$ 小型袋 150,000枚 $\times 20円 = 3,000$ 一般廃棄物処理業許可等申請手数料 $10,000円 \times 23件 = 230$	30 37,680 38,250 230
1 衛生手数料	803	畜犬登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料 改葬許可証発行手数料	188 606 9

13款 使用料及び手数料

13款 使用料及び手数料
2項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
計	97,963	101,947	Δ3,984

14款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 民生費国庫負担金	1,648,123	1,489,663	158,460
------------	-----------	-----------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 林業手数料	千円 155	造林事業事務取扱手数料 鳥獣飼養許可書交付手数料	千円 138 17
3 その他手数料	1,131	屋外広告物許可申請手数料 競争入札参加資格審査申請書交付手数料 その他証明・申請手数料	700 1 430

1 社会福祉費負担金	633	旧老人保健医療費負担金	
2 心身障害者福祉費負担金	193,150	障害者自立支援医療負担金 $62,000 \times 1/2 = 31,000$ 障害福祉サービス費負担金 $300,000 \times 1/2 = 150,000$ 補装具費負担金 $6,900 \times 1/2 = 3,450$ 療養介護医療費負担金 $900 \times 1/2 = 450$ 身体障害者<児>手当等給付費負担金 $11,000 \times 3/4 = 8,250$	31,000 150,000 3,450 450 8,250
3 児童福祉費負担金	74,210	保育所運営費負担金 支弁額 (A) 189,767 基準徴収額 (B) 60,730 差引(A) - (B) 129,037 $129,037 \times 1/2 = 64,518$ 母子生活支援施設等措置費負担金 $11,743 \times 1/2 = 5,871$ 母子家庭自立支援給付事業費負担金 $5,095 \times 3/4 = 3,821$	64,518 5,871 3,821
4 子ども手当負担金	403,464	子ども手当負担金	
5 児童扶養手当負担金	61,666	児童扶養手当給付費負担金 $185,000 \times 1/3 = 61,666$	
6 生活保護費負担金	915,000	生活保護費負担金 $1,220,000 \times 3/4 = 915,000$	

13款 使用料及び手数料 14款 国庫支出金

14款 国庫支出金
1項 国庫負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 衛生費国庫負担金	千円 18,542	千円 18,209	千円 333
計	1,666,665	1,507,872	158,793

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	9,259	20,642	△11,383
2 民生費国庫補助金	74,996	116,764	△41,768
3 衛生費国庫補助金	24,740	8,858	15,882
4 清掃費国庫補助金	13,429	9,593	3,836
5 農林業費国庫補助金	1,548	1,508	40

節		説明	明
区分	金額		
1 保険基盤安定負担金	12,292 ^{千円}	国民健康保険基盤安定負担金 $24,585 \times 1/2 =$	12,292 ^{千円}
2 母子保健衛生費負担金	6,250	母子保健衛生費国庫負担金 $12,500 \times 1/2 =$	6,250

1 総務費補助金	9,259	地方消費者行政活性化交付金 緊急雇用創出事業補助金	302 8,957
1 心身障害者福祉費補助金	8,265	地域生活支援事業補助金 $15,927 \times 1/2 =$ 障害程度区分認定等事務費補助金	7,963 302
2 老人福祉費補助金	43,218	緊急雇用創出事業補助金 地域介護・福祉空間整備交付金 先進的事業支援特例交付金	10,218 3,000 30,000
3 児童福祉費補助金	634	緊急雇用創出事業補助金	
4 次世代育成支援対策交付金	16,827	次世代育成支援対策交付金（家庭支援分） （創意工夫分） （子育て短期支援分） （一時保育分） （地域子育て支援分）	13,300 500 57 790 2,180
5 生活保護費補助金	6,052	生活保護適正実施推進事業補助金 住宅・生活支援対策事業費補助金	2,053 3,999
1 保健衛生費補助金	24,740	子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金 女性特有のがん検診推進事業補助金 $3,580 \times 1/2 =$ 緊急雇用創出事業補助金	15,017 1,790 1,790 7,933
1 清掃費補助金	13,429	緊急雇用創出事業補助金	
1 農地費補助金	654	緊急雇用創出事業補助金	
2 林業費国庫補助金	894	緊急雇用創出事業補助金	854

14款 国庫支出金

1 4 款 国庫支出金
2 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
6 商工費国庫補助金	9,449	11,126	△1,677
7 土木費国庫補助金	119,002	129,128	△10,126
8 教育費国庫補助金	47,478	343,279	△295,801

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	市町村森林整備計画変更事業補助金	千円 40
1 観光費補助金	9,449	緊急雇用創出事業補助金	
1 道路橋梁費補助金	97,739	社会資本整備総合交付金 緊急雇用創出事業補助金	49,650 48,089
2 都市計画費補助金	20,243	緊急雇用創出事業補助金	
3 住宅費補助金	1,020	優良建築物等整備事業補助金<アスベスト改修型> $100 \times 3 = 300$ 住宅・建築物耐震改修等事業補助金 $45,000 \text{円} \times 20 \text{件} \times 1/2 = 450$ 既存木造住宅耐震改修事業補助金 $300,000 \text{円} \times 2 \text{件} \times 45/100 = 270$	300 450 270
1 小学校費補助金	4,260	要保護児童修学旅行援助費補助金 $352 \times 1/2 = 176$ 緊急雇用創出事業補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 $650 \times 1/2 = 325$	176 3,759 325
2 中学校費補助金	27,931	要保護生徒修学旅行就学援助費補助金 $800 \times 1/2 = 400$ 緊急雇用創出事業補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 $350 \times 1/2 = 175$	400 27,356 175
3 幼稚園費補助金	116	幼稚園就園助成費補助金<公立分> $70 \times 1/3 = 23$ 幼稚園就園助成費補助金<私立分> $280 \times 1/3 = 93$	23 93
4 社会教育費補助金	14,983	宮山古墳除草清掃監視事業費補助金 $231 \times 4/5 = 184$ 市内遺跡緊急発掘調査費補助金 $2,000 \times 1/2 = 1,000$ ふるさと雇用再生特別事業補助金 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 $1,236 \times 1/3 = 412$	184 1,000 13,387 412
5 人権教育費補助金	178	地域ふれあい活動体験事業補助金 $535 \times 1/3 = 178$	178

14款 国庫支出金

14款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
(消防費国庫補助金)	(0)	(1,817)	(Δ1,817)
計	299,901	642,715	Δ342,814

14款 国庫支出金
3項 国庫委託金

1 総務費国庫委託金	637	583	54
2 民生費国庫委託金	9,775	10,580	Δ805
3 労働費国庫委託金	1	1	0
計	10,413	11,164	Δ751

15款 県支出金
1項 県負担金

1 民生費県負担金	279,942	252,004	27,938
-----------	---------	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
6 保健体育費補助金	千円 10	要保護児童生徒医療就学援助費補助金 $20 \times 1/2 =$	千円 10

1 戸籍住民基本台帳費委託金	637	外国人登録事務委託金	
1 社会福祉費委託金	7,749	国民年金事務費交付金	
2 児童福祉費委託金	2,026	特別児童扶養手当事務取扱交付金 子ども手当市町村事務取扱交付金	86 1,940
1 労働諸費委託金	1	健康保険日雇特例被保険者事務委託金	

1 社会福祉費負担金	70,414	民生児童委員活動費負担金	7,335
		後期高齢者医療保険基盤安定負担金	62,921
		9割軽減	47,046
		8.5割軽減	22,568
		5割軽減	12,090
		2割軽減	2,191
		合計	83,895
	$83,985 \times 3/4 =$	62,921	
	旧老人保健医療費負担金	158	
2 心身障害者福祉費負担金	92,450	障害者自立支援医療負担金	15,500
		$61,000 \times 1/4 =$	15,500
		障害者福祉サービス費	75,000
		$300,000 \times 1/4 =$	75,000
	補装具費負担金	1,725	

14款 国庫支出金 15款 県支出金

15款 県支出金
1項 県負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 衛生費県負担金	92,462	66,956	25,506
計	372,404	318,960	53,444

15款 県支出金
2項 県補助金

1 総務費県補助金	64,508	77,853	Δ13,345
2 民生費県補助金	310,084	86,010	224,074

節		説明	
区分	金額		
	千円	$6,900 \times 1/4 = 1,725$ 療養介護医療費負担金 $900 \times 1/4 = 225$	千円 225
3 児童福祉費負担金	35,194	保育所運営費負担金 支弁額 (A) 189,767 基準徴収額 (B) 60,730 差引(A) - (B) 129,037 $129,037 \times 1/4 = 32,259$ 母子生活支援施設等措置費負担金 $11,743 \times 1/4 = 2,935$	32,259 2,935
4 子ども手当負担金	52,168	子ども手当負担金	
5 生活保護費負担金	29,716	生活保護費負担金<法第73条> $117,000 \times 1/4 = 29,250$ 行旅死亡人取扱費用繰替支弁負担金	29,250 466
1 保険基盤安定負担金	91,643	国民健康保険基盤安定負担金 保険料軽減分 $113,996 \times 3/4 = 85,497$ 保険者支援分 $24,585 \times 1/4 = 6,146$	
2 保健事業費負担金	819	健康増進事業費負担金 $1,229 \times 2/3 = 819$	

1 公債費償還補給補助金	64,508	道路整備事業債元利補給金 同和对策事業債利子補給金	27,800 36,708
1 社会福祉費補助金	508	福祉医療助成事務費補助金 $1,016 \times 1/2 = 508$	
2 心身障害者福祉費補助金	30,539	心身障害者<児>医療費補助金 $31,500 \times 1/2 = 15,750$ 精神障害者医療費補助金 $1,600 \times 1/2 = 800$ 地域生活支援事業補助金	15,750 800 3,981

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円	千円	千円
3 衛生費県補助金	1,301	777	524
4 農林業費県補助金	22,600	16,911	5,689

節		説	明
区分	金額		
	千円		千円
		$15,927 \times 1/4 =$ 障害者自立支援特別対策事業補助金 $13,345 \times 3/4 =$	3,981 10,008 10,008
3 老人福祉費補助金	230,743	老人医療費補助金 $1,000 \times 1/2 =$ 重度心身障害老人等医療費補助金 $26,250 \times 1/2 =$ 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 施設開設準備経費補助金 市町村老人クラブ連合会事業補助金 介護保険低所得者助成費補助金 $300 \times 3/4 =$	500 500 13,125 204,499 10,800 1,594 225 225
4 児童福祉費補助金	48,294	放課後児童健全育成事業費補助金 基本分 加算分 長期休暇分 障害児受入推進事業分 合計 $21,393 \times 2/3 =$ 家庭支援推進保育事業費補助金<公立分> 家庭支援推進保育事業費補助金<私立分> 2歳未満児保育実施事業費補助金 $562 \times 1/2 =$ 長時間保育事業費補助金 基本分 $9,200 \times 2/3 =$ 1時間延長分 $2,800 \times 2/3 =$ 放課後子ども環境整備事業補助金 乳幼児医療費補助金 $25,000 \times 1/2 =$ ひとり親家庭等医療費補助金 $15,000 \times 1/2 =$ 福祉医療システム改修補助金	14,262 12,595 3,803 579 4,416 21,393 14,262 2,277 759 281 281 7,999 6,133 1,866 2,466 12,500 12,500 7,500 7,500 250
1 清掃費補助金	1,301	奈良県地域環境対策支援事業補助金 特定産業廃棄物処理対策費補助金	100 1,201
1 農業費補助金	18,203	農業委員会交付金 戸別所得補償制度導入推進事業費補助金 数量調整円滑化推進事業費補助金 農業経営基盤強化措置特別会計事務取扱交付金 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 中山間地域等直接支払制度補助金	2,255 4,507 530 6 9,000 1,905

15款 県支出金

15款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
5 商工費県補助金	10,000	10,750	△750
6 土木費県補助金	12,384	31,883	△19,499
7 教育費県補助金	1,152	29,280	△28,128
8 消防費県補助金	175	0	175
計	422,204	253,464	168,740

15款 県支出金
3項 県委託金

1 総務費県委託金	53,172	82,574	△29,402
-----------	--------	--------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
2 林業費補助金	千円 4,397	森林整備地域活動支援市町村推進事業補助金 有害鳥獣駆除事業費補助金 $1,200 \times 1/2 =$ 一般造林事業補助金 森林整備地域活動支援交付金 里山林機能回復整備事業補助金	千円 50 600 600 2,766 532 449
1 商工費補助金	10,000	産業振興センター事業費補助金	
1 道路橋梁費補助金	12,000	奈良県地域環境対策支援事業補助金	
2 都市計画費補助金	9	土地利用規制等対策費交付金	
3 住宅費補助金	375	既存木造住宅耐震診断支援事業補助金 $45,000 \text{円} \times 20 \text{件} \times 1/4$ $=$ 既存木造住宅耐震改修支援事業補助金 $300,000 \text{円} \times 2 \text{件} \times 1/4$ $=$	225 225 150 150
1 社会教育費補助金	912	学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業補助金 $1,236 \times 1/3 =$ 市内遺跡緊急発掘調査費補助金 $2,000 \times 1/4 =$	412 412 500 500
2 人権教育費補助金	240	人権教育テキスト「なかま」購入費補助金<中学校> $124 \times 1/2 =$ 地域ふれあい活動体験事業補助金 $535 \times 1/3 =$	62 62 178 178
1 災害対策費補助金	175	自主防災組織結成支援事業補助金 $350 \times 1/2 =$	175 175

1 総務管理費委託金	2,611	「県民だより奈良」配布業務委託金 市町村事務処理交付金	1,611 1,000
------------	-------	--------------------------------	----------------

15款 県支出金

15款 県支出金
3項 県委託金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
2 民生費県委託金	414	433	△19
3 農林業費県委託金	1,262	1,267	△5
(教育費県委託金)	(0)	(730)	(△730)
計	54,848	85,004	△30,156

16款 財産収入
1項 財産運用収入

1 財産賃貸収入	5,356	5,910	△554
2 利子及び配当金	164	277	△113
計	5,520	6,187	△667

節		説明	千円
区分	金額		
2	徴税費委託金	県民税徴収取扱手数料	千円 35,568
3	戸籍住民基本台帳費委託金	人口動態調査委託金	30
4	選挙費委託金	奈良県知事選挙・奈良県議会議員選挙執行経費委託金	13,126
5	統計調査費委託金	統計調査員確保対策事業委託金 工業統計調査委託金 経済センサス委託金	1,837 21 18 1,798
1	人権啓発委託金	人権啓発活動委託金	414
1	林業費委託金	奈良の元気な森林づくり推進事業委託金 森林環境保全緊急間伐事業委託金	263 999

1	土地建物賃貸収入	土地賃貸収入 山林賃貸収入	5,219 137
1	利息及び配当金	有価証券配当金等 御所市ふるさと創生基金利息収入 教育振興基金利息収入 福祉基金利息収入 坂本奨学基金利息収入	28 81 7 18 30

15款 県支出金 16款 財産収入

16款 財産収入
2項 財産売却収入

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 不動産売却収入	千円 53,376	千円 66,701	千円 △13,325
計	53,376	66,701	△13,325

17款 寄附金
1項 寄附金

1 総務費寄附金	3,000	3,000	0
2 民生費寄附金	1,842	1,842	0
3 教育費寄附金	250	27,110	△26,860
(土木費寄附金)	(0)	(38)	(△38)
計	5,092	31,990	△26,898

18款 繰入金
1項 基金繰入金

1 基金繰入金	155,612	26,120	129,492
計	155,612	26,120	129,492

節		説	明
区 分	金 額		
1 不動産売払収入	千円 53,376	分譲宅地売払収入<小林> 分譲宅地売払収入<柏原> 分譲宅地売払収入<元町> 分譲宅地売払収入<室> 普通財産売払収入 その他財産売払収入	千円 3,000 21,660 19,752 500 7,100 1,364

1 ふるさと納税寄附金	3,000	ふるさと納税寄附金	
1 社会福祉費寄附金	1,500	社会福祉に対する寄附金	
2 児童福祉費寄附金	342	通園バス運行に伴う寄附金	
1 教育費寄附金	250	教育振興等に対する指定寄附金 御所市民体育祭開催寄附金	150 100

1 基金繰入金	155,612	市債管理基金繰入金 福祉基金繰入金 公共施設整備基金繰入金 ふるさと創生基金繰入金 教育振興基金繰入金 坂本奨学基金繰入金	80,000 2,409 30,000 4,300 37,313 1,590

16款 財産収入 17款 寄附金 18款 繰入金

18款 繰入金
項 他会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
(水道事業会計繰入金)	(千円 0)	(千円 19,877)	(千円 Δ19,877)
計	0	19,877	Δ19,877

19款 諸収入
1項 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	2,000	5,000	Δ3,000
計	2,000	5,000	Δ3,000

19款 諸収入
2項 市預金利子

1 市預金利子	100	172	Δ72
計	100	172	Δ72

19款 諸収入
3項 貸付金元利収入

1 災害援護資金貸付金元利収入	300	328	Δ28
(生活資金貸付金元利収入)	(0)	(25)	(Δ25)
計	300	353	Δ53

19款 諸収入
4項 介護予防サービス計画費収入

1 介護予防サービス計画費収入	18,765	18,000	765
計	18,765	18,000	765

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

1 延滞金	2,000	市税滞納延滞金

1 市預金利子	100	歳計現金利子収入

1 滞納繰越分	300	災害援護資金貸付金元利収入

1 介護予防サービス 計画費収入	18,765	介護予防サービス計画費収入 $7,120円 \times 20件 \times 12ヶ月$ $= 1,708$ $4,120円 \times 345件 \times 12ヶ月$ $= 17,057$

18款 繰入金 19款 諸収入

19款 諸収入
5項 旧老人保健医療費支払基金交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 旧老人保健医療費交付金	2,050	0	2,050
2 旧老人保険医療費審査支払手数料交付金	4	0	4
計	2,054	0	2,054

19款 諸収入
6項 雑入

1 雑入	337,084	375,582	△38,498
------	---------	---------	---------

節		説 明
区 分	金 額	
1 医療費交付金	千円 2,050	医療費交付金 千円
1 審査支払手数料交付金	4	診療費審査支払手数料交付金

1 雑入	337,084	奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合返戻金	91,681
		奈良県市町村振興協会市町村交付金	9,561
		事業自己負担金	988
		葛城地区清掃事務組合職員派遣負担金	11,155
		生命保険団体取扱手数料	1,200
		高額療養費代理受領配分金	20,750
		胃ガン・子宮ガン等検診徴収金	1,364
		県信用保証協会特別融資保証預託返還金	400
		保育所職員給食費等負担金	6,169
		消防団員等公務災害補償交付金	3,937
		消防団員退職報償金交付金	5,500
		道路賠償責任保険金	800
		自衛官募集事務交付金	33
		近鉄御所駅前協定書に基づく負担金	345
		自動販売機等施設使用料	615
		資源物売却料	10,000
		有料広告収入	4,482
		臨時職員雇用保険料	1,431
		生活保護法第63条に基づく返還金	2,200
		生活保護法第78条に基づく返還金	1,500
		戸籍システム事務分担金	550
		日本スポーツ健康センター掛金負担金	684
		乗車券類等発売手数料	1,620

19款 諸収入

19款 諸収入
6項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	337,084	375,582	Δ38,498

20款 市債
1項 市債

1 総務債	81,200	0	81,200
2 衛生債	6,000	36,700	Δ30,700
3 土木債	78,600	100,700	Δ22,100
4 臨時財政対策債	486,000	839,600	Δ353,600
(教育債)	(0)	(84,500)	(Δ84,500)
(農林業債)	(0)	(13,700)	(Δ13,700)
計	651,800	1,075,200	Δ423,400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	保育所運営費受託金 10,000 大和平野土地改良区総代選挙執行経費交付金 328 京奈和自動車道関係発掘調査費負担金 94,875 職員駐車場使用料 2,412 御所市・田原本環境衛生事務組合職員派遣負担金 17,749 奈良県後期高齢者医療広域連合職員派遣負担金 6,308 スポーツ振興くじ助成金 27,000 その他雑入 1,451

1 総務管理債	81,200	退職手当債
1 清掃債	6,000	清掃運搬施設整備事業債
1 道路橋梁債	66,000	道路整備事業債
2 河川債	12,600	水路整備事業債
1 臨時財政対策債	486,000	臨時財政対策債

19款 諸収入 20款 市債

3 歳 出

1 款 議会費 1 項 議会費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 議会費	千円 201,999	千円 152,957	千円 49,042	千円 0	千円 0	千円 0	千円 201,999
計	201,999	152,957	49,042	0	0	0	201,999

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 71,400	議長報酬 副議長報酬 議員報酬	千円 5,520 5,040 60,840
2 給料	16,968	一般職員給	
3 職員手当等	33,520	議員期末手当 職員手当等	25,452 8,068
4 共済費	67,842	議員共済費事務負担金 議員共済給付費負担金 職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	195 62,127 5,496 24
9 旅費	2,210	費用弁償 特別旅費	1,822 388
10 交際費	600	議長交際費	
11 需用費	869	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	450 53 70 270 26
12 役務費	208	広告料 クリーニング代 電話料	33 15 160
13 委託料	3,102	議会速記委託料	
14 使用料及び賃借料	855	バス借上料 有料道路使用料 複写機借上料 放送受信料 駐車料 議会専用車リース料	49 30 45 26 3 702
18 備品購入費	35	図書	
19 負担金補助及び交付金	4,392	全国市議会議長会負担金 近畿市議会議長会負担金 県市議会議長会負担金 政務調査費交付金 広域行政圏市議会協議会負担金	392 45 340 3,600 15

1款 議会費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一般管理費	千円 770,019	千円 547,076	千円 222,943	千円 0	千円 81,200	千円 ③ 36,558	千円 652,261

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 20	選奨表彰等審査委員報酬	千円
2 給料	166,680	市長 副市長 一般職員給	7,527 6,912 152,241
3 職員手当等	405,951	市長期末手当等 副市長期末手当等 職員手当等	2,893 2,844 400,214
4 共済費	63,981	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	47,777 393 15,811
8 報償費	117,810	講師謝礼 ふるさと納税記念品 臨時職員報償金 表彰記念品 記念品	100 200 117,116 373 21
9 旅費	834	特別旅費	
10 交際費	800	市長交際費	
11 需用費	2,518	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 被服調整費	808 150 25 43 198 1,294
12 役務費	251	広告料 クリーニング代 自動車損害賠償責任保険料	200 20 31
13 委託料	4,566	職員健康診断委託料 産業医業務委託料	2,186 240

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源			一 般 財 源	
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
2 文書財政費	19,209	18,586	623	0	0	⑤	5	19,204

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	予防接種委託料 プログラム保守委託料 システム導入委託料	千円 224 1,233 683
14 使用料及び賃借料	4,566	有料道路使用料 放送受信料 駐車料 会場使用料 コンピューターリース料	30 8 10 51 4,467
18 備品購入費	216	備品	
19 負担金補助及び交付金	1,788	県安全運転管理者協会負担金 全国市長会負担金 近畿市長会負担金 都市副市長会負担金 県市長会負担金 職員研修負担金 奈良県市町村行財政問題研究会参加負担金 市地区安全運転管理者協会地区負担金	33 235 120 100 1,100 135 60 5
27 公課費	38	自動車重量税	
1 報酬	135	情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 情報公開及び個人情報保護運営審議会委員報酬 政治倫理審査会委員報酬	50 50 35
9 旅費	20	費用弁償 特別旅費	10 10
11 需用費	4,928	消耗品費 印刷製本費 修繕料	4,225 683 20
12 役務費	5,600	郵便料	
13 委託料	7,866	例規集追録等委託料 文書管理維持業務委託料 行政文書廃棄業務委託料 顧問弁護士委託料	2,500 4,410 221 735
14 使用料及び賃借料	319	有料道路使用料 印刷機リース料 ソフト使用料	4 12 303

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 企画費	16,610	15,479	1,131	④ 4,270	0	④ 81 ⑤ 4,300 ⑥ 1,620	6,339
4 電算管理費	123,194	100,605	22,589	0	0	0	123,194

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 191	備品	千円
19 負担金補助及び交付金	150	人権問題解決のための財政対策全国協議会負担金	
8 報償費	186	謝礼 委員謝礼 委員報償金	120 36 30
9 旅費	194	費用弁償 特別旅費	5 189
11 需用費	681	消耗品費 食糧費 印刷製本費	15 6 660
12 役務費	60	郵便料	
13 委託料	8,319	活性化プロジェクト企画立案遂行業務委託料 乗車券類発売等委託料	4,270 4,049
14 使用料及び賃借料	50	有料道路使用料 駐車料	32 18
19 負担金補助及び交付金	6,971	葛城広域行政事務組合分担金 ふるさと創生まちづくり事業補助金 市民まちおこし事業補助金 地域活性センター協議会負担金	2,531 300 4,000 140
25 積立金	149	ふるさと創生基金積立金	
8 報償費	210	講師謝礼	
9 旅費	11	特別旅費	
11 需用費	1,300	消耗品費	
12 役務費	31,021	電話専用回線使用料 保守点検料 全国「町・字ファイル」保守料 コンピュータ機器廃棄処分手数料	2,199 28,102 504 216
13 委託料	37,291	システム開発委託料 OA機器据付業務委託料 プログラム改造委託料	33,507 784 3,000

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 会計管理費	1,637	1,190	447	0	0	0	1,637
6 財産管理費	437,582	364,989	72,593	0	0	使 諸 4,340 2,158	431,084

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 51,402	電子計算装置リース料及びソフトリース料 インターネットソフト使用料	千円 50,167 1,235
18 備品購入費	861	電算関係機器	
19 負担金補助及び交付金	1,098	地方自治情報センター負担金 講習会受講負担金 県電子自治体推進協議会運営負担金	63 120 915
11 需用費	1,126	消耗品費 印刷製本費	700 426
12 役務費	231	総合保険料 郵便振替手数料	71 160
18 備品購入費	275	庁用備品	
19 負担金補助及び交付金	5	県都市会計事務協議会負担金	
9 旅費	2	普通旅費	
11 需用費	19,873	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	560 4,659 50 9,772 4,520 312
12 役務費	13,616	クリーニング代 電話料 自動車損害賠償責任保険料 総合保険料 火災保険料 水質検査手数料	24 5,100 2,822 334 5,333 3
13 委託料	27,710	宿直委託料 市有林監守委託料 コミュニティバス運行管理委託料 除草作業委託料 登記業務委託料 電話交換業務委託料 鑑定業務委託料 エレベーター保守委託料 消防安全保守業務委託料	2,898 58 14,970 400 930 4,290 200 447 150

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 広報費	3,823	3,946	△123	0	0	⑦ 724	3,099
8 公平委員会 費	683	681	2	0	0	0	683
9 生活安定対 策費	1,380	3,117	△1,737	⑧ 302	0	0	1,078

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	電気工作物保守管理業務委託料 庁内電話保守点検委託料 庁舎清掃委託料 受水槽清掃等委託料 測量設計委託料 自動扉保守点検委託料	千円 369 499 1,329 215 800 155
14 使用料及び賃借料	20,830	放送受信料 土地借上料 電柱共架料 電話交換機借上料	15 19,550 94 1,171
16 原材料費	100	補修用原材料	
19 負担金補助及び交付金	255,060	御所市土地開発公社損失補填金及び利子等補給金 受信設備設置奨励補助金	255,000 60
22 補償補填及び賠償金	40	診療費	
25 積立金	100,000	市債管理基金積立金	
27 公課費	351	自動車重量税 登録免許税	260 91
11 需用費	3,730	消耗品費 印刷製本費	290 3,440
12 役務費	93	電話専用回線使用料	
1 報酬	655	公平委員長報酬 公平委員報酬	225 430
11 需用費	22	消耗品費	
19 負担金補助及び交付金	6	県公平委員会連合会分担金	
8 報償費	1,040	相談員謝礼	
9 旅費	11	費用弁償	
11 需用費	158	消耗品費	
12 役務費	171	電話専用回線使用料	

2款 総務費

2款 総務費
1項 総務管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
10 女性政策費	千円 387	千円 428	千円 △41	千円 0	千円 0	千円 0	千円 387
11 自治振興費	6,992	7,036	△44	④ 1,611	0	0	5,381
12 諸費	1,823	1,050	773	0	0	0	1,823
計	1,383,339	1,064,183	319,156	6,183	81,200	49,786	1,246,170

2款 総務費
2項 徴税費

1 税務総務費	151,842	174,531	△22,689	0	0	⑤ 2,063	149,779
---------	---------	---------	---------	---	---	---------	---------

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 50	講師謝礼	千円
9 旅費	9	特別旅費	
13 委託料	263	女性相談弁護士委託料	
14 使用料及び賃借料	55	会場借上料	
19 負担金補助及び交付金	10	奈良県市町村男女共同参画推進連絡協議会負担金	
9 旅費	2	特別旅費	
13 委託料	5,863	市自治会連合会事業推進委託料	
19 負担金補助及び交付金	1,127	県自治連合会研修参加負担金 自治会活動推進事業補助金 自治会掲示板設置費補助金 コミュニティセンター維持管理助成金	35 800 80 212
11 需用費	147	消耗品費	
12 役務費	59	自動車損害賠償責任保険料 手数料	32 27
18 備品購入費	475	備品	
19 負担金補助及び交付金	1,142	防犯灯設置工事補助金 高田防犯協議会負担金 高田地区暴力排除推進協議会負担金	300 670 172

1 報酬	251	固定資産評価審査委員報酬
2 給料	80,598	一般職員給
3 職員手当等	44,796	職員手当等

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 賦課費	23,551	43,294	△19,743	⑤ 21,999	0	⑤ 1	1,551
3 徴収費	17,384	21,825	△4,441	⑤ 13,569	0	⑤ 365	3,450

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 26,185	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	千円 26,044 141
9 旅費	12	費用弁償 特別旅費	7 5
4 共済費	31	社会保険料等	
7 賃金	703	事務雇賃金	
9 旅費	11	特別旅費	
11 需用費	3,346	消耗品費 印刷製本費	564 2,782
12 役務費	3,770	郵便料 保守点検料	3,200 570
13 委託料	12,934	地番区異動修正業務委託料 固定資産路線価見直業務委託料 鑑定評価時点修正作業委託料 データ入力委託料	2,184 9,235 315 1,200
14 使用料及び賃借料	1,706	電子計算装置リース料及びソフトリース料 ソフト使用料	798 908
19 負担金補助及び交付金	1,050	葛城税務署地区税務協議会負担金 評価システム研究負担金 葛城都市税務協議会負担金 源泉給報共同処理作業負担金 県都市税務協議会運営負担金 地方消費税共同啓発事業確定分担金 確定申告書発送事務経費負担金 葛城税務署地区租税教育推進協議会負担金 (社)地方税電子化協議会負担金 軽自動車課税事務負担金	23 75 30 40 20 21 50 7 444 340
9 旅費	27	普通旅費	
11 需用費	564	消耗品費 印刷製本費	217 347
12 役務費	2,099	郵便料 口座振替取扱手数料 情報提供料	1,577 289 239

2款 総務費

2款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	192,777	239,650	△46,873	35,568	0	2,429	154,780

2款 総務費
3項 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	70,705	49,951	20,754	⑤ ⑥ 5,324 30	0	⑦ ⑧ 13,728 605	51,018
計	70,705	49,951	20,754	5,354	0	14,333	51,018

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 3,694	有料道路使用料 駐車料 滞納整理支援システムリース料	千円 22 9 3,663
23 償還金利子及び割引料	11,000	市税過誤納還付金	

2 給料	27,136	一般職員給	
3 職員手当等	13,425	職員手当等	
4 共済費	9,201	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	8,618 38 545
7 賃金	3,564	事務雇賃金	
11 需用費	1,589	消耗品費 印刷製本費 修繕料	945 544 100
12 役務費	383	郵便料 手数料	373 10
13 委託料	7,124	レジスター定期点検委託料 戸籍電算処理システム委託料 顧客ニーズ記録システム構築運用委託料	21 6,503 600
14 使用料及び賃借料	8,249	複写機借上料 電子計算装置リース料及びソフトリース料	591 7,658
19 負担金補助及び交付金	34	県戸籍住民事務協議会負担金 県都市戸籍住民事務連絡協議会負担金	24 10

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 選挙管理委員会費	千円 8,104	千円 9,058	千円 △954	千円 0	千円 0	千円 0	千円 8,104
2 奈良県知事選挙・奈良県議会議員選挙費	13,126	7,655	5,471	県 13,126	0	0	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 1,601	選挙管理委員長報酬 選挙管理委員報酬	千円 492 1,109
2 給料	3,116	一般職員給	
3 職員手当等	2,284	職員手当等	
4 共済費	991	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	986 5
9 旅費	14	費用弁償 特別旅費	4 10
11 需用費	21	消耗品費	
12 役務費	30	電話料	
19 負担金補助及び交付金	47	全国市区選管委員会連合会分担金 近畿都市選管委員会連合会等負担金 県都市選管委員会連合会分担金	25 13 9
1 報酬	1,538	投票管理者報酬 投票立会人報酬 開票立会人報酬 開票管理者報酬	472 936 100 30
3 職員手当等	6,600	時間外勤務手当	
7 賃金	232	事務雇賃金	
8 報償費	40	謝礼	
11 需用費	663	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費	360 54 70 179
12 役務費	553	広告料 郵便料 クリーニング代 電話料 電話架設費 保険料 保守点検料	11 86 11 23 24 23 375

2款 総務費

2款 総務費
4項 選挙費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 大和平野土地改良区総代選挙費	326	0	326	0	0	諸 326	0
(参議院議員 選挙啓発費)	(0)	(218)	(Δ218)				
(市議会議員 選挙費)	(0)	(19,065)	(Δ19,065)				
(参議院議員 選挙費)	(0)	(14,061)	(Δ14,061)				
計	21,556	50,057	Δ28,501	13,126	0	326	8,104

2款 総務費
5項 統計調査費

1 指定統計調査費	1,837	17,360	Δ15,523	県 1,837	0	0	0
-----------	-------	--------	---------	---------	---	---	---

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 1,437	ポスター掲示場製作及び設置・撤収委託料 選挙公報配布委託料	千円 413 1,024
14 使用料及び賃借料	2,063	会場借上料 投票所借上料 自動車借上料 機械器具等借上料	285 56 70 1,652
1 報酬	45	選挙長報酬 選挙立会人報酬	15 30
3 職員手当等	150	時間外勤務手当	
11 需用費	120	消耗品費	
12 役務費	11	郵便料 電話料	8 3

1 報酬	1,388	指導員・調査員報酬
3 職員手当等	38	時間外勤務手当
7 賃金	76	事務雇賃金
8 報償費	30	調査協力謝礼
9 旅費	16	普通旅費

2款 総務費

2款 総務費
5項 統計調査費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
(農業センサ ス費)	(0)	(40)	(Δ40)				
計	1,837	17,400	Δ15,563	1,837	0	0	0

2款 総務費
6項 監査委員費

1 監査委員費	15,242	14,914	328	0	0	0	15,242
計	15,242	14,914	328	0	0	0	15,242

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	千円 253	消耗品費 千円
12 役務費	10	郵便料
14 使用料及び賃借料	26	会場借上料

1 報酬	1,534	代表監査委員報酬 1,122 議会選出監査委員報酬 412
2 給料	7,632	一般職員給
3 職員手当等	3,445	職員手当等
4 共済費	2,467	職員共済組合負担金 2,456 職員公務災害補償負担金 11
9 旅費	8	費用弁償 4 特別旅費 4
11 需用費	125	消耗品費 59 印刷製本費 66
19 負担金補助及び交付金	31	県都市監査委員会会費

2款 総務費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 社会福祉総務費	千円 554,255	千円 488,427	千円 65,828	① 千円 7,335	千円 0	② 千円 18 ③ 千円 1,500	千円 545,402
2 心身障害者福祉費	424,590	322,430	102,160	④ 千円 201,415 ⑤ 千円 107,239	0	0	115,936

節		説	明
区 分	金 額		
			千円
1 報酬	千円 560	委員報酬	
2 給料	47,403	一般職員給	
3 職員手当等	24,506	職員手当等	
4 共済費	15,428	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	15,351 77
11 需用費	195	消耗品費 燃料費 修繕料	69 67 59
12 役務費	19	郵便料 クリーニング代 自動車損害賠償責任保険料	1 5 13
13 委託料	6,190	地域福祉計画策定委託料 社会を明るくする運動委託料 障害者長期計画・障害者福祉計画策定委託料	3,150 100 2,940
14 使用料及び賃借料	177	バス借上料 会場借上料 駐車料	105 66 6
19 負担金補助及び交付金	24,333	社会福祉協議会負担金 民生児童委員活動費補助金 近畿ブロック都市福祉事務所長連絡協議会研修会負担金 県市町村福祉事務所研究協議会負担金 身体障害者社会活動支援補助金	16,900 7,335 8 10 80
25 積立金	1,518	福祉基金積立金	
27 公課費	8	自動車重量税	
28 繰出金	433,918	介護保険事業特別会計繰出金	
1 報酬	340	認定審査会委員報酬 委員報酬	180 160
9 旅費	7	費用弁償	
11 需用費	186	消耗品費 食糧費 印刷製本費	100 6 80

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
3 心身障害者 医療費	40,147	39,304	843	④ 15,856	0	⑤ 7,500	16,791

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 898	郵便料 電話料 医療費審査支払手数料 主治医意見書手数料 介護給付費審査支払手数料	千円 14 36 54 394 400
13 委託料	10,367	障害者福祉システム保守委託料 福祉タクシー基本料助成事業委託料 視覚障害者用録音テープ作成事業委託料 手話奉仕員養成事業委託料 障害者相談支援事業委託料	1,100 8,000 107 360 800
14 使用料及び賃借料	72	バス借上料	
19 負担金補助及び交付金	7,660	通所サービス等利用促進事業費 新事業移行促進事業費 事務処理安定化支援事業費 アセスメント実施連携事業費 中和地区福祉有償運送共同運営協議会負担金 地域活動支援センター負担金	5,173 72 300 600 35 1,480
20 扶助費	405,060	更生訓練費等給付事業費 補装具費 更生医療費 日常生活用具給付費 身体障害者自動車改造費 特別障害者<児>手当等給付費 精神障害者医療費 身体障害者自動車運転免許取得費 移動支援事業費 日中一時支援事業費 手話通訳者派遣事業費 療養介護医療費 特別対策費 障害福祉サービス費 福祉ホーム事業費	20 6,900 62,000 7,800 100 11,000 1,600 100 6,000 900 120 900 7,200 300,000 420
11 需用費	98	消耗品費 印刷製本費	44 54
12 役務費	246	郵便料 集計手数料	34 212

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 老人福祉費	353,683	69,277	284,406	国 43,218 県 217,118	0	負 7,374 繰 20,000 借 18,847	47,126

節		説	明
区 分	金 額		
14 使用料及び賃借料	千円 803	電子計算装置リース料及びソフトリース料	千円
20 扶助費	39,000	重度心身障害者<児>医療費	
1 報酬	30	委員報酬	
4 共済費	2,038	社会保険料等	
7 賃金	13,767	事務雇賃金 介護支援専門員賃金	8,673 5,094
8 報償費	1,132	長寿者祝品 慰問品	580 552
11 需用費	1,076	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	129 48 621 270 8
12 役務費	380	郵便料 電話料 電話専用回線使用料 し尿汲取料 自動車損害賠償責任保険料 浄化槽法定点検料	14 91 48 172 19 36
13 委託料	19,934	緊急通報システム設備保守点検委託料 介護予防サービス計画委託料 ヘルストロン保守委託料 軽度生活援助事業委託料 設計監理委託料 火災報知機等定期検査委託料 浄化槽保守点検委託料	1,660 8,000 53 144 10,000 10 67
14 使用料及び賃借料	1,215	電子計算装置リース料及びソフトリース料 コンピューターリース料	902 313
15 工事請負費	63,875	ゲートボール場整備工事 介護予防基盤整備工事	50,000 13,875
19 負担金補助及び交付金	207,227	社会福祉法人利用者負担助成金 介護基盤緊急整備等臨時特例補助金 施設開設準備経費補助金	300 193,624 10,800

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 老人医療費	2,006	5,776	△3,770	⑤ 627	0	⑥ 750	629
6 後期高齢者 医療費	494,680	464,091	30,589	⑤ 75,921	0	0	418,759
7 旧老人保健 医療費	3,425	0	3,425	⑤ 633 ⑥ 158	0	⑥ 2,105	529
8 年金費	18,421	18,052	369	⑤ 7,749	0	⑥ 19	10,653

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	老人クラブ活動費補助金	千円 2,503
20 扶助費	43,000	老人保護施設入所委託料	
27 公課費	9	自動車重量税	
12 役務費	6	集計手数料	
20 扶助費	2,000	老人医療費 重度心身障害者老人等医療費	1,500 500
12 役務費	52	郵便料	
13 委託料	315	システム改修委託料	
19 負担金補助及び交付金	346,863	療養給付費負担金	
20 扶助費	26,000	重度心身障害者老人等医療費	
28 繰出金	121,450	後期高齢者医療保険特別会計繰出金	
12 役務費	7	医療費審査支払手数料	
13 委託料	4	保険者別医療費通知委託料 給付事務共同電算委託料 社保老健レセプト提供委託料	1 2 1
14 使用料及び賃借料	414	電子計算装置リース料及びソフトリース料	
19 負担金補助及び交付金	3,000	医療給付費 医療費支給費	2,000 1,000
2 給料	7,641	一般職員給	
3 職員手当等	4,323	職員手当等	
4 共済費	2,984	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	2,452 8 524
7 賃金	3,264	事務雇賃金	
11 需用費	47	消耗品費	20

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
9 老人福祉センター費	18,281	9,520	8,761	0	0	使 諸 2,500 90	15,691
10 シルバー人材センター費	9,000	8,800	200	0	0	0	9,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	印刷製本費	千円 27
12 役務費	152	郵便料 電話専用回線使用料	38 114
19 負担金補助及び交付金	10	京都市国民年金協議会負担金	
4 共済費	1,133	社会保険料等	
8 報償費	6,155	臨時職員報償金 施設長報償金	3,959 2,196
11 需用費	6,707	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	400 1,425 44 20 4,538 280
12 役務費	779	電話料 し尿汲取料 検査手数料 情報提供料	278 54 295 152
13 委託料	3,495	電気保安業務委託料 浄化槽保守点検委託料 窓ガラス・床清掃委託料 夜間機械警備委託料 ヘルストロン保守委託料 消防設備保守点検委託料 植木害虫駆除・剪定等委託料 代替職員雇用委託料 ポンプ保守点検委託料 自動扉保守点検委託料 貯水槽清掃委託料 火災報知機等定期検査委託料	134 54 109 333 54 30 200 2,151 210 149 59 12
14 使用料及び賃借料	12	複写機借上料	
19 負担金補助及び交付金	9,000	シルバー人材センター補助金	

3款 民生費

3款 民生費
1項 社会福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
11 人権啓発推進費	千円 1,973	千円 0	千円 1,973	千円 414 ⑤	千円 0	千円 0	千円 1,559
計	1,920,461	1,425,677	494,784	677,683	0	60,703	1,182,075

3款 民生費
2項 児童福祉費

1 児童福祉総務費	64,505	53,874	10,631	千円 2,526 ⑤	0	千円 2,409 ⑤ 千円 12	59,558
-----------	--------	--------	--------	------------------	---	------------------------------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 80	講師謝礼	千円
9 旅費	57	費用弁償 特別旅費	5 52
11 需用費	600	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 各種研修会資料等	300 16 200 50 34
13 委託料	600	人権教育・啓発推進委託料	
14 使用料及び賃借料	117	会場借上料 入場料 駐車料	110 6 1
19 負担金補助及び交付金	519	葛城人権擁護委員協議会負担金 啓発連協分担金 県都市人権施策事務協議会負担金	174 335 10

2 給料	28,501	一般職員給	
3 職員手当等	14,072	職員手当等	
4 共済費	10,428	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	9,228 39 1,161
7 賃金	3,163	家庭相談員賃金	
8 報償費	5,821	栄養士謝礼 施設長報償金 次世代育成支援行動計画策定委員報償金	2,404 3,377 40
9 旅費	43	普通旅費 特別旅費	27 16

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 児童措置費	883,878	781,790	102,088	国 529,705 県 84,427	0	債 44,474	225,272
3 母子福祉費	18,839	2,600	14,239	国 9,692 県 2,935	0	0	4,212
4 ひとり親家庭等医療費	18,294	16,321	1,973	県 7,864	0	諸 2,500	7,930

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 599	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費	千円 150 50 49 350
12 役務費	513	郵便料 電話料 し尿汲取料 浄化槽法定点検料	400 56 48 9
13 委託料	47	火災報知機等定期検査委託料 浄化槽等維持管理業務委託料 自動扉保守点検委託料	11 13 23
14 使用料及び賃借料	1,298	電子計算装置リース料及びソフトリース料	
19 負担金補助及び交付金	20	家庭相談員連絡協議会負担金 指導主事連絡協議会負担金	5 15
8 報償費	12	医師謝礼	
13 委託料	189,936	私立保育所等運営費 子育て短期支援事業委託料	189,768 168
14 使用料及び賃借料	1,130	電子計算装置リース料及びソフトリース料	
20 扶助費	692,800	児童扶養手当支給費 子ども手当支給費	185,000 507,800
13 委託料	11,744	母子生活支援施設等入所措置費	
20 扶助費	5,095	母子家庭自立支援給付事業費	
11 需用費	67	消耗品費 印刷製本費	22 45
12 役務費	271	郵便料 集計手数料	42 229
13 委託料	456	システム改修委託料	
20 扶助費	17,500	ひとり家庭等医療費	

3 款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 保育所費	千円 507,833	千円 545,210	千円 △37,377	千円 国 16,904 県 11,316	千円 0	千円 負 45,551 奇 342 増 16,507	千円 417,213

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 229,405	一般職員給	千円
3 職員手当等	90,116	職員手当等	
4 共済費	80,912	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	74,655 357 5,900
7 賃金	45,000	臨時保育所職員賃金	
8 報償費	1,008	講師謝礼 医師謝礼 卒園記念品	150 800 58
9 旅費	93	普通旅費 特別旅費	9 84
11 需用費	31,991	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 給食材料費 下水道使用料	3,200 2,243 120 7,000 900 18,000 528
12 役務費	1,391	電話料 し尿汲取料 賠償責任保険料 検査手数料 口座振替取扱手数料 検便検尿手数料 ピアノ調律手数料	330 264 12 288 50 396 51
13 委託料	7,744	火災報知機定期検査委託料 保育所施設整備業務委託料 浄化槽等維持管理業務委託料 通園バス運行委託料 清掃業務委託料 地域子育て支援センター事業委託料 人権教育研究会委託料 非常通報装置点検委託料	68 634 90 2,037 280 4,360 86 189
16 原材料費	80	材料費	
18 備品購入費	375	備品	

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
6 幼稚園費	12,325	11,917	408	0	0	0	12,325
7 学童保育所 費	30,039	0	30,039	県 16,728	0	諸 402	12,909

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 19,718	学校健康会負担金 県放送教育研究会負担金 県社会福祉協議会負担金 健康安全保育研修会参加負担金 県保育協議会負担金 保育所地域活動事業補助金 市町村保育所保健連絡協議会負担金 長時間保育事業補助金 2才未満児保育実施事業費補助金 一時保育事業費補助金 家庭支援推進保育事業費補助金 人権保育等負担金	千円 84 18 23 5 62 300 10 12,000 563 1,580 4,939 134
8 報償費	70	講師謝礼 卒園記念品	60 10
11 需用費	11,120	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 給食材料費	1,000 344 7 1,089 180 8,500
12 役務費	397	電話料 し尿汲取料 検査手数料 検便検尿手数料 ピアノ調律手数料	66 48 96 178 9
13 委託料	236	火災報知機定期検査委託料 浄化槽等維持管理業務委託料 清掃業務委託料 人権教育研究会委託料 非常通報装置点検委託料	14 20 150 14 38
18 備品購入費	440	備品	
19 負担金補助及び交付金	62	学校健康会負担金 県保育協議会負担金	38 24
4 共済費	366	社会保険料等	
7 賃金	19,746	児童厚生員賃金	
9 旅費	17	普通旅費	

3款 民生費

3款 民生費
2項 児童福祉費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
8 児童館費	7,341	23,984	△16,643	0	0	0	7,341
9 乳幼児医療費	35,760	37,750	△1,990	(県) 12,786	0	(諸) 10,000	12,974
計	1,576,814	1,473,446	103,368	694,883	0	122,197	759,734

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 5,152	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	千円 360 420 733 15 3,300 300 24
12 役務費	512	電話料 し尿汲取料 保険料 浄化槽法定点検料	216 156 113 27
13 委託料	116	火災報知機等定期検査委託料 浄化槽等維持管理業務委託料 非常通報装置点検委託料	39 39 38
15 工事請負費	3,700	大正小学校学童保育所改修工事	
18 備品購入費	400	備品	
19 負担金補助及び交付金	30	児童健全育成財団負担金	
2 給料	4,367	一般職員給	
3 職員手当等	1,549	職員手当等	
4 共済費	1,425	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	1,413 12
11 需用費	60	消耗品費 印刷製本費	22 38
12 役務費	700	郵便料 集計手数料	128 572
20 扶助費	35,000	乳幼児医療費	

3款 民生費

3款 民生費
3項 生活保護費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 生活保護総務費	千円 55,163	千円 62,582	千円 Δ7,419	千円 ① 2,053 ② 466	千円 0	千円 0	千円 52,644
2 扶助費	1,220,000	1,200,000	20,000	① 915,000 ② 29,250	0	0	275,750
3 住宅手当緊急特別措置事業費	3,999	5,284	Δ1,285	① 3,999	0	0	0
計	1,279,162	1,267,866	11,296	950,768	0	0	328,394

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 給料	26,362	一般職員給	
3 職員手当等	15,474	職員手当等	
4 共済費	8,489	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	8,449 40
7 賃金	192	レセプト点検員賃金	
9 旅費	163	特別旅費	
11 需用費	125	消耗品費 印刷製本費	35 90
12 役務費	1,940	郵便料 電話専用回線使用料 手数料 医療費審査支払手数料 行旅死亡人取扱経費 介護給付費審査支払手数料	400 63 3 876 466 132
13 委託料	420	嘱託医委託料	
14 使用料及び賃借料	1,866	有料道路使用料 電子計算装置リース料及びソフトリース料	5 1,861
19 負担金補助及び交付金	132	査察指導員会及び現業員会負担金 社会福祉主事資格認定負担金	12 120
20 扶助費	1,220,000	生活保護費	
11 需用費	800	消耗品費	
18 備品購入費	200	備品	
20 扶助費	2,999	住宅手当	

3款 民生費

3款 民生費
項 人権・同和対策費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
(人権・同和 対策総務費)	千円 (0)	千円 (48,114)	千円 (Δ48,114)	千円	千円	千円	千円
(啓発推進費)	(0)	(2,037)	(Δ2,037)				
(隣保館費)	(0)	(97,725)	(Δ97,725)				
(老人憩の家 費)	(0)	(1,164)	(Δ1,164)				
(児童館費)	(0)	(57,074)	(Δ57,074)				
計	0	206,114	Δ206,114				

4款 衛生費
1項 保健衛生費

1 保健衛生総 務費	345,682	322,878	22,804	国 県	12,292 91,643	0	0	241,747
2 予防費	86,366	45,498	40,868	国 県	16,807 819	0	諸 1,364	67,376

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

1 報酬	200	国民健康保険運営協議会委員報酬	
2 給料	48,974	一般職員給	
3 職員手当等	22,978	職員手当等	
4 共済費	15,694	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	15,621 73
19 負担金補助及び交付金	5,717	県市町村看護職員協議会負担金 葛城保健所管内衛生担当課長会負担金 産婦人科一次救急市町村負担金 南和周辺地区病院群輪番制負担金 奈良県都市衛生協議会負担金 小児深夜診療負担金	30 20 799 3,877 18 973
28 繰出金	252,119	国民健康保険事業特別会計繰出金 水道事業会計繰出金	225,535 26,584
4 共済費	14	社会保険料等	
7 賃金	959	臨時看護師賃金	817

3 款 民生費 4 款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 環境衛生費	12,912	11,216	1,696	0	0	④ ⑤ 4,741 794	7,377

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	歯科衛生士雇賃金 栄養士賃金	千円 32 110
8 報償費	316	講師謝礼 協議会委員謝礼	251 65
9 旅費	2	特別旅費	
11 需用費	3,293	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	393 49 1,165 123 1,563
12 役務費	598	郵便料 自動車損害賠償責任保険料 賠償責任保険料	507 32 59
13 委託料	80,793	健康診査委託料 胃検診委託料 子宮がん検診委託料 乳がん検診委託料 大腸がん検診委託料 採血委託料 ソフトウェア保守委託料 個別予防接種委託料 予防接種医師委託料 肝炎ウイルス検診委託料 肺がん検診委託料 データ入力委託料 システム開発委託料 予防接種事務委託料 インフルエンザワクチン接種委託料 子宮頸がん等ワクチン接種委託料	52 2,400 3,645 4,132 600 73 973 13,000 1,960 166 789 768 525 500 21,160 30,050
14 使用料及び賃借料	369	複写機借上料 電子計算装置リース料及びソフトリース料	170 199
27 公課費	22	自動車重量税	
11 需用費	221	消耗品費 光熱水費	21 200

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 公害費	161	183	△22	0	0	0	161
5 休日応急診療所費	9,112	9,605	△493	0	0	⊕ 3,528	5,584
6 母子保健費	28,805	27,786	1,019	⊖ 14,183	0	⊖ 40	14,582

節		説	明
区 分	金 額		
12 役務費	千円 73	電話料 し尿汲取料	千円 36 37
13 委託料	11,963	火葬業務委託料 狂犬病予防注射実施委託料 畜犬事務管理委託料	11,000 264 699
14 使用料及び賃借料	655	土地借上料 火葬場超過時借上料 霊柩車借上料	55 500 100
11 需用費	30	修繕料	
12 役務費	16	検査手数料	
13 委託料	40	悪臭測定調査委託料	
19 負担金補助及び交付金	75	大和川水環境協議会負担金	
1 報酬	25	休日応急診療所運営委員報酬	
7 賃金	1,750	臨時看護師賃金 医療事務員賃金	980 770
11 需用費	420	消耗品費 医薬材料費	20 400
12 役務費	125	クリーニング代 電話料 賠償責任保険料 手数料	6 33 66 20
13 委託料	6,786	休日応急診療所管理委託料 医師委託料 レセプト点検業務委託料	500 6,160 126
23 償還金利子及び割引料	6	過年度自費診療精算金	
4 共済費	1,017	社会保険料等	
7 賃金	8,103	臨時看護師賃金 歯科衛生士雇賃金 栄養士賃金	95 252 220

4款 衛生費

4款 衛生費
1項 保健衛生費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
7 いきいきラ イフセンタ ー費	4,980	5,460	Δ480	0	0	0	4,980
計	488,018	422,626	65,392	135,744	0	10,467	341,807

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	発達相談員賃金 臨時助産師賃金 母子訪問指導員賃金	千円 448 432 6,656
8 報償費	96	相談員謝礼	
11 需用費	454	消耗品費 印刷製本費	258 196
12 役務費	68	郵便料	
13 委託料	19,067	新生児・産婦訪問指導委託料 4か月児健康診査医師委託料 1歳6か月児健康診査医師委託料 3歳児健康診査医師等委託料 2歳児歯科健診歯科医師委託料 1歳6か月児健康診査精密検査委託料 3歳児健康診査精密検査委託料 妊婦健康診査委託料	196 300 600 300 100 20 51 17,500
11 需用費	2,877	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	57 950 1,650 100 120
12 役務費	108	電話料	
13 委託料	1,962	清掃委託料 休日夜間警備委託料 電気保安業務委託料 エレベーター保守点検委託料 消防設備点検委託料 自動扉保守点検料 空調機器保守点検委託料 電話保守点検委託料 給排水設備保守点検管理業務委託料	359 339 127 445 49 68 369 106 100
14 使用料及び賃借料	33	放送受信料 ガス警報機借上料	15 18

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 清掃総務費	千円 432,334	千円 412,411	千円 19,923	千円 国 13,429 県 1,301	千円 0	千円 手 76,190 諸 11,628	千円 329,786

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 82,761	一般職員給	千円
3 職員手当等	65,454	職員手当等	
4 共済費	27,901	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	26,645 469 787
7 賃金	5,650	事務雇賃金 臨時業務員賃金	4,726 924
8 報償費	1,248	謝礼	
9 旅費	2	特別旅費	
11 需用費	169,406	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 被服調整費	43,030 9,150 50 57,000 60,105 71
12 役務費	10,122	電話料 電話専用回線使用料 保険料 自動車損害賠償責任保険料 手数料 汚泥引抜き手数料 試験・講習手数料 残灰処理手数料	300 59 2,810 13 2 92 92 6,754
13 委託料	26,900	へップくず等処理委託料 休日・夜間等警備委託料 直接搬入可燃廃棄物分別作業委託料 電気保安業務委託料 ごみ袋取扱委託料 排気ガス等分析測定委託料 清掃委託料 電話交換設備保守委託料 消防設備等点検委託料 計量システム保守点検委託料 受水槽清掃点検委託料	9,000 322 7,764 527 2,678 4,500 210 91 147 1,470 191
14 使用料及び賃借料	6,091	有料道路使用料 複写機借上料	4 94

4款 衛生費

4款 衛生費
2項 清掃費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 ごみ処理費	188,696	181,261	7,435	0	6,000	⑤ 128	182,568
3 し尿処理費	294,272	295,801	△1,529	0	0	0	294,272
計	915,302	889,473	25,829	14,730	6,000	87,946	806,626

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		放送受信料	15
		土地借上料	360
		自動車借上料	5,000
		計量システム借上料	618
19 負担金補助及び交付金	36,790	全国都市清掃会議負担金	80
		近畿都市清掃会議負担金	2
		県都市清掃会議負担金	12
		廃棄物処理施設技術管理者研修会負担金	63
		汚染負荷量賦課金負担金	339
		リサイクル推進補助金	2,700
		大阪湾臨海環境整備事業負担金	530
		生ごみ処理機補助金	93
		廃家電リサイクル負担金	154
		御所・田原本環境衛生事務組合負担金	32,817
27 公課費	9	自動車重量税	
2 給料	78,059	一般職員給	
3 職員手当等	37,498	職員手当等	
4 共済費	28,436	職員共済組合負担金	25,101
		職員公務災害補償負担金	335
		社会保険料等	3,000
7 賃金	20,000	臨時業務員賃金	
11 需用費	15,350	消耗品費	850
		燃料費	5,500
		修繕料	9,000
12 役務費	523	自動車損害賠償責任保険料	
14 使用料及び賃借料	100	機械器具等借上料	
18 備品購入費	8,000	清掃運搬車	
27 公課費	730	自動車重量税	
11 需用費	150	印刷製本費	
19 負担金補助及び交付金	294,122	奈良県葛城地区清掃事務組合負担金	

4款 衛生費

5款 農林業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 農業委員会費	千円 32,478	千円 31,948	千円 530	国県支出金 千円 2,261	地方債 千円 0	その他 千円 364	一般財源 千円 29,853
2 農業総務費	38,885	37,829	1,056	0	0	0	38,885

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 7,678	農業委員会長報酬 農業委員報酬	千円 516 7,162
2 給料	12,432	一般職員給	
3 職員手当等	6,562	職員手当等	
4 共済費	4,023	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	4,010 13
8 報償費	315	調査員謝礼	
9 旅費	84	費用弁償 特別旅費	45 39
11 需用費	106	消耗品費	
12 役務費	35	郵便料	
19 負担金補助及 び交付金	1,243	県農業会議拠出金 県都市農業委員会連絡協議会負担金 県農業委員会職員協議会負担金 各種研修会参加負担金	1,079 130 29 5
2 給料	19,128	一般職員給	
3 職員手当等	9,477	職員手当等	
4 共済費	6,222	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	6,194 28
11 需用費	5	消耗品費	
19 負担金補助及 び交付金	4,053	葛城農業推進協議会負担金 大和平野土地改良区負担金 葛城地区農政連絡協議会負担金 中和農業共済組合補助金	98 1,600 10 500

5款 農林業費

5款 農林業費
1項 農業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 農業振興費	17,883	14,844	3,039	⑤ 6,942	0	0	10,941
4 農地費	18,353	20,646	△2,293	⑤ 654 ⑥ 9,000	0	⑦ 414 ⑧ 4	8,281
計	107,599	105,267	2,332	18,857	0	782	87,960

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	市総合農政振興協議会補助金 大和平野土地改良区分水賦課助成金 柿検定実施委員会分担金	千円 335 1,500 12
7 賃金	1,317	事務雇賃金	
8 報償費	505	謝礼	
9 旅費	11	特別旅費	
11 需用費	1,431	消耗品費 食糧費 印刷製本費	952 30 449
12 役務費	256	郵便料	
13 委託料	4,000	農業振興地域整備計画作成業務委託料	
19 負担金補助及び交付金	10,363	戸別所得補償制度導入推進事業費補助金 中山間地域等直接支払制度補助金 水田農業構造改革対策事業費補助金	2,070 2,843 5,450
4 共済費	10	社会保険料等	
7 賃金	648	事務雇賃金	
11 需用費	30	消耗品費	
13 委託料	1,000	土地改良事業測量設計委託料	
14 使用料及び賃借料	164	データ利用料 ソフト使用料	20 144
15 工事請負費	10,000	土地改良整備工事	
16 原材料費	800	補修用原材料	
19 負担金補助及び交付金	5,701	県農業農村整備事業推進協議会負担金 土地改良事業団体連合会一般賦課金 県農村振興技術連盟負担金 土地改良総合整備事業負担金 土地改良事業団体連合会特別賦課金 市単土地改良事業補助金	10 69 25 1,629 468 3,500

5款 農林業費

5款 農林業費
2項 林業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 林業費	千円 18,013	千円 10,835	千円 7,178	千円 国 894 県 5,659	千円 0	千円 手 155 繰 10,000 上 5	千円 1,300
計	18,013	10,835	7,178	6,553	0	10,160	1,300

6款 商工費
1項 商工費

1 商工総務費	12,057	11,509	548	0	0	0	12,057
---------	--------	--------	-----	---	---	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 13	社会保険料等	千円
7 賃金	846	人夫賃	
9 旅費	13	普通旅費 特別旅費	3 10
11 需用費	424	消耗品費	
13 委託料	1,224	奈良の元気な森林づくり推進事業委託料 森林環境保全緊急間伐事業委託料	258 966
18 備品購入費	10,000	機械器具	
19 負担金補助及び交付金	5,493	林業協会負担金 県治山事業促進協議会分担金 有害獣捕獲防護施設設置事業補助金 有害鳥獣駆除事業費補助金 一般造林事業補助金 森林整備地域活動支援交付金 里山林機能回復整備事業補助金	81 5 350 1,200 2,787 710 400

2 給料	6,366	一般職員給	
3 職員手当等	3,643	職員手当等	
4 共済費	2,048	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	2,038 10

5款 農林業費 6款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 商工業振興費	千円 7,794	千円 4,593	千円 3,201	⑤ 千円 1	千円 0	⑥ 千円 400	千円 7,393
3 産業振興センター費	23,202	21,474	1,728	⑤ 10,000	0	⑥ 786	12,416

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 7,394	市工場設置奨励金 市商工業経営改善普及事業補助金 市特別融資保証料	千円 5,003 1,500 881
21 貸付金	400	県信用保証協会特別融資保証預託金	
1 報酬	100	産業振興センター運営審議会委員報酬	
2 給料	4,547	一般職員給	
3 職員手当等	2,840	職員手当等	
4 共済費	1,497	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	1,477 7 13
7 賃金	833	事務雇賃金 木作り賃金	803 30
8 報償費	983	講師謝礼 参加記念品 入選記念品	420 315 248
9 旅費	232	費用弁償	
11 需用費	4,039	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,418 70 429 1,986 136
12 役務費	495	郵便料 クリーニング代 電話料 し尿汲取料 自動車損害賠償責任保険料 検査手数料	110 20 288 42 19 16
13 委託料	7,303	清掃委託料 産地商品展示即売・履物デザイン展委託料 高架水槽・受水槽清掃委託料 浄化槽維持管理委託料 電気保安業務委託料 機械警備委託料 消防設備点検委託料	1,000 1,900 42 57 113 188 72

6款 商工費

6款 商工費
1項 商工費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
4 観光費	38,906	36,870	2,036	⑨ 9,449	0	⑨ 40	29,417
計	81,959	74,446	7,513	19,450	0	1,228	61,283

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	県履物振興推進事業委託料 リフト点検委託料 C A D保守点検委託料 構内交換機点検委託料	千円 3,100 192 588 51
14 使用料及び賃借料	25	有料道路使用料 放送受信料	10 15
19 負担金補助及び交付金	300	履物見本市出展参加負担金 技術研修参加負担金	100 200
27 公課費	8	自動車重量税	
2 給料	11,591	一般職員給	
3 職員手当等	9,173	職員手当等	
4 共済費	4,851	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	3,750 19 1,082
7 賃金	6,637	事務雇賃金 臨時業務員賃金	3,332 3,305
11 需用費	1,534	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	914 200 300 72 48
14 使用料及び賃借料	235	機械器具等借上料 コンピュータリース料	115 120
16 原材料費	250	材料費	
19 負担金補助及び交付金	4,635	金剛山展望塔保存会負担金 「あなたとなら大和路」キャンペーン負担金 県観光連盟負担金 観光資源保護財団負担金 日本さくらの会負担金 金剛山公衆トイレ維持管理負担金 市観光協会事業補助金 葛城の道歴史文化館運営補助金	15 50 30 30 10 500 3,000 1,000

6款 商工費

7款 土木費
1項 土木管理費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 土木総務費	千円 63,684	千円 73,389	千円 △9,705	千円 0	千円 0	千円 ④ 23,603 ⑤ 412 ⑥ 800	千円 38,869
計	63,684	73,389	△9,705	0	0	24,815	38,869

7款 土木費
2項 道路橋梁費

1 道路橋梁総務費	40,494	80	40,414	④ 40,439	0	0	55
-----------	--------	----	--------	----------	---	---	----

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 34,388	一般職員給	千円
3 職員手当等	15,830	職員手当等	
4 共済費	11,077	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	11,023 54
9 旅費	4	特別旅費	
11 需用費	95	消耗品費 印刷製本費	80 15
12 役務費	383	賠償責任保険料 保守点検料	365 18
13 委託料	1,003	道路施設・法定外公共物システム補正業務委託料	
19 負担金補助及 び交付金	104	県治水砂防協会負担金 道路整備促進期成同盟会奈良県協議会負担金	50 54
22 補償補填及び 賠償金	800	示談金及び免責料	

13 委託料	40,439	道路台帳整備事業委託料	
19 負担金補助及 び交付金	55	県国道連絡会負担金 国道309号線整備促進期成同盟会負担金 南阪奈道路整備促進期成同盟会負担金	25 20 10

7款 土木費

7款 土木費
2項 道路橋梁費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 道路維持費	千円 32,665	千円 21,829	千円 10,836	千円 国 9,300 県 1,250	千円 0	千円 諸 34	千円 22,081
3 道路新設改良費	140,512	212,742	△72,230	国 48,000 県 10,750	66,000	0	15,762

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 987	社会保険料等	千円
7 賃金	6,254	人夫賃 臨時業務員賃金 雪害対策人夫賃	100 5,954 200
11 需用費	2,490	消耗品費 燃料費 修繕料 被服調整費	300 500 1,500 190
12 役務費	1,221	自動車損害賠償責任保険料 検査手数料 試験・講習手数料 投棄手数料	99 30 92 1,000
13 委託料	10,650	道路パトロール業務委託料 橋梁長寿命化計画策定委託料	7,650 3,000
14 使用料及び賃借料	400	機械器具等借上料	
15 工事請負費	2,500	道路維持工事	
16 原材料費	8,000	補修用原材料	
27 公課費	183	自動車重量税	
2 給料	4,298	一般職員給	
3 職員手当等	2,676	職員手当等	
4 共済費	1,409	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	1,396 13
9 旅費	50	普通旅費 特別旅費	35 15
11 需用費	700	消耗品費 印刷製本費	600 100
13 委託料	500	埋蔵文化財発掘調査委託料	
14 使用料及び賃借料	879	データ利用料	

7款 土木費

7款 土木費
2項 道路橋梁費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 交通安全施設整備費	5,200	5,200	0	0	0	0	5,200
計	218,871	239,851	Δ20,980	109,739	66,000	34	43,098

7款 土木費
3項 河川費

1 水路費	14,305	14,032	273	0	12,600	0	1,705
計	14,305	14,032	273	0	12,600	0	1,705

7款 土木費
4項 都市計画費

1 都市計画総務費	43,028	75,626	Δ32,598	国 県	8,405 9	0	諸	130	34,484
-----------	--------	--------	---------	--------	------------	---	---	-----	--------

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 127,000	道路舗装工事 道路改良工事（交付金事業分） 道路改良工事	千円 10,000 100,000 17,000
22 補償補填及び賠償金	3,000	補償金 移転補償費	2,000 1,000
11 需用費	1,950	消耗品費 修繕料	50 1,900
15 工事請負費	3,200	交通安全施設整備工事	
16 原材料費	50	補修用原材料	

11 需用費	305	光熱水費
15 工事請負費	14,000	水路整備工事

1 報酬	125	都市計画審議会委員報酬	
2 給料	18,966	一般職員給	
3 職員手当等	9,241	職員手当等	
4 共済費	6,148	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	6,120 28
8 報償費	94	委員謝礼	

7款 土木費

7款 土木費
4項 都市計画費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 都市下水路 費	420,472	438,706	Δ18,234	0	0	0	420,472
3 都市施設管 理費	24,645	21,424	3,221	④ 11,838	0	④ 355	12,452
計	488,145	535,756	Δ47,611	20,252	0	485	467,408

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 8	特別旅費	千円
11 需用費	16	消耗品費	
13 委託料	8,405	屋外広告物現況調査業務委託料	
19 負担金補助及び交付金	25	京奈和自動車道整備促進期成同盟会負担金	
11 需用費	833	燃料費 光熱水費	13 820
12 役務費	98	電話料	
13 委託料	3,600	ポンプ場管理保守委託料	
28 繰出金	415,941	下水道事業特別会計繰出金	
8 報償費	2	放置自転車等撤去謝礼	
11 需用費	6,679	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	653 27 5,000 900 99
12 役務費	603	電話料 し尿汲取料 手数料 保守点検料	33 162 300 108
13 委託料	15,857	公園維持委託料 放置自転車整理管理委託料 複合遊具等保守点検業務委託料 施設管理委託料 駅前広場維持管理委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 都市公園管理委託料	10,119 1,719 132 2,876 100 111 800
14 使用料及び賃借料	1,346	土地借上料	
16 原材料費	158	砂	

7款 土木費

7款 土木費
5項 住宅費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 住宅管理費	千円 53,303	千円 37,175	千円 16,128	千円 ① 1,020 ② 375	千円 0	千円 ③ 46,246	千円 5,662

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 19,955	一般職員給	千円
3 職員手当等	10,826	職員手当等	
4 共済費	6,473	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	6,443 30
8 報償費	357	住宅管理人謝礼 家賃徴収謝礼	345 12
9 旅費	56	特別旅費	
11 需用費	523	消耗品費 印刷製本費 光熱水費	356 137 30
12 役務費	2,720	郵便料 検査手数料 口座振替取扱手数料 放置車処理手数料 害虫等駆除手数料 支払督促申立手数料	40 100 314 16 2,100 150
13 委託料	5,255	市営住宅浄化槽管理委託料 訴訟等強制執行委託料 住宅耐震診断委託料 市営住宅給水設備管理委託料 市営住宅エレベーター管理委託料 市営住宅火災警報装置管理委託料	302 1,100 900 499 2,224 230
14 使用料及び賃借料	56	電柱共架料 共聴アンテナ電気使用料	38 18
19 負担金補助及び交付金	7,082	地域改善向住宅譲渡促進全国協議会負担金 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合負担金 営繕主務者会議負担金 アスベスト分析調査補助金	10 5,662 30 300

7款 土木費

7款 土木費
5項 住宅費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 住宅維持補修費	14,111	44,393	Δ30,282	0	0	④ 14,111	0
計	67,414	81,568	Δ14,154	1,395	0	60,357	5,662

8款 消防費
1項 消防費

1 広域消防費	411,314	387,919	23,395	0	0	0	411,314
2 消防費	44,508	44,906	Δ398	0	0	④ 9,437	35,071

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	市営住宅家賃補助金 住宅耐震改修補助金	千円 480 600
7 貸金	102	人夫賃	
11 需用費	13,750	消耗品費 修繕料	250 13,500
12 役務費	9	し尿汲取料	
13 委託料	230	除草作業委託料	
16 原材料費	20	材料費	

19 負担金補助及び交付金	411,314	中和広域消防組合負担金 中和広域消防組合特別負担金	391,168 20,146
1 報酬	10,183	消防団員報酬	
3 職員手当等	552	技術員手当	
4 共済費	5,388	消防団員等公務災害補償等共済基金掛金	
5 災害補償費	7,500	療養休業補償費	
8 報償費	5,500	消防団員退職報償金	
10 交際費	100	消防団長交際費	
11 需用費	3,087	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 被服調整費	64 303 720 1,450 550
12 役務費	1,448	電話料 電話専用回線使用料	36 1,327

7款 土木費 8款 消防費

8款 消防費
1項 消防費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 消防施設費	700	700	0	0	0	0	700
4 災害対策費	853	2,577	Δ1,724	① 175	0	0	678
計	457,375	436,102	21,273	175	0	9,437	447,763

9款 教育費
1項 教育総務費

1 教育委員会費	2,884	2,887	Δ3	0	0	0	2,884
2 事務局費	89,842	92,312	Δ2,470	0	0	0	89,842

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		し尿汲取料	15
		自動車損害賠償責任保険料	70
13 委託料	7,752	サイレン自動吹鳴装置保守点検管理委託料 奈良県消防協会御所支部委託料	168 7,584
19 負担金補助及び交付金	2,640	都市消防団長会会議負担金 奈良県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 自治消防団育成補助金	100 2,340 200
27 公課費	358	自動車重量税	
13 委託料	700	消火栓修繕委託料	
1 報酬	50	防災会議委員報酬	
11 需用費	130	消耗品費 光熱水費	100 30
12 役務費	32	電話料	
19 負担金補助及び交付金	641	自主防災組織設立補助 県防災行政無線運営協議会負担金	350 291

1 報酬	2,868	教育委員長報酬 教育委員報酬	924 1,944
9 旅費	8	費用弁償	
11 需用費	8	消耗品費	
1 報酬	180	委員報酬	
2 給料	47,497	教育長 一般職員給	5,962 41,535

8款 消防費 9款 教育費

9款 教育費
1項 教育総務費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 学校評価システム構築事業	542	567	Δ25	0	0	0	542
計	93,268	95,766	Δ2,498	0	0	0	93,268

節		説	明
区 分	金 額		
3 職員手当等	千円 23,752	教育長期末手当等 職員手当等	千円 2,246 21,506
4 共済費	15,271	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	15,199 72
8 報償費	143	講師謝礼 委員報償金	20 123
9 旅費	136	費用弁償 普通旅費 特別旅費	13 6 117
10 交際費	50	教育長交際費	
11 需用費	2,495	消耗品費 食糧費 印刷製本費	467 12 2,016
12 役務費	151	広告料 郵便料 電話料	30 37 84
14 使用料及び賃借料	15	放送受信料	
19 負担金補助及び交付金	152	県都市教育長協議会負担金 全国都市教育長協議会定期総会及び研究大会負担金 近畿都市教育長協議会負担金 近畿都市教育長協議会定期総会参加負担金 近畿都市教育長協議会研修会参加負担金 県市町村教育委員会連合会負担金 公立学校施設整備期成会負担金	45 12 18 7 7 32 31
13 委託料	542	学校評価アンケートシステム委託料	

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 96,376	千円 90,925	千円 5,451	千円 ③ 3,759	千円 0	千円 ③ 412 ④ 1,440 ⑤ 28,313 ⑥ 21	千円 64,431

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 2,005	一般職員給	千円
3 職員手当等	677	職員手当等	
4 共済費	462	社会保険料等	
9 旅費	25	普通旅費 特別旅費	10 15
11 需用費	40,013	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	9,370 2,100 90 600 19,500 7,770 583
12 役務費	3,483	郵便料 クリーニング代 電話料 手数料 清掃手数料 検査手数料 ピアノ調律手数料 危険物取扱者資格手数料	210 80 1,788 350 516 297 236 6
13 委託料	32,653	消防設備点検委託料 通学バス運行委託料 校内環境整備業務委託料 環境衛生保守点検委託料 夜間警備保障委託料 学校管理業務委託料 プール浄化装置維持管理委託料 電気保安業務委託料 特殊建物等定期点検委託料 給食用リフト点検委託料 非常通報装置点検委託料	751 4,998 4,259 3,200 1,123 15,000 294 964 1,571 246 247
14 使用料及び賃借料	7,611	印刷機リース料 放送受信料 電柱共架料 コンピューターリース料 インターネットソフト使用料 ソフト使用料	470 135 17 4,376 224 2,389

9款 教育費

9款 教育費
2項 小学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 教育振興費	22,968	16,068	6,900	国 501	0	諸 150	22,317
3 外国人語学 指導事業費	3,870	3,841	29	0	0	0	3,870
計	123,214	110,834	12,380	4,260	0	28,336	90,618

節		説	明
区 分	金 額		
16 原材料費	千円 105	材料費	千円
18 備品購入費	9,342	備品 特別支援学級用備品 教材備品 消防設備備品	4,822 320 3,900 300
7 賃金	8,350	特別支援員賃金	
11 需用費	9,004	消耗品費 準要保護就学援助費<学用品及び通学用品支給> 準要保護就学援助費<新入学児童学用品> 教師用教科書購入費 教師用指導書購入費	150 1,000 300 325 7,229
12 役務費	37	保険料	
13 委託料	920	市教育振興会委託料	
19 負担金補助及び交付金	2,135	市学校教育振興会負担金 特色のある学校づくり（総合的な学習の時間）補助金 通級学級教育費負担金 遠距離通学児童交通費補助金 クラブ活動振興費補助金	899 940 57 89 150
20 扶助費	2,522	要保護児童修学旅行就学援助費 特別支援教育就学奨励費 要及び準要保護児童社会見学援助費 準要保護児童宿泊訓練援助費 準要保護児童修学旅行援助費	352 650 660 90 770
11 需用費	70	消耗品費	
13 委託料	3,800	語学指導業務委託料	

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 学校管理費	千円 92,031	千円 276,650	千円 Δ184,619	千円 ⑤ 27,356	千円 0	千円 ⑤ ⑤ 960 276	千円 63,439

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 30,065	一般職員給	千円
3 職員手当等	10,151	職員手当等	
4 共済費	6,569	社会保険料等	
9 旅費	780	普通旅費 特別旅費	150 630
11 需用費	20,224	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	5,885 1,200 63 400 9,000 3,440 236
12 役務費	1,881	郵便料 クリーニング代 電話料 手数料 清掃手数料 検査手数料 ピアノ調律手数料	120 120 1,113 200 174 74 80
13 委託料	12,307	消防設備点検委託料 校内環境整備業務委託料 環境衛生保守点検委託料 学校管理業務委託料 プール浄化装置維持管理委託料 電気保安業務委託料 特殊建物等定期点検委託料 給食用リフト点検委託料 夜間警備保障委託料 非常通報装置点検委託料	420 2,219 1,500 6,400 42 464 722 82 352 106
14 使用料及び賃借料	3,847	印刷機リース料 放送受信料 電柱共架料 コンピューターリース料 インターネットソフト使用料 ソフト使用料	202 45 5 2,213 95 1,287
15 工事請負費	1,200	旧葛中学校プール機械棟除却工事	

9款 教育費

9款 教育費
3項 中学校費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 教育振興費	14,780	15,198	Δ418	⑤ 575	0	⑥ 358	13,847
3 外国人語学 指導事業費	4,210	4,105	105	0	0	0	4,210
計	111,021	295,953	Δ184,932	27,931	0	1,594	81,496

節		説	明
区 分	金 額		
16 原材料費	千円 60	材料費	千円
18 備品購入費	4,947	備品 特別支援学級用備品 教材備品 消防設備備品	2,580 360 1,925 82
7 賃金	3,150	特別支援員賃金	
11 需用費	2,055	消耗品費 準要保護就学援助費<学用品及び通学用品支給> 準要保護就学援助費<新入学生徒学用品> 教師用教科書購入費 教師用指導書購入費	150 1,100 700 30 75
12 役務費	16	保険料	
13 委託料	877	進路指導委託料 市教育振興会委託料	240 637
19 負担金補助及び交付金	5,245	市学校教育振興会負担金 奈良県中学校理科教育研究大会負担金 全国中学校体育大会負担金 夜間中学校教育費負担金 部活動費補助金 各種大会選手派遣費補助金 遠距離通学生徒交通費補助金 障害児宿泊訓練実施補助金 特色のある学校づくり<総合的な学習の時間>補助金	710 50 278 568 760 700 1,634 70 475
20 扶助費	3,437	特別支援教育就学奨励費 要保護生徒修学旅行援助費 要保護及び準要保護生徒社会見学援助費 準要保護生徒宿泊訓練援助費 準要保護生徒修学旅行援助費 要及び準要保護校外学習援助費	350 800 150 27 1,680 430
11 需用費	10	消耗品費	
13 委託料	4,200	語学指導業務委託料	

9款 教育費

9款 教育費
4項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 幼稚園管理費	千円 48,424	千円 50,868	千円 Δ2,444	千円 ⑤ 23	千円 0	千円 ⑤ 4,730 ⑥ 7	千円 43,664
2 幼稚園管理費	3,459	3,095	364	0	0	0	3,459

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 27,757	一般職員給	千円
3 職員手当等	10,854	職員手当等	
4 共済費	6,972	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	6,842 41 89
7 賃金	1,249	臨時業務員賃金 臨時幼稚園職員賃金	732 517
8 報償費	9	卒園記念品	
9 旅費	33	普通旅費 特別旅費	3 30
11 需用費	1,127	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	198 107 12 10 720 80
12 役務費	160	郵便料 電話料 清掃手数料 検査手数料 ピアノ調律手数料	9 66 48 9 28
13 委託料	128	消防設備点検委託料 環境衛生保守点検委託料 非常通報装置点検委託料	14 76 38
14 使用料及び賃借料	30	放送受信料	
16 原材料費	15	材料費	
18 備品購入費	90	備品 教材備品	40 50
8 報償費	17	卒園記念品	
9 旅費	67	普通旅費 特別旅費	7 60

9款 教育費

9款 教育費
4項 幼稚園費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 教育振興費	566	556	10	⑨ 93	0	0	473
計	52,449	54,519	Δ2,070	116	0	4,737	47,596

9款 教育費
5項 社会教育費

1 社会教育総務費	47,363	44,382	2,981	⑨ 412 ⑩ 412	0	0	46,539
-----------	--------	--------	-------	----------------	---	---	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 2,901	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	千円 338 430 30 1,656 200 247
12 役務費	137	郵便料 電話料 ピアノ調律手数料	10 66 61
13 委託料	92	消防設備点検委託料 環境衛生保守点検委託料 非常通報装置点検委託料	14 40 38
16 原材料費	20	材料費	
18 備品購入費	225	備品 教材備品	100 125
19 負担金補助及び交付金	566	各教科別研究会等負担金 県幼稚園研究協議会等負担金 県国公立幼稚園長会負担金 関西幼稚園連合会教育研究会参加負担金 私立幼稚園就園助成金 県市町村幼稚園指導主事協議会負担金	22 8 8 13 500 15

1 報酬	4,169	社会教育委員報酬 社会教育指導員報酬	120 4,049
2 給料	21,254	一般職員給	
3 職員手当等	12,181	職員手当等	
4 共済費	7,616	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	6,884 41 691

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 社会教育振興費	1,293	26,990	Δ25,697	0	0	財 寄 諸 7 250 137	899
3 公民館費	18,542	20,614	Δ2,072	0	0	使 諸 160 96	18,286

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,603	謝礼 指導員謝礼	千円 903 700
9 旅費	5	普通旅費	
11 需用費	279	消耗品費 燃料費	260 19
12 役務費	105	賠償責任保険料	
14 使用料及び賃借料	71	有料道路使用料 機械器具等借上料 駐車料	21 40 10
19 負担金補助及び交付金	80	県社会教育委員連絡協議会負担金 近畿地区社会教育研究大会参加負担金	20 60
8 報償費	72	講師謝礼	
11 需用費	20	消耗品費	
12 役務費	112	電話料 保険料	74 38
13 委託料	350	女性学級開設委託料	
14 使用料及び賃借料	331	バス借上料 会場借上料 入場料	95 234 2
19 負担金補助及び交付金	300	P T A 教育研究事業補助金	
25 積立金	108	教育振興基金積立金	
1 報酬	60	公民館運営審議会委員報酬	
4 共済費	726	社会保険料等	
7 賃金	2,997	事務雇賃金	
8 報償費	3,252	講師謝礼 施設長報償金	1,440 1,812
11 需用費	6,597	消耗品費	555

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
4 文化財保存費	132,955	439,094	△306,139	国 14,571 県 500	0	負 10,128 諸 94,875	12,881

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	千円 316 8 4,178 1,500 40
12 役務費	427	クリーニング代 電話料 し尿汲取料 自動車損害賠償責任保険料 検査手数料 ピアノ調律手数料 試験・講習手数料 搬出調整手数料	10 120 225 13 10 11 6 32
13 委託料	3,866	電話交換保守委託料 環境衛生業務委託料 公民館清掃委託料<中央公民館> 消防安全保守業務委託料 公民館夜間警備委託料 自動ドア保守点検委託料 管理業務委託料 電気保守業務委託料 エレベーター保守委託料 火災報知器等定期検査委託料	42 186 1,200 36 1,300 118 300 232 441 11
14 使用料及び賃借料	608	会場借上料 印刷機リース料 放送受信料 ファクシミリリース料 機械器具等借上料 電話交換機借上料	387 68 30 11 70 42
27 公課費	9	自動車重量税	
2 給料	9,184	一般職員給	
3 職員手当等	3,643	職員手当等	
4 共済費	4,171	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	2,400 11 1,760
7 賃金	7,665	事務雇賃金	5,329

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	人夫賃	千円 2,336
8 報償費	10,699	臨時職員報償金 委員報償金	10,579 120
9 旅費	274	特別旅費	
11 需用費	5,102	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,274 376 1,344 1,033 75
12 役務費	916	郵便料 電話料 し尿汲取料 保険料 自動車損害賠償責任保険料 保守点検料 浄化槽法定点検料	53 555 97 27 19 156 9
13 委託料	84,361	史跡宮山古墳清掃看視事業委託料 発掘調査委託料 航空写真測量委託料 市内出土遺物整理業務委託料 遺跡出土製品保存処理委託料 発掘作業補助委託料 施設警備委託料 出土遺物保存処理委託料 出土遺物整理業務委託料 火災報知機等定期検査委託料 浄化槽保守点検委託料 自動扉保守点検委託料	231 4,508 2,958 13,387 1,545 29,600 252 18,929 12,903 12 13 23
14 使用料及び賃借料	4,401	複写機借上料 自動車借上料 機械器具等借上料 測量機借上料 コンピューターリース料 現場事務所賃借料	39 1,237 193 154 18 2,760
15 工事請負費	550	電気工事費	
18 備品購入費	30	図書	

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 青少年健全 育成費	21,059	21,784	△725	0	0	③ 264	20,795
6 アザレアホ ール費	43,802	51,683	△7,881	0	0	④ 2,400 ③ 165	41,237

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 1,950	国・県指定文化財の修理・防災事業補助金 市指定文化財補助金	千円 59 1,891
27 公課費	9	自動車重量税	
2 給料	4,784	一般職員給	
3 職員手当等	1,913	職員手当等	
4 共済費	2,398	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	1,551 10 835
8 報償費	9,704	謝礼 講師謝礼 施設長報償金	7,536 165 2,003
9 旅費	53	特別旅費	
11 需用費	614	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料	156 51 287 63 77
12 役務費	267	郵便料 電話料 保険料 自動車損害賠償責任保険料 総合保険料	15 114 16 13 109
13 委託料	715	市青少年指導員協議会<5協議会>運営委託料	
14 使用料及び賃借料	805	バス借上料 有料道路使用料 入場料 施設等使用料	454 119 2 30
27 公課費	8	自動車重量税	
1 報酬	30	図書館協議会委員報酬	
4 共済費	786	社会保険料等	
7 賃金	1,693	事務雇賃金	

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 2,276	謝礼 施設長報償金	千円 80 2,196
9 旅費	5	特別旅費	
11 需用費	9,583	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	1,470 3 20 7,000 1,000 90
12 役務費	1,891	郵便料 電話専用回線使用料 保守点検料	120 133 1,638
13 委託料	24,370	図書館清掃業務委託料 照明機保守業務委託料 消防安全保守業務委託料 ピアノ保守点検委託料 照明音響等技術者委託料 電気保守業務委託料 音響装置保守点検委託料 電話交換保守委託料 舞台安全保守業務委託料 エレベーター保守委託料 ロールバックチェアースタンド保守点検委託料 受水槽清掃等委託料 保安警備業務委託料 建築物環境衛生管理業務等委託料 空調設備自動制御機器保守点検委託料 図書データ入力委託料 自動扉保守点検委託料 図書館業務委託料 冷暖房機保守点検業務委託料 非常用発電機保守点検委託料 視聴覚室AVシステム保守点検委託料 防火対象物定期点検委託料	1,650 120 141 53 2,500 315 578 109 404 449 200 120 334 350 764 381 184 15,000 300 315 42 61
14 使用料及び賃借料	2,935	電子計算装置リース料及びソフトリース料 機械器具等借上料	2,900 35
18 備品購入費	200	備品	

9款 教育費

9款 教育費
5項 社会教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
(視聴覚ライ ブラリー費)	(0)	(800)	(Δ800)				
計	265,014	605,347	Δ340,333	15,895	0	108,482	140,637

9款 教育費
6項 人権教育費

1 人権教育総 務費	25,802	26,328	Δ526	0	0	⑨ 25	25,777
---------------	--------	--------	------	---	---	------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 33	県図書館協会公共部会負担金 日本図書館協会費	千円 10 23

1 報酬	3,799	人権センター運営審議会委員報酬 社会教育指導員報酬	150 3,649
2 給料	9,431	一般職員給	
3 職員手当等	5,423	職員手当等	
4 共済費	3,741	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	3,092 20 629
8 報償費	650	指導員謝礼	
11 需用費	2,342	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 各種研修会資料等 下水道使用料	400 103 1,764 5 34 36
12 役務費	202	郵便料 電話料	2 200
13 委託料	139	火災報知機等定期検査委託料 電気保安管理点検委託料	13 126
19 負担金補助及び交付金	75	奈良県人権教育推進協議会負担金 奈良県都市人権教育担当指導主事連絡協議会負担金 御所市人権教育推進協議会負担金	46 23 6

9款 教育費

9款 教育費
6項 人権教育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
2 人権教育推進費	千円 4,250	千円 4,263	千円 △13	千円 0	千円 0	千円 0	千円 4,250
3 学校教育推進費	2,945	2,859	286	(県) 62	0	(財) 30 (繰) 1,590	1,263
4 子ども人権学習推進費	535	749	△214	(国) 178 (県) 178	0	0	179
(社会教育推進費)	(0)	(565)	(△565)				
計	33,532	34,564	△1,032	418	0	1,645	31,469

節		説	明
区 分	金 額		
7 賃金	千円 46	照明等技術者賃金	千円
8 報償費	796	謝礼 講師謝礼	26 770
11 需用費	7	消耗品費	
12 役務費	22	郵便料	
13 委託料	3,226	人権教育推進委託料 御所市人権教育研究会委託料 御所市人権教育推進協議会委託料 校区別人権教育推進協議会運営委託料	525 1,200 660 841
14 使用料及び賃借料	103	会場借上料	
18 備品購入費	50	備品	
11 需用費	125	人権教育テキスト「なかま」中学校用	
19 負担金補助及び交付金	2,820	坂本奨学金給付金 御所市高等学校等入学支度金	1,620 1,200
8 報償費	333	謝礼 講師謝礼 委員報償金	238 20 75
11 需用費	28	消耗品費	
14 使用料及び賃借料	174	バス借上料 宿舎使用料	74 100

9款 教育費

9款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健体育総務費	千円 30,302	千円 29,998	千円 304	千円 ① 10	千円 0	千円 ② 1,000 ③ 766	千円 28,526

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 238	体育指導員報酬	千円
2 給料	6,313	一般職員給	
3 職員手当等	4,683	職員手当等	
4 共済費	2,047	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	2,036 11
8 報償費	7,954	講師謝礼 薬剤師謝礼 参加記念品 校医謝礼 歯科医謝礼 眼科医謝礼 耳鼻咽喉科医謝礼 入学<園>前健康診断実施謝礼 国際・全国大会等参加激励金	152 240 23 2,473 1,466 1,274 1,466 60 800
9 旅費	40	費用弁償	
11 需用費	1,502	消耗品費 印刷製本費 修繕料 被服調整費	1,387 20 50 45
12 役務費	285	郵便料 保険料 賠償責任保険料 検査手数料	37 112 83 53
13 委託料	2,710	レントゲン間接撮影委託料 心臓検診要精密検査委託料<心電図> 心臓検診委託料<心電図> 幼児・児童・生徒教職員検尿委託料 教職員胃検診委託料 幼児・児童・生徒検便委託料 教職員健康診断委託料 結核健康診断精密検査委託料	147 82 722 249 98 96 1,241 75
14 使用料及び賃借料	1,204	バス借上料 自動車借上料 機械器具等借上料	200 672 332

9款 教育費

9款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 保健体育施設費	58,748	16,164	42,584	0	0	④ 1,500 ⑤ 10,000 ⑥ 27,000	20,248

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 3,306	日本スポーツ振興センター掛金 県体育指導員連絡協議会負担金 県民体育大会補助金 市町村対抗子ども駅伝競走大会負担金 県保健会負担金 県体育指導員連絡協議会研修会負担金 市医師会学校医負担金 葛城地区結核対策協議会負担金 御所市民体育祭開催補助金 総合型地域スポーツクラブ設立補助金	千円 1,639 16 294 50 31 70 80 6 1,000 120
20 扶助費	20	要保護児童生徒医療援助費	
11 需用費	5,828	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	340 312 3,976 1,200
12 役務費	793	電話料 し尿汲取料 自動車損害賠償責任保険料 浄化槽法定点検料	48 698 19 28
13 委託料	13,396	市民運動公園芝生管理委託料 設計管理委託料 管理業務委託料 夜間照明制御システム保守点検委託料 火災報知機等定期検査委託料 電気保安管理点検委託料 浄化槽保守点検委託料	4,500 3,000 5,100 489 9 149 149
14 使用料及び賃借料	223	土地借上料 電柱共架料 機械器具等借上料	150 4 69
15 工事請負費	37,000	市民グラウンド改修工事	
16 原材料費	500	材料費	
18 備品購入費	1,000	備品	
27 公課費	8	自動車重量税	

9款 教育費

9款 教育費
7項 保健体育費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3 学校給食センター費	千円 69,072	千円 78,340	千円 Δ9,268	千円 0	千円 0	千円 ⑩ 10	千円 69,062

節		説	明
区分	金額		
1 報酬	千円 140	学校給食センター運営委員会委員報酬	千円
2 給料	4,169	一般職員給	
3 職員手当等	2,267	職員手当等	
4 共済費	1,635	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	1,354 8 273
7 賃金	1,782	事務雇賃金	
8 報償費	6	薬剤師謝礼	
11 需用費	9,753	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 下水道使用料	650 2,920 4,500 615 1,068
12 役務費	1,019	電話料 自動車損害賠償責任保険料 保守点検料 清掃手数料 検査手数料 給食調理員検便手数料 害虫等駆除手数料 水質検査手数料	130 19 101 452 131 37 105 44
13 委託料	35,907	給食調理・配送業務委託料 自家用電気工作物保守管理業務委託料 ポイラー定期点検委託料 消防保守点検委託料 清掃委託料 休日夜間警備委託料	35,000 146 140 11 230 380
14 使用料及び賃借料	173	複写機借上料 放送受信料 ソフト使用料	14 15 144
18 備品購入費	280	備品	
19 負担金補助及び交付金	24	県学校給食栄養研究会負担金	

9款 教育費

9款 教育費
7項 保健体育費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
計	158,122	124,502	33,620	10	0	40,276	117,836

10款 災害復旧費
1項 土木施設災害復旧費

1 災害応急復旧費	30	30	0	0	0	0	30
計	30	30	0	0	0	0	30

11款 公債費
1項 公債費

1 元金	2,075,702	2,131,021	△55,319	④ 27,800	0	④ 44,912 ⑤ 80,000 ⑥ 91,681	1,831,309
2 利子	458,600	498,623	△40,023	④ 36,708	0	0	421,892
計	2,534,302	2,629,644	△95,342	64,508	0	216,593	2,253,201

12款 繰上充用金
1項 繰上充用金

1 繰上充用金	174,471	496,281	△321,810	0	0	0	174,471
計	174,471	496,281	△321,810	0	0	0	174,471

節		説	明
区 分	金 額		
20 扶助費	千円 11,908	準要保護児童生徒学校給食援助費	千円
27 公課費	9	自動車重量税	

7 賃金	10	人夫賃	
11 需用費	10	消耗品費	
16 原材料費	10	材料費	

23 償還金利子及び割引料	2,075,702	長期債元金償還金 繰上償還金	1,990,790 84,912
23 償還金利子及び割引料	458,600	長期債利子償還金 一時借入金利子	448,600 10,000

22 補償補填及び賠償金	174,471	前年度繰上充用金	

9款 教育費 10款 災害復旧費 11款 公債費 12款 繰上充用金

13款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 20,000	千円 50,000	千円 Δ30,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 20,000
計	20,000	50,000	Δ30,000	0	0	0	20,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

13款 予備費

給 与 費

1. 特別職

区 分		職 員 数	給 与		
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年間支給率(月分)
本 年 度	長 等	2		14,439	5,371 (2.95)
	議 員	15	71,400		25,452 (2.95)
	そ の 他 の 特 別 職	364	26,163		
	計	381	97,563	14,439	30,823
前 年 度	長 等	2		14,439	5,410 (3.10)
	議 員	15	71,400		26,746 (3.10)
	そ の 他 の 特 別 職	385	26,953		
	計	402	98,353	14,439	32,156
比 較	長 等	0		0	△ 39
	議 員	0	0		△ 1,294
	そ の 他 の 特 別 職	△ 21	△ 790		
	計	△ 21	△ 790	0	△ 1,333

明 細 書

費				共 済 費	合 計	備考 [その他の 手当の説明]
地域手当	寒冷地 手 当	その他の 手 当	計			
千円	千円	千円	千円	千円	千円	通勤手当 210 子ども手当 156
		366	20,176	4,081	24,257	
			96,852	62,322	159,174	
		552	26,715	5,388	32,103	技術員手当 552
		918	143,743	71,791	215,534	
		210	20,059	3,858	23,917	通勤手当 210
			98,146	11,778	109,924	
		552	27,505	5,388	32,893	技術員手当 552
		762	145,710	21,024	166,734	
0		156	117	223	340	
			△ 1,294	50,544	49,250	
		0	△ 790	0	△ 790	
0		156	△ 1,967	50,767	48,800	

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給		与
		報 酬	給 料	職 員 手 当
本 年 度	279	千円	千円	千円
			1,135,292	883,186
前 年 度	297		1,135,304	876,088
比 較	△ 18		△ 12	7,098

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	37,806	354
	前 年 度	37,920	357
	比 較	△ 114	△ 3
	区 分	休 日 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当
	本 年 度		
	前 年 度		
	比 較		
	区 分	教 職 員 手 当	子 ど も 手 当
	本 年 度	351	21,685
	前 年 度	473	7,510
	比 較	△ 122	14,175

費 計	共 濟 費	合 計	備 考
千円 2,018,478	千円 342,399	千円 2,360,877	
2,011,392	339,621	2,351,013	
7,086	2,778	9,864	

(単位:千円)

住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
9,127	16,330		83,663
10,300	17,551		73,400
△ 1,173	△ 1,221		10,263
宿日直手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
1,538	16,568	250,776	128,063
1,538	18,887	250,140	138,138
0	△ 2,319	636	△ 10,075
退職手当			
316,925			
319,874			
△ 2,949			

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 12	給与改定に伴う増減分	千円 △ 827		給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.11 % 給与改定実施時期 22年 12月 本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
			昇給に伴う増加分	20,589	平均昇給率 2.83 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 242人
			その他の増減分	△ 19,774	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 279人 人 279人 前年度 297人 人 297人 増減 △ 18人 人 △ 18人 採用・退職の状況 21年度中退職者 22人 22年度中採用者 0人 22年度中退職者(見込) 11人 23年度中採用者(見込) 4人
職 員 手 当	7,098	制度改正に伴う増減分	14,175		扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 住居手当 期末手当 通勤手当 勤勉手当 特殊勤務手当 子ども手当 14,175 時間外勤務手当 退職手当 教職員手当

区 分	増減額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
職 員 手 当		そ の 他 の 増 減 分	△ 7,077	扶 養 手 当 △ 114 地 域 手 当 △ 3 住 居 手 当 △ 1,173 通 勤 手 当 △ 1,221 特 殊 勤 務 手 当 時 間 外 勤 務 手 当 10,263 教 職 員 手 当 △ 122 宿 日 直 手 当 0 管 理 職 手 当 △ 2,319 期 末 手 当 636 勤 勉 手 当 △ 10,075 子 ども 手 当 0 退 職 手 当 △ 2,949

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
平成 2 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	326,782	301,985
	平均給与月額(円)	353,590	322,651
	平均年齢(歳)	42.7	41.6
平成 2 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額(円)	328,389	297,760
	平均給与月額(円)	373,672	404,501
	平均年齢(歳)	43.1	41.2

イ. 初任給

(単位:円)

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度一般行政職	国の制度技能労務職
高 校 卒	140,165	140,165	140,100	137,200(高卒)
大 学 卒	167,034	167,034	172,200	129,200(中卒)

ウ、級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	職務の級	職員数	構 成 比	職務の級	職員数	構 成 比
平成23年1月1日 現 在	1 級	17 ^人	11.0 [%]	1 級	1 ^人	2.1 [%]
	2 級	1	0.7	2 級	1	2.1
	3 級	43	27.9	3 級	31	64.6
	4 級	52	33.8	4 級	15	31.2
	5 級	11	7.1	5 級		
	6 級	22	14.3	6 級		
	7 級	8	5.2	7 級		
	計	154	100.0	計	48	100.0
平成22年1月1日 現 在	1 級	14 ^人	8.6 [%]	1 級	1 ^人	2.0 [%]
	2 級	4	2.5	2 級	1	2.0
	3 級	45	27.6	3 級	32	64.0
	4 級	54	33.1	4 級	16	32.0
	5 級	18	11.0	5 級		
	6 級	21	12.9	6 級		
	7 級	7	4.3	7 級		
	計	163	100.0	計	50	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級
一 般 職	職 員		主 査	主査・係長	課長補佐	課 長	部 長

エ. 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	279	149	48	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	262	143	48	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	0
		2 号 給 (人)	25	12	4
		3 号 給 (人)	24	23	0
		4 号 給 (人)	212	107	44
		号 給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	96.0	100.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	297	153	50	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	279	149	50	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	4	3	0
		2 号 給 (人)	23	12	4
		3 号 給 (人)	28	23	0
		4 号 給 (人)	224	111	46
		号 給 (人)			
比 率 (B)/(A) (%)	93.9	97.4	100.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本 年 度	1.83	2.00		3.83	有	
前 年 度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置	備考
支給率等	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 (5%～40%加算)	
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 (2%～20%加算)	

キ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	2
支給対象職員数(人)	3
国の指定基準に 基づく支給率(%)	3

ク. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.0	—	—
支給対象職員の比率 (%) (平成23年1月1日現在)	0.0	0.0	0.0
代表的な特殊勤務手当の名称	すべて廃止		

ケ. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	同	なし
住 居 手 当	同	なし
通 勤 手 当	同	なし

平成23年度予算説明書の修正について

標記の件につきまして、下記の誤りがありましたので、修正いたします。

ご迷惑をおかけしますが、よろしく御願いたします。

P172・P173の上段の表

2. 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給		与
		報 酬	給 料	職 員 手 当
	人	千円	千円	千円
本 年 度	279		正1,103,222 誤1,135,292	883,186
前 年 度	297		1,135,304	876,088
比 較	18		正 32,082 誤—12	7,098

費 計	共 濟 費	合 計	備 考
千円 正1,986,408 誤2,018,478	千円 342,399	千円 正2,328,807 誤2,360,877	
2,011,392	339,621	2,351,013	
正 24,984 誤7,086	2,778	正 22,206 誤9,864	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 正 32,082 誤—12	給与改定に伴う増減分	千円 827	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 0.11 % 給与改定実施時期 22年 12月 本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		昇給に伴う増加分	20,589	平均昇給率 2.83 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 242人
		その他の増減分	正 51,844 誤—19,774	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 279人 人 279人 前年度 297人 人 297人 増減 18人 人 18人 採用・退職の状況 21年度中退職者 22人 22年度中採用者 0人 22年度中退職者(見込) 11人 23年度中採用者(見込) 4人
職 員 手 当	7,098	制度改正に伴う増減分	14,175	扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 住居手当 期末手当 通勤手当 勤勉手当 特殊勤務手当 子ども手当 14,175 時間外勤務手当 退職手当 教職員手当

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 普 通 債	16,320,921	14,865,268	84,600	1,778,990	13,170,878
(1) 農 林	238,192	214,713	0	36,076	178,637
(2) 土 木	1,586,839	1,602,562	78,600	133,935	1,547,227
(3) 教 育	528,052	484,892	0	126,654	358,238
(4) 市 営 住 宅	900,692	838,536	0	70,460	768,076
(5) 地区改良(小集落)	10,026,890	9,185,324	0	825,276	8,360,048
(6) 住宅新築資金等	452,890	402,422	0	99,826	302,596
(7) 清 掃 施 設	92,690	91,005	6,000	6,924	90,081
(8) 保育所・児童館	291,845	239,835	0	43,939	195,896
(9) 同 和 対 策	345,646	282,803	0	105,320	177,483
(10) 消 防 施 設	25,790	15,070	0	8,018	7,052
(11) 市民運動公園	153,451	135,707	0	17,888	117,819
(12) 葛 城 公 園	318,342	222,133	0	96,395	125,738
(13) アザレアホール	737,592	573,684	0	163,908	409,776
(14) 共 同 浴 場	39,467	32,787	0	6,893	25,894
(15) いきいきライフセンター	69,460	56,832	0	12,628	44,204
(16) 市 庁 舎	180,326	161,993	0	16,881	145,112
(17) そ の 他	332,757	324,970	0	7,969	317,001
2. 災 害 復 旧 債	6,927	7,160	0	877	6,283
(1) 土 木	6,927	7,160	0	877	6,283
(2) そ の 他	0	0	0	0	0
3. そ の 他	5,910,712	6,295,953	567,200	295,835	6,567,318
(1) 県振興資金貸付債	146,350	129,160	0	15,970	113,190
(2) そ の 他	5,764,362	6,166,793	567,200	279,865	6,454,128
合 計	22,238,560	21,168,381	651,800	2,075,702	19,744,479

平成23年度

御所市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険税	千円 665,602	千円 734,339	千円 △68,737
2 使用料及び手数料	120	120	0
3 国庫支出金	1,330,541	1,368,603	△38,062
4 療養給付費交付金	52,068	19,639	32,429
5 前期高齢者交付金	987,000	837,148	149,852
6 県支出金	186,909	184,414	2,495
7 共同事業交付金	389,000	394,500	△5,500
8 繰入金	225,535	205,318	20,217
9 諸収入	4,535	4,745	△210
歳 入 合 計	3,841,310	3,748,826	92,484

(歳 出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	千円 63,642	千円 73,684	千円 Δ10,042
2 保険給付費	2,683,134	2,536,478	146,656
3 老人保健拠出金	6,589	25,300	Δ18,711
4 共同事業拠出金	430,003	429,003	1,000
5 前期高齢者納付金等	1,136	1,252	Δ116
6 後期高齢者支援金等	414,590	456,801	Δ42,211
7 介護納付金	196,000	179,000	17,000
8 保健事業費	35,989	35,428	561
9 公債費	367	280	87
10 諸支出金	2,860	4,600	Δ1,740
11 予備費	7,000	7,000	0
歳 出 合 計	3,841,310	3,748,826	92,484

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 6,869	千円 0	千円 51,437	千円 5,336
514,300	0	1,190,449	978,385
1,956	0	0	4,633
41,000	0	389,000	3
0	0	0	1,136
140,944	0	0	273,646
66,640	0	0	129,360
19,947	0	15	16,027
0	0	0	367
0	0	360	2,500
0	0	0	7,000
791,656	0	1,631,261	1,418,393

2 歳 入

1 款 国民健康保険税 1 項 国民健康保険税

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者国民健康保険税	千円 623,306	千円 698,346	千円 Δ75,040
2 退職被保険者等国民健康保険税	42,296	35,993	6,303
計	665,602	734,339	Δ68,737

節		金額	説明
区分	金額		
1 医療給付費現年課税分	424,453	医療給付費現年課税分	千円
2 医療給付費滞納繰越分	46,368	医療給付費滞納繰越分	
3 介護納付金現年課税分	36,999	介護納付金現年課税分	
4 介護納付金滞納繰越分	4,417	介護納付金滞納繰越分	
5 後期高齢者支援金等現年課税分	106,083	後期高齢者支援金等現年課税分	
6 後期高齢者支援金等滞納繰越分	4,986	後期高齢者支援金等滞納繰越分	
1 医療給付費現年課税分	25,012	医療給付費現年課税分	
2 医療給付費滞納繰越分	5,633	医療給付費滞納繰越分	
3 介護納付金現年課税分	5,007	介護納付金現年課税分	
4 介護納付金滞納繰越分	223	介護納付金滞納繰越金	
5 後期高齢者支援金等現年課税分	6,281	後期高齢者支援金等現年課税分	
6 後期高齢者支援金等滞納繰越分	160	後期高齢者支援金等滞納繰越分	

2款 使用料及び手数料
1項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 手数料	千円 120	千円 120	千円 0
計	120	120	0

3款 国庫支出金
1項 国庫負担金

1 療養給付費等負担金	722,880	757,499	△34,619
2 共同事業負担金	20,500	17,250	3,250
3 特定健康診査等負担金	5,709	5,914	△205
計	749,089	780,663	△31,574

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

1 財政調整交付金	580,492	583,959	△3,467
2 出産育児一時金補助金	960	1,200	△240
(介護従事者処遇改善臨時特例交付金)	(0)	(2,781)	(△2,781)
計	581,452	587,940	△6,488

節		説明
区分	金額	
1 手数料	千円 120	督促手数料 千円

1 現年度分療養給付費等負担金	722,870	現年度分療養給付費等負担金
2 過年度分療養給付費等負担金	10	過年度分療養給付費等負担金
1 高額医療費共同事業負担金	20,500	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	5,709	特定健康診査等負担金

1 財政調整交付金	580,492	普通調整交付金 特別調整交付金	575,794 4,698
1 出産育児一時補助金	960	出産育児一時金補助金	

4款 療養給付費交付金
1項 療養給付費交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 療養給付費交付金	千円 52,068	千円 19,639	千円 32,429
計	52,068	19,639	32,429

5款 前期高齢者交付金
1項 前期高齢者交付金

1 前期高齢者交付金	987,000	837,148	149,852
計	987,000	837,148	149,852

6款 県支出金
1項 県負担金

1 共同事業負担金	20,500	17,250	3,250
2 特定健康診査等負担金	5,709	5,914	△205
計	26,209	23,164	3,045

6款 県支出金
2項 県補助金

1 財政調整交付金	160,700	161,250	△550
計	160,700	161,250	△550

節		説明
区分	金額	
1 療養給付費交付金	千円 52,068	退職者医療費交付金

1 前期高齢者交付金	987,000	前期高齢者交付金

1 高額医療費共同事業負担金	20,500	高額医療費共同事業負担金
1 特定健康診査等負担金	5,709	特定健康診査等負担金

1 財政調整交付金	160,700	普通調整交付金 特別調整交付金	150,000 10,700

国民健康保険事業特別会計

7款 共同事業交付金
1項 共同事業交付金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 共同事業交付金	千円 41,000	千円 34,500	千円 6,500
2 保険財政共同安定化事業交付金	348,000	360,000	△12,000
計	389,000	394,500	△5,500

8款 繰入金
1項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	225,535	205,318	20,217
計	225,535	205,318	20,217

9款 諸収入
1項 延滞金

1 延滞金	1,000	350	650
計	1,000	350	650

9款 諸収入
2項 預金利子

1 預金利子	30	120	△90
計	30	120	△90

節		金額	説明	千円
区分				
1	高額医療費共同事業交付金	41,000	高額医療費共同事業交付金	
1	保険財政共同安定化事業交付金	348,000	保険財政共同安定化事業交付金	

1	一般会計繰入金	225,535	保険基盤安定繰入金 職員給与費等繰入金 助産費等繰入金 財政安定化支援事業繰入金	138,581 51,397 12,800 22,757

1	延滞金	1,000	延滞金	

1	預金利子	30	預金利子	

9款 諸収入
3項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 一般被保険者第三者納付金	千円 3,000	千円 3,000	千円 0
2 退職被保険者等第三者納付金	10	10	0
3 一般被保険者返納金	100	100	0
4 退職被保険者等返納金	10	50	△40
5 雑入	25	15	10
計	3,145	3,175	△30

9款 諸収入
4項 療養費等指定公費返還金

1 療養費等指定公費返還金	360	1,100	△740
計	360	1,100	△740

節		金額	説明
区分			
1 一般被保険者第三者納付金	千円 3,000	一般被保険者第三者納付金	千円
1 退職被保険者等第三者納付金	10	退職被保険者等第三者納付金	
1 一般被保険者返納金	100	不正・不当利得金返納金	
1 退職被保険者返納金	10	不正・不当利得金返納金	
1 雑入	25	雑入 臨時職員雇用保険料	10 15

1 療養費等指定公費返還金	360	療養費等指定公費返還金	

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 53,614	千円 57,100	千円 △3,486	千円 2,027 (県)	千円 0	千円 48,889 40 (繰 上)	千円 2,658
2 連合会負担 金	2,658	8,189	△5,531	0	0	0	2,658
計	56,272	65,289	△9,017	2,027	0	48,929	5,316

1 款 総務費 2 項 徴税費

1 賦課徴収費	2,508	2,597	△89	0	0	2,508 (繰 上)	0
---------	-------	-------	-----	---	---	-------------------	---

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 21,266	一般職員給	千円
3 職員手当等	12,800	職員手当等	
4 共済費	6,577	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	6,546 31
7 賃金	1,384	レセプト点検員賃金	
11 需用費	665	消耗品費 印刷製本費	385 280
12 役務費	2,114	郵便料 第三者求償事務手数料	1,900 214
13 委託料	6,371	レセプト処理業務電算委託料 国民健康保険事業実績報告書等作成システムメンテナンス委託料 レセプト点検業務委託料 保険証印字封入委託料 保険者レセプト管理システム運用管理関係業務委託料	3,287 210 775 818 1,281
14 使用料及び賃借料	2,394	国保電算システムリース料	
19 負担金補助及び交付金	13	県都市国保協議会負担金 近畿都市国保協議会負担金	10 3
25 積立金	30	財政調整基金積立金	
19 負担金補助及び交付金	2,658	国保連合会事務費負担金 共電システム運用負担金 年金特別徴収システム負担金	2,396 231 31

11 需用費	828	消耗品費 印刷製本費	77 751
12 役務費	1,680	郵便料	1,450

国民健康保険事業特別会計

1款 総務費
2項 徴税費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
2 特別対策事業費	4,842	5,778	△936	④ 4,842	0	0	0
計	7,350	8,375	△1,025	4,842	0	2,508	0

1款 総務費
3項 運営協議会費

1 運営協議会費	20	20	0	0	0	0	20
計	20	20	0	0	0	0	20

2款 保険給付費
1項 療養諸費

1 一般被保険者療養給付費	2,204,000	2,165,850	38,150	④ 440,961	0	④ 138,581 ⑤ 987,000	637,458
2 退職被保険者等療養給付費	63,300	40,101	23,199	0	0	④ 38,414	24,886
3 一般被保険者療養費	47,500	52,234	△4,734	④ 9,753	0	0	37,747
4 退職被保険者等療養費	1,500	659	841	0	0	④ 910	590

節		説	明
区 分	金 額		
	千円	口座振替取扱手数料	千円 230
3 職員手当等	1,800	時間外勤務手当	
11 需用費	274	消耗品費 印刷製本費	71 203
12 役務費	326	郵便料	
14 使用料及び賃借料	2,442	滞納整理支援システムリース料	

19 負担金補助及び交付金	20	都市国保運営協議会負担金	

19 負担金補助及び交付金	2,204,000	一般療養給付費	
19 負担金補助及び交付金	63,300	退職医療給付費	
19 負担金補助及び交付金	47,500	一般療養費	
19 負担金補助及び交付金	1,500	退職療養費	

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費
1項 療養諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
5 審査支払手数料	千円 9,763	千円 10,311	千円 △548	千円 0	千円 0	千円 0	千円 9,763
計	2,326,063	2,269,155	56,908	450,714	0	1,184,905	710,444

2款 保険給付費
2項 高額療養費

1 一般被保険者高額療養費	313,500	234,932	78,568	国 62,626	0	0	250,874
2 退職被保険者等高額療養費	21,000	4,778	16,222	0	0	療 12,744	8,256
3 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100	0	0	0	0	100
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100	0	0	0	0	100
計	334,700	239,910	94,790	62,626	0	12,744	259,330

2款 保険給付費
3項 出産育児諸費

1 出産育児一時金	20,160	25,200	△5,040	国 960	0	療 12,800	6,400
2 支払手数料	11	13	△2	0	0	0	11
計	20,171	25,213	△5,042	960	0	12,800	6,411

節		説明	明
区分	金額		
12 役務費	千円 9,763	医療費審査支払手数料	千円

19 負担金補助及び交付金	313,500	一般高額療養費
19 負担金補助及び交付金	21,000	退職高額療養費
19 負担金補助及び交付金	100	一般高額介護合算療養費
19 負担金補助及び交付金	100	退職高額介護合算療養費

19 負担金補助及び交付金	20,160	出産育児一時金
13 委託料	11	出産一時金支払処理業務委託料

国民健康保険事業特別会計

2款 保険給付費
4項 葬祭諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 葬祭諸費	千円 2,160	千円 2,160	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 2,160
計	2,160	2,160	0	0	0	0	2,160

2款 保険給付費
5項 移送費

1 一般被保険者移送費	20	20	0	0	0	0	20
2 退職被保険者等移送費	20	20	0	0	0	0	20
計	40	40	0	0	0	0	40

3款 老人保健拠出金
1項 老人保健拠出金

1 老人保健医療費拠出金	6,560	25,000	△18,440	⑤ 1,956	0	0	4,604
2 老人保健事務費拠出金	29	300	△271	0	0	0	29
計	6,589	25,300	△18,711	1,956	0	0	4,633

4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

1 共同事業医療費拠出金	82,000	69,000	13,000	⑤ 20,500 ⑥ 20,500	0	⑦ 41,000	0
2 その他の共同事業拠出金	3	3	0	0	0	0	3

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,160	葬祭費	千円

19 負担金補助及び交付金	20	一般移送費	
19 負担金補助及び交付金	20	退職医療給付費	

19 負担金補助及び交付金	6,560	老人保健医療費拠出金	
19 負担金補助及び交付金	29	老人保健事務費拠出金	

19 負担金補助及び交付金	82,000	高額医療共同事業拠出金	
19 負担金補助及び交付金	3	退職者医療受給権者リスト送付拠出金	

国民健康保険事業特別会計

4款 共同事業拠出金
1項 共同事業拠出金

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
3 保険財政安定化事業拠出金	千円 348,000	千円 360,000	千円 △12,000	千円 0	千円 0	千円 ⊕ 348,000	千円 0
計	430,003	429,003	1,000	41,000	0	389,000	3

5款 前期高齢者納付金等
1項 前期高齢者納付金等

1 前期高齢者納付金	1,086	1,196	△110	0	0	0	1,086
2 前期高齢者関係事務費拠出金	50	56	△6	0	0	0	50
計	1,136	1,252	△116	0	0	0	1,136

6款 後期高齢者支援金等
1項 後期高齢者支援金等

1 後期高齢者支援金	414,540	456,741	△42,201	⊖ 140,944	0	0	273,596
2 後期高齢者関係事務費拠出金	50	60	△10	0	0	0	50
計	414,590	456,801	△42,211	140,944	0	0	273,646

7款 介護納付金
1項 介護納付金

1 介護納付金	196,000	179,000	17,000	⊖ 66,640	0	0	129,360
計	196,000	179,000	17,000	66,640	0	0	129,360

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 348,000	保険財政安定化事業拠出金	千円

19 負担金補助及び交付金	1,086	前期高齢者納付金
19 負担金補助及び交付金	50	前期高齢者関係事務費拠出金

19 負担金補助及び交付金	414,540	後期高齢者支援金
19 負担金補助及び交付金	50	後期高齢者関係事務費拠出金

19 負担金補助及び交付金	196,000	介護納付金

国民健康保険事業特別会計

8款 保健事業費
1項 保健事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 保健衛生普及費	千円 7,133	千円 6,590	千円 543	千円 国 223 県 1,300	千円 0	千円 0	千円 5,610
計	7,133	6,590	543	1,523	0	0	5,610

8款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	28,856	28,838	18	国 10,184 県 8,240	0	諸 15	10,417
--------------	--------	--------	----	---------------------------	---	---------	--------

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 800	消耗品費 印刷製本費	千円 300 500
12 役務費	1,300	郵便料	
13 委託料	4,943	健康診査委託料	
19 負担金補助及び交付金	90	健康診査助成金	

4 共済費	433	社会保険料等	
7 賃金	2,670	臨時栄養士賃金	
8 報償費	250	講師謝礼	
11 需用費	734	消耗品費 印刷製本費	450 284
12 役務費	1,759	郵便料 電話料 手数料	1,482 112 165
13 委託料	1,128	特定健診等指導管理システム委託料 特定健康診査受診券印刷・封入・封緘委託料	678 450
14 使用料及び賃借料	106	会場借上料	

国民健康保険事業特別会計

8款 保健事業費
2項 特定健康診査等事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	28,856	28,838	18	18,424	0	15	10,417

9款 公債費
1項 公債費

1 利子	367	280	87	0	0	0	367
計	367	280	87	0	0	0	367

10款 諸支出金
1項 償還金及び還付加算金

1 一般被保険者保険税還付金	2,500	3,500	Δ1,000	0	0	0	2,500
計	2,500	3,500	Δ1,000	0	0	0	2,500

10款 諸支出金
2項 療養費等指定公費立替金

1 療養費等指定公費立替金	360	1,100	Δ740	0	0	⑦ 360	0
計	360	1,100	Δ740	0	0	360	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 21,776	特定健診等負担金 健診補助金	千円 20,776 1,000

23 償還金利息及び割引料	367	一時借入金利息	

23 償還金利息及び割引料	2,500	国保税過誤納還付金	

19 負担金補助及び交付金	360	療養費	

国民健康保険事業特別会計

11款 予備費
1項 予備費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国庫支出金	地方債	その他	
1 予備費	千円 7,000	千円 7,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 7,000
計	7,000	7,000	0	0	0	0	7,000

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当		
本年度	人 6	千円 21,266	千円 14,600	千円 35,866	千円 6,577	千円 42,443
前年度	6	21,812	13,700	35,512	6,531	42,043
比較	0	△ 546	900	354	46	400

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	936		312	514	
	前年度	624		348	696	
	比較	312		△ 36	△ 182	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	4,300				231
	前年度	4,200				0
	比較	100				231
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	4,740	2,475		1,092	
	前年度	4,711	2,641		480	
	比較	29	△ 166		612	
	区分					
	本年度					
	前年度					
	比較					

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 546	給与改定に	千円 △ 5	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.10 % 給与改定実施時期 22年 12月
		伴う増加分		本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		昇給に伴う増加分	440	平均昇給率 3.1 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 6人
		その他の増減分	△ 981	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 6人 人 6人 前年度 6人 人 6人 増減 0人 人 0人
職 員 手 当	900	制度改正に伴う増減分	612	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 教職員手当 宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 退職手当 612
		その他の増減分	288	扶養手当 312 宿日直手当 地域手当 管理職手当 231 住居手当 △ 36 期末手当 29 通勤手当 △ 182 勤勉手当 △ 166 特殊勤務手当 時間外勤務手当 100 退職手当 教職員手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	294,376
	平均給与月額(円)	322,016
	平均年齢(歳)	37.6
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,439
	平均給与月額(円)	335,034
	平均年齢(歳)	41.3

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級	1	20.0
	3級	3	60.0
	4級		
	5級	1	20.0
	6級		
	7級		
	計	5	100.0

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成22年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級		
	3級	4	66.7
	4級	2	33.3
	5級		
	6級		
	7級		
	計	6	100.0

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本年度	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし

平成23年度

御所市学校給食費特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 90,628	千円 97,000	千円 △6,372
歳 入 合 計	90,628	97,000	△6,372

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 給食費	千円 90,628	千円 97,000	千円 △6,372
歳出合計	90,628	97,000	△6,372

本年度予算額の財源内訳			
特定財源			一般財源
国県支出金	地方債	その他	
千円 0	千円 0	千円 90,628	千円 0
0	0	90,628	0

2 歳 入

1 款 負担金 1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 負担金	千円 90,628	千円 97,000	千円 △6,372
計	90,628	97,000	△6,372

3 歳 出

1 款 給食費 1 項 給食費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 給食費	千円 90,628	千円 97,000	千円 △6,372	千円 0	千円 0	千円 (負) 90,628	千円 0
計	90,628	97,000	△6,372	0	0	90,628	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 給食費負担金	千円 90,628	給食費負担金	千円

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 90,628	給食材料費	千円

学校給食費特別会計

平成23年度

御所市国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 96,447	千円 90,195	千円 6,252
2 諸収入	15,007	14,259	748
3 繰越金	546	546	0
歳 入 合 計	112,000	105,000	7,000

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 68,798	千円 65,707	千円 3,091
2 事業費	42,902	38,993	3,909
3 予備費	300	300	0
歳出合計	112,000	105,000	7,000

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 0	千円 68,798
0	0	0	42,902
0	0	0	300
0	0	0	112,000

2 歳 入

1 款 使用料 1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 使用料	千円 96,447	千円 90,195	千円 6,252
計	96,447	90,195	6,252

2 款 諸収入 1 項 諸収入

1 雑入	15,007	14,259	748
計	15,007	14,259	748

3 款 繰越金 1 項 繰越金

1 繰越金	546	546	0
計	546	546	0

節		説明
区分	金額	
1 貸室料	千円 73,447	宿泊料 千円
2 使用料	23,000	休憩料

1 売上収入	10,731	売店売上収入
2 雑入	4,276	器具、小物貸付料 3,780 その他雑入 496

1 繰越金	546	繰越金

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 68,798	千円 65,707	千円 3,091	千円 0	千円 0	千円 0	千円 68,798
計	68,798	65,707	3,091	0	0	0	68,798

2 款 事業費

1 項 事業費

1 事業費	42,902	38,993	3,909	0	0	0	42,902
計	42,902	38,993	3,909	0	0	0	42,902

3 款 予備費

1 項 予備費

1 予備費	300	300	0	0	0	0	300
計	300	300	0	0	0	0	300

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 120	国民宿舎運営委員会委員報酬	千円
2 給料	47,728	一般職員給	
3 職員手当等	20,950	時間外勤務手当 期末勤勉手当	2,864 18,086

7 賃金	3,300	臨時業務員賃金	
11 需用費	2,878	消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料	115 2,016 30 630 87
12 役務費	1,392	クリーニング代 電話料 保険料	1,260 126 6
16 原材料費	34,760	材料費	
27 公課費	572	消費税	

国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計

平成23年度

御所市下水道事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	千円 11,900	千円 11,900	千円 0
2 使用料及び手数料	89,045	87,182	1,863
3 国庫支出金	128,050	112,284	15,766
4 繰入金	415,941	434,271	△18,330
5 諸収入	18	10	8
6 市債	213,700	208,900	4,800
歳 入 合 計	858,654	854,547	4,107

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道事業費	411,952 ^{千円}	395,435 ^{千円}	16,517 ^{千円}
2 公債費	446,602	459,012	Δ12,410
3 予備費	100	100	0
歳出合計	858,654	854,547	4,107

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 128,050	千円 203,700	千円 53,066	千円 27,136
0	0	47,897	398,705
0	0	0	100
128,050	203,700	100,963	425,941

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金 1 項 分担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道分担金	千円 11,900	千円 11,900	千円 0
計	11,900	11,900	0

2 款 使用料及び手数料 1 項 使用料

1 下水道使用料	88,900	86,787	2,113
計	88,900	86,787	2,113

2 款 使用料及び手数料 2 項 手数料

1 下水道手数料	145	395	△250
計	145	395	△250

3 款 国庫支出金 、1 項 国庫補助金

1 下水道事業費国庫補助金	128,050	112,284	15,766
計	128,050	112,284	15,766

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道分担金	11,900 ^{千円}	公共下水道排水分担金 千円

1 公共下水道使用料	79,000	現年度分 77,500 過年度分（水道局徴収分） 1,500
2 特定環境保全公共 下水道使用料	9,900	現年度分 9,400 過年度分（水道局徴収分） 500

1 下水道手数料	145	指定工事店指定手数料 85 責任技術者登録更新手数料 60

1 下水道事業費補助 金	128,050	公共下水道整備事業費補助金 75,000 特定環境保全公共下水道事業費補助金 49,000 緊急雇用創出事業補助金 4,050

下水道事業特別会計

4款 繰入金
1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 一般会計繰入金	千円 415,941	千円 434,271	千円 Δ18,330
計	415,941	434,271	Δ18,330

5款 諸収入
1項 雑入

1 雑入	18	10	8
計	18	10	8

6款 市債
1項 市債

1 下水道事業債	213,700	208,900	4,800
計	213,700	208,900	4,800

節		説明
区分	金額	
1 一般会計繰入金	千円 415,941	一般会計繰入金
		千円

1 雑入	18	臨時職員雇用保険料
------	----	-----------

1 下水道事業債	213,700	公共下水道事業債	102,400
		流域下水道事業債	25,400
		特定環境保全公共下水道事業債	75,900
		下水道事業債<特別措置分>	10,000

下水道事業特別会計

3 歳 出

1 款 下水道事業費 1 項 下水道事業費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道総務費	千円 5,766	千円 3,931	千円 1,835	④ 千円 4,050	千円 0	④ 千円 1,698 ⑤ 18	千円 0
2 下水道維持費	51,350	48,149	3,201	0	0	④ 51,350	0
3 下水道事業費	195,370	244,669	Δ49,299	④ 75,000	102,400	0	17,970

節		説	明
区 分	金 額		
4 共済費	千円 511	社会保険料等	千円
7 賃金	3,107	事務雇賃金	
11 需用費	501	消耗品費 印刷製本費	191 310
19 負担金補助及 び交付金	147	日本下水道協会本部会費 日本下水道協会関西支部会費 日本下水道協会県支部会費 流域下水道協議会負担金	77 14 26 30
27 公課費	1,500	消費税	
11 需用費	1,052	消耗品費 光熱水費 修繕料	20 432 600
12 役務費	633	電話料 賠償責任保険料 保守点検料 検査手数料 口座振替取扱手数料	241 33 315 40 4
13 委託料	5,055	下水道使用料徴収委託料 管路定期清掃委託料 マンホールポンプ保守点検委託料	4,000 425 630
16 原材料費	200	材料費	
19 負担金補助及 び交付金	44,400	流域下水道維持管理費等市町村負担金	
23 償還金利息及 び割引料	10	過年度下水道使用料返還金	
2 給料	12,779	一般職員給	
3 職員手当等	7,450	職員手当等	
4 共済費	4,161	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	4,130 31
9 旅費	94	普通旅費 特別旅費	8 86

下水道事業特別会計

1款 下水道事業費
1項 下水道事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
4 特定環境保 全公共下水 道事業費	134,037	90,182	43,855	④ 49,000	75,900	0	9,137
5 流域下水道 事業費	25,429	8,504	16,925	0	25,400	0	29
計	411,952	395,435	16,517	128,050	203,700	53,066	27,136

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	千円 1,227	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	千円 790 97 256 84
12 役務費	79	試験・講習手数料	
13 委託料	9,500	測量設計委託料	
14 使用料及び賃借料	580	自動車借上料 機械器具等借上料 設計積算システムコンピューター借上料 コンピューターシステムリース料	227 135 76 142
15 工事請負費	115,900	公共下水道管路築造工事	
22 補償補填及び賠償金	43,600	上水道等移設補償金	
2 給料	7,798	一般職員給	
3 職員手当等	4,134	職員手当等	
4 共済費	2,507	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	2,493 14
11 需用費	542	消耗品費 印刷製本費 修繕料	402 74 66
12 役務費	48	電話料 自動車損害賠償責任保険料	35 13
15 工事請負費	110,000	公共下水道管路築造工事	
22 補償補填及び賠償金	9,000	上水道等移設補償金	
27 公課費	8	自動車重量税	
19 負担金補助及び交付金	25,429	大和川上流流域下水道事業市町村負担金	

下水道事業特別会計

2款 公債費
1項 公債費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 元金	千円 308,305	千円 315,036	千円 △6,731	千円 0	千円 0	千円 ③ ④ ⑤ 11,900 38,283 145	千円 257,977
2 利子	138,297	143,976	△5,679	0	0	0	138,297
計	446,602	459,012	△12,410	0	0	50,328	396,274

3款 予備費
1項 予備費

1 予備費	100	100	0	0	0	0	100
計	100	100	0	0	0	0	100

節		説明
区分	金額	
23 償還金利子及び割引料	千円 308,305	長期債元金償還金 千円
23 償還金利子及び割引料	138,297	長期債利子償還金 一時借入金利子 136,297 2,000

下水道事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
本年度	5	20,577	11,584	32,161	6,668	38,829	
前年度	6	23,643	12,182	35,825	7,135	42,960	
比較	△ 1	△ 3,066	△ 598	△ 3,664	△ 467	△ 4,131	

(単位: 千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	1,050		324	308	
	前年度	996		360	274	
	比較	54		△ 36	34	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	1,800				338
	前年度	1,800				338
	比較	0				0
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	4,700	2,440		624	
	前年度	5,222	2,892		300	
	比較	△ 522	△ 452		324	
	区分					
	本年度					
	前年度					
比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 △ 3,066	給与改定に伴う増加分	千円 △ 13	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.09 % 給与改定実施時期 22年 12月 本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
				平均昇給率 1.8 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 5人
				職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 5人 人 5人 前年度 6人 人 6人 増減 △ 1人 人 △ 1人
職員手当	△ 598	制度改正に伴う増減分	324	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 教職員手当 宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 子ども手当 退職手当 324
				その他の増減分 △ 922

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	341,964
	平均給与月額(円)	375,584
	平均年齢(歳)	44.0
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,890
	平均給与月額(円)	361,110
	平均年齢(歳)	41.2

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	2	40.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100.0

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成22年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級		
	3級	3	50.0
	4級	2	33.3
	5級		
	6級	1	16.7
	7級		
	計	6	100.0

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本年度	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

区 分	前々年度末 現在高	前年度末 現在高見込額	当該年度中増減見込		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
公共下水道事業債	3,776,536	3,779,517	102,400	176,402	3,705,515
流域下水道事業債	758,067	704,834	25,400	59,115	671,119
特定環境保全 公共下水道事業債	926,578	962,388	75,900	29,549	1,008,739
下水道事業債(特別措置分)	40,000	39,574	10,000	1,078	48,496
資本費平準化債	179,673	127,406	0	42,161	85,245
合 計	5,680,854	5,613,719	213,700	308,305	5,519,114

平成23年度

御所市介護保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	千円 473,821	千円 453,301	千円 20,520
2 使用料及び手数料	21	12	9
3 国庫支出金	720,628	674,528	46,100
4 支払基金交付金	848,998	803,126	45,872
5 県支出金	426,532	408,806	17,726
6 繰入金	479,128	446,278	32,850
7 諸収入	157	160	△3
歳入合計	2,949,285	2,786,211	163,074

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	75,782 ^{千円}	65,675 ^{千円}	10,107 ^{千円}
2 保険給付費	2,815,350	2,682,220	153,130
3 地域支援事業費	57,853	58,016	△163
4 基金積立金	50	50	0
5 諸支出金	250	250	0
歳出合計	2,949,285	2,786,211	163,074

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 3,710	千円 0	千円 72,072	千円 0
1,112,062	0	1,703,288	0
31,388	0	26,465	0
0	0	50	0
0	0	250	0
1,147,160	0	1,802,125	0

2 歳 入

1 款 介護保険料 1 項 介護保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 第1号被保険者保険料	千円 473,821	千円 453,301	千円 20,520
計	473,821	453,301	20,520

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 総務手数料	2	2	0
2 督促手数料	19	10	9
計	21	12	9

3 款 国庫支出金 1 項 国庫負担金

1 介護給付費負担金	498,918	467,000	31,918
計	498,918	467,000	31,918

3 款 国庫支出金 2 項 国庫補助金

1 調整交付金	197,074	186,355	10,719
2 地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,661	3,717	△56

節		金額	説明
区分			
1	現年度分特別徴収保険料	427,318 ^{千円}	現年度分特別徴収保険料
2	現年度分普通徴収保険料	44,364	現年度分普通徴収保険料
3	滞納繰越分普通徴収保険料	2,139	滞納繰越分普通徴収保険料

1	総務手数料	2	証明手数料
1	督促手数料	19	督促手数料

1	現年度分介護給付費負担金	498,918	現年度分介護給付費負担金

1	現年度分調整交付金	197,074	現年度分調整交付金
1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	3,661	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）

介護保険事業特別会計

3款 国庫支出金
2項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
3 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,265 ^{千円}	17,456 ^{千円}	Δ191 ^{千円}
4 介護保険事業費補助金	3,710	0	3,710
計	221,710	207,528	14,182

4款 支払基金交付金
1項 支払基金交付金

1 介護給付費交付金	844,605	798,666	45,939
2 地域支援事業支援交付金	4,393	4,460	Δ67
計	848,998	803,126	45,872

5款 県支出金
1項 県負担金

1 介護給付費負担金	416,070	398,220	17,850
計	416,070	398,220	17,850

5款 県支出金
2項 県補助金

1 地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,830	1,858	Δ28
---------------------	-------	-------	-----

節		金額	説明
区分			
1	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	17,265 ^{千円}	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業） ^{千円}
1	介護保険事業費補助金	3,710	緊急雇用創出事業補助金

1	現年度分介護給付費交付金	844,605	現年度分介護給付費交付金
1	現年度分地域支援事業支援交付金	4,393	現年度分地域支援事業支援交付金

1	現年度分介護給付費負担金	416,070	現年度分介護給付費負担金

1	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）	1,830	現年度分地域支援事業交付金（介護予防事業）
---	-----------------------	-------	-----------------------

介護保険事業特別会計

5款 県支出金
2項 県補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	千円 8,632	千円 8,728	千円 △96
計	10,462	10,586	△124

6款 繰入金
1項 一般会計繰入金

1 介護給付費繰入金	351,918	332,777	19,141
2 地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,830	1,858	△28
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,632	8,728	△96
4 その他一般会計繰入金	71,548	65,157	6,391
計	433,928	408,520	25,408

6款 繰入金
2項 基金繰入金

1 介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金	441	441	0
2 介護給付費準備基金繰入金	44,759	37,317	7,442
計	45,200	37,758	7,442

節		説明	千円
区分	金額		
1	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	現年度分地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	
			8,632

1	現年度分介護給付費繰入金	現年度分介護給付費繰入金	351,918
1	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	現年度分地域支援事業繰入金（介護予防事業）	1,830
1	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	現年度分地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	8,632
1	職員給与費等繰入金	職員給与費等繰入金	34,394
2	事務費繰入金	事務費繰入金	37,154

1	その他経費繰入金	その他経費繰入金	441
1	介護給付費準備基金繰入金	介護給付費準備基金繰入金（保険給付費分）	43,738
		介護給付費準備基金繰入金（包括的支援事業費等分）	1,021

介護保険事業特別会計

7款 諸収入
1項 預金利子

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 預金利子	千円 50	千円 50	千円 0
計	50	50	0

7款 諸収入
2項 雑入

1 雑入	107	110	△3
計	107	110	△3

節		説明
区分	金額	
1 預金利子	千円 50	預金利子 千円

1 雑入	107	臨時職員雇用保険料

3 歳 出

1 款 総務費 1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 38,971	千円 38,237	千円 734	千円 0	千円 0	千円 ③ 38,971	千円 0
2 連合会負担金	759	1,121	△362	0	0	③ 759	0
計	39,730	39,358	372	0	0	39,730	0

1 款 総務費 2 項 徴収費

1 賦課徴収費	1,932	1,892	40	0	0	③ ④ 1,911 21	0
計	1,932	1,892	40	0	0	1,932	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 18,828	一般職員給	千円
3 職員手当等	9,471	職員手当等	
4 共済費	6,095	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	6,067 28
11 需用費	250	消耗品費 印刷製本費	150 100
12 役務費	300	郵便料	
13 委託料	3,990	介護保険電算処理システム保守委託料	
14 使用料及び賃借料	37	複写機借上料	
19 負担金補助及び交付金	759	奈良県国保連合会負担金 年金特別徴収システム負担金	728 31

11 需用費	883	消耗品費 印刷製本費	93 790
12 役務費	966	郵便料 口座振替取扱手数料	877 89
13 委託料	83	介護保険料決定通知書封入作業委託料	

介護保険事業特別会計

1款 総務費
3項 介護認定審査会費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護認定審査会費	千円 3,751	千円 3,583	千円 168	千円 0	千円 0	千円 ③ 3,751	千円 0
2 認定調査等費	27,700	20,842	6,858	⑤ 3,710	0	⑤ ⑥ ⑦ 23,919 71	0
計	31,451	24,425	7,026	3,710	0	27,741	0

1款 総務費
4項 計画策定委員会費

1 計画策定委員会費	2,669	0	2,669	0	0	③ 2,669	0
計	2,669	0	2,669	0	0	2,669	0

節		説	明
区 分	金 額		
1 報酬	千円 3,700	介護認定審査会委員報酬	千円
11 需用費	51	食糧費 印刷製本費	5 46
4 共済費	1,569	社会保険料等	
7 賃金	11,750	訪問調査員賃金	
11 需用費	1,139	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	377 236 326 200
12 役務費	11,879	郵便料 電話専用回線使用料 自動車損害賠償責任保険料 主治医意見書手数料	788 52 39 11,000
13 委託料	76	認定調査委託料	
14 使用料及び賃借料	270	OCR装置リース料	
18 備品購入費	1,000	公用車	
27 公課費	17	自動車重量税	

1 報酬	275	介護保険事業計画推進委員報酬	
12 役務費	34	郵便料	
13 委託料	2,360	計画策定業務委託料 ニーズ調査委託料	2,300 60

介護保険事業特別会計

2款 保険給付費
1項 給付諸費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 介護サービス等諸費	千円 2,393,500	千円 2,245,000	千円 148,500	千円 国 589,925 県 355,507	千円 0	千円 繰保 336,373 保 1,111,695	千円 0
2 介護予防サービス等諸費	195,500	210,400	△ 14,900	国 52,486 県 24,738	0	繰保 27,471 保 90,805	0
3 審査支払手数料	4,010	3,850	160	国 1,082 県 501	0	繰保 564 保 1,863	0
4 高額介護サービス等費	61,700	55,400	6,300	国 16,659 県 7,712	0	繰保 8,671 保 28,658	0
5 高額医療合算介護サービス等費	10,000	10,000	0	国 2,700 県 1,250	0	繰保 1,406 保 4,644	0
6 特定入所者介護サービス等費	150,640	137,570	13,070	国 33,140 県 26,362	0	繰保 21,171 保 69,967	0
計	2,815,350	2,662,220	153,130	1,112,062	0	1,703,288	0

節		説	明
区 分	金 額		
19 負担金補助及び交付金	千円 2,393,500	居宅介護サービス給付費 地域密着型介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費	千円 1,042,900 123,600 1,072,400 6,000 10,000 138,600
19 負担金補助及び交付金	195,500	介護予防サービス給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費	159,600 5,000 2,400 9,000 19,500
12 役務費	4,010	審査支払手数料	
19 負担金補助及び交付金	61,700	高額介護サービス費	
19 負担金補助及び交付金	10,000	高額医療合算介護サービス費	
19 負担金補助及び交付金	150,640	特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費	150,400 240

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費
1 項 介護予防事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 一次予防事業費	千円 4,185	千円 3,491	千円 694	千円 ① 1,047 ② 523	千円 0	千円 ③ 596 ④ 2,019	千円 0
2 二次予防事業費	10,459	11,377	△918	① 2,614 ② 1,307	0	③ 1,487 ④ 5,051	0
計	14,644	14,868	△224	5,491	0	9,153	0

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業費・任意事業費

1 介護予防ケアマネジメント事業費	10,038	13,645	△3,607	① 4,008 ② 2,004	0	③ 2,175 ④ 1,851	0
-------------------	--------	--------	--------	--------------------	---	--------------------	---

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 2,086	講師謝礼 記念品	千円 1,836 250
11 需用費	502	消耗品費 印刷製本費	402 100
12 役務費	65	郵便料	
13 委託料	282	生活管理指導短期宿泊事業委託料 ソフト保守委託料 データ入力委託料	103 150 29
19 負担金補助及び交付金	1,250	友愛チーム派遣事業補助金	
8 報償費	100	講師謝礼	
11 需用費	498	消耗品費 印刷製本費	422 76
12 役務費	1,919	郵便料	
13 委託料	7,942	運動器の機能向上事業委託料 栄養改善事業委託料 口腔機能の向上事業委託料 二次予防事業対象者検査医師委託料 二次予防事業管理システム委託料	3,000 240 480 1,500 2,722

2 給料	3,161	一般職員給	
3 職員手当等	1,340	職員手当等	
4 共済費	1,467	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	990 5 472
7 賃金	3,006	臨時保健師賃金	

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 総合相談事業費	12,513	9,258	3,255	国 4,998 県 2,499	0	繰保 2,715 保 2,301	0
3 権利擁護事業費	60	70	△10	国 24 県 12	0	繰保 14 保 10	0
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	8,160	7,852	308	国 3,264 県 1,632	0	繰保 1,773 保 1,491	0

節		説	明
区 分	金 額		
9 旅費	千円 6	特別旅費	千円
11 需用費	80	消耗品費	
14 使用料及び賃借料	923	地域包括支援センター業務管理システムリース料	
19 負担金補助及び交付金	55	地域包括センター職員研修会参加負担金	
2 給料	3,672	一般職員給	
3 職員手当等	2,441	職員手当等	
4 共済費	1,646	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金 社会保険料等	1,166 8 472
7 賃金	3,179	臨時社会福祉士賃金	
9 旅費	6	特別旅費	
11 需用費	633	消耗品費 燃料費 修繕料	300 270 63
12 役務費	376	郵便料 電話料	61 315
13 委託料	540	総合相談業務委託料	
19 負担金補助及び交付金	20	地域包括センター職員研修会参加負担金	
8 報償費	30	講師謝礼	
11 需用費	30	消耗品費	
2 給料	4,343	一般職員給	
3 職員手当等	2,212	職員手当等	
4 共済費	1,417	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	1,410 7

介護保険事業特別会計

3 款 地域支援事業費
2 項 包括的支援事業費・任意事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
5 任意事業費	12,220	12,005	215	国 4,888 県 2,444	0	繰保 2,656 保 2,232	0
6 包括的支援 事業・任意 事業総務費	218	318	△100	国 83 県 41	0	繰保 54 保 40	0
計	43,209	43,148	61	25,897	0	17,312	0

4 款 基金積立金
1 項 基金積立金

1 介護給付費 準備基金積 立金	50	50	0	0	0	諸 50	0
計	50	50	0	0	0	50	0

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 60	講師謝礼	千円
9 旅費	6	特別旅費	
11 需用費	70	消耗品費	
19 負担金補助及 び交付金	52	地域包括センター職員研修会参加負担金	
12 役務費	220	手数料 登記手数料	200 20
13 委託料	7,960	「食」の自立支援事業（要介護者）委託料 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 家族介護教室委託料	7,000 760 200
19 負担金補助及 び交付金	40	福祉用具・住宅改修支援事業費補助金	
20 扶助費	4,000	家族介護用品支給事業費	
1 報酬	100	地域包括支援センター運営協議会委員報酬	
11 需用費	90	修繕料	
12 役務費	19	自動車損害賠償責任保険料	
27 公課費	9	自動車重量税	

25 積立金	50	介護給付費準備基金積立金	

介護保険事業特別会計

5 款 諸支出金
1 項 償還金及び還付加算金

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料 還 付 金	千円 250	千円 250	千円 0	千円 0	千円 0	千円 ② 22 ③ 228	千円 0
計	250	250	0	0	0	250	0

節		説	明
区 分	金 額		
23 償還金利子及び割引料	千円 250	過年度保険料払戻金 還付加算金	千円 200 50

介護保険事業特別会計

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当	計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円
本年度	8		30,004	15,464	45,468	9,681	55,149
前年度	8		30,252	15,391	45,643	9,172	54,815
比較	0		△ 248	73	△ 175	509	334

(単位:千円)

職員手当 の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	972		324	738	
	前年度	966		354	563	
	比較	6		△ 30	175	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	2,000				338
	前年度	2,700				338
	比較	△ 700				0
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	6,647	3,509		936	
	前年度	6,600	3,690		180	
	比較	47	△ 181		756	
	区分					
	本年度					
	前年度					
比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	千円 △ 248	給与改定に	千円 △ 16	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.08 % 給与改定実施時期 22年 12月
		伴う増加分		本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		昇給に伴う増加分	644	平均昇給率 3.2 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1月 8人
		その他の増減分	△ 876	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 8人 人 8人 前年度 8人 人 8人 増減 0人 人 0人
職 員 手 当	73	制度改正に伴う増減分	756	扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 住居手当 期末手当 通勤手当 勤勉手当 特殊勤務手当 子ども手当 756 時間外勤務手当 退職手当 教職員手当
		その他の増減分	△ 683	扶養手当 6 宿日直手当 地域手当 △ 30 管理職手当 住居手当 175 期末手当 47 通勤手当 175 勤勉手当 △ 181 特殊勤務手当 子ども手当 0 時間外勤務手当 △ 700 退職手当 教職員手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,031
	平均給与月額(円)	338,411
	平均年齢(歳)	40.0
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	313,637
	平均給与月額(円)	351,501
	平均年齢(歳)	41.3

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	1人	20.0%
	2級		
	3級	2	40.0
	4級	1	20.0
	5級		
	6級	1	20.0
	7級		
	計	5	100.0

	一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比
平成22年 1月1日 現在	1級	1人	12.5%
	2級		
	3級	3	37.5
	4級	3	37.5
	5級		
	6級	1	12.5
	7級		
	計	8	100.0

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本年度	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし

平成23年度

御所市後期高齢者医療保険事業特別会計
歳入歳出予算事項別明細書

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 後期高齢者医療保険料	千円 195,568	千円 219,001	千円 △23,433
2 使用料及び手数料	25	25	0
3 繰入金	121,450	123,145	△1,695
4 諸収入	10,811	28,439	△15,628
歳 入 合 計	327,854	368,610	△40,756

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 総務費	千円 17,707	千円 17,320	千円 387
2 後期高齢者医療広域連合納付金	298,347	323,862	△25,515
3 保健事業費	10,800	26,428	△15,628
4 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	327,854	368,610	△40,756

本年度予算額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千円 0	千円 0	千円 17,707	千円 0
0	0	298,347	0
0	0	10,800	0
0	0	1,000	0
0	0	327,854	0

2 歳 入

1 款 後期高齢者医療保険料 1 項 後期高齢者医療保険料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 特別徴収保険料	137,627 ^{千円}	154,519 ^{千円}	Δ16,892 ^{千円}
2 普通徴収保険料	57,941	64,482	Δ6,541
計	195,568	219,001	Δ23,433

2 款 使用料及び手数料 1 項 手数料

1 証明手数料	16	16	0
2 督促手数料	9	9	0
計	25	25	0

3 款 繰入金 1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	121,450	123,145	Δ1,695
計	121,450	123,145	Δ1,695

4 款 諸収入 1 項 延滞金・加算金及び過料

1 延滞金	10	10	0
計	10	10	0

節		説明
区分	金額	
1 現年度分	137,627 ^{千円}	現年度分特別徴収保険料
1 現年度分	56,919	現年度分普通徴収保険料
2 滞納繰越分	1,022	滞納繰越分普通徴収保険料

1 納付証明手数料	1	納付証明手数料
2 その他証明手数料	15	その他証明手数料
1 督促手数料	9	督促手数料

1 事務費繰入金	37,555	事務費繰入金
2 保険基盤安定繰入金	83,895	保険基盤安定繰入金

1 延滞金	10	延滞金

後期高齢者医療保険事業特別会計

4款 諸収入
2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 10,801	千円 26,429	千円 Δ15,628
計	10,801	26,429	Δ15,628

節		説明
区分	金額	
1 保健事業委託金	千円 10,800	保健事業委託金 千円
2 雑入	1	その他雑入

後期高齢者医療保険事業特別会計

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 一般管理費	千円 16,822	千円 16,414	千円 408	千円 0	千円 0	千円 ① 15 ② 16,806 ③ 1	千円 0
計	16,822	16,414	408	0	0	16,822	0

1 款 総務費

2 項 徴収費

1 徴収費	885	906	△21	0	0	① 10 ② 865 ③ 10	0
計	885	906	△21	0	0	885	0

2 款 後期高齢者医療広域連合納付金

1 項 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者 医療広域連 合納付金	298,347	323,862	△25,515	0	0	① 102,779 ② 195,568	0
計	298,347	323,862	△25,515	0	0	298,347	0

節		説	明
区 分	金 額		
2 給料	千円 7,122	一般職員給	千円
3 職員手当等	4,642	職員手当等	
4 共済費	2,263	職員共済組合負担金 職員公務災害補償負担金	2,252 11
11 需用費	620	消耗品費 印刷製本費	300 320
12 役務費	2,020	郵便料 口座振替取扱手数料	2,000 20
13 委託料	124	後期高齢者医療封入作業委託料	
19 負担金補助及 び交付金	31	年金特別徴収システム負担金	

11 需用費	100	印刷製本費	
12 役務費	285	郵便料 口座振替取扱手数料	196 89
23 償還金利子及 び割引料	500	過年度保険料払戻金	

19 負担金補助及 び交付金	298,347	後期高齢者医療広域連合負担金	

3款 保健事業費
1項 健康保持増進事業費

目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 健康診査費	10,800	26,428	Δ15,628	0	0	⑩ 10,800	0
計	10,800	26,428	Δ15,628	0	0	10,800	0

4款 予備費
1項 予備費

1 予備費	1,000	1,000	0	0	0	⑩ 1,000	0
計	1,000	1,000	0	0	0	1,000	0

節		説	明
区 分	金 額		
11 需用費	143	消耗品費 印刷製本費	94 49
12 役務費	586	郵便料 手数料	350 236
13 委託料	71	健康診査受診券封入作業委託料	
19 負担金補助及 び交付金	10,000	健康診査負担金	

給 与 費 明 細 書

1. 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給 与			費 計	共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当			
本年度	2人	千円 7,122	千円 7,122	千円 4,642	千円 11,764	千円 2,263	千円 14,027
前年度	2		6,964	3,861	10,825	2,095	12,920
比較	0		158	781	939	168	1,107

(単位:千円)

職員手当の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当
	本年度	312		0	74	
	前年度	234		12	74	
	比較	78		△ 12	0	
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	宿日直手当	管理職手当
	本年度	1,200				
	前年度	1,000				
	比較	200				
	区分	期末手当	勤勉手当	教職員手当	子ども手当	退職手当
	本年度	1,597	835		624	
	前年度	1,512	844		185	
	比較	85	△ 9		439	
	区分					
	本年度					
	前年度					
比較						

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	説 明	備 考
給 料	千円 158	給与改定に伴う増加分	千円 △ 2	給与改定の状況 前年度 { 給与の改定率 △ 0.06 % 給与改定実施時期 22 年 12 月 本年度 { 給与の改定率 % 給与改定実施時期 年 月
		昇給に伴う増加分	218	平均昇給率 4.6 % (昇給期) (職員数) 昇給期別職員数 1 月 2 人
		その他の増減分	△ 58	職員数の異動状況 (現に在職する職員数) (その他) (計) 本年度 2 人 人 2 人 前年度 2 人 人 2 人 増減 0 人
職 員 手 当	781	制度改正に伴う増減分	439	扶養手当 宿日直手当 地域手当 管理職手当 住居手当 期末手当 通勤手当 勤勉手当 特殊勤務手当 子ども手当 439 時間外勤務手当 退職手当 教職員手当
		その他の増減分	342	扶養手当 78 宿日直手当 地域手当 △ 12 管理職手当 住居手当 85 通勤手当 △ 9 勤勉手当 特殊勤務手当 子ども手当 時間外勤務手当 200 退職手当 教職員手当

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区	分	一般行政職
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	297,499
	平均給与月額(円)	313,549
	平均年齢(歳)	36.0
平成22年1月1日現在	平均給料月額(円)	287,654
	平均給与月額(円)	319,544
	平均年齢(歳)	35.0

イ. 級別職員数の状況

	一般行政職				一般行政職		
	職務の級	職員数	構成比		職務の級	職員数	構成比
平成23年 1月1日 現在	1級	人	%	平成22年 1月1日 現在	1級	人	%
	2級				2級		
	3級	1	50.0		3級	1	50.0
	4級	1	50.0		4級	1	50.0
	5級				5級		
	6級				6級		
	7級				7級		
	計	2	100.0		計	2	100.0

ウ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)				
本年度	1.83	2.00		3.83	有	
前年度	1.83	2.00		3.83	有	
国の制度	1.90	2.05		3.95	有	

エ. 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率(%)	0
支給対象職員数(人)	0

オ. 特殊勤務手当

区分	全職種
給料総額に対する比率(%)	0

カ. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	なし
住居手当	同	なし
通勤手当	同	なし