

平成 2 4 年 度

# 予 算 の 概 要

御 所 市

## ～ 目次 ～

1	予算総括表	...	P.1
2	一般会計 款別予算額内訳	...	P.2
3	一般会計 歳入の状況	...	P.4
4	一般会計 歳出の状況	...	P.6
5	予算規模の推移	...	P.7
6	平成24年度における主要施策の概要	...	P.8
7	平成24年度 普通建設事業一覧表	...	P.33

# 1 予 算 総 括 表

( 1 ) 一般会計・特別会計・企業会計

(単位：千円，%)

会 計 名	平成 2 4 年度	平成 2 3 年度	対前年度増減額	増 減 率	
一 般 会 計	12,330,000	13,150,000	820,000	6.2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	3,892,255	3,841,310	50,945	1.3
	学 校 給 食 費 計 特 別 会 計	94,774	90,628	4,146	4.6
	国 民 宿 舎 葛 城 高 原 ロ ッ ジ 特 別 会 計	110,000	112,000	2,000	1.8
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	876,116	858,654	17,462	2.0
	介 護 保 険 事 業 計 特 別 会 計	3,081,938	2,949,285	132,653	4.5
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 特 別 会 計	373,588	327,854	45,734	13.9
	小 計	8,428,671	8,179,731	248,940	3.0
水 道 事 業 会 計 ( 収 益 的 支 出 予 算 )	912,385	921,783	9,398	1.0	
合 計	21,671,056	22,251,514	580,458	2.6	

## 2 一般会計 款別予算額内訳

### (1) 歳入

(単位：千円,%)

款	平成24年度		平成23年度		対前年度 増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 市 税	3,045,645	24.7	3,134,598	23.8	88,953	2.8
2 地方譲与税	118,000	1.0	116,500	0.9	1,500	1.3
3 利子割金 交付金	12,000	0.1	11,000	0.1	1,000	9.1
4 配当割金 交付金	12,000	0.1	9,900	0.1	2,100	21.2
5 株式等譲渡所得割金 交付金	3,000	0.0	3,500	0.0	500	14.3
6 地方消費税 交付金	249,000	2.0	247,200	1.9	1,800	0.7
7 ゴルフ場利用税金 交付金	14,000	0.1	15,400	0.1	1,400	9.1
8 自動車取得税金 交付金	39,000	0.3	31,000	0.2	8,000	25.8
9 地方特例交付金	6,000	0.1	46,200	0.4	40,200	87.0
10 地方交付税	4,995,000	40.5	4,970,000	37.8	25,000	0.5
11 交通安全対策 特別交付金	4,166	0.0	4,995	0.1	829	16.6
12 分担金・負担金	109,085	0.9	108,353	0.8	732	0.7
13 使用料・手数料	405,182	3.3	393,216	3.0	11,966	3.0
14 国庫支出金	1,746,017	14.2	1,976,979	15.0	230,962	11.7
15 県支出金	639,093	5.2	849,456	6.5	210,363	24.8
16 財産収入	54,944	0.4	58,896	0.4	3,952	6.7
17 寄附金	4,996	0.0	5,092	0.0	96	1.9
18 繰入金	13,330	0.1	155,612	1.2	142,282	91.4
19 諸収入	236,142	1.9	360,303	2.7	124,161	34.5
20 市債	623,400	5.1	651,800	5.0	28,400	4.4
歳入合計	12,330,000	100.0	13,150,000	100.0	820,000	6.2

## (2) 歳出

(単位：千円,%)

款	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		対前年度 増減額	増減率
	予算額	構成比	予算額	構成比		
1 議会費	181,581	1.5	201,999	1.5	20,418	10.1
2 総務費	1,512,206	12.3	1,685,456	12.8	173,250	10.3
3 民生費	4,371,149	35.5	4,776,437	36.3	405,288	8.5
4 衛生費	1,476,127	12.0	1,403,320	10.7	72,807	5.2
5 農林業費	113,322	0.9	125,612	1.0	12,290	9.8
6 商工費	99,537	0.8	81,959	0.6	17,578	21.4
7 土木費	867,060	7.0	852,419	6.5	14,641	1.7
8 消防費	462,358	3.7	457,375	3.5	4,983	1.1
9 教育費	805,512	6.5	836,620	6.4	31,108	3.7
10 災害復旧費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
11 公債費	2,421,118	19.6	2,534,302	19.3	113,184	4.5
12 予備費	20,000	0.2	20,000	0.1	0	0.0
(繰上充用金)	0	0.0	174,471	1.3	174,471	皆減
歳出合計	12,330,000	100.0	13,150,000	100.0	820,000	6.2

## 5 予算規模の推移

年度	市の予算		地方財政計画		国の予算	
	一般会計予算額 (百万円)	対前年度 伸率 (%)	歳入歳出総額 (億円)	対前年度 伸率 (%)	一般会計予算額 (億円)	対前年度 伸率 (%)
4	18,895	12.3	743,700	4.9	722,180	2.7
5	20,460	8.3	764,152	2.8	723,548	0.2
6	19,380	5.3	791,443	3.6	730,816	1.0
7	18,368	5.2	825,093	4.3	709,871	2.9
8	17,870	2.7	852,848	3.4	751,049	5.8
9	17,660	1.2	870,500	2.1	773,900	3.0
10	17,930	1.5	870,964	0.1	776,692	0.4
11	18,490	3.1	885,316	1.6	818,601	5.4
12	17,460	5.6	889,600	0.5	849,871	3.8
13	17,440	0.1	893,100	0.4	826,524	2.7
14	14,640	16.1	875,700	1.9	812,300	1.7
15	14,590	0.3	862,100	1.6	817,891	0.7
16	13,620	6.6	846,700	1.8	821,109	0.4
17	13,590	0.2	837,700	1.1	821,829	0.1
18	13,280	2.3	831,800	0.7	796,860	3.0
19	13,270	0.1	831,300	0.1	829,088	4.0
20	12,950	2.4	834,014	0.3	830,613	0.2
21	13,740	6.1	825,600	1.0	885,480	6.6
22	13,343	2.9	821,200	0.5	922,992	4.2
23	13,150	1.4	825,200	0.5	924,116	0.1
24	12,330	6.2	818,700	0.8	903,339	2.2

## (2) 市税の内訳

(単位：千円,%)

科 目	平成24年度 (A)	平成23年度 (B)	増 減 額 (A)-(B)	増 減 率	(A) の 構 成 比
1 市 民 税	1,294,867	1,305,804	10,937	0.8	42.5
個 人	1,103,219	1,083,408	19,811	1.8	36.2
法 人	191,648	222,396	30,748	13.8	6.3
2 固 定 資 産 税	1,348,383	1,439,964	91,581	6.4	44.3
固 定 資 産 税	1,337,145	1,428,601	91,456	6.4	43.9
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	11,238	11,363	125	1.1	0.4
3 軽 自 動 車 税	63,914	65,333	1,419	2.2	2.1
4 市 た ば こ 税	240,000	219,111	20,889	9.5	7.9
5 都 市 計 画 税	98,481	104,386	5,905	5.7	3.2
合 計	3,045,645	3,134,598	88,953	2.8	100.0
( 現 年 課 税 分 )	2,980,269	3,049,797	69,528	2.3	97.9
( 滞 納 繰 越 分 )	65,376	84,801	19,425	22.9	2.1

## 4 一般会計歳出の状況

### (1) 性質別経費の内訳

(単位：千円,%)

区 分	平成 2 4 年度		平成 2 3 年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
義 務 的 経 費	7,337,819	59.5	7,844,269	59.6	506,450	6.5
人 件 費	2,300,059	18.7	2,597,744	19.8	297,685	11.5
扶 助 費	2,616,642	21.2	2,712,223	20.5	95,581	3.5
公 債 費	2,421,118	19.6	2,534,302	19.3	113,184	4.5
投 資 的 経 費	359,516	2.9	635,526	4.9	276,010	43.4
普通建設事業費	359,486	2.9	635,496	4.9	276,010	43.4
( 補 助 )	119,283	1.0	207,875	1.6	88,592	42.6
( 単 独 )	240,203	1.9	427,621	3.3	187,418	43.8
災 害 復 旧 費	30	0.0	30	0.0	0	0.0
そ の 他	4,632,665	37.5	4,670,205	35.5	37,540	0.8
物 件 費	1,506,651	12.2	1,415,753	10.7	90,898	6.4
維 持 補 修 費	55,323	0.4	46,776	0.4	8,547	18.3
補 助 費 等	1,364,347	11.1	1,367,323	10.4	2,976	0.2
積 立 金	101,699	0.8	101,775	0.8	76	0.1
貸 付 金	175	0.0	400	0.0	225	56.3
繰 出 金	1,584,470	12.8	1,543,707	11.7	40,763	2.6
予 備 費	20,000	0.2	20,000	0.2	0	0.0
前年度繰上充用金	0	0.0	174,471	1.3	174,471	皆減
合 計	12,330,000	100.0	13,150,000	100.0	820,000	6.2

### 3 一般会計歳入の状況

#### (1) 財源の構成

(単位：千円,%)

区 分	平成24年度		平成23年度		比 較	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比	増 減 額	増 減 率
自 主 財 源	3,869,324	31.3	4,216,070	31.9	346,746	8.2
市 税	3,045,645	24.7	3,134,598	23.8	88,953	2.8
分 担 金	109,085	0.9	108,353	0.8	732	0.7
使 用 料	405,182	3.3	393,216	3.0	11,966	3.0
財 産 収 入	54,944	0.4	58,896	0.4	3,952	6.7
寄 附 金	4,996	0.0	5,092	0.0	96	1.9
繰 入 金	13,330	0.1	155,612	1.2	142,282	91.4
諸 収 入	236,142	1.9	360,303	2.7	124,161	34.5
依 存 財 源	8,460,676	68.7	8,933,930	68.1	473,254	5.3
地 方 譲 与 税	118,000	1.0	116,500	0.9	1,500	1.3
利 子 割 交 付 金	12,000	0.1	11,000	0.1	1,000	9.1
配 当 割 交 付 金	12,000	0.1	9,900	0.1	2,100	21.2
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000	0.0	3,500	0.0	500	14.3
地 方 消 費 税	249,000	2.0	247,200	1.9	1,800	0.7
ゴ ル フ 場 利 用 税	14,000	0.1	15,400	0.1	1,400	9.1
自 動 車 取 得 税	39,000	0.3	31,000	0.2	8,000	25.8
地 方 特 例 交 付 金	6,000	0.1	46,200	0.4	40,200	87.0
地 方 交 付 税	4,995,000	40.5	4,970,000	37.8	25,000	0.5
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,166	0.0	4,995	0.1	829	16.6
国 庫 支 出 金	1,746,017	14.2	1,976,979	15.0	230,962	11.7
県 支 出 金	639,093	5.2	849,456	6.5	210,363	24.8
市 債	623,400	5.1	651,800	5.0	28,400	4.4
合 計	12,330,000	100.0	13,150,000	100.0	820,000	6.2

## 6 平成24年度における主要施策の概要

概要の記号説明	
1. (・・費)	予算の款
2.	予算の目
3.	予算の事業名
4.	平成23年度中の補正は、欄中「( )」書き

### 一般会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
<b>(議会費)</b>		
<b>議会費</b>		
<b>議会費</b>	148,852	170,418
議員報酬	71,400	
議員共済給付費負担金	40,436	
議長交際費	600	
議会速記委託	3,254	
(会議録検索システム含む)		
政務調査費	3,600	
<b>全国市議会議長会費</b>	543	616
<b>近畿市議会議長会費</b>	59	55
<b>県市議会議長会費</b>	360	356
<b>(総務費)</b>		
<b>一般管理費</b>		
<b>人事管理費</b>	124,378	144,298
職員健康診断委託	2,200	
産業医業務委託	240	
<b>一般管理費</b>	1,959	1,936
市長交際費	800	
<b>市長車・予備車維持管理費</b>	308	439
<b>ふるさと納税記念品贈呈事業費</b>	150	200
ふるさと納税記念品	150	
<b>選奨表彰事業費</b>	497	555
<b>全国市長会費</b>	313	332
<b>近畿市長会費</b>	180	190
<b>県市長会費</b>	1,100	1,100
<b>都市副市長会費</b>	108	108
<b>奈良県市町村行財政問題研究会費</b>	60	60
<b>文書財政費</b>		
<b>文書財政費</b>	14,752	13,829
例規集追録等業務委託	2,447	
顧問弁護士委託	735	
例規整備業務委託(新規)	1,700	
地域主権改革に伴う例規整備を委託		
<b>文書管理維持費</b>	5,615	5,235
文書管理維持業務委託	4,490	
行政文書廃棄業務委託	221	

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
情報公開及び個人情報保護審査会費	55	55
情報公開及び個人情報保護運営審議会費	58	55
政治倫理審査会費	35	35
<b>企画費</b>		
<b>企画費</b>	2,740	3,351
<b>三市交流事業費</b>	218	0
(2年に1回実施)		
<b>市民まちおこし事業費</b>	4,039	4,041
市民まちおこし事業補助	4,000	
市民の元気、活力を呼び起こすために「新しいものを創り出す事業」「御所市を元気付ける事業」を実施する団体に対する事業補助		
<b>ふるさと創生まちづくり事業費</b>	30	330
ふるさと創生選考委員会委員謝礼	30	
<b>地域公共交通活性化事業費</b>	4,394	4,049
JR御所駅乗車券類発売等委託		
<b>臨時観光バス運行事業費</b>	4,000	0
臨時観光バス運行事業補助		
観光客誘致として、近鉄御所駅から葛城の道を経由してかもきみの湯まで、10月～11月の土日祝日に臨時観光バスを運行		
<b>活性化プロジェクト企画立案遂行業務費&lt;緊急雇用分&gt;</b>	4,275	4,270
活性化プロジェクト企画立案遂行業務委託		
市の活性化に資するためのPR活動、産学連携、地域資源活用等の企画立案遂行業務		
<b>基金積立金</b>	81	149
ふるさと創生基金積立金		
<b>電算管理費</b>		
<b>電算管理費</b>	135,403	122,853
住民・課税・財務などの基幹系システムの運用費		
<b>電算講習費</b>	11	341
<b>会計管理費</b>		
<b>会計管理費</b>	1,357	1,637
<b>財産管理費</b>		
<b>財産管理費</b>	260,239	272,366
土地開発公社損失補填及び利子等補給	240,642	
<b>土地開発公社経営検討審議会費</b>	227	(227)
土地開発公社の経営状況の分析と存廃を含めた抜本的な経営改革の検討を行う審議会		
<b>庁舎管理費</b>	33,752	36,357
<b>市有林監守費</b>	265	198

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
<b>公用車集中管理費</b>	7,096	8,082
<b>コミュニティバス運行費</b>	15,215	15,015
バス運行管理委託	14,970	
<b>財産売却推進費</b>	3,481	2,949
市遊休財産及び分譲宅地の売却を行う費用		
<b>基金積立金</b>	100,000	100,000
市債管理基金積立金		
<b>広報広聴費</b>		
<b>広聴費</b>	12	10
<b>広報誌発行費</b>	4,338	3,540
「広報 ごせ」の印刷	4,000	
<b>ホームページ運営費</b>	307	273
<b>公平委員会費</b>		
<b>公平委員会費</b>	683	683
<b>生活安定対策費</b>		
<b>消費生活相談事業費</b>	2,004	1,380
悪質商法などの消費者トラブルに関する相談業務		
<b>定住案内人支援事業費&lt;緊急雇用分&gt;(新規)</b>	8,189	0
市内定住者を増やすための情報発信拠点づくり		
<b>女性政策費</b>		
<b>女性政策費</b>	263	263
女性相談弁護士委託		
<b>「女と男の集い」開催費</b>	160	105
<b>男女共同参画推進事業費(新規)</b>	20	0
全職員を対象に研修を実施		
<b>男女共同参画第3次行動計画策定事業費(新規)</b>	1,180	0
国が策定した第3次行動計画を基に作成		
平成26年度完成予定		
<b>奈良県市町村男女共同参画推進連絡協議会費</b>	19	19
<b>自治振興費</b>		
<b>自治振興費</b>	6,943	6,992
市自治会連合会事業推進委託	5,814	
自治会活動推進事業補助	800	
<b>諸費</b>		
<b>交通・防犯・暴力排除推進事業費</b>	1,180	1,823
防犯灯整備補助	200	
平成24年度より防犯灯修理まで範囲拡大		
<b>税務総務費</b>		
<b>固定資産評価審査委員会費</b>	251	263
<b>賦課費</b>		
<b>賦課費</b>	19,729	23,551

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
固定資産税路線価見直業務委託	6,098	
地番図異動修正業務委託	1,911	
<b>税務業務補助事業費&lt;緊急雇用分&gt;</b>	<b>1,948</b>	<b>(486)</b>
<b>徴収費</b>		
徴収費	18,617	17,384
滞納整理支援システムリース	1,987	
<b>戸籍住民基本台帳費</b>		
戸籍住民基本台帳費	829	831
戸籍システム構築運用費	18,055	15,280
戸籍関連事務の電子化		
住基ネットワークシステム構築運用費	620	668
住民基本台帳の全国ネットワーク化		
<b>選挙管理委員会費</b>		
選挙管理委員会費	1,652	1,652
全国市区選挙管理委員会連合会費	25	25
近畿都市選挙管理委員会連合会費	22	27
奈良県都市選挙管理委員会連合会費	9	9
<b>御所市長選挙費</b>		
御所市長選挙費	15,900	0
平成24年6月15日 任期満了		
<b>御所市農業委員会委員選挙費</b>		
御所市農業委員会委員選挙費	3,615	0
平成24年6月1日 任期満了		
<b>指定統計調査費</b>		
調査員確保対策事業費	21	21
経済センサス調査費	652	1,798
経済センサス調査区管理費	24	0
工業統計調査費	549	18
就業構造基本調査費	1,089	0
住宅・土地統計調査単位区設定事業費	503	0
<b>監査委員費</b>		
監査委員費	1,656	1,667
県都市監査委員会費	31	31
<b>(民生費)</b>		
<b>社会福祉総務費</b>		
社会福祉総務費	353	333
戦没者追悼式開催費	194	246
介護保険事業繰出金	447,777	433,918
社会福祉協議会費	21,191	16,900
民生児童委員活動費	7,335	7,335
福祉事務所協議会費	18	18

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
<b>基金積立金</b>	<b>1,516</b>	<b>1,518</b>
福祉基金積立金		
<b>心身障害者福祉費</b>		
<b>心身障害者福祉費</b>	<b>18,607</b>	<b>12,314</b>
基幹相談支援事業(新規) 4,424		
障害者自立支援法の改正により基幹相談支援事業として		
関係機関の連携支援を図る		
福祉タクシー基本料金助成事業委託 7,554		
対象者:身体障害者手帳1・2級所持者及び		
療育手帳A1、A2所持者		
障害者相談支援事業委託 800		
<b>障害程度区分認定事業費</b>	<b>1,146</b>	<b>604</b>
<b>障害者自立支援費</b>	<b>416,511</b>	<b>398,327</b>
手話奉仕員養成事業委託 360		
視覚障害者用録音テープ作成事業委託 107		
<b>心身障害者医療費</b>		
<b>心身障害者医療費</b>	<b>44,160</b>	<b>40,147</b>
重度心身障害者(児)医療費 43,000		
<b>老人福祉費</b>		
<b>老人福祉費</b>	<b>45,600</b>	<b>250,241</b>
軽度生活援助事業委託 125		
老人クラブ活動費補助 2,404		
55クラブ		
老人保護施設入所委託 43,000		
<b>敬老事業費</b>	<b>1,160</b>	<b>1,139</b>
長寿者祝品 618		
米寿(88歳) 196人		
慰問品 536		
100歳以上 34人		
<b>緊急通報システム事業費</b>	<b>1,808</b>	<b>1,884</b>
独居高齢者の緊急時の通報装置		
<b>介護保険推進事業費</b>	<b>291</b>	<b>300</b>
<b>介護予防サービス事業費</b>	<b>16,290</b>	<b>14,773</b>
介護予防サービス計画委託 9,500		
<b>老人医療費</b>		
<b>老人医療費</b>	<b>1,501</b>	<b>2,006</b>
老人医療費 1,000		
重度心身障害老人等医療費 500		
<b>後期高齢者医療費</b>		
<b>後期高齢者医療費</b>	<b>381,823</b>	<b>373,230</b>
後期高齢者医療・療養給付費負担金 351,771		

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
重度心身障害老人等医療費(後期高齢者分) 30,000		
<b>後期高齢者医療保険事業繰出金</b>	<b>133,701</b>	<b>121,450</b>
<b>旧老人保健医療費</b>		
平成22年度老人保健事業会計の廃止に伴い、一般会計に移行		
一般管理費	418	418
旧老人保健医療給付費	600	2,000
旧老人保健医療支給費	400	1,000
旧老人保健医療費審査支払手数料	7	7
<b>年金費</b>		
年金費	4,217	3,997
<b>高齢者健康増進施設費</b>		
老人福祉センター費	18,315	17,595
高齢者生きがい対策事業		
介護予防センター費	5,842	686
介護予防に関する情報や活動場所の提供		
老人憩いの家費	1,514	1,201
<b>シルバー人材センター費</b>		
シルバー人材センター費	7,300	9,000
シルバー人材センター補助 7,100		
<b>人権啓発推進費</b>		
人権啓発推進費	1,971	1,241
人権擁護委員費	199	205
奈良県市町村啓発連協費	341	337
4.11「人権を確めあう日」記念集会費	160	95
人権問題講演開催費	160	95
市民意識調査実施費(新規)	1,132	0
人権問題解決に向けた方策を見出すための調査		
平成9年度以来の調査 平成25年度に完成予定		
<b>児童福祉総務費</b>		
児童福祉総務費	4,168	4,642
家庭相談業務費	11,059	8,023
児童虐待・DV等に対する相談		
<b>児童措置費</b>		
児童措置費	189,472	189,948
私立保育所等運営費 189,290		
15園 262名		
子育て短期支援事業委託 182		
<b>子ども手当等支給費</b>	<b>572,860</b>	<b>693,930</b>
子ども手当支給 388,320		
3歳未満は、一律15,000円・3歳以上小学校修了前は、 10,000円(第3子以降は、15,000円)・中学生は、一律		

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
10,000円を支給		
児童扶養手当支給	179,115	
<b>母子福祉費</b>		
<b>母子家庭支援費</b>	13,200	16,839
母子生活支援施設等入所措置費	9,000	
母子家庭自立支援給付事業費	4,200	
<b>ひとり親家庭等医療費</b>		
<b>ひとり親家庭等医療費</b>	17,851	18,294
ひとり親家庭等医療費	17,500	
子どもの年齢が18歳までのひとり親家庭について医療保険適用後の負担分を助成		
<b>保育所費</b>		
<b>保育所運営費</b>	108,645	87,931
市立保育所の運営費		
<b>保育所費</b>	25,022	23,742
地域子育て支援センター事業委託	4,360	
長時間保育事業補助	11,776	
家庭支援推進事業費補助	4,939	
一時保育事業費補助	1,580	
障害児保育事業補助(新規)	2,367	
障害児の受入の促進及び障害児の処遇の向上		
<b>地域活動事業費</b>	993	993
園児が地域の小学生や高齢者との交流し、児童福祉の向上を図る		
<b>幼児園費</b>		
<b>幼児園運営費</b>	12,201	12,048
<b>地域活動事業費</b>	277	277
園児が地域の小学生や高齢者との交流し、児童福祉の向上を図る		
<b>学童保育所費</b>		
<b>学童保育所費</b>	44,380	26,339
<b>学童保育所整備費</b>	1,748	3,700
御所学童保育所改修工事(新規)	1,443	
御所小学校の余裕教室を利用するための改修費用		
<b>子ども医療費</b>		
<b>子ども医療費</b>	33,727	35,760
子ども医療費	33,000	
出生から小学校卒業までの医療保険適用後の入院・通院分の負担額を助成(小学生は、入院分のみ助成)		
<b>生活保護総務費</b>		
<b>生活保護総務費</b>	5,700	4,838

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
<b>扶助費</b>		
<b>生活保護費</b>	1,220,000	1,220,000
<b>住宅手当緊急特別措置事業費</b>		
<b>住宅手当緊急特別措置事業費</b>	3,799	3,999
住宅を喪失した離職者に対し、住宅手当を支給し住宅及び 就労機会の確保に向けた支援を行う		
<b>(衛生費)</b>		
<b>保健衛生総務費</b>		
<b>保健衛生総務費</b>	6,168	5,717
南和周辺地区病院群輪番制負担金	4,254	
小児深夜診療負担金	1,085	
橿原市休日夜間応急診療所(午前0時～6時)での 15歳以下小児の受診者割経費を負担		
産婦人科一次救急市町村負担金	761	
<b>国民健康保険関連費</b>	228,524	225,735
国民健康保険事業特別会計繰出金	228,324	
<b>水道事業繰出金</b>	43,417	26,584
<b>予防費</b>		
<b>予防費</b>	2,184	2,914
<b>健康手帳作成費</b>	30	30
<b>健康教育費</b>	351	169
<b>健康相談費</b>	120	120
<b>健康診査費</b>	487	469
<b>訪問指導費</b>	192	226
<b>健康づくり推進員養成事業費</b>	97	97
<b>肺がん・結核検診費</b>	678	789
<b>胃がん検診費</b>	2,611	2,669
<b>子宮がん検診費</b>	2,339	2,555
<b>乳がん検診費</b>	2,426	2,392
<b>大腸がん検診費</b>	1,335	689
<b>がん検診推進事業費</b>	5,184	3,647
特定の年齢に達した者に対して、無料クーポン券と検診手帳 を発行し、がん検診の受診促進とがんの早期発見を促す ・大腸がん : 40歳～60歳(5歳ごと) ・乳がん : 40歳～60歳(5歳ごと) ・子宮頸がん: 20歳～40歳(5歳ごと)		
<b>個別予防接種費</b>	52,487	64,800
インフルエンザワクチン接種委託	21,662	
個別予防接種委託	19,500	
子宮頸がん等ワクチン接種委託	10,320	
中学1年生～高校1年生の女子を対象に子宮頸がん		



(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
リサイクル推進補助	2,580	
<b>クリーンセンター費</b>	<b>227,773</b>	<b>181,848</b>
アドバイザー謝礼	1,248	
クリーンセンターの維持管理に関するアドバイザー謝礼		
排気ガス等分析測定委託	2,924	
<b>ごみ処理費</b>		
<b>ごみ処理費</b>	<b>63,868</b>	<b>47,703</b>
清掃運搬車購入	20,000	
<b>し尿処理費</b>		
<b>し尿処理費</b>	<b>329,499</b>	<b>294,272</b>
奈良県葛城地区清掃事務組合負担金	329,349	
<b>(農林業費)</b>		
<b>農業委員会費</b>		
<b>農業委員会費</b>	<b>9,294</b>	<b>9,227</b>
全国農業委員会会長大会費	62	62
県都市農業委員会連絡協議会費	136	136
県農業委員会職員協議会費	36	36
<b>農業総務費</b>		
<b>農業総務費</b>	<b>2,211</b>	<b>4,058</b>
<b>農業振興費</b>		
<b>農業振興費</b>	<b>11,579</b>	<b>10,533</b>
農業振興地域整備計画作成業務委託	2,599	
平成23年度～平成24年度の2カ年		
水田農業構造改革対策事業費補助	5,450	
<b>戸別所得補償制度推進事業費</b>	<b>4,931</b>	<b>4,507</b>
食糧自給率の向上を図るとともに、農村や地域の再生を図る		
<b>新規就農総合支援事業費(新規)</b>	<b>3,000</b>	<b>0</b>
青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る		
<b>中山間地域等直接支払事業費</b>	<b>2,854</b>	<b>2,843</b>
中山間地域等直接支払制度補助	2,843	
<b>農地費</b>		
<b>農地費</b>	<b>794</b>	<b>2,201</b>
<b>土地改良事業費</b>	<b>5,495</b>	<b>15,494</b>
市単土地改良事業補助	4,500	
<b>農家基本台帳整理事業費&lt;緊急雇用分&gt;</b>	<b>658</b>	<b>658</b>
<b>林業費</b>		
<b>林業費</b>	<b>129</b>	<b>66</b>
<b>森林環境整備事業費(新規)</b>	<b>3,935</b>	<b>0</b>
木材生産林育成整備事業補助	3,748	
<b>森林環境税活用事業費</b>	<b>1,574</b>	<b>1,694</b>
施業放置林解消活動推進事業委託	255	

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
施業放置林整備事業委託	984	
地域で育む里山づくり事業補助	265	
平成23年度～平成27年度(5カ年事業予定)		
<b>森林整備地域活動支援事業費</b>	<b>1,648</b>	<b>745</b>
<b>有害鳥獣対策費</b>	<b>11,897</b>	<b>11,550</b>
捕獲防護器具設置	6,000	
有害鳥獣駆除事業補助	1,200	
ニホンジカ特定鳥獣保護管理計画推進事業補助(新規)	30	
鳥獣被害防除事業補助	3,967	
有害獣捕獲防護施設設置事業補助	700	
<b>森林整備林内調査事業費&lt;緊急雇用分&gt;</b>	<b>860</b>	<b>859</b>
<b>鳥獣被害防除事業費&lt;緊急雇用分&gt;(新規)</b>	<b>1,718</b>	<b>0</b>
<b>(商工費)</b>		
<b>商工総務費</b>		
<b>商工業振興費</b>		
<b>商工業振興費</b>	<b>5,089</b>	<b>7,794</b>
市工場設置奨励金	2,488	
工場等設置奨励条例に基づく奨励金		
<b>企業誘致費</b>	<b>284</b>	<b>420</b>
<b>産業振興センター費</b>		
<b>産業振興センター費</b>	<b>4,005</b>	<b>2,719</b>
<b>産業振興センター施設費</b>	<b>4,681</b>	<b>4,751</b>
<b>産業振興費</b>	<b>3,664</b>	<b>3,695</b>
県履物振興推進事業委託	3,100	
<b>産地商品展示即売・履物デザイン展開催費</b>	<b>3,000</b>	<b>2,809</b>
<b>履物見本市出展費</b>	<b>135</b>	<b>100</b>
<b>デザインセミナー参加費</b>	<b>257</b>	<b>257</b>
<b>観光費</b>		
<b>観光費</b>	<b>4,695</b>	<b>4,707</b>
市観光協会事業補助	3,000	
葛城の道歴史文化館運営補助	1,000	
<b>森林とのふれあい推進事業費(新規)</b>	<b>10,000</b>	<b>0</b>
森林とのふれあい推進事業委託		
ダイヤモンドトレールを中心とした登山道の整備		
<b>葛城山登山口駐車場事業費</b>	<b>177</b>	<b>177</b>
<b>観光道の点検整備事業費&lt;緊急雇用分&gt;</b>	<b>6,837</b>	<b>4,996</b>
観光客に優しいルートづくりを目指し、葛城の道の整備・点検を行う		
<b>観光客誘致強化事業費&lt;緊急雇用分&gt;</b>	<b>2,652</b>	<b>4,493</b>
観光情報専門のホームページの作成		
<b>御所市葛城市共同観光促進事業費&lt;緊急雇用分&gt;(新規)</b>	<b>15,517</b>	<b>0</b>

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
葛城市と共同で無料の観光情報誌を作成		
<b>(土木費)</b>		
<b>土木総務費</b>		
土木総務費	2,326	2,389
<b>道路維持費</b>		
道路維持費	32,710	25,015
橋梁長寿命化計画策定委託	2,000	
延長15m以上の橋梁長寿命化計画の作成		
道路維持工事	10,000	
<b>道路新設改良費</b>		
道路新設改良費	56,865	28,500
(仮称)葛城98号線整備事業費	120,774	112,012
平成15年度～平成25年度		
公共土木施設設計施工管理補助事業費<緊急雇用分>(新規)	1,456	0
<b>交通安全施設整備費</b>		
交通安全施設整備費	5,200	5,200
<b>水路費</b>		
水路費	15,233	14,305
水路整備工事	14,000	
<b>都市計画総務費</b>		
都市計画総務費	352	268
<b>都市下水路費</b>		
都市下水路費	3,092	4,531
下水道事業繰出金	406,607	415,941
<b>都市施設管理費</b>		
都市施設管理費	17,662	12,807
駐輪場防犯設備整備事業費(新規)	3,700	0
市内駐輪場に防犯対策として監視カメラを設置		
放置自転車整理管理事業費<緊急雇用分>	3,994	1,719
<b>住宅管理費</b>		
住宅費	2,000	1,800
住宅耐震診断委託	900	
45,000円×20件		
アスベスト分析調査補助	100	
100,000円×1件		
住宅耐震改修補助	1,000	
500,000円×2件		
公営住宅管理費	2,201	1,458
住宅家賃徴収対策事業費	1,250	1,250
悪質滞納者に対し、明け渡し訴訟も含め、毅然とした対応を行う		

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
公営住宅施設管理費	6,082	5,821
地域改善向住宅譲渡促進全国協議会費	106	58
住宅新築資金等貸付金回収事業費	5,662	5,662
住宅新築資金等回収管理組合に対する負担金		
公営住宅適正管理化事業費<緊急雇用分>	2,118	(2,115)
<b>住宅維持補修費</b>		
市営住宅維持補修費	3,662	3,092
改良住宅維持補修費	16,610	11,010
市営住宅及び改良住宅の維持補修		
空家対策費	5,209	(4,009)
空家となった公営住宅等を修繕し、住宅の供給を行う		
<b>(消防費)</b>		
<b>広域消防費</b>		
広域消防費	381,706	411,314
中和広域消防組合負担金	381,706	
<b>消防費</b>		
消防費	2,330	2,540
自治消防団育成補助	150	
消防団費	32,952	40,423
消防団長 交際費	100	
サイレン自動吹鳴装置維持費	1,545	1,545
<b>消防施設費</b>		
消防施設費	8,783	700
消火栓修繕委託	700	
防火水槽新設工事(新規)	7,537	
<b>災害対策費</b>		
災害対策費	11,385	853
(仮称)御所市防災センター建設準備経費(新規)	7,650	
訓練用資機材購入(新規)	1,739	
自主防災組織設立補助	854	
12団体		
災害通信対策費	23,557	(17,841)
防災無線等の整備		
災害支援対策費	100	(5,820)
大規模災害時における被災地への支援		
<b>(教育費)</b>		
<b>教育委員会費</b>		
教育委員会費	2,886	2,884
<b>事務局費</b>		
事務局費	1,634	3,191
教育長交際費	50	

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
全国都市教育長協議会費	72	54
近畿都市教育長協議会費	40	32
県都市教育長協議会費	45	45
<u>学校評価システム構築事業費</u>		
学校評価システム構築事業費	542	542
<u>学校管理費(小学校)</u>		
<b>学校管理費</b>	47,112	36,778
通学バス運行委託	4,998	
コンピュータリース	13,090	
特別支援学級用備品	600	
教材備品	3,680	
<b>学校施設費</b>	82,183	55,839
学校施設改修事業	19,799	
音楽室エアコン設置	7校分	
<b>理科教育充実事業費</b>	600	0
3校×200,000円		
<b>耐震補強事業費</b>	6,708	0
葛城小学校校舎耐震設計他業務委託		
<u>教育振興費(小学校)</u>		
<b>教育振興費</b>	5,326	11,259
特色ある学校づくり補助	945	
クラブ活動振興費補助	154	
遠距離通学児童交通費補助	15人	114
<b>要及び準要保護児童援助費</b>	3,174	3,172
<b>特別支援教育支援事業費</b>	8,447	8,387
<b>教育実習受入事業費</b>	150	150
<b>各種研究大会事業費</b>	200	0
<u>外国人語学指導事業費(小学校)</u>		
<b>外国人語学指導事業費</b>	3,422	3,870
小学校 7校		
<u>学校管理費(中学校)</u>		
<b>学校管理費</b>	27,901	19,804
コンピュータリース	7,070	
特別支援学級用備品	40	
教材備品	6,285	
<b>学校施設費</b>	35,538	25,974
学校施設改修事業	8,595	
音楽室エアコン設置	3校分	
<b>理科教育充実事業費</b>	400	0
2校×200,000円		

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
<b>地域環境教育費(新規)</b>	1,000	0
環境問題への理解を深めるための取り組みを行う 4校×250,000円		
<b>学びへの誘いを実現する児童生徒支援事業費&lt;緊急雇用分&gt;</b>	25,422	25,626
<b>教育振興費(中学校)</b>		
<b>教育振興費</b>	9,786	6,249
夜間中学校教育費負担金 568		
特色ある学校づくり補助 555		
部活動費補助 800		
遠距離通学生徒交通費補助 30人 1,747		
各種大会選手派遣費補助 1,000		
<b>要及び準要保護生徒援助費</b>	6,070	4,887
<b>特別支援教育支援事業費</b>	3,121	3,166
中学校 4校		
<b>教育実習受入事業費</b>	150	150
<b>外国人語学指導事業費(中学校)</b>		
<b>外国人語学指導事業費</b>	4,217	4,210
中学校 4校		
<b>幼稚園管理費</b>		
<b>幼稚園運営費</b>	1,048	1,047
<b>幼稚園施設費</b>	2,008	1,883
<b>幼児園管理費</b>		
<b>幼児園運営費</b>	880	791
<b>幼児園施設費</b>	5,393	2,668
<b>教育振興費</b>		
<b>教育振興費</b>	456	566
私立幼稚園就園助成金 400		
<b>社会教育総務費</b>		
<b>社会教育委員費</b>	194	250
<b>社会教育指導員費</b>	5	5,445
<b>教育支援活動費</b>	1,069	1,236
学校・家庭・地域の連携による教育支援活動推進事業		
<b>成人式開催費</b>	388	72
二十歳の祭開催委託 300		
<b>社会教育振興費</b>		
<b>社会教育振興費</b>	1,007	1,016
女性学級開設委託 350		
<b>基金積立金</b>	102	108
教育振興基金積立金 102		
<b>公民館費</b>		
<b>公民館費</b>	40	60

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
中央公民館費	8,038	6,302
中央公民館施設費	7,303	8,237
公民館教室開催費	1,933	1,837
料理、着付、古典文学、ジュニアリズム体操等		
葛公民館費	230	230
葛公民館施設費	1,825	1,876
<b>文化財保存費</b>		
文化財保存事業費	727	2,402
史跡宮山古墳清掃看視事業委託	231	
国・県指定文化財の修理・防災事業補助	59	
高鴨神社本殿、安楽寺婆塔、中村家住宅		
文化財事務所費	1,074	(614)
文化財保護啓発事業費(新規)	1,015	0
遺物展示とシンポジウムを実施し文化財保護意識を高める		
市内所在遺跡緊急発掘調査事業費	2,003	2,005
民間受託埋蔵文化財発掘調査事業費	10,618	10,128
京奈和自動車道関係発掘調査事業費	58,027	104,419
秋津地区史跡整備事業費(新規)	196	0
條ウル神古墳などの古墳・古墳群の指定・追加指定 と整備を行う		
<b>青少年健全育成費</b>		
青少年センター費	348	343
青少年相談事業費	12,892	10,456
子どもの生活におけるさまざまな悩みについて、心理的・ 教育的支援を行う		
市青少年指導員協議会費	812	812
市青少年指導員協議会<5協議会>運営委託	715	
青少年チャレンジ講座費	292	275
小学生を対象に年間5回程度開催		
青少年サマーキャンプ費	1,086	918
小学校5年生～中学校3年生を対象に2泊3日の自然体験 学習を行う		
<b>アザレアホール費</b>		
アザレアホール費	15,787	13,408
図書館費	22,410	26,219
図書館業務委託	13,535	
文化ホール費	4,007	4,175
<b>人権教育総務費</b>		
人権教育総務費	5,187	5,364
社会教育指導員の配置	4,731	
奈良県人権教育推進協議会費	57	57

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
奈良県人権教育研究会費	16	16
奈良県外国人教育研究会費	4	7
人権センター費	2,986	2,392
<b>人権教育推進費</b>		
<b>人権教育推進費</b>	3,489	3,366
人権教育研究会委託	1,200	
人権教育推進協議会委託	660	
人権教育推進委託	529	
校区別人権教育推進協議会運営委託	840	
<b>市民集会費</b>	393	281
<b>平和を考える集い費</b>	93	93
<b>ふれあい人権セミナー費</b>	140	140
<b>人権教育推進者育成講座費</b>	40	40
<b>地区別学習会費</b>	238	240
<b>校・園人権教育懇談会費</b>	40	40
<b>人権教育研修会費</b>	50	50
<b>学校教育推進費</b>		
<b>学校教育推進費</b>	3,660	2,945
御所市高等学校等入学支度金	1,200	
公立	10人	60,000円/人
私立	5人	120,000円/人
坂本奨学金給付金	2,460	
高校	7人	15,000円/月
大学・短大	5人	20,000円/月
<b>子ども人権学習推進費</b>		
<b>地域ふれあい活動体験事業費</b>	522	535
中学生が対象		
<b>保健体育総務費</b>		
<b>保健体育総務費</b>	5,981	5,237
国際・全国大会等参加激励金	900	
総合型地域スポーツクラブ設立助成金	120	
子どもの体力づくりから、高齢者の健康作りまで、幅広く活用 できるスポーツクラブの設立を支援		
<b>要保護児童生徒援助費</b>	20	20
<b>県スポーツ推進委員協議会費</b>	66	86
<b>市民体育祭費</b>	900	1,000
「市民同士のふれあい」をテーマに手作りの体育祭を開催		
<b>県民体育大会補助事業費</b>	320	320
<b>市町村対抗子ども駅伝大会事業費</b>	236	218
<b>健康診断等実施費</b>	10,394	10,378
幼・小・中学校の児童、生徒及び教職員の健康維持		

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
管理・病気の早期発見		
<b>保健体育施設費</b>		
<b>市民運動公園費</b>	16,537	16,973
施設管理委託	5,100	
芝生管理委託	4,000	
<b>その他保健体育施設費</b>	1,868	41,775
<b>学校給食センター費</b>		
<b>学校給食センター費</b>	35,862	38,771
給食調理・配送業務委託	35,000	
<b>学校給食センター施設費</b>	15,071	10,595
<b>準要保護児童生徒援助費</b>	12,810	11,908
<b>(災害復旧費)</b>		
<b>災害応急復旧費</b>		
災害応急復旧費	30	30
<b>(公債費)</b>		
<b>元金</b>		
<b>元金</b>	2,012,801	2,075,702
長期債元金償還金	1,961,396	
繰上償還金		
住宅新築資金繰上償還分	11,250	
分譲宅地売払繰上償還分	40,155	
<b>利子</b>		
<b>利子</b>	408,317	458,600
長期債利子償還金	403,317	
一時借入金利子	5,000	
<b>(予備費)</b>		
<b>予備費</b>	20,000	20,000

# 国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
被保険者数 (平成24年4月1日見込) 9,426人		
被保険者世帯数(平成24年4月1日見込) 5,097世帯		
<b>(総務費)</b>		
<b>総務管理費</b>		
<b>一般管理費</b>	<b>54,038</b>	<b>53,614</b>
保険者レセプト管理システム運用管理関係業務委託 649		
レセプト点検業務委託 2,720		
奈良県都市国保協議会が連携し、柔道整復等の レセプト点検業務を専門業者に委託		
国保電算システムリース料 2,394		
<b>連合会負担金</b>	<b>2,984</b>	<b>2,658</b>
国保連合会事務費負担金 2,344		
<b>徴税費</b>		
<b>賦課費</b>	<b>1,009</b>	<b>1,009</b>
<b>徴収費</b>	<b>1,599</b>	<b>1,499</b>
<b>特別対策事業費</b>	<b>3,725</b>	<b>4,842</b>
<b>運営協議会費</b>		
運営協議会費 20	20	20
<b>(保険給付費)</b>		
<b>療養諸費</b>		
一般被保険者療養給付費 2,184,000	2,184,000	2,204,000
退職被保険者等療養給付費 91,760	91,760	63,300
一般被保険者療養費 46,000	46,000	47,500
退職被保険者等療養費 2,790	2,790	1,500
審査支払手数料 7,772	7,772	9,763
一般被保険者高額療養費 312,800	312,800	313,500
退職被保険者等高額療養費 10,230	10,230	21,000
一般被保険者高額介護合算療養費 100	100	100
退職被保険者等高額介護合算療養費 100	100	100
<b>出産育児諸費</b>		
出産育児一時金 20,160	20,160	20,160
1件 420,000円		
<b>支払手数料費</b>		
支払手数料 11	11	11
<b>葬祭諸費</b>		
葬祭諸費 2,160	2,160	2,160
1件 30,000円		

区 分	平成24年度	平成23年度
<u>一般被保険者移送費</u>		
一般被保険者移送費	20	20
<u>退職被保険者移送費</u>		
退職被保険者移送費	20	20
(老人保健拠出金)		
<u>老人保健拠出金</u>		
老人保健医療費拠出金	1,000	6,560
老人保健事業に対する負担金		
老人保健事務費拠出金	29	29
(共同事業拠出金)		
<u>共同事業拠出金</u>		
共同事業医療費拠出金	86,336	82,000
その他の共同事業拠出金	3	3
保険財政安定化事業拠出金	364,707	348,000
(前期高齢者納付金等)		
<u>前期高齢者納付金等</u>		
前期高齢者納付金		
前期高齢者の医療給付等にかかる医療保険制度間調整に伴う納付金	1,552	1,086
前期高齢者関係事務費拠出金	49	50
(後期高齢者支援金等)		
<u>後期高齢者支援金等</u>		
後期高齢者支援金		
後期高齢者医療保険制度に対する支援金	446,200	414,540
後期高齢者関係事務費拠出金	49	49
(介護納付金)		
<u>介護納付金</u>		
介護納付金		
社会保険診療報酬支払基金へ納付	204,094	196,000
(保健事業費)		
<u>保健衛生普及費</u>		
医療費適正化対策費		
リーフレット等を作成し、医療費削減に関する予防・啓発を行う	2,066	2,100
人間ドック検診費		
健康診査委託	2,880	
96人 30,000円/人		
健康診査助成金	120	
脳ドック検診費		
健康診査委託	2,033	
90人 22,580円/人		

区 分	平成24年度	平成23年度
<b><u>特定健康診査等事業費</u></b>		
<b>特定健康診査等事業費</b>	29,732	28,856
対象者を30歳～74歳までに拡大し、早期から生活習慣病に対する意識づけを行い、啓発・受診勧奨を行う		
臨時栄養士賃金	2,814	
特定健診等負担金	18,256	
健診補助金	1,500	
<b>(公債費)</b>		
<u>公債費</u>		
<b>利子</b>	367	367
一時借入金利子		
<b>(諸支出金)</b>		
<u>償還金及び還付加算金</u>		
一般被保険者保険税還付金	2,500	2,500
<u>療養費等指定公費立替金</u>		
療養費等指定公費立替金	240	240
<b>(予備費)</b>		
<u>予備費</u>		
予備費	7,000	7,000

## 学校給食費特別会計

(単位:千円)

区 分		平成24年度	平成23年度			
<b>給食費</b>						
<b>給食費</b>		<b>94,774</b>	<b>90,628</b>			
給食材料費						
小学校	1,318人 3,900円/月					
中学校	798人 4,300円/月					
幼稚園	13人 3,400円/月 (職員含む)					
給食費負担金の状況						
	46.12.1	48.4.1	49.4.1	50.4.1	51.6.1	56.4.1
小学校	1,000円	1,200円	1,800円	2,200円	2,500円	2,800円
中学校	1,200円	1,400円	2,100円	2,500円	2,800円	3,100円
幼稚園						
	59.4.1	1.4.1	8.4.1	12.4.1	24.4.1~	
小学校	3,100円	3,200円	3,400円	3,700円	3,900円	
中学校	3,400円	3,500円	3,700円	4,100円	4,300円	
幼稚園				3,200円	3,400円	
幼稚園は平成11年度より実施						

## 国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計

(単位:千円)

区 分		平成24年度	平成23年度
<b>(総務費)</b>			
<b>一般管理費</b>			
<b>一般管理費</b>		<b>68,798</b>	<b>68,798</b>
葛城高原ロッジの管理運営を行う			
<b>(事業費)</b>			
<b>事業費</b>		<b>40,902</b>	<b>42,902</b>
<b>事業費</b>			
葛城高原ロッジの管理運営を行う			
休憩 12,000人			
宿泊 8,500人			
<b>(予備費)</b>			
<b>予備費</b>		<b>300</b>	<b>300</b>
<b>予備費</b>			

## 下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
<b>(下水道事業費)</b>		
<u>下水道総務費</u>		
下水道総務費	2,777	1,698
下水道普及促進事業費 < 緊急雇用分 >	2,109	4,068
<u>下水道維持費</u>		
下水道維持費	53,541	51,350
下水道使用料徴収委託	4,200	
流域下水道維持管理費等市町村負担金	45,189	
<u>下水道事業費</u>		
公共下水道事業費	245,568	195,370
榑羅(葛城台)、大広町、蛇穴地区		
<u>特定環境保全公共下水道事業費</u>		
特定環境保全公共下水道事業費	96,151	134,037
戸毛地区		
<u>流域下水道事業費</u>		
流域下水道事業費	35,742	25,429
<b>(公債費)</b>		
<u>元金</u>		
元金	308,359	308,305
<u>利子</u>		
利子	131,769	138,297
長期債利子償還金	130,769	
一時借入金利子	1,000	
<b>(予備費)</b>		
<u>予備費</u>		
予備費	100	100

# 介護保険事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
第1号被保険者数(平成24年4月1日見込) 9,259人		
<b>(総務費)</b>		
<u>一般管理費</u>	36,350	38,971
<u>連合会負担金</u>	758	759
<u>賦課徴収費</u>	1,984	1,932
<u>介護認定審査会費</u>	3,480	3,751
<u>認定調査等費</u>	26,201	23,972
<b>(保険給付費)</b>		
<u>給付諸費</u>	2,515,200	2,393,500
<u>介護予防サービス等諸費</u>	203,800	195,500
<u>審査支払手数料</u>	4,310	4,010
<u>高額介護サービス等費</u>	72,000	61,700
<u>高額医療合算介護サービス等費</u>	8,000	10,000
<u>特定入所者介護サービス等費</u>	148,940	150,640
<b>(地域支援事業費)</b>		
<u>一次予防事業費</u>	5,031	4,185
講師謝礼 2,770		
各種教室開催にかかる講師謝礼 (太極拳・フラダンス・カラオケ・クッキング等)		
生活管理指導短期宿泊事業委託料 103		
友愛チーム派遣事業補助金 1,250		
<u>二次予防事業費</u>	7,362	10,459
口腔機能の向上事業委託料 240		
運動器の機能向上事業委託料 4,500		
栄養改善事業委託料 240		
<u>介護予防ケアマネジメント事業費</u>	14,357	10,038
<u>総合相談事業費</u>	12,789	12,513
<u>権利擁護事業費</u>	112	60
<u>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u>	8,351	8,160
<u>任意事業費</u>	12,615	12,220
「食」の自立支援事業委託料 7,000		
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託料 760		
家族介護用品支給事業費 4,000		
紙オムツの支給		
<b>(基金積立金)</b>		
<u>介護給付費準備基金積立金</u>	48	50
<b>(諸支出金)</b>		
<u>第1号被保険者保険料還付金</u>	250	250

7 平成24年度 普通建設事業一覧表

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源				内 訳			事業内容
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源			
総務	防犯灯整備補助金	200	0	0	0	0	200			
民生	学童保育所改修事業	1,443	0	962	0	0	481		御所小学校	
衛生	市営墓地舗装事業	1,600	0	0	0	0	1,600			
	大阪湾臨海環境整備事業負担金	220	0	0	0	0	220		フェニックス建設負担金 (大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備負担金)	
	清掃運搬車購入事業	20,000	0	0	15,000	0	5,000		4 tロータリー車 2 tロータリー車	
農	市単土地改良事業補助	4,500	0	0	0	0	4,500		農道・水路・ため池整備	
林	森林環境整備事業	3,748	0	3,748	0	0	0		森林作業道整備	
	鳥獣害防除事業	10,667	0	0	0	6,000	4,667		公共施設整備基金 6,000	
土	交通安全施設整備事業	3,200	0	0	0	0	3,200		ガードレール・カーブミラー 自発光式道路鈔	
木	道路新設改良事業	56,500	0	11,500	40,500	0	4,500		道路舗装工事 道路改良工事	
	(仮)葛城9号線整備事業	120,774	51,000	0	53,500	0	16,274		社会資本整備総合交付金事業	
	水路整備事業	14,000	0	0	12,600	0	1,400		水路整備事業	
	駐輪場防犯設備整備事業	3,700	0	0	0	0	3,700		市営駐輪場に防犯カメラの設置	

(単位：千円)

款	事業名	事業費	財源				内訳		事業内容
			国庫支出金	県支出金	地方債	その他特財	一般財源		
消防	防火水槽新設工事	7,537	0	1,115	4,800	0	1,622	増地区	
	(仮称)防災センター建設事業	7,650	0	0	0	0	7,650	葛城南小学校跡地	
教育	小学校耐震補強事業	6,708	0	0	0	0	6,708	葛城小学校	
	小中学校工了コン設置事業	28,394	0	0	0	0	28,394	音楽室	
	民間受託埋蔵文化財発掘調査事業	10,618	0	0	0	10,618	0		
	京奈和自動車道関係発掘調査事業	58,027	0	0	0	34,283	23,744		
	合計	359,486	51,000	17,325	126,400	50,901	113,860		

## 後期高齢者医療事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成24年度	平成23年度
被保険者数(平成24年4月1日見込)		
4,899人		
<b>(総務費)</b>		
<u>一般管理費</u>	18,007	16,822
<u>徴収費</u>	889	885
<b>(後期高齢者医療広域連合納付金)</b>		
<u>後期高齢者医療広域連合納付金</u>	343,692	298,347
<b>(保健事業費)</b>		
<u>健康診査費</u>	10,000	10,800
<b>(予備費)</b>		
<u>予備費</u>	1,000	1,000