

平成 26 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26年度における主要施策の概要	…	P. 8
7	平成26年度 普通建設事業一覧表	…	P. 37
8	消費税率引き上げ分にかかる地方消費税交付金の使途について	…	P. 39

1 予 算 総 括 表

(1) 一般会計・特別会計・事業会計

(単位：千円，%)

会 計 名	平成 2 6 年 度	平成 2 5 年 度	対前年度増減額	増 減 率	
一 般 会 計	13,805,150	15,910,000	△ 2,104,850	△ 13.2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,132,964	4,046,450	86,514	2.1
	学 校 給 食 費 計 特 別 会 計	87,225	91,614	△ 4,389	△ 4.8
	国 民 宿 舎 葛 城 高 原 ロ ッ ジ 特 別 会 計	114,000	113,000	1,000	0.9
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	824,629	874,254	△ 49,625	△ 5.7
	介 護 保 険 事 業 計 特 別 会 計	3,457,001	3,301,062	155,939	4.7
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 特 別 会 計	374,567	358,656	15,911	4.4
	小 計	8,990,386	8,785,036	205,350	2.3
水 道 事 業 会 計 (収 益 的 支 出 予 算)	1,135,619	892,406	243,213	27.3	
合 計	23,931,155	25,587,442	△ 1,656,287	△ 6.5	

2 一般会計 款別予算額内訳

(1) 歳入

(単位：千円，%)

款	平成 2 6 年度		平成 2 5 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	2,955,944	21.4	3,001,080	18.9	△ 45,136	△ 1.5
2 地方譲与税	103,943	0.8	104,000	0.7	△ 57	△ 0.1
3 利子割金 交付金	8,915	0.1	10,000	0.1	△ 1,085	△ 10.9
4 配当割金 交付金	27,972	0.2	12,300	0.1	15,672	127.4
5 株式等譲渡所得割金 交付金	5,081	0.0	2,500	0.0	2,581	103.2
6 地方消費税 交付金	291,339	2.1	226,000	1.4	65,339	28.9
7 ゴルフ場利用税金 交付金	15,978	0.1	16,000	0.1	△ 22	△ 0.1
8 自動車取得税金 交付金	15,572	0.1	29,300	0.2	△ 13,728	△ 46.9
9 地方特例交付金	5,104	0.0	5,238	0.0	△ 134	△ 2.6
10 地方交付税	5,005,000	36.3	5,050,000	31.7	△ 45,000	△ 0.9
11 交通安全対策 特別交付金	4,000	0.0	4,166	0.0	△ 166	△ 4.0
12 分担金・負担金	119,107	0.9	103,260	0.6	15,847	15.3
13 使用料・手数料	398,010	2.9	411,334	2.6	△ 13,324	△ 3.2
14 国庫支出金	2,155,955	15.6	1,790,030	11.3	365,925	20.4
15 県支出金	691,613	5.0	706,433	4.4	△ 14,820	△ 2.1
16 財産収入	75,302	0.5	51,825	0.3	23,477	45.3
17 寄附金	10,696	0.1	18,232	0.1	△ 7,536	△ 41.3
18 繰入金	523,308	3.8	72,006	0.5	451,302	626.8
19 諸収入	287,111	2.1	763,696	4.8	△ 476,585	△ 62.4
20 市債	1,105,200	8.0	3,532,600	22.2	△ 2,427,400	△ 68.7
歳入合計	13,805,150	100.0	15,910,000	100.0	△ 2,104,850	△ 13.2

(2) 歳出

(単位：千円, %)

款	平成 2 6 年度		平成 2 5 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	176,082	1.3	177,465	1.1	△ 1,383	△ 0.8
2 総務費	1,242,707	9.0	3,864,991	24.3	△ 2,622,284	△ 67.8
3 民生費	4,914,306	35.6	4,497,183	28.3	417,123	9.3
4 衛生費	2,190,854	15.9	2,638,374	16.6	△ 447,520	△ 17.0
5 農林業費	109,176	0.8	106,161	0.7	3,015	2.8
6 商工費	91,483	0.7	164,132	1.0	△ 72,649	△ 44.3
7 土木費	1,311,713	9.5	891,540	5.6	420,173	47.1
8 消防費	506,323	3.7	416,278	2.6	90,045	21.6
9 教育費	1,068,732	7.7	840,396	5.3	228,336	27.2
10 災害復旧費	1,000	0.0	30	0.0	970	3,233.3
11 公債費	2,172,774	15.7	2,293,450	14.4	△ 120,676	△ 5.3
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	13,805,150	100.0	15,910,000	100.0	△ 2,104,850	△ 13.2

3 一般会計歳入の状況

(1) 財源の構成

(単位：千円, %)

区 分	平成 2 6 年度		平成 2 5 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	4,369,478	31.7	4,421,433	27.8	△ 51,955	△ 1.2
市 税	2,955,944	21.4	3,001,080	18.9	△ 45,136	△ 1.5
分 担 金	119,107	0.9	103,260	0.6	15,847	15.3
使 用 料	398,010	2.9	411,334	2.6	△ 13,324	△ 3.2
財 産 収 入	75,302	0.5	51,825	0.3	23,477	45.3
寄 附 金	10,696	0.1	18,232	0.1	△ 7,536	△ 41.3
繰 入 金	523,308	3.8	72,006	0.5	451,302	626.8
諸 収 入	287,111	2.1	763,696	4.8	△ 476,585	△ 62.4
依 存 財 源	9,435,672	68.3	11,488,567	72.2	△ 2,052,895	△ 17.9
地 方 譲 与 税	103,943	0.8	104,000	0.7	△ 57	△ 0.1
利 子 割 交 付 金	8,915	0.1	10,000	0.1	△ 1,085	△ 10.9
配 当 割 交 付 金	27,972	0.2	12,300	0.1	15,672	127.4
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,081	0.0	2,500	0.0	2,581	103.2
地 方 消 費 税 交 付 金	291,339	2.1	226,000	1.4	65,339	28.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	15,978	0.1	16,000	0.1	△ 22	△ 0.1
自 動 車 取 得 税 交 付 金	15,572	0.1	29,300	0.2	△ 13,728	△ 46.9
地 方 特 例 交 付 金	5,104	0.0	5,238	0.0	△ 134	△ 2.6
地 方 交 付 税	5,005,000	36.3	5,050,000	31.7	△ 45,000	△ 0.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,166	0.0	△ 166	△ 4.0
国 庫 支 出 金	2,155,955	15.6	1,790,030	11.3	365,925	20.4
県 支 出 金	691,613	5.0	706,433	4.4	△ 14,820	△ 2.1
市 債	1,105,200	8.0	3,532,600	22.2	△ 2,427,400	△ 68.7
合 計	13,805,150	100.0	15,910,000	100.0	△ 2,104,850	△ 13.2

(2) 市税の内訳

(単位：千円, %)

科 目	平成26年度 (A)	平成25年度 (B)	増 減 額 (A)-(B)	増 減 率	(A) の 構 成 比
1 市 民 税	1,196,256	1,243,106	△ 46,850	△ 3.8	40.5
個 人	1,033,816	1,071,350	△ 37,534	△ 3.5	35.0
法 人	162,440	171,756	△ 9,316	△ 5.4	5.5
2 固 定 資 産 税	1,309,987	1,314,634	△ 4,647	△ 0.4	44.3
固 定 資 産 税	1,299,265	1,303,778	△ 4,513	△ 0.3	43.9
国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	10,722	10,856	△ 134	△ 1.2	0.4
3 軽 自 動 車 税	64,549	64,340	209	0.3	2.2
4 市 た ば こ 税	289,709	282,603	7,106	2.5	9.8
5 都 市 計 画 税	95,443	96,397	△ 954	△ 1.0	3.2
合 計	2,955,944	3,001,080	△ 45,136	△ 1.5	100.0
(現 年 課 税 分)	2,912,224	2,945,879	△ 33,655	△ 1.1	98.5
(滞 納 繰 越 分)	43,720	55,201	△ 11,481	△ 20.8	1.5

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 6 年度		平成 2 5 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	7,539,620	54.6	7,505,930	47.2	33,690	0.4
人 件 費	2,414,252	17.5	2,492,444	15.7	△ 78,192	△ 3.1
扶 助 費	2,952,594	21.4	2,720,036	17.1	232,558	8.5
公 債 費	2,172,774	15.7	2,293,450	14.4	△ 120,676	△ 5.3
投 資 的 経 費	1,458,027	10.5	1,283,150	8.0	174,877	13.6
普通建設事業費	1,457,027	10.5	1,283,120	8.0	173,907	13.6
補 助 事 業	747,975	5.4	532,339	3.3	215,636	40.5
単 独 事 業	709,052	5.1	750,781	4.7	△ 41,729	△ 5.6
災 害 復 旧 費	1,000	0.0	30	0.0	970	3,233.3
そ の 他	4,807,503	34.9	7,120,920	44.8	△ 2,313,417	△ 32.5
物 件 費	1,661,559	12.1	1,726,490	10.9	△ 64,931	△ 3.8
維 持 補 修 費	160,215	1.2	83,682	0.5	76,533	91.5
補 助 費 等	1,246,012	9.0	3,672,982	23.1	△ 2,426,970	△ 66.1
積 立 金	27,385	0.2	1,585	0.0	25,800	1,627.8
繰 出 金	1,692,332	12.3	1,616,181	10.2	76,151	4.7
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	13,805,150	100.0	15,910,000	100.0	△ 2,104,850	△ 13.2

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 (%)
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
25	15,910	29.0	819,100	0.0	926,115	2.5
26	13,805	△ 13.2	833,700	1.8	958,823	3.5

6 平成26年度における主要施策の概要

一般会計

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25年度における「()」書きは補正後予算額

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
《議会費》		
◎ 議会費		
○ 議会費	140,241	(139,113)
議員報酬	71,400	
議員共済給付費負担金	32,124	
議長交際費	600	
議会速記委託	2,585	
〔会議録検索システム含む〕		
政務活動費	3,560	
○ 全国市議会議長会費	477	417
○ 近畿市議会議長会費	62	64
○ 県市議会議長会費	320	316
《総務費》		
◎ 一般管理費		
○ 人事管理費	133,183	(144,586)
職員健康診断委託	2,545	
○ 一般管理費	2,053	1,959
市長交際費	800	
○ 公用車維持管理費	1,066	657
公用車リース料(新規)	759	
○ ふるさと納税記念品贈呈事業費	150	150
○ 選奨表彰事業費	546	481
○ 職員採用試験業務費	144	366
○ 全国市長会費	273	273
○ 近畿市長会費	166	190
○ 県市長会費	1,084	1,100
○ 都市副市長会費	58	108
○ 奈良県市町村行財政問題研究会費	60	60
◎ 文書財政費		
○ 文書財政費	13,347	13,074
顧問弁護士委託	756	
例規集追録等委託	2,517	
○ 文書管理維持費	5,687	5,712
文書管理維持業務委託	4,619	
○ 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	58
○ 政治倫理審査会費	35	35

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
◎ 企画費		
○ 企画費	3,248	2,130
○ 三市交流事業費	182	
日本武尊白鳥陵を縁とする羽曳野市・亀山市との交流 開催地: 亀山市		
○ 市民まちおこし事業費	36	2,300
○ ふるさと創生まちづくり事業費	330	(30)
○ ごせのいいとこプロモーションビデオ作成事業費〔新規〕	5,000	
観光客増加を図るために、御所市のPR映像の作成 を委託		
○ 人口減少対策イベント開催事業費〔新規〕	1,000	
葛城山頂での婚活イベントを委託		
○ 地域公共交通活性化事業費	4,517	4,394
JR御所駅乗車券類発売等委託		
○ 臨時観光バス運行事業費	4,000	4,000
秋の観光シーズンに、近鉄御所駅から葛城の道を 経由して「かもさみの湯」まで、臨時観光バスを運行		
○ 駅前整備事業費	27,849	3,000
関係機関との調整を図り、近鉄御所駅前広場の基本 予備設計業務を委託		
○ 基金積立金	25,068	(2,828)
ふるさと創生基金積立金	68	
まちづくり推進基金積立金	25,000	
ミニボートピア大和ごせ環境整備協力金積立		
◎ 電算管理費		
○ 電算管理費	13,893	3,025
電算業務委託(新規)	9,072	
○ 電算講習費	11	11
○ 庁内ネットワーク事業費	7,229	4,732
通信ネットワーク敷設設定委託	1,537	
○ パソコン共同調達事業費	10,486	
○ 総合行政システム事業費	25,014	91,307
○ 住基ネットシステム事業費	2,945	2,919
○ 公的個人認証システム事業費	59	57
○ 法人市民税システム事業費	1,573	1,671
○ 基幹系業務システム更改事業費	5,966	28,000
○ 基幹系システム事業費〔新規〕	19,721	
H26.9月末稼働予定の新システムに係るリース料 及び保守料		
○ 行政機関広域利用ネットワーク事業費	3,884	1,350
○ 財務会計システム事業費	2,915	2,834

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 庁内メールシステム事業費	226	220
◎ <u>会計管理費</u>		
○ 会計管理費	1,926	1,815
◎ <u>財産管理費</u>		
○ 財産管理費	20,393	(2,421,590)
弁護士委託	800	
○ 庁舎管理費	36,152	35,703
○ 市有林監守費	188	183
○ 公用車集中管理費	11,248	7,592
○ コミュニティバス運行費	18,018	15,025
バス運行管理委託	17,928	
○ 財産売却推進費	1,824	1,960
市遊休財産及び分譲宅地の売却を推進		
○ 財産整備推進費	2,580	(5,000)
○ 資産経営費〔新規〕	8,094	
公的資産データベース作成業務委託	7,997	
◎ <u>広報広聴費</u>		
○ 広報誌発行費	4,881	4,244
「広報 ごせ」の印刷	4,200	
○ ホームページ運営費	155	307
◎ <u>公平委員会費</u>		
○ 公平委員会費	754	683
◎ <u>生活安定対策費</u>		
○ 消費生活相談事業費	1,270	1,375
悪質商法などの消費者トラブルに関する相談業務		
○ ふるさと案内人事業費	600	600
インターネット検索サイトに御所市定住施策等を掲載		
◎ <u>女性政策費</u>		
○ 女性政策費	490	263
女性相談弁護士委託	270	
女性対策推進連絡協議会補助	220	
○ 「女と男の集い」開催費	138	138
○ 男女共同参画推進事業費	20	20
全職員を対象に研修会を実施		
○ 男女共同参画第3次行動計画策定事業費	2,265	
行動計画策定審議会委員報酬	180	
行動計画策定委託	2,085	
国の第3次行動計画に則り、御所市男女共同参画行動計画案の策定を委託		
◎ <u>自治振興費</u>		
○ 自治振興費	25,407	(13,427)

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
市自治会連合会事業推進委託	5,776	
自治会活動推進事業補助	800	
一般コミュニティ助成事業	18,200	
宝くじ助成金を活用し、要望のあった自治会へ交付		
◎ <u>諸費</u>		
○ 交通・防犯・暴力排除推進事業費	3,364	1,360
防犯灯整備補助	2,340	
◎ <u>税務総務費</u>		
○ 固定資産評価審査委員会費	276	263
◎ <u>賦課費</u>		
○ 賦課費	25,552	39,490
固定資産路線価見直業務委託	8,426	
地番図異動修正業務委託	2,582	
◎ <u>徴収費</u>		
○ 徴収費	26,439	20,410
滞納整理支援システムリース	3,787	
◎ <u>戸籍住民基本台帳費</u>		
○ 戸籍住民基本台帳費	670	886
○ 戸籍システム構築運用費	18,269	21,335
戸籍関連事務の運用経費		
○ 住基ネットワークシステム構築運用費	600	616
住民基本台帳の全国ネットワーク運用経費		
◎ <u>選挙管理委員会費</u>		
○ 選挙管理委員会費	1,760	1,668
○ 全国市区選挙管理委員会連合会費	24	24
○ 近畿都市選挙管理委員会連合会費	18	41
○ 奈良県都市選挙管理委員会連合会費	9	9
◎ <u>御所市議会議員選挙費</u>		
○ 御所市議会議員選挙費	20,489	5,649
平成26年4月28日任期満了に伴う選挙経費		
◎ <u>奈良県知事・県議会議員選挙費</u>		
○ 奈良県知事・県議会議員選挙費	8,197	
統一地方選挙に伴う期日前投票及び投開票準備経費		
奈良県知事 平成27年5月2日任期満了		
県議会議員 平成27年4月29日任期満了		
◎ <u>指定統計調査費</u>		
○ 調査員確保対策事業費	21	21
○ 経済センサス調査区管理費	20	24
○ 工業統計調査費	379	545
○ 農林業センサス費	3,617	
○ 全国消費実態調査費	993	

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 国勢調査調査区設定費	686	
○ 経済センサス・商業統計調査費	1,863	
◎ <u>統計総務費</u>		
○ 近畿都市統計協議会費	6	
◎ <u>監査委員費</u>		
○ 監査委員費	2,939	3,806
○ 都市監査委員会費	57	57
《民生費》		
◎ <u>社会福祉総務費</u>		
○ 社会福祉総務費	1,724	658
民生委員推薦会委員報酬	100	
○ 戦没者追悼式開催費	265	257
○ 介護保険事業繰出金	496,532	(470,916)
介護保険事業特別会計繰出金	496,532	
○ 社会福祉法人の設立認可等事業費	164	131
○ 第4期障害者福祉計画策定事業費〔新規〕	2,452	
長期福祉計画や第5次総合計画に沿って実効性の ある計画を協議・策定委託		
○ 社会福祉協議会費	23,129	21,663
○ 民生児童委員活動費	9,704	7,335
○ 福祉事務所協議会費	18	18
○ 基金積立金	1,516	1,516
福祉基金積立金		
○ 臨時福祉給付金事業〔新規〕	150,000	
消費税率引き上げに際し、低所得者の負担の軽減を 支援するために給付金を支給		
◎ <u>心身障害者福祉費</u>		
○ 心身障害者福祉費	14,551	13,332
障害者相談支援事業委託	800	
福祉タクシー基本料助成事業委託	6,995	
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		
○ 地域生活支援事業費	25,755	25,948
基幹相談支援事業	8,885	
日常生活用具給付費	7,800	
移動支援事業費	6,000	
○ 障害者自立支援給付事業費	338,216	(319,160)
○ 障害者医療費給付事業費	93,000	(102,000)
○ 障害児施設措置事業費	20,516	(19,600)
○ 精神障害者医療費助成事業費	3,600	4,500
○ 特別障害者手当等給付事業費	13,200	12,000

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 特別対策事業費	1,000	1,000
新体系定着支援費	1,000	
◎ <u>心身障害者医療費</u>		
○ 心身障害者医療費	41,827	(45,096)
重度心身障害者<児>医療費	41,000	
◎ <u>老人福祉費</u>		
○ 老人福祉費	42,114	42,319
軽度生活援助事業委託	84	
老人クラブ活動費補助	2,000	
老人保護施設入所委託	40,000	
○ 敬老事業費	1,747	1,261
長寿者祝品	665	
米寿(88歳) 205人		
慰問品	1,070	
100歳以上 66人		
○ 緊急通報システム事業費	2,227	1,576
独居高齢者の緊急時の通報装置		
○ 介護保険推進事業費	259	259
○ 介護予防サービス事業費	17,745	(17,564)
介護予防サービス計画委託	9,570	
◎ <u>後期高齢者医療費</u>		
○ 後期高齢者医療費	399,600	(391,024)
後期高齢者医療・療養給付費負担金	371,547	
重度心身障害者老人等医療費(後期高齢者分)	28,000	
○ 後期高齢者医療保険事業繰出金	138,659	(130,184)
後期高齢者医療保険特別会計繰出金	138,659	
◎ <u>旧老人保健医療費</u>		
平成22年度老人保健事業特別会計の廃止に伴い、 一般会計に移行		
○ 一般管理費	110	291
◎ <u>年金費</u>		
○ 年金費	5,618	4,099
年金生活者支援給付金事業システム改修費	1,404	
◎ <u>高齢者健康増進施設費</u>		
○ 老人福祉センター費	24,413	18,933
老人福祉センター改修工事	5,200	
○ 介護予防センター費	5,995	4,888
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	1,606	1,563
◎ <u>シルバー人材センター費</u>		
○ シルバー人材センター費	7,290	7,290

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
シルバー人材センター補助	7,100	
◎ <u>人権啓発推進費</u>		
○ 人権啓発推進費	1,516	1,566
○ 人権擁護委員費	207	210
○ 奈良県市町村啓発連協費	345	342
○ 4. 11「人権を確めあう日」記念集会費	128	128
○ 人権問題講演開催費	128	128
○ 市民意識調査実施費	285	
人権問題に関する意識調査を分析した「御所市 人権施策に関する基本計画」の印刷製本・配布		
◎ <u>児童福祉総務費</u>		
○ 児童福祉総務費	15,049	5,937
子ども・子育て支援事業計画策定業務委託	2,128	
平成25年度に実施したアンケート調査の結果を基 に事業計画を策定		
子ども・子育て支援システム構築業務委託	6,480	
○ 家庭相談業務費	10,489	10,382
児童虐待・DV等に対する相談		
○ 紙おむつ用ごみ袋交付事業費〔新規〕	911	
子育て支援として、平成26年4月1日以降の出生児 を対象にごみ袋を支給		
○ 子育て世帯臨時特例給付金事業〔新規〕	26,000	
消費税率引き上げに際し、子育て世帯への影響緩 和等を図るために給付金を支給		
◎ <u>児童措置費</u>		
○ 児童措置費	175,689	173,880
私立保育所等運営費	175,462	
10園 226名		
子育て短期支援事業委託	227	
○ 児童手当等支給費	481,271	534,780
児童手当支給費	328,920	
児童扶養手当支給費	150,950	
◎ <u>母子福祉費</u>		
○ 母子家庭支援費	5,690	11,410
母子生活支援施設等入所措置費	4,464	
母子家庭自立支援給付事業費	1,226	
◎ <u>ひとり親家庭等医療費</u>		
○ ひとり親家庭等医療費	17,885	(18,434)
ひとり親家庭等医療費	17,500	
ひとり親家庭等の母子または父子等を対象として 医療費の一部を助成		

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
◎ <u>保育所費</u>		
○ 保育所運営費 市立保育所の運営費	122,449	118,760
○ 保育所費	30,800	(26,518)
地域子育て支援センター事業委託	5,003	
長時間保育事業補助	11,808	
家庭支援推進保育事業費補助	4,939	
一時保育事業費補助	1,580	
障害児保育事業補助	2,367	
障害児保育受入促進事業補助	1,400	
保育所等処遇改善臨時特例事業補助	3,703	
○ 地域活動事業費	600	600
地域の異年齢児や世代間交流等の実施により地域のコミュニティの醸成及び子育て支援の充実を促進		
◎ <u>幼児園費</u>		
○ 幼児園運営費	12,516	12,531
○ 地域活動事業費	120	120
地域の異年齢児や世代間交流等の実施により地域のコミュニティの醸成及び子育て支援の充実を促進		
◎ <u>学童保育所費</u>		
○ 学童保育所費	41,852	45,203
○ 学童保育所整備費	55,157	
葛城及び掖上學童保育所を建設、秋津學童保育所は小学校の余裕教室を改修		
◎ <u>子ども医療費</u>		
○ 子ども医療費	22,473	(23,119)
子ども医療費	21,800	
乳幼児の入院・通院及び小中学生の入院にかかる医療費の一部を助成 (中学生の入院についてはH26.4月から拡大実施)		
◎ <u>生活保護総務費</u>		
○ 生活保護総務費	8,084	(45,213)
◎ <u>扶助費</u>		
○ 生活保護費	1,460,000	1,380,000
◎ <u>住宅手当緊急特別措置事業費</u>		
○ 住宅手当緊急特別措置事業費	3,310	1,527
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実施		
《衛生費》		
◎ <u>保健衛生総務費</u>		
○ 保健衛生総務費	6,589	6,596

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
南和周辺地区病院群輪番制負担金	4,242	
小児深夜診療負担金	1,405	
※樺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対象経費を受診割で負担		
産婦人科一次救急市町村負担金	889	
○ 国民健康保険関連費	264,778	(246,976)
国民健康保険事業特別会計繰出金	264,578	
○ 水道事業繰出金	45,079	(44,720)
◎ 予防費		
○ 予防費	2,564	3,253
○ 健康手帳作成費	28	30
○ 健康教育費	240	262
○ 健康相談費	100	105
○ 健康診査費	1,298	407
歯周疾患検診委託	1,000	
○ 訪問指導費	56	261
○ 健康づくり推進員養成事業費	73	73
○ 肺がん・結核検診費	527	457
○ 胃がん検診費	2,450	2,382
○ 子宮がん検診費	1,747	2,093
○ 乳がん検診費	1,927	1,989
○ 大腸がん検診費	1,099	946
○ がん検診推進事業費	3,099	4,834
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、健康意識の向上及びがんの早 期発見を促進		
○ 前立腺がん検診費	603	321
○ 個別予防接種費	47,311	52,706
インフルエンザワクチン接種委託	21,108	
個別接種委託	25,425	
○ 集団予防接種費	6,409	12,568
○ 高齢者肺炎球菌予防接種事業費〔新規〕	2,300	
高齢者を対象にワクチン接種費用の一部を助成		
○ 各種がん検診費用助成事業費〔新規〕	1,483	
60歳～69歳の市民を対象に各種がん検診の自己 負担金を助成		
◎ 環境衛生費		
○ 環境衛生費	526	(2,268)
狂犬病予防注射実施委託	286	
○ 火葬業務費	18,753	15,729
火葬業務委託	14,417	

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 共同浴場費	1,095	
◎ <u>公害費</u>		
○ 公害対策費	987	949
自動車騒音常時監視面的評価業務委託	788	
市内5箇所の内、毎年1箇所を選定し自動車の騒音測定		
◎ <u>休日応急診療所費</u>		
○ 休日応急診療所費	9,084	8,968
休日応急診療所運営(日曜・祝日・年末年始開所)		
◎ <u>母子保健費</u>		
○ 妊婦健康診査費	16,398	16,224
妊婦健康診査委託	16,150	
妊婦歯科健診委託(新規)	140	
○ 乳児相談・4か月児健診費	583	655
○ 1歳6か月児健診費	623	628
○ 2歳児歯科健診費	213	214
○ 3歳6か月児健診費	565	563
○ 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業費	525	595
○ すくすく相談費	269	269
○ のびのび教室費	97	98
○ 未熟児養育医療費	1,619	2,155
◎ <u>いきいきライフセンター費</u>		
○ いきいきライフセンター費	5,133	49,603
◎ <u>清掃総務費</u>		
○ 清掃総務費	285,534	(289,510)
ごみ袋取扱委託	2,699	
有料ごみ袋の販売委託		
一般廃棄物処理基本計画策定業務委託	5,940	
平成27年度から10年間の基本計画策定を委託		
やまと広域環境衛生事務組合負担金	17,693	
ごみ処理施設を広域で管理・運営するための一部事務組合負担金		
やまと広域環境衛生事務組合建設負担金	243,298	
生ごみ処理機補助	54	
ごみの減量化を図るため生ごみ処理機購入者に対する補助金		
リサイクル推進補助	2,340	
○ 中間処理施設整備事業費	339,342	(231,712)
現クリーンセンター内に有する事務所及び分別作業所を移転し建築する経費		
○ クリーンセンター費	273,823	327,754
ダイオキシンの測定業務委託	1,313	

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
一般廃棄物(家庭ゴミ)処理委託	220,000	
◎ <u>ごみ処理費</u>		
○ ごみ処理費	65,022	61,322
清掃運搬車購入	9,000	
◎ <u>し尿処理費</u>		
○ し尿処理費	348,855	338,449
奈良県葛城地区清掃事務組合負担金	348,690	
《農林業費》		
◎ <u>農業委員会費</u>		
○ 農業委員会費	10,707	9,728
○ 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	37	36
◎ <u>農業総務費</u>		
○ 農業総務費	2,220	2,859
◎ <u>農業振興費</u>		
○ 農業振興費	4,263	(8,255)
食と農のフェスタ委託料	300	
経営体育成支援事業補助	3,000	
人・農地プランを策定した地域の中心経営体等に 対し農業用機械等の購入支援		
柿産地振興事業補助	100	
担い手の育成、柿の振興等を図る補助		
○ 経営所得安定対策推進事業費	4,450	4,505
食糧自給率向上及び農村や地域の再生を促進		
○ 新規就農総合支援事業費	1,500	(0)
青年の就農にかかる経営不安定期(5年以内)の 所得を確保する給付金を交付		
○ 中山間地域等直接支払事業費	2,865	2,854
◎ <u>農地費</u>		
○ 農地費	792	744
○ 土地改良事業費	9,395	6,195
市単土地改良事業補助	7,500	
○ 震災対策農業水利施設整備事業費	3,080	
耐震性点検・調査計画業務委託	3,080	
農業水利施設機能及び地域の安全性の向上を 図るために対象となるため池の一斉点検		
◎ <u>林業費</u>		
○ 林業費	29	63
○ 森林環境整備事業費	625	(757)
○ 森林環境税活用事業費	1,535	1,800

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
施業放置林整備事業委託	1,207	
○ 有害鳥獣対策費	4,202	4,126
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	52	
鳥獣被害防除事業補助	2,250	
有害獣捕獲防護施設設置事業補助	700	
《商工費》		
◎ 商工総務費		
◎ 商工業振興費		
○ 商工業振興費	8,555	(8,733)
市工場設置奨励金	4,684	
工場等設置奨励条例に基づく奨励金		
○ 企業誘致費	289	289
◎ 産業振興センター費		
○ 産業振興センター費	3,558	4,006
○ 産業振興センター施設費	8,424	19,519
空調設備改修工事	3,000	
○ 産業振興費	3,628	3,640
県履物振興推進事業委託	3,100	
○ 産地商品展示即売・履物デザイン展開催費	3,000	3,000
○ 履物見本市出展費	135	135
○ デザインセミナー参加費	257	257
◎ 観光費		
○ 観光費	10,968	(5,659)
市観光協会事業補助	3,600	
葛城の道歴史文化館運営補助	1,000	
○ 森林とのふれあい推進事業費	3,000	5,000
ダイヤモンドトレールを中心とした登山道の整備		
○ キャラクター活動費〔新規〕	1,366	
「ゴセンちゃん」の活動及び維持管理		
○ イベント開催費〔新規〕	150	
大阪府河南町と葛城山頂での合同イベントを実施		
○ 葛城山登山口駐車場事業費	217	236
《土木費》		
◎ 土木総務費		
○ 土木総務費	3,249	7,126
◎ 道路維持費		
○ 道路維持費	134,363	(73,906)
道路維持工事	10,000	
舗装工事	70,000	
橋梁補修工事〔新規〕	17,000	

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
◎ <u>道路新設改良費</u>		
○ 道路新設改良費	87,067	53,136
道路新設改良工事	63,000	
○ (仮称)葛城98号線整備事業費	15,500	90,179
○ 葛城98号線取付道路整備事業費〔新規〕	9,000	
葛城98号線から朝妻へのアクセス道路整備		
○ 北十三柳原線他整備事業費〔新規〕	207,069	
産業集積地関連事業に伴う道路等拡張整備		
◎ <u>交通安全施設整備費</u>		
○ 交通安全施設整備費	7,050	6,950
交通安全施設整備工事	3,200	
通学路交通安全施設整備工事	1,750	
通学路における危険箇所の解消		
◎ <u>水路費</u>		
○ 水路費	19,434	15,160
水路整備工事	14,000	
◎ <u>都市計画総務費</u>		
○ 都市計画総務費	9,450	1,004
都市計画基礎調査業務委託	8,727	
都市計画法に基づき、都市計画区域の現状と 動向等を調査		
◎ <u>都市下水路費</u>		
○ 都市下水路費	13,747	(29,718)
○ 下水道事業繰出金	404,071	(403,204)
下水道事業特別会計繰出金	404,071	
◎ <u>都市施設管理費</u>		
○ 都市施設管理費	21,123	22,228
○ 放置自転車整理管理事業費	2,013	3,992
市営駐輪場周辺の不法駐輪の防止や、駐輪場 内の整理等を実施		
○ (仮称)出屋敷周遊公園整備事業費〔新規〕	83,000	
産業集積地関連事業に伴う景観保全事業		
◎ <u>住宅管理費</u>		
○ 住宅費	29,843	2,051
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	3,631	1,710

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 住宅家賃徴収対策事業費 悪質滞納者に対する明け渡し訴訟等の強制執行 を委託	1,250	1,250
○ 公営住宅施設管理費	5,967	6,321
○ 地域改善向住宅譲渡促進事業費 不動産鑑定委託 543 改良住宅の不動産価格の把握	646	106
○ 住宅新築資金等貸付金回収事業費 奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合に 対する負担金	4,968	4,968
○ 新婚世帯家賃補助事業費 市内民間賃貸住宅へ入居する新婚世帯に家賃補 助を行い定住を促進	7,280	6,645
◎ <u>住宅維持補修費</u>		
○ 市営住宅維持補修費	12,139	12,785
○ 改良住宅維持補修費 修繕料 20,000 防草シート 1,000	21,010	14,160
○ 空家対策費 修繕料 22,000	22,209	(21,209)
○ 空家再生事業費〔新規〕 小林団地除却工事 12,000	12,000	
《消防費》		
◎ <u>広域消防費</u>		
○ 広域消防費 奈良県広域消防組合負担金(新規) 383,246	383,246	(393,792)
◎ <u>消防費</u>		
○ 消防費 自治消防団育成補助 150	2,390	2,260
○ 消防団費 消防車購入(3台)(新規) 57,600	98,468	(36,929)
○ サイレン自動吹鳴装置維持費	1,588	1,545
◎ <u>消防施設費</u>		
○ 消防施設費 消火栓修繕委託 2,987	2,987	(1,280)
◎ <u>災害対策費</u>		
○ 災害対策費 自主防災組織設立補助 650 10団体 災害用備蓄備品 1,727 災害用トイレ、アルファ米等	12,712	2,002

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
地域防災組織育成助成事業補助	4,400	
○ 災害通信対策費	4,052	2,604
○ 防災センター費〔新規〕	880	
防災センター運営経費		
《教育費》		
◎ <u>教育委員会費</u>		
○ 教育委員会費	3,183	2,886
◎ <u>事務局費</u>		
○ 事務局費	4,385	2,406
教育長交際費	50	
○ 全国都市教育長協議会費	122	236
○ 近畿都市教育長協議会費	49	48
○ 県都市教育長協議会費	31	45
○ 英語教育強化地域拠点事業費〔新規〕	800	
教員の英語指導力強化及び児童・生徒の英語力 調査を葛小中学校で実施		
◎ <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	558	542
◎ <u>学校管理費(小学校)</u>		
○ 学校管理費	55,745	52,658
通学バス運行委託	5,141	
コンピューターリース	16,024	
特別支援学級用備品	350	
教材備品	3,850	
○ 学校施設費	80,287	61,695
学校施設改修工事	20,000	
○ 理科教育充実事業費	1,400	
○ 耐震補強事業費	13,630	(65,073)
◎ <u>教育振興費(小学校)</u>		
○ 教育振興費	4,109	4,613
特色ある学校づくり補助	945	
クラブ活動振興費補助	146	
遠距離通学児童交通費補助	15人 121	
○ 要及び準要保護児童援助費	3,312	3,248
○ 特別支援教育支援事業費	8,485	8,485
○ 教育実習受入事業費	150	150
○ 各種研究大会事業費	120	110
◎ <u>外国人語学指導事業費(小学校)</u>		
○ 外国人語学指導事業費	3,570	3,570
◎ <u>学力向上推進プロジェクト事業費(小学校)〔新規〕</u>		
○ 学力向上推進プロジェクト事業費	1,280	

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
学習支援チューターの雇用や教員の授業力向上事業 実施等により児童の学力向上を推進		
◎ <u>学校管理費(中学校)</u>		
○ 学校管理費	49,574	45,924
コンピューターリース	9,014	
特別支援学級用備品	200	
教材備品	2,695	
○ 学校施設費	39,748	29,322
学校施設改修工事	12,000	
○ 理科教育充実事業費	800	
○ 地域環境教育費	1,000	1,000
◎ <u>教育振興費(中学校)</u>		
○ 教育振興費	6,068	6,539
夜間中学校教育費負担金	284	
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	28人 1,581	
各種大会選手派遣費補助	700	
○ 要及び準要保護生徒援助費	5,619	5,549
○ 特別支援教育支援事業費	3,063	3,063
○ 教育実習受入事業費	150	150
◎ <u>外国人語学指導事業費(中学校)</u>		
○ 外国人語学指導事業費	3,740	3,740
◎ <u>学力向上推進プロジェクト事業費(中学校)[新規]</u>		
○ 学力向上推進プロジェクト事業費	760	
学習支援チューターの雇用や教員の授業力向上事業 実施等により生徒の学力向上を推進		
◎ <u>幼稚園管理費</u>		
○ 幼稚園運営費	1,060	1,050
○ 幼稚園施設費	1,980	2,054
◎ <u>幼児園管理費</u>		
○ 幼児園運営費	843	875
○ 幼児園施設費	5,749	3,622
空調設備工事(新規)	2,500	
御所幼児園		
◎ <u>教育振興費</u>		
○ 教育振興費	442	467
私立幼稚園就園助成金	378	
◎ <u>社会教育総務費</u>		
○ 社会教育総務費	344	2,352
○ 社会教育委員費	201	191

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 教育支援活動費 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動推進事業	1,481	976
○ 成人式開催費 二十歳の祭開催委託 300	397	388
◎ <u>社会教育振興費</u>		
○ 社会教育振興費 女性学級開設委託 350 市美術展覧会開催委託 400	2,697	969
○ 文化ホール活性化事業費〔新規〕 文化振興を図るために文化ホールにおいて音楽・演劇・映画等を開催	1,000	
○ 基金積立金 教育振興基金積立金 801	801	1
◎ <u>公民館費</u>		
○ 公民館費	102	61
○ 中央公民館費	11,585	8,290
○ 中央公民館施設費	8,864	(24,094)
○ 公民館教室開催費 料理、着付、ジュニアリズム体操等	2,061	1,930
○ 葛公民館費	307	252
○ 葛公民館施設費	2,716	3,736
○ 葛公民館教室開催費	152	68
◎ <u>文化財保存費</u>		
○ 文化財保存事業費 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 2,059 高鴨神社本殿及び摂社東神社、安楽寺塔婆、中村家住宅	2,916	1,842
○ 文化財事務所費	1,102	1,104
○ 市内所在遺跡緊急発掘調査事業費	2,000	2,000
○ 民間受託埋蔵文化財発掘調査事業費	8,393	7,955
○ 京奈和自動車道関係発掘調査事業費	45,866	41,646
○ 秋津地区・條ウル神古墳整備事業費 條ウル神古墳の史跡指定などを実施	5,000	8,544
○ 秋津地区・巨勢山古墳群整備事業費 巨勢山古墳群の追加指定などを実施	8,301	
◎ <u>青少年健全育成費</u>		
○ 青少年センター費	3,331	2,793
○ 青少年相談事業費 子どもの生活におけるさまざまな悩みについて、心理的・教育的支援を実施	13,644	11,346

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 市青少年指導員協議会費 市青少年指導員協議会<5協議会>運営委託 695	892	800
○ 青少年チャレンジ講座費 小学生を対象に年間5回程度開催	353	292
○ 青少年サマーキャンプ費 小学校5年生～中学校3年生を対象に2泊3日の 自然体験学習を実施	1,057	1,006
◎ <u>アザレアホール費</u>		
○ アザレアホール費 空調設備改修工事 147,600 垂れ幕固定金具設置工事 1,400	166,427	23,954
○ 図書館費 図書館業務委託 15,435	24,056	22,309
○ 文化ホール費	4,255	6,651
◎ <u>(仮称)御所市文化交流センター費〔新規〕</u>		
○ (仮称)御所市文化交流センター費	2,363	
○ (仮称)御所市文化交流センター施設費	2,380	
○ 教室開催費	300	
◎ <u>人権教育総務費</u>		
○ 人権教育総務費	6,174	5,499
○ 奈良県人権教育推進協議会費	65	62
○ 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	4
○ 人権センター費	4,111	3,492
◎ <u>人権教育推進費</u>		
○ 人権教育推進費 人権教育研究会委託 1,800 人権教育推進協議会委託 900 人権教育推進委託 517 校区別人権教育推進協議会運営委託 1,050	4,527	3,481
○ 市民集会費	428	406
○ 平和を考える集い費	76	76
○ ふれあい人権セミナー費	120	120
○ 人権教育推進者育成講座費	40	40
○ 地区別学習会費	228	238
○ 校・園人権教育懇談会費	40	40
○ 人権教育研修会費	50	50
◎ <u>学校教育推進費</u>		
○ 学校教育推進費 御所市高等学校等入学支度金 600 公立 4人 60,000円/人	11,100	9,300

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
私立 3人 120,000円/人		
坂本奨学金給付金 10,500		
高校 45人 15,000円/月		
大学・短大 10人 20,000円/月		
◎ <u>子ども人権学習推進費</u>		
○ 地域ふれあい活動体験事業費	570	570
中学生を対象に体験活動を実施		
◎ <u>保健体育総務費</u>		
○ 保健体育総務費	6,442	6,041
国際・全国大会等参加激励金 900		
京奈和自動車道開通記念マラソン大会委託(新規) 600		
○ 要保護児童生徒援助費	20	20
○ 県スポーツ推進委員協議会費	16	41
○ 市民体育祭費	1,000	900
「市民のふれあい」をテーマに手作りの体育祭を開催		
○ 県民体育大会補助事業費	324	321
○ 市町村対抗子ども駅伝大会事業費	499	213
○ 金剛葛城山下一周駅伝大会費〔新規〕	500	
金剛葛城山下一周駅伝大会会場設営補助		
○ 健康診断等実施費	10,059	10,172
幼・小・中学校の児童、生徒及び教職員の健康維持 管理・病気の早期発見		
◎ <u>保健体育施設費</u>		
○ 市民運動公園費	12,109	(18,379)
施設管理委託 2,600		
○ 健康増進スポーツ施設建設事業費〔新規〕	224,850	
市民の体づくり・健康増進意識の向上を図るために、 複合型スポーツ施設を建設		
○ その他保健体育施設費	5,751	2,702
ゲートボール場スロープ設置工事費 3,500		
◎ <u>学校給食センター費</u>		
○ 学校給食センター費	39,368	43,453
給食調理・配送業務委託 35,623		
○ 学校給食センター施設費	49,689	72,539
厨房用備品 36,489		
○ 準要保護児童生徒援助費	11,491	11,444
《災害復旧費》		
◎ <u>災害応急復旧費</u>		
○ 災害応急復旧費	1,000	30
《公債費》		
◎ <u>元金</u>		

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 元金	1,859,987	(1,942,283)
長期債元金償還金	1,850,401	
繰上償還金	9,586	
分譲宅地の売払に伴う繰上償還		
◎ 利子		
○ 利子	312,787	(309,176)
長期債利子償還金	310,787	
一時借入金利子	2,000	
《予備費》		
◎ 予備費	20,000	20,000

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
被保険者数 (平成26年4月1日見込) 9,010 人 被保険者世帯数(平成26年4月1日見込) 4,983 世帯		
《総務費》		
◎ <u>一般管理費</u>		
○ 一般管理費	57,041	(54,810)
レセプト点検業務委託 2,031 医科、歯科、調剤及び柔道整復等のレセプト2次点 検業務を委託		
レセプト内容調査業務委託 1,283 調整交付金申請に必要な結核・精神疾患にかかる 保険給付費についてレセプト内容の調査を委託		
国保電算システムリース料 1,437		
○ 基幹系システム事業費〔新規〕 436 H26.9月末稼働予定の新システムに係るリース料 及び保守料		
○ 総合行政システム事業費 1,620	1,620	861
◎ <u>連合会負担金</u>		
○ 連合会負担金 2,322 国保連合会事務費負担金 2,290	2,322	2,361
◎ <u>賦課徴収費</u>		
○ 賦課費 2,148	2,148	1,009
○ 徴収費 1,492	1,492	1,352
◎ <u>特別対策事業費</u>		
○ 特別対策事業費 5,320	5,320	3,664
◎ <u>運営協議会費</u>		
○ 運営協議会費 10	10	10
《保険給付費》		
◎ <u>一般被保険者療養給付費</u>		
○ 一般被保険者療養給付費 2,330,000	2,330,000	2,256,800
◎ <u>退職被保険者等療養給付費</u>		
○ 退職被保険者等療養給付費 73,660	73,660	81,500
◎ <u>一般被保険者療養費</u>		
○ 一般被保険者療養費 35,552	35,552	40,950
◎ <u>退職被保険者等療養費</u>		
○ 退職被保険者等療養費 1,334	1,334	1,025
◎ <u>審査支払手数料</u>		
○ 審査支払手数料 6,387	6,387	7,098
◎ 一般被保険者高額療養費		
○ 一般被保険者高額療養費 318,500	318,500	318,500

区 分	平成26年度	平成25年度
◎ 退職被保険者等高額療養費		
○ 退職被保険者等高額療養費	11,999	18,000
◎ 一般被保険者高額介護合算療養費		
○ 一般被保険者高額介護合算療養費	100	100
◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費		
○ 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100
◎ 出産育児一時金		
○ 出産育児一時金	17,640	17,640
1件 420,000円		
◎ 支払手数料		
○ 支払手数料	9	9
◎ 葬祭諸費		
○ 葬祭諸費	1,980	2,160
1件 30,000円		
◎ 一般被保険者移送費		
○ 一般被保険者移送費	20	20
◎ 退職被保険者等移送費		
○ 退職被保険者等移送費	20	20
《老人保健拠出金》		
◎ 老人保健医療費拠出金		
○ 老人保健医療費拠出金	1,000	1,000
老人保健事業に対する負担金		
◎ 老人保健事務費拠出金		
○ 老人保健事務費拠出金	29	29
《共同事業拠出金》		
◎ 共同事業医療費拠出金		
○ 共同事業医療費拠出金	123,217	(100,479)
◎ その他の共同事業拠出金		
○ その他の共同事業拠出金	4	3
◎ 保険財政安定化事業拠出金		
○ 保険財政安定化事業拠出金	364,931	(359,046)
《前期高齢者納付金等》		
◎ 前期高齢者納付金		
○ 前期高齢者納付金	837	768
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		
◎ 前期高齢者関係事務費拠出金		
○ 前期高齢者関係事務費拠出金	38	39
《後期高齢者支援金等》		
◎ 後期高齢者支援金		
○ 後期高齢者支援金	492,900	(469,697)
国保被保険者が納付した保険税等の一部を後期高		

区 分	平成26年度	平成25年度
齢者医療保険制度に支払う支援金		
◎ <u>後期高齢者関係事務費拠出金</u>		
○ 後期高齢者関係事務費拠出金	38	39
《介護納付金》		
◎ <u>介護納付金</u>		
○ 介護納付金	220,000	(208,639)
40歳～64歳の国保被保険者が納付した保険税等の 一部を介護保険制度に支払う納付金		
《保健事業費》		
◎ <u>保健衛生普及費</u>		
○ <u>医療費適正化対策費</u>	3,015	3,076
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		
ジェネリック医薬品促進通知書作成手数料	899	
○ <u>人間ドック検診費</u>	3,240	3,240
健康診査委託	3,078	
114人 27,000円／人		
健康診査助成金	162	
6人 27,000円／人（市外受診者）		
○ <u>脳ドック検診費</u>	2,159	2,159
健康診査委託	2,072	
96人 21,580円／人		
健康診査助成金	87	
4人 21,580円／人（市外受診者）		
◎ <u>特定健康診査等事業費</u>		
○ <u>総務費</u>	8,833	4,962
○ <u>特定健診特定保健指導事業</u>	29,795	25,095
内臓脂肪肥満に着目した生活習慣病を予防する ための健康診査・保健指導事業		
○ <u>糖尿病等事後指導推進事業</u>	1,884	2,112
糖尿病等生活習慣病を有する方に対して、健康指 導及び健康教育を実施		
○ <u>保健事業推進事業</u>	1,017	1,268
保険者の創意工夫により行う保健事業		
○ <u>特定健診未受診者等対策事業</u>	1,509	1,862
未受診の理由に応じた対策を行い健康意識の向上 と特定健診受診率の向上を図る事業		
《公債費》		
◎ <u>利子</u>		
○ 利子	368	368
一時借入金利子		

区 分	平成26年度	平成25年度
《諸支出金》		
◎ <u>一般被保険者保険税還付金</u>		
○ 一般被保険者保険税還付金	3,220	3,210
◎ <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
《予備費》		
◎ <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26年度	平成25年度			
◎ 給食費						
○ 給食費		87,225	91,614			
給食材料費						
小学校	1,242人	3,900円/月				
中学校	701人	4,300円/月				
幼稚園	21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	11.4.1	12.4.1	24.4.1~
小学校	3,100円	3,200円	3,400円	3,400円	3,700円	3,900円
中学校	3,400円	3,500円	3,700円	3,700円	4,100円	4,300円
幼稚園				3,000円	3,200円	3,400円

国民宿舎葛城高原ロッジ特別会計

(単位:千円)

区 分		平成26年度	平成25年度
《総務費》			
◎ 一般管理費			
○ 一般管理費		68,798	68,798
葛城高原ロッジの管理運営を行う			
《事業費》			
◎ 事業費			
○ 事業費		44,902	43,902
葛城高原ロッジの管理運営を行う			
休憩		12,000人	
宿泊		7,300人	
《予備費》			
◎ 予備費			
○ 予備費		300	300

下水道事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
《下水道事業費》		
◎ <u>下水道総務費</u>		
○ 下水道総務費	24,236	(19,030)
法適化基本方針検討支援業務委託(新規) 3,000		
下水道事業の地方公営企業法適用化に係る		
基本計画の策定		
◎ <u>下水道維持費</u>		
○ 下水道維持費	62,358	(56,035)
マンホールポンプ修繕 3,500		
下水道使用料徴収委託 4,313		
流域下水道維持管理費等市町村負担金 51,003		
◎ <u>下水道事業費</u>		
○ 公共下水道事業費	175,413	(108,286)
櫛羅、葛城台、東松本		
◎ <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	118,774	(86,580)
戸毛、古瀬、池之内		
◎ <u>流域下水道事業費</u>		
○ 流域下水道事業費	18,155	(21,496)
《公債費》		
◎ <u>元金</u>		
○ 元金	308,440	308,712
◎ <u>利子</u>		
○ 利子	117,153	(118,636)
長期債利子償還金 116,153		
一時借入金利子 1,000		
《予備費》		
◎ <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26年度	平成25年度
第1号被保険者数(平成26年4月1日見込) 9,697人		
《総務費》		
◎ <u>一般管理費</u>		
○ 一般管理費	36,016	(34,087)
○ 基幹系システム事業費〔新規〕	1,407	
H26.9月末稼働予定の新システムに係るリース料 及び保守料		
◎ <u>連合会負担金</u>		
○ 連合会負担金	777	769
◎ <u>賦課徴収費</u>		
○ 賦課徴収費	2,106	2,067
◎ <u>介護認定審査会費</u>		
○ 介護認定審査会費	3,340	3,339
◎ <u>認定調査等費</u>		
○ 認定調査等費	24,993	24,489
◎ <u>計画策定委員会費</u>		
○ 計画策定委員会費	2,521	
《保険給付費》		
◎ <u>介護サービス等諸費</u>		
○ 介護サービス等諸費	2,853,200	2,721,900
◎ <u>介護予防サービス等諸費</u>		
○ 介護予防サービス等諸費	205,800	204,200
◎ <u>審査支払手数料</u>		
○ 審査支払手数料	3,710	3,850
◎ <u>高額介護サービス等費</u>		
○ 高額介護サービス等費	78,500	78,500
◎ <u>高額医療合算介護サービス等費</u>		
○ 高額医療合算介護サービス等費	8,000	8,000
◎ <u>特定入所者介護サービス等費</u>		
○ 特定入所者介護サービス等費	189,840	166,340
《地域支援事業費》		
◎ <u>一次予防事業費</u>		
○ 一次予防事業費	5,378	6,243
講師謝礼	2,558	
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・料理等)		
生活管理指導短期宿泊事業委託	103	
友愛チーム派遣事業補助	2,000	
◎ <u>二次予防事業費</u>		

区 分	平成26年度	平成25年度
○ 二次予防事業費	9,312	12,219
運動器の機能向上事業委託	5,345	
栄養改善事業委託	240	
◎ <u>介護予防ケアマネジメント事業費</u>		
○ 介護予防ケアマネジメント事業費	8,670	8,508
◎ <u>総合相談事業費</u>		
○ 総合相談事業費	5,032	5,039
◎ <u>権利擁護事業費</u>		
○ 権利擁護事業費	98	98
◎ <u>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u>		
○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	6,752	(6,141)
◎ <u>任意事業費</u>		
○ 任意事業費	11,267	11,100
「食」の自立支援事業委託	4,620	
高齢者の生きがいと健康づくり推進事業委託	760	
家族介護用品支給事業	4,566	
紙オムツの支給		
《基金積立金》		
◎ <u>介護給付費準備基金積立金</u>		
○ 介護給付費準備基金積立金	32	31
《諸支出金》		
◎ <u>第1号被保険者保険料還付金</u>		
○ 第1号被保険者保険料還付金	250	250

後期高齢者医療保険事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成26年度	平成25年度
被保険者数(平成26年4月1日見込) 4,864人		
《総務費》		
◎ <u>一般管理費</u>		
○ 一般管理費	18,108	(17,604)
○ 基幹系システム事業費[新規]	125	
H26.9月末稼働予定の新システムに係るリース料 及び保守料		
◎ <u>徴収費</u>		
○ 徴収費	1,937	996
《後期高齢者医療広域連合納付金》		
◎ <u>後期高齢者医療広域連合納付金</u>		
○ 後期高齢者医療広域連合納付金	344,627	327,900
《保健事業費》		
◎ <u>健康診査費</u>		
○ 健康診査費	8,770	10,540
《予備費》		
◎ <u>予備費</u>		
○ 予備費	1,000	1,000

7 平成26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		一般財源
総務	防犯灯整備補助	2,340	0	0	0	0	2,340	
民生	老人福祉センター施設改修事業	5,730	0	0	0	0	5,730	
	学童保育所整備事業	53,981	0	33,332	0	20,649	0	掖上・秋津・葛城地区
	やまと広域環境衛生事務組合建設負担金	243,298	0	0	218,900	24,000	398	
衛生	大阪湾臨海環境整備事業負担金	18	0	0	0	0	18	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)
	中間処理施設整備事業	339,342	38,931	0	108,000	192,411	0	収集ごみの中継・分別施設
	清掃運搬車購入事業	9,000	0	0	6,700	0	2,300	2 t ローターリ車・軽四ダンプ車
農林	市単土地改良事業補助	7,500	0	0	0	0	7,500	農道・水路・ため池整備
	美しい森林づくり整備事業補助	479	479	0	0	0	0	
商工	産業振興センター空調改修工事	3,600	0	0	0	0	3,600	
	道路新設改良事業	84,000	0	7,750	52,600	17,293	6,357	道路舗装工事 道路改良工事
土木	(仮称) 葛城98号線整備事業	15,500	0	0	4,900	0	10,600	
	葛城98号線取付道路整備事業	9,000	4,800	0	3,700	0	500	
	北十三柳原線他整備事業	207,069	116,556	0	69,900	0	20,613	産業集積地関連事業
	交通安全施設整備事業	4,950	0	0	0	0	4,950	ガードレール・カーブミラー等設置

(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	一般財源	
土木	水路整備事業	18,500	0	0	14,800	0	3,700	
	(仮称) 出屋敷周遊公園整備事業	83,000	29,000	0	48,600	0	5,400	産業集積地関連事業
	空家住宅除却工事	12,000	4,800	0	0	7,200	0	
消防	消防車購入事業	57,600	0	3,500	40,500	13,600	0	消防ポンプ車3台
	学校施設改修事業	33,766	0	0	0	33,766	0	消防設備改修等
	学校施設耐震化事業	13,010	0	0	6,700	0	6,310	掖上小学校
教育	幼稚園空調設備工事	2,500	0	0	0	0	2,500	御所幼稚園
	民間受託埋蔵文化財発掘調査事業	8,393	0	0	0	8,393	0	
	京奈和自動車道関係発掘調査事業	45,866	0	0	0	43,865	2,001	
	秋津地区巨勢山古墳群整備事業	8,301	6,640	996	0	0	665	
	アザレアホール空調等改修事業	149,000	0	0	0	147,600	1,400	空調改修、他
	ゲートボール場スロープ設置工事	3,500	0	0	0	0	3,500	
	学校給食用備品購入事業	35,784	0	0	0	35,784	0	冷蔵庫、真空冷却機等
合 計		1,457,027	201,206	45,578	575,300	544,561	90,382	

8 消費税率引き上げ分にかかる地方消費税交付金の使途について

消費税法改正に伴い、平成26年4月1日より消費税が5%から8%に引き上げられることとなりました。また、地方消費税についても1%から1.7%への引き上げが実施されることとなりました。

引き上げ分の地方消費税交付金は、下記の通り、全額社会保障施策に要する経費に充当しております。

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳			一般財源		
		国庫支出金	県支出金	その他	社会保障財源化分の地方消費税交付金	その他	
社会福祉	障害者福祉事業	525,987	245,293	136,046	0	4,904	139,744
	高齢者福祉事業	68,000	0	14,000	8,100	1,556	44,344
	児童福祉事業	694,632	283,277	96,953	47,764	9,040	257,598
	母子福祉事業	5,690	3,150	1,115	0	48	1,377
	生活保護事業	1,460,736	1,095,736	23,000	0	11,595	330,405
	小計	2,755,045	1,627,456	271,114	55,864	27,143	773,468
社会保険	介護保険事業	425,490	0	0	0	14,426	411,064
	国民健康保険事業	208,130	13,146	103,179	0	3,113	88,692
	小計	633,620	13,146	103,179	0	17,539	499,756
保健衛生	健康増進事業	1,795	0	1,145	0	22	628
	予防事業	68,955	1,188	0	3,291	2,186	62,290
	母子保健事業	20,892	752	638	113	657	18,732
	小計	91,642	1,940	1,783	3,404	2,865	81,650
合計	3,480,307	1,642,542	376,076	59,268	47,547	1,354,874	