

平成 2 8 年 度

# 予 算 ( 案 ) 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28年度における主要施策の概要	…	P. 8
7	平成28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 8 年度	平成 2 7 年度	対前年度増減額	増 減 率	
一 般 会 計	15,270,000	14,340,000	930,000	6.5	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	4,478,845	4,439,006	39,839	0.9
	学 校 給 食 費 計 特 別 会 計	79,243	83,378	△ 4,135	△ 5.0
	国 民 宿 舎 葛 城 高 原 ロ ッ ジ 特 別 会 計	114,448	113,000	1,448	1.3
	下 水 道 事 業 計 特 別 会 計	936,440	915,356	21,084	2.3
	介 護 保 険 事 業 計 特 別 会 計	3,361,178	3,455,054	△ 93,876	△ 2.7
	後 期 高 齢 者 医 療 保 険 事 業 特 別 会 計	399,837	385,865	13,972	3.6
	小 計	9,369,991	9,391,659	△ 21,668	△ 0.2
水 道 事 業 会 計 ( 収 益 的 支 出 予 算 )	941,834	953,047	△ 11,213	△ 1.2	
合 計	25,581,825	24,684,706	897,119	3.6	

## 2 一般会計 款別予算額内訳

### (1) 歳入

(単位：千円，%)

款	平成 2 8 年度		平成 2 7 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	2,851,998	18.7	2,899,320	20.2	△ 47,322	△ 1.6
2 地方譲与税	104,351	0.7	98,742	0.7	5,609	5.7
3 利子割金 交付金	3,312	0.0	7,397	0.1	△ 4,085	△ 55.2
4 配当割金 交付金	38,571	0.3	41,509	0.3	△ 2,938	△ 7.1
5 株式等譲渡所得割金 交付金	34,741	0.3	19,666	0.1	15,075	76.7
6 地方消費税 交付金	449,050	2.9	423,906	3.0	25,144	5.9
7 ゴルフ場利用税 交付金	11,903	0.1	14,165	0.1	△ 2,262	△ 16.0
8 自動車取得税 交付金	24,422	0.2	24,706	0.2	△ 284	△ 1.1
9 地方特例交付金	5,000	0.0	5,104	0.0	△ 104	△ 2.0
10 地方交付税	5,054,000	33.1	5,007,000	34.9	47,000	0.9
11 交通安全対策 特別交付金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
12 分担金・負担金	107,203	0.7	133,501	0.9	△ 26,298	△ 19.7
13 使用料・手数料	396,624	2.6	409,869	2.9	△ 13,245	△ 3.2
14 国庫支出金	2,352,468	15.4	2,442,835	17.0	△ 90,367	△ 3.7
15 県支出金	717,040	4.7	670,172	4.7	46,868	7.0
16 財産収入	68,116	0.4	77,003	0.5	△ 8,887	△ 11.5
17 寄附金	13,709	0.1	10,444	0.1	3,265	31.3
18 繰入金	577,452	3.8	201,264	1.4	376,188	186.9
19 諸収入	251,740	1.6	268,797	1.9	△ 17,057	△ 6.3
20 市債	2,204,300	14.4	1,580,600	11.0	623,700	39.5
歳入合計	15,270,000	100.0	14,340,000	100.0	930,000	6.5

## (2) 歳出

(単位：千円, %)

款	平成28年度		平成27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	183,679	1.2	192,473	1.4	△ 8,794	△ 4.6
2 総務費	1,488,983	9.8	1,384,791	9.7	104,192	7.5
3 民生費	4,891,867	32.0	4,872,509	34.0	19,358	0.4
4 衛生費	3,036,055	19.9	2,179,706	15.2	856,349	39.3
5 農林業費	107,683	0.7	172,217	1.2	△ 64,534	△ 37.5
6 商工費	106,433	0.7	105,257	0.7	1,176	1.1
7 土木費	1,819,197	11.9	1,775,654	12.4	43,543	2.5
8 消防費	541,543	3.5	484,745	3.4	56,798	11.7
9 教育費	1,153,686	7.6	1,168,120	8.1	△ 14,434	△ 1.2
10 災害復旧費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
11 公債費	1,919,874	12.6	1,983,528	13.8	△ 63,654	△ 3.2
12 予備費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
歳出合計	15,270,000	100.0	14,340,000	100.0	930,000	6.5

### 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 8 年度		平成 2 7 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	4,266,842	27.9	4,000,198	27.9	266,644	6.7
市 税	2,851,998	18.7	2,899,320	20.2	△ 47,322	△ 1.6
分 担 金	107,203	0.7	133,501	0.9	△ 26,298	△ 19.7
使 用 料	396,624	2.6	409,869	2.9	△ 13,245	△ 3.2
財 産 収 入	68,116	0.4	77,003	0.5	△ 8,887	△ 11.5
寄 附 金	13,709	0.1	10,444	0.1	3,265	31.3
繰 入 金	577,452	3.8	201,264	1.4	376,188	186.9
諸 収 入	251,740	1.6	268,797	1.9	△ 17,057	△ 6.3
依 存 財 源	11,003,158	72.1	10,339,802	72.1	663,356	6.4
地 方 譲 与 税	104,351	0.7	98,742	0.7	5,609	5.7
利 子 割 交 付 金	3,312	0.0	7,397	0.1	△ 4,085	△ 55.2
配 当 割 交 付 金	38,571	0.3	41,509	0.3	△ 2,938	△ 7.1
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,741	0.3	19,666	0.1	15,075	76.7
地 方 消 費 税 交 付 金	449,050	2.9	423,906	3.0	25,144	5.9
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	11,903	0.1	14,165	0.1	△ 2,262	△ 16.0
自 動 車 取 得 税 交 付 金	24,422	0.2	24,706	0.2	△ 284	△ 1.1
地 方 特 例 交 付 金	5,000	0.0	5,104	0.0	△ 104	△ 2.0
地 方 交 付 税	5,054,000	33.1	5,007,000	34.9	47,000	0.9
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,000	0.0	4,000	0.0	0	0.0
国 庫 支 出 金	2,352,468	15.4	2,442,835	17.0	△ 90,367	△ 3.7
県 支 出 金	717,040	4.7	670,172	4.7	46,868	7.0
市 債	2,204,300	14.4	1,580,600	11.0	623,700	39.5
合 計	15,270,000	100.0	14,340,000	100.0	930,000	6.5

## (2) 市税の内訳

(単位：千円, %)

科 目	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	増 減 額 (A)-(B)	増 減 率	(A) の 構 成 比
1 市 民 税	1,134,620	1,192,372	△ 57,752	△ 4.8	39.8
個 人	983,182	1,012,152	△ 28,970	△ 2.9	34.5
法 人	151,438	180,220	△ 28,782	△ 16.0	5.3
2 固 定 資 産 税	1,271,956	1,270,099	1,857	0.1	44.6
固 定 資 産 税	1,261,501	1,259,411	2,090	0.2	44.2
国 有 資 産 等 所 在 市 交 付 金	10,455	10,688	△ 233	△ 2.2	0.4
3 軽 自 動 車 税	82,925	65,725	17,200	26.2	2.9
4 市 た ば こ 税	271,325	278,961	△ 7,636	△ 2.7	9.5
5 都 市 計 画 税	91,172	92,163	△ 991	△ 1.1	3.2
合 計	2,851,998	2,899,320	△ 47,322	△ 1.6	100.0
(現年課税分)	2,821,977	2,870,114	△ 48,137	△ 1.7	98.9
(滞納繰越分)	30,021	29,206	815	2.8	1.1

## 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 8 年度		平成 2 7 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	7,388,873	48.4	7,395,218	51.5	△ 6,345	△ 0.1
人 件 費	2,557,081	16.7	2,469,989	17.2	87,092	3.5
扶 助 費	2,911,918	19.1	2,941,701	20.5	△ 29,783	△ 1.0
公 債 費	1,919,874	12.6	1,983,528	13.8	△ 63,654	△ 3.2
投 資 的 経 費	1,526,648	10.0	1,432,699	10.0	93,949	6.6
普通建設事業費	1,525,648	10.0	1,431,699	10.0	93,949	6.6
補 助 事 業	871,648	5.7	1,081,555	7.6	△ 209,907	△ 19.4
単 独 事 業	654,000	4.3	350,144	2.4	303,856	86.8
災 害 復 旧 費	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
そ の 他	6,354,479	41.6	5,512,083	38.5	842,396	15.3
物 件 費	1,849,487	12.1	1,775,480	12.4	74,007	4.2
維 持 補 修 費	69,836	0.5	70,457	0.5	△ 621	△ 0.9
補 助 費 等	2,562,170	16.8	1,857,039	13.0	705,131	38.0
積 立 金	45,010	0.3	40,868	0.3	4,142	10.1
繰 出 金	1,807,976	11.8	1,748,239	12.2	59,737	3.4
予 備 費	20,000	0.1	20,000	0.1	0	0.0
合 計	15,270,000	100.0	14,340,000	100.0	930,000	6.5

## 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 (%)
8	17,870	△ 2.7	852,848	3.4	751,049	5.8
9	17,660	△ 1.2	870,596	2.1	773,900	3.0
10	17,930	1.5	870,964	0.0	776,692	0.4
11	18,490	3.1	885,316	1.6	818,601	5.4
12	17,460	△ 5.6	889,300	0.5	849,871	3.8
13	17,440	△ 0.1	893,071	0.4	826,524	△ 2.7
14	14,640	△ 16.1	875,666	△ 1.9	812,300	△ 1.7
15	14,590	△ 0.3	862,107	△ 1.5	817,891	0.7
16	13,620	△ 6.6	846,669	△ 1.8	821,109	0.4
17	13,590	△ 0.2	837,687	△ 1.1	821,829	0.1
18	13,280	△ 2.3	831,508	△ 0.7	796,860	△ 3.0
19	13,270	△ 0.1	831,261	0.0	829,088	4.0
20	12,950	△ 2.4	834,014	0.3	830,613	0.2
21	13,740	6.1	825,557	△ 1.0	885,480	6.6
22	13,343	△ 2.9	821,268	△ 0.5	922,992	4.2
23	13,150	△ 1.4	825,054	0.5	924,116	0.1
24	12,330	△ 6.2	818,647	△ 0.8	903,339	△ 2.2
25	15,910	29.0	819,154	0.1	926,115	2.5
26	13,805	△ 13.2	833,607	1.8	958,823	3.5
27	14,340	3.9	852,710	2.3	963,420	0.5
28	15,270	6.5	857,593	0.6	967,218	0.4

## 6 平成28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27年度における「( )」書きは補正後予算額

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
《議会費》		
◎ 議会費		
○ 議会費	144,996	(155,257)
議員報酬	71,400	
議員共済給付費負担金	28,782	
議長交際費	1,000	
映像機器〔新規〕	6,010	
政務活動費	3,600	
○ 全国市議会議長会費	703	604
○ 近畿市議会議長会費	45	57
○ 県市議会議長会費	290	312
《総務費》		
◎ 一般管理費		
○ 人事管理費	144,835	(140,747)
人事評価制度構築支援業務委託料	2,740	
○ 一般管理費	3,024	2,327
市長交際費	1,000	
○ 公用車維持管理費	677	1,151
○ ふるさと納税記念品贈呈事業費	5,247	150
ふるさと納税業務手数料〔新規〕	5,000	
市内事業者の販路拡大及び育成を目的として 返礼品の充実を促進		
○ 選奨表彰事業費	641	569
○ 職員採用試験業務費	754	767
○ 全国市長会費	275	275
○ 近畿市長会費	143	154
○ 県市長会費	1,081	1,083
○ 都市副市長会費	38	58
○ 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	13,006	16,204
○ 文書管理維持費	6,005	5,671
文書管理維持業務委託料	4,619	
○ 情報公開及び個人情報保護審査会費	59	55
○ 情報公開及び個人情報保護運営審議会費	62	58
○ 政治倫理審査会費	35	35
○ 行政不服審査会費〔新規〕	59	0

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
◎ <b>企画費</b>		
○ <b>企画費</b>	23,008	9,603
住宅市街地整備方針策定事業委託料〔新規〕	9,926	
住宅市街地の整備方針策定及び現況調査を実施し、地域の課題を整理		
葛城ふるさと市町村圏基金事業負担金	1,000	
葛城地域観光協議会で実施する広域観光事業に対する補助		
○ <b>三市交流事業費</b>	3,000	4
幹事市として三市交流行事を開催		
○ <b>移住・定住対策事業費〔新規〕</b>	700	0
奥大和移住・定住連携協議会負担金	200	
定住人口増加と地域活性化の促進を目的として、定住関連の取り組みを県等と協働して実施		
地域受入協議会支援事業補助金	500	
県補助事業として、移住や二地域居住を促進する地域協議会に対する補助		
○ <b>市民まちおこし事業費</b>	2,045	30
○ <b>ふるさと創生まちづくり事業費</b>	330	30
○ <b>地域公共交通活性化事業費</b>	9,815	9,262
JR御所駅乗車券類発売等委託料	4,818	
基幹公共交通ネットワーク路線運行費補助金	4,997	
奈良交通路線バス八木御所線及び高田五條線等の路線確保を図るために運行経費の一部を補助		
○ <b>臨時観光バス運行事業費</b>	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「かもきみの湯」まで、臨時観光バスを運行		
○ <b>基金積立金</b>	40,992	(44,488)
ふるさと創生基金積立金	70	
まちづくり推進基金積立金	40,922	
ミニポートピア大和ごせ環境整備協力金積立		
◎ <b>電算管理費</b>		
○ <b>電算管理費</b>	17,017	11,767
○ <b>電算講習費</b>	11	11
○ <b>庁内ネットワーク事業費</b>	22,892	5,371
○ <b>パソコン共同調達事業費</b>	15,899	10,392
○ <b>社会保障・税番号制度システム整備事業費</b>	6,244	(35,201)
マイナンバー制度運用開始に伴い、社会保障関連システム等の情報基盤を整備		
○ <b>セキュリティ強化対策事業費</b>	21,199	(22,236)
国のシステム強靱化対策に基づき、メール・インター		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
ネットのセキュリティ強化		
○ 法人市民税システム事業費	1,545	1,545
○ 基幹系システム事業費	54,413	(48,654)
○ 行政機関広域利用ネットワーク事業費	893	914
○ 財務会計システム事業費	369	2,852
◎ <u>会計管理費</u>		
○ 会計管理費	1,996	1,925
◎ <u>財産管理費</u>		
○ 財産管理費	19,424	19,745
○ 庁舎管理費	79,188	49,278
LED照明リース料〔新規〕	1,997	
空調設備更改工事〔新規〕	30,000	
○ 市有林監守費	188	256
○ 公用車集中管理費	10,075	8,653
○ コミュニティバス運行費	21,700	23,968
○ 財産売却推進費	1,642	1,545
遊休財産及び分譲宅地の売却を推進		
○ 財産整備推進費	1,080	4,480
○ 資産経営費	7,416	7,742
公的資産マネジメント計画策定委託料	7,204	
平成27年度に作成した公的資産マネジメント基本方針に基づき、公共施設等総合管理計画を策定		
○ 地方公会計制度推進事業費〔新規〕	7,236	0
統一的な基準による財務書類等を作成		
○ 基金積立金	598	(285,839)
財政調整基金積立金	190	
市債管理基金積立金	194	
公共施設整備基金積立金	214	
◎ <u>広報広聴費</u>		
○ 広報紙発行費	6,829	6,881
「広報御所」の印刷	6,000	
○ ホームページ運営費	2,226	127
システム使用料〔新規〕	1,931	
○ 広報費	756	816
奈良テレビ放送料	756	
奈良テレビ番組における市政情報の紹介		
◎ <u>公平委員会費</u>		
○ 公平委員会費	786	756
◎ <u>生活安定対策費</u>		
○ 消費生活相談事業費	1,615	1,971
悪質商法などの消費者トラブルに関する相談業務		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ ふるさと案内人事業費 インターネット検索サイトに御所市定住施策等を掲載	600	600
◎ <u>女性政策費</u>		
○ 女性政策費	469	490
女性法律相談弁護士委託料	249	
女性対策推進連絡協議会補助金	220	
○ 「女と男の集い」開催費	146	138
○ 男女共同参画推進事業費	30	20
職員を対象に研修会を実施		
◎ <u>自治振興費</u>		
○ 自治振興費	13,783	(10,175)
市自治会連合会事業推進委託料	5,776	
自治会活動推進事業補助金	1,200	
一般コミュニティ助成事業補助金	6,400	
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	7,512	(7,514)
防犯灯整備補助金	6,500	
○ 法律相談事業費	782	0
弁護士による無料法律相談を毎月1回実施		
◎ <u>税務総務費</u>		
○ 固定資産評価審査委員会費	146	272
◎ <u>賦課費</u>		
○ 賦課費	44,293	27,552
固定資産路線価見直業務委託料	8,389	
標準宅地鑑定評価業務委託料	9,887	
航空写真撮影業務委託料	7,301	
◎ <u>徴収費</u>		
○ 徴収費	22,944	23,610
◎ <u>戸籍住民基本台帳費</u>		
○ 戸籍住民基本台帳費	434	464
○ 戸籍システム構築運用費	17,682	18,483
○ 住基ネットワークシステム構築運用費	367	354
○ 社会保障・税番号制度通知事業費	2,860	(16,904)
個人番号カードの発行、交付等の業務を地方公共 団体情報システム機構(J-LIS)に事務委任		
◎ <u>選挙管理委員会費</u>		
○ 選挙管理委員会費	1,739	1,770
○ 全国市区選挙管理委員会連合会費	37	24
○ 近畿都市選挙管理委員会連合会費	40	33
○ 奈良県都市選挙管理委員会連合会費	14	14

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
◎ <u>御所市長選挙費</u>		
○ 御所市長選挙費	15,492	0
6月15日任期満了に伴う選挙経費		
◎ <u>参議院議員選挙費</u>		
○ 参議院議員選挙費	13,327	0
7月25日任期満了に伴う選挙経費		
○ 参議院議員選挙啓発費	97	0
◎ <u>指定統計調査費</u>		
○ 経済センサス調査費	1,686	0
○ 経済センサス調査区管理費	16	15
○ 工業統計調査費	15	15
◎ <u>統計総務費</u>		
○ 近畿都市統計協議会費	6	6
◎ <u>監査委員費</u>		
○ 監査委員費	2,087	1,815
《民生費》		
◎ <u>社会福祉総務費</u>		
○ 社会福祉総務費	1,655	1,759
○ 戦没者追悼関係費	442	361
○ 介護保険事業繰出金	504,045	(512,207)
○ 社会福祉法人の設立認可等事業費	172	96
○ 社会福祉協議会費	19,896	24,034
○ 民生児童委員活動費	9,610	9,704
○ 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	47,405	(50,666)
低所得の障害・遺族基礎年金受給者等に対して 給付金を支給		
◎ <u>心身障害者福祉費</u>		
○ 心身障害者福祉費	12,410	13,743
福祉タクシー基本料助成事業委託料	6,500	
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	28,376	29,933
日常生活用具給付費	8,520	
移動支援事業費	6,500	
○ 障害者自立支援給付事業費	398,700	(377,100)
○ 障害者医療費給付事業費	85,464	97,680
○ 障害児施設措置事業費	27,888	27,958
○ 精神障害者医療費助成事業費	23,199	13,680

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
精神障害者医療費 23,040 対象者:精神障害者手帳1・2級所持者		
○ 特別障害者手当等給付事業費	12,000	12,000
○ 難聴児補聴器助成事業費	80	80
◎ <u>心身障害者医療費</u>		
○ 心身障害者医療費 重度心身障害者<児>医療費 39,000	39,318	40,331
◎ <u>老人福祉費</u>		
○ 老人福祉費 老人保護施設入所委託料 41,000	42,589	(92,118)
○ 敬老事業費 長寿者祝品 648 米寿(88歳) 200人 慰問品 810 100歳以上 50人	1,474	1,621
○ 緊急通報システム事業費 独居高齢者の緊急時の通報装置運用経費	1,262	2,057
○ 介護保険推進事業費	174	194
○ 介護予防サービス事業費 介護予防サービス計画委託料 13,217	21,710	19,303
◎ <u>後期高齢者医療費</u>		
○ 後期高齢者医療費 後期高齢者医療・療養給付費負担金 382,841 重度心身障害老人等医療費(後期高齢者分) 27,400	410,298	406,753
○ 後期高齢者医療保険事業繰出金	148,876	(142,233)
◎ <u>年金費</u>		
○ 年金費	4,426	4,187
◎ <u>高齢者健康増進施設費</u>		
○ 老人福祉センター費	19,934	22,523
○ 介護予防センター費	6,063	5,962
○ 老人憩いの家費	2,210	1,825
◎ <u>シルバー人材センター費</u>		
○ シルバー人材センター費 シルバー人材センター補助金 8,800	8,990	7,290
◎ <u>人権啓発推進費</u>		
○ 人権啓発推進費	2,010	2,601
○ 人権擁護委員費	186	187
○ 奈良県市町村啓発連協費	343	343
○ 4. 11「人権を確めあう日」記念集会費	158	128
○ 人権問題講演開催費	158	128
◎ <u>児童福祉総務費</u>		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 児童福祉総務費	5,314	(6,542)
○ 家庭相談業務費	10,607	(7,584)
○ 紙おむつ用ごみ袋交付事業費	829	0
◎ <u>児童措置費</u>		
○ 児童措置費	196,858	179,891
私立保育所等運営費	196,440	
11園 233名		
○ 児童手当等支給費	460,078	487,687
児童手当支給費	301,020	
児童扶養手当支給費	158,108	
◎ <u>母子福祉費</u>		
○ 母子家庭支援費	7,700	6,541
母子生活支援施設等入所措置費	6,474	
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	16,868	17,892
ひとり親家庭等医療費	16,500	
ひとり親家庭等の母子又は父子等を対象として 医療費の一部を助成		
◎ <u>保育所費</u>		
○ 保育所運営費	118,688	106,789
市立保育所の運営費		
○ 保育所費	28,769	27,754
○ 地域活動事業費	500	540
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	13,836	12,453
○ 地域活動事業費	100	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	50,690	(42,487)
放課後児童指導員賃金	40,000	
学童保育所借上料	1,200	
名柄学童保育所開所に伴い、吐田郷地区コミュニ ティセンターの一部を賃借		
◎ <u>子ども医療費</u>		
○ 子ども医療費	27,702	20,534
子ども医療費	26,545	
乳幼児及び小中学生の入院・通院にかかる医療費の		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
一部を助成(平成28年度から小中学生の通院分が拡充)		
◎ <u>生活保護総務費</u>		
○ 生活保護総務費	8,808	(11,641)
◎ <u>扶助費</u>		
○ 生活保護費	1,460,000	(1,410,000)
◎ <u>生活困窮者自立支援事業費</u>		
○ 自立支援事業費	3,643	3,488
生活困窮者に対して、就労支援についての助言 及び住宅確保資金を給付		
《衛生費》		
◎ <u>保健衛生総務費</u>		
○ 保健衛生総務費	6,386	6,194
南和周辺地区病院群輪番制負担金	4,193	
小児深夜診療負担金	1,572	
橿原市休日夜間応急診療所において、15歳以下 小児の受診経費を受診者の割合に応じて負担		
○ 国民健康保険関連費	356,263	(301,526)
国民健康保険事業特別会計繰出金	356,063	
○ 水道事業繰出金	45,971	(44,727)
◎ <u>予防費</u>		
○ 予防費	3,085	2,690
○ 健康手帳作成費	28	28
○ 健康教育費	217	219
○ 健康相談費	99	101
○ 健康診査費	856	773
○ 訪問指導費	202	430
○ 健康づくり推進員養成事業費	73	73
○ 肺がん・結核検診費	869	756
○ 胃がん検診費	5,016	6,652
○ 子宮がん検診費	2,491	2,154
○ 乳がん検診費	2,998	2,432
○ 大腸がん検診費	3,140	1,415
○ がん検診推進事業費	2,341	4,610
特定の年齢に達した市民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	1,271	1,077
○ 個別予防接種費	58,973	57,935
インフルエンザワクチン接種委託料	24,000	
個別接種委託料	33,596	
○ 集団予防接種費	4,719	5,628

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 健康増進計画費 「ハッピーライフごせ21」の検証、評価等を行い、 2次計画を策定	4,282	0
○ 各種がん検診費用助成事業費 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	1,441	1,245
◎ <u>環境衛生費</u>		
○ 環境衛生費 スズメバチ駆除費補助金〔新規〕 200 5,000円×40件	740	697
○ 火葬業務費 火葬業務委託料 14,847 新火葬場整備事業アドバイザー業務委託料〔新規〕 8,640 平成27年度に策定した新火葬場基本構想に基づき、 事業費の積算、整備工程等を検討	31,468	29,774
◎ <u>公害費</u>		
○ 公害対策費 自動車騒音常時監視面的評価業務委託料 1,026	1,331	1,398
◎ <u>休日応急診療所費</u>		
○ 休日応急診療所費 休日応急診療所運営(日曜・祝日・年末年始開所)	9,197	9,077
◎ <u>母子保健費</u>		
○ 妊婦健康診査費 妊婦健康診査委託料 12,000 妊婦歯科健診委託料 140	12,248	12,255
○ 乳児相談・4か月児健診費	673	510
○ 1歳6か月児健診費	629	623
○ 2歳児歯科健診費	218	218
○ 3歳6か月児健診費	560	565
○ 新生児訪問・こんにちは赤ちゃん事業費	560	600
○ すくすく相談費	313	313
○ のびのび教室費	195	98
○ Helloベビー・パパママ教室費〔新規〕 妊娠、出産、育児等についての知識普及を図るために 母親・両親教室を開催	240	0
○ 子育て世代包括支援センター費〔新規〕 母子保健や育児にかかる相談・訪問業務を実施	653	0
○ 未熟児養育医療費	1,976	1,976
◎ <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 外壁改修工事 9,353	16,101	7,870

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
◎ <u>清掃総務費</u>		
○ <u>清掃総務費</u>	1,357,616	(496,899)
不法投棄防止フェンス設置工事	346	
やまと広域環境衛生事務組合負担金	21,118	
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に対する負担金		
やまと広域環境衛生事務組合建設負担金	1,316,701	
リサイクル推進補助金	2,160	
○ <u>クリーンセンター費</u>	272,050	272,420
一般廃棄物処理委託料	210,000	
残灰処理運搬委託料〔新規〕	9,387	
廃棄物の焼却に伴う残渣を大阪湾広域臨海環境整備センターへ運搬する業務を委託		
◎ <u>ごみ処理費</u>		
○ <u>ごみ処理費</u>	44,282	(44,006)
◎ <u>し尿処理費</u>		
○ <u>し尿処理費</u>	357,837	(360,366)
奈良県葛城地区清掃事務組合負担金	347,807	
浄化槽設置整備事業補助金〔新規〕	7,922	
家庭用浄化槽を設置する世帯に対する補助		
《農林業費》		
◎ <u>農業委員会費</u>		
○ <u>農業委員会費</u>	11,101	10,632
○ 全国農業委員会会長大会費	124	62
○ 県都市農業委員会連絡協議会費	135	135
○ 県農業委員会職員協議会費	37	37
◎ <u>農業総務費</u>		
○ <u>農業総務費</u>	2,195	2,213
◎ <u>農業振興費</u>		
○ <u>農業振興費</u>	9,390	1,230
経営体育成支援事業補助金	1,680	
薬用作物生産振興促進事業補助金〔新規〕	500	
漢方等の薬用作物の生産者に補助金を交付		
○ <u>経営所得安定対策推進事業費</u>	3,630	4,456
食糧自給率向上及び農村や地域の再生を促進		
○ <u>新規就農総合支援事業費</u>	1,500	1,500
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		
○ <u>中山間地域等直接支払事業費</u>	3,472	3,730
○ <u>多面的機能支払事業費</u>	2,130	900
農業が担う国土保全等の多面的な機能の維持を		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
図る活動に対して補助金を交付		
○ 農地中間管理費	150	636
◎ 農地費		
○ 農地費	139	760
○ 土地改良事業費	6,700	79,359
市単土地改良事業補助金	5,000	
○ 震災対策農業水利施設整備事業費	600	(637)
耐震性点検・調査計画業務委託料	600	
農業水利施設機能及び地域の安全性の向上を図るため、対象ため池の詳細調査を実施		
◎ 林業費		
○ 林業費	24	27
○ 森林環境整備事業費	3,965	3,107
○ 森林環境税活用事業費	2,032	1,620
施業放置林整備事業委託料	1,687	
○ 有害鳥獣対策費	7,897	6,202
有害鳥獣駆除事業補助金	2,400	
鳥獣被害防除事業補助金	3,500	
《商工費》		
◎ 商工総務費		
◎ 商工業振興費		
○ 商工業振興費	6,307	5,996
市工場設置奨励金	1,824	
○ 物産販売促進支援事業費	852	750
発信力の高い大都市圏での物産展に商工会と共同出展し、市内事業者の販路開拓を支援		
○ 企業誘致費	287	562
◎ 産業振興センター費		
○ 産業振興センター費	3,776	3,860
○ 産業振興センター施設費	13,541	12,910
空調設備改修工事	6,700	
トイレ改修工事	2,182	
○ 産業振興費	3,828	3,628
県履物振興推進事業委託料	3,300	
○ 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
○ 試作化セミナー参加費	257	257
◎ 観光費		
○ 観光費	12,400	15,578
市観光協会事業補助金	3,000	
葛城の道歴史文化館運営補助金	1,000	

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ キャラクター活動費 「ゴセンちゃん」の活動及び維持管理経費	2,017	1,776
○ イベント開催費 大阪府河南町と葛城山頂での合同イベントを実施	150	150
○ 郵便名柄館管理事業費 郵便名柄館運営経費	406	347
○ はがきの名文コンクール事業費 郵便名柄館のPR及び観光振興を図るために、平成27年度に引き続きコンクールを開催	2,021	0
○ 葛城山登山口駐車場事業費	221	221
《土木費》		
◎ <u>土木総務費</u>		
○ 土木総務費 橋梁マネジメントシステム改良業務委託料 2,754 橋梁管理台帳システムの更新経費	6,591	10,655
◎ <u>道路維持費</u>		
○ 道路維持費 橋梁点検委託料 38,000 道路維持工事 13,500 道路舗装工事 70,000 橋梁補修工事 85,500	249,234	(132,433)
◎ <u>道路新設改良費</u>		
○ 道路新設改良費 道路改良工事 30,000 道路舗装工事 35,000	100,644	75,646
○ 葛城98号線取付道路整備事業費 埋蔵文化財発掘調査委託料 11,000 道路改良工事 45,000	78,054	(48,253)
○ 北十三柳原線他整備事業費 土地購入費 183,000 移転補償金 161,000	354,415	(9,886)
◎ <u>交通安全施設整備費</u>		
○ 交通安全施設整備費 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 2,400 通学路における危険箇所の解消	8,143	(7,828)
◎ <u>水路費</u>		
○ 水路費 水路整備工事 30,000	34,120	15,934
○ 総合治水対策事業費 総合治水対策工事 35,000	35,000	(35,800)

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
雨水貯留による洪水抑制対策として下茶屋池の治水工事を実施		
◎ <u>都市計画総務費</u>		
○ 都市計画総務費	1,315	7,326
◎ <u>都市下水路費</u>		
○ 都市下水路費	7,872	8,881
○ 下水道事業繰出金	395,241	(464,722)
◎ <u>都市施設管理費</u>		
○ 都市施設管理費	70,870	54,788
緑地公園改修工事	50,000	
平成27年度に引き続き、緑地公園を小林地内に整備		
○ 放置自転車整理管理事業費	2,005	2,005
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	150,255	(0)
土地購入費	78,000	
移転補償金	72,000	
◎ <u>住宅管理費</u>		
○ 住宅費	3,100	11,708
住宅耐震診断委託料	1,000	
20件 50,000円/件		
住宅耐震改修補助金	1,000	
2件 500,000円/件		
○ 公営住宅管理費	3,917	8,050
○ 住宅家賃徴収対策事業費	1,566	1,250
悪質滞納者に対する明け渡し訴訟等の強制執行を委託		
○ 公営住宅施設管理費	6,305	6,327
○ 地域改善向住宅譲渡促進事業費	103	1,113
○ 住宅新築資金等貸付金回収事業費	5,088	5,088
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		
○ 新婚世帯家賃補助事業費	9,800	7,040
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		
○ 定住促進事業費〔新規〕	10,070	0
住宅取得補助金	10,000	
市内の住宅を取得する若年世帯に対する補助		
500,000円×20件		
◎ <u>住宅維持補修費</u>		
○ 市営住宅維持補修費	12,921	20,923

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 改良住宅維持補修費	18,701	17,830
修繕料	17,820	
○ 空家対策費	21,209	(26,909)
修繕料	21,000	
○ 旧小林共同浴場改修事業費〔新規〕	3,010	0
設計委託料	3,010	
旧小林共同浴場を集会所に改修		
○ 空家再生事業費	37,210	13,198
開発許可可建築確認業務委託料	14,000	
住宅譲渡促進を図るために市街化調整区域内住宅の区域指定等を実施		
市営住宅等除却工事	23,210	
老朽化した市営住宅等を除却		
○ 空家等対策推進費	9,789	0
空家対策計画策定業務委託料	9,500	
地域の生活環境の保全及び空家等の活用を促進するために空家対策計画を策定		
《消防費》		
◎ <u>広域消防費</u>		
○ 広域消防費	387,531	387,805
奈良県広域消防組合負担金	381,451	
奈良県広域消防組合特別負担金	6,080	
定年退職者1名にかかる負担金		
◎ <u>消防費</u>		
○ 消防費	2,610	2,710
自治消防団育成補助金	150	
○ 消防団費	77,973	(58,379)
消防ポンプ車(2台)購入	36,521	
○ サイレン自動吹鳴装置維持費	1,588	1,588
◎ <u>消防施設費</u>		
○ 消防施設費	3,474	13,330
消火栓修繕委託料	2,133	
◎ <u>災害対策費</u>		
○ 災害対策費	13,705	17,641
自主防災組織設立補助金	650	
10団体		
地域防災組織育成助成事業補助金	4,400	
○ 災害通信対策費	21,996	2,408
県防災行政無線運営協議会負担金〔新規〕	19,621	
県の防災行政無線システムの再構築に伴い、市内の通信機器の更新経費を負担		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 防災センター費 防災センター運営経費	1,117	1,041
○ 公共施設再生可能エネルギー等導入事業費〔新規〕 庁舎に太陽光発電設備、蓄電池等を整備	31,549	0
《教育費》		
◎ <u>教育委員会費</u>		
○ 教育委員会費	2,864	2,870
◎ <u>事務局費</u>		
○ 事務局費 教育長交際費 50	1,574	1,730
○ 全国都市教育長協議会費	76	92
○ 近畿都市教育長協議会費	32	77
○ 県都市教育長協議会費	30	30
○ 英語教育強化地域拠点事業費	700	700
○ 学校規模適正化推進事業費 学校再編基本方針の策定に向けて、説明会、アンケート等を実施	600	1,492
○ 少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育推進事業費 文部科学省の委託事業として、先進地視察により魅力ある学校づくりについて調査研究を実施	1,600	(2,000)
○ シンポジウム開催事業費 学校再編の円滑な推進を目的として、魅力ある学校づくりをテーマに基調講演等を開催	3,000	0
○ 通級指導教室運営事業費	218	1,000
○ 確かな学力定着推進事業費	200	200
◎ <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	558
◎ <u>学校管理費(小学校)</u>		
○ 学校管理費	57,494	(56,989)
通学バス運行委託料 6,416	59,743	
コンピューターリース料 16,024		
教材備品 3,940		
○ 学校施設費	207,833	92,490
学校施設改修経費 146,114 給食用リフト改修(6校)、校舎改修(掖上・秋津小) プール循環ろ過装置改修(名柄・掖上・御所小)		
○ 理科教育充実事業費	2,100	2,100
○ 小学校施設大規模改造事業費〔新規〕 葛小屋内運動場改修工事設計監理委託料 7,158	7,158	0
◎ <u>教育振興費(小学校)</u>		
○ 教育振興費	7,177	12,227

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
特色ある学校づくり補助金	980	
クラブ活動振興費補助金	146	
遠距離通学児童交通費補助金	142	
○ 要及び準要保護児童援助費	3,124	2,970
○ 特別支援教育支援事業費	9,050	9,061
○ 教育実習受入事業費	150	150
○ 各種研究大会事業費	100	320
◎ <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	2,408	3,570
◎ <u>学力向上推進プロジェクト事業費(小学校)</u>		
○ 学力向上推進プロジェクト事業費	<del>2,249</del>	1,383
学習支援員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	<del>47,579</del>	(46,082)
コンピュータリース料	9,014	49,209
教材備品	3,500	
○ 学校施設費	73,086	34,668
学校施設改修経費	40,954	
給食用リフト改修(御所・葛上中)、校舎改修(御所中)		
プール循環ろ過装置改修(葛上中)		
○ 理科教育充実事業費	1,200	1,200
○ 中学校施設大規模改造事業費〔新規〕	7,680	0
大正中屋内運動場改修工事設計監理委託料	7,680	
◎ <u>教育振興費(中学校)</u>		
○ 教育振興費	10,390	5,935
遠距離通学生徒交通費補助金	1,720	
各種大会選手派遣費補助金	700	
○ 要及び準要保護生徒援助費	5,151	5,117
○ 特別支援教育支援事業費	3,200	3,200
○ 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	2,493	3,740
◎ <u>学力向上推進プロジェクト事業費(中学校)</u>		
○ 学力向上推進プロジェクト事業費	<del>1,630</del>	837
学習支援員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	4,830	2,129
○ 幼稚園施設費	255	243
◎ <u>幼児園管理費</u>		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 幼稚園運営費	1,202	1,853
○ 幼稚園施設費	3,917	3,119
◎ <u>教育振興費</u>		
○ 教育振興費	1,563	1,229
私立幼稚園就園助成金	1,503	
◎ <u>社会教育総務費</u>		
○ 社会教育総務費	705	703
○ 社会教育委員費	181	172
○ 教育支援活動費	1,833	1,509
学校・家庭・地域の連携による教育支援活動推進事業		
○ 成人式開催費	425	398
二十歳の祭開催委託料	300	
◎ <u>社会教育振興費</u>		
○ 社会教育振興費	1,568	1,750
女性学級開設委託料	250	
市美術展覧会開催委託料	418	
○ 文化ホール活性化事業費	1,081	1,500
文化振興を図るために音楽コンサート等を開催		
○ 基金積立金	1,904	639
教育振興基金積立金	1,904	
◎ <u>公民館費</u>		
○ 公民館費	98	111
○ 中央公民館費	8,716	7,715
○ 中央公民館施設費	8,268	11,137
○ 公民館教室開催費	2,041	1,967
料理、着付、子どもジャズダンス等		
○ 葛公民館費	271	312
○ 葛公民館施設費	7,048	10,383
施設改修工事	3,000	
○ 葛公民館講座開催費	386	279
◎ <u>文化財保存費</u>		
○ 文化財保存事業費	3,190	5,047
史跡宮山古墳清掃看視事業委託料	231	
国・県指定文化財の修理・防災事業補助金	2,113	
高鴨神社本殿、安楽寺塔婆、中村家住宅		
○ 文化財事務所費	1,539	1,963
○ 市内所在遺跡緊急発掘調査事業費	2,006	2,000
○ 民間受託埋蔵文化財発掘調査事業費	38,668	34,679
○ 京奈和自動車道関係発掘調査事業費	14,555	(43,770)
○ 秋津地区・條ウル神古墳整備事業費	4,041	4,505
條ウル神古墳の史跡指定などを実施		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 秋津地区・巨勢山古墳群整備事業費 巨勢山古墳群の買収などを実施	20,501	7,602
○ 文化財保護啓発事業費 アザレアホールにおいて文化財を展示	1,423	722
◎ <u>青少年健全育成費</u>		
○ 青少年センター費	3,975	3,178
○ 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	12,830	11,715
○ 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>運営委託料 695	710	782
○ 青少年チャレンジ講座費 小学生を対象に年間8回程度開催	488	370
○ 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	1,498	1,507
◎ <u>アザレアホール費</u>		
○ アザレアホール費	20,335	16,561
○ 図書館費 図書館業務委託料 15,429	24,568	24,598
○ 文化ホール費	5,081	15,094
◎ <u>文化交流センター費</u>		
○ 文化交流センター費	8,177	7,946
○ 文化交流センター施設費	3,337	5,507
○ 教室開催費	443	433
◎ <u>人権教育総務費</u>		
○ 人権教育総務費	8,388	8,794
○ 奈良県人権教育推進協議会費	55	63
○ 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	4,410	27,117
◎ <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料 1,800 人権教育推進協議会委託料 1,200 人権教育推進委託料 634 校区・地区別人権教育推進協議会運営委託料 1,050	5,042	4,574
○ 市民集会費	445	469
○ ふれあい人権セミナー費	205	120
○ 地区別学習会費	228	228
◎ <u>学校教育推進費</u>		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 学校教育推進費	21,720	22,200
御所市高等学校等入学支度金	600	
公立	4人 60,000円/人	
私立	3人 120,000円/人	
坂本奨学金給付金	21,120	
高校	68人 15,000円/月	
大学・短大	37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	706	672
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	5,214	5,403
国際・全国大会等参加激励金	850	
○ 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	22	16
○ 市民体育祭費	1,000	1,000
「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	294	294
○ 市町村対抗子ども駅伝大会事業費	362	335
○ 金剛葛城山下一周駅伝大会費	500	500
○ 青少年子どもスポーツ推進事業費	91	98
児童の体力向上及び相互交流を図るために ポッチャ(ニュースポーツ)大会を開催		
○ 健康診断等実施費	9,525	9,944
幼・小・中学校の幼児、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	12,680	12,382
施設管理委託料	4,825	
○ 市民運動公園整備事業費	3,500	0
管理棟等改修基本設計業務委託料	3,500	
○ 健康増進スポーツ施設建設事業費	69,090	0
市民の健康づくりを目的として、健康増進スポーツ 施設を建設		
○ その他保健体育施設費	2,248	(12,967)
◎ <u>学校給食センター費</u>		
○ 学校給食センター費	61,168	39,577
給食調理・配送業務委託料	54,930	
○ 学校給食センター施設費	16,001	15,525
○ 準要保護児童生徒援助費	10,688	10,855
《災害復旧費》		

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
◎ <u>災害応急復旧費</u>		
○ 災害応急復旧費	1,000	1,000
《公債費》		
◎ <u>元金</u>		
○ <u>元金</u>	1,710,149	1,733,866
長期債元金償還金	1,700,149	
繰上償還金	10,000	
◎ <u>利子</u>		
○ <u>利子</u>	209,725	(221,917)
長期債利子償還金	208,725	
一時借入金利子	1,000	
《予備費》		
◎ <u>予備費</u>	20,000	20,000

国民健康保険事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
被保険者数(平成28年4月1日見込) 8,254人		
被保険者世帯数(平成28年4月1日見込) 4,751世帯		
《総務費》		
◎ <u>一般管理費</u>		
○ 一般管理費	50,911	(51,273)
レセプト点検業務委託料 1,692		
医科、歯科、調剤、柔道整復等のレセプト二次点検業務を委託		
レセプト内容調査業務委託料 1,407		
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		
○ 基幹系システム事業費	2,598	1,561
○ 社会保障・税番号制度システム整備事業費	1,286	(8,100)
◎ <u>連合会負担金</u>		
○ 連合会負担金	2,194	2,268
国保連合会事務費負担金 2,162		
◎ <u>賦課徴収費</u>		
○ 賦課費	1,800	1,789
○ 徴収費	2,040	1,998
◎ <u>特別対策事業費</u>		
○ 特別対策事業費	2,020	2,026
◎ <u>運営協議会費</u>		
○ 運営協議会費	10	10
都市国保運営協議会負担金 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	2,222,200	(2,215,800)
◎ <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	56,910	60,720
◎ <u>一般被保険者療養費</u>		
○ 一般被保険者療養費	32,800	34,400
◎ <u>退職被保険者等療養費</u>		
○ 退職被保険者等療養費	840	920
◎ <u>審査支払手数料</u>		
○ 審査支払手数料	5,973	6,210
◎ <u>一般被保険者高額療養費</u>		
○ 一般被保険者高額療養費	328,000	(322,400)
◎ <u>退職被保険者等高額療養費</u>		

区 分	平成28年度	平成27年度
○ 退職被保険者等高額療養費	13,020	12,420
◎ <u>一般被保険者高額介護合算療養費</u>		
○ 一般被保険者高額介護合算療養費	200	100
◎ <u>退職被保険者等高額介護合算療養費</u>		
○ 退職被保険者等高額介護合算療養費	100	100
◎ <u>出産育児一時金</u>		
○ 出産育児一時金 39件 420,000円/件	16,380	17,640
◎ <u>支払手数料</u>		
○ 支払手数料	9	9
◎ <u>葬祭諸費</u>		
○ 葬祭諸費 60件 30,000円/件	1,800	1,800
◎ <u>一般被保険者移送費</u>		
○ 一般被保険者移送費	20	20
◎ <u>退職被保険者等移送費</u>		
○ 退職被保険者等移送費	20	20
《老人保健拠出金》		
◎ <u>老人保健医療費拠出金</u>		
○ 老人保健医療費拠出金 老人保健事業に対する負担金	100	100
◎ <u>老人保健事務費拠出金</u>		
○ 老人保健事務費拠出金	19	19
《共同事業拠出金》		
◎ <u>共同事業医療費拠出金</u>		
○ 共同事業医療費拠出金	115,992	(120,754)
◎ <u>その他の共同事業拠出金</u>		
○ その他の共同事業拠出金	2	3
◎ <u>保険財政安定化事業拠出金</u>		
○ 保険財政安定化事業拠出金	852,553	(861,646)
《前期高齢者納付金等》		
◎ <u>前期高齢者納付金</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	534	644
◎ <u>前期高齢者関係事務費拠出金</u>		
○ 前期高齢者関係事務費拠出金	36	37
《後期高齢者支援金等》		
◎ <u>後期高齢者支援金</u>		
○ 後期高齢者支援金 国保被保険者が納付した保険税等の一部を後期高	498,400	(471,277)

区 分	平成28年度	平成27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	36	37
《介護納付金》		
◎ <u>介護納付金</u>		
○ 介護納付金	204,600	(191,849)
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給付費の財源として拠出		
《保健事業費》		
◎ <u>保健衛生普及費</u>		
○ 医療費適正化対策費	3,863	3,514
リーフレット等を作成し、医療費削減に関する予防・啓発を実施		
ジェネリック医薬品促進通知書作成手数料	899	
○ 人間ドック検診費	3,414	3,398
健康診査委託料	3,153	
112人 28,143円／人		
健康診査助成金	226	
8人 28,143円／人（市外受診者）		
○ 脳ドック検診費	2,480	2,269
健康診査委託料	2,384	
106人 22,483円／人		
健康診査助成金	90	
4人 22,483円／人（市外受診者）		
◎ <u>特定健康診査等事業費</u>		
○ 総務費	5,888	7,627
○ 特定健診特定保健指導事業	30,287	30,400
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		
○ より良い生活習慣をつくるための推進事業	2,777	2,101
生活習慣改善指導事業を実施		
○ 生活習慣病の発症と重症化を予防するための推進事業	1,089	814
特定健診受診率の向上及び糖尿病等生活習慣病の重症化予防にかかる事業を実施		
○ 国民健康保険ヘルスアップ事業	4,888	3,843
データヘルス計画事業評価書作成及び未受診者対策事業を実施		
《公債費》		
◎ <u>利子</u>		
○ 利子	368	368
一時借入金利子		

区 分	平成28年度	平成27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	3,220
◎ <u>療養費等指定公費立替金</u>		
○ 療養費等指定公費立替金	168	192
《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28年度	平成27年度			
◎ 給食費				79,243	(83,962)			
○ 給食費								
給食材料費								
小学校	1,179人	3,900円/月						
中学校	606人	4,300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28年度	平成27年度
《総務費》			
◎ 一般管理費			
○ 一般管理費		68,706	68,321
葛城高原ロッジの管理運営			
《事業費》			
◎ 事業費			
○ 事業費		45,442	44,379
葛城高原ロッジの管理運営			
休憩 12,000人			
宿泊 7,500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28年度	平成27年度
《下水道事業費》		
◎ <u>下水道総務費</u>		
○ 下水道総務費	23,603	(29,874)
◎ <u>下水道維持費</u>		
○ 下水道維持費	59,142	(56,947)
マンホールポンプ修繕	2,500	
下水道使用料徴収委託料	5,550	
流域下水道維持管理費等市町村負担金	48,517	
◎ <u>下水道事業費</u>		
○ 公共下水道事業費	205,193	(155,816)
楡羅、大広町		
◎ <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	212,248	(163,823)
古瀬、池之内		
◎ <u>流域下水道事業費</u>		
○ 流域下水道事業費	19,635	(8,116)
《公債費》		
◎ <u>元金</u>		
○ 元金	317,238	(373,714)
◎ <u>利子</u>		
○ 利子	99,281	(106,501)
長期債利子償還金	98,281	
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28年度	平成27年度
第1号被保険者数(平成28年4月1日見込) 10,001人		
《総務費》		
◎ <u>一般管理費</u>		
○ 一般管理費	37,786	(37,332)
○ 基幹系システム事業費	5,951	6,832
○ 社会保障・税番号制度システム整備事業費	1,664	3,700
◎ <u>連合会負担金</u>		
○ 連合会負担金	788	786
◎ <u>賦課徴収費</u>		
○ 賦課徴収費	2,744	2,907
◎ <u>介護認定審査会費</u>		
○ 介護認定審査会費	3,381	3,347
◎ <u>認定調査等費</u>		
○ 認定調査等費	28,041	25,237
《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	2,748,900	2,852,900
◎ <u>介護予防サービス等諸費</u>		
○ 介護予防サービス等諸費	198,700	215,600
◎ <u>審査支払手数料</u>		
○ 審査支払手数料	3,400	3,440
◎ <u>高額介護サービス等費</u>		
○ 高額介護サービス等費	73,700	75,000
◎ <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	9,700	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	181,980	169,000
《地域支援事業費》		
◎ <u>一次予防事業費</u>		
○ 一次予防事業費	9,075	(6,447)
講師謝礼	3,170	
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)		
啓発パンフレット作成委託[新規]	1,300	
いきいきシニア活動紹介冊子の作成		
友愛チーム派遣事業補助金	2,250	
◎ <u>二次予防事業費</u>		
○ 二次予防事業費	725	5,137

区 分	平成28年度	平成27年度
栄養改善事業委託料 240		
◎ <u>総合事業費精算金</u>		
○ <u>総合事業費精算金</u> 住所地特例者が居住する市町村において総合事業 を実施した場合の費用負担調整経費	1,039	1,119
◎ <u>介護予防ケアマネジメント事業費</u>		
○ <u>介護予防ケアマネジメント事業費</u>	10,199	(9,920)
◎ <u>総合相談事業費</u>		
○ <u>総合相談事業費</u>	14,132	(9,677)
◎ <u>権利擁護事業費</u>		
○ <u>権利擁護事業費</u>	290	90
◎ <u>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u>		
○ <u>包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費</u>	11,787	(11,413)
◎ <u>任意事業費</u>		
○ <u>任意事業費</u> 「食」の自立支援事業委託料 4,620 認知症啓発委託料 228 認知症カフェの運営経費 家族介護用品支給事業費 4,864 紙オムツの支給	15,474	(10,791)
◎ <u>認知症総合支援事業費〔新規〕</u>		
○ <u>認知症総合支援事業費</u> 認知症のケア方法や利用できる医療・介護サービス 等を掲載した「ケアパス」を作成	224	0
◎ <u>生活支援体制整備事業費〔新規〕</u>		
○ <u>生活支援体制整備事業費</u> 地域における生活支援・介護予防サービスの提供体 制の整備に向け、生活支援コーディネーターを育成	120	0
《基金積立金》		
◎ <u>介護給付費準備基金積立金</u>		
○ <u>介護給付費準備基金積立金</u>	28	36
《諸支出金》		
◎ <u>第1号被保険者保険料還付金</u>		
○ <u>第1号被保険者保険料還付金</u>	350	(632)
《予備費》		
◎ <u>予備費</u>		
○ <u>予備費</u>	1,000	0

後期高齢者医療保険事業特別会計

(単位:千円)

区 分	平成28年度	平成27年度
被保険者数(平成28年4月1日見込) 5,038人		
《総務費》		
◎ <u>一般管理費</u>		
○ 一般管理費	19,404	(19,589)
○ 基幹系システム事業費	744	446
○ 社会保障・税番号制度システム整備事業費	681	3,672
◎ <u>徴収費</u>		
○ 徴収費	1,904	2,047
《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	365,531	350,075
《保健事業費》		
◎ <u>健康診査費</u>		
○ 健康診査費	10,573	8,799
《予備費》		
◎ <u>予備費</u>		
○ 予備費	1,000	1,000

7 平成28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	市庁舎改修事業	32,700				32,700	空調設備、非常警報設備等
	公用車購入事業	1,500				1,500	軽ダンプ車
	防犯灯整備補助	6,500				6,500	
	いきいきライフセンター改修事業	10,375				10,375	外壁改修工事等
衛生	不法投棄防止フェンス設置工事	346				346	
	クリーンセンター料金徴収機 設置工事	5,900				5,900	
	清掃運搬車購入事業	1,575				1,575	
	大阪湾臨海環境整備事業負担金	268				268	フェニックス建設負担金 (大阪湾広域廃棄物立処分場整備負担金)
農林	浄化槽設置整備事業補助	7,922	2,640	2,640		2,642	
	市単土地改良事業補助	5,000				5,000	農道・水路・ため池整備
	美しい森林づくり整備事業補助	3,628	3,628				
商工	産業振興センター施設改修工事	8,882				8,882	空調・トイレ改修
	道路舗装修繕工事	172,349	81,000		82,200	9,149	
土木	道路新設改良事業	97,000		13,950	74,700	8,350	道路舗装工事 道路改良工事
	葛城98号線取付道路整備事業	78,054	30,000		26,200	21,854	
	北十三柳原線他整備事業	354,415	206,400		123,800	24,215	産業集積地関連事業
	交通安全施設整備事業	5,600	1,380		800	3,420	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		
	水路整備事業	33,000			29,700		3,300	
	総合治水対策事業	35,000	10,000	2,194	16,000		6,806	下茶屋池治水対策事業
土	小林緑地公園整備事業	50,000	20,000		27,000		3,000	
木	(仮称) 出屋敷周遊公園整備事業	150,255	50,000		90,000		10,255	産業集積地関連事業
	旧小林浴場改修事業	3,010	1,203				1,807	
	空家再生事業	23,210	7,751		6,900		8,559	小林団地、戸毛東団地、幸町集会所の一部除却
	消防車購入事業	36,521		3,806	32,700		15	消防ポンプ車2台
消	奈良県防災行政無線運営協議会 負担金	19,621			19,600		21	
防	公共施設再生可能エネルギー等 導入事業	31,549		28,000			3,549	太陽光発電設備等
	学校施設改修事業	190,816			102,900		87,916	プール循環ろ過装置、給食用リフト改修等
	学校施設大規模改造事業	14,838					14,838	葛小・大正中屋内運動場改修
教	葛公民館改修工事	3,000					3,000	
育	民間受託埋蔵文化財発掘調査事業	38,668					38,668	
	京奈和自動車道関係発掘調査事業	14,555	8,514				6,041	
	巨勢山古墳群整備事業	20,501	16,400	1,367			831	
	健康増進スポーツ施設建設事業	69,090	17,000		30,600		21,490	
	合 計	1,525,648	455,916	51,957	663,100	40,571	314,104	

## 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

消費税法改正に伴う引上げ分の地方消費税交付金については、下記のとおり全額社会保障施策に要する経費に充当しています。

(単位:千円)

事業名	事業費	財源内訳					
		特定財源			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	603,674	273,777	161,448	0	21,667	146,782
	高齢者福祉事業	68,400	0	13,700	7,020	6,133	41,547
	児童福祉事業	698,613	337,220	104,072	32,254	28,950	196,117
	母子福祉事業	7,700	4,156	1,618	0	248	1,678
	生活保護事業	1,460,711	1,095,533	21,250	0	44,238	299,690
	小計	2,839,098	1,710,686	302,088	39,274	101,236	685,814
社会保険	介護保険事業	423,922	5,175	2,587	0	53,529	362,631
	国民健康保険事業	302,225	37,152	129,113	0	17,488	118,472
	小計	726,147	42,327	131,700	0	71,017	481,103
保健衛生	健康増進事業	1,475	0	805	0	86	584
	予防事業	83,259	1,169	332	3,545	10,060	68,153
	母子保健事業	17,612	1,124	595	336	2,001	13,556
	小計	102,346	2,293	1,732	3,881	12,147	82,293
合計	3,667,591	1,755,306	435,520	43,155	184,400	1,249,210	

<参考> 消費税率及び地方消費税率の推移

	平成26年3月以前	平成26年4月以降
消費税率 (A)	4.0%	6.3%
地方消費税率(B)	1.0%	1.7%
合計 (A)+(B)	5.0%	8.0%