| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (県補)<br>26,900 | | | | 10 需用費 | 54 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,800 | ため池調査委託料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | 維持工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 2,000 | 土地改良事業用資材 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 19,527 | 土地改良事業補助金 |
| 計 | 227,268 | 202,383 | 24,885 | 52,987 | | 24,203 | 150,078 | | | |

(款)　5 産業経済費

(項)　2 商工費

[単位　千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 商工振興費 | 329,247 | 267,837 | 61,410 | 33,855<br>(国補)<br>26,535<br>(県補)<br>7,320 | 12,300 | 19,513<br>(財)<br>3,134<br>(繰入)<br>13,236<br>(諸)<br>3,143 | 263,579 | 2 給料 | 41,356 | 正規職員10名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 28,618 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,285 | 職員共済組合負担金 14,206<br>公務員災害補償基金負担金 79 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 466 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 10,406 | 消耗品費 1,552<br>食糧費 1<br>印刷製本費 1,159<br>光熱水費 3,344<br>修繕料 4,350 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 523 | 通信運搬費 68<br>広告料 88<br>手数料 367 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,403 | 事業者支援委託料<br>アコールいこまもやい館管理委託料 |

(一般)(款)5 産業経済費　(項)1 農業費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 施設点検委託料<br>指定管理業務委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 183 | 道路通行料 22<br>情報システム使用料 53<br>ベルテラスいこま施設使用料 108 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 20,360 | 施設整備工事 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 44,806 | 施設用備品<br>情報用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 146,721 | 施設管理者負担金 923<br>中小企業融資制度信用保証料補給金 6,005<br>中小企業融資制度利子補給金 5,953<br>EG推進補助金 14,000<br>移住支援金 9,760<br>新産業創出交流センター負担金 1,000<br>ジェトロ奈良貿易情報センター負担金 195<br>企業立地促進補助金 99,385<br>商業エリア新規出店チャレンジ応援補助金 8,500<br>オフィス開設支援事業補助金 1,000 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 120 | ベルテラスいこま共用部分修繕積立基金 |
| 2 観光費 | 47,776 | 48,024 | △ 248 | 2,090<br>(県補)<br>2,090 | | 10,273<br>(財)<br>34<br>(繰入)<br>10,239 | 35,413 | 1 報酬 | 2,066 | パートタイム会計年度任用職員 1,982<br>プロポーザル審査委員会委員 84 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 782 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 197 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 527 | 普通旅費 409<br>費用弁償 118 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,035 | 消耗品費 270 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 燃料費 5<br>印刷製本費 718<br>光熱水費 1,242<br>修繕料 800 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 127 | 手数料 118<br>保険料 9 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 26,766 | 観光施設清掃等委託料<br>観光推進事業委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 77 | 道路通行料 31<br>駐車場使用料 46 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 14,199 | 生駒山系広域利用促進協議会負担金 63<br>観光協会補助金 2,700<br>伝統的工芸品産業振興協会負担金 50<br>特産品振興補助金 200<br>伝統的工芸品育成補助金 300<br>奈良県観光事業負担金 30<br>大阪万博首長連合負担金 3,556<br>観光推進事業負担金 7,270<br>イベント参加負担金 30 |
| 3 高山竹林園費 | 42,322 | 41,241 | 1,081 | | | | 42,322 | 10 需用費 | 2,334 | 修繕料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 37,088 | 指定管理業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 2,900 | 施設整備工事 |
| 4 消費生活費 | 22,074 | 17,677 | 4,397 | 1,230<br>(県補)<br>1,230 | | | 20,844 | 1 報酬 | 7,981 | 消費生活審議会委員 63<br>消費生活相談員 7,918 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,985 | |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 794 | 普通旅費 50<br>費用弁償 744 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,236 | 消耗品費 866<br>印刷製本費 370 |

(一般)(款)5 産業経済費 (項)2 商工費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 222 | 通信運搬費 220<br>手数料 2 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,496 | 顧問弁護士委託料<br>消費生活公開講座開催委託料<br>事務所移転委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 65 | 情報システム使用料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 5,244 | 事務用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 51 | 研修参加負担金 |
| 計 | 441,419 | 374,779 | 66,640 | 37,175 | 12,300 | 29,786 | 362,158 | | | |

（款）　6 土木費

（項）　1 土木管理費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 土木総務費 | 208,116 | 173,995 | 34,121 | 3,704<br>（国補）<br>2,793<br>（県補）<br>911 | | 8,811<br>（手）<br>3<br>（繰入）<br>8,102<br>（諸）<br>706 | 195,601 | 1 報酬 | 1,982 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 37,504 | 正規職員10名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,732 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,873 | 職員共済組合負担金 12,799<br>公務員災害補償基金負担金 74 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 82 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 773 | 普通旅費 562<br>費用弁償 211 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,474 | 消耗品費 2,925<br>食糧費 3<br>印刷製本費 535<br>修繕料 11 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 442 | 通信運搬費 196<br>手数料 25<br>自動車保険料 221 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 66,132 | 定期点検委託料<br>コミュニティバス運行委託料<br>地域公共交通活性化事業検討業務委託料<br>コミュニティバス実証運行委託料<br>グリーンスローモビリティ導入検証事業委託料<br>大臣認定講習委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 640 | 道路通行料 62<br>データ使用料 381<br>自動車借上料 60<br>書誌データ使用料 137 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 54,482 | 郡山土木協議会負担金 20<br>奈良県治水砂防協会負担金 203<br>奈良県道路利用者会議負担金 59<br>道路整備促進期成同盟会奈良県協議会負担金 110<br>奈良県都市建設協議会負担金 10<br>奈良県用地対策連絡協議会負担金 10<br>奈良県国道連絡会負担金 35<br>一般国道１６３号整備促進期成同盟会負担金 80<br>奈良県市町村道整備促進期成同盟会負担金 10<br>奈良県街路事業促進協議会負担金 21<br>京奈和自動車道整備促進期成同盟会負担金 10<br>奈良県市営繕主務者会議負担金 30<br>営繕積算システム賛助会負担金 100<br>研修参加負担金 75<br>鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金 37,000<br>地域公共交通活性化協議会負担金 7,814<br>公共交通利用促進事業負担金 4,450<br>職員研修等参加負担金 44<br>富雄庄田線バス停上屋等整備費補助金 4,401 |

（一般）（款）5 産業経済費　（項）2 商工費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 建築指導費 | 129,205 | 108,163 | 21,042 | 17,490<br>(国補) 17,117<br>(県補) 333<br>(県委) 40 | | 4,816<br>(手) 3,692<br>(諸) 1,124 | 106,899 | 1 報酬 | 3,409 | パートタイム会計年度任用職員 3,171<br>建築審査会委員 196<br>開発事業審議会委員 42 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 35,270 | 正規職員9名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,704 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 12,776 | 職員共済組合負担金 12,707<br>公務員災害補償基金負担金 69 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 414 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 514 | 普通旅費 231<br>費用弁償 283 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,544 | 消耗品費 1,357<br>燃料費 70<br>食糧費 2<br>印刷製本費 1,115 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 537 | 通信運搬費 216<br>手数料 96<br>自動車保険料 17<br>保険料 208 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 21,527 | 住宅相談委託料<br>建築確認データ更新等委託料<br>耐震改修促進計画策定等委託料<br>空き家相談委託料<br>空き家対策等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 212 | 道路通行料 20<br>情報システム使用料 192 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 200 | 応急措置等工事 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24,098 | 全国建築審査会協議会負担金 48<br>日本建築行政会議等負担金 182 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 職員研修等参加負担金 15<br>既存住宅耐震診断補助金 600<br>既存住宅耐震改修補助金 6,000<br>特殊建築物等耐震診断補助金 1,333<br>既存住宅解体工事補助金 13,500<br>ブロック塀等除却工事補助金 400<br>戸建て住宅賃貸化促進奨励金 2,000<br>郡山土木事務所管内建築開発行政連絡会負担金 20 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 予納金 |
| 計 | 337,321 | 282,158 | 55,163 | 21,194 | | 13,627 | 302,500 | | | |

（款）　6 土木費

（項）　2 道路橋梁及び河川費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 道路橋梁総務費 | 203,772 | 181,868 | 21,904 | 33,320<br>（県負）<br>33,320 | | 247<br>（手）<br>244<br>（諸）<br>3 | 170,205 | 1 報酬 | 4,610 | 地籍調査業務支援員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 61,818 | 正規職員15名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 47,841 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 22,160 | 職員共済組合負担金 22,040<br>公務員災害補償基金負担金 120 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 455 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 568 | 普通旅費 166<br>費用弁償 402 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,431 | 消耗品費 1,359<br>印刷製本費 72 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 138 | 通信運搬費 36<br>手数料 69<br>保険料 33 |

（一般）（款）6 土木費　（項）1 土木管理費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 63,975 | 道路台帳整備委託料<br>測量・登記等委託料<br>都市計画道路台帳整備委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 595 | 複写機賃借料 1<br>道路等管理システム使用料 594 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 181 | 職員研修等参加負担金 61<br>奈良県国土調査推進協議会等負担金 120 |
| 2 道路橋梁維持費 | 547,659 | 757,236 | △ 209,577 | 50,382<br>(国補)<br>50,382 | 272,400 | 57,878<br>(使)<br>50,210<br>(財)<br>7,168<br>(諸)<br>500 | 166,999 | 10 需用費 | 3,136 | 消耗品費 1,449<br>燃料費 559<br>光熱水費 974<br>修繕料 154 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,902 | 通信運搬費 70<br>手数料 557<br>自動車保険料 75<br>保険料 1,200 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 136,574 | 道路反射鏡清掃等委託料<br>道路維持業務委託料<br>測量等委託料<br>調査委託料<br>道路清掃委託料<br>通路等管理委託料<br>橋梁予防保全委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,685 | 土地借上料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 389,102 | 交通安全施設設置等工事<br>道路維持補修工事<br>通学路等安全対策工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 4,053 | 交通安全施設用資材 250<br>道路維持補修資材 3,803 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 11,207 | 通路等管理負担金 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 道路橋梁新設改良費 | 243,975 | 387,868 | △ 143,893 | 42,877<br>(国補)<br>42,877 | 38,500 | | 162,598 | 2 給料 | 38,194 | 正規職員10名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,340 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 11,771 | 職員共済組合負担金 11,702<br>公務員災害補償基金負担金 69 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 60 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,237 | 消耗品費 1,180<br>修繕料 57 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 535 | 手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 38,231 | 調査・測量・設計等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,490 | 敷地借上料 1,387<br>書誌データ使用料 103 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 106,298 | 道路改良工事 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 21,755 | 道路用地 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 64 | 研修参加負担金 |
| | | | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,000 | 立木建物移転等補償 |
| 4 河川費 | 89,540 | 75,373 | 14,167 | | 16,100 | 333<br>(財)<br>333 | 73,107 | 12 委託料 | 31,785 | 河川・水路清掃委託料<br>測量・設計等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 200 | 敷地借上料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 54,776 | 河川・水路改修等工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 1,179 | 雨水鉄蓋材料 |

(一般) (款) 6 土木費 (項) 2 道路橋梁及び河川費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,600 | 河川・水路管理負担金 |
| 計 | 1,084,946 | 1,402,345 | △ 317,399 | 126,579 | 327,000 | 58,458 | 572,909 | | | |

（款）　6 土木費

（項）　3 都市計画費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 都市計画総務費 | 258,451 | 262,140 | △ 3,689 | 25,737<br>（国補）<br>25,654<br>（県補）<br>83 | | 26,473<br>（手）<br>2,392<br>（財）<br>1,227<br>（繰入）<br>15,797<br>（諸）<br>7,057 | 206,241 | 1 報酬 | 6,519 | パートタイム会計年度任用職員 5,110<br>都市計画審議会委員 733<br>景観審議会委員 676 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 76,732 | 正規職員19名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 59,251 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 26,737 | 職員共済組合負担金 26,586<br>公務員災害補償基金負担金 151 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 223 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,768 | 普通旅費 721<br>費用弁償 1,047 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 2,228 | 消耗品費 2,073<br>食糧費 32<br>印刷製本費 73<br>修繕料 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 46 | 手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 82,018 | 通路等管理委託料<br>統合型地理情報システム委託料<br>生産緑地委託料 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 学研北生駒駅中心地区まちづくり委託料<br>立地適正化計画策定委託料<br>生駒駅周辺都市再生事業委託料<br>街なみ環境整備事業委託料<br>景観改善推進事業委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 121 | 道路通行料 96<br>情報システム使用料 22<br>駐車場使用料 3 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,808 | 都市計画協会負担金 191<br>奈良県都市計画協会負担金 38<br>全国地区計画推進協議会負担金 45<br>施設管理者負担金 1,224<br>生駒駅南口エリアプラットフォーム補助金 1,200<br>土地区画整理事業準備団体補助金 100<br>近畿地方都市美協議会負担金 10 |
| 2 公園整備費 | 905,072 | 880,364 | 24,708 | 1,422<br>(国補)<br>1,422 | 70,100 | 67,045<br>(使)<br>38,224<br>(繰入)<br>28,821 | 766,505 | 1 報酬 | 1,982 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 56,684 | 正規職員14名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,947 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,498 | 職員共済組合負担金 19,388<br>公務員災害補償基金負担金 110 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 848 | 謝礼 778<br>講師等謝礼 70 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 240 | 普通旅費 40<br>費用弁償 200 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 24,064 | 消耗品費 1,307<br>燃料費 389<br>印刷製本費 480<br>光熱水費 10,647<br>修繕料 11,241 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 123 | 通信運搬費 75<br>手数料 14<br>自動車保険料 34 |

(一般)(款)6 土木費 (項)2 道路橋梁及び河川費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 641,521 | 公園・街路樹維持管理委託料<br>生駒山麓公園管理委託料<br>送迎バス運行委託料<br>公園整備委託料<br>調査・測量等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 32,768 | 道路通行料 32,528<br>敷地借上料 240 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 84,894 | 公園等整備・補修工事<br>生駒山麓公園整備・補修工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 50 | 補修用材料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 234 | 施設用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 219 | 日本公園緑地協会負担金 50<br>奈良県都市公園事業促進協議会負担金 28<br>研修等参加負担金 141 |
| 3 緑化推進費 | 53,086 | 35,819 | 17,267 | | | 13,144<br>(譲) 4,874<br>(使) 275<br>(財) 47<br>(寄) 200<br>(繰入) 6,202<br>(諸) 1,546 | 39,942 | 1 報酬 | 9,385 | パートタイム会計年度任用職員 9,251<br>緑の相談員 134 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,797 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,571 | 謝礼 1,450<br>報償品 121 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 638 | 普通旅費 189<br>費用弁償 449 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 6,456 | 消耗品費 3,269<br>燃料費 432<br>食糧費 37<br>印刷製本費 298<br>光熱水費 1,630<br>修繕料 790 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 391 | 通信運搬費 217<br>手数料 59<br>自動車保険料 13<br>保険料 102 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 19,802 | 緑化推進委託料<br>市民の森事業委託料<br>花のまちづくりセンター管理等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 82 | 道路通行料 11<br>放送受信料 71 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,199 | 花のまちづくりセンター整備工事 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,518 | 都市緑化基金等連絡協議会負担金 30<br>研修等参加負担金 222<br>里山づくり推進事業補助金 4,874<br>保護樹林・保護樹木制度補助金 170<br>食品衛生協会負担金 2<br>花と緑のわがまちづくり助成制度補助金 5,220 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 247 | みどりの基金 |
| 4 北部地域整備促進事業費 | 109,836 | 123,163 | △ 13,327 | 14,200<br>(国補)<br>14,200 | | 64,476<br>(財)<br>5,861<br>(繰入)<br>58,381<br>(諸)<br>234 | 31,160 | 1 報酬 | 4,355 | パートタイム会計年度任用職員 1,755<br>北部地域整備員 2,600 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,698 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 99 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 921 | 普通旅費 750<br>費用弁償 171 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,165 | 消耗品費 948<br>燃料費 16<br>食糧費 2<br>印刷製本費 173<br>光熱水費 26 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 689 | 通信運搬費 678<br>手数料 3<br>保険料 8 |

(一般)(款)6 土木費 (項)3 都市計画費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 84,180 | まちづくり事業推進委託料<br>草刈等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 166 | 道路通行料 72<br>施設使用料 91<br>駐車場使用料 3 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,500 | 維持補修工事 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,530 | リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会負担金 40<br>研修等参加負担金 157<br>北部地域整備事業推進負担金 9,000<br>街づくり区画整理協会負担金 33<br>土地区画整理事業準備団体補助金 300 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 5,533 | 北部地域整備促進基金 |
| 計 | 1,326,445 | 1,301,486 | 24,959 | 41,359 | 70,100 | 171,138 | 1,043,848 | | | |

（款）　6 土木費

（項）　4 住宅費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 住宅事業費 | 150,128 | 127,709 | 22,419 | 10,310<br>（国補）<br>10,310 | | 32,415<br>（使）<br>19,594<br>（財）<br>218<br>（繰入）<br>12,603 | 107,403 | 2 給料 | 53,230 | 正規職員14名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 37,734 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 18,415 | 職員共済組合負担金 18,313<br>公務員災害補償基金負担金 102 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 48 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 16 | 普通旅費 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 36,395 | 消耗品費 1,055<br>修繕料 35,340 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 246 | 通信運搬費 38<br>手数料 124<br>保険料 84 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,023 | 各市営住宅維持管理等委託料<br>再開発住宅維持管理委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 21 | 研修参加負担金 |
| 計 | 150,128 | 127,709 | 22,419 | 10,310 | | 32,415 | 107,403 | | | |

（款）　6 土木費

（項）　5 下水道費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 下水道費 | 980,835 | 1,107,214 | △ 126,379 | | | | 980,835 | 18 負担金補助及び交付金 | 980,835 | 下水道事業会計補助金 |
| 計 | 980,835 | 1,107,214 | △ 126,379 | | | | 980,835 | | | |

（款）　7 消防費

（項）　1 消防費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 常備消防費 | 1,340,019 | 1,273,408 | 66,611 | | | 7,547<br>（使）14<br>（手）421<br>（諸）7,112 | 1,332,472 | 1 報酬 | 7,033 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 568,680 | 正規職員138名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 413,320 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 198,521 | 職員共済組合負担金 196,082<br>公務員災害補償基金負担金 2,439 |

（一般）（款）6 土木費　（項）3 都市計画費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 7 報償費 | 67 | 謝礼<br>報償品 | 60<br>7 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,032 | 普通旅費<br>費用弁償 | 1,640<br>392 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 10 | | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 61,481 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料 | 17,542<br>7,203<br>69<br>254<br>18,565<br>17,848 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 7,541 | 通信運搬費<br>手数料<br>自動車保険料<br>保険料 | 3,825<br>2,614<br>657<br>445 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 30,287 | 文書管理システム等委託料<br>火災予防運動ポスター等配布委託料<br>職員健康診断委託料<br>職員研修等委託料<br>庁舎管理清掃業務委託料<br>庁舎空調設備保守委託料<br>電気保安業務等委託料<br>消防・救急機器等保守委託料<br>庁舎設備等委託料<br>気象観測装置保守委託料 | |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,450 | 道路通行料<br>データ使用料<br>施設使用料<br>放送受信料<br>物品借上料 | 49<br>34<br>66<br>296<br>3,005 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 366 | 施設整備工事 | |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 48 | 補修用材料 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 6,861 | 施設用備品<br>消防署用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 39,382 | 全国消防長会負担金 203<br>全国消防長会東近畿支部負担金 61<br>全国消防協会負担金 71<br>奈良県消防長会負担金 105<br>近畿救急医学研究会等負担金 29<br>安全運転管理者協議会負担金 58<br>奈良県防災行政通信ネットワーク運営協議会負担金 294<br>消防大学校入校負担金 623<br>奈良県消防学校入校負担金 697<br>救急救命士養成研修参加負担金 2,106<br>職員研修参加負担金 459<br>奈良県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 5,640<br>通信指令事務協議会負担金 27,855<br>消防職員大型自動車免許等取得助成金 600<br>全国消防長会等参加負担金 31<br>防火団体育成補助金 550 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 940 | 自動車重量税 |
| 2 非常備消防費 | 51,039 | 49,810 | 1,229 | | | 8,845<br>(諸) 8,845 | 42,194 | 1 報酬 | 27,383 | 消防団員 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,355 | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金 776<br>消防団員福祉共済掛金 579 |
| | | | | | | | | 5 災害補償費 | 2,283 | 遺族補償年金 2,083<br>団員災害補償費 200 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 5,724 | 出初式報償 71<br>団員退職報償金 5,653 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 271 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 10 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,767 | 消耗品費 3,313<br>燃料費 145<br>食糧費 87<br>光熱水費 903 |

(一般)(款)7 消防費 (項)1 消防費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 修繕料 1,319 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,038 | 通信運搬費 859<br>自動車保険料 179 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 842 | 出初式会場運営委託料<br>ポンプ保守点検等委託料<br>消防設備点検委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 101 | 自動車借上料 48<br>施設使用料 3<br>放送受信料 50 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 907 | 消防団用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,229 | 奈良県消防協会負担金 365<br>団員退職報償金掛金 3,706<br>消防団員互助会補助金 1,158 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 129 | 自動車重量税 |
| 3 消防施設費 | 295,949 | 371,448 | △ 75,499 | | 256,700 | 4,909<br>（繰入）<br>4,909 | 34,340 | 8 旅費 | 242 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 79 | 手数料 30<br>自動車保険料 49 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 3,824 | 車両端末装置等移設委託料<br>無線アンテナ移設委託料<br>設計等委託料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 25,000 | 施設整備工事 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 83,458 | 消防緊急車両等 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 183,195 | 消火栓改良・補修工事負担金 25,158<br>通信指令システム更新整備事業負担金 146,476 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 奈良県防災行政通信ネットワーク運営協議会負担金 11,561 |
| | | | | | | | | 26 公課費 | 151 | 自動車重量税 |
| 計 | 1,687,007 | 1,694,666 | △ 7,659 | | 256,700 | 21,301 | 1,409,006 | | | |

（款）　8 教育費

（項）　1 教育総務費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 教育委員会費 | 637,246 | 639,397 | △ 2,151 | 28,498<br>（国補）<br>2,178<br>（県補）<br>26,320 | 45,800 | 50,644<br>（負）<br>4,232<br>（財）<br>3,433<br>（繰入）<br>42,979 | 512,304 | 1 報酬 | 155,017 | 教育委員 3,480<br>パートタイム会計年度任用職員 25,474<br>スクール・サポート・スタッフ 22,585<br>情報教育環境管理員 1,279<br>教育指導員 23,847<br>外国語指導助手 18,832<br>特別支援教育支援員 36,671<br>学校司書 22,585<br>教育支援委員 264 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 106,348 | 教育長 8,460<br>正規職員23名 97,888 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 107,008 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 37,639 | 特別職職員共済組合負担金 2,395<br>職員共済組合負担金 35,043<br>公務員災害補償基金負担金 201 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 7,140 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 10,709 | 普通旅費 1,749<br>費用弁償 8,960 |
| | | | | | | | | 9 交際費 | 70 | |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 5,368 | 消耗品費 4,987 |

（一般）（款）7 消防費　（項）1 消防費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 燃料費 35<br>食糧費 77<br>印刷製本費 269 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,519 | 通信運搬費 300<br>手数料 275<br>自動車保険料 14<br>保険料 1,930 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 100,999 | ワークショップ委託料<br>情報システム維持管理委託料<br>学校給食費徴収支援業務委託料<br>輸送業務等委託料<br>校務支援システム構築委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 87,988 | 道路通行料 124<br>情報システム使用料 16,577<br>自動車借上料 150<br>施設使用料 32<br>物品借上料 143<br>情報機器賃借料 70,962 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 165 | 就学前教育備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,823 | 全国・近畿・奈良県都市教育長協議会負担金 129<br>奈良県市町村教育委員会連合会負担金 61<br>公立学校施設整備期成会負担金 84<br>奈良県指導主事連絡協議会負担金 38<br>奈良市春日夜間中学校負担金 1,031<br>日本スポーツ振興センター掛金 9,527<br>職員研修参加負担金 103<br>障がい児課外学習補助金 1,850 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 20 | 児童生徒災害救済金 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 3,433 | こども未来基金 |
| 2 心の教育活動事業費 | 97,095 | 61,519 | 35,576 | 22,462<br>（県補）<br>22,462 | | 29,437<br>（使）<br>1 | 45,196 | 1 報酬 | 39,794 | パートタイム会計年度任用職員 39,014<br>いじめ防止等対策審議会委員 210 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (繰入)<br>29,436 | | | | 学校運営協議会委員 570 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 6,788 | フルタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,844 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 15,390 | いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼 90<br>スクールカウンセラー等謝礼 15,270<br>地域学校協働活動等謝礼 30 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,168 | 普通旅費 41<br>費用弁償 2,127 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 8,235 | 消耗品費 4,046<br>印刷製本費 100<br>光熱水費 3,039<br>修繕料 1,050 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 168 | 通信運搬費 166<br>手数料 2 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 6,528 | 弁護士委託料<br>学校と地域の効果的な連携・協働推進事業委託料<br>防火施設検査委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 128 | 情報システム使用料 88<br>施設使用料 40 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 3,052 | 事務用備品 |
| 3 生駒南小学校・中学校整備事業費 | 455,475 | 22,868 | 432,607 | | 224,600 | 230,512<br>(繰入)<br>230,512 | 363 | 1 報酬 | 70 | プロポーザル審査委員会委員 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 90 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 179 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 24 | 消耗品費 15<br>食糧費 9 |

(一般)(款)8 教育費 (項)1 教育総務費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 11 役務費 | 47 | 手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 417,882 | 調査等委託料<br>測量等委託料 |
| | | | | | | | | 16 公有財産購入費 | 37,183 | 学校用地 |
| 計 | 1,189,816 | 723,784 | 466,032 | 50,960 | 270,400 | 310,593 | 557,863 | | | |

（款）　8 教育費

（項）　2 小学校費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 学校管理費 | 488,132 | 470,303 | 17,829 | 6,462<br>（国補）<br>1,478<br>（県補）<br>4,984 | | 97,831<br>（使）<br>838<br>（財）<br>93<br>（繰入）<br>93,690<br>（諸）<br>3,210 | 383,839 | 1 報酬 | 38,645 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 18,872 | フルタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 23,465 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 3,990 | 謝礼 2,850<br>報償品 1,140 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,426 | 普通旅費 90<br>費用弁償 2,336 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 201,950 | 消耗品費 34,090<br>燃料費 290<br>食糧費 243<br>印刷製本費 2,012<br>光熱水費 118,018<br>修繕料 45,035<br>備品修繕料 2,262 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 9,412 | 通信運搬費 6,185<br>手数料 3,227 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 61,954 | 浄化槽管理委託料<br>薬刈等委託料<br>防火施設検査委託料<br>電気保安業務委託料<br>貯水槽清掃委託料<br>夜間警備業務委託料<br>清掃等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 14,157 | 情報システム使用料 1,337<br>複写機賃借料 8,618<br>自動車借上料 540<br>施設使用料 853<br>放送受信料 164<br>機材借上料 602<br>回線使用料 587<br>学校敷地借上料 637<br>著作権使用料 819 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 85,344 | 学校施設整備工事<br>学校施設改修工事 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 19,211 | 学校用備品<br>情報教育用備品<br>給食用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,706 | 各種教育等研究会負担金 1,298<br>各種教育等研究会補助金 475<br>GIGAスクール運営支援センター整備負担金 6,933 |
| 2 教育振興費 | 78,882 | 129,931 | △ 51,049 | 5,717<br>(国補)<br>5,717 | | 1,500<br>(譲)<br>1,500 | 71,665 | 10 需用費 | 21,811 | 消耗品費 20,061<br>印刷製本費 1,750 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 120 | 出前授業委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 500 | 自動車借上料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,241 | 一般教材設備備品<br>理科教育等設備備品<br>特別支援学級用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,099 | 全国大会等出場補助金 2,200<br>いこまっ子キャンプ補助金 1,900<br>修学旅行等補助金 780 |

(一般)(款)8 教育費 (項)1 教育総務費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 遠距離通学児童交通費補助金 219 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 42,111 | 要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 33,794<br>特別支援教育就学奨励費 8,317 |
| 3 小学校施設整備費 | 1,108,759 | 33,480 | 1,075,279 | | 1,108,700 | | 59 | 12 委託料 | 23,666 | 設計等委託料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,085,093 | 学校施設整備工事 |
| 計 | 1,675,773 | 633,714 | 1,042,059 | 12,179 | 1,108,700 | 99,331 | 455,563 | | | |

（款）　8 教育費

（項）　3 中学校費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 学校管理費 | 290,208 | 242,131 | 48,077 | 698<br>（国補）<br>698 | 4,800 | 58,951<br>（使）<br>188<br>（繰入）<br>56,587<br>（諸）<br>2,176 | 225,759 | 1 報酬 | 30,077 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,626 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,438 | 謝礼 1,440<br>報償品 998 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,443 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 136,925 | 消耗品費 25,559<br>燃料費 135<br>食糧費 80<br>印刷製本費 1,139<br>光熱水費 62,377<br>修繕料 45,612<br>備品修繕料 2,023 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 5,632 | 通信運搬費 3,250<br>手数料 2,382 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 32,560 | 浄化槽管理委託料<br>葉刈等委託料<br>防火施設検査委託料<br>電気保安業務委託料<br>貯水槽清掃委託料<br>夜間警備業務委託料<br>清掃等委託料<br>設計委託料<br>システム等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 11,770 | 情報システム使用料 759<br>複写機賃借料 5,017<br>自動車借上料 360<br>施設使用料 1,335<br>放送受信料 82<br>機材借上料 2,212<br>回線使用料 342<br>学校敷地借上料 1,069<br>著作権使用料 594 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 37,914 | 学校施設整備工事<br>学校施設改修工事 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 14,960 | 学校用備品<br>情報教育用備品<br>給食用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,863 | 各種教育等研究会負担金 1,264<br>進路指導補助金 240<br>各種教育等研究会補助金 349<br>クラブ活動等参加出場補助金 760<br>GIGAスクール運営支援センター整備負担金 3,250 |
| 2 教育振興費 | 95,095 | 67,736 | 27,359 | 9,505<br>(国補)<br>4,609<br>(県補)<br>4,896 | | 1,786<br>(負)<br>1,786 | 83,804 | 1 報酬 | 7,344 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 553 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 936 | 費用弁償 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 35,342 | 消耗品費 35,148<br>印刷製本費 194 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 90 | 保険料 |

(一般)(款)8 教育費 (項)2 小学校費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 12 委託料 | 60 | 出前授業委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 759 | 自動車借上料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 11,838 | 一般教材設備備品<br>クラブ活動用備品<br>理科教育等設備備品<br>特別支援学級用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,160 | 全国大会等出場補助金 1,700<br>いこまっ子キャンプ補助金 20<br>修学旅行等補助金 440 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 36,013 | 要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 32,069<br>特別支援教育就学奨励費 3,944 |
| 3 中学校施設整備費 | 1,028,602 | 102,970 | 925,632 | 341,720<br>（国補）<br>341,720 | 510,000 | 175,982<br>（繰入）<br>175,982 | 900 | 10 需用費 | 1,000 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 29,071 | 監理等委託料<br>設計等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27,128 | 仮設校舎借上料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 967,239 | 上中学校長寿命化改修工事 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,164 | 施設用備品 |
| 計 | 1,413,905 | 412,837 | 1,001,068 | 351,923 | 514,800 | 236,719 | 310,463 | | | |

（款）　8 教育費

（項）　4 幼稚園費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 幼稚園費 | 972,684 | 926,777 | 45,907 | 172,969<br>（国負）<br>100,177<br>（国補）<br>3,175<br>（県負）<br>50,088<br>（県補）<br>19,529 | | 25,542<br>（使）<br>11<br>（寄）<br>4,092<br>（諸）<br>21,439 | 774,173 | 1 報酬 | 84,232 | パートタイム会計年度任用職員 84,142<br>学校運営協議会委員 90 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 256,607 | 正規職員46名 178,400<br>フルタイム会計年度任用職員 78,207 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 179,254 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 57,139 | 職員共済組合負担金 56,820<br>公務員災害補償基金負担金 319 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,446 | 謝礼 1,330<br>報償品 116 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 6,458 | 普通旅費 861<br>費用弁償 5,597 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 36,524 | 消耗品費 10,259<br>燃料費 15<br>食糧費 197<br>印刷製本費 678<br>光熱水費 16,320<br>修繕料 8,855<br>備品修繕料 200 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 2,065 | 通信運搬費 1,082<br>広告料 53<br>手数料 913<br>保険料 17 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 102,906 | 通園バス運行委託料<br>給食業務委託料<br>健康診断委託料<br>園支援システム委託料<br>園と地域の効果的な連携・協働推進事業委託料<br>教育系ネットワーク管理委託料 |

（一般）（款）8 教育費　（項）3 中学校費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 計画策定基礎調査委託料<br>用務員業務委託料<br>夜間警備業務委託料<br>浄化槽管理委託料<br>葉刈等委託料<br>防火施設検査等委託料<br>清掃委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,888 | 自動車借上料 1,232<br>施設使用料 16<br>敷地借上料 480<br>放送受信料 428<br>機材借上料 259<br>回線使用料 138<br>システム使用料 335 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000 | 各園施設整備工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 100 | 各園施設補修用材料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 4,000 | 幼稚園用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 237,321 | 国公立幼稚園長会負担金 68<br>各種教育研究会負担金 97<br>各種教育研究会等参加負担金 430<br>公立幼稚園預かり保育等利用料負担金 5,361<br>施設型給付費等負担金 129,163<br>私立幼稚園運営費補助金 1,734<br>私立幼稚園預かり保育等利用料負担金 2,247<br>私立幼稚園等保育料負担金 96,221<br>一時預かり事業補助金 2,000 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 744 | 実費徴収に係る補足給付金 |
| 2 幼稚園施設整備費 | 169,489 | 14,296 | 155,193 | | | 168,102<br>（繰入）<br>168,102 | 1,387 | 7 報償費 | 100 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 495 | 物品廃棄業務委託料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 168,894 | 壱分幼稚園解体等工事 |

| 計 | 1,142,173 | 941,073 | 201,100 | 172,969 | | 193,644 | 775,560 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

（款）　8 教育費

（項）　5 社会教育費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 社会教育総務費 | 134,144 | 134,086 | 58 | | | 2,452<br>（諸）<br>2,452 | 131,692 | 1 報酬 | 5,735 | 社会教育委員 370<br>パートタイム会計年度任用職員 5,365 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 58,286 | 正規職員13名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,154 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,849 | 職員共済組合負担金 19,741<br>公務員災害補償基金負担金 108 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,111 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 385 | 普通旅費 54<br>費用弁償 331 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 3,134 | 消耗品費 1,566<br>燃料費 14<br>食糧費 9<br>印刷製本費 1,545 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 674 | 通信運搬費 310<br>手数料 35<br>自動車保険料 13<br>保険料 316 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 362 | 市民教養講座委託料<br>行事開催等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 593 | 自動車借上料 18<br>施設使用料 575 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,861 | 奈良県社会教育委員連絡協議会負担金 29 |

（一般）（款）8 教育費　（項）4 幼稚園費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 近畿社会教育研究大会負担金 32<br>奈良県教育振興会負担金 100<br>自主学習グループ補助金 1,700 |
| 2 社会教育施設費 | 897,438 | 931,115 | △ 33,677 | 6,908<br>(国補)<br>6,908 | 124,300 | 26,674<br>(使)<br>13,038<br>(財)<br>1,689<br>(繰入)<br>935<br>(諸)<br>11,012 | 739,556 | 1 報酬 | 5,094 | プロポーザル審査委員会委員 84<br>パートタイム会計年度任用職員 5,010 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,700 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 136 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 353 | 普通旅費 20<br>費用弁償 333 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 34,685 | 消耗品費 1,079<br>燃料費 10<br>食糧費 1<br>印刷製本費 99<br>光熱水費 19,300<br>修繕料 14,196 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 365 | 通信運搬費 179<br>手数料 23<br>保険料 163 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 699,508 | 生涯学習施設維持管理等委託料<br>調査委託料<br>生涯学習施設指定管理料<br>体育施設指定管理料<br>体育施設整備等委託料<br>体育施設改修工事設計等委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,541 | 敷地借上料 4,518<br>機材借上料 158<br>システム使用料 865 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 140,182 | 生涯学習施設整備工事<br>体育施設整備工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 20 | グラウンド用砂 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 9,824 | 生涯学習施設用備品<br>体育施設用備品 |
| | | | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 30 | 過年度還付金 |
| 3 図書館費 | 461,103 | 374,658 | 86,445 | 32,083<br>(国補)<br>32,083 | 12,000 | 64,499<br>(使)<br>4<br>(財)<br>664<br>(繰入)<br>62,909<br>(諸)<br>922 | 352,521 | 1 報酬 | 77,708 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 95,451 | 正規職員24名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 61,623 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 30,015 | 職員共済組合負担金 29,845<br>公務員災害補償基金負担金 170 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 10,488 | 講師等謝礼 983<br>調査協力謝礼 9,505 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 2,848 | 普通旅費 117<br>費用弁償 2,731 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 52,930 | 消耗品費 38,526<br>燃料費 136<br>食糧費 19<br>印刷製本費 11,936<br>光熱水費 2,180<br>修繕料 133 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 1,050 | 通信運搬費 646<br>手数料 247<br>自動車保険料 87<br>保険料 70 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 18,799 | 図書館システム等業務委託料<br>図書集配業務委託料<br>総合管理業務委託料<br>図書館記念品作成委託料<br>図書館設計監理委託料<br>市史編さんPR物品作成委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,073 | 機材借上料 72<br>駐車場使用料 17<br>ベルテラスいこま施設使用料 168 |

(一般)(款)8 教育費 (項)5 社会教育費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 書誌データ使用料 4,581<br>情報セキュリティクラウド使用料 132<br>資料等掲載使用料 103 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 96,387 | 施設整備工事 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 1,043 | 図書館用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,358 | 日本図書館協会負担金 46<br>奈良県図書館協会負担金 10<br>施設管理者負担金 6,302 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 1,330 | ベルテラスいこま共用部分修繕積立基金 1,009<br>歴史文化基金 321 |
| 4 人権教育推進費 | 2,863 | 2,604 | 259 | 50<br>（県補）<br>50 | | | 2,813 | 7 報償費 | 895 | 講師等謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 136 | 普通旅費 28<br>費用弁償 108 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 367 | 消耗品費 314<br>食糧費 3<br>印刷製本費 50 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 28 | 保険料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12 | 道路通行料 |
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 180 | 啓発用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,245 | 各種研究大会等参加負担金 249<br>人権教育推進協議会補助金 996 |
| 5 青少年健全育成費 | 13,456 | 14,276 | △ 820 | 3,603<br>（国補）<br>3,603 | | | 9,853 | 7 報償費 | 1,598 | 講師等謝礼 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 10 需用費 | 823 | 消耗品費 309<br>食糧費 25<br>印刷製本費 489 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 83 | 手数料 32<br>保険料 51 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 8,006 | 会場整理業務等委託料<br>子ども・若者総合相談窓口業務委託料<br>教育支援施設警備委託料<br>行事開催等委託料<br>青少年非行防止地域実践活動事業委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 66 | 施設使用料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,880 | 子ども会育成連絡協議会補助金 900<br>青少年団体育成補助金 500<br>ＰＴＡ協議会補助金 231<br>ＰＴＡ協議会研究大会補助金 638<br>ＰＴＡ・子ども会安全会加入補助金 611 |
| 6 文化振興費 | 16,252 | 16,096 | 156 | | | 5,508<br>(繰入)<br>2,658<br>(諸)<br>2,850 | 10,744 | 1 報酬 | 1,345 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 536 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,692 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 105 | 普通旅費 5<br>費用弁償 100 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 767 | 消耗品費 326<br>食糧費 20<br>印刷製本費 421 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 144 | 手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,827 | 市民文化祭開催委託料<br>行事開催等委託料<br>市民みんなで創る音楽祭開催委託料 |

（一般）（款）8 教育費　（項）5 社会教育費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,826 | 自動車借上料 237<br>施設使用料 1,572<br>著作権使用料 17 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,010 | 文化芸術振興団体補助金 |
| 7 文化財保護費 | 47,847 | 40,739 | 7,108 | | | 2,410<br>(財) 277<br>(寄) 200<br>(諸) 1,933 | 45,437 | 1 報酬 | 140 | 文化財保護審議会委員 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4 | 社会保険料等 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,078 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 12 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 547 | 消耗品費 142<br>印刷製本費 405 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 19 | 保険料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 42,098 | 発掘調査等委託料<br>ふるさとミュージアム指定管理料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,405 | 発掘調査用資材借上料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,067 | 奈良県市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会負担金 9<br>奈良県市町村文化財保護活用協議会負担金 10<br>民俗文化財保存会負担金 100<br>文化財愛護団体補助金 341<br>文化財保存事業費補助金 607 |
| | | | | | | | | 24 積立金 | 477 | 歴史文化基金 |
| 計 | 1,573,103 | 1,513,574 | 59,529 | 42,644 | 136,300 | 101,543 | 1,292,616 | | | |

（款）　8 教育費

（項）　6 保健体育費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保健体育総務費 | 134,802 | 121,433 | 13,369 | 4,690<br>（県補）<br>4,690 | | 15,631<br>（繰入）<br>13,821<br>（諸）<br>1,810 | 114,481 | 1 報酬 | 26,203 | スポーツ推進審議会委員 340<br>プロポーザル審査委員会委員 57<br>スポーツ推進委員 1,440<br>パートタイム会計年度任用職員 2,574<br>校医等 21,792 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 24,244 | 正規職員6名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,324 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 8,584 | 職員共済組合負担金 8,537<br>公務員災害補償基金負担金 47 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 2,251 | 謝礼 2,086<br>報償品 165 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 483 | 普通旅費 104<br>費用弁償 379 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 4,619 | 消耗品費 3,449<br>食糧費 68<br>印刷製本費 1,102 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 603 | 通信運搬費 98<br>手数料 92<br>保険料 413 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 38,558 | 行事開催等委託料<br>新たな地域クラブ活動推進事業委託料<br>学校検診各種委託料<br>県民体育大会選手派遣委託料<br>いこまスポーツの日開催委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 592 | 自動車借上料 169<br>施設使用料 66<br>機材借上料 357 |

（一般）（款）8 教育費　（項）5 社会教育費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 17 備品購入費 | 300 | 体育行事用備品 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 9,041 | 奈良県スポーツ推進委員協議会負担金 61<br>各種研究大会等参加負担金 85<br>奈良県社会体育事務担当者連絡協議会負担金 7<br>新たな地域クラブ活動参加補助金 330<br>学校保健会補助金 210<br>市民マラソン負担金 100<br>スポーツ協会補助金 2,778<br>スポーツクラブ育成補助金 1,200<br>地区別体力つくり活動事業補助金 3,170<br>国民体育大会等参加補助金 1,050<br>スポーツ指導者養成事業補助金 50 |
| 2 学校給食センター運営費 | 679,365 | 703,429 | △ 24,064 | | | 62,166<br>(使) 3<br>(繰入) 62,000<br>(諸) 163 | 617,199 | 1 報酬 | 31,728 | 運営協議会委員 86<br>パートタイム会計年度任用職員 31,642 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 63,601 | 正規職員15名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 47,690 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,908 | 職員共済組合負担金 19,799<br>公務員災害補償基金負担金 109 |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 98 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,488 | 普通旅費 30<br>費用弁償 1,458 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 44,949 | 消耗品費 10,890<br>燃料費 9,114<br>食糧費 33<br>印刷製本費 1,197<br>光熱水費 20,015<br>修繕料 3,700 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,575 | 通信運搬費 1,663 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 手数料 2,863<br>自動車保険料 49 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 462,276 | 給食配送業務等委託料<br>厨房機器保守点検委託料<br>警備業務等委託料<br>施設維持管理業務委託料<br>産業廃棄物処理委託料<br>生駒北学校給食センター整備運営委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,618 | 敷地借上料 1,527<br>放送受信料 13<br>清掃用品借上料 78 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 1,300 | 施設整備工事 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 134 | 奈良県学校給食センター連絡協議会負担金 20<br>日本栄養士会等負担金 35<br>職員研修参加負担金 79 |
| 3 学校給食材料費 | 564,256 | 547,575 | 16,681 | | | 488,973<br>(諸)<br>488,973 | 75,283 | 10 需用費 | 564,256 | 賄材料費 |
| 計 | 1,378,423 | 1,372,437 | 5,986 | 4,690 | | 566,770 | 806,963 | | | |

(款) 9 災害復旧費

(項) 1 土木災害復旧費

［単位 千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 道路河川等災害復旧費 | 3,650 | 3,650 | 0 | | | | 3,650 | 14 工事請負費 | 3,000 | 現年度災害応急工事 |
| | | | | | | | | 15 原材料費 | 650 | 災害応急用資材 |
| 計 | 3,650 | 3,650 | 0 | | | | 3,650 | | | |

(一般) (款) 8 教育費 (項) 6 保健体育費

（款）　9 災害復旧費

（項）　2 農林業施設災害復旧費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 耕地災害復旧費 | 6,500 | 6,500 | 0 | 2,500<br>（県補）<br>2,500 | | 2,500<br>（寄）<br>2,500 | 1,500 | 12 委託料 | 1,500 | 測量等委託料 |
| | | | | | | | | 14 工事請負費 | 5,000 | 現年度農地等災害復旧工事 |
| 計 | 6,500 | 6,500 | 0 | 2,500 | | 2,500 | 1,500 | | | |

（款）　10 公債費

（項）　1 公債費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 元金 | 2,336,982 | 2,533,388 | △ 196,406 | | | | 2,336,982 | 22 償還金利子及び割引料 | 2,336,982 | 長期債償還元金 |
| 2 利子 | 55,867 | 42,344 | 13,523 | | | | 55,867 | 22 償還金利子及び割引料 | 55,867 | 長期債償還利子 |
| 計 | 2,392,849 | 2,575,732 | △ 182,883 | | | | 2,392,849 | | | |

（款）　11 予備費

（項）　1 予備費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | | | |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0 | | | | 50,000 | | | |

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

| 区分 | | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | 長等 | 3 | | 29,412 | 12,871<br>3.45 | 1,620 | 88 | 43,991 | 6,246 | 50,237 | その他の手当は通勤手当 |
| | 議員 | 22 | 133,920 | | 55,828<br>3.45 | | | 189,748 | 35,794 | 225,542 | |
| | その他の特別職 | 1,845 | 140,904 | | | | | 140,904 | 1,355 | 142,259 | |
| | 計 | 1,870 | 274,824 | 29,412 | 68,699 | 1,620 | 88 | 374,643 | 43,395 | 418,038 | |
| 前年度 | 長等 | 3 | | 29,412 | 12,685<br>3.40 | 1,766 | 88 | 43,951 | 7,478 | 51,429 | その他の手当は通勤手当 |
| | 議員 | 22 | 133,920 | | 55,019<br>3.40 | | | 188,939 | 38,962 | 227,901 | |
| | その他の特別職 | 727 | 91,044 | | | | | 91,044 | 1,355 | 92,399 | |
| | 計 | 752 | 224,964 | 29,412 | 67,704 | 1,766 | 88 | 323,934 | 47,795 | 371,729 | |
| 比較 | 長等 | 0 | | 0 | 186<br>0.05 | △ 146 | 0 | 40 | △ 1,232 | △ 1,192 | |
| | 議員 | 0 | 0 | | 809<br>0.05 | | | 809 | △ 3,168 | △ 2,359 | |
| | その他の特別職 | 1,118 | 49,860 | | | | | 49,860 | | 49,860 | |
| | 計 | 1,118 | 49,860 | 0 | 995 | △ 146 | 0 | 50,709 | △ 4,400 | 46,309 | |

2　一般職

(1)　総括

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 報酬 (千円) | 給料 (千円) | 職員手当 (千円) | 計 (千円) | 共済費 (千円) | 合計 (千円) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本年度 | ( 781 ) 883 | 1, 082, 829 | 3, 560, 143 | 2, 827, 447 | 7, 470, 419 | 1, 361, 094 | 8, 831, 513 | |
| 前年度 | ( 760 ) 830 | 913, 720 | 3, 257, 287 | 2, 890, 686 | 7, 061, 693 | 1, 266, 171 | 8, 327, 864 | |
| 比較 | ( 21 ) 53 | 169, 109 | 302, 856 | △ 63, 239 | 408, 726 | 94, 923 | 503, 649 | |

※（　）内は、短時間勤務の再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

| | 区　分 | 扶養手当 (千円) | 管理職手当 (千円) | 管理職員特別勤務手当 (千円) | 地域手当 (千円) | 特殊勤務手当 (千円) | 時間外勤務手当 (千円) | 休日勤務手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職員手当の内訳 | 本年度 | 78, 108 | 126, 540 | 1, 313 | 206, 091 | 879 | 201, 544 | 32, 814 |
| | 前年度 | 71, 982 | 125, 748 | 225 | 207, 270 | 1, 326 | 180, 256 | 31, 288 |
| | 比較 | 6, 126 | 792 | 1, 088 | △ 1, 179 | △ 447 | 21, 288 | 1, 526 |

| 夜間勤務手当 (千円) | 単身赴任手当 (千円) | 通勤手当 (千円) | 住居手当 (千円) | 退職手当 (千円) | 期末手当 (千円) | 勤勉手当 (千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 399 | | 98, 443 | 52, 643 | 167, 000 | 1, 017, 272 | 837, 401 |
| 7, 184 | | 93, 736 | 54, 987 | 469, 500 | 907, 381 | 739, 803 |
| 215 | | 4, 707 | △ 2, 344 | △ 302, 500 | 109, 891 | 97, 598 |

(2)　給料及び職員手当等の増減額の明細

| 区　分 | 増減額(千円) | 増減事由別内訳　(千円) | | 説　明 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 報　酬 | 会計年度任用職員 | | | | |
| | 169,109 | その他の増減分 | 169,109 | 採用・退職等に伴う増加分 | |
| 給　料 | 会計年度任用職員以外の職員 | | | | |
| | 291,469 | 給与改定に伴う増減分 | 90,650 | 給与改定に伴う増加分 | 給与改定の状況　給料の改定率　3.2% |
| | | 昇給に伴う増加分 | 28,362 | 昇給に伴う増加分 | 平均昇給率　1.0% |
| | | その他の増減分 | 172,457 | 退職・人事異動等に伴う増加分 | 職員数の異動状況<br>本年度　817人<br>前年度　764人<br>比　較　53人<br>採用・退職の状況等<br>採用者　51人　退職者　30人 |
| | 会計年度任用職員 | | | | |
| | 11,387 | その他の増減分 | 11,387 | 採用・退職等に伴う増加分 | |
| 職員手当 | 会計年度任用職員以外の職員 | | | | |
| | △ 132,629 | 制度改正に伴う増減分 | 46,010 | 支給基準変更に伴う増加分 | 期末手当　32,711 千円　扶養手当　1,668 千円<br>勤勉手当　29,508 千円　地域手当　△ 17,877 千円 |
| | | その他の増減分 | △ 178,639 | 退職・人事異動等に伴う減少分 | 扶養手当　4,458 千円　夜間勤務手当　215 千円<br>管理職手当　792 千円　単身赴任手当　千円<br>管理職員特別勤務手当　1,088 千円　通勤手当　5,084 千円<br>地域手当　18,026 千円　住居手当　△ 2,344 千円<br>特殊勤務手当　△ 447 千円　退職手当　△ 302,500 千円<br>時間外勤務手当　21,288 千円　期末手当　39,131 千円<br>休日勤務手当　1,526 千円　勤勉手当　35,044 千円 |
| | 会計年度任用職員 | | | | |
| | 69,390 | その他の増減分 | 69,390 | 採用・退職等に伴う増加分 | |

(3)　給料及び職員手当の状況

ア　職員１人当たり給与

| 区 | 分 | 一　般　職 | 消　防　職 | 教　育　職 | 技　能　職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和7年1月1日現在 | 平均給料月額　（円） | 333,134 | 333,890 | 340,567 | 326,672 |
| | 平均給与月額　（円） | 417,520 | 426,992 | 395,360 | 367,362 |
| | 平均年齢　（歳） | 42.0 | 41.8 | 41.5 | 51.8 |
| 令和6年1月1日現在 | 平均給料月額　（円） | 323,345 | 324,608 | 331,142 | 315,008 |
| | 平均給与月額　（円） | 406,011 | 417,781 | 383,847 | 355,280 |
| | 平均年齢　（歳） | 42.0 | 41.7 | 42.1 | 50.8 |

イ　初任給

| 区　分 | 一 般 職（円） | 消 防 職（円） | 教 育 職（円） | 技 能 職（円） | 国　の　制　度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般行政職（円） | 技能職（円） |
| 高　校　卒 | 188,000 | 201,000 | 194,500 | 205,700 | 188,000 | 185,700 |
| 大　学　卒 | 220,000 | 230,000 | 225,600 | | 220,000 | |

ウ　級別職員数

| 区　　分 | 一　般　職 | | | 消　防　職 | | | 教　育　職 | | | 特定任期付職員 | | 技　能　職 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | | 職員数(人) | | 職員数(人) |
| 令和7年1月1日現在 | 1　級 | (　　)<br>53 | (　　)<br>9.9 | 1　級 | (　　)<br>17 | (　　)<br>12.9 | 1　級 | (　　)<br>4 | (　　)<br>8.9 | 特定任期付職員給料表 | 2 | 技能職給料表 | 25 |
| | 2　級 | (　　)<br>68 | (　　)<br>12.6 | 2　級 | (　　)<br>12 | (　　)<br>9.1 | 2　級 | (　　)<br>4 | (　　)<br>8.9 | | | | |
| | 3　級 | (　44)<br>139 | (100.0)<br>25.7 | 3　級 | (　　)<br>29 | (　　)<br>22.0 | 3　級 | (　　)<br>11 | (　　)<br>24.4 | | | | |
| | 4　級 | (　　)<br>101 | (　　)<br>18.8 | 4　級 | (　　)<br>42 | (　　)<br>31.8 | 4　級 | (　　)<br>8 | (　　)<br>17.8 | | | | |
| | 5　級 | (　　)<br>60 | (　　)<br>11.2 | 5　級 | (　　)<br>10 | (　　)<br>7.6 | 5　級 | (　　)<br>6 | (　　)<br>13.3 | | | | |
| | 6　級 | (　　)<br>45 | (　　)<br>8.4 | 6　級 | (　　)<br>14 | (　　)<br>10.6 | 6　級 | (　　)<br>4 | (　　)<br>8.9 | | | | |
| | 7　級 | (　　)<br>53 | (　　)<br>9.9 | 7　級 | (　　)<br>6 | (　　)<br>4.5 | 7　級 | (　　)<br>8 | (　　)<br>17.8 | | | | |
| | 8　級 | (　　)<br>19 | (　　)<br>3.5 | 8　級 | (　　)<br>2 | (　　)<br>1.5 | 8　級 | (　　) | (　　) | | | | |
| | 計 | (　44)<br>538 | (100.0)<br>100.0 | 計 | (　　)<br>132 | (　　)<br>100.0 | 計 | (　　)<br>45 | (　　)<br>100.0 | | | | |
| 令和6年1月1日現在 | 1　級 | (　　)<br>56 | (　　)<br>10.3 | 1　級 | (　　)<br>17 | (　　)<br>12.9 | 1　級 | (　　)<br>4 | (　　)<br>8.9 | 特定任期付職員給料表 | 2 | 技能職給料表 | 25 |
| | 2　級 | (　　)<br>68 | (　　)<br>12.5 | 2　級 | (　　)<br>12 | (　　)<br>9.1 | 2　級 | (　　)<br>4 | (　　)<br>8.9 | | | | |
| | 3　級 | (　53)<br>133 | (100.0)<br>24.4 | 3　級 | (　　)<br>29 | (　　)<br>22.0 | 3　級 | (　　)<br>11 | (　　)<br>24.4 | | | | |
| | 4　級 | (　　)<br>108 | (　　)<br>19.9 | 4　級 | (　　)<br>42 | (　　)<br>31.8 | 4　級 | (　　)<br>8 | (　　)<br>17.8 | | | | |
| | 5　級 | (　　)<br>52 | (　　)<br>9.6 | 5　級 | (　　)<br>10 | (　　)<br>7.6 | 5　級 | (　　)<br>6 | (　　)<br>13.3 | | | | |
| | 6　級 | (　　)<br>56 | (　　)<br>10.3 | 6　級 | (　　)<br>14 | (　　)<br>10.6 | 6　級 | (　　)<br>4 | (　　)<br>8.9 | | | | |
| | 7　級 | (　　)<br>54 | (　　)<br>9.9 | 7　級 | (　　)<br>6 | (　　)<br>4.5 | 7　級 | (　　)<br>8 | (　　)<br>17.8 | | | | |
| | 8　級 | (　　)<br>17 | (　　)<br>3.1 | 8　級 | (　　)<br>2 | (　　)<br>1.5 | 8　級 | (　　) | (　　) | | | | |
| | 計 | (　53)<br>544 | (100.0)<br>100.0 | 計 | (　　)<br>132 | (　　)<br>100.0 | 計 | (　　)<br>45 | (　　)<br>100.0 | | | | |

※（　）内は、短時間勤務の再任用職員について外書きしたもの。

（級別の基準となる職務）

| 区　　分 | 1　級 | 2　級 | 3　級 | 4　級 | 5　級 | 6　級 | 7　級 | 8　級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一　般　職 | 事務員<br>技術員 | 主事<br>技師 | 主任 | 係長級 | 主幹 | 課長補佐級 | 課長級 | 部長級 |

エ　昇　　給

| 区分 | | | | 合計 | 代表的な職種 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 一般職 | 消防職 | 教育職 | 技能職 |
| 本年度 | 職員数　(A) | | (人) | 815 | 609 | 138 | 43 | 25 |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 631 | 474 | 101 | 37 | 19 |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 631 | 474 | 101 | 37 | 19 |
| | | 6号給 | (人) | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | | |
| | 比率　(B)／(A) | | (%) | 77.4 | 77.8 | 73.2 | 86.0 | 76.0 |
| 前年度 | 職員数　(A) | | (人) | 762 | 555 | 137 | 45 | 25 |
| | 昇給に係る職員数(B) | | (人) | 581 | 423 | 100 | 38 | 20 |
| | 号給数別内訳 | 2号給 | (人) | | | | | |
| | | 4号給 | (人) | 581 | 423 | 100 | 38 | 20 |
| | | 6号給 | (人) | | | | | |
| | | 8号給 | (人) | | | | | |
| | 比率　(B)／(A) | | (%) | 76.2 | 76.2 | 73.0 | 84.4 | 80.0 |

オ　期末手当・勤勉手当

| 区分 | 支給期別支給率 | | 支給率計 | 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) | (月分) | | |
| 本年度 | (1.200)<br>[1.725]<br>2.300 | (1.200)<br>[1.725]<br>2.300 | (2.40)<br>[3.45]<br>4.60 | 有 | |
| 前年度 | (1.175)<br>[1.700]<br>2.250 | (1.175)<br>[1.700]<br>2.250 | (2.35)<br>[3.40]<br>4.50 | 有 | |
| 国の制度 | (1.200)<br>[1.725]<br>2.300 | (1.200)<br>[1.725]<br>2.300 | (2.40)<br>[3.45]<br>4.60 | 有 | |

※（　）内は再任用職員、［　］内は特定任期付職員に係る支給率である。

カ　定年退職及び勧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) | その他の加算措置等 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 支 給 率 等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | |
| 国 の 制 度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職特例措置 (3%～45%加算) | |

キ　地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 市全域 |
|---|---|
| 支　給　率　(%) | 5.5 |
| 支給対象職員数　(人) | 817 |
| 国の指定基準に基づく 支　給　率　(%) | 5.0 |

ク　特殊勤務手当

| 区　　分 | 全 職 種 | 代 表 的 な 職 種 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 一 般 職 | 消 防 職 | 教 育 職 | 技 能 職 |
| 給料総額に対する比率　(%) | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 0.0 |
| 支給対象職員の比率　(%) (令和7年1月1日現在) | 15.9 | 8.2 | 34.6 | 58.1 | 8.0 |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 訪問指導手当・環境衛生業務手当 | | | | |

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　　じ | |
| 住　居　手　当 | 同　　じ | |
| 通　勤　手　当 | 一部異なる | 自転車通勤の者は１，５００円加算<br>１０ｋｍ未満の自転車以外の交通用具使用者は３００円減額 |

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 速記、会議録作成業務及び会議録検索システム管理等業務 | 44,096千円 | | | 令和7年度から令和11年度まで | 44,096千円 | | | | 44,096千円 |
| 広報紙・議会報印刷等業務 | 10,262千円 | | | 令和8年度 | 10,262千円 | | | 646千円 | 9,616千円 |
| 生駒駅前周辺公共施設事業再配置検討業務 | 10,956千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 10,956千円 | | | | 10,956千円 |
| 地方公会計財務書類作成支援業務 | 3,080千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 3,080千円 | | | | 3,080千円 |
| GISハザードマップ情報更新業務 | 550千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 550千円 | | | | 550千円 |
| ふるさと生駒応援寄附委託業務 | 235,211千円 | | | 令和7年度から令和10年度まで | 235,211千円 | | | | 235,211千円 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 固定資産税納税通知書等作成印字封入封緘業務 | 8,368千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 8,368千円 | | | | 8,368千円 |
| 固定資産税評価替えに係る路線価算定業務 | 9,559千円 | | | 令和8年度 | 9,559千円 | | | | 9,559千円 |
| サービスコーナー窓口業務 | 25,022千円 | | | 令和7年度から令和12年度まで | 25,022千円 | | | | 25,022千円 |
| 生活困窮者学習支援業務 | 1,842千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 1,842千円 | 1,381千円 | | | 461千円 |
| 居場所づくり事業運営等業務 | 14,930千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和8年度まで | 14,930千円 | 7,465千円 | | | 7,465千円 |
| 高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画策定業務 | 7,150千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 7,150千円 | | | | 7,150千円 |
| 第8期生駒市障がい者福祉計画策定支援業務 | 7,755千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 7,755千円 | | | | 7,755千円 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 福祉センター指定管理業務 | 347,690千円 | | | 令和7年度から令和12年度まで | 347,690千円 | 29,010千円 | | | 318,680千円 |
| 被保護者就労等支援業務 | 3,990千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 3,990千円 | 2,826千円 | | | 1,164千円 |
| がん検診受診券・クーポン券印刷業務 | 3,100千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 3,100千円 | 900千円 | | | 2,200千円 |
| 集団がん検診委託業務 | 30,000千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 30,000千円 | | | 6,000千円 | 24,000千円 |
| 燃えるごみ収集運搬及びまごころ収集業務 | 2,433,016千円 | 令和4年度から令和6年度まで | 951,726千円 | 令和7年度から令和9年度まで | 1,481,290千円 | | | | 1,481,290千円 |
| 大型ごみ・燃えないごみ収集運搬、中間処理及び受付業務 | 429,228千円 | 令和4年度から令和6年度まで | 169,231千円 | 令和7年度から令和9年度まで | 259,997千円 | | | | 259,997千円 |
| 資源物等収集運搬及び中間処理業務 | 984,092千円 | 令和4年度から令和6年度まで | 358,360千円 | 令和7年度から令和9年度まで | 625,732千円 | | | | 625,732千円 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| プラスチック製容器包装収集運搬及び中間処理業務 | 847,530千円 | 令和4年度から令和6年度まで | 329,608千円 | 令和7年度から令和9年度まで | 517,922千円 | | | | 517,922千円 |
| アームロール車購入業務 | 27,500千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 27,500千円 | | 20,600千円 | | 6,900千円 |
| クローズドコンテナ購入業務 | 8,030千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 8,030千円 | | 6,000千円 | | 2,030千円 |
| 生駒市清掃センター長期包括運営業務 | 11,269,206千円 | 令和3年度から令和6年度まで | 1,875,985千円 | 令和7年度から令和21年度まで | 9,393,221千円 | | | | 9,393,221千円 |
| エコパーク21長期包括運営業務 | 2,451,674千円 | 平成28年度から令和6年度まで | 1,868,099千円 | 令和7年度から令和8年度まで | 583,575千円 | | | | 583,575千円 |
| テレワーク＆インキュベーションセンター指定管理業務 | 29,427千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和11年度まで | 29,427千円 | | | | 29,427千円 |
| 観光案内業務 | 14,770千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和11年度まで | 14,770千円 | | | | 14,770千円 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 高山竹林園指定管理業務 | 185,501千円 | 令和3年度から令和6年度まで | 109,904千円 | 令和7年度から令和8年度まで | 75,597千円 | | | | 75,597千円 |
| 地籍調査測量業務 | 9,600千円 | | | 令和8年度 | 9,600千円 | 7,200千円 | | | 2,400千円 |
| 学研高山地区南エリア環境調査業務 | 37,224千円 | | | 令和8年度 | 37,224千円 | | | | 37,224千円 |
| 生駒山麓公園管理業務 | 657,000千円 | 令和5年度から令和6年度まで | 131,400千円 | 令和7年度から令和9年度まで | 525,600千円 | | | 64,218千円 | 461,382千円 |
| 奈良市・生駒市消防指令センター通信指令システム更新整備事業負担金 | 616,196千円 | | | 令和8年度から令和9年度まで | 616,196千円 | | 616,100千円 | | 96千円 |
| 奈良市・生駒市消防指令センター車両運用管理装置更新業務負担金 | 9,400千円 | | | 令和8年度 | 9,400千円 | | 9,400千円 | | |
| 教育系ネットワーク構築維持管理業務 | 358,075千円 | | | 令和7年度から令和11年度まで | 358,075千円 | | | | 358,075千円 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 学校給食費徴収支援業務 | 32,130千円 | 令和4年度から令和6年度まで | 8,987千円 | 令和7年度から令和9年度まで | 23,143千円 | | | | 23,143千円 |
| 上中学校仮校舎借上業務 | 280,610千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和9年度まで | 280,610千円 | 93,536千円 | 140,300千円 | | 46,774千円 |
| 上中学校長寿命化改修工事 | 1,828,864千円 | | | 令和8年度から令和9年度まで | 1,828,864千円 | 609,621千円 | 914,431千円 | | 304,812千円 |
| 上中学校長寿命化改修工事監理業務 | 48,733千円 | | | 令和8年度から令和9年度まで | 48,733千円 | 16,244千円 | 24,366千円 | | 8,123千円 |
| （仮称）壱分こども園建築工事補助金 | 405,930千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和8年度まで | 405,930千円 | 270,620千円 | | | 135,310千円 |
| 生涯学習施設指定管理業務 | 2,400,000千円 | | | 令和7年度から令和12年度まで | 2,400,000千円 | | | | 2,400,000千円 |
| 子ども・若者総合相談窓口運営等業務 | 13,082千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和8年度まで | 13,082千円 | 6,541千円 | | | 6,541千円 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 生涯学習施設整備等に伴う調査業務 | 17,006千円 | | | 令和8年度 | 17,006千円 | | | | 17,006千円 |
| 総合公園体育施設リニューアルに伴う基本計画策定業務 | 9,680千円 | | | 令和8年度 | 9,680千円 | | | | 9,680千円 |
| 生駒ふるさとミュージアム指定管理業務 | 142,921千円 | 令和4年度から令和6年度まで | 55,940千円 | 令和7年度から令和9年度まで | 86,981千円 | | | | 86,981千円 |
| 学校尿検査業務 | 4,000千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 4,000千円 | | | | 4,000千円 |
| 保育園・幼稚園検尿検便業務 | 1,744千円 | | | 令和7年度から令和8年度まで | 1,744千円 | | | | 1,744千円 |
| 体育施設管理業務 | 1,183,650千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和11年度まで | 1,183,650千円 | | | | 1,183,650千円 |
| 井出山体育施設管理業務 | 350,750千円 | 令和6年度 | | 令和7年度から令和16年度まで | 350,750千円 | | | | 350,750千円 |

| 事項 | 限度額 | 前年度末までの支出（見込）額 | | 当該年度以降の支出予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 生駒北学校給食センター整備運営事業 | 7,911,408千円 | 平成29年度から令和6年度まで | 3,066,119千円 | 令和7年度から令和16年度まで | 4,845,289千円 | | | | 4,845,289千円 |

地方債の前前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 | 前前年度末現在高 | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 | | 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 | 6,558,356 | 9,553,961 | 2,898,500 | 1,185,309 | 11,267,152 |
| （1）総　　務 | 461,343 | 487,874 | 63,200 | 96,743 | 454,331 |
| （2）民　　生 | 74,802 | 68,673 | 58,200 | 14,023 | 112,850 |
| （3）衛　　生 | 1,977,256 | 4,143,620 | 51,300 | 179,534 | 4,015,386 |
| （4）産業経済 | 27,454 | 23,013 | 12,300 | 4,442 | 30,871 |
| （5）土　　木 | 1,200,328 | 1,418,819 | 397,100 | 243,575 | 1,572,344 |
| （6）消　　防 | 364,283 | 307,327 | 256,700 | 98,330 | 465,697 |
| （7）教　　育 | 2,434,634 | 3,089,613 | 2,059,700 | 545,429 | 4,603,884 |
| （8）災　　害 | 18,256 | 15,022 | 0 | 3,233 | 11,789 |
| 2　そ　の　他 | 7,046,807 | 5,609,548 | 0 | 1,151,673 | 4,457,875 |
| （1）減税補填債 | 89,827 | 43,076 | 0 | 5,930 | 37,146 |
| （2）地方税減収補填債 | 47,440 | 41,510 | 0 | 30,616 | 10,894 |
| （3）臨時財政対策債 | 6,909,540 | 5,524,962 | 0 | 1,115,127 | 4,409,835 |
| 合　　計 | 13,605,163 | 15,163,509 | 2,898,500 | 2,336,982 | 15,725,027 |

# 公 共 施 設 整 備 基 金 特 別 会 計

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　　括

歳　　入

［単位　千円］

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比　　較 |
|---|---|---|---|
| 1 財産収入 | 2，434 | 339 | 2，095 |
| 2 寄附金 | 7，280 | 7，080 | 200 |
| 歳　入　合　計 | 9，714 | 7，419 | 2，295 |

歳　　出

［単位　千円］

| 款 | 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 公共施設整備基金費 | 9,714 | 7,419 | 2,295 | | | 9,714 | |
| 歳出合計 | 9,714 | 7,419 | 2,295 | | | 9,714 | |

## 2　歳　　入

（款）　1 財産収入

（項）　1 財産運用収入

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 利子及び配当金 | 2,434 | 339 | 2,095 | 1 利子及び配当金 | 2,434 | 公共施設整備基金利子 |
| 計 | 2,434 | 339 | 2,095 | | | |

（款）　2 寄附金

（項）　1 寄附金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 公共施設整備寄附金 | 7,280 | 7,080 | 200 | 1 公共施設整備寄附金 | 7,280 | |
| 計 | 7,280 | 7,080 | 200 | | | |

3　歳　　出

（款）　1 公共施設整備基金費

（項）　1 公共施設整備基金費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 公共施設整備基金費 | 9,714 | 7,419 | 2,295 | | | 9,714<br>（財）2,434<br>（寄）7,280 | | 24 積立金 | 9,714 | 公共施設整備基金 |
| 計 | 9,714 | 7,419 | 2,295 | | | 9,714 | | | | |

# 介　護　保　険　特　別　会　計

# 歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1　総　　括

歳　　入

［単位　千円］

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 |
|---|---|---|---|
| 1 保険料 | ２，４０３，２４７ | ２，３９０，００４ | １３，２４３ |
| 2 使用料及び手数料 | ２２１ | ２０４ | １７ |
| 3 国庫支出金 | ２，０９１，９１３ | ２，０７８，８１６ | １３，０９７ |
| 4 支払基金交付金 | ２，７２１，０６６ | ２，６３３，９６２ | ８７，１０４ |
| 5 県支出金 | １，４５６，９６８ | １，４５３，９６０ | ３，００８ |
| 6 財産収入 | ５，３８６ | ８３６ | ４，５５０ |
| 7 繰入金 | １，８１８，５３２ | １，７５４，６７８ | ６３，８５４ |
| 8 繰越金 | １０ | １０ | ０ |
| 9 諸収入 | ７，７２５ | ８，５７２ | △８４７ |
| 歳入合計 | １０，５０５，０６８ | １０，３２１，０４２ | １８４，０２６ |

歳　　出

［単位　千円］

| 款 | 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 総務費 | 294,751 | 276,283 | 18,468 | | | 329 | 294,422 |
| 2 保険給付費 | 9,892,793 | 9,588,661 | 304,132 | 3,414,991 | | 3,907,653 | 2,570,149 |
| 3 地域支援事業費 | 248,488 | 438,106 | △189,618 | 100,999 | | 85,494 | 61,995 |
| 4 保健福祉事業費 | 2,405 | 4,371 | △1,966 | | | | 2,405 |
| 5 基金積立金 | 5,386 | 836 | 4,550 | | | 5,386 | |
| 6 諸支出金 | 51,245 | 2,785 | 48,460 | | | 916 | 50,329 |
| 7 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| 歳　出　合　計 | 10,505,068 | 10,321,042 | 184,026 | 3,515,990 | | 3,999,778 | 2,989,300 |

## 2　歳　　入

（款）　1 保険料

（項）　1 介護保険料

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 第1号被保険者保険料 | 2,403,247 | 2,390,004 | 13,243 | 1 現年度分特別徴収保険料 | 2,221,967 | |
| | | | | 2 現年度分普通徴収保険料 | 178,543 | |
| | | | | 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 2,737 | |
| 計 | 2,403,247 | 2,390,004 | 13,243 | | | |

（款）　2 使用料及び手数料

（項）　1 手数料

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 総務手数料 | 201 | 130 | 71 | 1 総務手数料 | 201 | 証明手数料 1<br>介護保険事業者指定･更新手数料 200 |
| 2 督促手数料 | 20 | 74 | △ 54 | 1 督促手数料 | 20 | |
| 計 | 221 | 204 | 17 | | | |

（款）　3 国庫支出金

（項）　1 国庫負担金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費負担金 | 1,793,677 | 1,735,437 | 58,240 | 1 現年度分 | 1,793,676 | |

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1,793,677 | 1,735,437 | 58,240 | | | |

（款）　3 国庫支出金

（項）　2 国庫補助金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 調整交付金 | 203,531 | 172,672 | 30,859 | 1 現年度分調整交付金 | 203,529 | |
| | | | | 2 過年度分調整交付金 | 2 | |
| 2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合交付金 | 36,591 | 33,351 | 3,240 | 1 現年度分 | 36,590 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 3 地域支援事業包括的支援等交付金 | 25,231 | 104,473 | △ 79,242 | 1 現年度分 | 25,230 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 4 保険者機能強化推進交付金 | 11,117 | 11,117 | 0 | 1 保険者機能強化推進交付金 | 11,117 | |
| 5 介護保険保険者努力支援交付金 | 21,766 | 21,766 | 0 | 1 介護保険保険者努力支援交付金 | 21,766 | |
| 計 | 298,236 | 343,379 | △ 45,143 | | | |

（款）　4 支払基金交付金

（項）　1 支払基金交付金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費交付金 | 2,671,055 | 2,588,939 | 82,116 | 1 現年度分 | 2,671,054 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業交付金 | 50,011 | 45,023 | 4,988 | 1 現年度分 | 50,010 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 2,721,066 | 2,633,962 | 87,104 | | | |

（款）　5 県支出金

（項）　1 県負担金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費負担金 | 1,421,482 | 1,380,879 | 40,603 | 1 現年度分 | 1,421,481 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 1,421,482 | 1,380,879 | 40,603 | | | |

（款）　5 県支出金

（項）　2 県補助金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合交付金 | 22,870 | 20,844 | 2,026 | 1 現年度分 | 22,869 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |

（介護）（款）3 国庫支出金　（項）1 国庫負担金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 地域支援事業包括的支援等交付金 | 12,616 | 52,237 | △ 39,621 | 1 現年度分 | 12,615 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 計 | 35,486 | 73,081 | △ 37,595 | | | |

（款）　6 財産収入

（項）　1 財産運用収入

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 利子及び配当金 | 5,386 | 836 | 4,550 | 1 利子及び配当金 | 5,386 | 介護保険介護給付費準備基金利子 |
| 計 | 5,386 | 836 | 4,550 | | | |

（款）　7 繰入金

（項）　1 一般会計繰入金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費繰入金 | 1,236,600 | 1,198,583 | 38,017 | 1 現年度分 | 1,236,599 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 2 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合繰入金 | 22,870 | 20,844 | 2,026 | 1 現年度分 | 22,869 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |
| 3 地域支援事業包括的支援等繰入金 | 12,616 | 52,237 | △ 39,621 | 1 現年度分 | 12,615 | |
| | | | | 2 過年度分 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 低所得者保険料軽減繰入金 | 92,427 | 92,033 | 394 | 1 現年度分 | 92,427 | |
| 5 その他一般会計繰入金 | 294,296 | 275,902 | 18,394 | 1 職員給与費等繰入金 | 177,688 | |
| | | | | 2 事務費繰入金 | 116,608 | |
| 計 | 1,658,809 | 1,639,599 | 19,210 | | | |

（款）　7 繰入金

（項）　2 基金繰入金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 159,723 | 115,079 | 44,644 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 159,723 | |
| 計 | 159,723 | 115,079 | 44,644 | | | |

（款）　8 繰越金

（項）　1 繰越金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 繰越金 | 10 | 10 | 0 | 1 繰越金 | 10 | 前年度繰越金 |
| 計 | 10 | 10 | 0 | | | |

（款）　9 諸収入

（項）　1 延滞金及び加算金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 区分 | 金額 | |
| 1 第1号被保険者延滞金 | 134 | 87 | 47 | 1 第1号被保険者延滞金 | 134 | |

（介護）（款）5 県支出金　（項）2 県補助金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 134 | 87 | 47 | | | |

（款）　9 諸収入

（項）　2 雑入

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節 区分 | 節 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 小切手未払資金組入金 | 916 | 916 | 0 | 1 小切手未払資金組入金 | 916 | |
| 2 第三者納付金 | 6,547 | 7,451 | △ 904 | 1 第三者納付金 | 6,547 | |
| 3 返納金 | 10 | 10 | 0 | 1 返納金 | 10 | |
| 4 雑入 | 118 | 108 | 10 | 1 雑入 | 118 | 雑入 10<br>介護認定調査料 105<br>証明手数料 1<br>公務災害確定負担金還付金 2 |
| 計 | 7,591 | 8,485 | △ 894 | | | |

3　歳　　出

（款）　1 総務費

（項）　1 総務管理費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 一般管理費 | 217,774 | 205,021 | 12,753 | | | 224<br>（手）221<br>（諸）3 | 217,550 | 1 報酬 | 10,180 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 87,066 | 正規職員23名 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 64,247 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 30,390 | 職員共済組合負担金 30,224<br>公務員災害補償基金負担金 166 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 544 | 普通旅費 54<br>費用弁償 490 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,742 | 消耗品費 1,001<br>印刷製本費 741 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 8,249 | 通信運搬費 8,248<br>手数料 1 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 546 | カルテ電子化システム委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 10,456 | 情報システム使用料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 4,354 | 職員退職給与基金積立負担金 |
| 2 連合会負担金 | 2,446 | 2,485 | △ 39 | | | | 2,446 | 18 負担金補助及び交付金 | 2,446 | 国保連合会負担金 |
| 計 | 220,220 | 207,506 | 12,714 | | | 224 | 219,996 | | | |

（介護）（款）1 総務費　（項）1 総務管理費

（款）　1 総務費

（項）　2 徴収費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 賦課徴収費 | 10,260 | 3,215 | 7,045 | | | | 10,260 | 10 需用費 | 1,841 | 消耗品費 51<br>印刷製本費 1,790 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 879 | 手数料 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 7,294 | 納入通知書作成等委託料<br>納入通知書等封入業務委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 246 | 年金特別徴収システム負担金 |
| 計 | 10,260 | 3,215 | 7,045 | | | | 10,260 | | | |

（款）　1 総務費

（項）　3 介護認定審査会費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護認定審査会費 | 15,026 | 13,218 | 1,808 | | | | 15,026 | 1 報酬 | 9,985 | 介護認定審査会委員 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 519 | 消耗品費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 387 | 通信運搬費 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,904 | 認定審査会支援システム委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,231 | システム使用料 |
| 2 認定調査費 | 48,552 | 51,693 | △ 3,141 | | | （諸）105<br>105 | 48,447 | 1 報酬 | 19,000 | 介護認定調査員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 979 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 旅費 | 1,760 | 普通旅費 24<br>費用弁償 1,736 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 203 | 印刷製本費 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 23,806 | 通信運搬費 2,016<br>手数料 21,790 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 2,792 | 認定調査委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 12 | 道路通行料 |
| 計 | 63,578 | 64,911 | △ 1,333 | | | 105 | 63,473 | | | |

（款）　1 総務費

（項）　4 趣旨普及費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 趣旨普及費 | 693 | 651 | 42 | | | | 693 | 10 需用費 | 693 | 印刷製本費 |
| 計 | 693 | 651 | 42 | | | | 693 | | | |

（款）　2 保険給付費

（項）　1 介護サービス等諸費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 介護サービス等給付費 | 9,211,084 | 8,963,098 | 247,986 | 3,190,367<br>（国負）<br>1,675,695<br>（国補）<br>186,690<br>（県負）<br>1,327,982 | | 3,638,378<br>（基）<br>2,486,993<br>（繰入）<br>1,151,385 | 2,382,339 | 18 負担金補助及び交付金 | 9,211,084 | 居宅介護サービス給付費 4,545,837<br>特例居宅介護サービス給付費 100<br>地域密着型介護サービス給付費 1,182,823<br>特例地域密着型介護サービス給付費 100<br>施設介護サービス給付費 2,847,622<br>特例施設介護サービス給付費 100<br>居宅介護福祉用具購入費 14,695<br>居宅介護住宅改修費 42,458<br>居宅介護サービス計画給付費 577,249 |

（介護）（款）1 総務費　（項）2 徴収費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 特例居宅介護サービス計画給付費 100 |
| 2 介護予防サービス等給付費 | 190,575 | 160,750 | 29,825 | 58,537<br>(国負)<br>30,746<br>(国補)<br>3,425<br>(県負)<br>24,366 | | 75,277<br>(基)<br>51,455<br>(繰入)<br>23,822 | 56,761 | 18 負担金補助及び交付金 | 190,575 | 介護予防サービス給付費 139,973<br>特例介護予防サービス給付費 100<br>地域密着型介護予防サービス給付費 2,074<br>特例地域密着型介護予防サービス給付費 100<br>介護予防福祉用具購入費 3,411<br>介護予防住宅改修費 23,273<br>介護予防サービス計画給付費 21,544<br>特例介護予防サービス計画給付費 100 |
| 計 | 9,401,659 | 9,123,848 | 277,811 | 3,248,904 | | 3,713,655 | 2,439,100 | | | |

（款）　2 保険給付費

（項）　2 高額介護サービス費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 高額介護サービス等給付費 | 337,846 | 315,999 | 21,847 | 113,172<br>(国負)<br>59,442<br>(国補)<br>6,622<br>(県負)<br>47,108 | | 133,449<br>(基)<br>91,218<br>(繰入)<br>42,231 | 91,225 | 18 負担金補助及び交付金 | 337,846 | 高額介護サービス給付費 295,452<br>高額医療合算介護サービス給付費 42,394 |
| 計 | 337,846 | 315,999 | 21,847 | 113,172 | | 133,449 | 91,225 | | | |

（款）　2 保険給付費

（項）　3 介護保険諸費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 審査支払手数料 | 13,643 | 12,402 | 1,241 | 4,710<br>(国負)<br>2,474 | | 5,389<br>(基)<br>3,684 | 3,544 | 11 役務費 | 13,643 | 手数料 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (国補)<br>276<br>(県負)<br>1,960 | | (繰入)<br>1,705 | | | | |
| 計 | 13,643 | 12,402 | 1,241 | 4,710 | | 5,389 | 3,544 | | | |

(款)　2 保険給付費

(項)　4 特定入所者介護サービス等費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 特定入所者介護サービス等費 | 139,645 | 136,412 | 3,233 | 48,205<br>(国負)<br>25,319<br>(国補)<br>2,821<br>(県負)<br>20,065 | | 55,160<br>(基)<br>37,704<br>(繰入)<br>17,456 | 36,280 | 18 負担金補助及び交付金 | 139,645 | 特定入所者介護サービス費　139,145<br>特例特定入所者介護サービス費　100<br>特定入所者介護予防サービス費　300<br>特例特定入所者介護予防サービス費<br>100 |
| 計 | 139,645 | 136,412 | 3,233 | 48,205 | | 55,160 | 36,280 | | | |

(款)　3 地域支援事業費

(項)　1 介護予防・日常生活支援総合事業費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 サービス・活動事業費 | 145,223 | 135,631 | 9,592 | 50,130<br>(国補)<br>31,977<br>(県補)<br>18,153 | | 57,363<br>(基)<br>39,210<br>(繰入)<br>18,153 | 37,730 | 7 報償費 | 2,160 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,538 | 消耗品費　574<br>食糧費　2<br>印刷製本費　962 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 142 | 通信運搬費　53<br>保険料　89 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 40,534 | 通所型サービス事業委託料<br>介護予防ケアマネジメント事業委託料<br>訪問型サービス事業委託料 |

(介護)(款)2 保険給付費　(項)1 介護サービス等諸費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100,849 | 第１号従前相当サービス費等　99,761<br>介護予防ケアマネジメント事業費（住所地特例分）　1,088 |
| 2 その他諸費 | 723 | 714 | 9 | 250<br>（国補）<br>160<br>（県補）<br>90 | | 285<br>（基）<br>195<br>（繰入）<br>90 | 188 | 11 役務費 | 373 | 手数料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 350 | 高額介護予防サービス費　200<br>高額医療介護予防サービス費　150 |
| 3 一般介護予防事業費 | 37,008 | 30,405 | 6,603 | 12,774<br>（国補）<br>8,148<br>（県補）<br>4,626 | | 15,231<br>（基）<br>10,605<br>（繰入）<br>4,626 | 9,003 | 7 報償費 | 10,098 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,508 | 消耗品費　550<br>食糧費　2<br>印刷製本費　956 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 4,531 | 通信運搬費　4,389<br>保険料　142 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 17,811 | 一般介護予防事業等委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 3,060 | 一般介護予防事業対象者施策補助金 |
| 計 | 182,954 | 166,750 | 16,204 | 63,154 | | 72,879 | 46,921 | | | |

（款）　3 地域支援事業費

（項）　2 包括的支援等事業費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 包括的支援事業費 | 56,270 | 261,945 | △ 205,675 | 32,495<br>（国補）<br>21,663<br>（県補）<br>10,832 | | 10,831<br>（繰入）<br>10,831 | 12,944 | 1 報酬 | 2,773 | パートタイム会計年度任用職員 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 712 | |
| | | | | | | | | 7 報償費 | 1,632 | 謝礼 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 8 旅費 | 230 | 普通旅費 132<br>費用弁償 98 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 1,021 | 消耗品費 509<br>食糧費 15<br>印刷製本費 497 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 185 | 通信運搬費 120<br>保険料 65 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 49,630 | 認知症地域支援推進事業委託料<br>在宅医療・介護連携推進事業委託料<br>地域ケア会議開催委託料<br>認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業委託料 |
| | | | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 87 | 職員等研修参加負担金 |
| 2 任意事業費 | 9,264 | 8,988 | 276 | 5,350<br>(国補)<br>3,567<br>(県補)<br>1,783 | | 1,784<br>(繰入)<br>1,784 | 2,130 | 7 報償費 | 331 | 謝礼 |
| | | | | | | | | 8 旅費 | 8 | 普通旅費 |
| | | | | | | | | 10 需用費 | 953 | 消耗品費 440<br>印刷製本費 513 |
| | | | | | | | | 11 役務費 | 939 | 通信運搬費 622<br>手数料 317 |
| | | | | | | | | 12 委託料 | 4,214 | 地域自立生活支援事業等委託料<br>家族介護支援事業委託料<br>介護給付適正化支援事業委託料 |
| | | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 70 | 機材借上料 |
| | | | | | | | | 19 扶助費 | 2,749 | 住宅改修支援事業費 220<br>成年後見制度利用支援事業費 2,529 |
| 地域包括支援センター総務費 | 0 | 423 | △ 423 | | | | | | | 廃目 |

(介護)(款)3 地域支援事業費 (項)1 介護予防・日常生活支援総合事業費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 65,534 | 271,356 | △ 205,822 | 37,845 | | 12,615 | 15,074 | | | |

（款）　4 保健福祉事業費

（項）　1 保健福祉事業費

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 保健福祉事業費 | 2,405 | 4,371 | △ 1,966 | | | | 2,405 | 19 扶助費 | 2,405 | 家族介護支援事業費 |
| 計 | 2,405 | 4,371 | △ 1,966 | | | | 2,405 | | | |

（款）　5 基金積立金

（項）　1 基金積立金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 5,386 | 836 | 4,550 | | | 5,386<br>（財）<br>5,386 | | 24 積立金 | 5,386 | 介護保険介護給付費準備基金 |
| 計 | 5,386 | 836 | 4,550 | | | 5,386 | | | | |

（款）　6 諸支出金

（項）　1 償還金及び還付加算金

［単位　千円］

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 特定財源 国県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 | 節 区分 | 金額 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,797 | 1,841 | △ 44 | | | | 1,797 | 22 償還金利子及び割引料 | 1,797 | 過年度保険料還付金 |
| 2 償還金 | 10 | 10 | 0 | | | | 10 | 22 償還金利子及び割引料 | 10 | 国庫支出金等精算返還金 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 小切手支払未済償還金 | 916 | 916 | 0 | | | 916<br>(諸) 916 | | 22 償還金利子及び割引料 | 916 | 過年度還付支払未済償還金 |
| 4 第1号被保険者還付加算金 | 18 | 18 | 0 | | | | 18 | 22 償還金利子及び割引料 | 18 | 保険料加算金 |
| 計 | 2,741 | 2,785 | △ 44 | | | 916 | 1,825 | | | |

(款)　6 諸支出金

(項)　2 繰出金

[単位　千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 他会計繰出金 | 48,504 | 0 | 48,504 | | | | 48,504 | 27 繰出金 | 48,504 | 一般会計繰出金 |
| 計 | 48,504 | 0 | 48,504 | | | | 48,504 | | | |

(款)　7 予備費

(項)　1 予備費

[単位　千円]

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 | | | | 節 | | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 | 区分 | 金額 | |
| | | | | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | | | |
| 1 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |
| 計 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 | | | |

(介護)(款)3 地域支援事業費　(項)2 包括的支援等事業費

# 給　与　費　明　細　書

1　特別職

| 区　分 | 職員数 (人) | 給与費 | | | | | | 共済費 (千円) | 合　計 (千円) | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 報　酬 (千円) | 給　料 (千円) | 期末手当 (千円) 年間支給率 (月分) | 地域手当 (千円) | その他の手当 (千円) | 計 (千円) | | | |
| 本年度 | 45 | 9,985 | | | | | 9,985 | | 9,985 | |
| 前年度 | 58 | 10,506 | | | | | 10,506 | | 10,506 | |
| 比　較 | △ 13 | △ 521 | | | | | △ 521 | | △ 521 | |