

7 報償費	3,089	謝礼	
8 旅費	601	普通旅費 費用弁償	86 515
10 需用費	3,397	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	2,151 19 78 49 1,100
11 役務費	233	通信運搬費 手数料	227 6
12 委託料	13,707	地場野菜等PR事業委託料 調査等委託料 市民農園管理委託料 外来生物防除委託料	
13 使用料及び賃借料	1,958	情報システム使用料 敷地借上料 駐車場使用料 物品借上料	152 1,762 10 34
15 原材料費	1,987	有害鳥獣防除柵用資材	
17 備品購入費	75	施設用備品	
18 負担金補助及び交付金	25,412	北部地域農業推進協議会負担金 郡山・生駒地区営農連絡協議会負担金 奈良県地域農政推進対策連絡協議会負担金 農共済事業員負担金 農業祭実行委員会補助金 農業改良普及事業補助金 農地活用推進事業補助金 農産地産地世代人材投資資金及び経営開始資金 スマート農業補助金 研修等参加負担金 新規就農者経営発展支援事業補助金 農地利用効率化等支援補助金	55 20 20 410 1,300 1,873 1,046 1,200 5,250 1,500 32 7,500 3,000

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源				
					国 庫 支 出 金	地 方 財 源			
4 森林対策事業費	14,527	15,189	△ 662		11,545 (議) 10,304 (財) 142 (繰入) 1,099	2,982	7 報償費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 24 積立金	有害獣被害防止対策事業等補助金 3,206 謝礼 消耗品費 森林整備等委託料 ナラ枯れ防除事業補助金 210 森林ボランティア活動補助金 1,008 森林ボランティア研修補助金 835 危険木伐採事業補助金 1,500	
5 農地費	21,214	49,391	△ 28,177	5,100 (県補) 5,100		16,114	8 旅費 10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 15 原材料費 18 負担金補助及び交付金	普通旅費 消耗品費 ため池調査委託料 維持工事 土地改良事業用資材 土地改良事業補助金	
計	183,777	227,268	△ 43,491	26,292	22,383	135,102			

(款) 5 産業経済費

(項) 2 商工費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	財 政 所 の 他	一 般 財 源				
				国庫支出金 26,092 (国補) 18,427	地方債 (諸) 6,856	242,195				
1 商工振興費	275,143	329,247	△ 54,104				2 給料	47,022	正規職員11名	
							3 職員手当等	33,915		
							4 共済費	16,514	職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金	
							7 報償費	586	懇話会委員謝礼	
							8 旅費	488	普通旅費	
							10 需用費	10,271	消耗品費 810 食糧費 14 印刷製本費 1,286 光熱水費 7,059 修繕料 1,102	
							11 役務費	159	通信運搬費 69 広告料 88 手数料 2	
							12 委託料	45,877	事業者支援委託料 商工推進事業等委託料 アール・こまやい館管理委託料 施設点検委託料 指定管理業務委託料	
							13 使用料及び賃借料	346	道路通行料 22 情報システム使用料 297 駐車場使用料 27	
							14 工事請負費	2,158	施設整備工事	
							17 備品購入費	797	施設用備品	

目	本年	前年	比較	本年度の財源内訳			区	節	金額	説明	
				特定国庫支出金	財源	その他					金額
2 観光費						18 負担金補助及び交付金		117,010	中小企業融資制度信用保証料補給金 7,588 中小企業融資制度利子補給金 4,109 EG推進補助金 15,250 移住支援金 10,220 人材確保等総合支援事業補助金 20,000 新産業創出交流センター負担金 1,000 ジエトロ奈良貿易情報センター負担金 195 企業立地促進補助金 48,148 商業エリア新規出店チャレンジ応援補助金 8,500 オアフェイス開設支援事業補助金 2,000		
						1 報酬		2,139	パートタイム会計年度任用職員 2,111 プロポーザル審査委員会委員 28		
						3 職員手当等		842			
						7 報償費		346	謝礼		
						8 旅費		1,090	普通旅費 972 費用弁償 118		
						10 需用費		3,531	消耗品費 284 燃料費 5 印刷製本費 1,083 光熱水費 1,269 修繕料 890		
						11 役務費		163	通信運搬費 19 手数料 144		
						12 委託料		16,889	観光施設清掃等委託料 観光推進事業委託料		
						13 使用料及び賃借料		120	道路通行料 12 ヘルテラスいこま施設使用料 108		
						14 工事請負費		4,817	観光施設改修工事		
		38,656	47,776	△ 9,120	1,980 (県補)	2,629 (財)	34,047				
					1,980	696 (繰入)					
						1,609 (諸)					
						324					

[単位 千円]

									18 負担金補助及び交付金	8,599	生駒山系広域利用促進協議会負担金 63 観光協会補助金 4,800 伝統的工芸品産業振興協会負担金 50 特産品振興補助金 200 伝統的工芸品育成補助金 300 奈良県観光事業負担金 30 施設管理者負担金 1,156 商工観光推進補助金 2,000
									24 積立金	120	ペルテラスいこま共用部分修繕積立基金
3 高山竹林園費	46,447	42,322	4,125				46,447		1 報酬	28	プロポーザル審査委員会委員
									7 報償費	45	謝礼
									10 需用費	2,334	修繕料
									12 委託料	40,960	指定管理業務委託料 施設調査業務委託料
									14 工事請負費	3,080	施設整備工事
4 消費生活費	19,346	22,074	△ 2,728			2,369 (県補) 2,369	16,977		1 報酬	9,630	消費生活審議会委員 63 パーソナルタイム会計年度任用職員 1,403 消費生活相談員 8,164
									3 職員手当等	3,248	
									7 報償費	125	謝礼
									8 旅費	1,028	普通旅費 費用弁償 95 933
									10 需用費	3,634	消耗品費 590 印刷製本費 3,044
									11 役務費	215	通信運搬費
									12 委託料	1,360	顧問弁護士委託料

(一般) (款) 5 産業経済費 (項) 2 商工費

目	本年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額		
										消費生活公開講座開催委託料
							13 使用材料及び賃借料	65		情報システム使用料
							18 負担金補助及び交付金	41		研修参加負担金
計	379,592	441,419	△ 61,827	30,441	9,485	339,666				

(款) 6 土木費

(項) 1 土木管理費

目	本年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額		
1 土木総務費	252,655	208,116	44,539	61,850 (国補)	5 (手)	190,800	1 報酬	2,111		パートタイム会計年度任用職員
				61,850 (国補)	3 (諸)		2 給料	38,786		正規職員8名
					2		3 職員手当等	27,688		
							4 共済費	13,081		職員共済組合負担金 13,007 公務員災害補償基金負担金 74
							7 報償費	82		謝礼
							8 旅費	617		普通旅費 440 費用弁償 177
							10 需用費	3,015		消耗品費 2,821 食糧費 3 印刷製本費 191
							11 役務費	342		通信運搬費

[単位 千円]

12 委託料	15,263	定期点検委託料	12 358 140
13 使用料及び賃借料	510	道路通行料 データ使用料 書誌データ使用料	
18 負担金補助及び交付金	151,160	郡山土木協議会負担金 奈良県治水砂防利用者協議会負担金 道路整備促進期成同盟会奈良県協議会負担金 奈良県都市建設協議会負担金 奈良県用地対策連絡協議会負担金 奈良県国道連絡会負担金 一般国道163号整備促進期成同盟会負担金 奈良県市町村道整備促進期成同盟会負担金 奈良県街路事業促進協議会負担金 京奈和自動車道整備促進期成同盟会負担金 奈良県市営繕主務者会議負担金 管繕積算システム賛助会負担金 研修参加負担金 鉄道駅バリアフリー化設備整備事業補助金 鉄道駅バリアフリー環境整備促進事業補助金	20 203 59 161 10 10 35 80 10 5 10 10 30 100 51 26,676 123,700
2 建築指導費	124,090	1 報酬	210 3,378 42
	129,205	2 給料	
	△ 5,115	3 職員手当等	
	10,937 (国補) 10,564 (県補) (県委) 333 40	4 共済費	14,600 78
	6,116 (手) 5,000 (諸) 1,116	7 報償費	494
		8 旅費	327 444
	107,037		

[単位 千円]

目	本年	前年	比較	本年度の財源内訳			節	金額	説明
				国庫支出金	地方債	財源その他			
							2,475	10 需用費	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 1,591 71 2 811
							421	11 役務費	通信運搬費 広告料 手教料 自動車保険料 154 6 39 17 205
							6,602	12 委託料	住宅相談委託料 建築確認データー更新等委託料 空き家相談委託料 空き家対策等委託料
							130	13 使用料及び賃借料	道路通行料 情報システム使用料 10 120
							200	14 工事請負費	応急措置等工事
							22,663	18 負担金補助及び交付金	全国建築審査会協議会負担金 48 日本建築行政研究会負担金 182 職員研修参加負担金 80 既存住宅耐震診断補助金 600 既存住宅耐震改修補助金 4,000 特殊建築物耐震診断補助金 1,333 既存住宅解体工事補助金 13,500 プロック等除却工事補助金 13,400 戸建て住宅賃付促進補助金 1,500 空き家活用改修補助金 1,000 郡山土木事務所管内建築開発行政連絡会負担金 20
							1,000	21 補償補填及び賠償金	予納金
計	376,745	337,321	39,424	72,787	6,121	297,837			

(款) 6 土木費

(項) 2 道路橋梁及び河川費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			内訳	区分	金額	説明
				特定地方債		一般財源				
				国庫支出金	その他					
1 道路橋梁総務費	192,983	203,772	△ 10,789	32,548 (県負)	247 (手)	160,188	1 報酬	4,783	地籍調査業務支援員	
				32,548	245 (諸)		2 給料	58,674	正規職員14名	
					2		3 職員手当等	43,229		
							4 共済費	20,736	職員共済組合負担金 20,625 公務員災害補償基金負担金 111	
							7 報償費	364	謝礼	
							8 旅費	476	普通旅費 74 費用弁償 402	
							10 需用費	1,461	消耗品費 1,395 印刷製本費 66	
							11 役務費	129	通信運搬費 36 手数料 59 保険料 34	
							12 委託料	62,410	道路台帳整備委託料 測量・登記等委託料 都市計画道路台帳整備委託料	
							13 使用料及び賃借料	594	道路等管理システム使用料	
							18 負担金補助及び交付金	127	奈良県国土調査推進協議会等負担金	
2 道路橋梁維持費	563,963	547,659	16,304	54,449 (国補)	55,891 (使)	201,023	10 需用費	3,432	消耗品費 1,735 燃料費 562 光熱水費 974 修繕料 161	
				54,449	55,231					

(一般) (款) 6 土木費 (項) 1 土木管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				財 源					
				特 定 財 源	財 源	財 源			
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他			
	(国補) 21,662 (県補) 33	(手) 2,477 (繰入) 11,430 (諸) 7,014	一般財源				景観審議会委員	633	
				2 給料	86,792		正規職員19名		
				3 職員手当等	67,826				
				4 共済費	30,988		職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金	30,818 170	
				7 報償費	200		謝礼		
				8 旅費	2,069		普通旅費 費用弁償	538 1,531	
				10 需用費	2,035		消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料	1,814 19 152 50	
				11 役務費	58		手数料		
				12 委託料	62,617		通路等管理委託料 統合型地理情報システム委託料 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 料		
				13 使用材料及び賃借料	61		道路通行料 駐車場使用料	55 6	
				18 負担金補助及び交付金	25,638		都市計画協会負担金 奈良県都市計画協会負担金 全国地区計画推進協議会負担金 施設管理者負担金 都市づくりパブリックデザインセンター 都一負担金 都市計画基礎調査業務負担金	198 38 50 1,224 50 15,968	

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源				
					国 庫 支 出 金	地 方 債			
3 緑化推進費	44,351	53,086	△ 8,735	700	11,703 (議) 4,000 (使) 275 (財) 72 (寄) 200 (繰入) 5,609 (諸) 1,547	31,948	14 工事請負費	47,703	公園等整備・補修工事 生駒山麓公園整備・補修工事
							15 原材料費	50	補修用材料
							18 負担金補助及び交付金	281	日本公園緑地協会負担金 50 奈良県都市公園事業促進協議会負担金 28 研修等参加負担金 82 給水分担金等 121
							1 報酬	9,639	パートタイム会計年度任用職員 9,477 緑の相談員 162
							3 職員手当等	2,566	
							7 報償費	1,164	謝礼 1,043 報償品 121
							8 旅費	624	普通旅費 130 費用弁償 494
							10 需用費	7,045	消耗品費 4,104 燃料費 408 食糧費 45 印刷製本費 262 光熱水費 1,630 修繕料 596
							11 役務費	454	通信運搬費 283 手救料 59 自動車保険料 13 保険料 99
							12 委託料	10,241	緑化推進委託料 市民の森事業委託料 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	42	放送受信料

[単位 千円]

目	本年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	財 源				
					地方債	その他			
								研修等参加負担金 258 北部地域整備事業推進負担金 9,000 街づくり区画整理協会負担金 33 土地区画整理事業準備団体補助金 300	
計	1,608,925	1,326,445	282,480	86,450	260,689	1,212,886	24 積立金	14,054 北部地域整備促進基金	

(款) 6 土木費

(項) 4 住宅費

目	本年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	財 源				
					地方債	その他			
1 住宅事業費	175,651	150,128	25,523	22,137 (国補)	43,036 (使)	110,478	2 給料	51,520 正規職員13名	
				22,137 (国補)	19,524 (財)		3 職員手当等	36,912	
					404 (繰入)		4 共済費	18,069	職員共済組合負担金 17,970 公務員災害補償基金負担金 99
					23,107 (諸)		7 報償費	48	謝礼
					1		8 旅費	16	普通旅費
							10 需用費	55,064	消耗品費 496 修繕料 54,568
							11 役務費	297	通運搬費 89 手数料 124 保険料 84
							12 委託料	13,209	各市営住宅維持管理等委託料 設計等委託料 再開発住宅維持管理委託料

目	本年	前年	年度	比較	本年度の財源内訳			区	分	金額	説明
					財源						
					特定	地方債	その他				
					国庫支出金		一般財源				
10	需用費	68,582					10	需用費	68,582	消耗品費 21,914 燃料費 7,231 食糧費 68 印刷製本費 258 光熱水費 19,192 修繕料 19,919	
11	役務費	7,928					11	役務費	7,928	通信運搬費 3,980 手数料 2,523 自動車保険料 968 保険料 457	
12	委託料	25,496					12	委託料	25,496	文書管理システム等委託料 火災予防運動ボスター等配布委託料 職員健康診断委託料 職舎管理清掃業務委託料 庁舎空調設備保守委託料 電気保安業務等委託料 消防・救急機器等保守委託料 庁舎設備等委託料 気象観測装置保守委託料	
13	使用料及び賃借料	3,684					13	使用料及び賃借料	3,684	道路通行料 152 一ヶ月使用料 152 施設使用料 17 放送受信料 208 物品借上料 3,155	
15	原材料費	38					15	原材料費	38	補修用材料	
17	備品購入費	7,857					17	備品購入費	7,857	施設用備品 消防署用備品	
18	負担金補助及び交付金	43,745					18	負担金補助及び交付金	43,745	全国消防長会負担金 263 全国消防協会負担金 64 全国消防協会支部分部負担金 71 奈良県消防協会負担金 105 奈良県消防協会研究等負担金 29 近畿救急医療行政協議会負担金 58 安全運転防火行政協議会負担金 奈良県消防協会負担金 消防大学校負担金 消防大学校入校負担金	

[単位 千円]

										救急救命士養成研修参加負担金 2,106 職員研修参加負担金 167 奈良県消防ヘリコプター運航連絡 協議会負担金 5,470 消防職員大型自動車免許等取得助成金 600 通信指令事務協議会負担金 32,551 防火団体育成補助金 550
									579	自動車重量税
2 非常備消防費	60,657	51,039	9,618	3,498 (国委) 3,498	8,761 (諸) 8,761	48,398				1 報酬 消防団員
									1,355	4 共済費 消防団員等公務災害補償等共済基金掛 金 776 消防団員福祉共済掛金 579
									2,367	5 災害補償費 遺族補償年金 2,167 団員災害補償費 200
									5,456	7 報償費 出初式報償 71 団員退職報償金 5,385
									107	8 旅費 費用弁償
									10	9 交際費
									7,922	10 需用費 消耗品費 5,223 燃料費 148 食糧費 147 光熱水費 936 修繕料 1,468
									1,065	11 役務費 通信運搬費 859 自動車保険料 206
									879	12 委託料 出初式会場運営委託料 ポンプ保守点検等委託料 消防設備点検委託料
									252	13 使用料及び賃 借料 自動車借上料 181 施設使用料 21 放送受信料 50

(一般) (款) 7 消防費 (項) 1 消防費

目	本年	前年	比較	本年度の財源内訳			区	節	金額	説明	
				国庫支出金	地方債	財源その他					一般財源
3 消防施設費							17 備品購入費	3,751	消防団用備品		
							18 負担金補助及び交付金	5,231	奈良県消防協会負担金 367 団員退職報酬金掛金 3,706 消防団員互助会補助金 1,158		
							26 公課費	290	自動車重量税		
		295,949	219,110	411,200	40,140 (繰入)	63,719	8 旅費	187	普通旅費		
					40,140		11 役務費	126	手数料 自動車保険料		
							12 委託料	44,663	車両端未装置等移設委託料 無線アンテナ移設委託料 設計等委託料 はしご付消防ポンプ自動車オーバーホール業務委託料		
							13 使用料及び賃借料	13	道路通行料		
							14 工事請負費	13,453	施設整備工事		
							17 備品購入費	56,251	消防緊急車両等		
							18 負担金補助及び交付金	400,261	消火栓改良・補修工事負担金 29,817 通信指令システム更新整備事業負担金 370,444		
計	1,967,172	1,687,007	411,200	59,440	1,492,838	26 公課費	105	自動車重量税			

[単位 千円]

(款) 8 教育費

(項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	財 源	節				
				国県支出金	地方債	その他				
1 教育委員会費	654,778	637,246	17,532	31,543 (国補)	44,965 (負)	578,270	1 報酬	169,715	教育委員 パートタイム会計年度任用職員 3,480 スクール・サポーター・スタッフ 25,199 情報教育環境管理員 25,329 教育指導員 1,706 24,711 外国語指導助手 19,934 特別支援教育支援員 45,030 学校司書 24,062 教育支援委員 264	
				27,879 (県補)	3,855 (財)		2 給料	110,967	教育長 正規職員23名 8,460 102,507	
					36,999 (繰入)		3 職員手当等	127,110		
							4 共済費	40,004	特別職員共済組合負担金 職員共済組合負担金 公務員災害補償基金負担金 2,336 37,466	
							7 報償費	8,776	謝礼	
							8 旅費	13,155	普通旅費 費用弁償 2,878 10,277	
							9 交際費	70		
							10 需用費	9,560	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 8,980 34 86 411 49	
							11 役務費	2,494	通信運搬費 自動車保険料 保険料 359 14 2,121	

(一般) (款) 7 消防費 (項) 1 消防費

目	本年	前年	比較	本年度の財源内訳			区	節	金額	説明					
				本年	前年	比較					一般財源	その他			
													特定	地方	財源
2 心の教育活動 事業費	211,574	97,095	114,479	48,982 (国補) 5,000 (県補) 43,982	63,945 (使) 1 (繰入) 63,944	98,647	12 委託料	76,391	ワークショップ委託料 情報システム維持管理委託料 学校給食費徴収支援業務委託料 端末回収・廃棄業務委託料						
							13 使用料及び賃借料	80,263	道路通行料 138 情報システム使用料 15,003 施設使用料 30 駐車場使用料 11 物品借上料 99 情報機器賃借料 64,982						
							18 負担金補助及び交付金	12,398	全国・近畿・奈良県都市教育長協議会負担金 132 奈良県市町村教育委員会連合会負担金 61 公立学校施設整備期成会負担金 84 奈良県指導主事連絡協議会負担金 38 奈良市春日夜間中学校負担金 593 日本スポーツ振興センター負担金 9,537 職員研修参加負担金 1,103 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	3,855	こども未来基金						
							1 報酬	62,648	パートタイム会計年度任用職員 61,784 いじめ防止等対策審議会委員 210 学校運営協議会委員 570 プロボーンガル審査委員会委員 84						
							2 給料	10,940	フルタイム会計年度任用職員						
							3 職員手当等	26,337							
							7 報償費	17,204	講師謝礼 600 いじめ問題対策連絡協議会委員謝礼 90 スクールカウンセラー等謝礼 16,494 地域学校協働活動等謝礼 20						

[単位 千円]

3 生駒南小学校 ・中学校整備 事業費	160,477	455,475	△ 294,998	40,274 (国補) 40,274	60,400	25,093 (繰入) 25,093	34,710	7 報償費 90 謝礼	4,617	普通旅費 費用弁償	1,247 3,370
								10 需用費 20 消耗品費 食糧費	16,408	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	12,846 100 3,012 450
								11 役務費 3,460 手数料	168	通信運搬費 手数料	166 2
								12 委託料 10,990 ワークショップ委託料 引越委託料	12,664	弁護士委託料 作業療法士派遣委託料 学校と地域の効果的な連携・協働推進 事業委託料 防火施設検査委託料 チラシ作成委託料 移転業務等委託料	
								13 使用料及び賃 借料 40 施設使用料			
								17 備品購入費 60,498 事務用備品 学校用備品			
								18 負担金補助及 び交付金 50 いこまっ子キャンプ補助金			
								11 役務費 3,460 手数料			
								12 委託料 10,990 ワークショップ委託料 引越委託料			
								14 工事請負費 125,917 既存施設改修工事			
								17 備品購入費 20,000 学校用備品			

(一般) (款) 8 教育費 (項) 1 教育総務費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源				
					国 庫 支 出 金	地 方 債			
計	1,026,829	1,189,816	△ 162,987	120,799	60,400	134,003	711,627		

(款) 8 教育費

(項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源				
					国 庫 支 出 金	地 方 債			
1 学校管理費	486,237	488,132	△ 1,895	16,697 (国補)	11,700	72,814 (使)	385,026	1 報酬 パートタイム会計年度任用職員	
				7,800 (県補)		834 (財)		2 給料 フルタイム会計年度任用職員	
				8,897		821 (繰入)	21,851	3 職員手当等	
						60,672 (諸)	3,895	7 報償費 謝礼 報償品	
						10,487	1,895	8 旅費 普通旅費 費用弁償	
							215,770	10 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 備品修繕料	
							11,479	11 役務費 通信運搬費 手数料	
							69,748	12 委託料 浄化槽管理委託料 糞刈等委託料 防火施設検査委託料 電気保安業務委託料 貯水槽清掃業務委託料 夜間警備業務委託料 清掃等委託料 設計委託料	

[単位 千円]

[単位 千円]

2	教育振興費	56,353	78,882	△ 22,529	3,383 (国補) 3,383	1,500 (議) 1,500	51,470	10 需用費	21,194	消耗品費 印刷製本費	19,414 1,780
								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	8,991	一般教材設備備品 理科教育等設備備品 特別支援学級用備品	
								18 負担金補助及び交付金	5,159	全国大会等出場補助金 いこまっ子キャンプ補助金 修学旅行等補助金 遠距離通学児童交通費補助金	2,200 1,900 840 219
								19 扶助費	20,389	要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 特別支援教育就学奨励費	16,412 3,977
								13 使用料及び賃借料	28,169	情報システム使用料 複写機賃借上料 自動車借上料 施設使用料 放送受信料 機材借上料 回線使用料 システム使用料 学校敷地借上料 著作権使用料	1,377 12,017 2,280 2,644 148 602 238 7,414 630 819
								14 工事請負費	53,585	学校施設整備工事 学校施設改修工事	
								17 備品購入費	18,889	学校用備品 情報教育用備品 給食用備品	
								18 負担金補助及び交付金	9,612	各種教育等研究会負担金 各種教育等研究会補助金 GIGAスクール運営支援センター整備負担金	1,258 475 7,879

2 教育振興費	51,775	95,095	△ 43,320	7,055 (国補) 3,676 (県補) 3,379	1,881 (負) 1,881	42,839	17,690	786 8,011 320 200 74 2,248 1,139 4,249 1,069 594	
							13 使用料及び賃借料	情報システム使用料 複写機賃借料 自動車賃借料 施設使用料 放送受信料 機材賃借料 回線使用料 情報システム使用料 学校敷地賃借料 著作権使用料	
							14 工事請負費	4,993	学校施設整備工事 学校施設改修工事
							17 備品購入費	63,247	学校用備品 情報教育用備品 給食用備品 LED投光器
							18 負担金補助及び交付金	6,776	各種教育等研究会負担金 1,184 進路指導補助金 240 各種教育等研究会補助金 468 クラブ活動等参加出張補助金 80 GIGAスクール運営支援センター整備負担金 4,804
							1 報酬	5,069	パートタイム会計年度任用職員
							7 報償費	613	謝礼
							8 旅費	514	費用弁償
							10 需用費	11,234	消耗品費 印刷製本費 11,040 194
							11 役務費	90	保険料
							13 使用料及び賃借料	333	自動車賃借料
							17 備品購入費	10,955	一般教材設備備品 クラブ活動用備品 理科教育等設備備品 特別支援学級用備品

(一般) (款) 8 教育費 (項) 2 小学校費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額		
3 中学校施設整備費	1,145,591	1,028,602	116,989	380,763 (国庫) 380,763	523,100	241,728 (繰入) 241,728		18 負担金補助及び交付金	640	修学旅行等補助金 440 生駒子どもチャレンジ事業補助金 200
								19 扶助費	22,327	要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費 19,377 特別支援教育就学奨励費 2,950
								12 委託料	30,458	監理等委託料 設計等委託料
								13 使用料及び賃借料	95,867	仮設校舎借上料
								14 工事請負費	1,019,266	上中学校長寿命化改修工事
計	1,747,409	1,413,905	333,504	507,193	649,300	264,896	326,020			

(款) 8 教育費

(項) 4 幼稚園費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	そ の 他	区 分	金 額		
1 幼稚園費	933,876	972,684	△ 38,808	142,352 (国庫) 82,904 (国庫) 2,798 (県負) 41,451 (県補) 15,199		41,608 (使) 11 (寄) 3,069 (諸) 38,528	749,916	1 報酬	89,799	学校運営協議会委員 90 パートタイム会計年度任用職員 89,709
								2 給料	266,152	正規職員45名 フルタイム会計年度任用職員 76,143
								3 職員手当等	159,367	
								4 共済費	64,284	職員共済組合負担金 63,945 公務員災害補償基金負担金 339
								7 報償費	1,520	謝礼 報償品 1,350 170

[単位 千円]

[単位 千円]

8 旅費	3,534	普通旅費 費用弁償	797 2,737
10 需用費	33,424	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 備品修繕料	9,612 15 197 950 12,989 9,461 200
11 役務費	2,151	通信運搬費 広告料 手数料	1,192 59 900
12 委託料	112,073	通園バス運行委託料 給食業務委託料 健康診断システム委託料 園と地域の効果的な連携・協働推進事業委託料 教育系ネットワーク管理委託料 幼稚園お弁当委託料 用務員業務委託料 夜間警備管理委託料 浄化槽管理委託料 薬剤等委託料 防火施設検査等委託料	
13 使用料及び賃借料	2,033	自動車借上料 施設使用上料 敷地使上料 放送受信料 機材使上料 回線使用料 システム使用料	167 24 480 205 259 138 760
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	193,828	国公立幼稚園長会負担金 各種教育研究会負担金 各種教育研究会等参加負担金	68 95 467

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源	財 源					
					国 庫 支 出 金	財 源				其 他
						財 源				其 他
3 図書館費	395,779	461,103	△ 65,324	515 (国補)	19,963 (使)	375,301	1 報酬	パートタイム会計年度任用職員		
				515	4 (財)		2 給料	正規職員21名		
					811 (繰入)		3 職員手当等			
					17,626 (諸)		4 共済費	職員共済組合負担金 33,339 公務員災害補償基金負担金 174		
					1,522		7 報償費	講師等謝礼 1,868 調査協力謝礼 9,135		
							8 旅費	普通旅費 99 費用弁償 3,097		
							10 需用費	消耗品費 37,963 燃料費 139 食糧費 29 印刷製本費 11,300		
							13 使用料及び賃借料	11,407	敷地借上料 4,518 機材借上料 3,863 システム使用料 3,026	
							14 工事請負費	174,963	生涯学習施設整備工事 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	6,711	生涯学習施設用備品 体育施設等用備品		
						22 償還金利息及び割引料	30	過年度還付金		

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節 区 分	金 額	説 明							
				特 定 財 源	一 般 財 源											
					国 庫 支 出 金	地 方 債				そ の 他						
5 青少年健全育成費	16,765	13,456	3,309	3,853 (国補)	3,853		13 使用料及び賃借料	97	道路通行料 自動車借上料							
							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	各種研究会等参加負担金 人権教育推進協議会補助金							
							7 報償費	1,598	講師等謝礼							
							10 需用費	906	消耗品費 食糧費 印刷製本費							
							11 役務費	658	通信運搬費 広告料 手数料 保険料							
							12 委託料	7,990	会場整理業務等委託料 子ども・若者総合相談窓口業務委託料 教育支援施設整備委託料 行事開催等委託料 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	64	施設使用料							
							17 備品購入費	2,386	施設用備品							
							18 負担金補助及び交付金	3,163	子ども会育成連絡協議会補助金 青少年団体育成補助金 P.T.A協議会補助金 P.T.A協議会研究大会補助金 P.T.A・子ども会安全会加入補助金							
							5 青少年健全育成費	15,897	16,252	△ 355				1 報酬	1,404	パータイム会計年度任用職員

[単位 千円]

[単位 千円]

目	本年	前年	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				国庫支出金	財源				
					地方債	その他			
							3 職員手当等	48,021	
					136		4 共済費	20,412	職員共済組合負担金 20,302 公務員災害補償基金負担金 110
							7 報償費	98	謝礼
							8 旅費	1,614	普通旅費 10 費用弁償 1,604
							10 需用費	46,128	消耗品費 10,785 燃料費 9,407 食糧費 33 印刷製本費 1,283 光熱水費 20,750 修繕料 3,870
							11 役務費	4,150	通信運搬費 1,644 手数料 2,457 自動車保険料 49
							12 委託料	470,382	給配送業務等委託料 厨房機器保守点検委託料 警備業務等委託料 施設維持管理業務委託料 産業廃棄物処理委託料 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 放送受信料 13 清掃用品借上料 78
							17 備品購入費	593	施設用備品
							18 負担金補助及び交付金	94	奈良県学校給食センター連絡協議会負担金 20 日本栄養士会等負担金 35 職員研修参加負担金 39

3 学校給食材料費	638,674	564,256	74,418	553,562 (国補) 553,562		54,676 (諸) 54,676	30,436	10 需用費	629,674	賄材料費
計	1,517,604	1,378,423	139,181	591,990		143,397	782,217	18 負担金補助及び交付金	9,000	学校給食非喫食者対応補助金

(款) 9 災害復旧費

(項) 1 土木災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			内訳	節		説明
				特種	地方債	その他		区分	金額	
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
計	3,650	3,650	0				3,650	15 原材料費	650	災害応急用資材

(款) 9 災害復旧費

(項) 2 農林業施設災害復旧費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			内訳	節		説明
				特種	地方債	その他		区分	金額	
1 耕地災害復旧費	6,500	6,500	0	2,500 (県補) 2,500		2,500 (諸) 2,500	1,500	12 委託料	1,500	測量等委託料
計	6,500	6,500	0	2,500		2,500	1,500	14 工事請負費	5,000	現年度農地等災害復旧工事

(款) 10 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			内訳	節		説明
				特種	地方債	その他		区分	金額	
1 元金	2,000,034	2,336,982	△ 336,948				2,000,034	22 償還金利子及び割引料	2,000,034	長期償還元金

(一般) (款) 8 教育費 (項) 6 保健体育費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	区 分	金 額				
										財 源		
										国 庫 支 出 金	特 定 財 源	其 他
2 利子	85,823	55,867	29,956				22 償還金利子及び割引料	85,823	長期償還利子			
計	2,085,857	2,392,849	△ 306,992			2,085,857						

(款) 11 予備費

(項) 1 予備費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明			
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	区 分	金 額				
										財 源		
										国 庫 支 出 金	特 定 財 源	其 他
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			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)	共 済 費 (千円)			
本 年 度	長 等		29,412	12,954 3.50	1,471	6,392	50,229	7,662	57,891	その他の手当は通 勤手当、退職手当	
	議 員	133,920		56,637 3.50			190,557	33,022	223,579		
	そ の 他 の 特 別 職	98,104					98,104	1,355	99,459		
	計	232,024	29,412	69,591	1,471	6,392	338,890	42,039	380,929		
前 年 度	長 等		29,412	12,871 3.45	1,620	88	43,991	6,246	50,237	その他の手当は通 勤手当	
	議 員	133,920		55,828 3.45			189,748	35,794	225,542		
	そ の 他 の 特 別 職	140,904					140,904	1,355	142,259		
	計	274,824	29,412	68,699	1,620	88	374,643	43,395	418,038		
比 較	長 等		0	83 0.05	△ 149	6,304	6,238	1,416	7,654		
	議 員	0		809 0.05			809	△ 2,772	△ 1,963		
	そ の 他 の 特 別 職	△ 42,800					△ 42,800		△ 42,800		
	計	△ 42,800	0	892	△ 149	6,304	△ 35,753	△ 1,356	△ 37,109		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(855) 879	1,194,100	3,697,442	3,033,906	7,925,448	9,421,972	
前年度	(781) 883	1,082,829	3,560,143	2,827,447	7,470,419	8,831,513	
比較	(74) △ 4	111,271	137,299	206,459	455,029	590,459	

※ () 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)
本年度	78,966	129,768	556	195,151	749	192,294	36,326
前年度	78,108	126,540	1,313	206,091	879	201,544	32,814
比較	858	3,228	△ 757	△ 10,940	△ 130	△ 9,250	3,512

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)
6,912		102,791	58,103	258,000	1,081,693	892,597
7,399		98,443	52,643	167,000	1,017,272	837,401
△ 487		4,348	5,460	91,000	64,421	55,196

(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	111,271	111,271	採用・退職等に伴う増加分	
給料	113,858	103,010	給与改定に伴う増加分	給料の改定率 3.3%
		29,126	昇給に伴う増加分	平均昇給率 0.9%
		△ 18,278	退職・人事異動等に伴う減少分	職員数の異動状況 本年度 813人 前年度 817人 比較 △ 4人 採用者 50人 退職者 35人
	23,441	23,441	採用・退職等に伴う増加分	
職員手当	168,581	47,070	支給基準変更に伴う増加分	期末手当 2,988千円 勤勉手当 △ 18,372千円 扶養手当 6,240千円 夜間勤務手当 △ 487千円 単身赴任手当 千円 通勤手当 △ 3,885千円 住居手当 5,460千円 退職手当 91,000千円 期末手当 16,009千円 勤勉手当 12,682千円
		121,511	退職・人事異動等に伴う増加分	扶養手当 △ 2,130千円 管理職手当 3,228千円 管理職員特別勤務手当 △ 757千円 地域手当 6,259千円 特殊勤務手当 △ 130千円 時間外勤務手当 △ 9,250千円 休日勤務手当 3,512千円
	37,878	37,878	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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	346,930	349,073	351,444	339,446
	平均給与月額 (円)	433,146	441,388	406,841	378,774
	平均年齢 (歳)	42.5	42.6	41.4	52.2
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

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	200,300	213,100	206,700	218,100	200,300	198,200
大 学 卒	232,000	242,000	237,600		232,000	

ウ 級別職員数

区分	一般職		消費職		教育職		特定任期付職員		技能職	職員数(人)
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)		
令和8年1月1日現在	1級	()	1級	()	1級	()	1級	()	技能職 給料表	24
	2級	51	8.8	11	8.1	2	4.4			
	3級	66	11.4	19	14.1	5	11.1			
	4級	48	100.0	23	17.0	9	20.0			
	5級	158	27.4	45	33.4	12	26.7			
	6級	117	20.3	14	10.4	5	11.1			
	7級	57	9.9	13	9.6	4	8.9			
	8級	51	8.8	8	5.9	8	17.8			
	計	57	9.9	2	1.5	8	17.8			
	計	20	3.5	135	100.0	計	45	100.0		
令和7年1月1日現在	1級	()	9.9	17	12.9	1級	()	特定 任期付 職員 給料表	25	
	2級	53	9.9	12	9.1	2級	()			
	3級	68	12.6	29	22.0	3級	()			
	4級	44	100.0	42	31.8	4級	()			
	5級	139	25.7	10	7.6	5級	()			
	6級	101	18.8	14	10.6	6級	()			
	7級	60	11.2	6	4.5	7級	()			
	8級	45	8.4	2	1.5	8級	()			
	計	53	9.9	132	100.0	計	45			100.0
	計	44	100.0	計	100.0	計	45			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 技術員	主事 技師	主任	係長級	主幹	課長補佐級	課長級	部長級

工 昇 給

区	分				合 計	代 表 的 な 職 種			
	職 員 数 (A)	(人)	昇給に係る職員数(B)	(人)		一 般 職	消 防 職	教 育 職	技 能 職
本 年 度		(人)		(人)	811	605	137	45	24
		(人)	2号給	(人)	612	462	94	40	16
		(人)	4号給	(人)	612	462	94	40	16
		(人)	6号給	(人)					
	(人)	8号給	(人)						
	比 率 (B) / (A)	(%)		75.5	76.4	68.6	88.9	66.7	
前 年 度		(人)		(人)	815	609	138	43	25
		(人)	2号給	(人)	631	474	101	37	19
		(人)	4号給	(人)	631	474	101	37	19
		(人)	6号給	(人)					
	(人)	8号給	(人)						
	比 率 (B) / (A)	(%)		77.4	77.8	73.2	86.0	76.0	

才 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.225) (1.225) (2.45)	(1.750] [1.750] [3.50]	2.325	有	
前 年 度	(1.200) (1.200) (2.40)	(1.725] [1.725] [3.45]	2.300	有	
国 の 制 度	(1.225) (1.225) (2.45)	(1.750] [1.750] [3.50]	2.325	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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	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 (%)	5.0
支給対象職員数 (人)	813
国の指定基準に基づく 支給率 (%)	4.0

ク 特殊勤務手当

区分	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	1.9	0.0
支給対象職員の比率 (%)	(%)	10.9	2.3	32.6	57.8	8.3
(令和8年1月1日現在)		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	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 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 額 (見 込)		当 該 年 度 支 出 期 間	以 降 予 定 金 額	左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額			特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支	県 出 金	地 方 債		そ の 他
鉄道駅バリアフリー環境整備促進事業負担金及び補助金(維持管理・更新及び補修分)	東生駒駅構外エレベーター設置事業に係る経費負担額			令和9年度以降	東生駒駅構外エレベーター設置事業に係る経費負担額					東生駒駅構外エレベーター設置事業に係る経費負担額
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	10,369千円	令和8年度から令和11年度まで	33,727千円					33,727千円
タブレット運用業務	6,093千円			令和9年度から令和11年度まで	6,093千円					6,093千円
文書共有システム導入及び運用支援業務	1,698千円			令和9年度から令和11年度まで	1,698千円					1,698千円
広報紙・議会報印刷等業務	9,773千円			令和9年度	9,773千円				817千円	8,956千円
地方公会計財務書類作成支援業務	2,860千円			令和8年度から令和9年度まで	2,860千円					2,860千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
ふるさと生駒応援寄附委託業務	235,211千円	令和7年度		令和8年度 から 令和10年度 まで	235,211千円					235,211千円
第6次生駒市総合計画第3期 基本計画策定支援業務	15,466千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	15,466千円					15,466千円
市営自動車駐車場指定管理業務	588,494千円	令和7年度		令和8年度 から 令和12年度 まで	588,494千円			588,494千円		
固定資産税納税通知書等 作成印字封入封緘業務	7,953千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	7,953千円					7,953千円
サービスコーナー窓口業務	25,022千円	令和7年度		令和8年度 から 令和12年度 まで	25,022千円					25,022千円
市民課窓口委託業務	93,882千円			令和9年度 から 令和11年度 まで	93,882千円			93,882千円		
知事・県議会議員選挙業務	20,909千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	20,909千円			20,909千円		

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳					
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源					
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源		
市長・市議会議員選挙業務	39,114千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	39,114千円						39,114千円
地域福祉計画策定業務 ・ 地域福祉活動計画策定業務	8,732千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	8,732千円						8,732千円
生活困窮者学習支援業務	1,865千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	1,865千円	1,398千円					467千円
居場所づくり事業運営等業務	15,522千円			令和8年度 から 令和10年度 まで	15,522千円	7,761千円					7,761千円
福祉センター指定管理業務	347,690千円	令和7年度		令和8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8年度 から 令和9年度 まで	3,990千円	2,826千円					1,164千円
がん検診受診券印刷業務 ・ クーポン券印刷業務	3,000千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	3,000千円	900千円					2,100千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま ま で の 額		当 該 年 度 以 降 の 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
団 体 が ん 検 診 委 託 業 務	35,000千円			令 和 8 年 度 以 降 の 額	35,000千円				8,000千円	27,000千円
燃 焼 集 塵 灰 運 搬 及 び 燃 焼 集 塵 灰 運 搬 業 務	2,433,016千円	令 和 4 年 度 以 降 の 額	1,419,177千円	令 和 8 年 度 以 降 の 額	1,013,839千円					1,013,839千円
大 型 集 塵 灰 運 搬 及 び 燃 焼 集 塵 灰 運 搬 業 務	429,228千円	令 和 4 年 度 以 降 の 額	251,895千円	令 和 8 年 度 以 降 の 額	177,333千円					177,333千円
資 源 物 中 間 集 塵 灰 運 搬 業 務	984,092千円	令 和 4 年 度 以 降 の 額	537,540千円	令 和 8 年 度 以 降 の 額	446,552千円					446,552千円
プ ラ ス チ ャ ッ ク 製 容 器 包 装 集 塵 灰 運 搬 及 び 中 間 集 塵 灰 運 搬 業 務	847,530千円	令 和 4 年 度 以 降 の 額	494,412千円	令 和 8 年 度 以 降 の 額	353,118千円					353,118千円
家 庭 系 集 塵 灰 運 搬 等 業 務	45,315千円	令 和 7 年 度 以 降 の 額		令 和 8 年 度 以 降 の 額	45,315千円					45,315千円
生 長 期 包 括 運 営 業 務	11,269,206千円	令 和 3 年 度 以 降 の 額	2,431,256千円	令 和 8 年 度 以 降 の 額	8,837,950千円					8,837,950千円

事 項	限 度 額	前 年 度 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
生駒市清掃センター 長期包括運営業務(その2)	990,246千円			令和9年度 から 令和21年度 まで	990,246千円					990,246千円
エコーパーク 1 2 長期包括運営業務	2,865,376千円			令和8年度 から 令和18年度 まで	2,865,376千円					2,865,376千円
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 から 令和7年度 まで	427千円	令和8年度 から 令和11年度 まで	29,000千円					29,000千円
観光案内業務	14,770千円	令和6年度 から 令和7年度 まで	2,662千円	令和8年度 から 令和11年度 まで	12,108千円					12,108千円
高山竹林園指定管理業務	221,449千円			令和8年度 から 令和13年度 まで	221,449千円					221,449千円
地籍調査測量業務	10,880千円			令和9年度	10,880千円	8,160千円				2,720千円
学研高山地区ゲートエリア環境に 関する各種調査業務	43,175千円			令和9年度	43,175千円					43,175千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
生 駒 山 麓 公 園 管 理 業 務	657,000千円	令 和 5 年 度 从 令 和 7 年 度 まで	306,295千円	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	350,705千円			43,424千円	307,281千円
奈 良 市 ・ 生 駒 市 消 防 指 令 セ ン タ ー 通 信 指 令 シ ン ス テ ム 更 新 整 備 事 業 負 担 金	616,196千円			令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	616,196千円		616,100千円		96千円
教 育 系 ネ ッ ト 管 理 業 務	358,075千円	令 和 7 年 度	68,488千円	令 和 8 年 度 从 令 和 11 年 度 まで	289,587千円				289,587千円
学 校 給 食 費 徴 収 支 援 業 務	32,130千円	令 和 4 年 度 从 令 和 7 年 度 まで	14,663千円	令 和 8 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	17,467千円				17,467千円
上 中 学 校 仮 校 舎 借 上 業 務	280,610千円	令 和 7 年 度		令 和 7 年 度 从 令 和 9 年 度 まで	280,610千円	93,536千円			187,074千円
上 中 学 校 校 舎 修 繕 工 事	1,828,864千円			令 和 8 年 度 从 令 和 10 年 度 まで	1,828,864千円	609,621千円	914,400千円		304,843千円
上 中 学 校 工 事 監 理 業 務	48,733千円			令 和 8 年 度 从 令 和 10 年 度 まで	48,733千円	16,244千円	24,300千円		8,189千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 の 支 出 額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
私立保育所分園整備事業補助金	139,457千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	139,457千円	92,971千円				46,486千円
生涯学習施設指定管理業務	2,400,000千円	令和7年度		令和8年度 から 令和12年度 まで	2,400,000千円					2,400,000千円
生駒市子ども・若者総合相談 窓口運営等業務	15,000千円			令和8年度 から 令和10年度 まで	15,000千円	7,500千円				7,500千円
南コミュニティセンターせらぎ 空調設備整備工事	594,110千円	令和7年度		令和8年度 から 令和9年度 まで	594,110千円		544,900千円			49,210千円
総合公園体育施設リニューアブルに 伴う基本設計・実施設計業務	389,279千円			令和9年度 から 令和10年度 まで	389,279千円		350,300千円			38,979千円
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7年度 まで	83,910千円	令和8年度 から 令和9年度 まで	59,011千円					59,011千円
学校尿検査業務	4,000千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	4,000千円					4,000千円

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま ま で の 支 出 (見 込) 額		当 該 年 度 予 定 以 降 の 額		左 の 財 源 内 記				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
						国 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
保育園・幼稚園検便業務	2,560千円			令和8年度 から 令和9年度 まで	2,560千円					2,560千円
体育施設管理業務	1,183,650千円	令和6年度 から 令和7年度 まで	222,900千円	令和8年度 から 令和11年度 まで	960,750千円					960,750千円
井出山体育施設管理業務	350,750千円	令和6年度 から 令和7年度 まで	21,161千円	令和8年度 から 令和16年度 まで	329,589千円					329,589千円
生駒北学校給食センター 運営準備	7,911,408千円	平成29年度 から 令和7年度 まで	3,473,498千円	令和8年度 から 令和16年度 まで	4,437,910千円					4,437,910千円

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	8,204,862	11,319,953	1,717,900	1,195,540	11,842,313
(1) 総務	445,774	429,331	18,200	91,227	356,304
(2) 民生	67,374	111,551	38,200	11,971	137,780
(3) 衛生	4,137,720	4,009,486	0	365,461	3,644,025
(4) 産業経済	23,013	30,871	0	4,441	26,430
(5) 土木	1,181,319	1,447,444	356,500	194,972	1,608,972
(6) 消防	301,127	459,497	411,200	62,723	807,974
(7) 教育	2,033,513	4,819,984	893,800	461,512	5,252,272
(8) 災害	15,022	11,789	0	3,233	8,556
2 その他	5,478,547	3,948,874	0	804,494	3,144,380
(1) 減税補填債	43,076	12,460	0	12,460	0
(2) 地方税減収補填債	41,510	35,580	0	5,930	29,650
(3) 臨時財政対策債	5,393,961	3,900,834	0	786,104	3,114,730
合計	13,683,409	15,268,827	1,717,900	2,000,034	14,986,693

介 護 保 險 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	2,402,492	2,403,247		△755
2 使用料及び手数料	225	221		4
3 国庫支出金	2,170,013	2,091,913		78,100
4 支払基金交付金	2,787,767	2,721,066		66,701
5 県支出金	1,488,035	1,456,968		31,067
6 財産収入	11,249	5,386		5,863
7 繰入金	1,897,239	1,818,532		78,707
8 繰越金	10	10		0
9 諸収入	7,401	7,725		△324
歳入合計	10,764,431	10,505,068		259,363

歳 出

[単位 千円]

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較 比	本年度予算額の財源内訳			
				国県支出金	特 定 地 方 債	源 其 他	一 般 財 源
1 総務費	289,246	294,751	△5,505			282,932	6,314
2 保険給付費	10,115,872	9,892,793	223,079	3,516,275		3,995,769	2,603,828
3 地域支援事業費	271,862	248,488	23,374	109,238		94,400	68,224
4 保健福祉事業費	2,315	2,405	△90				2,315
5 基金積立金	11,249	5,386	5,863			11,249	
6 諸支出金	63,887	51,245	12,642	5,768		1,306	56,813
7 予備費	10,000	10,000	0				10,000
歳 出 合 計	10,764,431	10,505,068	259,363	3,631,281		4,385,656	2,747,494

2 歳 入

(款) 1 保険料

(項) 1 介護保険料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 第1号被保険者保険料	2,402,492	2,403,247	△ 755	1 現年度分特別徴収保険料	2,221,391	
				2 現年度分普通徴収保険料	178,274	
				3 滞納繰越分普通徴収保険料	2,827	
計	2,402,492	2,403,247	△ 755			

[単位 千円]

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 総務手数料	215	201	14	1 総務手数料	215	証明手数料 介護保険事業者指定・更新手数料 1 214
2 督促手数料	10	20	△ 10	1 督促手数料	10	
計	225	221	4			

[単位 千円]

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節 分		説 明
				区	金 額	
1 介護給付費負担金	1,837,936	1,793,677	44,259	1 現年度分	1,837,935	

[単位 千円]

(介護) (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 分		説 明
				区	額	
				2 過年度分	1	
計	1,837,936	1,793,677	44,259			

(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 分		説 明
				区	額	
1 調整交付金	233,314	203,531	29,783	1 現年度分調整 交付金	233,312	
				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	41,549	36,591	4,958	1 現年度分	41,548	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括の支援等交付金	24,687	25,231	△ 544	1 現年度分	24,686	
				2 過年度分	1	
4 保険者機能強化推進交付金	10,023	11,117	△ 1,094	1 保険者機能強化 推進交付金	10,023	
5 介護保険保険者努力支援交付金	22,504	21,766	738	1 介護保険保険 者努力支援交 付金	22,504	
計	332,077	298,236	33,841			

(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		説	明
					区分	金額		
1 介護給付費交付金	2,731,286	2,671,055	60,231		1 現年度分	2,731,285		
					2 過年度分	1		
2 地域支援事業交付金	56,481	50,011	6,470		1 現年度分	56,480		
					2 過年度分	1		
計	2,787,767	2,721,066	66,701					

(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		説	明
					区分	金額		
1 介護給付費負担金	1,449,723	1,421,482	28,241		1 現年度分	1,449,722		
					2 過年度分	1		
計	1,449,723	1,421,482	28,241					

(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		説	明
					区分	金額		
1 地域支援事業介護予防・日常生活支援総合交付金	25,968	22,870	3,098		1 現年度分	25,967		
					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		説明
				区分	金額	
2 地域支援事業包括の支援等交付金	12,344	12,616	△ 272	1 現年度分	12,343	
				2 過年度分	1	
計	38,312	35,486	2,826			

(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		説明
				区分	金額	
1 利子及び配当金	11,249	5,386	5,863	1 利子及び配当金	11,249	介護保険介護給付費準備基金利子
計	11,249	5,386	5,863			

(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		説明
				区分	金額	
1 介護給付費繰入金	1,264,485	1,236,600	27,885	1 現年度分	1,264,484	
				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	25,968	22,870	3,098	1 現年度分	25,967	
				2 過年度分	1	
3 地域支援事業包括の支援等繰入金	12,344	12,616	△ 272	1 現年度分	12,343	
				2 過年度分	1	

4 低所得者保険料軽減繰入金	92,528	92,427	101	1 現年度分	92,528	
5 その他一般会計繰入金	282,526	294,296	△ 11,770	1 職員給与等繰入金	161,536	
				2 事務費繰入金	120,990	
計	1,677,851	1,658,809	19,042			

(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	区分	節分		説明
					金額	額	
1 介護給付費準備基金繰入金	219,388	159,723	59,665	1 介護給付費準備基金繰入金	219,388		
計	219,388	159,723	59,665				

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

[単位 千円]

目	本年度	前年度	比較	区分	節分		説明
					金額	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	区分	節分		説明
					金額	額	
1 第1号被保険者延滞金	63	134	△ 71	1 第1号被保険者延滞金	63		

(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		説 明
				区 分	金 額	
計	63	134	△ 71			

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

[単位 千円]

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	6,294	6,547	△ 253	1 第三者納付金	6,294	
3 返納金	10	10	0	1 返納金	10	
4 雑入	118	118	0	1 雑入	118	雑入 介護認定調査料 10 証明手数料 105 公務災害確定負担金還付金 1 2
計	7,338	7,591	△ 253			

3 歳 出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 源	財 源	其 他		区 分	金 額	
1 一般管理費	207,249	217,774	△ 10,525		200,935 (手)	225 (繰入)	6,314	1 報酬	10,824	パートタイム会計年度任用職員
					200,634 (諸)	76		2 給料	78,491	正規職員22名
								3 職員手当等	59,837	
								4 共済費	27,523	職員共済組合負担金 27,373 公務員災害補償基金負担金 150
								8 旅費	594	普通旅費 54 費用弁償 540
								10 需用費	1,722	消耗品費 1,314 印刷製本費 408
								11 役務費	8,310	通信運搬費 8,309 手数料 1
								12 委託料	2,967	カルテ電子化システム委託料 負担割合印刷・封入業務委託料
								13 使用料及び賃借料	13,056	情報システム使用料
								18 負担金補助及び交付金	3,925	職員退職給与基金積立負担金
2 連合会負担金	2,413	2,446	△ 33		2,413 (繰入)	2,413		18 負担金補助及び交付金	2,413	国保連合会負担金
計	209,662	220,220	△ 10,558		203,348	6,314				

(介護) (款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(款) 1 総務費

(項) 2 徴収費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特別 国県支出金	財源				
					地方債	その他			
1 賦課徴収費	12,110	10,260	1,850		12,110 (繰入)	12,110	10 需用費	消耗品費 印刷製本費 61 2,233	
							11 役務費	手数料	
							12 委託料	納入通知書作成等委託料	
							18 負担金補助及び交付金	年金特別徴収システム負担金	
計	12,110	10,260	1,850		12,110				

(款) 1 総務費

(項) 3 介護認定審査会費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特別 国県支出金	財源				
					地方債	その他			
1 介護認定審査会費	16,294	15,026	1,268		16,294 (繰入)	16,294	1 報酬	介護認定審査会委員	
							10 需用費	消耗品費	
							11 役務費	通信運搬費	
							13 使用料及び賃借料	システム使用料	
2 認定調査費	50,550	48,552	1,998		50,550 (繰入)	50,445 (諸)	1 報酬	介護認定調査員	
							3 職員手当等	1,366	
							7 報償費	61 謝礼	

[単位 千円]

[単位 千円]

8 旅費										2,021	普通旅費 費用弁償	9 2,012
10 需用費										214	印刷製本費	
11 役務費										23,720	通信運搬費 手数料	1,985 21,735
12 委託料										2,420	認定調査委託料	
13 使用料及び賃 借料										690	道路通行料 システム使用料	30 660
計		66,844	63,578		3,266				66,844			

(款) 1 総務費

(項) 4 趣旨普及費

目	本年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源						
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 趣旨普及費	630	693	△ 63			630 (繰入)	一般財源	630	印刷製本費	
計	630	693	△ 63			630				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

目	本年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源			内 訳	区 分	金 額	説 明
				特 定 財 源						
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 介護サービス 等給付費	9,422,811	9,211,084	211,727	3,275,369 (国負) 1,706,355 (国補) 212,955 (県負)	3,722,010 (基) 2,544,159 (繰入) 1,177,851	2,425,432	一般財源	9,422,811	居宅介護サービス給付費 4,570,297 特例居宅介護サービス給付費 100 地域密着型介護サービス給付費 1,335,227 特例地域密着型介護サービス給付費 100 施設介護サービス給付費 2,849,288 特例施設介護サービス給付費 100 居宅介護福祉用具購入費 16,545	

(介護) (款) 1 総務費 (項) 2 徴収費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源	財 源					
					国 庫 支 出 金	地 方 債				其 他
2 介護予防サービス等給付費	196,205	190,575	5,630	68,199 (国負)	77,501 (基)	50,505	18 負担金補助及び交付金	196,205	介護予防サービス給付費 142,385 特例介護予防サービス給付費 100 地域密着型介護予防サービス給付費 2,074 特例地域密着型介護予防サービス給付費 100 介護予防福祉用具購入費 3,692 介護予防住宅改修費 25,507 介護予防サービス計画給付費 22,247 特例介護予防サービス計画給付費 100	
計	9,619,016	9,401,659	217,357	3,343,568	3,799,511	2,475,937				

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額介護サービス費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源	財 源					
					国 庫 支 出 金	地 方 債				其 他
1 高額介護サービス等給付費	357,713	337,846	19,867	124,341 (国負)	141,296 (基)	92,076	18 負担金補助及び交付金	357,713	高額介護サービス給付費 307,231 高額医療合算介護サービス給付費 50,482	
計	357,713	337,846	19,867	124,341	141,296	92,076				

(款) 2 保険給付費

(項) 3 介護保険諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源	財 源					
					国 庫 支 出 金	地 方 債				其 他
1 審査支払手数料	13,643	13,643	0	4,744	5,389	3,510	11 役務費	13,643	手数料	

							(国負) 2,729 (国補) 309 (県負) 1,706	(基) 3,684 (繰入) 1,705					
計	13,643	13,643	0			4,744	5,389	3,510					

(款) 2 保険給付費

(項) 4 特定入所者介護サービス等費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				財源					
				特定	地方債	その他			
1 特定入所者介護サービス等費	125,500	139,645	△ 14,145	43,622 (国負) 19,258 (国補) 2,836 (県負) 21,528	49,573 (基) 33,885 (繰入) 15,688	32,305	18 負担金補助及び交付金	125,500	特定入所者介護サービス費 125,000 特例特定入所者介護サービス費 100 特定入所者介護予防サービス費 300 特例特定入所者介護予防サービス費 100
計	125,500	139,645	△ 14,145	43,622	49,573	32,305			

(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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明	
				財源						
				特定	地方債	その他				
1 サービス・活動事業費	175,641	145,223	30,418	61,053 (国補) 39,098 (県補) 21,955	69,379 (基) 47,424 (繰入) 21,955	45,209	7 報償費	2,160	謝礼	
							10 需用費	3,000	消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	362 2 994 1,642
							11 役務費	127	通信運搬費 保険料	53 74
							12 委託料	47,249	通所型サービス事業委託料 介護予防ケアマネジメント事業委託料	

(介護) (款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			区 分	金 額	説 明	
				特 定 財 源	内 訳					
					国 庫 支 出 金	地 方 財 源				一 般 財 源
2 一般介護予防 事業費	30,906	37,008	△ 6,102	10,741 (国補) 6,878 (県補) 3,863	12,207 (基) 8,344 (繰入) 3,863	7,958	訪問型サービス事業委託料	2,424 2,303 378 74 87		
							13 使用料及び賃借料	5,266	施設使用料 敷地借上料 駐車場使用料 清掃用具借上料 物品借上料	
							18 負担金補助及び交付金	117,839	第1号従前相当サービス費等 介護予防ケアマネジメント事業費 所在地特例分 住民主体によるサービス費	
							7 報償費	9,407	謝礼	
							8 旅費	93	普通旅費	
							10 需用費	1,552	消耗品費 食糧費 印刷製本費	
							11 役務費	4,792	通信運搬費 保険料	
							12 委託料	15,062	一般介護予防事業等委託料	
							11 役務費	714	手数料	
							18 負担金補助及び交付金	480	高額介護予防サービス費 高額医療介護予防サービス費	
							計	207,741	182,954	24,787

〔単位 千円〕

(款) 3 地域支援事業費

(項) 2 包括的支援等事業費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源			区内	金額	説明
				特別	財源				
					定額	地方債			
1 包括的支援事業費	54,562	56,270	△ 1,708	31,509 (国補) 21,006 (県補) 10,503	10,503 (繰入) 10,503	12,550	1,512	パートタイム会計年度任用職員	
							1,632	謝礼	
							265	普通旅費 費用弁償	
							972	消耗品費 食糧費 印刷製本費	
							180	通信運搬費 保険料	
							49,893	認知症地域支援推進事業委託料 在宅医療・介護通称推進事業委託料 地域ケア会議開催委託料 認知症サポーター活動促進・地域づくり推進事業委託料	
							108	職員等研修参加負担金	
2 任意事業費	9,559	9,264	295	5,520 (国補) 3,680 (県補) 1,840	1,840 (繰入) 1,840	2,199	335	謝礼	
							8	普通旅費	
							610	消耗品費 印刷製本費	
							286	通信運搬費 手数料	
							5,195	地域自立生活支援事業等委託料 家族介護支援事業委託料	

(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			節 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	区 分	節		
										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	3,055		住宅改修支援事業費 成年後見制度利用支援事業費
計	64,121	65,534	△ 1,413		12,343	37,029		14,749		220 2,835

(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			節 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	区 分	節		
1 保健福祉事業費	2,315	2,405	△ 90				19 扶助費	2,315		家族介護支援事業費
計	2,315	2,405	△ 90					2,315		

(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			節 分		金 額	説 明
				特 定 財 源	地 方 債	其 他	区 分	節		
1 介護給付費準備基金積立金	11,249	5,386	5,863		11,249 (財)		24 積立金	11,249		介護保険介護給付費準備基金
計	11,249	5,386	5,863		11,249					

(款) 6 諸支出金

(項) 1 償還金及び還付加算金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特種 国県支出金	地方債	その他			
1 第1号被保険者保険料還付金	1,797	1,797	0				1,797	過年度保険料還付金	
2 償還金	10	10	0				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 (諸)	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	保険料加算金	
計	2,741	2,741	0			916	1,825		

(款) 6 諸支出金

(項) 2 繰出金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特種 国県支出金	地方債	その他			
1 他会計繰出金	61,146	48,504	12,642			390 (基)	61,146	一般会計繰出金	
計	61,146	48,504	12,642			390	54,988		

(款) 7 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			区分	金額	説明
				特種 国県支出金	地方債	その他			
1 予備費	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

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				国 庫 支 出 金	特 定 拠 方 債	財 源 の 他	一 般 財 源	区 分		金 額
計	10,000	10,000	0				10,000			

[単位 千円]

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給					与			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)	共 済 費 (千円)					
本 年 度	45	10,164								10,164		10,164	
前 年 度	45	9,985								9,985		9,985	
比 較	0	179								179		179	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与				合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
本年度	(19) 22	32,394	78,491	60,363	171,248	198,771	
前年度	(19) 23	31,953	87,066	64,858	183,877	214,267	
比較	(0) △1	441	△8,575	△4,495	△12,629	△15,496	

※ () 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)
本年度	762	2,424		4,084		7,840	
前年度	1,230	3,048		5,024		6,236	
比較	△468	△624		△940		1,604	

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)
		2,147	1,230		22,816	19,060
		3,585	1,842		23,972	19,921
		△1,438	△612		△1,156	△861

(3) 給料及び職員手当の状況
ア 職員1人当たりの給与

区	分		一般職
	平均給料月額	(円)	
令和8年1月1日現在	平均給料月額	(円)	321,933
	平均給与月額	(円)	401,603
	平均年齢	(歳)	38.2
令和7年1月1日現在	平均給料月額	(円)	316,148
	平均給与月額	(円)	394,479
	平均年齢	(歳)	39.9

イ 初任給

区分	一般職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
大学卒	232,000	232,000

ウ 級別職員数

区分	一般職		区分	一般職	
	職員数(人)	構成比(%)		職員数(人)	構成比(%)
令和8年1月1日現在	1級	() (9.5)	令和7年1月1日現在	1級	() (17.4)
	2級	() (14.3)		2級	() (17.4)
	3級	() (38.1)		3級	() (26.1)
	4級	() (23.8)		4級	() (21.7)
	5級	() ()		5級	() ()
	6級	() (4.8)		6級	() (8.7)
	7級	() (9.5)		7級	() (8.7)
	8級	() ()		8級	() ()
計	() (100.0)	計	() (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	主事	主任	係長級		課長補佐級	課長級	