

令和5年度

香芝市 一般会計 特別会計 予算に関する説明書

奈良県香芝市



## 目

## 次

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 1. 香芝市一般会計                    |     |
| 1. 香芝市一般会計歳入歳出予算事項別明細書        | 1   |
| 1. 総括                         | 1   |
| 2. 歳入                         | 4   |
| 3. 歳出                         | 23  |
| 2. 給与費明細書                     | 127 |
| 3. 起債現在高調                     | 133 |
| 4. 債務負担行為に関する調書               | 134 |
| 2. 香芝市国民健康保険特別会計              |     |
| 1. 香芝市国民健康保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書  | 139 |
| 1. 総括                         | 139 |
| 2. 歳入                         | 141 |
| 3. 歳出                         | 144 |
| 2. 給与費明細書                     | 165 |
| 3. 香芝市後期高齢者医療特別会計             |     |
| 1. 香芝市後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 171 |
| 1. 総括                         | 171 |
| 2. 歳入                         | 173 |
| 3. 歳出                         | 175 |
| 2. 給与費明細書                     | 183 |
| 4. 香芝市介護保険特別会計                |     |
| 1. 香芝市介護保険特別会計歳入歳出予算事項別明細書    | 189 |
| 1. 総括                         | 189 |
| 2. 歳入                         | 191 |
| 3. 歳出                         | 196 |
| 2. 給与費明細書                     | 213 |
| 3. 債務負担行為に関する調書               | 219 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 5. 香芝市土地取得特別会計              |     |
| 1. 香芝市土地取得特別会計歳入歳出予算事項別明細書  | 221 |
| 1. 総括                       | 221 |
| 2. 歳入                       | 223 |
| 3. 歳出                       | 224 |
| 2. 起債現在高調                   | 227 |
| 6. 香芝市財産区財産特別会計             |     |
| 1. 香芝市財産区財産特別会計歳入歳出予算事項別明細書 | 229 |
| 1. 総括                       | 229 |
| 2. 歳入                       | 231 |
| 3. 歳出                       | 232 |

# 1. 令和5年度 香芝市一般会計



1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款                        | 本年度予算額     | 前年度予算額     | 比較        |
|--------------------------|------------|------------|-----------|
| 1 市 税                    | 9,611,860  | 9,409,860  | 202,000   |
| 2 地 方 譲 与 税              | 174,913    | 184,413    | 9,500     |
| 3 利 子 割 交 付 金            | 6,000      | 11,000     | 5,000     |
| 4 配 当 割 交 付 金            | 163,000    | 135,000    | 28,000    |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  | 105,000    | 154,000    | 49,000    |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金        | 56,000     | 52,000     | 4,000     |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金        | 1,634,000  | 1,431,000  | 203,000   |
| 8 環 境 性 能 割 交 付 金        | 17,000     | 24,000     | 7,000     |
| 9 地 方 特 例 交 付 金          | 86,200     | 85,700     | 500       |
| 10 地 方 交 付 税             | 5,178,000  | 4,942,710  | 235,290   |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 10,000     | 10,000     | 0         |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金       | 77,921     | 118,973    | 41,052    |
| 13 使 用 料 及 び 手 数 料       | 262,796    | 256,916    | 5,880     |
| 14 国 庫 支 出 金             | 4,742,719  | 4,342,157  | 400,562   |
| 15 県 支 出 金               | 2,210,958  | 2,086,250  | 124,708   |
| 16 財 産 収 入               | 40,672     | 31,038     | 9,634     |
| 17 寄 附 金                 | 69,500     | 80,500     | 11,000    |
| 18 繰 入 金                 | 405,838    | 243,620    | 162,218   |
| 19 繰 越 金                 | 50,000     | 50,000     | 0         |
| 20 諸 収 入                 | 725,023    | 741,573    | 16,550    |
| 21 市 債                   | 1,962,600  | 1,691,500  | 271,100   |
| 歳 入 合 計                  | 27,590,000 | 26,082,210 | 1,507,790 |

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 議 会 費     | 249,311    | 249,037    | 274       |                       |           |           |      | 249,311    |  |
| 2 総 務 費     | 2,256,109  | 2,449,982  | 193,873   | 170,937               | 212,900   | 254,816   |      | 1,617,456  |  |
| 3 民 生 費     | 11,478,778 | 10,612,819 | 865,959   | 5,504,477             | 172,600   | 174,508   |      | 5,627,193  |  |
| 4 衛 生 費     | 2,237,502  | 2,348,498  | 110,996   | 32,254                | 113,000   | 41,566    |      | 2,050,682  |  |
| 5 農 林 商 工 費 | 283,459    | 307,060    | 23,601    | 41,698                | 3,100     | 4,028     |      | 234,633    |  |
| 6 土 木 費     | 2,983,245  | 2,141,437  | 841,808   | 742,808               | 897,700   | 81,541    |      | 1,261,196  |  |
| 7 消 防 費     | 892,799    | 883,257    | 9,542     | 3,931                 | 7,800     | 16,721    |      | 864,347    |  |
| 8 教 育 費     | 4,050,807  | 3,764,130  | 286,677   | 457,572               | 349,500   | 567,790   |      | 2,675,945  |  |
| 9 公 債 費     | 2,978,000  | 3,146,000  | 168,000   |                       |           | 5,183     |      | 2,972,817  |  |
| 10 諸 支 出 金  | 129,990    | 129,990    | 0         |                       |           |           |      | 129,990    |  |
| 12 予 備 費    | 50,000     | 50,000     | 0         |                       |           |           |      | 50,000     |  |
| 歳 出 合 計     | 27,590,000 | 26,082,210 | 1,507,790 | 6,953,677             | 1,756,600 | 1,146,153 |      | 17,733,570 |  |

2. 歳入

香芝市一般会計歳入予算目次

|  |   |                            |    |
|--|---|----------------------------|----|
| (款) 1. 市 税   | 4 | (項) 2. 負 担 金               | 7  |
| (項) 1. 市 民 税   | 4 | (款) 13. 使用料及び手数料           | 8  |
| (項) 2. 固 定 資 産 税   | 4 | (項) 1. 使 用 料               | 8  |
| (項) 3. 軽 自 動 車 税   | 4 | (項) 2. 手 数 料               | 8  |
| (項) 4. 市 た ば こ 税   | 5 | (款) 14. 国 庫 支 出 金          | 9  |
| (款) 2. 地 方 譲 与 税   | 5 | (項) 1. 国 庫 負 担 金           | 9  |
| (項) 1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税                                     | 5 | (項) 2. 国 庫 補 助 金           | 10 |
| (項) 2. 自 動 車 重 量 譲 与 税                                     | 5 | (項) 3. 委 託 金               | 12 |
| (項) 4. 森 林 環 境 譲 与 税                                       | 5 | (款) 15. 県 支 出 金            | 12 |
| (款) 3. 利 子 割 交 付 金   | 5 | (項) 1. 県 負 担 金             | 12 |
| (項) 1. 利 子 割 交 付 金   | 5 | (項) 2. 県 補 助 金             | 13 |
| (款) 4. 配 当 割 交 付 金   | 5 | (項) 3. 委 託 金               | 15 |
| (項) 1. 配 当 割 交 付 金   | 5 | (款) 16. 財 産 収 入            | 16 |
| (款) 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                               | 6 | (項) 1. 財 産 運 用 収 入         | 16 |
| (項) 1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金                               | 6 | (項) 2. 財 産 売 払 収 入         | 16 |
| (款) 6. 法 人 事 業 税 交 付 金                                     | 6 | (款) 17. 寄 附 金              | 16 |
| (項) 1. 法 人 事 業 税 交 付 金                                     | 6 | (項) 1. 寄 附 金               | 16 |
| (款) 7. 地 方 消 費 税 交 付 金                                     | 6 | (款) 18. 繰 入 金              | 17 |
| (項) 1. 地 方 消 費 税 交 付 金                                     | 6 | (項) 1. 基 金 繰 入 金           | 17 |
| (款) 8. 環 境 性 能 割 交 付 金                                     | 6 | (項) 2. 他 会 計 繰 入 金         | 17 |
| (項) 1. 環 境 性 能 割 交 付 金                                     | 6 | (款) 19. 繰 越 金              | 17 |
| (款) 9. 地 方 特 例 交 付 金                                       | 6 | (項) 1. 繰 越 金               | 17 |
| (項) 1. 地 方 特 例 交 付 金                                       | 6 | (款) 20. 諸 収 入              | 18 |
| (項) 2. 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金 | 6 | (項) 1. 延 滞 金、加 算 金 及 び 過 料 | 18 |
| (款) 10. 地 方 交 付 税  | 7 | (項) 2. 市 預 金 利 子           | 18 |
| (項) 1. 地 方 交 付 税   | 7 | (項) 3. 貸 付 金 元 利 収 入       | 18 |
| (款) 11. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                              | 7 | (項) 4. 受 託 事 業 収 入         | 18 |
| (項) 1. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金                               | 7 | (項) 5. 雑 入                 | 19 |
| (款) 12. 分 担 金 及 び 負 担 金                                    | 7 | (款) 21. 市 債                | 20 |
|  |   | (項) 1. 市 債                 | 20 |

## 2 歳 入

(款) 1 市税

(項) 1 市民税

(単位：千円)

| 目    | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節       |           | 説明                                 |
|------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|------------------------------------|
|      |           |           |        | 区分      | 金額        |                                    |
| 1 個人 | 4,813,000 | 4,771,000 | 42,000 | 1 現年課税分 | 4,748,000 | 均等割<br>所得割<br>133,000<br>4,615,000 |
|      |           |           |        | 2 滞納繰越分 | 65,000    | 滞納繰越分<br>65,000                    |
| 2 法人 | 378,000   | 339,000   | 39,000 | 1 現年課税分 | 377,000   | 均等割<br>法人税割<br>135,000<br>242,000  |
|      |           |           |        | 2 滞納繰越分 | 1,000     | 滞納繰越分<br>1,000                     |
| 計    | 5,191,000 | 5,110,000 | 81,000 |         |           |                                    |

(款) 1 市税

(項) 2 固定資産税

|                     |           |           |         |         |           |   |
|---------------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|---|
| 1 固定資産税             | 3,919,000 | 3,808,000 | 111,000 | 1 現年課税分 | 3,819,000 | 土 地<br>家 屋<br>償却資産<br>1,732,000<br>1,676,000<br>411,000 |
|                     |           |           |         | 2 滞納繰越分 | 100,000   | 滞納繰越分<br>100,000  |
| 2 国有資産等所在市<br>町村交付金 | 60        | 60        | 0       | 1 現年課税分 | 60        | 財務局等交付金<br>60   |
| 計                   | 3,919,060 | 3,808,060 | 111,000 |         |           |   |

(款) 1 市税

(項) 3 軽自動車税

|         |         |         |        |         |         |                                       |
|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------------------------------------|
| 1 環境性能割 | 11,000  | 11,000  | 0      | 1 現年課税分 | 11,000  | 環境性能割<br>11,000                       |
| 2 種別割   | 190,800 | 180,800 | 10,000 | 1 現年課税分 | 188,000 | 原動機付自転車<br>軽自動車等<br>13,000<br>175,000 |
|         |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 2,800   | 滞納繰越分<br>2,800                        |
| 計       | 201,800 | 191,800 | 10,000 |         |         |                                       |

## (款) 1 市税

## (項) 4 市たばこ税

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較 | 節       |         | 説明            |
|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------------|
|         |         |         |    | 区分      | 金額      |               |
| 1 市たばこ税 | 300,000 | 300,000 | 0  | 1 現年課税分 | 300,000 | 市たばこ税 300,000 |
| 計       | 300,000 | 300,000 | 0  |         |         |               |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 1 地方揮発油譲与税

|            |        |        |     |            |        |                 |
|------------|--------|--------|-----|------------|--------|-----------------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 42,800 | 43,300 | 500 | 1 地方揮発油譲与税 | 42,800 | 地方揮発油譲与税 42,800 |
| 計          | 42,800 | 43,300 | 500 |            |        |                 |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 2 自動車重量譲与税

|            |         |         |       |            |         |                  |
|------------|---------|---------|-------|------------|---------|------------------|
| 1 自動車重量譲与税 | 123,000 | 132,000 | 9,000 | 1 自動車重量譲与税 | 123,000 | 自動車重量譲与税 123,000 |
| 計          | 123,000 | 132,000 | 9,000 |            |         |                  |

## (款) 2 地方譲与税

## (項) 4 森林環境譲与税

|           |       |       |   |           |       |               |
|-----------|-------|-------|---|-----------|-------|---------------|
| 1 森林環境譲与税 | 9,113 | 9,113 | 0 | 1 森林環境譲与税 | 9,113 | 森林環境譲与税 9,113 |
| 計         | 9,113 | 9,113 | 0 |           |       |               |

## (款) 3 利子割交付金

## (項) 1 利子割交付金

|          |       |        |       |          |       |              |
|----------|-------|--------|-------|----------|-------|--------------|
| 1 利子割交付金 | 6,000 | 11,000 | 5,000 | 1 利子割交付金 | 6,000 | 利子割交付金 6,000 |
| 計        | 6,000 | 11,000 | 5,000 |          |       |              |

## (款) 4 配当割交付金

## (項) 1 配当割交付金

|          |         |         |        |          |         |                |
|----------|---------|---------|--------|----------|---------|----------------|
| 1 配当割交付金 | 163,000 | 135,000 | 28,000 | 1 配当割交付金 | 163,000 | 配当割交付金 163,000 |
| 計        | 163,000 | 135,000 | 28,000 |          |         |                |

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節             |         | 説明                  |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---------------------|
|               |         |         |        | 区分            | 金額      |                     |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 105,000 | 154,000 | 49,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 105,000 | 株式等譲渡所得割交付金 105,000 |
| 計             | 105,000 | 154,000 | 49,000 |               |         |                     |

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

|            |        |        |       |            |        |                 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 法人事業税交付金 | 56,000 | 52,000 | 4,000 | 1 法人事業税交付金 | 56,000 | 法人事業税交付金 56,000 |
| 計          | 56,000 | 52,000 | 4,000 |            |        |                 |

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

|            |           |           |         |            |           |                    |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--------------------|
| 1 地方消費税交付金 | 1,634,000 | 1,431,000 | 203,000 | 1 地方消費税交付金 | 1,634,000 | 地方消費税交付金 1,634,000 |
| 計          | 1,634,000 | 1,431,000 | 203,000 |            |           |                    |

(款) 8 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

|            |        |        |       |            |        |                 |
|------------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
| 1 環境性能割交付金 | 17,000 | 24,000 | 7,000 | 1 環境性能割交付金 | 17,000 | 環境性能割交付金 17,000 |
| 計          | 17,000 | 24,000 | 7,000 |            |        |                 |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

|           |        |        |   |           |        |                       |
|-----------|--------|--------|---|-----------|--------|-----------------------|
| 1 地方特例交付金 | 84,000 | 84,000 | 0 | 1 地方特例交付金 | 84,000 | 個人住民税減収補填特例交付金 84,000 |
| 計         | 84,000 | 84,000 | 0 |           |        |                       |

(款) 9 地方特例交付金

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

|                              |       |       |     |                              |       |                                  |
|------------------------------|-------|-------|-----|------------------------------|-------|----------------------------------|
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 2,200 | 1,700 | 500 | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 2,200 | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 2,200 |
|------------------------------|-------|-------|-----|------------------------------|-------|----------------------------------|

## (款) 9 地方特例交付金

## (項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

| 目 | 本年度   | 前年度   | 比較  | 節  |    | 説明 |
|---|-------|-------|-----|----|----|----|
|   |       |       |     | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 2,200 | 1,700 | 500 |    |    |    |

## (款) 10 地方交付税

## (項) 1 地方交付税

|         |           |           |         |         |           |                |                      |
|---------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|----------------------|
| 1 地方交付税 | 5,178,000 | 4,942,710 | 235,290 | 1 地方交付税 | 5,178,000 | 普通交付税<br>特別交付税 | 4,588,000<br>590,000 |
| 計       | 5,178,000 | 4,942,710 | 235,290 |         |           |                |                      |

## (款) 11 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

|               |        |        |   |               |        |             |        |
|---------------|--------|--------|---|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 1 交通安全対策特別交付金 | 10,000 | 交通安全対策特別交付金 | 10,000 |
| 計             | 10,000 | 10,000 | 0 |               |        |             |        |

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 2 負担金

|          |        |         |        |            |        |   |                                    |
|----------|--------|---------|--------|------------|--------|---|------------------------------------|
| 3 民生費負担金 | 77,921 | 115,072 | 37,151 | 1 社会福祉費負担金 | 1,350  | 未熟児養育医療費自己負担金<br>養護老人ホーム入所負担金   | 1,200<br>150                       |
|          |        |         |        | 2 児童福祉費負担金 | 76,571 | 保育所保育料負担金<br>保育所保育料負担金(滞納繰越分)<br>助産施設入所負担金<br>ひとり親家庭(母子)生活支援施設入所負担金<br>学童保育保育料(滞納繰越分) | 75,020<br>1,200<br>258<br>13<br>80 |
| 農林商工費負担金 | 0      | 3,821   | 3,821  |            |        | 廃目整理  |                                    |
| 教育費負担金   | 0      | 80      | 80     |            |        | 廃目整理  |                                    |
| 計        | 77,921 | 118,973 | 41,052 |            |        |   |                                    |

( 款 ) 13 使用料及び手数料

( 項 ) 1 使用料

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節          |         | 説明   |
|---------|---------|---------|-------|------------|---------|--|
|         |         |         |       | 区分         | 金額      |  |
| 2 総務使用料 | 119,481 | 119,448 | 33    | 1 総務管理使用料  | 119,481 | 自転車等駐車場使用料 93,000<br>行政財産目的外使用料 2,981<br>自動車駐車場使用料 16,500<br>コミュニティバス使用料 7,000 |
| 3 民生使用料 | 19,718  | 16,904  | 2,814 | 1 社会福祉使用料  | 19,718  | かしば・屯鶴峯温泉使用料 15,240<br>総合福祉センター貸室使用料 1,668<br>総合福祉センター事務室等使用料 2,810            |
| 4 衛生使用料 | 9,553   | 9,553   | 0     | 1 保健衛生使用料  | 9,553   | 火葬場使用料 9,500<br>保健センター施設使用料 53   |
| 6 土木使用料 | 61,950  | 60,250  | 1,700 | 2 道路橋梁使用料  | 55,150  | 道路占用料 54,650<br>法定外公共物占用料 500  |
|         |         |         |       | 4 都市計画使用料  | 600     | 公園占用使用料 600  |
|         |         |         |       | 5 住宅使用料    | 6,200   | 市営住宅使用料 6,200  |
| 8 教育使用料 | 4,950   | 4,950   | 0     | 2 小学校使用料   | 450     | 小学校施設使用料 450   |
|         |         |         |       | 3 中学校使用料   | 300     | 中学校施設使用料 300   |
|         |         |         |       | 4 幼稚園教育使用料 | 4,200   | 幼稚園預かり保育料 4,200  |
| 計       | 215,652 | 211,105 | 4,547 |            |         |  |

( 款 ) 13 使用料及び手数料

( 項 ) 2 手数料

|         |        |        |   |           |       |  |
|---------|--------|--------|---|-----------|-------|--|
| 2 総務手数料 | 31,810 | 31,810 | 0 | 1 総務管理手数料 | 250   | 放置自転車等移動・保管手数料 200<br>情報公開等写し交付手数料 50              |
|         |        |        |   | 2 徴税手数料   | 7,660 | 自動車臨時運行許可申請手数料 180<br>所得証明手数料 4,200<br>家屋証明手数料 625 |

## (款) 13 使用料及び手数料

## (項) 2 手数料

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節                 |        | 説明  |
|-----------|--------|--------|-------|-------------------|--------|---|
|           |        |        |       | 区分                | 金額     |   |
|           |        |        |       |                   |        | 評価証明手数料 885<br>納税証明手数料 270<br>市税督促手数料 1,500   |
|           |        |        |       | 3 戸籍住民基本台帳<br>手数料 | 23,900 | 戸籍手数料 6,000<br>住民基本台帳手数料 10,500<br>印鑑証明等手数料 7,200<br>閲覧手数料 200  |
| 3 民生手数料   | 10     | 10     | 0     | 2 児童福祉手数料         | 10     | 保育料督促手数料 10   |
| 4 衛生手数料   | 12,595 | 12,616 | 21    | 1 保健衛生手数料         | 2,524  | 犬の登録事務取扱手数料 2,524   |
|           |        |        |       | 2 清掃手数料           | 10,071 | し尿汲取料督促手数料 11<br>一般廃棄物収集運搬許可手数料 60<br>一般廃棄物(動物)処理手数料 480<br>し尿収集運搬手数料 一般家庭 7,000<br>し尿収集運搬手数料 一般家庭(滞納繰越分) 1,500<br>し尿収集運搬手数料 事業所 1,000<br>し尿収集運搬手数料 事業所(滞納繰越分) 20 |
| 5 農林商工手数料 | 24     | 24     | 0     | 1 農業手数料           | 24     | 転用事実証明等手数料 24   |
| 6 土木手数料   | 2,705  | 1,351  | 1,354 | 4 都市計画手数料         | 2,705  | 屋外広告物申請手数料 2,684<br>用途地域証明等手数料 21   |
| 計         | 47,144 | 45,811 | 1,333 |                   |        |   |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 1 国庫負担金

|            |           |           |         |            |           |  |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--|
| 3 民生費国庫負担金 | 2,731,834 | 2,623,204 | 108,630 | 1 社会福祉費負担金 | 1,196,530 | 障害者医療費負担金 33,300<br>特別障害者手当等給付費負担金 24,750<br>障害者自立支援給付費負担金 705,000<br>障害児施設措置費(給付費等)負担金 332,500<br>未熟児養育医療費負担金 2,400 |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--|

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |           | 説明  |
|----------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|---|
|          |           |           |         | 区分         | 金額        |   |
|          |           |           |         |            |           | 国民健康保険保険者支援負担金 67,500<br>国民健康保険基盤安定負担金 1,850<br>低所得者保険料軽減負担金 29,230                   |
|          |           |           |         | 2 児童福祉費負担金 | 1,031,593 | 助産施設措置費負担金 500<br>ひとり親家庭(母子)生活支援施設措置費負担金 9,493<br>児童手当負担金 923,000<br>児童扶養手当負担金 98,600 |
|          |           |           |         | 3 生活保護費負担金 | 503,711   | 生活保護費負担金 497,400<br>生活困窮者自立支援負担金 6,311  |
| 衛生費国庫負担金 | 0         | 110,350   | 110,350 |            |           | 廃目整理  |
| 計        | 2,731,834 | 2,733,554 | 1,720   |            |           |   |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

|            |         |         |         |                |         |   |
|------------|---------|---------|---------|----------------|---------|---|
| 2 総務費国庫補助金 | 43,796  | 84,029  | 40,233  | 1 総務管理費補助金     | 27,780  | デジタル基盤改革支援補助金 4,820<br>デジタル田園都市国家構想推進交付金 22,960   |
|            |         |         |         | 3 戸籍住民基本台帳費補助金 | 16,016  | マイナンバーカード交付事務費補助金 16,016  |
| 3 民生費国庫補助金 | 876,115 | 647,424 | 228,691 | 1 社会福祉費補助金     | 19,314  | 地域生活支援事業費補助金 19,314   |
|            |         |         |         | 2 児童福祉費補助金     | 850,504 | ひとり親家庭自立支援給付事業費補助金 9,998<br>子ども・子育て支援交付金 46,816<br>施設型給付費交付金 608,705<br>子育てのための施設等利用給付交付金 9,500<br>生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 183<br>就学前教育・保育施設整備交付金 58,130<br>放課後児童健全育成事業補助金 117,172 |
|            |         |         |         | 3 生活保護費補助金     | 6,297   | 生活保護適正実施推進等補助金 137  |

## (款) 14 国庫支出金

## (項) 2 国庫補助金

| 目            | 本年度     | 前年度     | 比較      | 節          |         | 説明   |
|--------------|---------|---------|---------|------------|---------|--|
|              |         |         |         | 区分         | 金額      |  |
|              |         |         |         |            |         | 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 852<br>医療扶助のオンライン資格確認導入事業補助金 5,308  |
| 4 衛生費国庫補助金   | 41,710  | 140,802 | 99,092  | 1 保健衛生費補助金 | 41,710  | 母子保健衛生費補助金 1,492<br>子ども・子育て支援交付金 5,715<br>感染症予防事業費等補助金 2,871<br>出産・子育て応援交付金 31,632   |
| 5 農林商工費国庫補助金 | 31,200  | 69,710  | 38,510  | 1 農業費補助金   | 31,200  | ため池防災対策調査計画事業補助金 31,200  |
| 6 土木費国庫補助金   | 741,275 | 341,200 | 400,075 | 2 道路橋梁費補助金 | 169,075 | 社会資本整備総合交付金 道路 75,500<br>社会資本整備総合交付金 狭あい道路整備促進 12,200<br>社会資本整備総合交付金 バリアフリー特定 16,500<br>社会資本整備総合交付金 舗装修繕 26,000<br>社会資本整備総合交付金 通学路安全対策 4,500<br>道路メンテナンス事業費補助金 橋梁長寿命化修繕 14,575<br>道路メンテナンス事業費補助金 定期点検 19,800 |
|              |         |         |         | 4 都市計画費補助金 | 572,200 | 社会資本整備総合交付金 都市計画道路整備 145,500<br>社会資本整備総合交付金 スポーツ公園 397,500<br>社会資本整備総合交付金 公園長寿命化対策 21,000<br>空き家対策総合支援事業補助金 1,000<br>集約都市形成支援事業費補助金 立地適正化計画策定事業 7,200  |
| 7 消防費国庫補助金   | 3,361   | 1,750   | 1,611   | 1 消防費補助金   | 3,361   | 社会資本整備総合交付金 既存木造住宅耐震診断 250<br>社会資本整備総合交付金 既存木造住宅耐震改修工事 750<br>社会資本整備総合交付金 ブロック塀等撤去工事 250<br>社会資本整備総合交付金 耐震シェルター設置工事 500<br>社会資本整備総合交付金 総合防災マップ作成 1,611   |
| 8 教育費国庫補助金   | 256,627 | 306,735 | 50,108  | 2 小学校費補助金  | 61,215  | 特別支援教育就学奨励費等補助金 1,907<br>理科教育振興費補助金 500<br>学校施設環境改善交付金 58,808  |

(款) 14 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節          |         | 説明   |   |
|---|-----------|-----------|---------|------------|---------|--|---|
|   |           |           |         | 区分         | 金額      |  |   |
|   |           |           |         | 3 中学校費補助金  | 1,678   | 特別支援教育就学奨励費等補助金<br>理科教育振興費補助金  | 1,178<br>500                                |
|   |           |           |         | 4 幼稚園費補助金  | 191,234 | 一時預かり事業補助金<br>施設型給付費交付金<br>子育てのための施設等利用給付交付金<br>子ども・子育て支援交付金<br>教育支援体制整備事業費交付金 | 23,686<br>144,965<br>21,000<br>333<br>1,250 |
|   |           |           |         | 5 社会教育費補助金 | 2,500   | 狐井稻荷古墳等発掘調査事業補助金   | 2,500                                       |
| 計 | 1,994,084 | 1,591,650 | 402,434 |            |         |  |   |

(款) 14 国庫支出金

(項) 3 委託金

|            |        |        |     |                |        |                   |        |
|------------|--------|--------|-----|----------------|--------|-------------------|--------|
| 2 総務費委託金   | 380    | 380    | 0   | 1 総務管理費委託金     | 70     | 自衛官募集事務委託金        | 70     |
|            |        |        |     | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 310    | 中長期在留者住居地届出等事務交付金 | 310    |
| 3 民生費委託金   | 16,165 | 16,317 | 152 | 1 社会福祉費委託金     | 15,500 | 国民年金事務委託金         | 15,500 |
|            |        |        |     | 2 児童福祉費委託金     | 665    | 特別児童扶養手当事務取扱交付金   | 665    |
| 5 農林商工費委託金 | 256    | 256    | 0   | 1 農業費委託金       | 256    | 農業者年金業務委託金        | 256    |
| 計          | 16,801 | 16,953 | 152 |                |        |                   |        |

(款) 15 県支出金

(項) 1 県負担金

|           |           |           |        |            |         |  |                            |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|--|----------------------------|
| 2 総務費県負担金 | 600       | 600       | 0      | 1 総務管理費負担金 | 600     | 市町村事務処理交付金                                 | 600                        |
| 3 民生費県負担金 | 1,119,577 | 1,068,216 | 51,361 | 1 社会福祉費負担金 | 907,509 | 民生児童委員活動費負担金<br>障害者医療費負担金<br>障害者自立支援給付費負担金 | 6,994<br>16,650<br>352,500 |

## (款) 15 県支出金

## (項) 1 県負担金

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較     | 節          |         | 説明  |
|-----------|-----------|-----------|--------|------------|---------|---|
|           |           |           |        | 区分         | 金額      |   |
|           |           |           |        |            |         | 障害児施設措置費(給付費等)負担金 166,250<br>未熟児養育医療費負担金 1,200<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金 136,125<br>国民健康保険基盤安定負担金 179,425<br>国民健康保険保険者支援負担金 33,750<br>低所得者保険料軽減負担金 14,615 |
|           |           |           |        | 2 児童福祉費負担金 | 208,996 | 助産施設措置費負担金 250<br>ひとり親家庭(母子)生活支援施設措置費負担金 4,746<br>児童手当負担金 204,000   |
|           |           |           |        | 3 生活保護費負担金 | 3,072   | 生活保護法第73条負担金 3,072  |
| 4 衛生費県負担金 | 1,490     | 1,490     | 0      | 1 保健衛生費負担金 | 1,490   | 予防接種事故対策負担金 1,490   |
| 計         | 1,121,667 | 1,070,306 | 51,361 |            |         |   |

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

|           |         |         |         |            |         |   |
|-----------|---------|---------|---------|------------|---------|---|
| 2 総務費県補助金 | 925     | 2,025   | 1,100   | 1 総務管理費補助金 | 925     | 移住・就業・起業支援事業補助金 750<br>市町村消費者行政活性化助成事業交付金 75<br>奈良県通学通園路安全確保支援事業補助金 100   |
| 3 民生費県補助金 | 733,515 | 570,634 | 162,881 | 1 社会福祉費補助金 | 202,526 | 老人クラブ助成事業費補助金 1,257<br>精神通院医療費公費負担事業費補助金 1,650<br>地域生活支援事業費補助金 9,657<br>子ども医療費補助金 95,000<br>心身障害者医療費補助金 30,700<br>ひとり親家庭等医療費補助金 17,000<br>重度心身障害老人等医療費補助金 21,500<br>福祉医療費事務費補助金 6,000<br>難聴児補聴器購入助成事業費補助金 33<br>精神障害者医療費助成事業費補助金 19,729 |
|           |         |         |         | 2 児童福祉費補助金 | 530,989 | 障害児保育質向上事業費補助金 31,500   |

(款) 15 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |        | 説明  |
|-------------|---------|---------|--------|------------|--------|---|
|             |         |         |        | 区分         | 金額     |   |
|             |         |         |        |            |        | 子ども・子育て支援交付金 45,439<br>保育対策総合支援事業費補助金 27,676<br>施設型給付費交付金 304,352<br>子育てのための施設等利用給付交付金 4,750<br>安心子ども基金特別対策事業費補助金 100<br>放課後児童健全育成事業補助金 117,172 |
| 4 衛生費県補助金   | 20,524  | 9,915   | 10,609 | 1 保健衛生費補助金 | 20,524 | 子ども・子育て支援交付金 1,428<br>健康増進事業費補助金 2,077<br>自殺対策強化事業補助金 7,798<br>骨髄バンクドナー助成事業費補助金 140<br>出産・子育て応援交付金 9,081  |
| 5 農林商工費県補助金 | 7,006   | 9,197   | 2,191  | 1 農業費補助金   | 6,854  | 農業委員会交付金 1,322<br>国有農地等管理処分事業事務取扱交付金 2<br>機構集積支援事業補助金 213<br>経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 1,669<br>農地利用最適化交付金 3,648                                     |
|             |         |         |        | 3 商工費補助金   | 152    | 市町村消費者行政活性化助成事業交付金 152  |
| 6 土木費県補助金   | 1,533   | 2,973   | 1,440  | 3 河川費補助金   | 1,500  | 大和川流域総合治水対策事業調査費等補助金 1,500  |
|             |         |         |        | 4 都市計画費補助金 | 33     | 土地取引の届出に関する事務補助金 33   |
| 7 消防費県補助金   | 500     | 750     | 250    | 1 消防費補助金   | 500    | 既存木造住宅耐震診断支援事業費補助金 125<br>既存木造住宅耐震改修支援事業費補助金 375  |
| 8 教育費県補助金   | 175,985 | 249,733 | 73,748 | 1 教育総務費補助金 | 6,708  | 学校・地域パートナーシップ事業補助金 4,772<br>自殺対策強化事業補助金 1,936   |
|             |         |         |        | 2 小学校費補助金  | 5,894  | スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 5,894   |
|             |         |         |        | 3 中学校費補助金  | 2,347  | スクール・サポート・スタッフ配置事業補助金 2,098<br>部活動指導員配置事業補助金 249  |

## (款) 15 県支出金

## (項) 2 県補助金

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節          |         | 説明  |
|---|---------|---------|--------|------------|---------|---|
|   |         |         |        | 区分         | 金額      |   |
|   |         |         |        | 4 幼稚園費補助金  | 159,536 | 一時預かり事業補助金 23,686<br>施設型給付費補助金 52,535<br>施設型給付費交付金 72,482<br>子ども・子育て支援交付金 333<br>子育てのための施設等利用給付交付金 10,500 |
|   |         |         |        | 5 社会教育費補助金 | 1,500   | 狐井稻荷古墳等発掘調査事業補助金 1,250<br>狐井稻荷古墳等史跡整備活用補助金 250  |
| 計 | 939,988 | 845,227 | 94,761 |            |         |   |

## (款) 15 県支出金

## (項) 3 委託金

|            |         |         |        |                |         |   |
|------------|---------|---------|--------|----------------|---------|---|
| 2 総務費委託金   | 145,867 | 170,517 | 24,650 | 1 総務管理費委託金     | 4,487   | 県民だより「奈良」配布事務委託金 4,487                            |
|            |         |         |        | 2 徴税費委託金       | 120,000 | 県民税徴収取扱委託金 120,000                                |
|            |         |         |        | 3 戸籍住民基本台帳費委託金 | 80      | 人口動態調査事務交付金 80                                    |
|            |         |         |        | 4 人権啓発費委託金     | 145     | 人権啓発活動委託金 145                                     |
|            |         |         |        | 5 選挙費委託金       | 16,005  | 在外選挙事務委託金 5<br>奈良県知事及び県議会議員選挙事務委託金 16,000         |
|            |         |         |        | 6 統計調査費委託金     | 5,150   | 経済センサス委託金 8<br>住宅・土地統計調査委託金 5,136<br>農林業センサス委託金 6 |
| 3 民生費委託金   | 200     | 200     | 0      | 1 社会福祉費委託金     | 200     | 国民生活基礎調査委託金 200                                   |
| 5 農林商工費委託金 | 3,236   | 0       | 3,236  | 2 林業費委託金       | 3,236   | 混交林誘導整備事業委託金 3,236                                |
| 計          | 149,303 | 170,717 | 21,414 |                |         |   |

(款) 16 財産収入

(項) 1 財産運用収入

| 目         | 本年度    | 前年度   | 比較    | 節          |       | 説明  |
|-----------|--------|-------|-------|------------|-------|---|
|           |        |       |       | 区分         | 金額    |   |
| 1 財産貸付収入  | 9,210  | 8,644 | 566   | 1 土地建物貸付収入 | 9,210 | 土地建物貸付収入 3,492<br>交番及び駐在所敷地貸付収入 3,367<br>保育所用地貸付収入 2,351  |
| 2 利子及び配当金 | 1,662  | 1,094 | 568   | 1 利子及び配当金  | 1,662 | 財政調整基金利子収入 401<br>職員退職手当基金利子収入 60<br>学校教育振興福祉基金利子収入 8<br>ふるさとまちづくり基金利子収入 5<br>福祉基金利子収入 53<br>公共施設整備基金利子収入 1,121<br>減債基金利子収入 6<br>学校給食運営調整基金利子収入 6<br>森林環境整備促進基金利子収入 1<br>文化振興基金利子収入 1 |
| 計         | 10,872 | 9,738 | 1,134 |            |       |   |

(款) 16 財産収入

(項) 2 財産売却収入

|           |        |        |       |          |        |                       |
|-----------|--------|--------|-------|----------|--------|-----------------------|
| 1 物品売却収入  | 3,700  | 3,100  | 600   | 1 物品売却収入 | 3,700  | インターネット公有財産売却収入 3,700 |
| 2 不動産売却収入 | 26,100 | 18,200 | 7,900 | 1 土地売却収入 | 26,100 | 土地売却収入 26,100         |
| 計         | 29,800 | 21,300 | 8,500 |          |        |                       |

(款) 17 寄附金

(項) 1 寄附金

|                |        |        |        |                |        |                     |
|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------------------|
| 1 ふるさとまちづくり寄附金 | 64,000 | 80,000 | 16,000 | 1 ふるさとまちづくり寄附金 | 64,000 | ふるさとまちづくり寄附金 64,000 |
| 2 学校教育振興福祉寄附金  | 500    | 500    | 0      | 1 学校教育振興福祉寄附金  | 500    | 学校教育振興福祉寄附金 500     |
| 3 企業版ふるさと寄附金   | 5,000  | 0      | 5,000  | 1 企業版ふるさと寄附金   | 5,000  | 企業版ふるさと寄附金 5,000    |

## (款) 17 寄附金

## (項) 1 寄附金

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|--------|----|----|----|
|   |        |        |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 69,500 | 80,500 | 11,000 |    |    |    |

## (款) 18 繰入金

## (項) 1 基金繰入金

|                  |         |         |         |                  |         |                |         |
|------------------|---------|---------|---------|------------------|---------|----------------|---------|
| 1 財政調整基金繰入金      | 255,000 | 94,000  | 161,000 | 1 財政調整基金繰入金      | 255,000 | 財政調整基金繰入金      | 255,000 |
| 3 職員退職手当基金繰入金    | 2,700   | 47,000  | 44,300  | 1 職員退職手当基金繰入金    | 2,700   | 職員退職手当基金繰入金    | 2,700   |
| 5 学校教育振興福祉基金繰入金  | 100     | 100     | 0       | 1 学校教育振興福祉基金繰入金  | 100     | 学校教育振興福祉基金繰入金  | 100     |
| 6 ふるさとまちづくり基金繰入金 | 67,551  | 47,036  | 20,515  | 1 ふるさとまちづくり基金繰入金 | 67,551  | ふるさとまちづくり基金繰入金 | 67,551  |
| 7 福祉基金繰入金        | 3,000   | 2,000   | 1,000   | 1 福祉基金繰入金        | 3,000   | 福祉基金繰入金        | 3,000   |
| 8 公共施設整備基金繰入金    | 71,000  | 47,000  | 24,000  | 1 公共施設整備基金繰入金    | 71,000  | 公共施設整備基金繰入金    | 71,000  |
| 9 減債基金繰入金        | 4,487   | 4,484   | 3       | 1 減債基金繰入金        | 4,487   | 減債基金繰入金        | 4,487   |
| 計                | 403,838 | 241,620 | 162,218 |                  |         |                |         |

## (款) 18 繰入金

## (項) 2 他会計繰入金

|                |       |       |   |                |       |              |       |
|----------------|-------|-------|---|----------------|-------|--------------|-------|
| 6 財産区財産特別会計繰入金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 1 財産区財産特別会計繰入金 | 2,000 | 財産区財産特別会計繰入金 | 2,000 |
| 計              | 2,000 | 2,000 | 0 |                |       |              |       |

## (款) 19 繰越金

## (項) 1 繰越金

|       |        |        |   |          |        |        |        |
|-------|--------|--------|---|----------|--------|--------|--------|
| 1 繰越金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 50,000 | 前年度繰越金 | 50,000 |
|-------|--------|--------|---|----------|--------|--------|--------|

(款) 19 繰越金

(項) 1 繰越金

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較 | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|----|----|----|----|
|   |        |        |    | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 50,000 | 50,000 | 0  |    |    |    |

(款) 20 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

|               |        |        |   |       |        |  |
|---------------|--------|--------|---|-------|--------|--|
| 1 延滞金、加算金及び過料 | 19,045 | 19,045 | 0 | 1 延滞金 | 19,045 | 市税延滞金 9,000<br>市税延滞金(滞納繰越分) 10,000<br>税外収入延滞金 45 |
| 計             | 19,045 | 19,045 | 0 |       |        |  |

(款) 20 諸収入

(項) 2 市預金利子

|         |    |    |   |        |    |             |
|---------|----|----|---|--------|----|-------------|
| 1 市預金利子 | 60 | 60 | 0 | 1 預金利子 | 60 | 歳計現金預金利子 60 |
| 計       | 60 | 60 | 0 |        |    |             |

(款) 20 諸収入

(項) 3 貸付金元利収入

|             |       |       |   |               |       |  |
|-------------|-------|-------|---|---------------|-------|--|
| 3 民生費貸付金返還金 | 1,250 | 1,250 | 0 | 1 社会福祉費貸付金返還金 | 1,250 | 福祉医療費資金貸付金返還金 1,200<br>福祉医療費資金貸付金返還金(滞納繰越分) 50 |
| 計           | 1,250 | 1,250 | 0 |               |       |  |

(款) 20 諸収入

(項) 4 受託事業収入

|                  |        |        |       |                  |        |  |
|------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|--|
| 1 基幹システム事務受託事業収入 | 26,581 | 27,006 | 425   | 1 基幹システム事務受託事業収入 | 26,581 | 国民健康保険 基幹システム事務受託事業収入 7,073<br>後期高齢者医療 基幹システム事務受託事業収入 7,002<br>介護保険 基幹システム事務受託事業収入 10,209<br>下水道事業 基幹システム事務受託事業収入 1,106<br>水道事業 基幹システム事務受託事業収入 1,191 |
| 2 給与計算等受託事業収入    | 1,192  | 720    | 472   | 1 給与計算等受託事業収入    | 1,192  | 給与計算等受託事業収入 1,192  |
| 3 埋蔵文化財発掘調       | 2,100  | 10,290 | 8,190 | 1 埋蔵文化財発掘調       | 2,100  | 埋蔵文化財発掘調査受託事業収入 2,100  |

## (款) 20 諸収入

## (項) 4 受託事業収入

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節       |    | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|---------|----|----|
|         |        |        |       | 区分      | 金額 |    |
| 査受託事業収入 |        |        |       | 査受託事業収入 |    |    |
| 計       | 29,873 | 38,016 | 8,143 |         |    |    |

## (款) 20 諸収入

## (項) 5 雑入

| 1 雑入 | 664,795 | 673,202 | 8,407 | 1 雑入 | 252,807 |                     |        |
|------|---------|---------|-------|------|---------|---------------------|--------|
|      |         |         |       |      |         | 雑草等の除去委託料           | 1,870  |
|      |         |         |       |      |         | 大和平野土地改良区決済事務代行手数料  | 703    |
|      |         |         |       |      |         | 生命保険団体取扱事務手数料       | 1,960  |
|      |         |         |       |      |         | 総合福祉センター業者光熱水費負担金等  | 2,630  |
|      |         |         |       |      |         | コピー代                | 133    |
|      |         |         |       |      |         | 指定管理者光熱水費負担金        | 8,800  |
|      |         |         |       |      |         | 古紙等売払料              | 4,000  |
|      |         |         |       |      |         | 保育所給食費徴収金           | 43,700 |
|      |         |         |       |      |         | 遠足バス借上保護者負担金        | 30,819 |
|      |         |         |       |      |         | 修学旅行保護者負担金          | 81,981 |
|      |         |         |       |      |         | 災害対応型自動販売機電気料金      | 192    |
|      |         |         |       |      |         | 学校給食調理施設使用負担金       | 14,040 |
|      |         |         |       |      |         | 保育所給食調理施設使用負担金      | 1,200  |
|      |         |         |       |      |         | 職員駐車場徴収金            | 2,496  |
|      |         |         |       |      |         | 奈良県市町村振興協会交付金       | 15,000 |
|      |         |         |       |      |         | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 | 3,788  |
|      |         |         |       |      |         | 広告収入                | 2,010  |
|      |         |         |       |      |         | 後期高齢者医療広域連合負担金      | 4,500  |
|      |         |         |       |      |         | 葛城地区清掃事務組合負担金       | 9,300  |
|      |         |         |       |      |         | 心の健康相談室カウンセリング料     | 500    |
|      |         |         |       |      |         | 予防接種自己負担金           | 150    |
|      |         |         |       |      |         | 消防団員退職報償金           | 8,000  |
|      |         |         |       |      |         | 防犯カメラ付自動販売機報奨金      | 75     |
|      |         |         |       |      |         | 自動支払機設置に伴う電気料       | 108    |
|      |         |         |       |      |         | 職員昇任候補者資格試験負担金      | 70     |
|      |         |         |       |      |         | 職員健康診断負担金           | 175    |
|      |         |         |       |      |         | 地方公務員災害補償基金負担金      | 406    |
|      |         |         |       |      |         | つどいの広場運営負担金         | 678    |
|      |         |         |       |      |         | 児童扶養手当返還金(滞納繰越分)    | 29     |

(款) 20 諸収入

(項) 5 雑入

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    | 節                  |         | 説明   |
|---------|---------|---------|-------|--------------------|---------|--|
|         |         |         |       | 区分                 | 金額      |  |
|         |         |         |       |                    |         | 生活保護費返還金(滞納繰越分) 300<br>研修受講経費助成金 250<br>消防団員安全装備品整備事業助成金 142<br>病児保育事業負担金 2,005<br>文書管理維持業務負担金 232<br>太陽光発電売電料金 54<br>香芝・王寺環境施設組合負担金 2,922<br>スポーツ振興くじ助成金 2,448<br>その他雑入 5,141 |
|         |         |         |       | 2 学校給食材料費徴収金       | 400,988 | 学校給食材料費徴収金 275,700<br>学校給食材料費徴収金(中学校給食) 124,648<br>学校給食材料費徴収金(滞納繰越分) 640   |
|         |         |         |       | 3 福祉医療費助成制度高額療養費収入 | 11,000  | 社会保険分高額療養費収入 8,000<br>国民健康保険分高額療養費収入 3,000   |
| 2 過年度収入 | 10,000  | 10,000  | 0     | 1 過年度収入            | 10,000  | 前年度福祉医療費等精算金 10,000  |
| 計       | 674,795 | 683,202 | 8,407 |                    |         |  |

(款) 21 市債

(項) 1 市債

|       |         |         |         |         |         |   |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 2 総務債 | 212,900 | 109,700 | 103,200 | 1 総務管理債 | 212,900 | 庁舎整備事業債 190,100<br>自転車等駐車場整備事業債 16,200<br>地域公共交通整備事業債 6,600 |
| 3 民生債 | 172,800 | 351,600 | 178,800 | 1 社会福祉債 | 2,000   | 総合福祉センター施設整備事業債 2,000                                       |
|       |         |         |         | 2 児童福祉債 | 170,800 | 保育所施設整備事業債 170,800  |
| 4 衛生債 | 113,000 | 3,200   | 109,800 | 1 保健衛生債 | 76,700  | 火葬場施設整備事業債 76,700   |
|       |         |         |         | 2 清掃債   | 36,300  | 大阪湾広域臨海環境整備事業債 300<br>し尿中継基地整備事業債 36,000                    |

## (款) 21 市債

## (項) 1 市債

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 節         |         | 説明  |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---|
|           |           |           |         | 区分        | 金額      |   |
| 5 農林商工債   | 3,100     | 0         | 3,100   | 1 農業債     | 3,100   | 土地改良事業債 3,100   |
| 6 土木債     | 897,700   | 616,800   | 280,900 | 2 道路橋梁債   | 296,600 | 地方道路等整備事業債 157,100<br>道路維持管理事業債 139,500                   |
|           |           |           |         | 3 河川債     | 15,000  | 河川等整備事業債 15,000   |
|           |           |           |         | 4 都市計画債   | 586,100 | まちづくり事業債 28,400<br>都市計画道路整備事業債 130,900<br>公園整備事業債 426,800 |
| 7 消防債     | 7,800     | 0         | 7,800   | 1 消防債     | 7,800   | 防火水槽整備事業債 6,800<br>消防団機庫整備事業債 1,000                       |
| 8 教育債     | 349,300   | 126,200   | 223,100 | 2 小学校債    | 305,900 | 小学校施設整備事業債 305,900  |
|           |           |           |         | 3 中学校債    | 6,900   | 中学校施設整備事業債 6,900  |
|           |           |           |         | 4 幼稚園債    | 4,600   | 幼稚園施設整備事業債 4,600  |
|           |           |           |         | 5 社会教育債   | 24,900  | 文化施設整備事業債 24,900  |
|           |           |           |         | 6 保健体育債   | 7,000   | 体育施設整備事業債 7,000   |
| 9 臨時財政対策債 | 206,000   | 484,000   | 278,000 | 1 臨時財政対策債 | 206,000 | 臨時財政対策債 206,000   |
| 計         | 1,962,600 | 1,691,500 | 271,100 |           |         |   |

3. 歳 出

香 芝 市 一 般 会 計 歳 出 予 算 目 次

|                          |    |                  |     |
|--------------------------|----|------------------|-----|
| (款) 1. 議 会 費             | 23 | (款) 6. 土 木 費     | 83  |
| (項) 1. 議 会 費             | 23 | (項) 1. 土 木 管 理 費 | 83  |
| (項) 2. 研 究 研 修 費         | 25 | (項) 2. 道 路 橋 梁 費 | 84  |
| (款) 2. 總 務 費             | 26 | (項) 3. 河 川 費     | 88  |
| (項) 1. 總 務 管 理 費         | 26 | (項) 4. 都 市 計 画 費 | 89  |
| (項) 2. 徵 稅 費             | 38 | (項) 5. 住 宅 費     | 95  |
| (項) 3. 戶 籍 住 民 基 本 台 帳 費 | 41 | (款) 7. 消 防 費     | 96  |
| (項) 4. 人 權 啓 発 費         | 43 | (項) 1. 消 防 費     | 96  |
| (項) 5. 選 挙 費             | 45 | (款) 8. 教 育 費     | 99  |
| (項) 6. 統 計 調 査 費         | 47 | (項) 1. 教 育 総 務 費 | 99  |
| (項) 7. 監 査 委 員 費         | 49 | (項) 2. 小 学 校 費   | 103 |
| (款) 3. 民 生 費             | 50 | (項) 3. 中 学 校 費   | 107 |
| (項) 1. 社 会 福 祉 費         | 50 | (項) 4. 幼 稚 園 費   | 110 |
| (項) 2. 児 童 福 祉 費         | 57 | (項) 5. 社 会 教 育 費 | 113 |
| (項) 3. 生 活 保 護 費         | 63 | (項) 6. 保 健 体 育 費 | 121 |
| (款) 4. 衛 生 費             | 65 | (款) 9. 公 債 費     | 124 |
| (項) 1. 保 健 衛 生 費         | 65 | (項) 1. 公 債 費     | 124 |
| (項) 2. 清 掃 費             | 71 | (款) 10. 諸 支 出 金  | 125 |
| (款) 5. 農 林 商 工 費         | 74 | (項) 1. 諸 費       | 125 |
| (項) 1. 農 業 費             | 74 | (款) 12. 予 備 費    | 126 |
| (項) 2. 林 業 費             | 79 | (項) 1. 予 備 費     | 126 |
| (項) 3. 商 工 費             | 80 |                  |     |

3 歳 出

( 款 ) 1 議会費

( 項 ) 1 議会費

( 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 議会費 | 239,871 | 239,897 | 26  |                 |       |       | 239,871 | 1 報 酬       | 98,929 | 議員報酬 16人分<br>会計年度任用職員報酬 1人分                                       | 97,920<br>1,009   |
|       |         |         |     |                 |       |       |         | 2 給 料       | 25,310 | 一般職給 6人分  | 25,310  |
|       |         |         |     |                 |       |       |         | 3 職 員 手 当 等 | 57,182 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>議員期末手当<br>その他手当        | 1,056<br>1,675<br>420<br>1,560<br>11,115<br>39,046<br>2,310 |
|       |         |         |     |                 |       |       |         | 4 共 済 費     | 39,648 | 市議会議員共済会負担金<br>市議会議員共済会事務費負担金<br>職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料 | 30,240<br>208<br>9,116<br>74<br>10                          |
|       |         |         |     |                 |       |       |         | 8 旅 費       | 5,461  | 費用弁償<br>普通旅費  | 3,521<br>1,940  |
|       |         |         |     |                 |       |       |         | 9 交 際 費     | 300    | 議会及び議長交際費   | 300   |
|       |         |         |     |                 |       |       |         | 10 需 用 費    | 3,390  | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>燃料費<br>修繕料                                | 667<br>50<br>2,567<br>56<br>50                              |
|       |         |         |     |                 |       |       |         | 11 役 務 費    | 131    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 78<br>44<br>9   |

(款) 1 議会費

(項) 1 議会費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |         | 節             |       | 説明   |                                       |
|---|---------|---------|----|----------|-----|-----|---------|---------------|-------|--|---------------------------------------|
|   |         |         |    | 特定財源     |     |     | 一般財源    | 区分            | 金額    |  |                                       |
|   |         |         |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |               |       |  |                                       |
|   |         |         |    |          |     |     |         | 12委託料         | 7,430 | 調査委託料<br>会議録浄書委託料<br>映像配信委託料<br>映像配信システム保守点検委託料<br>会議録検索システム管理等委託料 | 200<br>3,036<br>2,051<br>462<br>1,681 |
|   |         |         |    |          |     |     |         | 13使用料及び賃借料    | 1,354 | 有料道路通行料<br>有料施設使用料<br>ネットワーク借上料<br>回線使用料<br>自動車借上料                 | 90<br>35<br>452<br>212<br>565         |
|   |         |         |    |          |     |     |         | 17備品購入費       | 120   | 一般備品   | 120                                   |
|   |         |         |    |          |     |     |         | 18負担金、補助及び交付金 | 616   | 全国市議会議長会負担金等<br>近畿市議会議長会負担金<br>奈良県市議会議長会負担金                        | 441<br>50<br>125                      |
| 計 | 239,871 | 239,897 | 26 |          |     |     | 239,871 |               |       |  |                                       |

(款) 1 議会費

(項) 2 研究研修費

| 目       | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |       | 節              |       | 説明          |       |
|---------|-------|-------|-----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|-------------|-------|
|         |       |       |     | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分             | 金額    |             |       |
|         |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                |       |             |       |
| 1 研究研修費 | 9,440 | 9,140 | 300 |          |     |     | 9,440 | 12 委託料         | 800   | 議員調査及び研修委託料 | 800   |
|         |       |       |     |          |     |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,640 | 政務活動費       | 8,640 |
| 計       | 9,440 | 9,140 | 300 |          |     |     | 9,440 |                |       |             |       |

一般会計

1 議会費



## (款) 2 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 |     |     | 一般財源            | 節      |  | 説明  |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----------------|--------|--|---|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     |                 | 区 分    | 金 額  |   |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                 |        |  |   |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅 費           | 2,378  | 費用弁償<br>普通旅費   | 955<br>1,423  |
|   |     |     |    |          |     |     | 9 交 際 費         | 400    | 市及び市長交際費   | 400   |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需 用 費        | 2,650  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料   | 2,117<br>100<br>40<br>341<br>52   |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役 務 費        | 379    | 通信運搬費<br>手数料   | 217<br>162  |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委 託 料        | 18,770 | 功労者表彰式会場設営委託料<br>職員健康診断委託料<br>職員採用候補者資格試験委託料<br>職員研修委託料<br>文書管理維持業務委託料<br>顧問弁護士委託料<br>昇任候補者資格試験委託料<br>業者登録業務委託料<br>文書電子化業務委託料<br>人事給与システム更新委託料 | 88<br>2,500<br>1,900<br>1,050<br>4,522<br>792<br>880<br>428<br>1,110<br>5,500 |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び<br>賃借料 | 6,658  | 工事实績データベース利用料<br>人事給与システム使用料<br>出退勤システム使用料<br>有料道路通行料<br>駐車場使用料<br>施設使用料<br>インターネット配信使用料<br>電子入札システム使用料  | 20<br>1,624<br>1,868<br>120<br>35<br>10<br>32<br>2,658                        |

( 款 ) 2 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 |     |       | 一般財源          | 節             |   | 説明 |
|--------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|---------------|---------------|---|----|
|        |        |        |     | 特定財源     |     |       |               | 区 分           | 金 額   |    |
|        |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |               |               |   |    |
|        |        |        |     |          |     |       |               |               | 官報情報検索サービス使用料 27<br>ストレスチェックシステム使用料 264   |    |
|        |        |        |     |          |     |       | 18負担金、補助及び交付金 | 7,853         | 地方公務員災害補償基金負担金 4,205<br>奈良県市長会負担金 1,690<br>奈良県副市長会負担金 50<br>全国市長会負担金 428<br>近畿市長会負担金 146<br>中南和法律相談センター負担金 808<br>研修会参加負担金等 526 |    |
|        |        |        |     |          |     |       | 27繰 出 金       | 8,000         | 水道事業会計繰出金 8,000   |    |
| 2文書広報費 | 21,202 | 21,219 | 17  | 591      |     | 1,500 | 19,111        | 8旅 費          | 5 普通旅費 5  |    |
|        |        |        |     |          |     |       |               | 10需 用 費       | 12,640 消耗品費 1,213<br>印刷製本費 11,427   |    |
|        |        |        |     |          |     |       |               | 11役 務 費       | 2,000 通信運搬費 90<br>広告料 1,910   |    |
|        |        |        |     |          |     |       |               | 12委 託 料       | 4,210 例規集更新作業委託料 1,810<br>広報配送委託料 2,400   |    |
|        |        |        |     |          |     |       |               | 13使用料及び賃借料    | 2,342 例規執務サポートシステム借上料 2,310<br>インターネット配信使用料 32  |    |
|        |        |        |     |          |     |       |               | 18負担金、補助及び交付金 | 5 奈良県広報協会負担金 5  |    |
| 3会計管理費 | 10,812 | 10,642 | 170 |          |     |       | 10,812        | 8旅 費          | 3 普通旅費 3  |    |
|        |        |        |     |          |     |       |               | 10需 用 費       | 830 消耗品費 257  |    |

## (款) 2 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 |         |        | 一般財源               | 節      |  | 説明  |    |
|-------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------------------|--------|--|---|----|
|             |         |         |        | 特定財源     |         |        |                    | 区分     | 金額   |   |    |
|             |         |         |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |                    |        |  |   |    |
|             |         |         |        |          |         |        |                    |        | 印刷製本費                                      | 573   |    |
|             |         |         |        |          |         |        | 11 役 務 費           | 4,544  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                        | 36<br>4,458<br>50                             |    |
|             |         |         |        |          |         |        | 12 委 託 料           | 5,400  | 窓口業務等委託料<br>金融機関派出窓口委託料                    | 3,200<br>2,200                                |    |
|             |         |         |        |          |         |        | 17 備 品 購 入 費       | 30     | 事務用備品                                      | 30  |    |
|             |         |         |        |          |         |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 5      | 研修会参加負担金                                   | 5   |    |
| 4 財産管理<br>費 | 645,916 | 573,910 | 72,006 |          | 196,700 | 13,822 | 435,394            | 1 報 酬  | 60   | プロポーザル審査委員会委員報酬<br>3人分                        | 60 |
|             |         |         |        |          |         |        | 7 報 償 費            | 110    | コミュニティバス敷地借上謝礼                             | 110   |    |
|             |         |         |        |          |         |        | 8 旅 費              | 267    | 費用弁償<br>普通旅費                               | 24<br>243                                     |    |
|             |         |         |        |          |         |        | 10 需 用 費           | 44,180 | 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 | 1,543<br>9,670<br>2<br>352<br>24,200<br>8,413 |    |
|             |         |         |        |          |         |        | 11 役 務 費           | 11,161 | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                        | 4,031<br>747<br>6,383                         |    |

(款) 2 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 |     |     | 一般財源       | 節       |  | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------------|---------|--|----|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     |            | 区分      | 金額   |    |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |            |         |  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 12委託料      | 144,910 | 庁舎昇降機保守委託料 1,637<br>庁舎総合管理業務委託料 54,516<br>消防設備保守委託料 1,356<br>汚泥引抜及び浄化槽維持管理委託料 138<br>電話交換機保守委託料 436<br>自動ドア保守点検委託料 469<br>警備業務委託料 234<br>庁舎下水中継ピット等維持管理委託料 455<br>雑草除去及び剪定委託料 1,689<br>公用車集中管理業務委託料 4,055<br>コミュニティバス運行業務委託料 33,997<br>デマンド交通運行業務委託料 43,410<br>事務用機器保守点検委託料 53<br>ガスヒートポンプ保守点検委託料 275<br>コミュニティバスラッピング委託料 1,690<br>測量委託料 500 |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13使用料及び賃借料 | 3,222   | 下水道使用料 600<br>機械借上料 74<br>ガス漏警報器借上料 22<br>放送受信料 94<br>デマンド交通運行システム使用料 1,938<br>有料道路通行料 27<br>駐車場使用料 3<br>自動車借上料 138<br>インターネット公有財産売却システム使用料 326  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 14工事請負費    | 217,100 | 庁舎建築設備等更新工事 210,000<br>市有地整備工事 6,000   |    |

## (款) 2 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 |     |        | 一般財源   | 節                  |          | 説明  |                               |
|-------|--------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|--------------------|----------|---|-------------------------------|
|       |        |         |        | 特定財源     |     |        |        | 区分                 | 金額       |   |                               |
|       |        |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                    |          |   |                               |
|       |        |         |        |          |     |        |        |                    | 消防設備更新工事 | 1,100   |                               |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 17 備品購入費           | 40,500   | 施設用備品<br>事務用備品<br>コミュニティバス  | 32,600<br>500<br>7,400        |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,599    | 安全運転管理者協会負担金<br>市地域公共交通活性化協議会負担<br>金<br>奈良県市営繕主務者会負担金<br>研修会参加負担金 | 39<br>3,500<br>30<br>30       |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 24 積立金             | 180,588  | 財政調整基金積立金<br>減債基金積立金<br>公共施設整備基金積立金<br>職員退職手当基金積立金                | 401<br>6<br>101,121<br>79,060 |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 26 公課費             | 219      | 自動車重量税  | 219                           |
| 5 企画費 | 98,540 | 121,821 | 23,281 | 750      |     | 64,015 | 33,775 | 1 報酬               | 135      | 都市経営市民会議委員報酬<br>9人分   | 135                           |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 7 報償費              | 22,600   | ふるさとまちづくり寄附返礼品  | 22,600                        |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 8 旅費               | 35       | 費用弁償<br>普通旅費  | 20<br>15                      |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 10 需用費             | 670      | 消耗品費<br>食糧費<br>修繕料  | 163<br>3<br>504               |
|       |        |         |        |          |     |        |        | 11 役務費             | 455      | 通信運搬費<br>手数料  | 15<br>440                     |

( 款 ) 2 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 |     |     | 一般財源   | 節                 |        | 説明   |  |
|--------------------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|-------------------|--------|--|--|
|                    |        |        |    | 特定財源     |     |     |        | 区 分               | 金 額    |  |  |
|                    |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                   |        |  |  |
|                    |        |        |    |          |     |     |        |                   |        |  |  |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 12委託料             | 9,560  | ふるさとまちづくり寄附ポータル<br>サイト運用委託料<br>企業版ふるさと寄附業務委託料    | 8,900<br>660                             |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 13使用料及び<br>賃借料    | 60     | ふるさとまちづくり寄附決済サー<br>ビス使用料                         | 60                                       |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 1,020  | 移住支援金<br>平和首長会議分担金等                              | 1,000<br>20                              |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 24積立金             | 64,005 | ふるさとまちづくり基金積立金                                   | 64,005                                   |
| 8男女共同<br>参画推進<br>費 | 21,751 | 21,672 | 79 |          |     |     | 21,751 | 1報酬               | 100    | 男女共同参画推進委員会委員報酬<br>10人分                          | 100                                      |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 2給料               | 10,370 | 一般職給 3人分   | 10,370                                   |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 3職員手当等            | 6,820  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 420<br>683<br>135<br>600<br>4,589<br>393 |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 4共済費              | 3,680  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                          | 3,643<br>37                              |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 7報償費              | 160    | 講師謝礼   | 160                                      |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 8旅費               | 8      | 費用弁償   | 8  |
|                    |        |        |    |          |     |     |        | 10需用費             | 90     | 消耗品費<br>食糧費                                      | 87<br>3                                  |

## (款) 2 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 |        |        | 一般財源  | 節                 |         | 説明  |   |
|---------------|---------|---------|-------|----------|--------|--------|-------|-------------------|---------|---|---|
|               |         |         |       | 特定財源     |        |        |       | 区分                | 金額      |   |   |
|               |         |         |       | 国県支出金    | 地方債    | その他    |       |                   |         |   |   |
|               |         |         |       |          |        |        |       | 11 役 務 費          | 5       | 通信運搬費   | 5   |
|               |         |         |       |          |        |        |       | 12 委 託 料          | 510     | 女性法律相談業務委託料<br>託児委託料  | 484<br>26   |
|               |         |         |       |          |        |        |       | 13 使用料及び<br>賃 借 料 | 8       | 施設使用料<br>駐車場使用料   | 6<br>2  |
| 9 交通安全<br>対策費 | 125,990 | 116,476 | 9,514 | 100      | 16,200 | 99,933 | 9,757 | 1 報 酬             | 45      | 指定管理者選定委員会委員報酬<br>3人分   | 45  |
|               |         |         |       |          |        |        |       | 7 報 償 費           | 10      | 高齢者交通安全推進大会謝礼   | 10  |
|               |         |         |       |          |        |        |       | 10 需 用 費          | 3,980   | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料   | 1,843<br>78<br>72<br>107<br>1,880                               |
|               |         |         |       |          |        |        |       | 11 役 務 費          | 262     | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 74<br>123<br>65   |
|               |         |         |       |          |        |        |       | 12 委 託 料          | 113,010 | 自転車等駐車場指定管理料<br>自動車駐車場指定管理料<br>保管自転車等引渡業務委託料<br>放置自転車等移動及び指導業務委<br>託料<br>ドライビングスクール委託料<br>し尿浄化槽維持管理委託料<br>会場設営委託料<br>自転車等駐車場改修設計委託料 | 85,200<br>5,676<br>1,160<br>2,435<br>176<br>222<br>41<br>18,100 |

( 款 ) 2 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 |     |        | 一般財源    | 節              |        | 説明   |                           |
|------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|---------|----------------|--------|--|---------------------------|
|            |         |         |        | 特定財源     |     |        |         | 区 分            | 金 額    |  |                           |
|            |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |                |        |  |                           |
|            |         |         |        |          |     |        |         |                |        |  |                           |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 13 使用料及び賃借料    | 8,389  | 自転車等駐車場土地借上料<br>自転車等駐車場建物借上料<br>施設使用料<br>バス借上料 | 7,700<br>660<br>6<br>23   |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 286    | 高齢者運転免許証自主返納支援補助金                              | 286                       |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 26 公 課 費       | 8      | 自動車重量税   | 8                         |
| 10 生活安全対策費 | 4,446   | 2,696   | 1,750  | 75       |     | 2,339  | 2,032   | 10 需用費         | 2,600  | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料                     | 290<br>20<br>270<br>2,020 |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 11 役 務 費       | 51     | 通信運搬費  | 51                        |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 13 使用料及び賃借料    | 91     | 回線等使用料   | 91                        |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,704  | 香芝防犯協議会負担金<br>香芝地区暴力排除推進協議会負担金<br>高齢者防犯電話購入補助金 | 1,250<br>304<br>150       |
| 11 電子計算費   | 185,044 | 222,137 | 37,093 | 4,424    |     | 26,941 | 153,679 | 8 旅 費          | 25     | 普通旅費   | 25                        |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 10 需用費         | 270    | 消耗品費<br>修繕料                                    | 70<br>200                 |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 11 役 務 費       | 3      | 通信運搬費  | 3                         |
|            |         |         |        |          |     |        |         | 12 委 託 料       | 30,810 | O A 機器保守委託料                                    | 2,742                     |

## (款) 2 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 |     |     | 一般財源           | 節       |  | 説明 |
|-----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------------|---------|--|----|
|           |     |     |    | 特定財源     |     |     |                | 区分      | 金額   |    |
|           |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |         |  |    |
|           |     |     |    |          |     |     |                |         | ネットワーク保守委託料 1,017<br>番号制度システム整備委託料 462<br>情報システム構築委託料 22,165<br>基幹システム標準化対応委託料 4,424   |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 101,404 | 財務会計システム使用料 6,468<br>ネットワーク借上料 10,029<br>ホームページ作成管理システム使用料 4,865<br>セキュリティ対策システム使用料 3,416<br>基幹システム(共同化)使用料 72,509<br>グループウェアシステム使用料 3,127<br>AI自動応答システム使用料 924<br>Web会議システム使用料 66 |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 17 備品購入費       | 48,100  | OA機器 48,100  |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,432   | 地方公共団体情報システム機構負担金 90<br>汎用受付システム開発運営事業費負担金 1,021<br>番号制度中間サーバー利用負担金 3,101<br>研修会参加負担金 210<br>奈良県地域デジタル化推進協議会負担金 10   |    |
| 12 公平委員会費 | 323 | 403 | 80 |          |     | 323 | 1 報酬           | 288     | 公平委員会委員報酬 3人分 288  |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 8 旅費           | 19      | 費用弁償 11<br>普通旅費 8  |    |
|           |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 16      | 全国公平委員会連合会負担金 7<br>奈良県公平委員会連合会負担金 9  |    |

( 款 ) 2 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     |     |     | 一般財源   | 区分            | 金額     |  |   |
|         |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |        |  |   |
| 13自治振興費 | 92,983 | 72,799 | 20,184 | 3,896    |     | 1   | 89,086 | 1報 酬          | 125    | まちづくり提案活動支援事業審査委員会委員報酬 5人分   | 125   |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 7報 償 費        | 17,580 | 自治会長活動謝礼<br>国際交流事業協力者謝礼<br>講師謝礼  | 17,480<br>40<br>60  |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 8旅 費          | 83     | 費用弁償<br>普通旅費   | 38<br>45  |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 10需 用 費       | 140    | 消耗品費<br>食糧費  | 137<br>3  |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 11役 務 費       | 27     | 通信運搬費  | 27  |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 12委 託 料       | 11,000 | 地域交流センター指定管理料  | 11,000  |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 13使用料及び賃借料    | 8      | 施設使用料<br>駐車場使用料  | 6<br>2  |
|         |        |        |        |          |     |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 64,020 | 自治連合会補助金<br>自治会交付金<br>防犯灯整備補助金<br>消防施設整備補助金<br>放送設備設置補助金<br>防犯カメラ整備補助金<br>ふれあいフェスタ負担金<br>まちづくり提案活動支援事業補助金<br>冬彩事業負担金<br>香芝検定負担金<br>指定管理施設光熱費等高騰対策支援金 | 2,790<br>30,630<br>12,000<br>1,200<br>700<br>4,000<br>6,300<br>3,800<br>1,500<br>800<br>300 |

## (款) 2 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     |         |         | 一般財源      | 区分 | 金額 |      |
|       |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他     |           |    |    |      |
| 文化振興費 | 0         | 115,484   | 115,484 |          |         |         |           |    |    | 廃目整理 |
| 計     | 1,795,912 | 1,944,286 | 148,374 | 10,436   | 212,900 | 223,256 | 1,349,320 |    |    |      |

一般会計

2 総務費



## (款) 2 総務費

## (項) 2 徴税費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節             |        | 説明  |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|---|
|          |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分            | 金額     |   |
|          |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |        |   |
|          |        |        |       |          |     |     |        |               |        |   |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 賃借料           |        | 自動車借上料 22<br>有料道路通行料 13<br>駐車場使用料 21<br>収納管理システム機器借上料 2,185   |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 5,646  | 軽自動車税種別割事務取扱負担金 1,209<br>地方税共同機構負担金 3,559<br>葛城税務署地区税務協議会負担金等 328<br>環境性能割徴収取扱費負担金 550                  |
| 3固定資産評価費 | 17,265 | 23,865 | 6,600 |          |     |     | 17,265 | 1報酬           | 120    | 固定資産評価審査委員会委員報酬3人分 120  |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 8旅費           | 27     | 費用弁償 19<br>普通旅費 8   |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 10需用費         | 30     | 印刷製本費 30  |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 11役務費         | 516    | 手数料 516   |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 12委託料         | 15,770 | 路線価等調整業務委託料 9,372<br>地番図修正作業委託料 2,019<br>家屋評価システム保守委託料 370<br>固定資産税業務支援システム保守委託料 159<br>航空写真撮影委託料 3,850 |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 13使用料及び賃借料    | 792    | 家屋評価システム借上料 792   |
|          |        |        |       |          |     |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 10     | 研修会参加負担金 10   |

(款) 2 総務費

(項) 2 徴税費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         | 節              |        | 説明   |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------------|--------|--|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    | 区分             | 金額     |  |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |                |        |  |
| 4過年度支出金 | 30,000  | 30,000  | 0      |          |     |       | 30,000  | 22 償還金、利子及び割引料 | 30,000 | 過年度分過誤納還付金 <span style="float:right">30,000</span> |
| 計       | 270,764 | 286,847 | 16,083 | 120,396  |     | 7,660 | 142,708 |                |        |  |

## (款) 2 総務費

## (項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目                   | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 節                     |        | 説明   |  |
|---------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|-----------------------|--------|--|--|
|                     |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   | 区分                    | 金額     |  |  |
|                     |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                       |        |  |  |
| 1 戸籍住民<br>基本台帳<br>費 | 97,810 | 99,833 | 2,023 | 18,805   |     | 23,900 | 55,105 | 1 報 酬                 | 12,400 | 会計年度任用職員報酬 6人分   | 12,400                                       |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 2 給 料                 | 20,980 | 一般職給 7人分   | 20,980                                       |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 3 職 員 手 当 等           | 14,500 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当                 | 180<br>1,305<br>409<br>600<br>9,873<br>2,133 |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 4 共 済 費               | 9,540  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料                                 | 7,270<br>87<br>2,183                         |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 8 旅 費                 | 202    | 費用弁償<br>普通旅費   | 145<br>57                                    |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 10 需 用 費              | 1,500  | 消耗品費<br>印刷製本費  | 942<br>558                                   |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 11 役 務 費              | 3,267  | 通信運搬費<br>手数料   | 1,592<br>1,675                               |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 12 委 託 料              | 17,790 | 戸籍情報システム保守委託料<br>住民基本台帳ネットワークシステム保守委託料<br>窓口業務等委託料<br>事務用機器保守委託料 | 990<br>976<br>15,500<br>324                  |
|                     |        |        |       |          |     |        |        | 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料 | 14,419 | 戸籍情報システム機器借上料<br>コンビニ交付システム機器借上料<br>マイナンバーカード交付事務機器              | 5,267<br>8,422                               |

(款) 2 総務費

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 節              |       | 説明                  |       |
|---------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|--------|----------------|-------|---------------------|-------|
|         |         |         |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   | 区分             | 金額    |                     |       |
|         |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                |       |                     |       |
|         |         |         |       |          |     |        |        |                | 借上料   | 730                 |       |
|         |         |         |       |          |     |        |        | 17 備品購入費       | 440   | 事務用備品               | 440   |
|         |         |         |       |          |     |        |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,772 | 奈良県戸籍住民事務協議会分担金     | 34    |
|         |         |         |       |          |     |        |        |                |       | 奈良県都市戸籍住民事務連絡協議会負担金 | 10    |
|         |         |         |       |          |     |        |        |                |       | コンビニ交付運営負担金         | 2,728 |
| 2 住居表示費 | 4,577   | 5,397   | 820   |          |     |        | 4,577  | 1 報酬           | 135   | 住居表示審議会委員報酬<br>15人分 | 135   |
|         |         |         |       |          |     |        |        | 2 給料           | 2,380 | 一般職給 1人分            | 2,380 |
|         |         |         |       |          |     |        |        | 3 職員手当等        | 1,190 | 地域手当                | 143   |
|         |         |         |       |          |     |        |        |                |       | 通勤手当                | 129   |
|         |         |         |       |          |     |        |        |                |       | 期末勤勉手当              | 484   |
|         |         |         |       |          |     |        |        |                |       | その他手当               | 434   |
|         |         |         |       |          |     |        |        | 4 共済費          | 820   | 職員共済組合負担金           | 808   |
|         |         |         |       |          |     |        |        |                |       | 職員共済事務費負担金          | 12    |
|         |         |         |       |          |     |        |        | 10 需用費         | 50    | 消耗品費                | 50    |
|         |         |         |       |          |     |        |        | 11 役務費         | 2     | 通信運搬費               | 2     |
| 計       | 102,387 | 105,230 | 2,843 | 18,805   |     | 23,900 | 59,682 |                |       |                     |       |

## (款) 2 総務費

## (項) 4 人権啓発費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節             |        | 説明  |                                      |
|--------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|---------------|--------|---|--------------------------------------|
|        |        |        |     | 特定財源     |     |     |        | 区分            | 金額     |   |                                      |
|        |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |               |        |   |                                      |
| 1人権啓発費 | 23,095 | 23,697 | 602 | 145      |     |     | 22,950 | 2給料           | 10,090 | 一般職給 3人分  | 10,090                               |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 3職員手当等        | 6,450  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当   | 240<br>620<br>72<br>4,119<br>1,399   |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 4共済費          | 3,550  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金   | 3,513<br>37                          |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 7報償費          | 210    | 講師謝礼  | 210                                  |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 8旅費           | 13     | 普通旅費  | 13                                   |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 10需用費         | 120    | 消耗品費  | 120                                  |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 11役務費         | 17     | 通信運搬費<br>広告料  | 9<br>8                               |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 12委託料         | 50     | 会場設営委託料   | 50                                   |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 13使用料及び賃借料    | 9      | 施設使用料   | 9                                    |
|        |        |        |     |          |     |     |        | 18負担金、補助及び交付金 | 2,586  | 葛城人権擁護委員協議会負担金<br>県市町村人権・同和問題啓発活動<br>推進本部連絡協議会等分担金<br>なら・ヒューマンフェスティバル<br>分担金<br>市人権教育推進団体補助金<br>県人権教育推進協議会負担金<br>研修会参加負担金 | 414<br>409<br>150<br>800<br>70<br>42 |

(款) 2 総務費

(項) 4 人権啓発費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節  |    | 説明                                 |            |
|---|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----|----|------------------------------------|------------|
|   |        |        |     | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分 | 金額 |                                    |            |
|   |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |    |                                    |            |
|   |        |        |     |          |     |     |        |    |    | 犯罪被害者等見舞金及び助成金<br>なら犯罪被害者支援センター負担金 | 545<br>156 |
| 計 | 23,095 | 23,697 | 602 | 145      |     |     | 22,950 |    |    |                                    |            |

## (款) 2 総務費

## (項) 5 選挙費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節              |       | 説明   |                            |
|-------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|-------|--|----------------------------|
|             |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分             | 金額    |  |                            |
|             |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |       |  |                            |
| 1 選挙管理委員会費  | 10,159 | 9,821  | 338   | 5        |     |     | 10,154 | 1 報酬           | 738   | 選挙管理委員会委員報酬 4人分  | 738                        |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 2 給料           | 4,830 | 一般職給 2人分   | 4,830                      |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等        | 2,550 | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当                        | 290<br>240<br>1,865<br>155 |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費          | 1,820 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                                | 1,795<br>25                |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 8 旅費           | 25    | 費用弁償<br>普通旅費   | 12<br>13                   |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 10 需用費         | 70    | 消耗品費   | 70                         |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費         | 5     | 通信運搬費  | 5                          |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 21    | 有料道路通行料  | 21                         |
|             |        |        |       |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 100   | 全国市区選挙管理委員会連合会負担金<br>近畿都市選挙管理委員会連合会負担金<br>選挙制度実務研究会負担金 | 33<br>23<br>44             |
| 2 選挙啓発費     | 100    | 100    | 0     |          |     |     | 100    | 10 需用費         | 100   | 消耗品費   | 100                        |
| 11 奈良県知事及び県 | 16,000 | 18,000 | 2,000 | 16,000   |     |     |        | 1 報酬           | 2,704 | 投・開票管理者等報酬<br>1 2 2人分                                  | 1,582                      |

( 款 ) 2 総務費

( 項 ) 5 選挙費

| 目            | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |            | 節     |  | 説明                             |
|--------------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|------------|-------|--|--------------------------------|
|              |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源       | 区分    | 金額   |                                |
|              |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |            |       |  |                                |
| 議会議員<br>選挙費  |        |        |        |          |     |     |            |       | 会計年度任用職員報酬 26人分                                      | 1,122                          |
|              |        |        |        |          |     |     | 3職員手当等     | 6,500 | 時間外勤務手当<br>管理職員特別勤務手当                                | 6,200<br>300                   |
|              |        |        |        |          |     |     | 7報償費       | 20    | 公営ポスター掲示場設置謝礼  | 20                             |
|              |        |        |        |          |     |     | 8旅費        | 95    | 費用弁償   | 95                             |
|              |        |        |        |          |     |     | 10需用費      | 1,430 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料                   | 1,082<br>12<br>219<br>62<br>55 |
|              |        |        |        |          |     |     | 11役務費      | 103   | 通信運搬費<br>保険料   | 90<br>13                       |
|              |        |        |        |          |     |     | 12委託料      | 2,640 | 警備委託料<br>選挙公報配布委託料<br>公営ポスター掲示場撤去委託料<br>投票用紙分類機設定委託料 | 269<br>1,092<br>1,110<br>169   |
|              |        |        |        |          |     |     | 13使用料及び賃借料 | 638   | 会場借上料<br>自動車借上料<br>事務用機器借上料                          | 342<br>27<br>269               |
|              |        |        |        |          |     |     | 17備品購入費    | 1,870 | 選挙用備品  | 1,870                          |
| 参議院議員<br>選挙費 | 0      | 25,000 | 25,000 |          |     |     |            |       | 廃目整理   |                                |
| 計            | 26,259 | 52,921 | 26,662 | 16,005   |     |     | 10,254     |       |  |                                |

## (款) 2 総務費

## (項) 6 統計調査費

| 目             | 本年度   | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源  | 節                  |       | 説明                            |                     |
|---------------|-------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|--------------------|-------|-------------------------------|---------------------|
|               |       |       |       | 特定財源     |     |     |       | 区分                 | 金額    |                               |                     |
|               |       |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                    |       |                               |                     |
| 1 統計調査<br>総務費 | 8,502 | 8,761 | 259   |          |     |     | 8,502 | 2 給料               | 4,550 | 一般職給 1人分                      | 4,550               |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 3 職員手当等            | 2,460 | 扶養手当<br>地域手当<br>期末勤勉手当        | 258<br>289<br>1,913 |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 4 共済費              | 1,480 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金       | 1,468<br>12         |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 8 旅費               | 4     | 普通旅費                          | 4                   |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8     | 近畿都市統計協議会分担金                  | 8                   |
| 2 統計費         | 5,150 | 2,800 | 2,350 | 5,150    |     |     |       | 1 報酬               | 4,452 | 調査員報酬 7 2人分<br>会計年度任用職員報酬 2人分 | 4,320<br>132        |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 3 職員手当等            | 105   | 時間外勤務手当                       | 105                 |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 7 報償費              | 30    | 協力者謝礼                         | 30                  |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 8 旅費               | 30    | 費用弁償<br>普通旅費                  | 24<br>6             |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 10 需用費             | 150   | 消耗品費<br>食糧費                   | 142<br>8            |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 11 役務費             | 253   | 通信運搬費                         | 253                 |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 12 委託料             | 80    | 統計調査委託料                       | 80                  |
|               |       |       |       |          |     |     |       | 13 使用料及び<br>賃借料    | 50    | 会場借上料                         | 50                  |

(款) 2 総務費

(項) 6 統計調査費

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |       | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|----|----|----|
|   |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分 | 金額 |    |
|   |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |    |
| 計 | 13,652 | 11,561 | 2,091 | 5,150    |     |     | 8,502 |    |    |    |

## (款) 2 総務費

## (項) 7 監査委員費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節              |        | 説明  |   |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---|---|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分             | 金額     |   |   |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |   |   |
| 1 監査委員費 | 24,040 | 25,440 | 1,400 |          |     |     | 24,040 | 1 報酬           | 996    | 監査委員報酬 2人分  | 996                                     |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 2 給料           | 12,250 | 一般職給 3人分  | 12,250                                  |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等        | 6,440  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当            | 258<br>786<br>74<br>600<br>4,459<br>263 |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費          | 4,050  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料                            | 3,974<br>37<br>39                       |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 8 旅費           | 151    | 費用弁償<br>普通旅費  | 106<br>45                               |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 10 需用費         | 70     | 消耗品費<br>印刷製本費   | 65<br>5                                 |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費         | 10     | 通信運搬費   | 10                                      |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 10     | 有料道路通行料<br>駐車場使用料   | 7<br>3                                  |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 63     | 全国都市監査委員会負担金<br>近畿地区都市監査委員会負担金<br>奈良県都市監査委員会負担金<br>研修会参加負担金 | 23<br>10<br>27<br>3                     |
| 計       | 24,040 | 25,440 | 1,400 |          |     |     | 24,040 |                |        |   |   |

一般会計

2 総務費

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源      | 節         |        | 説明  |   |
|---------------|-----------|-----------|--------|----------|-----|-------|-----------|-----------|--------|---|---|
|               |           |           |        | 特定財源     |     |       |           | 区分        | 金額     |   |   |
|               |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |           |           |        |   |   |
| 1 社会福祉<br>総務費 | 1,228,601 | 1,207,294 | 21,307 | 51,039   |     | 2,422 | 1,175,140 | 1 報酬      | 2,190  | 国民生活基礎調査調査員報酬<br>2人分<br>会計年度任用職員報酬 1人分  | 140<br>2,050                                      |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 2 給料      | 58,460 | 一般職給 17人分   | 58,460  |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 3 職員手当等   | 36,170 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当                              | 1,884<br>3,729<br>854<br>1,800<br>23,528<br>4,375 |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 4 共済費     | 21,090 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料  | 20,432<br>210<br>448                              |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 8 旅費      | 72     | 費用弁償<br>普通旅費  | 24<br>48  |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 10 需用費    | 330    | 消耗品費<br>印刷製本費   | 260<br>70   |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 11 役務費    | 865    | 通信運搬費   | 865   |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 12 委託料    | 6,150  | 戦没者追悼事業委託料<br>日本赤十字社関係業務委託料<br>ボランティアセンター運営業務委託料<br>避難行動要支援者名簿管理システム保守点検業務委託料 | 2,122<br>730<br>3,121<br>177                      |
|               |           |           |        |          |     |       |           | 18 負担金、補助 | 99,445 | 社会福祉協議会補助金  | 79,426  |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節      |           | 説明   |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|------|--------|-----------|--|
|          |        |        |       | 特定財源     |     |     |      | 区分     | 金額        |  |
|          |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |        |           |  |
|          |        |        |       |          |     |     |      |        |           |  |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 及び交付金  |           | 民生児童委員活動費補助金 12,147<br>民生児童委員連合会補助金 1,700<br>かつらぎ香芝地区保護司会負担金 629<br>更生保護女性会補助金 80<br>戦没者遺族関係団体補助金 600<br>日本赤十字社活動費香芝地区負担金 2,845<br>奈良県市町村福祉事務研究協議会負担金等 18<br>福祉活動支援補助金 2,000 |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 24積立金  | 53        | 福祉基金積立金 53   |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 27繰出金  | 1,003,776 | 国民健康保険特別会計繰出金 156,165<br>介護保険特別会計繰出金 847,611   |
| 2国民年金事務費 | 13,101 | 14,921 | 1,820 | 13,101   |     |     |      | 2給料    | 6,910     | 一般職給 2人分 6,910   |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 3職員手当等 | 3,540     | 地域手当 414<br>通勤手当 120<br>期末勤勉手当 2,233<br>その他手当 773  |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 4共済費   | 2,320     | 職員共済組合負担金 2,264<br>職員共済事務費負担金 25<br>社会保険料 31   |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 8旅費    | 5         | 普通旅費 5   |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 10需用費  | 260       | 消耗品費 260   |
|          |        |        |       |          |     |     |      | 11役務費  | 56        | 通信運搬費 56   |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目          | 本年度       | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源    | 節              |         | 説明   |  |
|------------|-----------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|----------------|---------|--|--|
|            |           |         |        | 特定財源     |     |       |         | 区分             | 金額      |  |  |
|            |           |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |                |         |  |  |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 10      | 奈良県都市国民年金業務連絡協議会負担金  | 10   |
| 3 医療福祉費    | 448,243   | 452,110 | 3,867  | 173,800  |     | 2,400 | 272,043 | 2 給料           | 7,970   | 一般職給 3人分   | 7,970  |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 3 職員手当等        | 4,980   | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当                              | 478<br>367<br>3,080<br>1,055                   |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 4 共済費          | 2,860   | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                                      | 2,823<br>37                                    |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 10 需用費         | 1,190   | 消耗品費<br>印刷製本費  | 104<br>1,086                                   |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 11 役務費         | 14,293  | 通信運搬費<br>手数料   | 1,658<br>12,635                                |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 12 委託料         | 6,750   | 窓口業務等委託料   | 6,750  |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 19 扶助費         | 409,000 | 子ども医療費<br>ひとり親家庭等医療費<br>心身障害者医療費<br>重度心身障害老人等医療費<br>未熟児養育医療費 | 235,000<br>34,000<br>82,000<br>52,000<br>6,000 |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 20 貸付金         | 1,200   | 福祉医療費資金貸付金   | 1,200  |
| 5 後期高齢者医療費 | 1,008,318 | 957,314 | 51,004 | 136,125  |     | 4,500 | 867,693 | 18 負担金、補助及び交付金 | 743,830 | 後期高齢者医療療養給付費負担金  | 743,830  |
|            |           |         |        |          |     |       |         | 27 繰出金         | 264,488 | 後期高齢者医療事務費繰出金  | 82,988   |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |     |     | 一般財源    | 節      |                | 説明   |                               |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----|-----|---------|--------|----------------|--|-------------------------------|
|               |           |           |         | 特定財源      |     |     |         | 区分     | 金額             |  |                               |
|               |           |           |         | 国県支出金     | 地方債 | その他 |         |        |                |  |                               |
|               |           |           |         |           |     |     |         |        | 後期高齢者医療基盤安定繰出金 | 181,500  |                               |
| 6 国民健康保険医療助成費 | 376,700   | 381,000   | 4,300   | 282,525   |     |     | 94,175  | 27 繰出金 | 376,700        | 国民健康保険基盤安定繰出金<br>国民健康保険保険者支援繰出金                  | 241,700<br>135,000            |
| 7 障害福祉費       | 2,301,652 | 2,094,034 | 207,618 | 1,681,333 |     | 591 | 619,728 | 1 報酬   | 1,000          | 障害支援区分判定等審査会委員報酬 5人分<br>障がい者計画等策定委員会委員報酬 14人分    | 720<br>280                    |
|               |           |           |         |           |     |     |         | 7 報償費  | 1,299          | スポーツ大会参加記念品<br>相談員謝礼<br>意思疎通支援者謝礼<br>講師謝礼        | 18<br>61<br>1,200<br>20       |
|               |           |           |         |           |     |     |         | 8 旅費   | 45             | 費用弁償<br>普通旅費                                     | 35<br>10                      |
|               |           |           |         |           |     |     |         | 10 需用費 | 1,290          | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料               | 190<br>70<br>12<br>518<br>500 |
|               |           |           |         |           |     |     |         | 11 役務費 | 8,350          | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                              | 1,435<br>6,908<br>7           |
|               |           |           |         |           |     |     |         | 12 委託料 | 25,620         | 障害支援区分認定調査委託料<br>相談支援業務委託料<br>障がい福祉システム保守点検業務委託料 | 780<br>15,400<br>931          |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       |                | 節         |   | 説明 |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|----------------|-----------|---|----|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |       | 一般財源           | 区分        | 金額  |    |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |                |           |   |    |
|         |        |        |       |          |     |       |                |           | 障がい者社会参加促進事業委託料 665<br>ふれあいの集い開催委託料 697<br>専任手話通訳者設置委託料 1,967<br>窓口業務等委託料 3,200<br>障がい者計画等策定業務委託料 1,980   |    |
|         |        |        |       |          |     |       | 13 使用料及び賃借料    | 1,246     | バス借上料 132<br>支払審査システム等借上料 1,109<br>有料道路通行料 5  |    |
|         |        |        |       |          |     |       | 17 備品購入費       | 880       | 一般備品 880  |    |
|         |        |        |       |          |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,022     | 中和地区3市1町障害者自立支援協議会等運営負担金 243<br>地域活動支援センター運営負担金 1,779   |    |
|         |        |        |       |          |     |       | 19 扶助費         | 2,259,900 | 身体障害者補装具給付費 32,000<br>身体障害者更生医療費 56,000<br>身体障害者更生訓練費 4,800<br>特別障害者手当等給付費 33,000<br>福祉タクシー基本料金助成費 4,100<br>居宅生活支援給付費 1,378,000<br>療養介護給付費 10,000<br>地域生活支援費 34,000<br>障害児通所等支援給付費 665,000<br>身体障害児育成医療費 600<br>成年後見制度利用支援費 100<br>自立支援医療精神通院医療費 3,300<br>精神障害者医療費 39,000 |    |
| 8 老人福祉費 | 12,897 | 14,840 | 1,943 | 1,257    |     | 1,550 | 10,090         | 1 報酬      | 20 老人ホーム入所判定委員会委員報酬 2人分 20  |    |

## (款) 3 民生費

## (項) 1 社会福祉費

| 目          | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |       |        | 一般財源    | 節             |        | 説明  |                                    |
|------------|---------|---------|---------|----------|-------|--------|---------|---------------|--------|---|------------------------------------|
|            |         |         |         | 特定財源     |       |        |         | 区分            | 金額     |   |                                    |
|            |         |         |         | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |               |        |   |                                    |
|            |         |         |         |          |       |        |         |               |        |   |                                    |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 7報償費          | 1,400  | 米寿記念品<br>百歳記念品<br>最長寿記念品                        | 1,050<br>330<br>20                 |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 10需用費         | 60     | 印刷製本費   | 60                                 |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 11役務費         | 34     | 通信運搬費   | 34                                 |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 12委託料         | 1,400  | シニア健康祭開催委託料                                     | 1,400                              |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 18負担金、補助及び交付金 | 5,575  | 老人クラブ活動補助金<br>健康づくり・介護予防支援事業補助金<br>高齢者補聴器購入費助成金 | 3,635<br>1,540<br>400              |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 19扶助費         | 4,408  | 養護老人ホーム入所措置費                                    | 4,408                              |
| 9総合福祉センター費 | 134,324 | 496,911 | 362,587 |          | 2,000 | 23,599 | 108,725 | 2給料           | 2,680  | 一般職給 1人分  | 2,680                              |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 3職員手当等        | 1,690  | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当                 | 161<br>24<br>1,037<br>468          |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 4共済費          | 960    | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                         | 948<br>12                          |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 10需用費         | 48,210 | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料                      | 3,275<br>12,000<br>27,143<br>5,792 |
|            |         |         |         |          |       |        |         | 11役務費         | 2,091  | 通信運搬費   | 2,000                              |

(款) 3 民生費

(項) 1 社会福祉費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳  |       |        | 一般財源       | 節      |   | 説明 |
|---|-----------|-----------|--------|-----------|-------|--------|------------|--------|---|----|
|   |           |           |        | 特定財源      |       |        |            | 区分     | 金額  |    |
|   |           |           |        | 国県支出金     | 地方債   | その他    |            |        |   |    |
|   |           |           |        |           |       |        |            |        | 手数料 71<br>保険料 20  |    |
|   |           |           |        |           |       |        | 12委託料      | 70,010 | 警備業務委託料 934<br>消防設備保守点検業務委託料 314<br>温泉設備保守点検業務委託料 1,800<br>総合福祉センター建物総合管理業務委託料 61,416<br>昇降機保守点検業務委託料 2,421<br>総合福祉センター生きがいゾーン管理運営業務委託料 3,125 |    |
|   |           |           |        |           |       |        | 13使用料及び賃借料 | 4,343  | 放送受信料 43<br>下水道使用料 4,300  |    |
|   |           |           |        |           |       |        | 15原材料費     | 5      | 砂・土等 5  |    |
|   |           |           |        |           |       |        | 17備品購入費    | 4,330  | 施設用備品 4,330   |    |
|   |           |           |        |           |       |        | 26公課費      | 5      | 自動車重量税 5  |    |
| 計 | 5,523,836 | 5,618,424 | 94,588 | 2,339,180 | 2,000 | 35,062 | 3,147,594  |        |   |    |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目             | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳  |     |       | 一般財源    | 節       |        | 説明  |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----|-------|---------|---------|--------|---|
|               |           |           |        | 特定財源      |     |       |         | 区分      | 金額     |   |
|               |           |           |        | 国県支出金     | 地方債 | その他   |         |         |        |   |
| 1 児童福祉<br>総務費 | 1,832,109 | 1,808,483 | 23,626 | 1,278,300 |     | 8,930 | 544,879 | 1 報酬    | 10,858 | 子ども・子育て会議委員報酬<br>10人分<br>100<br>会計年度任用職員報酬 23人分<br>10,758   |
|               |           |           |        |           |     |       |         | 2 給料    | 58,330 | 一般職給 17人分<br>58,330   |
|               |           |           |        |           |     |       |         | 3 職員手当等 | 35,270 | 扶養手当<br>522<br>地域手当<br>3,624<br>通勤手当<br>716<br>管理職手当<br>1,560<br>期末勤勉手当<br>23,429<br>その他手当<br>5,419 |
|               |           |           |        |           |     |       |         | 4 共済費   | 20,864 | 職員共済組合負担金<br>20,012<br>職員共済事務費負担金<br>210<br>社会保険料<br>642  |
|               |           |           |        |           |     |       |         | 7 報償費   | 2,313  | 協力者謝礼<br>538<br>嘱託医謝礼<br>10<br>講師謝礼<br>1,765  |
|               |           |           |        |           |     |       |         | 8 旅費    | 198    | 費用弁償<br>191<br>普通旅費<br>7  |
|               |           |           |        |           |     |       |         | 10 需用費  | 5,430  | 消耗品費<br>4,170<br>燃料費<br>101<br>食糧費<br>9<br>印刷製本費<br>234<br>光熱水費<br>673<br>修繕料<br>243                |
|               |           |           |        |           |     |       |         | 11 役務費  | 2,454  | 通信運搬費<br>1,893<br>手数料<br>41   |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節             |           | 説明  |   |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|-----------|---|---|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源          | 区分        |   | 金額  |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |               |           |   |   |
|   |     |     |    |          |     |     |               | 保険料       | 520   |   |
|   |     |     |    |          |     |     | 12委託料         | 20,120    | つどいの広場事業実施委託料<br>子育て短期支援事業委託料<br>警備業務委託料<br>窓口業務等委託料<br>子ども・若者相談事業委託料<br>託児委託料<br>要保護児童等支援管理システム保守委託料<br>消防設備保守点検委託料<br>子育て支援計画策定業務委託料<br>抗菌加工業務委託料 | 12,850<br>39<br>134<br>4,300<br>368<br>144<br>122<br>33<br>1,930<br>200 |
|   |     |     |    |          |     |     | 13使用料及び賃借料    | 297       | 有料道路通行料<br>要保護児童等支援管理システム利用料<br>下水道使用料<br>ガス漏警報器借上料   | 4<br>280<br>5<br>8  |
|   |     |     |    |          |     |     | 17備品購入費       | 2,170     | 施設用備品<br>訪問用体重計   | 2,089<br>81   |
|   |     |     |    |          |     |     | 18負担金、補助及び交付金 | 14,207    | 地域子育て支援拠点事業費補助金<br>家庭相談員連絡協議会負担金<br>福祉活動支援補助金(子育て環境整備分)   | 13,197<br>10<br>1,000   |
|   |     |     |    |          |     |     | 19扶助費         | 1,659,592 | 児童手当<br>児童扶養手当<br>助産施設措置費<br>ひとり親家庭(母子)生活支援施設措置費  | 1,330,000<br>296,000<br>1,260<br>19,000                                 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目         | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |         |         |           | 節              |               | 説明   |  |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|----------------|---------------|--|--|
|           |           |           |         | 特定財源      |         |         | 一般財源      | 区分             | 金額            |  |  |
|           |           |           |         | 国県支出金     | 地方債     | その他     |           |                |               |  |  |
|           |           |           |         |           |         |         |           |                | ひとり親家庭自立支援給付金 | 13,332   |  |
|           |           |           |         |           |         |         |           | 26 公 課 費       | 6             | 自動車重量税   | 6  |
| 2 児童措置費   | 1,706,523 | 1,396,790 | 309,733 | 1,089,920 | 12,800  | 22,865  | 580,938   | 18 負担金、補助及び交付金 | 287,523       | 一時預かり事業費補助金<br>病児保育事業費補助金<br>延長保育事業費補助金<br>保育体制強化事業費補助金<br>障害児保育質向上事業費補助金<br>認可外保育施設衛生・安全対策事業費補助金<br>保育所緊急整備事業費補助金<br>保育環境改善事業費補助金<br>民間保育所等保育士確保対策事業補助金 | 26,325<br>56,777<br>12,287<br>15,660<br>23,100<br>40<br>87,196<br>10,458<br>55,680 |
|           |           |           |         |           |         |         |           | 19 扶 助 費       | 1,419,000     | 施設型給付費<br>子育てのための施設等利用給付費  | 1,400,000<br>19,000  |
| 3 児童福祉施設費 | 1,319,160 | 1,154,086 | 165,074 | 18,183    | 157,800 | 107,557 | 1,035,620 | 1 報 酬          | 108,548       | 園医報酬 5人分<br>園歯科医報酬 5人分<br>会計年度任用職員報酬 50人分  | 382<br>347<br>107,819  |
|           |           |           |         |           |         |         |           | 2 給 料          | 453,210       | 一般職給 146人分   | 453,210  |
|           |           |           |         |           |         |         |           | 3 職 員 手 当 等    | 240,705       | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当   | 4,878<br>27,629<br>6,848<br>2,400<br>187,947<br>11,003                             |
|           |           |           |         |           |         |         |           | 4 共 済 費        | 166,299       | 職員共済組合負担金  | 145,585  |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源     | 節       |   | 説明   |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|----------|---------|---|--|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     |          | 区分      | 金額  |  |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |          |         |   |  |
|   |     |     |    |          |     |     |          |         | 職員共済事務費負担金<br>社会保険料   | 1,805<br>18,909  |
|   |     |     |    |          |     |     | 7 報 償 費  | 1,154   | 修了式・運動会及び誕生会記念品等  | 1,154  |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅 費    | 3,348   | 費用弁償<br>普通旅費  | 3,193<br>155   |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需 用 費 | 122,260 | 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<br>賄材料費<br>飼料費   | 15,842<br>226<br>650<br>573<br>24,920<br>2,000<br>78,000<br>49         |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役 務 費 | 6,623   | 通信運搬費<br>広告料<br>手数料<br>保険料  | 1,914<br>162<br>4,493<br>54  |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委 託 料 | 26,680  | 警備業務委託料<br>給食リフト保守点検委託料<br>非常通報装置保守点検委託料<br>調理室排気設備等清掃委託料<br>建築設備調査委託料<br>消防設備等保守点検委託料<br>浄化槽維持管理委託料<br>受電設備保守点検委託料<br>空調設備保守点検委託料<br>監理委託料 | 844<br>388<br>198<br>2,446<br>231<br>483<br>231<br>172<br>319<br>3,720 |

## (款) 3 民生費

## (項) 2 児童福祉費

| 目               | 本年度     | 前年度 | 比較      | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源           | 節       |   | 説明   |            |
|-----------------|---------|-----|---------|----------|-----|-----|----------------|---------|---|--|------------|
|                 |         |     |         | 特定財源     |     |     |                | 区分      | 金額  |  |            |
|                 |         |     |         | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                |         |   |  |            |
|                 |         |     |         |          |     |     |                |         | 施設維持工事設計委託料<br>機械設備保守点検委託料<br>調理業務委託料<br>運搬委託料  | 600<br>495<br>15,972<br>581                        |            |
|                 |         |     |         |          |     |     | 13 使用料及び賃借料    | 5,574   | 下水道使用料<br>遠足バス借上料等<br>ガス漏警報器借上料<br>緊急時メール配信サービス使用料<br>保育所駐車場賃借料<br>給食用備品借上料<br>自動車借上料 | 1,000<br>2,054<br>31<br>198<br>1,215<br>878<br>198 |            |
|                 |         |     |         |          |     |     | 14 工事請負費       | 165,600 | 真美ヶ丘保育所長寿命化改修工事<br>各保育所整備補修工事   | 160,000<br>5,600                                   |            |
|                 |         |     |         |          |     |     | 15 原材料費        | 250     | 砂・土等  | 250  |            |
|                 |         |     |         |          |     |     | 17 備品購入費       | 17,800  | 施設用備品<br>給食用備品  | 4,800<br>13,000                                    |            |
|                 |         |     |         |          |     |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,109   | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金<br>奈良県保育協議会負担金<br>香芝市保育協議会補助金<br>研修会参加負担金                         | 295<br>304<br>150<br>360                           |            |
| 10 出産・子育て応援交付金費 | 37,470  | 0   | 37,470  | 31,470   |     |     | 6,000          | 12 委託料  | 37,470  | 出産・子育て応援ギフト委託料                                     | 37,470     |
| 11 学童保育費        | 374,055 | 0   | 374,055 | 234,344  |     | 94  | 139,617        | 10 需用費  | 750   | 光熱水費<br>修繕料  | 250<br>500 |

(款) 3 民生費

(項) 2 児童福祉費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳  |         |         |           | 節               |         | 説明  |                           |
|---|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|---|---------------------------|
|   |           |           |         | 特定財源      |         |         | 一般財源      | 区分              | 金額      |   |                           |
|   |           |           |         | 国県支出金     | 地方債     | その他     |           |                 |         |   |                           |
|   |           |           |         |           |         |         |           | 11 役 務 費        | 167     | 手数料   | 167                       |
|   |           |           |         |           |         |         |           | 12 委 託 料        | 363,350 | 放課後児童健全育成事業委託料<br>非常通報装置保守点検委託料<br>学童保育所指定管理料 | 139,409<br>519<br>223,422 |
|   |           |           |         |           |         |         |           | 13 使用料及び<br>賃借料 | 9,788   | 浄化槽使用料<br>保育室借上料                              | 63<br>9,725               |
| 計 | 5,269,317 | 4,359,359 | 909,958 | 2,652,217 | 170,600 | 139,446 | 2,307,054 |                 |         |   |                           |

## (款) 3 民生費

## (項) 3 生活保護費

| 目                  | 本年度     | 前年度                 | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節        |         | 説明             |         |
|--------------------|---------|---------------------|--------|----------|-----|-----|---------|----------|---------|----------------|---------|
|                    |         |                     |        | 特定財源     |     |     |         | 区分       | 金額      |                |         |
|                    |         |                     |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |          |         |                |         |
| 1 生活保護<br>総務費      | 22,125  | 21,536              | 589    | 12,608   |     |     | 9,517   | 7 報 償 費  | 144     | 嘱託医謝礼          | 144     |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         | 8 旅 費    | 5       | 普通旅費           | 5       |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         | 10 需 用 費 | 300     | 消耗品費           | 167     |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         |          |         | 燃料費            | 70      |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         |          |         | 印刷製本費          | 51      |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         |          |         | 修繕料            | 12      |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         | 11 役 務 費 | 1,582   | 通信運搬費          | 1,010   |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         |          |         | 手数料            | 572     |
|                    |         |                     |        |          |     |     |         | 12 委 託 料 | 14,660  | 事務用機器保守点検業務委託料 | 2,213   |
|                    |         | 診療報酬明細書点検業務委託料      | 168    |          |     |     |         |          |         |                |         |
|                    |         | 生活困窮者自立相談支援事業委託料    | 5,019  |          |     |     |         |          |         |                |         |
|                    |         | 窓口業務等委託料            | 3,100  |          |     |     |         |          |         |                |         |
|                    |         | システム整備委託料           | 4,160  |          |     |     |         |          |         |                |         |
| 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 643     | 有料道路通行料             | 5      |          |     |     |         |          |         |                |         |
|                    |         | オンライン資格確認データ連携利用料   | 440    |          |     |     |         |          |         |                |         |
|                    |         | 健診データ分析サービス利用料      | 198    |          |     |     |         |          |         |                |         |
| 17 備 品 購 入 費       | 510     | 事務用備品               | 510    |          |     |     |         |          |         |                |         |
| 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,281   | 研修会参加負担金            | 2      |          |     |     |         |          |         |                |         |
|                    |         | 生活困窮者等広域就労準備支援事業負担金 | 1,279  |          |     |     |         |          |         |                |         |
| 19 扶 助 費           | 3,000   | 住居確保給付金事業費          | 3,000  |          |     |     |         |          |         |                |         |
| 2 扶助費              | 663,500 | 613,500             | 50,000 | 500,472  |     |     | 163,028 | 19 扶 助 費 | 663,500 | 生活扶助費          | 190,500 |

(款) 3 民生費

(項) 3 生活保護費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |         | 節  |    | 説明  |
|---|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----|----|---|
|   |         |         |        | 特定財源     |     |     | 一般財源    | 区分 | 金額 |   |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |    |    |   |
|   |         |         |        |          |     |     |         |    |    | 住宅扶助費 106,400<br>教育扶助費 3,500<br>医療扶助費 318,000<br>生業扶助費 2,000<br>葬祭扶助費 1,000<br>施設事務費 9,400<br>介護扶助費 32,000<br>行旅死亡人取扱費 300<br>出産扶助費 400 |
| 計 | 685,625 | 635,036 | 50,589 | 513,080  |     |     | 172,545 |    |    |   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |         | 節        |        | 説明  |   |
|---------------|---------|---------|-------|----------|-----|--------|---------|----------|--------|---|---|
|               |         |         |       | 特定財源     |     |        | 一般財源    | 区分       | 金額     |   |   |
|               |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |         |          |        |   |   |
| 1 保健衛生<br>総務費 | 146,897 | 142,756 | 4,141 | 10,341   |     | 10,111 | 126,445 | 1 報 酬    | 10,090 | 会計年度任用職員報酬 5人分  | 10,090  |
|               |         |         |       |          |     |        |         | 2 給 料    | 38,800 | 一般職給 12人分   | 38,800  |
|               |         |         |       |          |     |        |         | 3 職員手当等  | 21,830 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当   | 198<br>2,340<br>431<br>15,979<br>2,882        |
|               |         |         |       |          |     |        |         | 4 共 済 費  | 14,900 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料  | 12,867<br>148<br>1,885                        |
|               |         |         |       |          |     |        |         | 8 旅 費    | 215    | 費用弁償  | 215   |
|               |         |         |       |          |     |        |         | 10 需 用 費 | 4,760  | 消耗品費<br>燃料費<br>光熱水費<br>修繕料  | 309<br>90<br>3,970<br>391                     |
|               |         |         |       |          |     |        |         | 11 役 務 費 | 1,214  | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 1,107<br>67<br>40                             |
|               |         |         |       |          |     |        |         | 12 委 託 料 | 26,140 | 保健センター警備業務委託料<br>保健センター清掃管理委託料<br>保健センター昇降機保守点検委託料<br>保安協会維持管理業務委託料<br>入力業務等委託料<br>葛城地区休日診療所委託料 | 263<br>7,552<br>707<br>222<br>5,200<br>12,196 |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目     | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節              |         | 説明   |  |
|-------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|--|--|
|       |         |         |        | 特定財源     |     |     |         | 区分             | 金額      |  |  |
|       |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |         |  |  |
|       |         |         |        |          |     |     |         |                |         |  |  |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 13 使用料及び賃借料    | 5,733   | 土地借上料<br>下水道使用料<br>健康管理システム利用料   | 1,975<br>50<br>3,708                           |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 17 備品購入費       | 620     | 施設用備品  | 620  |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 22,583  | 奈良県都市衛生協議会等負担金<br>予防接種健康被害負担金<br>産婦人科第一次救急体制整備負担金<br>中南和地区小児深夜診療負担金<br>葛城地区病院群輪番制運営事業分担金<br>骨髄移植ドナー支援事業助成金 | 68<br>1,987<br>2,644<br>10,369<br>7,235<br>280 |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 26 公課費         | 12      | 自動車重量税   | 12   |
| 2 予防費 | 404,783 | 432,857 | 28,074 | 11,271   |     | 150 | 393,362 | 1 報酬           | 2,332   | 会計年度任用職員報酬 23人分  | 2,332  |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 4 共済費          | 8       | 社会保険料  | 8  |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 7 報償費          | 688     | 健康教育講師謝礼<br>保健指導等講師謝礼  | 544<br>144                                     |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 8 旅費           | 111     | 費用弁償   | 111  |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 10 需用費         | 3,340   | 消耗品費<br>印刷製本費  | 935<br>2,405                                   |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 11 役務費         | 1,630   | 通信運搬費<br>手数料   | 1,438<br>192                                   |
|       |         |         |        |          |     |     |         | 12 委託料         | 385,780 | 予防接種委託料  | 308,000  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節   |   | 説明 |
|----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|--------|---|---|----|
|          |         |         |       | 特定財源     |     |     |        | 区分  | 金額  |    |
|          |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |   |   |    |
|          |         |         |       |          |     |     |        |   | 妊婦一般健康診査委託料 56,573<br>乳幼児健康診査委託料 5,883<br>虫歯予防委託料 386<br>産後ケア委託料 2,550<br>新生児聴覚検査委託料 2,435<br>伴走型相談支援委託料 9,953<br>13使用料及び賃借料 26 Web会議システム使用料 26<br>18負担金、補助及び交付金 10,868 妊婦一般健康診査及び予防接種県外受診者償還払補助金 6,368<br>一般不妊治療費助成金 4,500 |    |
| 3健康増進事業費 | 108,846 | 106,554 | 2,292 | 10,642   |     | 500 | 97,704 | 1報 酬 230 会計年度任用職員報酬 19人分 230<br>2給 料 28,240 一般職給 8人分 28,240<br>3職員手当等 18,340 扶養手当 600<br>地域手当 1,690<br>通勤手当 535<br>管理職手当 1,320<br>期末勤勉手当 11,408<br>その他手当 2,787<br>4共 済 費 9,221 職員共済組合負担金 9,121<br>職員共済事務費負担金 99<br>社会保険料 1<br>7報 償 費 515 健康教育講師謝礼 371<br>保健指導等講師謝礼 90<br>委員等謝礼 54 |   |    |

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        |        | 節              |        | 説明   |   |
|---------|---------|--------|--------|----------|--------|--------|--------|----------------|--------|--|---|
|         |         |        |        | 特定財源     |        |        | 一般財源   | 区分             | 金額     |  |   |
|         |         |        |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |        |                |        |  |   |
|         |         |        |        |          |        |        |        | 8旅 費           | 52     | 費用弁償<br>普通旅費   | 22<br>30  |
|         |         |        |        |          |        |        |        | 10需 用 費        | 3,340  | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費   | 900<br>10<br>2,430  |
|         |         |        |        |          |        |        |        | 11役 務 費        | 2,838  | 通信運搬費  | 2,838   |
|         |         |        |        |          |        |        |        | 12委 託 料        | 44,620 | 健康診査事業委託料<br>胃検診委託料<br>子宮がん検診委託料<br>肺がん検診委託料<br>大腸がん検診委託料<br>乳がん検診委託料<br>生活習慣病教室委託料<br>成人歯科検診委託料<br>臨床心理事業委託料<br>自殺対策計画策定業務委託料 | 2,400<br>6,400<br>5,500<br>4,100<br>7,100<br>5,000<br>480<br>100<br>12,540<br>1,000 |
|         |         |        |        |          |        |        |        | 13使用料及び<br>賃借料 | 880    | 検診等予約システム利用料   | 880   |
|         |         |        |        |          |        |        |        | 17備品購入費        | 570    | 施設用備品  | 570   |
| 4火葬場施設費 | 114,692 | 35,062 | 79,630 |          | 76,700 | 10,100 | 27,892 | 10需 用 費        | 96,960 | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料  | 768<br>4,300<br>39<br>6,030<br>85,823   |
|         |         |        |        |          |        |        |        | 11役 務 費        | 52     | 通信運搬費<br>手数料   | 43<br>9   |

## (款) 4 衛生費

## (項) 1 保健衛生費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節             |        | 説明  |
|--------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|---------------|--------|---|
|        |        |        |       | 特定財源     |     |       |        | 区分            | 金額     |   |
|        |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |               |        |   |
|        |        |        |       |          |     |       |        |               |        |   |
|        |        |        |       |          |     |       |        | 12委託料         | 16,330 | 電気設備保守点検委託料 249<br>消防設備保守点検委託料 33<br>施設整備保守委託料 1,716<br>し尿浄化槽維持管理委託料 44<br>火葬業務委託料 14,080<br>汚泥処理等委託料 59<br>火葬場地下タンク漏洩検査委託料 149 |
|        |        |        |       |          |     |       |        | 18負担金、補助及び交付金 | 1,350  | 市外火葬場使用補助金 1,350  |
| 5環境衛生費 | 76,717 | 81,014 | 4,297 |          |     | 4,421 | 72,296 | 1報酬           | 216    | 環境審議会委員報酬 6人分 216   |
|        |        |        |       |          |     |       |        | 2給料           | 27,330 | 一般職給 7人分 27,330   |
|        |        |        |       |          |     |       |        | 3職員手当等        | 18,370 | 扶養手当 997<br>地域手当 1,793<br>通勤手当 173<br>管理職手当 1,560<br>期末勤勉手当 11,467<br>その他手当 2,380   |
|        |        |        |       |          |     |       |        | 4共済費          | 9,790  | 職員共済組合負担金 9,703<br>職員共済事務費負担金 87  |
|        |        |        |       |          |     |       |        | 8旅費           | 48     | 費用弁償 28<br>普通旅費 20  |
|        |        |        |       |          |     |       |        | 10需用費         | 600    | 消耗品費 396<br>燃料費 30<br>食糧費 4<br>印刷製本費 70<br>修繕料 100  |

( 款 ) 4 衛生費

( 項 ) 1 保健衛生費

| 目  | 本年度     | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |         | 節                  |        | 説明   |  |
|--|---------|-----------|---------|----------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--|--|
|  |         |           |         | 特定財源     |        |        | 一般財源    | 区分                 | 金額     |  |  |
|  |         |           |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |                    |        |  |  |
|  |         |           |         |          |        |        |         | 11 役 務 費           | 782    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 322<br>433<br>27   |
|  |         |           |         |          |        |        |         | 12 委 託 料           | 18,840 | 狂犬病予防注射済票交付委託料<br>雑草等の除去委託料<br>雑草除去箇所抽出業務委託料<br>自動車騒音常時監視委託料<br>集合注射補助委託料<br>窓口業務等委託料<br>犬の登録管理システム保守委託料<br>地球温暖化対策実行計画策定業務委託料 | 574<br>1,870<br>1,045<br>1,000<br>61<br>13,278<br>132<br>880 |
|  |         |           |         |          |        |        |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 734    | 大和川水環境協議会負担金<br>衛生害虫駆除補助金  | 34<br>700  |
|  |         |           |         |          |        |        |         | 26 公 課 費           | 7      | 自動車重量税   | 7  |
| 新型コ<br>ロナウ<br>イル<br>スワ<br>クチ<br>ン接<br>種費 | 0       | 239,596   | 239,596 |          |        |        |         |                    |        | 廃目整理   |  |
| 計  | 851,935 | 1,037,839 | 185,904 | 32,254   | 76,700 | 25,282 | 717,699 |                    |        |  |  |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節                  |         | 説明  |   |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|--------------------|---------|---|---|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |     |         | 区分                 | 金額      |   |   |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                    |         |   |   |
| 1 清掃総務費 | 726,304 | 665,036 | 61,268 |          | 300 |     | 726,004 | 1 報 酬              | 7,630   | 会計年度任用職員報酬 3人分  | 7,630   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 2 給 料              | 111,540 | 一般職給 29人分   | 111,540   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 3 職員手当等            | 64,830  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当                                    | 2,532<br>6,880<br>1,725<br>600<br>45,138<br>7,955 |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 4 共 済 費            | 38,720  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料  | 37,005<br>358<br>1,357                            |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 7 報 償 費            | 5,500   | 美化清掃協力謝礼  | 5,500   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 8 旅 費              | 286     | 費用弁償<br>普通旅費  | 256<br>30   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 10 需 用 費           | 1,250   | 消耗品費  | 1,250   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 11 役 務 費           | 9       | 通信運搬費   | 9   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 12 委 託 料           | 14,000  | 泥収集・処理委託料   | 14,000  |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 482,539 | 香芝・王寺環境施設組合分担金<br>大阪湾広域臨海環境整備計画負担金<br>集団資源回収奨励金<br>生ごみ処理機購入補助金<br>全国及び奈良県都市清掃協議会負担金 | 475,979<br>1,281<br>5,000<br>150<br>104           |

(款) 4 衛生費

(項) 2 清掃費

| 目               | 本年度     | 前年度              | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         | 節        |                 | 説明    |       |
|-----------------|---------|------------------|--------|----------|-----|-------|---------|----------|-----------------|-------|-------|
|                 |         |                  |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    | 区分       | 金額              |       |       |
|                 |         |                  |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |          |                 |       |       |
|                 |         |                  |        |          |     |       |         |          | 奈良県安全運転管理者協会負担金 | 25    |       |
| 2 塵芥処理費         | 285,154 | 318,447          | 33,293 |          |     | 6,753 | 278,401 | 8 旅 費    | 30              | 普通旅費  | 30    |
|                 |         |                  |        |          |     |       |         | 10 需 用 費 | 23,150          | 消耗品費  | 3,794 |
|                 |         |                  |        |          |     |       |         |          |                 | 燃料費   | 8,200 |
|                 |         |                  |        |          |     |       |         |          |                 | 印刷製本費 | 1,000 |
|                 |         |                  |        |          |     |       |         |          |                 | 光熱水費  | 2,636 |
| 11 役 務 費        | 1,462   | 通信運搬費            | 370    |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 手数料              | 674    |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 保険料              | 418    |          |     |       |         |          |                 |       |       |
| 12 委 託 料        | 223,540 | 不法投棄処理委託料        | 130    |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 汚物処理業務委託料        | 3,960  |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 警備業務委託料          | 319    |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 資源分別・点検業務委託料     | 566    |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | リクエスト収集受付業務委託料   | 11,022 |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 収集センター清掃委託料      | 1,380  |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | ビン・カン収集業務委託料     | 44,537 |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 消防設備保守点検委託料      | 26     |          |     |       |         |          |                 |       |       |
| ごみ収集業務委託料       | 144,565 |                  |        |          |     |       |         |          |                 |       |       |
| ペットボトル中間処理業務委託料 | 17,035  |                  |        |          |     |       |         |          |                 |       |       |
| 13 使用料及び賃借料     | 9,400   | 有料道路通行料          | 19     |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 下水道使用料           | 365    |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | リクエスト収集受付システム借上料 | 8,963  |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | レッカー車等借上料        | 40     |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | 駐車場使用料           | 10     |          |     |       |         |          |                 |       |       |
|                 |         | ガス漏警報器借上料        | 3      |          |     |       |         |          |                 |       |       |

## (款) 4 衛生費

## (項) 2 清掃費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |        | 一般財源      | 節              |         | 説明  |                                     |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|--------|--------|-----------|----------------|---------|---|-------------------------------------|
|         |           |           |        | 特定財源     |        |        |           | 区分             | 金額      |   |                                     |
|         |           |           |        | 国県支出金    | 地方債    | その他    |           |                |         |   |                                     |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 15 原材料費        | 40      | 砂・土等  | 40                                  |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 17 備品購入費       | 27,000  | 収集車   | 27,000                              |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 26 公課費         | 532     | 自動車重量税  | 532                                 |
| 3 し尿処理費 | 374,109   | 327,176   | 46,933 |          | 36,000 | 9,531  | 328,578   | 10 需用費         | 700     | 消耗品費<br>印刷製本費<br>光熱水費   | 548<br>71<br>81                     |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 11 役務費         | 60      | 通信運搬費   | 60                                  |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 12 委託料         | 22,690  | 雑草除去委託料<br>し尿汲取業務委託料<br>環境美化推進委託料<br>し尿台帳管理システム導入委託料<br>し尿台帳管理システム保守委託料 | 70<br>18,500<br>300<br>3,490<br>330 |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 13 使用料及び賃借料    | 1,420   | し尿中継基地敷地借上料   | 1,420                               |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 14 工事請負費       | 48,050  | し尿中継基地改修工事  | 48,050                              |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 18 負担金、補助及び交付金 | 300,825 | 葛城地区清掃事務組合分担金   | 300,825                             |
|         |           |           |        |          |        |        |           | 21 補償、補填及び賠償金  | 364     | 証紙還付金   | 364                                 |
| 計       | 1,385,567 | 1,310,659 | 74,908 |          | 36,300 | 16,284 | 1,332,983 |                |         |   |                                     |

(款) 5 農林商工費

(項) 1 農業費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節        |        | 説明   |  |
|----------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|----------|--------|--|--|
|          |        |        |     | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分       | 金額     |  |  |
|          |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |          |        |  |  |
| 1 農業委員会費 | 38,195 | 37,828 | 367 | 5,441    |     | 727 | 32,027 | 1 報酬     | 10,044 | 農業委員会委員報酬 14人分<br>農地利用最適化推進委員報酬<br>4人分           | 8,033<br>2,011                           |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 2 給料     | 12,900 | 一般職給 3人分   | 12,900                                   |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 3 職員手当等  | 8,250  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 240<br>824<br>186<br>600<br>5,582<br>818 |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 4 共済費    | 4,610  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                          | 4,573<br>37                              |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 7 報償費    | 75     | 協力者謝礼  | 75                                       |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 8 旅費     | 492    | 費用弁償<br>普通旅費                                     | 427<br>65                                |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 9 交際費    | 10     | 農業委員会及び会長交際費                                     | 10                                       |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 10 需用費   | 220    | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費                               | 177<br>10<br>33                          |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 11 役務費   | 109    | 通信運搬費  | 109                                      |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 12 委託料   | 550    | 事務用機器保守点検委託料<br>システム改修委託料                        | 165<br>385                               |
|          |        |        |     |          |     |     |        | 13 使用料及び | 249    | 研修バス借上料  | 200                                      |

## (款) 5 農林商工費

## (項) 1 農業費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源              | 節        |   | 説明                              |                              |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|-------------------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |     |                   | 区分       | 金額  |                                 |                              |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                   |          |   |                                 |                              |
|         |        |        |       |          |     |     | 賃借料               |          | 圃場管理機械借上料<br>システム使用料  | 28<br>21                        |                              |
|         |        |        |       |          |     |     | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 686      | 農業会議拠出金<br>職員協議会負担金<br>北葛三市農業委員会長連絡協議会<br>負担金<br>奈良県都市農業委員会連絡協議会<br>負担金 | 408<br>18<br>130<br>130         |                              |
| 2 農業総務費 | 31,780 | 27,990 | 3,790 |          |     |     | 31,780            | 2 給料     | 16,610  | 一般職給 6人分                        | 16,610                       |
|         |        |        |       |          |     |     |                   | 3 職員手当等  | 9,480   | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 997<br>415<br>6,476<br>1,592 |
|         |        |        |       |          |     |     |                   | 4 共済費    | 5,690   | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金         | 5,616<br>74                  |
| 3 農業振興費 | 7,108  | 6,085  | 1,023 |          |     |     | 7,108             | 7 報償費    | 1,000   | 講師謝礼<br>協力者謝礼                   | 10<br>990                    |
|         |        |        |       |          |     |     |                   | 8 旅費     | 6   | 普通旅費                            | 6                            |
|         |        |        |       |          |     |     |                   | 10 需用費   | 70  | 消耗品費<br>食糧費                     | 65<br>5                      |
|         |        |        |       |          |     |     |                   | 11 役務費   | 40  | 通信運搬費                           | 40                           |
|         |        |        |       |          |     |     |                   | 12 委託料   | 410   | 有害鳥類対策業務委託料                     | 410                          |
|         |        |        |       |          |     |     |                   | 13 使用料及び | 182   | 研修バス借上料                         | 128                          |

(款) 5 農林商工費

(項) 1 農業費

| 目                    | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源              | 節     |   | 説明   |
|----------------------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------------------|-------|---|--|
|                      |       |       |    | 特定財源     |     |     |                   | 区分    | 金額  |  |
|                      |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                   |       |   |  |
|                      |       |       |    |          |     |     | 賃借料               |       | 圃場管理機械借上料<br>有料道路通行料<br>駐車場使用料  | 44<br>5<br>5   |
|                      |       |       |    |          |     |     | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 5,400 | 大和平野土地改良区負担金<br>農業資金利子補給金<br>大和平野土地改良区賦課金補助金<br>中部地域農業推進協議会負担金<br>奈良県都市農林連絡協議会負担金<br>奈良県農業共済組合助成金<br>大和平野土地改良区管理事業香芝<br>地区推進協議会補助金<br>農作物自給率向上事業補助金<br>香芝市有害鳥獣被害防止対策事業<br>補助金<br>奈良県地域農政推進対策連絡協議<br>会負担金<br>有害鳥獣捕獲補助金 | 335<br>20<br>2,320<br>21<br>10<br>312<br>80<br>903<br>539<br>20<br>840 |
| 4水田農業<br>構造改革<br>対策費 | 1,669 | 1,724 | 55 | 1,669    |     |     | 1報酬               | 582   | 会計年度任用職員報酬 2人分  | 582  |
|                      |       |       |    |          |     |     | 7報償費              | 660   | 協力者謝礼   | 660  |
|                      |       |       |    |          |     |     | 8旅費               | 56    | 費用弁償<br>普通旅費  | 50<br>6  |
|                      |       |       |    |          |     |     | 10需用費             | 210   | 消耗品費<br>食糧費   | 203<br>7   |
|                      |       |       |    |          |     |     | 11役務費             | 17    | 通信運搬費   | 17   |
|                      |       |       |    |          |     |     | 13使用料及び<br>賃借料    | 144   | 地域農業情報活用支援システム使<br>用料   | 144  |

## (款) 5 農林商工費

## (項) 1 農業費

| 目           | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |        | 節                  |        | 説明  |   |
|-------------|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|--------------------|--------|---|---|
|             |        |        |        | 特定財源     |       |       | 一般財源   | 区分                 | 金額     |   |   |
|             |        |        |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |        |                    |        |   |   |
| 5 農地費       | 62,098 | 93,911 | 31,813 | 31,200   | 3,100 | 2,000 | 25,798 | 8 旅 費              | 5      | 普通旅費  | 5   |
|             |        |        |        |          |       |       |        | 10 需 用 費           | 150    | 消耗品費<br>食糧費<br>光熱水費   | 95<br>5<br>50   |
|             |        |        |        |          |       |       |        | 11 役 務 費           | 8      | 通信運搬費   | 8   |
|             |        |        |        |          |       |       |        | 12 委 託 料           | 31,200 | ため池防災対策調査計画事業委託料  | 31,200  |
|             |        |        |        |          |       |       |        | 14 工 事 請 負 費       | 4,100  | 市単独土地改良工事   | 4,100   |
|             |        |        |        |          |       |       |        | 15 原 材 料 費         | 700    | 砂・土等  | 700   |
|             |        |        |        |          |       |       |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 25,935 | 土地改良施設維持管理適正化事業<br>抛出金<br>市土地改良事業補助金<br>奈良県農業農村整備事業推進協議<br>会負担金<br>奈良県土地改良事業団体連合会一<br>般賦課金<br>奈良県土地改良事業団体連合会特<br>別賦課金<br>農道台帳管理負担金<br>農業土木積算システム保守負担金<br>農地維持支払交付金<br>奈良県農村振興技術連盟負担金<br>県営ため池等整備事業負担金 | 4,623<br>11,000<br>20<br>21<br>599<br>13<br>169<br>6,000<br>25<br>3,465 |
| 6 地籍調査<br>費 | 1,526  | 1,526  | 0      |          |       |       | 1,526  | 7 報 償 費            | 6      | 協力者謝礼   | 6   |
|             |        |        |        |          |       |       |        | 11 役 務 費           | 5      | 通信運搬費   | 5   |

(款) 5 農林商工費

(項) 1 農業費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |       |        | 節             |       | 説明              |       |
|---|---------|---------|--------|----------|-------|-------|--------|---------------|-------|-----------------|-------|
|   |         |         |        | 特定財源     |       |       | 一般財源   | 区分            | 金額    |                 |       |
|   |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他   |        |               |       |                 |       |
|   |         |         |        |          |       |       |        | 12委託料         | 1,500 | 測量委託料           | 1,500 |
|   |         |         |        |          |       |       |        | 18負担金、補助及び交付金 | 15    | 奈良県国土調査推進協議会負担金 | 15    |
| 計 | 142,376 | 169,064 | 26,688 | 38,310   | 3,100 | 2,727 | 98,239 |               |       |                 |       |

## (款) 5 農林商工費

## (項) 2 林業費

| 目       | 本年度    | 前年度   | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |       | 節              |       | 説明                       |              |
|---------|--------|-------|-------|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|--------------------------|--------------|
|         |        |       |       | 特定財源     |     |     | 一般財源  | 区分             | 金額    |                          |              |
|         |        |       |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                |       |                          |              |
| 1 林業振興費 | 10,100 | 6,064 | 4,036 | 3,236    |     | 1   | 6,863 | 10 需用費         | 220   | 消耗品費                     | 220          |
|         |        |       |       |          |     |     |       | 11 役務費         | 6     | 通信運搬費                    | 6            |
|         |        |       |       |          |     |     |       | 12 委託料         | 7,730 | 緊急森林被害対策委託料<br>森林管理業務委託料 | 100<br>7,630 |
|         |        |       |       |          |     |     |       | 14 工事請負費       | 800   | 森林環境整備工事                 | 800          |
|         |        |       |       |          |     |     |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 550   | 緊急森林被害対策補助金              | 550          |
|         |        |       |       |          |     |     |       | 24 積立金         | 794   | 森林環境整備促進基金積立金            | 794          |
| 計       | 10,100 | 6,064 | 4,036 | 3,236    |     | 1   | 6,863 |                |       |                          |              |

一般会計

5 農林商工費

(款) 5 農林商工費

(項) 3 商工費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |         | 節                  |        | 説明   |                                  |
|-------------|---------|---------|-----|----------|-----|-------|---------|--------------------|--------|--|----------------------------------|
|             |         |         |     | 特定財源     |     |       | 一般財源    | 区分                 | 金額     |  |                                  |
|             |         |         |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |                    |        |  |                                  |
| 1 観光費       | 4,055   | 4,566   | 511 |          |     | 1,300 | 2,755   | 8 旅 費              | 50     | 普通旅費   | 50                               |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 10 需 用 費           | 530    | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費  | 428<br>3<br>5<br>94              |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 11 役 務 費           | 25     | 通信運搬費  | 25                               |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 12 委 託 料           | 1,150  | 会場設営委託料<br>どんづる峯整備委託料  | 150<br>1,000                     |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 13 使用料及び<br>賃 借 料  | 5      | 施設使用料  | 5                                |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 14 工 事 請 負 費       | 300    | 名所案内看板設置工事   | 300                              |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 15 原 材 料 費         | 3      | 砂・土等   | 3                                |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,992  | 奈良県デジタルズビューロー負担金<br>二上山美化促進協議会負担金<br>大和まほろば相撲連絡協議会負担金<br>葛城地域観光協議会負担金<br>奈良遺跡文化財保存活性化財団負担金 | 60<br>300<br>500<br>1,000<br>132 |
| 2 商工振興<br>費 | 126,928 | 127,366 | 438 | 152      |     |       | 126,776 | 1 報 酬              | 1,978  | 商工振興協議会委員報酬 5人分<br>会計年度任用職員報酬 2人分  | 80<br>1,898                      |
|             |         |         |     |          |     |       |         | 2 給 料              | 21,710 | 一般職給 6人分   | 21,710                           |

## (款) 5 農林商工費

## (項) 3 商工費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源          | 節      |   | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------|--------|---|----|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     |               | 区分     | 金額  |    |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |               |        |   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 3職員手当等        | 14,890 | 扶養手当 965<br>地域手当 1,404<br>通勤手当 734<br>管理職手当 720<br>期末勤勉手当 9,149<br>その他手当 1,918                                    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 4共 済 費        | 7,850  | 職員共済組合負担金 7,776<br>職員共済事務費負担金 74  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 7報 償 費        | 480    | 新規創業促進支援アドバイザー謝礼 480  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 8旅 費          | 264    | 費用弁償 204<br>普通旅費 60   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 10需 用 費       | 300    | 消耗品費 208<br>食糧費 12<br>印刷製本費 80  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 11役 務 費       | 147    | 通信運搬費 147   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 12委 託 料       | 1,000  | 香芝ブランド推進委託料 1,000   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13使用料及び賃借料    | 14     | 有料道路通行料 10<br>駐車場使用料 4  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18負担金、補助及び交付金 | 78,295 | 中小企業資金融資保証料補給金 4,000<br>中小企業資金融資利子補給金 5,000<br>中和地区労働者福祉協議会負担金 50<br>香芝市シルバー人材センター運営補助金 15,500<br>香芝市商工会補助金 5,500 |    |

(款) 5 農林商工費

(項) 3 商工費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |         | 節  |    | 説明  |
|---|---------|---------|-----|----------|-----|-------|---------|----|----|---|
|   |         |         |     | 特定財源     |     |       | 一般財源    | 区分 | 金額 |   |
|   |         |         |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |    |    |   |
|   |         |         |     |          |     |       |         |    |    | 新規創業資金融資利子補給金 700<br>新規創業資金融資保証料補給金 500<br>香芝市企業内人権教育推進協議会<br>補助金 80<br>中小企業特許等取得支援事業補助<br>金 400<br>中小企業設備投資促進補助金 5,500<br>新規創業促進補助金 3,000<br>かしば産業展事業実施負担金 3,000<br>香芝ブランド推進事業補助金 850<br>企業立地推進補助金 33,591<br>J E T R O 運営負担金 115<br>新商品開発補助金 500<br>研修会参加負担金 9 |
| 計 | 130,983 | 131,932 | 949 | 152      |     | 1,300 | 129,531 |    |    |   |

## (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 |     |     | 一般財源   | 節              |        | 説明  |   |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---|---|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分             | 金額     |   |   |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |   |   |
| 1 土木総務費 | 77,409 | 68,568 | 8,841 |          |     |     | 77,409 | 1 報酬           | 3,110  | 会計年度任用職員報酬 2人分  | 3,110   |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 2 給料           | 31,900 | 一般職給 8人分  | 31,900  |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等        | 22,040 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当        | 1,410<br>2,071<br>581<br>1,200<br>13,653<br>3,125 |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費          | 12,070 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料                        | 11,392<br>99<br>579                               |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 8 旅費           | 77     | 費用弁償  | 77  |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 12 委託料         | 390    | システム導入委託料   | 390   |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 1,934  | 土木積算システム使用料<br>システム使用料                                  | 1,030<br>904                                      |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 17 備品購入費       | 5,800  | 機械器具  | 5,800   |
|         |        |        |       |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 88     | 研修会参加負担金等<br>奈良県国道連絡会負担金<br>奈良県都市建設協議会負担金<br>高田土木協議会負担金 | 23<br>25<br>10<br>30                              |
| 計       | 77,409 | 68,568 | 8,841 |          |     |     | 77,409 |                |        |   |   |

一般会計

6 土木費

(款) 6 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |         |        |         | 節                  |         | 説明                       |        |               |       |                         |       |                         |       |                       |       |
|---------------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|---------|--------------------|---------|--------------------------|--------|---------------|-------|-------------------------|-------|-------------------------|-------|-----------------------|-------|
|               |         |         |        | 特定財源     |         |        | 一般財源    | 区分                 | 金額      |                          |        |               |       |                         |       |                         |       |                       |       |
|               |         |         |        | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |                    |         |                          |        |               |       |                         |       |                         |       |                       |       |
| 1 道路橋梁<br>総務費 | 4,551   | 3,127   | 1,424  |          |         | 3,000  | 1,551   | 12 委託料             | 3,330   | 道路台帳作成委託料                | 3,330  |               |       |                         |       |                         |       |                       |       |
|               |         |         |        |          |         |        |         | 17 備品購入費           | 1,070   | 機械器具                     | 1,070  |               |       |                         |       |                         |       |                       |       |
|               |         |         |        |          |         |        |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 151     | 道路整備促進期成同盟会奈良県協<br>議会負担金 | 86     | 奈良県道路利用者会議負担金 | 45    | 奈良県市町村道整備促進期成同盟<br>会負担金 | 10    | 京奈和自動車道整備促進期成同盟<br>会負担金 | 10    |                       |       |
| 2 道路維持<br>費   | 421,547 | 367,263 | 54,284 | 81,375   | 175,200 | 60,460 | 104,512 | 7 報償費              | 180     | 境界明示立会謝礼                 | 180    |               |       |                         |       |                         |       |                       |       |
|               |         |         |        |          |         |        |         | 8 旅費               | 20      | 普通旅費                     | 20     |               |       |                         |       |                         |       |                       |       |
|               |         |         |        |          |         |        |         | 10 需用費             | 15,760  | 消耗品費                     | 596    | 燃料費           | 400   | 食糧費                     | 30    | 光熱水費                    | 7,680 | 修繕料                   | 7,054 |
|               |         |         |        |          |         |        |         | 11 役務費             | 329     | 通信運搬費                    | 29     | 手数料           | 265   | 保険料                     | 35    |                         |       |                       |       |
|               |         |         |        |          |         |        |         | 12 委託料             | 131,410 | 道路雑草等除去・処理委託料            | 49,000 | 登記事務委託料       | 6,000 | 昇降機保守管理委託料              | 1,730 | 清掃委託料                   | 2,380 | 境界明示台帳システム更新業務委<br>託料 | 300   |

## (款) 6 土木費

## (項) 2 道路橋梁費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |         |     | 一般財源           | 節       |  | 説明                               |
|-----------|---------|---------|--------|----------|---------|-----|----------------|---------|--|----------------------------------|
|           |         |         |        | 特定財源     |         |     |                | 区分      | 金額   |                                  |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債     | その他 |                |         |  |                                  |
|           |         |         |        |          |         |     |                |         | 橋梁修繕設計委託料 19,000<br>測量設計委託料 13,000<br>バリアフリー化測量設計委託料 4,000   |                                  |
|           |         |         |        |          |         |     | 13 使用料及び賃借料    | 9,770   | 自動車借上料 218<br>下水道使用料 84<br>事務用機器借上料 382<br>有料道路通行料 26<br>駐車場使用料 11<br>道路灯LED照明借上料 8,049<br>インフラ管理システム使用料 1,000 |                                  |
|           |         |         |        |          |         |     | 14 工事請負費       | 258,500 | 市道補修維持管理工事 200,000<br>交通安全施設設置工事 6,000<br>交通安全施設維持工事 7,000<br>バリアフリー化工事 33,500<br>橋梁長寿命化改築工事 12,000            |                                  |
|           |         |         |        |          |         |     | 15 原材料費        | 2,550   | 砂・土等 2,550   |                                  |
|           |         |         |        |          |         |     | 17 備品購入費       | 2,970   | 機械器具 70<br>公用車 2,900   |                                  |
|           |         |         |        |          |         |     | 18 負担金、補助及び交付金 | 12      | 大和平野土地改良区地区除外決済金 12  |                                  |
|           |         |         |        |          |         |     | 26 公課費         | 46      | 自動車重量税 46  |                                  |
| 3 道路新設改良費 | 263,722 | 187,927 | 75,795 | 87,700   | 121,400 |     | 54,622         | 2 給料    | 13,520   | 一般職給 4人分 13,520                  |
|           |         |         |        |          |         |     |                | 3 職員手当等 | 8,030  | 扶養手当 720<br>地域手当 794<br>通勤手当 170 |

(款) 6 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                        |  | 説明 |    |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|--------------------------|--|----|----|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源                     | 区分   |    | 金額 |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                          |  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     |                          | 期末勤勉手当 5,301<br>その他手当 1,045                  |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 4 共 済 費 4,400            | 職員共済組合負担金 4,322<br>職員共済事務費負担金 49<br>社会保険料 29 |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅 費 50                 | 普通旅費 50                                      |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需 用 費 630             | 消耗品費 325<br>燃料費 240<br>修繕料 65                |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役 務 費 822             | 通信運搬費 20<br>手数料 802                          |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委 託 料 30,900          | 測量設計委託料 30,000<br>登記事務委託料 900                |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び<br>賃借料 50       | 有料道路通行料 30<br>駐車場使用料 20                      |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 14 工事請負費 51,000          | 市道新設・拡幅工事及び舗装工事 51,000                       |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 16 公有財産<br>購入費 74,000    | 市道新設・拡幅事業用地 74,000                           |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助<br>及び交付金 320   | 大和平野土地改良区地区除外決済金 320                         |    |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 21 補償、補填<br>及び賠償金 80,000 | 市道新設・拡幅事業建物等移転補償金 80,000                     |    |    |

(款) 6 土木費

(項) 2 道路橋梁費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |         | 節  |    | 説明 |
|---|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|----|----|----|
|   |         |         |         | 特定財源     |         |        | 一般財源    | 区分 | 金額 |    |
|   |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |    |    |    |
| 計 | 689,820 | 558,317 | 131,503 | 169,075  | 296,600 | 63,460 | 160,685 |    |    |    |

一般会計

6 土木費

(款) 6 土木費

(項) 3 河川費

| 目       | 本年度     | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |     | 一般財源   | 節              |        | 説明   |                                  |
|---------|---------|--------|--------|----------|--------|-----|--------|----------------|--------|--|----------------------------------|
|         |         |        |        | 特定財源     |        |     |        | 区分             | 金額     |  |                                  |
|         |         |        |        | 国県支出金    | 地方債    | その他 |        |                |        |  |                                  |
| 1 河川維持費 | 111,469 | 59,329 | 52,140 | 1,500    | 15,000 |     | 94,969 | 2 給料           | 3,020  | 一般職給 1人分                                   | 3,020                            |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 3 職員手当等        | 2,040  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当    | 240<br>196<br>50<br>1,218<br>336 |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 4 共済費          | 1,050  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                    | 1,038<br>12                      |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 10 需用費         | 1,560  | 消耗品費<br>光熱水費                               | 100<br>1,460                     |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 11 役務費         | 17     | 通信運搬費                                      | 17                               |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 12 委託料         | 39,460 | 雑草等除去委託料<br>測量設計委託料<br>ポンプ保守点検委託料<br>清掃委託料 | 8,210<br>30,800<br>250<br>200    |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 14 工事請負費       | 64,200 | 市管理河川水路改修・維持工事<br>浸水対策工事                   | 46,200<br>18,000                 |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 122    | 奈良県治水砂防協会負担金                               | 122                              |
| 2 水防費   | 380     | 380    | 0      |          |        |     | 380    | 10 需用費         | 280    | 消耗品費<br>食糧費                                | 250<br>30                        |
|         |         |        |        |          |        |     |        | 15 原材料費        | 100    | 砂・土等                                       | 100                              |
| 計       | 111,849 | 59,709 | 52,140 | 1,500    | 15,000 |     | 95,349 |                |        |  |                                  |

## (款) 6 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目             | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |         | 節             |         | 説明   |   |
|---------------|---------|---------|--------|----------|-----|-------|---------|---------------|---------|--|---|
|               |         |         |        | 特定財源     |     |       | 一般財源    | 区分            | 金額      |  |   |
|               |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |         |               |         |  |   |
| 1 都市計画<br>総務費 | 601,392 | 526,353 | 75,039 |          |     | 2,684 | 598,708 | 1 報 酬         | 45      | ホテル等建築規制審議会委員報酬<br>5人分                           | 45  |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 2 給 料         | 32,400  | 一般職給 10人分  | 32,400  |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 3 職員手当等       | 20,800  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 996<br>2,097<br>585<br>1,560<br>12,965<br>2,597 |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 4 共 済 費       | 11,510  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                          | 11,386<br>124                                   |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 8 旅 費         | 5       | 普通旅費   | 5   |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 10 需 用 費      | 180     | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                             | 168<br>2<br>10                                  |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 11 役 務 費      | 52      | 通信運搬費<br>保険料                                     | 25<br>27  |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 27 繰 出 金      | 536,400 | 下水道事業会計繰出金<br>土地取得特別会計繰出金                        | 530,000<br>6,400                                |
|               |         |         |        |          |     |       |         | 2 都市計画<br>対策費 | 75,439  | 118,040  | 42,601  |

(款) 6 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 節                         |                       | 説明   |                                 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|---------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源                      | 区分                    |  | 金額                              |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                           |                       |  |                                 |
|   |     |     |    |          |     |     |                           | 立地適正化計画策定委員会委員報酬 10人分 | 200  |                                 |
|   |     |     |    |          |     |     | 8 旅 費                     | 222                   | 費用弁償<br>普通旅費   | 100<br>122                      |
|   |     |     |    |          |     |     | 10 需 用 費                  | 1,630                 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費   | 936<br>18<br>586<br>90          |
|   |     |     |    |          |     |     | 11 役 務 費                  | 1,462                 | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 860<br>600<br>2                 |
|   |     |     |    |          |     |     | 12 委 託 料                  | 20,560                | 事務用機器保守点検委託料<br>立地適正化計画策定業務委託料<br>香芝総合公園用地等測量業務委託料<br>香芝総合公園等維持管理業務委託料   | 160<br>14,400<br>1,000<br>5,000 |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 90                    | 有料道路通行料<br>駐車場使用料  | 80<br>10                        |
|   |     |     |    |          |     |     | 14 工 事 請 負 費              | 4,500                 | 近鉄五位堂駅前広場分煙施設整備<br>工事  | 4,500                           |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 46,365                | 奈良県都市計画協会負担金<br>奈良県都市公園事業促進協議会負担金<br>空家等対策推進支援事業補助金<br>J R 香芝駅バリアフリー化補助金 | 35<br>28<br>2,000<br>37,969     |

## (款) 6 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |       | 一般財源   | 節              |                  | 説明                              |                             |
|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|--------|----------------|------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|         |         |         |         | 特定財源     |         |       |        | 区分             | 金額               |                                 |                             |
|         |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他   |        |                |                  |                                 |                             |
|         |         |         |         |          |         |       |        |                | 近鉄五位堂駅バリアフリー化補助金 | 6,333                           |                             |
| 6 街路事業費 | 310,919 | 169,799 | 141,120 | 145,500  | 130,900 | 1,156 | 33,363 | 2 給料           | 5,230            | 一般職給 2人分                        | 5,230                       |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 3 職員手当等        | 3,380            | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 313<br>24<br>2,017<br>1,026 |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 4 共済費          | 1,900            | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金         | 1,875<br>25                 |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 8 旅費           | 50               | 普通旅費                            | 50                          |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 10 需用費         | 280              | 消耗品費                            | 280                         |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 11 役務費         | 64               | 通信運搬費<br>手数料                    | 20<br>44                    |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 12 委託料         | 5,000            | 雑草除去委託料<br>測量設計委託料              | 1,500<br>3,500              |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 14 工事請負費       | 153,000          | 街路整備工事                          | 153,000                     |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 16 公有財産購入費     | 93,800           | 街路整備事業用地                        | 93,800                      |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 15               | 街路事業促進協議会負担金                    | 15                          |
|         |         |         |         |          |         |       |        | 21 補償、補填及び賠償金  | 48,200           | 街路整備事業建物等移転補償金                  | 48,200                      |

(款) 6 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目          | 本年度     | 前年度             | 比較     | 本年度の財源内訳 |        |       |         | 節      |        | 説明         |        |
|------------|---------|-----------------|--------|----------|--------|-------|---------|--------|--------|------------|--------|
|            |         |                 |        | 特定財源     |        |       | 一般財源    | 区分     | 金額     |            |        |
|            |         |                 |        | 国県支出金    | 地方債    | その他   |         |        |        |            |        |
| 7公園費       | 227,158 | 154,118         | 73,040 | 21,000   | 26,300 | 9,600 | 170,258 | 2給料    | 27,470 | 一般職給 7人分   | 27,470 |
|            |         |                 |        |          |        |       |         | 3職員手当等 | 16,130 | 扶養手当       | 1,536  |
|            |         |                 |        |          |        |       |         |        |        | 地域手当       | 1,740  |
|            |         |                 |        |          |        |       |         |        |        | 通勤手当       | 149    |
|            |         |                 |        |          |        |       |         |        |        | 期末勤勉手当     | 11,446 |
|            |         |                 |        |          |        |       |         |        |        | その他手当      | 1,259  |
|            |         |                 |        |          |        |       |         | 4共済費   | 9,330  | 職員共済組合負担金  | 9,243  |
|            |         |                 |        |          |        |       |         |        |        | 職員共済事務費負担金 | 87     |
|            |         |                 |        |          |        |       |         | 10需用費  | 8,310  | 消耗品費       | 398    |
|            |         | 燃料費             | 300    |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 光熱水費            | 4,940  |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 修繕料             | 2,672  |          |        |       |         |        |        |            |        |
| 11役務費      | 273     | 通信運搬費           | 7      |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 手数料             | 231    |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 保険料             | 35     |          |        |       |         |        |        |            |        |
| 12委託料      | 98,800  | 都市公園清掃管理委託料     | 70,500 |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 都市公園自治会等維持管理委託料 | 6,600  |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | し尿浄化槽維持管理委託料    | 200    |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 測量設計委託料         | 19,000 |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 遊具安全点検業務委託料     | 2,500  |          |        |       |         |        |        |            |        |
| 13使用料及び賃借料 | 4,800   | 都市公園下水道使用料      | 300    |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 今池親水公園敷地借上料     | 4,500  |          |        |       |         |        |        |            |        |
| 14工事請負費    | 60,000  | 公園施設整備工事        | 53,000 |          |        |       |         |        |        |            |        |
|            |         | 公園施設維持工事        | 7,000  |          |        |       |         |        |        |            |        |
| 15原材料費     | 300     | 砂・土等            | 300    |          |        |       |         |        |        |            |        |

## (款) 6 土木費

## (項) 4 都市計画費

| 目         | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        | 一般財源                    | 節              |   | 説明                                 |            |
|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|-------------------------|----------------|---|------------------------------------|------------|
|           |         |         |         | 特定財源     |         |        |                         | 区分             | 金額                                      |                                    |            |
|           |         |         |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |                         |                |   |                                    |            |
|           |         |         |         |          |         |        |                         |                |   |                                    |            |
|           |         |         |         |          |         |        |                         | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,669                                   | ふれあい広場維持管理補助金<br>ふれあい広場施設等補助金      | 719<br>950 |
|           |         |         |         |          |         |        |                         | 26 公 課 費       | 76                                      | 自動車重量税                             | 76         |
| 8 スポーツ公園費 | 878,519 | 476,293 | 402,226 | 397,500  | 400,500 | 80,519 | 2 給 料                   | 10,570         | 一般職給 3人分                                | 10,570                             |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 3 職員手当等                 | 6,580          | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 318<br>653<br>98<br>4,393<br>1,118 |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 4 共 済 費                 | 3,620          | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                 | 3,583<br>37                        |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 8 旅 費                   | 50             | 普通旅費                                    | 50                                 |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 10 需 用 費                | 130            | 消耗品費                                    | 130                                |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 11 役 務 費                | 1,069          | 通信運搬費<br>手数料                            | 5<br>1,064                         |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 12 委 託 料                | 17,500         | 雑草除去委託料<br>測量設計委託料                      | 1,100<br>16,400                    |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 14 工 事 請 負 費            | 696,000        | スポーツ公園整備工事                              | 696,000                            |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 16 公 有 財 産<br>購 入 費     | 106,600        | スポーツ公園整備事業用地                            | 106,600                            |            |
|           |         |         |         |          |         |        | 21 補 償、補 填<br>及 び 賠 償 金 | 36,400         | スポーツ公園整備事業建物等移転<br>補償金                  | 36,400                             |            |

(款) 6 土木費

(項) 4 都市計画費

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 本年度の財源内訳 |         |        |         | 節  |    | 説明 |
|---|-----------|-----------|---------|----------|---------|--------|---------|----|----|----|
|   |           |           |         | 特定財源     |         |        | 一般財源    | 区分 | 金額 |    |
|   |           |           |         | 国県支出金    | 地方債     | その他    |         |    |    |    |
| 計 | 2,093,427 | 1,444,603 | 648,824 | 572,233  | 586,100 | 13,811 | 921,283 |    |    |    |

## (款) 6 土木費

## (項) 5 住宅費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |       | 節           |       | 説明   |                                 |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|-------------|-------|--|---------------------------------|
|         |        |        |     | 特定財源     |     |       | 一般財源  | 区分          | 金額    |  |                                 |
|         |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |             |       |  |                                 |
| 1 住宅管理費 | 10,740 | 10,240 | 500 |          |     | 4,270 | 6,470 | 2 給料        | 3,230 | 一般職給 1人分   | 3,230                           |
|         |        |        |     |          |     |       |       | 3 職員手当等     | 2,080 | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当                                  | 194<br>72<br>1,248<br>566       |
|         |        |        |     |          |     |       |       | 4 共済費       | 1,160 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金  | 1,148<br>12                     |
|         |        |        |     |          |     |       |       | 8 旅費        | 3     | 普通旅費   | 3                               |
|         |        |        |     |          |     |       |       | 10 需用費      | 2,400 | 消耗品費<br>光熱水費<br>修繕料  | 67<br>533<br>1,800              |
|         |        |        |     |          |     |       |       | 11 役務費      | 4     | 手数料  | 4                               |
|         |        |        |     |          |     |       |       | 12 委託料      | 1,860 | 昇降機保守管理委託料<br>消防設備保守点検委託料<br>雑草除去委託料<br>貯水槽維持管理委託料<br>特殊建築物調査委託料 | 766<br>189<br>597<br>132<br>176 |
|         |        |        |     |          |     |       |       | 13 使用料及び賃借料 | 3     | 下水道使用料   | 3                               |
| 計       | 10,740 | 10,240 | 500 |          |     | 4,270 | 6,470 |             |       |  |                                 |

(款) 7 消防費

(項) 1 消防費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |       |       | 一般財源    | 節              |         | 説明   |   |
|----------|---------|---------|-------|----------|-------|-------|---------|----------------|---------|--|---|
|          |         |         |       | 特定財源     |       |       |         | 区分             | 金額      |  |   |
|          |         |         |       | 国県支出金    | 地方債   | その他   |         |                |         |  |   |
| 1 常備消防費  | 813,656 | 815,968 | 2,312 |          |       |       | 813,656 | 18 負担金、補助及び交付金 | 813,656 | 奈良県広域消防組合負担金                               | 813,656                                 |
| 2 非常備消防費 | 49,896  | 43,041  | 6,855 |          | 7,800 | 8,342 | 33,754  | 1 報酬           | 19,260  | 消防団員報酬 1 3 3 人分                            | 19,260                                  |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 4 共済費          | 3,439   | 損害補償掛金<br>消防団員退職報償費掛金                      | 559<br>2,880                            |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 5 災害補償費        | 200     | 消防団員等公務災害補償費                               | 200                                     |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 7 報償費          | 10,090  | 出初式記念品<br>消防団員退職報償金                        | 90<br>10,000                            |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 8 旅費           | 355     | 費用弁償<br>普通旅費                               | 331<br>24                               |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 9 交際費          | 100     | 消防団及び団長交際費                                 | 100                                     |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 10 需用費         | 3,830   | 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 | 1,821<br>150<br>178<br>80<br>720<br>881 |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 11 役務費         | 1,154   | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                        | 230<br>394<br>530                       |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 12 委託料         | 170     | 会場設営委託料<br>し尿浄化槽維持管理委託料                    | 135<br>35                               |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 13 使用料及び       | 2,154   | 消防団機庫敷地借上料                                 | 1,674                                   |

## (款) 7 消防費

## (項) 1 消防費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節                  |       | 説明                                   |                                     |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|--------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |       |        | 区分                 | 金額    |                                      |                                     |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                    |       |                                      |                                     |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 賃借料                |       | バス借上料等                               | 480                                 |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 14 工事請負費           | 7,800 | 防火水槽改修工事<br>消防団機庫改修工事                | 6,800<br>1,000                      |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 17 備品購入費           | 650   | 機械器具                                 | 650                                 |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 464   | 県消防協会負担金<br>都市消防団長会負担金               | 274<br>190                          |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 21 補償、補填<br>及び賠償金  | 100   | 賠償金                                  | 100                                 |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 26 公課費             | 130   | 自動車重量税                               | 130                                 |
| 3 災害対策費 | 29,247 | 24,248 | 4,999 | 3,931    |     | 8,379 | 16,937 | 1 報酬               | 306   | 防災会議委員報酬 12人分<br>国民保護協議会委員報酬<br>10人分 | 216<br>90                           |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 3 職員手当等            | 5,100 | 時間外勤務手当<br>管理職員特別勤務手当<br>特殊勤務手当      | 4,000<br>1,000<br>100               |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 7 報償費              | 100   | 講師謝礼                                 | 100                                 |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 8 旅費               | 90    | 普通旅費                                 | 90                                  |
|         |        |        |       |          |     |       |        | 10 需用費             | 9,920 | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>光熱水費<br>修繕料  | 6,022<br>150<br>3,223<br>120<br>405 |

(款) 7 消防費

(項) 1 消防費

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |       |        |         | 節                  |       | 説明  |  |
|---|---------|---------|-------|----------|-------|--------|---------|--------------------|-------|---|--|
|   |         |         |       | 特定財源     |       |        | 一般財源    | 区分                 | 金額    |   |  |
|   |         |         |       | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |                    |       |   |  |
|   |         |         |       |          |       |        |         | 11 役 務 費           | 319   | 通信運搬費<br>手数料  | 292<br>27  |
|   |         |         |       |          |       |        |         | 12 委 託 料           | 3,770 | 防災備蓄倉庫浄化槽維持管理委託料<br>既存木造住宅耐震診断事業実施委託料<br>防災行政無線装置保守点検委託料<br>無線局再免許申請委託料   | 16<br>500<br>2,769<br>485                            |
|   |         |         |       |          |       |        |         | 13 使用料及び<br>賃借料    | 28    | 電波使用料   | 28   |
|   |         |         |       |          |       |        |         | 14 工 事 請 負 費       | 830   | 避難施設案内看板設置工事  | 830  |
|   |         |         |       |          |       |        |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,784 | 自主防災組織活動補助金<br>奈良県防災行政通信ネットワーク<br>運営協議会負担金<br>奈良県消防防災ヘリコプター運航<br>連絡協議会負担金<br>既存木造住宅耐震改修工事補助金<br>ブロック塀等撤去工事補助金<br>特殊無線技士養成研修会負担金<br>耐震シェルター設置工事補助金 | 1,300<br>208<br>4,250<br>1,500<br>500<br>26<br>1,000 |
| 計 | 892,799 | 883,257 | 9,542 | 3,931    | 7,800 | 16,721 | 864,347 |                    |       |   |  |

## (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 |     |     | 一般財源    | 節              |         | 説明   |   |
|----------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|--|---|
|          |         |         |        | 特定財源     |     |     |         | 区分             | 金額      |  |   |
|          |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |         |  |   |
| 1 教育委員会費 | 6,485   | 7,434   | 949    |          |     |     | 6,485   | 1 報酬           | 1,824   | 教育委員会委員報酬 4人分  | 1,824   |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 7 報償費          | 145     | 表彰記念品等   | 145   |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 8 旅費           | 100     | 費用弁償   | 100   |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 9 交際費          | 100     | 教育委員会及び教育長交際費  | 100   |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 10 需用費         | 50      | 消耗品費   | 50  |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 13 使用料及び賃借料    | 44      | 自動車借上料<br>施設使用料  | 40<br>4   |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,222   | 小中学校各種大会出場補助金<br>奈良県都市教育長協議会等負担金<br>奈良県市町村教育委員会連合会負担金等 | 3,000<br>177<br>1,045                                 |
| 2 事務局費   | 389,670 | 409,366 | 19,696 |          |     | 508 | 389,162 | 1 報酬           | 7,537   | 会計年度任用職員報酬 5人分   | 7,537   |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 2 給料           | 158,930 | 特別職給 1人分<br>一般職給 41人分                                  | 6,324<br>152,606                                      |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 3 職員手当等        | 102,540 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当       | 5,759<br>10,256<br>2,245<br>6,240<br>64,026<br>14,014 |
|          |         |         |        |          |     |     |         | 4 共済費          | 56,574  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料                       | 55,581<br>519<br>474                                  |

(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 |     |     | 一般財源   | 節                  |        | 説明  |                        |
|---------------|--------|--------|-----|----------|-----|-----|--------|--------------------|--------|---|------------------------|
|               |        |        |     | 特定財源     |     |     |        | 区 分                | 金 額    |   |                        |
|               |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                    |        |   |                        |
|               |        |        |     |          |     |     |        |                    |        |   |                        |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 8 旅 費              | 1,065  | 費用弁償<br>普通旅費  | 657<br>408             |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 10 需 用 費           | 290    | 消耗品費  | 290                    |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 11 役 務 費           | 141    | 通信運搬費<br>手数料  | 115<br>26              |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 12 委 託 料           | 28,550 | 校務支援システム保守委託料<br>I C T 支援業務委託料                      | 550<br>28,000          |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 13 使用料及び<br>賃借料    | 29,530 | 有料道路通行料<br>駐車場使用料<br>校務支援システム使用料<br>セキュリティ対策システム使用料 | 5<br>5<br>29,444<br>76 |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 4,005  | 学校教育振興福祉基金給付金<br>G I G A スクール運営支援センタ<br>ー負担金        | 100<br>3,905           |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 24 積 立 金           | 508    | 学校教育振興福祉基金積立金                                       | 508                    |
| 3 人権教育<br>推進費 | 836    | 1,409  | 573 |          |     |     | 836    | 7 報 償 費            | 60     | 講師謝礼  | 60                     |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 10 需 用 費           | 300    | 消耗品費<br>印刷製本費                                       | 79<br>221              |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 11 役 務 費           | 3      | 通信運搬費   | 3                      |
|               |        |        |     |          |     |     |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 473    | 研修会参加負担金<br>人権教育研究大会等参加負担金                          | 161<br>312             |
| 4 教育振興        | 29,025 | 28,129 | 896 | 6,608    |     | 168 | 22,249 | 1 報 酬              | 14,658 | いじめ・不登校等対応委員会委員                                     |                        |

## (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 |     |     | 一般財源             | 節     |   | 説明                                   |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------------------|-------|---|--------------------------------------|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     |                  | 区分    | 金額  |                                      |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |                  |       |   |                                      |
| 費 |     |     |    |          |     |     |                  |       | 報酬 3人分<br>教科用図書選定委員会委員報酬<br>3人分<br>会計年度任用職員報酬 22人分      | 60<br>45<br>14,553                   |
|   |     |     |    |          |     |     | 3職員手当等           | 200   | 期末手当  | 200                                  |
|   |     |     |    |          |     |     | 4共 済 費           | 78    | 社会保険料   | 78                                   |
|   |     |     |    |          |     |     | 7報 償 費           | 9,313 | 講師謝礼<br>協力者謝礼<br>就学指導委員会委員謝礼<br>地域学校協働活動推進員謝礼<br>相談員報償費 | 195<br>3,400<br>18<br>3,180<br>2,520 |
|   |     |     |    |          |     |     | 8旅 費             | 804   | 費用弁償<br>普通旅費  | 789<br>15                            |
|   |     |     |    |          |     |     | 10需 用 費          | 2,310 | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費                             | 1,489<br>3<br>110<br>708             |
|   |     |     |    |          |     |     | 11役 務 費          | 701   | 通信運搬費<br>保険料  | 475<br>226                           |
|   |     |     |    |          |     |     | 12委 託 料          | 70    | 会場設営委託料   | 70                                   |
|   |     |     |    |          |     |     | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 463   | バス借上料<br>施設使用料  | 455<br>8                             |
|   |     |     |    |          |     |     | 17備品購入費          | 110   | 特別支援教育備品  | 110                                  |

(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 |     |     |         | 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 |         |                    |     |                          |           |
|   |         |         |        |          |     |     |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 318 | 研修会参加負担金<br>中学校夜間学級運営負担金 | 45<br>273 |
| 計 | 426,016 | 446,338 | 20,322 | 6,608    |     | 676 | 418,732 |                    |     |                          |           |

## (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       |         | 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 学校管理費 | 886,144 | 475,572 | 410,572 | 65,202   | 305,900 | 53,315 | 461,727 | 1 報酬    | 25,410  | 校医報酬 14人分 2,013<br>歯科医報酬 14人分 1,733<br>薬剤師報酬 10人分 480<br>学校運営協議会委員報酬<br>120人分 1,080<br>会計年度任用職員報酬 21人分 20,104 |
|         |         |         |         |          |         |        |         | 2 給料    | 13,550  | 一般職給 4人分 13,550   |
|         |         |         |         |          |         |        |         | 3 職員手当等 | 7,850   | 扶養手当 156<br>地域手当 822<br>通勤手当 96<br>期末勤勉手当 6,263<br>その他手当 513  |
|         |         |         |         |          |         |        |         | 4 共済費   | 6,677   | 公立学校共済組合負担金 4,368<br>公立学校共済事務費負担金 35<br>社会保険料 2,274   |
|         |         |         |         |          |         |        |         | 7 報償費   | 143     | 講師謝礼 60<br>協力者謝礼 83   |
|         |         |         |         |          |         |        |         | 8 旅費    | 1,327   | 費用弁償 1,327  |
|         |         |         |         |          |         |        |         | 10 需用費  | 162,740 | 消耗品費 26,891<br>燃料費 594<br>食糧費 200<br>印刷製本費 2,244<br>光熱水費 122,100<br>修繕料 10,689<br>飼料費 22                      |
|         |         |         |         |          |         |        |         | 11 役務費  | 20,400  | 通信運搬費 12,526  |

(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          |            | 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 |      |            |            |   |  |
|   |     |     |    |          |     |     |      |            | 手数料<br>保険料 | 7,665<br>209  |  |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 12委託料      | 102,320    | 警備業務委託料<br>浄化槽保守点検委託料<br>定例電気保安業務委託料<br>貯水槽清掃点検委託料<br>健康診断委託料<br>英語教育指導委託料<br>修学旅行業務委託料<br>消防設備保守点検委託料<br>施設整備工事等設計委託料<br>プール濾過設備保守点検委託料等<br>空調設備保守点検委託料<br>学校用地雑草除去作業委託料<br>運搬委託料<br>学校図書館システム管理委託料<br>学校図書データ作成委託料<br>校内通信ネットワーク保守委託料<br>学校消毒等業務委託料<br>O A 機器設定委託料<br>監理委託料 | 3,772<br>3,654<br>3,042<br>1,355<br>5,278<br>3,705<br>26,875<br>2,426<br>29,600<br>1,746<br>2,423<br>3,641<br>35<br>119<br>176<br>1,446<br>4,689<br>338<br>8,000 |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 13使用料及び賃借料 | 48,419     | 事務用機器借上料<br>下水道使用料<br>教育用機器借上料<br>駐車場借上料<br>遠足バス借上料<br>土地借上料<br>自動車借上料等<br>著作権使用料<br>学習支援システム使用料等   | 429<br>5,900<br>4,679<br>1,416<br>21,811<br>1,980<br>1,577<br>637<br>9,990   |

## (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 |     |        | 一般財源               | 節       |   | 説明                                   |
|-------------|--------|---------|---------|----------|-----|--------|--------------------|---------|---|--------------------------------------|
|             |        |         |         | 特定財源     |     |        |                    | 区分      | 金額  |                                      |
|             |        |         |         | 国県支出金    | 地方債 | その他    |                    |         |   |                                      |
|             |        |         |         |          |     |        | 14 工事請負費           | 418,380 | 二上小学校長寿命化改修工事<br>各小学校整備補修工事<br>通学路安全標識等設置工事   | 380,400<br>37,880<br>100             |
|             |        |         |         |          |     |        | 15 原材料費            | 360     | 砂・土等  | 360                                  |
|             |        |         |         |          |     |        | 17 備品購入費           | 12,700  | 一般備品<br>教材備品<br>理科教育備品<br>特別支援教育備品  | 8,300<br>3,000<br>1,000<br>400       |
|             |        |         |         |          |     |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 65,798  | 日本スポーツ振興センター共済掛<br>金負担金<br>奈良県特別支援教育研究会負担金<br>等<br>奈良県学校保健会等負担金<br>森林環境教育体験学習補助金<br>国道168号線歩道橋工事負担金 | 4,508<br>522<br>118<br>650<br>60,000 |
|             |        |         |         |          |     |        | 26 公 課 費           | 70      | 自動車重量税  | 70                                   |
| 2 教育振興<br>費 | 52,039 | 43,903  | 8,136   | 1,907    |     | 50,132 | 7 報 償 費            | 1,037   | 卒業記念品<br>講師謝礼   | 937<br>100                           |
|             |        |         |         |          |     |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,302   | 体育文化活動補助金   | 1,302                                |
|             |        |         |         |          |     |        | 19 扶 助 費           | 49,700  | 要・準要保護児童就学援助費<br>特別支援教育就学奨励費  | 46,000<br>3,700                      |
| 学童保育<br>費   | 0      | 335,817 | 335,817 |          |     |        |                    |         | 廃目整理  |                                      |

(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  |    | 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    |         |    |    |    |
| 計 | 938,183 | 855,292 | 82,891 | 67,109   | 305,900 | 53,315 | 511,859 |    |    |    |

## (款) 8 教育費

## (項) 3 中学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |        |         | 節        |        | 説明   |
|---------|---------|---------|--------|----------|-------|--------|---------|----------|--------|--|
|         |         |         |        | 特定財源     |       |        | 一般財源    | 区分       | 金額     |  |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |          |        |  |
| 1 学校管理費 | 250,245 | 218,102 | 32,143 | 2,947    | 6,900 | 63,223 | 177,175 | 1 報 酬    | 27,130 | 校医報酬 7人分 1,008<br>歯科医報酬 7人分 868<br>薬剤師報酬 4人分 192<br>産業医報酬 1人分 480<br>学校運営協議会委員報酬<br>48人分 432<br>会計年度任用職員報酬 20人分 24,150 |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 3 職員手当等  | 1,400  | 期末手当 1,400   |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 4 共 済 費  | 2,576  | 社会保険料 2,576  |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 7 報 償 費  | 159    | 講師謝礼 120<br>協力者謝礼 39   |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 8 旅 費    | 1,382  | 費用弁償 1,382   |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 10 需 用 費 | 74,010 | 消耗品費 18,841<br>燃料費 275<br>印刷製本費 764<br>光熱水費 50,500<br>修繕料 3,466<br>食糧費 164   |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 11 役 務 費 | 7,197  | 通信運搬費 4,148<br>手数料 2,875<br>保険料 174  |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 12 委 託 料 | 96,190 | 警備業務委託料 1,763<br>定例電気保安業務委託料 1,074<br>貯水槽清掃点検委託料 607<br>学校用務員業務委託料 13,774<br>健康診断委託料 3,737                             |

(款) 8 教育費

(項) 3 中学校費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |             | 節      |   | 説明 |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|-------------|--------|---|----|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源        | 区分     | 金額  |    |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |             |        |   |    |
|   |     |     |    |          |     |     |             |        | 修学旅行業務委託料 59,945<br>消防設備保守点検委託料 985<br>プール濾過設備保守点検委託料等 1,279<br>空調設備保守点検委託料 2,132<br>学校用地雑草除去作業委託料 5,300<br>会場設営委託料 54<br>運搬委託料 35<br>学校図書館システム管理委託料 48<br>学校図書データ作成委託料 71<br>校内通信ネットワーク保守委託料 643<br>学校消毒等業務委託料 1,443<br>施設整備工事等設計委託料 3,300 |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 13 使用料及び賃借料 | 20,893 | 事務用機器借上料 264<br>下水道使用料 1,800<br>遠足バス借上料 5,556<br>教育用機器借上料 7,956<br>自動車借上料等 657<br>著作権使用料 484<br>施設使用料 174<br>学習支援システム使用料等 4,002   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 14 工事請負費    | 8,000  | 各中学校整備補修工事 8,000  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 15 原材料費     | 250    | 砂・土等 250  |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 17 備品購入費    | 7,500  | 一般備品 3,860<br>クラブ備品 1,300<br>教材備品 1,200<br>理科教育備品 1,000<br>特別支援教育備品 140   |    |
|   |     |     |    |          |     |     | 18 負担金、補助   | 3,530  | 日本スポーツ振興センター共済掛   |    |

## (款) 8 教育費

## (項) 3 中学校費

| 目       | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |       |        |         | 節                  |  | 説明                        |
|---------|---------|---------|--------|----------|-------|--------|---------|--------------------|--|---------------------------|
|         |         |         |        | 特定財源     |       |        | 一般財源    | 区分                 | 金額   |                           |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他    |         |                    |  |                           |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 及び交付金              | 金負担金<br>中学校体育連盟負担金<br>奈良県特別支援教育研究会負担金<br>等 | 2,282<br>955<br>293       |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 26 公 課 費           | 自動車重量税                                     | 28                        |
| 2 教育振興費 | 44,134  | 36,528  | 7,606  | 1,178    |       |        | 42,956  | 7 報 償 費            | 卒業記念品<br>講師謝礼                              | 950<br>40                 |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 体育文化活動補助金                                  | 3,294<br>3,294            |
|         |         |         |        |          |       |        |         | 19 扶 助 費           | 要・準要保護生徒就学援助費<br>特別支援教育就学奨励費               | 39,850<br>37,800<br>2,050 |
| 計       | 294,379 | 254,630 | 39,749 | 4,125    | 6,900 | 63,223 | 220,131 |                    |  |                           |

一般会計

8 教育費

(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       |         | 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 幼稚園管理費 | 583,685 | 579,383 | 4,302 | 10,188   | 4,800 | 8,840 | 559,857 | 1 報酬    | 95,527  | 園医報酬 8人分 582<br>歯科医報酬 8人分 526<br>薬剤師報酬 8人分 208<br>会計年度任用職員報酬 48人分 94,211               |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 2 給料    | 212,810 | 一般職給 65人分 212,810  |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 3 職員手当等 | 119,686 | 扶養手当 2,256<br>地域手当 13,257<br>通勤手当 4,120<br>管理職手当 2,880<br>期末勤勉手当 93,062<br>その他手当 4,111 |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 4 共済費   | 85,946  | 公立学校共済組合負担金 69,262<br>公立学校共済事務費負担金 566<br>社会保険料 16,118                                 |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 7 報償費   | 210     | 講師謝礼 30<br>園長謝礼 180  |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 8 旅費    | 2,661   | 費用弁償 2,075<br>普通旅費 586   |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 10 需用費  | 29,350  | 消耗品費 10,529<br>燃料費 122<br>食糧費 198<br>印刷製本費 281<br>光熱水費 16,380<br>修繕料 1,800<br>飼料費 40   |
|          |         |         |       |          |       |       |         | 11 役務費  | 4,184   | 通信運搬費 1,696  |

## (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 |     |     | 一般財源    | 節             |         | 説明  |  |
|--------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|---------------|---------|---|--|
|        |         |         |       | 特定財源     |     |     |         | 区分            | 金額      |   |  |
|        |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |               |         |   |  |
|        |         |         |       |          |     |     |         |               | 手数料     | 2,488   |  |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 12委託料         | 11,100  | 警備業務委託料<br>浄化槽保守点検委託料<br>定例電気保安業務委託料<br>健康診断委託料<br>消防設備保守点検委託料等<br>幼稚園用務員業務委託料<br>空調設備保守点検委託料 | 1,122<br>71<br>152<br>755<br>1,167<br>7,638<br>195 |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 13使用料及び賃借料    | 4,161   | 下水道使用料<br>遠足バス借上料<br>放送受信料等<br>駐車場使用料   | 767<br>2,977<br>126<br>291                         |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 14工事請負費       | 10,800  | 各幼稚園整備補修工事  | 10,800   |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 15原材料費        | 212     | 砂・土等  | 212  |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 17備品購入費       | 6,400   | 一般備品  | 6,400  |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 18負担金、補助及び交付金 | 638     | 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金<br>奈良県特別支援教育研究会負担金等   | 156<br>482   |
| 2教育振興費 | 499,171 | 496,593 | 2,578 | 342,582  |     |     | 156,589 | 7報償費          | 511     | 卒園記念品<br>運動会賞品<br>講師謝礼  | 226<br>205<br>80                                   |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 12委託料         | 60,660  | 一時預かり委託料  | 60,660   |
|        |         |         |       |          |     |     |         | 19扶助費         | 438,000 | 施設型給付費  | 395,000  |

(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  |    | 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   |         |    |    |                          |                 |
|   |           |           |       |          |       |       |         |    |    | 子育てのための施設等利用給付費<br>補足給付費 | 42,000<br>1,000 |
| 計 | 1,082,856 | 1,075,976 | 6,880 | 352,770  | 4,800 | 8,840 | 716,446 |    |    |                          |                 |

## (款) 8 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目             | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節        |        | 説明   |  |
|---------------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|----------|--------|--|--|
|               |        |        |        | 特定財源     |     |       |        | 区分       | 金額     |  |  |
|               |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |          |        |  |  |
| 1 社会教育<br>総務費 | 56,983 | 31,326 | 25,657 |          |     | 2,355 | 54,628 | 1 報 酬    | 3,307  | 社会教育委員報酬 14人分<br>会計年度任用職員報酬 1人分                  | 477<br>2,830                                   |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 2 給 料    | 22,370 | 一般職給 6人分   | 22,370   |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 3 職員手当等  | 14,680 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 276<br>1,437<br>205<br>1,320<br>9,610<br>1,832 |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 4 共 済 費  | 8,482  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料                 | 7,876<br>74<br>532                             |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 7 報 償 費  | 2,117  | 講師謝礼等<br>成人式記念品<br>少年の主張記念品                      | 250<br>1,840<br>27                             |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 8 旅 費    | 107    | 費用弁償<br>普通旅費                                     | 95<br>12                                       |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 10 需 用 費 | 1,260  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料               | 808<br>59<br>15<br>365<br>13                   |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 11 役 務 費 | 108    | 通信運搬費<br>手数料                                     | 98<br>10                                       |
|               |        |        |        |          |     |       |        | 12 委 託 料 | 2,380  | 会場設営委託料  | 2,380  |

(款) 8 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目        | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節              |        | 説明  |
|----------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|----------------|--------|---|
|          |        |        |       | 特定財源     |     |       |        | 区分             | 金額     |   |
|          |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                |        |   |
|          |        |        |       |          |     |       |        | 13 使用料及び賃借料    | 215    | 施設使用料 70<br>有料道路通行料 17<br>駐車場使用料 6<br>回線使用料 12<br>自動車借上料 110  |
|          |        |        |       |          |     |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,957  | 研修会参加負担金 65<br>PTA協議会補助金 500<br>生涯学習推進事業補助金 800<br>成人式実行委員会負担金 20<br>青少年指導員協議会負担金 300<br>青少年補導センター連絡協議会等負担金 22<br>青少年健全育成協議会負担金 250 |
| 4 公民館費   | 50,049 | 52,819 | 2,770 |          |     | 4,800 | 45,249 | 1 報酬           | 162    | 公民館運営審議会委員報酬 9人分 162  |
|          |        |        |       |          |     |       |        | 10 需用費         | 4,830  | 消耗品費 25<br>食糧費 5<br>光熱水費 4,800  |
|          |        |        |       |          |     |       |        | 11 役務費         | 7      | 通信運搬費 7   |
|          |        |        |       |          |     |       |        | 12 委託料         | 42,050 | 清掃委託料 150<br>社会教育施設指定管理料 41,900   |
|          |        |        |       |          |     |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000  | 指定管理施設光熱費等高騰対策支援金 3,000   |
| 5 文化財保護費 | 11,988 | 9,339  | 2,649 | 4,000    |     | 1,099 | 6,889  | 1 報酬           | 135    | 文化財保護審議会委員報酬 10人分 90<br>史跡整備検討委員会委員報酬   |

## (款) 8 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節          |       | 説明   |   |
|---|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|------------|-------|--|---|
|   |     |     |    | 特定財源     |     |     |      | 区分         | 金額    |  |   |
|   |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |            |       |  |   |
|   |     |     |    |          |     |     |      |            | 9人分   | 45   |   |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 7報償費       | 20    | 協力者謝礼  | 20  |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 8旅費        | 32    | 費用弁償<br>普通旅費   | 11<br>21  |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 10需用費      | 1,470 | 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   | 304<br>52<br>2<br>444<br>620<br>48                        |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 11役務費      | 103   | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料  | 36<br>46<br>21  |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 12委託料      | 8,040 | 警備業務委託料<br>雑草除去委託料<br>埋蔵文化財発掘作業委託料<br>測量委託料<br>出土遺物整理委託料<br>雇開閉業務委託料<br>文化財説明板設置委託料<br>会場設営委託料 | 490<br>894<br>3,300<br>1,100<br>1,685<br>312<br>39<br>220 |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 13使用料及び賃借料 | 71    | 下水道使用料<br>回線使用料<br>施設使用料<br>有料道路通行料  | 12<br>52<br>2<br>5  |
|   |     |     |    |          |     |     |      | 17備品購入費    | 2,030 | 防犯カメラ機器  | 730   |

(款) 8 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目                | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |       |        | 節              |        | 説明   |  |
|------------------|--------|--------|--------|----------|-----|-------|--------|----------------|--------|--|--|
|                  |        |        |        | 特定財源     |     |       | 一般財源   | 区分             | 金額     |  |  |
|                  |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                |        |  |  |
|                  |        |        |        |          |     |       |        |                | 公用車    | 1,300  |  |
|                  |        |        |        |          |     |       |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 80     | 全国史跡整備市町村協議会負担金<br>奈良県市町村文化財保存整備協議会負担金<br>葛城修験日本遺産活用推進協議会負担金 | 40<br>10<br>30                               |
|                  |        |        |        |          |     |       |        | 26 公 課 費       | 7      | 自動車重量税   | 7  |
| 6 埋蔵文化財発掘調査受託事業費 | 2,000  | 9,800  | 7,800  |          |     | 2,000 |        | 10 需 用 費       | 480    | 消耗品費<br>印刷製本費  | 108<br>372                                   |
|                  |        |        |        |          |     |       |        | 12 委 託 料       | 1,520  | 発掘調査委託料<br>出土遺物整理委託料   | 940<br>580                                   |
| 8 図書館費           | 82,437 | 69,537 | 12,900 |          |     | 1,227 | 81,210 | 1 報 酬          | 2,230  | 会計年度任用職員報酬 1人分   | 2,230  |
|                  |        |        |        |          |     |       |        | 2 給 料          | 20,800 | 一般職給 5人分   | 20,800                                       |
|                  |        |        |        |          |     |       |        | 3 職 員 手 当 等    | 13,300 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当             | 276<br>1,301<br>574<br>600<br>9,122<br>1,427 |
|                  |        |        |        |          |     |       |        | 4 共 済 費        | 7,730  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料                             | 7,254<br>62<br>414                           |
|                  |        |        |        |          |     |       |        | 7 報 償 費        | 120    | 講師謝礼<br>協力者謝礼  | 60<br>60                                     |

## (款) 8 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目      | 本年度    | 前年度    | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節                  |        | 説明   |  |
|--------|--------|--------|--------|----------|-----|-----|--------|--------------------|--------|--|--|
|        |        |        |        | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分                 | 金額     |  |  |
|        |        |        |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                    |        |  |  |
|        |        |        |        |          |     |     |        | 8 旅 費              | 34     | 費用弁償<br>普通旅費   | 24<br>10                               |
|        |        |        |        |          |     |     |        | 10 需 用 費           | 8,500  | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料   | 8,399<br>14<br>1<br>43<br>43           |
|        |        |        |        |          |     |     |        | 11 役 務 費           | 636    | 通信運搬費  | 636                                    |
|        |        |        |        |          |     |     |        | 12 委 託 料           | 24,390 | 図書館システム保守点検委託料<br>非常通報装置保守点検委託料<br>カウンター業務等委託料<br>さわる絵本点字シール等作成委託料                           | 502<br>40<br>23,810<br>38              |
|        |        |        |        |          |     |     |        | 13 使用料及び<br>賃借料    | 4,450  | 図書館データベース使用料<br>施設使用料<br>電子図書館サービス使用料<br>電子書籍コンテンツ(公共用)使用料<br>電子書籍コンテンツ(学校用)使用料<br>サピエ図書館使用料 | 2,157<br>10<br>660<br>836<br>747<br>40 |
|        |        |        |        |          |     |     |        | 17 備品購入費           | 200    | 図書館資料備品  | 200                                    |
|        |        |        |        |          |     |     |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 47     | 日本図書館協会負担金<br>奈良県公共図書館部会負担金  | 37<br>10                               |
| 9 博物館費 | 95,089 | 46,344 | 48,745 | 22,960   |     | 131 | 71,998 | 2 給 料              | 20,800 | 一般職給 6人分   | 20,800                                 |

(款) 8 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目           | 本年度   | 前年度 | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節                 |        | 説明   |
|-------------|-------|-----|-------|----------|-----|-----|------|-------------------|--------|--|
|             |       |     |       | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分                | 金額     |  |
|             |       |     |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                   |        |  |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 3職員手当等            | 13,640 | 扶養手当 954<br>地域手当 1,341<br>通勤手当 356<br>管理職手当 600<br>期末勤勉手当 8,376<br>その他手当 2,013 |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 4共 済 費            | 7,520  | 職員共済組合負担金 7,446<br>職員共済事務費負担金 74   |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 7報 償 費            | 70     | 講師謝礼 70  |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 8旅 費              | 8      | 普通旅費 8   |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 10需 用 費           | 260    | 消耗品費 240<br>印刷製本費 20   |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 11役 務 費           | 53     | 通信運搬費 10<br>手数料 30<br>保険料 13   |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 12委 託 料           | 52,670 | 会場設営委託料 50<br>社会教育施設指定管理料 6,700<br>博物館DX化推進事業委託料 45,920                        |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 13使用料及び<br>賃借料    | 33     | 施設使用料 33   |
|             |       |     |       |          |     |     |      | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 35     | 日本博物館協会負担金 35  |
| 11市史編纂<br>費 | 1,732 | 0   | 1,732 |          |     | 990 | 742  | 1報 酬              | 288    | 市史編さん委員会委員報酬<br>6人分 288  |

## (款) 8 教育費

## (項) 5 社会教育費

| 目        | 本年度     | 前年度 | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |     | 一般財源   | 節              |        | 説明  |                      |
|----------|---------|-----|---------|----------|--------|-----|--------|----------------|--------|---|----------------------|
|          |         |     |         | 特定財源     |        |     |        | 区分             | 金額     |   |                      |
|          |         |     |         | 国県支出金    | 地方債    | その他 |        |                |        |   |                      |
|          |         |     |         |          |        |     |        |                |        |   |                      |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 10 需用費         | 60     | 消耗品費<br>食糧費                                       | 57<br>3              |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 11 役務費         | 10     | 通信運搬費   | 10                   |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 12 委託料         | 990    | 五位堂鋳物師資料調査委託料                                     | 990                  |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 4      | 施設使用料   | 4                    |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 17 備品購入費       | 380    | 施設用備品   | 380                  |
| 12 文化振興費 | 118,770 | 0   | 118,770 |          | 24,900 | 1   | 93,869 | 7 報償費          | 358    | 市美術展覧会審査員等謝礼<br>市美術展覧会記念品                         | 217<br>141           |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 10 需用費         | 340    | 消耗品費<br>印刷製本費                                     | 41<br>299            |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 11 役務費         | 18     | 通信運搬費   | 18                   |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 12 委託料         | 85,530 | 文化施設指定管理料<br>会場設営委託料<br>ふたかみ文化センター施設維持工<br>事設計委託料 | 84,180<br>450<br>900 |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 13 使用料及び賃借料    | 23     | 施設使用料   | 23                   |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 14 工事請負費       | 24,000 | ふたかみ文化センター施設維持工<br>事                              | 24,000               |
|          |         |     |         |          |        |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,500  | 指定管理施設光熱費等高騰対策支<br>援金                             | 8,500                |

(款) 8 教育費

(項) 5 社会教育費

| 目        | 本年度     | 前年度     | 比較      | 本年度の財源内訳 |        |        |         | 節     |    | 説明        |   |
|----------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|---------|-------|----|-----------|---|
|          |         |         |         | 特定財源     |        |        | 一般財源    | 区分    | 金額 |           |   |
|          |         |         |         | 国県支出金    | 地方債    | その他    |         |       |    |           |   |
|          |         |         |         |          |        |        |         | 24積立金 | 1  | 文化振興基金積立金 | 1 |
| 成人教育費    | 0       | 1,835   | 1,835   |          |        |        |         |       |    | 廃目整理      |   |
| 青少年教育費   | 0       | 4,936   | 4,936   |          |        |        |         |       |    | 廃目整理      |   |
| 青少年センター費 | 0       | 7,982   | 7,982   |          |        |        |         |       |    | 廃目整理      |   |
| 計        | 419,048 | 233,918 | 185,130 | 26,960   | 24,900 | 12,603 | 354,585 |       |    |           |   |

## (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     |     |       | 一般財源   | 区分              | 金額    |   |                                   |
|               |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                 |       |   |                                   |
| 1 保健体育<br>総務費 | 19,785 | 16,728 | 3,057 |          |     | 3,060 | 16,725 | 1 報 酬           | 720   | スポーツ推進委員報酬 20人分                         | 720                               |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 2 給 料           | 6,560 | 一般職給 2人分                                | 6,560                             |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 3 職員手当等         | 4,330 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 318<br>413<br>156<br>2,764<br>679 |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 4 共 済 費         | 2,300 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                 | 2,275<br>25                       |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 7 報 償 費         | 140   | 講師謝礼                                    | 140                               |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 8 旅 費           | 47    | 費用弁償<br>普通旅費                            | 35<br>12                          |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 10 需 用 費        | 760   | 消耗品費<br>食糧費<br>印刷製本費                    | 233<br>27<br>500                  |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 11 役 務 費        | 28    | 通信運搬費<br>保険料                            | 11<br>17                          |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 12 委 託 料        | 2,500 | 会場設営委託料                                 | 2,500                             |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 13 使用料及び<br>賃借料 | 68    | バス借上料<br>有料道路通行料<br>機械借上料<br>施設使用料      | 36<br>10<br>10<br>12              |
|               |        |        |       |          |     |       |        | 18 負担金、補助       | 2,332 | 文化・スポーツ振興補助金                            | 1,000                             |

(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 |       |         | 一般財源    | 節              |         | 説明  |                                |
|-----------|---------|---------|--------|----------|-------|---------|---------|----------------|---------|---|--------------------------------|
|           |         |         |        | 特定財源     |       |         |         | 区分             | 金額      |   |                                |
|           |         |         |        | 国県支出金    | 地方債   | その他     |         |                |         |   |                                |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 及び交付金          |         | スポーツ少年団補助金<br>スポーツ推進委員連絡協議会等負担金                     | 1,200<br>132                   |
| 2 体育施設費   | 56,880  | 68,785  | 11,905 |          | 7,000 | 4,000   | 45,880  | 10 需用費         | 5,200   | 光熱水費<br>修繕料   | 4,000<br>1,200                 |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 12 委託料         | 48,680  | 体育施設指定管理料<br>北部地域体育館長寿命化工事設計委託料                     | 40,980<br>7,700                |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000   | 指定管理施設光熱費等高騰対策支援金                                   | 3,000                          |
| 3 学校給食運営費 | 813,660 | 812,463 | 1,197  |          |       | 422,073 | 391,587 | 7 報償費          | 91      | 講師謝礼  | 91                             |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 8 旅費           | 10      | 普通旅費  | 10                             |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 10 需用費         | 285,300 | 消耗品費<br>賄材料費  | 7,300<br>278,000               |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 11 役務費         | 908     | 通信運搬費<br>手数料  | 22<br>886                      |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 12 委託料         | 261,600 | 給食室排気扇清掃等業務委託料<br>給食機器保守点検委託料<br>調理業務委託料<br>培養検査委託料 | 5,933<br>104<br>255,332<br>231 |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 13 使用料及び賃借料    | 3       | 施設使用料   | 3                              |
|           |         |         |        |          |       |         |         | 17 備品購入費       | 6,700   | 給食用備品   | 6,700                          |

## (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     |       |         | 一般財源    | 区分                 | 金額      |                                    |              |
|   |         |         |       | 国県支出金    | 地方債   | その他     |         |                    |         |                                    |              |
|   |         |         |       |          |       |         |         | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 258,542 | 奈良県学校給食栄養研究会負担金<br>中学校給食センター協議会負担金 | 7<br>258,535 |
|   |         |         |       |          |       |         |         | 24 積立金             | 506     | 学校給食運営調整基金積立金                      | 506          |
| 計 | 890,325 | 897,976 | 7,651 |          | 7,000 | 429,133 | 454,192 |                    |         |                                    |              |

一般会計

8 教育費

(款) 9 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 |     |       | 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元金 | 2,850,000 | 3,010,000 | 160,000 |          |     | 5,183 | 2,844,817 | 22償還金、利子及び割引料 | 2,850,000 | 地方債元金償還金         | 2,850,000        |
| 2利子 | 128,000   | 136,000   | 8,000   |          |     |       | 128,000   | 22償還金、利子及び割引料 | 128,000   | 地方債利子<br>一時借入金利子 | 123,000<br>5,000 |
| 計   | 2,978,000 | 3,146,000 | 168,000 |          |     | 5,183 | 2,972,817 |               |           |                  |                  |

## (款) 10 諸支出金

## (項) 1 諸費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源    | 節              |         | 説明                   |
|----------------|---------|---------|----|----------|-----|-----|---------|----------------|---------|----------------------|
|                |         |         |    | 特定財源     |     |     |         | 区分             | 金額      |                      |
|                |         |         |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |         |                      |
| 1 国県支出金返納金     | 10,000  | 10,000  | 0  |          |     |     | 10,000  | 22 償還金、利子及び割引料 | 10,000  | 前年度国県支出金等返還金 10,000  |
| 2 水道事業会計借入金償還金 | 119,990 | 119,990 | 0  |          |     |     | 119,990 | 22 償還金、利子及び割引料 | 119,990 | 水道事業会計借入金償還金 119,990 |
| 計              | 129,990 | 129,990 | 0  |          |     |     | 129,990 |                |         |                      |

一般会計

10 諸支出金

(款) 12 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     |     |     | 一般財源   | 区分 | 金額 |   |
|       |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |    |    |   |
| 1 予備費 | 50,000 | 50,000 | 0  |          |     |     | 50,000 |    |    | 予備費 <span style="float:right">50,000</span> |
| 計     | 50,000 | 50,000 | 0  |          |     |     | 50,000 |    |    |   |

給 与 費 明 細 書  
起 債 現 在 高 調  
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書



## 2 . 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

| 区     | 分            | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                    |                 |                 |                   | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |           |
|-------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---------|-----------|
|       |              |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給月分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | そ の 他 手 当<br>(千円) |               |             |         | 計<br>(千円) |
| 本 年 度 | 長 等          | 3          |             | 21,156      | 8,855<br>3.30      | 1,269           |                 | 274               | 31,554        | 6,780       | 38,334  |           |
|       | 議 員          | 16         | 97,920      |             | 39,046<br>3.30     |                 |                 |                   | 136,966       | 30,448      | 167,414 |           |
|       | その他の<br>特別 職 | 876        | 55,644      |             |                    |                 |                 |                   | 55,644        |             | 55,644  |           |
|       | 計            | 895        | 153,564     | 21,156      | 47,901             | 1,269           |                 | 274               | 224,164       | 37,228      | 261,392 |           |
| 前 年 度 | 長 等          | 3          |             | 21,156      | 8,989<br>3.35      | 1,269           |                 | 621               | 32,035        | 6,272       | 38,307  |           |
|       | 議 員          | 16         | 97,920      |             | 39,638<br>3.35     |                 |                 |                   | 137,558       | 31,120      | 168,678 |           |
|       | その他の<br>特別 職 | 937        | 57,415      |             |                    |                 |                 |                   | 57,415        |             | 57,415  |           |
|       | 計            | 956        | 155,335     | 21,156      | 48,627             | 1,269           |                 | 621               | 227,008       | 37,392      | 264,400 |           |
| 比 較   | 長 等          |            |             |             | △ 134              |                 |                 | △ 347             | △ 481         | 508         | 27      |           |
|       | 議 員          |            |             |             | △ 592              |                 |                 |                   | △ 592         | △ 672       | △ 1,264 |           |
|       | その他の<br>特別 職 | △ 61       | △ 1,771     |             |                    |                 |                 |                   | △ 1,771       |             | △ 1,771 |           |
|       | 計            | △ 61       | △ 1,771     |             | △ 726              |                 |                 | △ 347             | △ 2,844       | △ 164       | △ 3,008 |           |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分    | 職員数<br>(人)      | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |                 | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 827<br>(288)    | 336,317     | 1,834,304   | 1,121,434       | 3,292,055 | 675,785       | 3,967,840   |     |
| 前 年 度 | 943<br>(396)    | 329,889     | 1,829,824   | 1,222,390       | 3,382,103 | 698,736       | 4,080,839   |     |
| 比 較   | △ 116<br>(△108) | 6,428       | 4,480       | △ 100,956       | △ 90,048  | △ 22,951      | △ 112,999   |     |

( ) 内は、会計年度任用職員で内数

| 職員手当 | 区 分   | 扶養手当    | 地域手当    | 管 理 職 手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 時 間 外 勤 務 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当  | 合 計       |
|------|-------|---------|---------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|---------------|---------------------|---------|----------|-----------|
|      |       | (千円)    | (千円)    | (千円)      | (千円)    | (千円)        | (千円)    | (千円)        | (千円)          | (千円)                | (千円)    | (千円)     | (千円)      |
|      | 本 年 度 | 41,317  | 114,960 | 40,440    | 29,511  | 300         | 25,582  | 761,146     | 80,022        | 1,300               | 21,450  | 5,406    | 1,121,434 |
|      | 前 年 度 | 42,498  | 114,474 | 40,080    | 26,253  | 300         | 26,585  | 771,810     | 82,923        | 1,300               | 21,890  | 94,277   | 1,222,390 |
|      | 比 較   | △ 1,181 | 486     | 360       | 3,258   | 0           | △ 1,003 | △ 10,664    | △ 2,901       | 0                   | △ 440   | △ 88,871 | △ 100,956 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) |  | 説 明      | 備 考          |
|---------|------------|--------------------|--|----------|--------------|
| 給 料     | 4,480      | 昇給に伴う増加分           |  | 33,454   | 平均昇給率 1.39 % |
|         |            | 給与改定に伴う増減分         |  | 9,220    | 平均改定率 0.53 % |
|         |            | その他の増減分            |  | △ 38,194 | 新陳代謝等に伴う減    |
| 職 員 手 当 | △ 100,956  | 退職手当の増減分           |  | △ 88,871 |              |
|         |            | 制度改正に伴う増減分         |  | △ 5,133  | 勤勉手当率改定に伴う減  |
|         |            | その他の増減分            |  | △ 6,952  | 新陳代謝等に伴う減    |

## 備考

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 539        | -           | 1,834,304   | 1,094,987       | 2,929,291 | 626,093       | 3,555,384   |     |
| 前 年 度 | 547        | -           | 1,829,824   | 1,193,273       | 3,023,097 | 646,457       | 3,669,554   |     |
| 比 較   | △ 8        | -           | 4,480       | △ 98,286        | △ 93,806  | △ 20,364      | △ 114,170   |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分    | 扶養手当    | 地域手当    | 管 理 職<br>手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当  | 合 計       |
|-------------|-------|---------|---------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|------------------------|---------|----------|-----------|
|             |       | (千円)    | (千円)    | (千円)         | (千円)    | (千円)           | (千円)    | (千円)           | (千円)             | (千円)                   | (千円)    | (千円)     | (千円)      |
|             | 本 年 度 | 41,317  | 114,960 | 40,440       | 29,511  | 300            | 25,582  | 734,699        | 80,022           | 1,300                  | 21,450  | 5,406    | 1,094,987 |
|             | 前 年 度 | 42,498  | 114,474 | 40,080       | 26,253  | 300            | 26,585  | 742,693        | 82,923           | 1,300                  | 21,890  | 94,277   | 1,193,273 |
|             | 比 較   | △ 1,181 | 486     | 360          | 3,258   | 0              | △ 1,003 | △ 7,994        | △ 2,901          | 0                      | △ 440   | △ 88,871 | △ 98,286  |

## イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 288        | 336,317     | -           | 26,447          | 362,764   | 49,692        | 412,456     |     |
| 前 年 度 | 396        | 329,889     | -           | 29,117          | 359,006   | 52,279        | 411,285     |     |
| 比 較   | △ 108      | 6,428       | -           | △ 2,670         | 3,758     | △ 2,587       | 1,171       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区分    | 扶養手当 | 地域手当 | 管 理 職<br>手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 合 計     |
|-------------|-------|------|------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|             |       | (千円) | (千円) | (千円)         | (千円)    | (千円)           | (千円)    | (千円)           | (千円)             | (千円)                   | (千円)    | (千円)    | (千円)    |
|             | 本 年 度 | 0    | 0    | 0            | 0       | 0              | 0       | 26,447         | 0                | 0                      | 0       | 0       | 26,447  |
|             | 前 年 度 | 0    | 0    | 0            | 0       | 0              | 0       | 29,117         | 0                | 0                      | 0       | 0       | 29,117  |
|             | 比 較   | 0    | 0    | 0            | 0       | 0              | 0       | △ 2,670        | 0                | 0                      | 0       | 0       | △ 2,670 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり  
給与

| 区 分        | 一 般 職      | 技 能 労 務 職 | 全 体     |
|------------|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,331   | 290,121 |
|            | 平均給与月額 (円) | 324,889   | 327,257 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 40歳 1月    | 40歳11月  |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 287,765   | 291,267 |
|            | 平均給与月額 (円) | 325,203   | 328,334 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 41歳 1月    | 42歳 0月  |

イ. 初 任 給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度     |
|-------|---------|----------|
|       |         | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 154,600  |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200  |

ウ. 級 別 職 員 数

| 区 分        | 一般職 |            |            | 技能労務職 |            |            | 区 分        | 一般職 |            |            | 技能労務職 |            |            |
|------------|-----|------------|------------|-------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|-------|------------|------------|
|            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) | 級     | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級 | 9          | 1.9        | 6 級   | 0          | 0.0        | 令和4年1月1日現在 | 8 級 | 9          | 1.9        | 6 級   | 0          | 0.0        |
|            | 7 級 | 55         | 11.3       |       |            |            |            | 7 級 | 54         | 11.3       |       |            |            |
|            | 6 級 | 47         | 9.7        |       |            |            |            | 6 級 | 53         | 11.1       |       |            |            |
|            | 5 級 | 45         | 9.3        | 5 級   | 26         | 57.8       |            | 5 級 | 50         | 10.5       | 5 級   | 28         | 70.0       |
|            | 4 級 | 45         | 9.3        | 4 級   | 0          | 0.0        |            | 4 級 | 27         | 5.6        | 4 級   | 0          | 0.0        |
|            | 3 級 | 52         | 10.7       | 3 級   | 4          | 8.9        |            | 3 級 | 54         | 11.3       | 3 級   | 3          | 7.5        |
|            | 2 級 | 51         | 10.5       | 2 級   | 3          | 6.7        |            | 2 級 | 55         | 11.5       | 2 級   | 2          | 5.0        |
|            | 1 級 | 181        | 37.3       | 1 級   | 12         | 26.6       |            | 1 級 | 176        | 36.8       | 1 級   | 7          | 17.5       |
|            | 計   | 485        | 100.0      | 計     | 45         | 100.0      |            | 計   | 478        | 100.0      | 計     | 40         | 100.0      |

(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 | 主 事<br>技 師 | 主 事<br>技 師 | 主 任 | 主 査 | 副 主 幹 | 主 幹 | 次 長<br>課 長 | 部 長 |

エ. 昇給

| 区 分             |                         | 合 計      | 代 表 的 な 職 種 |       |   |
|-----------------|-------------------------|----------|-------------|-------|---|
|                 |                         |          | 一般職         | 技能労務職 |   |
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 539      | 499         | 40    |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 424      | 402         | 22    |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 51          | 51    | 0 |
| 4 号給 (人)        |                         | 373      | 351         | 22    |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 78.7                    | 80.6     | 55.0        |       |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 547      | 508         | 39    |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 447      | 428         | 19    |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0           | 0     | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 93          | 93    | 0 |
| 4 号給 (人)        |                         | 354      | 335         | 19    |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 81.7                    | 84.3     | 48.7        |       |   |

オ. 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|------------|----------|-------------------------|-----|
|       | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |          |                         |     |
| 本 年 度 | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                     |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                       |     |
| 前 年 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.35)   | (有)                     |     |
|       | 2.225         | 2.225      | 4.45     | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                     |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                       |     |

( ) 内は、再任用職員

カ. 定年退職及び  
応募認定退職  
に係る退職手  
当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |

キ. 地 域 手 当

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 支給対象地域                | 香 芝 市 内 |
| 支 給 率 (%)             | 6       |
| 支給対象職員数 (人)           | 539     |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6       |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種               | 代 表 的 な 職 種 |           |
|-------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
|                               |                     | 一 般 職       | 技 能 労 務 職 |
| 給料総額に対する比率 (%)                | 0.010               | 0.011       |           |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | 1.51                | 1.62        |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | 犬又は猫の死体処理手当・感染症発生防疫 |             |           |

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               |           |
| 住 居 手 当 | 同               |           |
| 通 勤 手 当 | 同               |           |

3. 地方債の前々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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分          | 前々年度末現在高   | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|--------------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|              |            |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 |                          |
| 1. 普 通 債     | 28,986,435 | 28,073,233             | 1,962,600              | 2,849,925                  | 27,185,908               |
| 1. 総 務       | 3,268,239  | 3,135,122              | 212,900                | 440,163                    | 2,907,859                |
| 2. 民 生       | 2,086,172  | 2,331,223              | 172,800                | 116,919                    | 2,387,104                |
| 3. 保 健 衛 生   | 74,070     | 62,714                 | 113,000                | 12,149                     | 163,565                  |
| 4. 土 木       | 2,704,129  | 2,604,269              | 337,900                | 286,432                    | 2,655,737                |
| 5. 都 市 計 画   | 1,644,637  | 1,871,300              | 559,800                | 199,398                    | 2,231,702                |
| 6. 教 育       | 5,883,338  | 5,535,501              | 354,300                | 614,104                    | 5,275,697                |
| 7. そ の 他     | 13,325,850 | 12,533,104             | 211,900                | 1,180,760                  | 11,564,244               |
| 2. 災 害 復 旧 債 | 1,025      | 550                    | —                      | 75                         | 475                      |
| 1. 土 木       | 1,025      | 550                    | —                      | 75                         | 475                      |
| 2. 教 育       | —          | —                      | —                      | —                          | —                        |
| 3. そ の 他     | —          | —                      | —                      | —                          | —                        |
| 合 計          | 28,987,460 | 28,073,783             | 1,962,600              | 2,850,000                  | 27,186,383               |

4. 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

(単位：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 |         |         |         |
|--------------------------------|-----------|----------------|-----|---------------------|-----------|-------------|---------|---------|---------|
|                                |           | 期 間            | 金 額 | 期 間                 | 金 額       | 特 定 財 源     |         |         | 一 般 財 源 |
|                                |           |                |     |                     |           | 国 県 支 出 金   | 地 方 債   | そ の 他   |         |
| 令和5年度分<br>自転車等駐車場<br>指定管理委託事業  | 455,000   | —              | —   | 令和6年度から<br>令和10年度まで | 455,000   | —           | —       | 450,800 | 4,200   |
| 令和5年度分<br>固定資産税評価<br>業務委託事業    | 39,200    | —              | —   | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 39,200    | —           | —       | —       | 39,200  |
| 令和5年度分<br>地域子育て支援<br>拠点事業      | 13,500    | —              | —   | 令和6年度               | 13,500    | 9,000       | —       | —       | 4,500   |
| 令和5年度分<br>保育所施設<br>整備事業        | 245,580   | —              | —   | 令和6年度               | 245,580   | —           | 233,100 | —       | 12,480  |
| 令和5年度分<br>保育所給食調理<br>業務委託事業    | 57,000    | —              | —   | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 57,000    | —           | —       | —       | 57,000  |
| 令和5年度分<br>スポーツ公園<br>整備事業       | 1,450,000 | —              | —   | 令和6年度から<br>令和7年度まで  | 1,450,000 | 725,000     | 652,500 | —       | 72,500  |
| 令和5年度分<br>小学校施設<br>維持管理事業      | 582,600   | —              | —   | 令和6年度               | 582,600   | 88,214      | 386,900 | —       | 107,486 |
| 令和5年度分<br>学校給食調理<br>業務委託事業     | 417,000   | —              | —   | 令和6年度から<br>令和8年度まで  | 417,000   | —           | —       | —       | 417,000 |
| 令和4年度分<br>地域交流センター<br>指定管理委託事業 | 55,000    | —              | —   | 令和5年度から<br>令和9年度まで  | 55,000    | —           | —       | —       | 55,000  |

(単位：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<br>一 般 財 源 |
|------------------------------------|---------|----------------|---------|--------------------|---------|---------|-----|--------|----------------|
|                                    |         | 期 間            | 金 額     | 期 間                | 金 額     | 特 定 財 源 |     |        |                |
|                                    |         |                |         |                    |         | 国県支出金   | 地方債 | その他    |                |
| 令和4年度分<br>奈良県知事及び県議会議員<br>選挙事務委託事業 | 1,110   | —              | —       | 令和5年度              | 1,110   | 1,110   | —   | —      | —              |
| 令和4年度分<br>地域子育て支援<br>拠点事業          | 12,850  | —              | —       | 令和5年度              | 12,850  | 8,566   | —   | —      | 4,284          |
| 令和4年度分<br>保育所給食調理<br>業務委託事業        | 75,000  | —              | —       | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 47,916  | —       | —   | —      | 47,916         |
| 令和4年度分<br>ごみ収集<br>業務委託事業           | 492,000 | —              | —       | 令和5年度から<br>令和9年度まで | 368,956 | —       | —   | —      | 368,956        |
| 令和4年度分<br>学校給食調理<br>業務委託事業         | 177,000 | —              | —       | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 168,815 | —       | —   | —      | 168,815        |
| 令和3年度分<br>学童保育所<br>指定管理委託事業        | 895,000 | 令和4年度          | 179,000 | 令和5年度から<br>令和8年度まで | 716,000 | 304,352 | —   | —      | 411,648        |
| 令和3年度分<br>体育施設<br>指定管理委託事業         | 205,000 | 令和4年度          | 40,975  | 令和5年度から<br>令和8年度まで | 163,900 | —       | —   | —      | 163,900        |
| 令和3年度分<br>学校給食調理<br>業務委託事業         | 237,000 | 令和4年度          | 72,304  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 144,608 | —       | —   | —      | 144,608        |
| 令和3年度分<br>認定こども園給食調理<br>業務委託事業     | 55,000  | 令和4年度          | 18,322  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 36,674  | —       | —   | —      | 36,674         |
| 令和3年度分<br>コミュニティバス<br>運行事業         | 105,000 | 令和4年度          | 33,951  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 68,172  | —       | —   | 14,000 | 54,172         |

(単位：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 |     |        |  |
|---|--|--------------------|---------|--------------------|--|-------------|-----|--------|--|
|   |  | 期 間                | 金 額     | 期 間                | 金 額  | 特 定 財 源     |     |        | 一 般 財 源  |
|   |  |                    |         |                    |  | 国県支出金       | 地方債 | その他    |  |
| 令和3年度分<br>デマンド交通<br>運行事業                                    | 141,900  | 令和4年度              | 43,375  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 86,820   | —           | —   | —      | 86,820   |
| 令和2年度分<br>自転車等駐車場<br>指定管理委託事業                               | 255,000  | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 167,900 | 令和5年度              | 85,200   | —           | —   | 85,200 | —  |
| 令和2年度分<br>自動車駐車場<br>指定管理委託事業                                | 33,000   | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 11,352  | 令和5年度              | 5,676  | —           | —   | 5,676  | —  |
| 令和2年度分<br>ごみ収集<br>業務委託事業                                    | 228,000  | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 43,626  | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 65,439   | —           | —   | —      | 65,439   |
| 令和2年度分<br>学校給食調理<br>業務委託事業                                  | 378,000  | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 216,870 | 令和5年度              | 108,435  | —           | —   | —      | 108,435  |
| 令和2年度分<br>調理・配送等業務委託<br>に係る広陵町・香芝市<br>共同中学校給食センター<br>協議会負担金 | 688,000千円のう<br>ち、期間中の各年<br>度の学校基本調査<br>による生徒数及び<br>教職員等の食数割<br>に基づく負担金の<br>合計額 | 令和3年度から<br>令和4年度まで | 144,403 | 令和5年度から<br>令和8年度まで | 613,965千円のう<br>ち、期間中の各年<br>度の学校基本調査<br>による生徒数及び<br>教職員等の食数割<br>に基づく負担金の<br>合計額 | —           | —   | —      | 613,965千円のう<br>ち、期間中の各年<br>度の学校基本調査<br>による生徒数及び<br>教職員等の食数割<br>に基づく負担金の<br>合計額 |
| 令和元年度分<br>文化施設<br>指定管理委託事業                                  | 430,000  | 令和2年度から<br>令和4年度まで | 256,289 | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 168,360  | —           | —   | —      | 168,360  |
| 令和元年度分<br>中央公民館<br>指定管理委託事業                                 | 210,000  | 令和2年度から<br>令和4年度まで | 125,700 | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 83,800   | —           | —   | —      | 83,800   |
| 令和元年度分<br>二上山博物館<br>指定管理委託事業                                | 33,500   | 令和2年度から<br>令和4年度まで | 20,100  | 令和5年度から<br>令和6年度まで | 13,400   | —           | —   | —      | 13,400   |

(単位：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 |       |       | 一 般 財 源 |
|------------------|--------|---------------------|--------|--------------------|--------|-------------|-------|-------|---------|
|                  |        | 期 間                 | 金 額    | 期 間                | 金 額    | 特 定 財 源     |       |       |         |
|                  |        |                     |        |                    |        | 国 県 支 出 金   | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 平成29年度分          | 87,400 | 平成30年度から<br>令和4年度まで | 40,245 | 令和5年度から<br>令和9年度まで | 36,221 | —           | —     | —     | 36,221  |
| 道路灯LED照明<br>導入事業 |        |                     |        |                    |        |             |       |       |         |



## 2. 令和5年度 香芝市国民健康保険特別会計



1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 国民健康保険料  | 1,326,280 | 1,354,880 | 28,600 |
| 2 使用料及び手数料 | 670       | 670       | 0      |
| 4 県支出金     | 5,359,600 | 5,366,709 | 7,109  |
| 5 財産収入     | 285       | 159       | 126    |
| 6 繰入金      | 602,865   | 531,496   | 71,369 |
| 7 繰越金      | 1,000     | 1,000     | 0      |
| 8 諸収入      | 11,300    | 11,086    | 214    |
| 歳入合計       | 7,302,000 | 7,266,000 | 36,000 |

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                   | 145,810   | 145,103   | 707    | 9,275       |       | 870       | 135,665 |
| 2 保 険 給 付 費               | 4,989,530 | 4,982,730 | 6,800  | 4,963,430   |       | 6,100     | 20,000  |
| 3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金 | 2,069,000 | 2,051,000 | 18,000 | 310,990     |       | 1,381,310 | 376,700 |
| 5 保 健 事 業 費               | 85,875    | 75,508    | 10,367 | 75,905      |       | 9,970     |         |
| 6 基 金 積 立 金               | 285       | 159       | 126    |             |       | 285       |         |
| 7 公 債 費                   | 2,000     | 2,000     | 0      |             |       |           | 2,000   |
| 8 諸 支 出 金                 | 6,500     | 6,500     | 0      |             |       | 5,500     | 1,000   |
| 9 予 備 費                   | 3,000     | 3,000     | 0      |             |       |           | 3,000   |
| 歳 出 合 計                   | 7,302,000 | 7,266,000 | 36,000 | 5,359,600   |       | 1,404,035 | 538,365 |

2 歳 入

( 款 ) 1 国民健康保険料

( 項 ) 1 国民健康保険料

( 単位 : 千円 )

| 目         | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 節               |         | 説 明   |
|-----------|-----------|-----------|--------|-----------------|---------|---|
|           |           |           |        | 区 分             | 金 額     |   |
| 1 国民健康保険料 | 1,326,280 | 1,354,880 | 28,600 | 1 医療給付費現年度分     | 810,500 | 所得割<br>均等割<br>平等割<br>485,600<br>228,100<br>96,800 |
|           |           |           |        | 2 後期高齢者支援金現年度分  | 295,900 | 所得割<br>均等割<br>平等割<br>175,900<br>84,300<br>35,700  |
|           |           |           |        | 3 介護納付金現年度分     | 120,900 | 所得割<br>均等割<br>72,500<br>48,400                    |
|           |           |           |        | 4 医療給付費滞納繰越分    | 62,890  | 医療給付費滞納繰越分<br>62,890                              |
|           |           |           |        | 5 後期高齢者支援金滞納繰越分 | 23,200  | 後期高齢者支援金滞納繰越分<br>23,200                           |
|           |           |           |        | 6 介護納付金滞納繰越分    | 12,890  | 介護納付金滞納繰越分<br>12,890                              |
| 計         | 1,326,280 | 1,354,880 | 28,600 |                 |         |   |

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

|         |     |     |   |         |     |                             |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------------------------|
| 1 総務手数料 | 670 | 670 | 0 | 1 総務手数料 | 670 | 督促手数料<br>証明手数料<br>650<br>20 |
| 計       | 670 | 670 | 0 |         |     |                             |

( 款 ) 4 県支出金

( 項 ) 2 県補助金

|             |           |           |       |         |           |                    |
|-------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------|
| 1 保険給付費等交付金 | 5,359,600 | 5,366,709 | 7,109 | 1 普通交付金 | 4,970,329 | 普通交付金<br>4,970,329 |
|             |           |           |       | 2 特別交付金 | 389,271   | 特別交付金<br>389,271   |

(款) 4 県支出金

(項) 2 県補助金

| 目 | 本年度       | 前年度       | 比較    | 節  |    | 説明 |
|---|-----------|-----------|-------|----|----|----|
|   |           |           |       | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 5,359,600 | 5,366,709 | 7,109 |    |    |    |

(款) 5 財産収入

(項) 1 財産運用収入

|           |     |     |     |           |     |            |     |
|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|------------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 285 | 159 | 126 | 1 利子及び配当金 | 285 | 財政調整基金利子収入 | 285 |
| 計         | 285 | 159 | 126 |           |     |            |     |

(款) 6 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |       |           |         |           |         |
|-----------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 532,865 | 531,496 | 1,369 | 1 一般会計繰入金 | 532,865 | 一般会計繰入金   | 156,165 |
|           |         |         |       |           |         | 保険基盤安定繰入金 | 241,700 |
|           |         |         |       |           |         | 保険者支援繰入金  | 135,000 |
| 計         | 532,865 | 531,496 | 1,369 |           |         |           |         |

(款) 6 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|             |        |   |        |             |        |           |        |
|-------------|--------|---|--------|-------------|--------|-----------|--------|
| 1 財政調整基金繰入金 | 70,000 | 0 | 70,000 | 1 財政調整基金繰入金 | 70,000 | 財政調整基金繰入金 | 70,000 |
| 計           | 70,000 | 0 | 70,000 |             |        |           |        |

(款) 7 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |       |       |   |          |       |        |       |
|-------|-------|-------|---|----------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |          |       |        |       |

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

|       |       |       |     |       |       |            |       |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|------------|-------|
| 2 延滞金 | 4,500 | 4,200 | 300 | 1 延滞金 | 4,500 | 延滞金        | 1,700 |
|       |       |       |     |       |       | 延滞金(滞納繰越分) | 2,800 |
| 計     | 4,500 | 4,200 | 300 |       |       |            |       |

## (款) 8 諸収入

## (項) 2 療養費等指定公費返還金

| 目             | 本年度 | 前年度 | 比較 | 節             |     | 説明              |
|---------------|-----|-----|----|---------------|-----|-----------------|
|               |     |     |    | 区分            | 金額  |                 |
| 1 療養費等指定公費返還金 | 500 | 500 | 0  | 1 療養費等指定公費返還金 | 500 | 療養費等指定公費返還金 500 |
| 計             | 500 | 500 | 0  |               |     |                 |

## (款) 8 諸収入

## (項) 3 雑入

|          |       |       |    |          |       |  |
|----------|-------|-------|----|----------|-------|--|
| 1 第三者納付金 | 6,000 | 6,000 | 0  | 1 第三者納付金 | 6,000 | 交通事故による納付金 6,000   |
| 2 返納金    | 100   | 100   | 0  | 1 返納金    | 100   | 医療費不当利得分 70<br>医療費不当利得分(過年度繰越分) 10<br>医療費不正利得分 10<br>医療費不正利得分(過年度繰越分) 10 |
| 3 雑入     | 200   | 286   | 86 | 1 雑入     | 200   | マルチペイメントネットワーク補助金 200  |
| 計        | 6,300 | 6,386 | 86 |          |       |  |

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 |       |       | 一般財源   | 節                         |        | 説 明  |   |
|---------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|---------------------------|--------|--|---|
|         |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |        | 区 分                       | 金 額    |  |   |
|         |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |        |                           |        |  |   |
| 1 一般管理費 | 91,737 | 86,810 | 4,927 |                 |       |       | 91,737 | 1 報 酬                     | 2,030  | 会計年度任用職員報酬 1 人分                                  | 2,030   |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 2 給 料                     | 32,320 | 一般職給 9 人分  | 32,320  |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 3 職 員 手 当 等               | 22,610 | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>管理職手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 1,206<br>2,141<br>637<br>2,160<br>13,823<br>2,643 |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 4 共 済 費                   | 12,110 | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料                 | 11,622<br>111<br>377                              |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 8 旅 費                     | 61     | 費用弁償<br>普通旅費                                     | 51<br>10  |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需 用 費                  | 1,330  | 消耗品費<br>印刷製本費                                    | 606<br>724  |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役 務 費                  | 4,883  | 通信運搬費<br>手数料                                     | 4,629<br>254                                      |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 12 委 託 料                  | 14,660 | 窓口業務等委託料<br>国民健康保険連携システム保守委<br>託料<br>システム整備委託料   | 13,500<br>236<br>924                              |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 17 備 品 購 入 費              | 1,720  | O A 機器   | 1,720   |
|         |        |        |       |                 |       |       |        | 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 |        | 13 県都市国保協議会負担金等                                  | 13  |

## (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 |     |     | 一般財源    | 節              |       | 説明            |       |
|-----------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|---------|----------------|-------|---------------|-------|
|           |         |         |       | 特定財源     |     |     |         | 区分             | 金額    |               |       |
|           |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |                |       |               |       |
| 2 連合会負担金  | 14,792  | 16,685  | 1,893 |          |     |     | 14,792  | 12 委託料         | 9,140 | 医療給付事務共同電算委託料 | 9,140 |
|           |         |         |       |          |     |     |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 5,652 | 国保連合会負担金      | 5,652 |
| 3 共同事業負担金 | 9,275   | 9,477   | 202   | 9,275    |     |     |         | 18 負担金、補助及び交付金 | 9,275 | 共同事業負担金       | 9,275 |
| 計         | 115,804 | 112,972 | 2,832 | 9,275    |     |     | 106,529 |                |       |               |       |

国民健康保険特別会計

1 総務費

(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 |     |     | 一般財源   | 節              |       | 説明  |
|--------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|-------|---|
|              |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分             | 金額    |   |
|              |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |       |   |
| 1 賦課徴収費      | 12,430 | 12,321 | 109   |          |     |     | 12,430 | 10 需用費         | 1,150 | 消耗品費 75<br>印刷製本費 1,075                            |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費         | 4,207 | 通信運搬費 2,428<br>手数料 1,779                          |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 12 委託料         | 7,073 | 基幹システム事務委託料 7,073                                 |
| 2 収納率向上対策事業費 | 17,298 | 19,532 | 2,234 |          |     | 870 | 16,428 | 2 給料           | 3,580 | 一般職給 1人分 3,580                                    |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 3 職員手当等        | 2,590 | 扶養手当 240<br>地域手当 229<br>期末勤勉手当 1,502<br>その他手当 619 |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 4 共済費          | 1,320 | 職員共済組合負担金 1,308<br>職員共済事務費負担金 12                  |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 8 旅費           | 5     | 普通旅費 5  |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 10 需用費         | 820   | 消耗品費 180<br>燃料費 45<br>印刷製本費 535<br>修繕料 60         |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費         | 1,583 | 通信運搬費 906<br>広告料 115<br>手数料 562                   |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 12 委託料         | 7,300 | 保険料徴収補助業務等委託料 7,300                               |
|              |        |        |       |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 100   | マルチペイメントネットワーク負担金 100                             |

(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 |     |     |        | 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 |        |    |    |    |
| 計 | 29,728 | 31,853 | 2,125 |          |     | 870 | 28,858 |    |    |    |

国民健康保険特別会計

1 総務費

(款) 1 総務費

(項) 3 運営協議会費

| 目        | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節              |     | 説明                      |     |
|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|-------------------------|-----|
|          |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分             | 金額  |                         |     |
|          |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |     |                         |     |
| 1 運営協議会費 | 278 | 278 | 0  |          |     |     | 278  | 1 報酬           | 252 | 国民健康保険運営協議会委員報酬<br>14人分 | 252 |
|          |     |     |    |          |     |     |      | 8 旅費           | 16  | 費用弁償                    | 16  |
|          |     |     |    |          |     |     |      | 10 需用費         | 5   | 食糧費                     | 5   |
|          |     |     |    |          |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 5   | 県都市国保運営協議会負担金           | 5   |
| 計        | 278 | 278 | 0  |          |     |     | 278  |                |     |                         |     |

## (款) 2 保険給付費

## (項) 1 療養諸費

| 目        | 本年度       | 前年度       | 比較 | 本年度の財源内訳  |     |       | 一般財源 | 節             |           | 説明                        |                  |
|----------|-----------|-----------|----|-----------|-----|-------|------|---------------|-----------|---------------------------|------------------|
|          |           |           |    | 特定財源      |     |       |      | 区分            | 金額        |                           |                  |
|          |           |           |    | 国県支出金     | 地方債 | その他   |      |               |           |                           |                  |
| 1療養給付費   | 4,235,100 | 4,235,100 | 0  | 4,229,000 |     | 6,100 |      | 18負担金、補助及び交付金 | 4,235,100 | 一般被保険者診療報酬<br>退職被保険者等診療報酬 | 4,235,000<br>100 |
| 2療養費     | 60,100    | 60,100    | 0  | 60,100    |     |       |      | 18負担金、補助及び交付金 | 60,100    | 一般被保険者療養費<br>退職被保険者等療養費   | 60,000<br>100    |
| 3審査支払手数料 | 15,000    | 15,000    | 0  | 15,000    |     |       |      | 11役務費         | 15,000    | 診療報酬明細書審査支払手数料            | 15,000           |
| 計        | 4,310,200 | 4,310,200 | 0  | 4,304,100 |     | 6,100 |      |               |           |                           |                  |

(款) 2 保険給付費

(項) 2 高額療養費

| 目           | 本年度     | 前年度     | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節              |         | 説明                                  |                |
|-------------|---------|---------|-------|----------|-----|-----|------|----------------|---------|-------------------------------------|----------------|
|             |         |         |       | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分             | 金額      |                                     |                |
|             |         |         |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |         |                                     |                |
| 1 高額療養費     | 643,100 | 640,600 | 2,500 | 643,100  |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 643,100 | 一般被保険者高額療養費<br>退職被保険者等高額療養費         | 643,000<br>100 |
| 2 高額介護合算療養費 | 1,010   | 1,010   | 0     | 1,010    |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,010   | 一般被保険者高額介護合算療養費<br>退職被保険者等高額介護合算療養費 | 1,000<br>10    |
| 計           | 644,110 | 641,610 | 2,500 | 644,110  |     |     |      |                |         |                                     |                |

(款) 2 保険給付費

(項) 3 移送費

| 目     | 本年度 | 前年度 | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節              |    | 説明                      |          |
|-------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|----|-------------------------|----------|
|       |     |     |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分             | 金額 |                         |          |
|       |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |    |                         |          |
| 1 移送費 | 20  | 20  | 0  | 20       |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 20 | 一般被保険者移送費<br>退職被保険者等移送費 | 10<br>10 |
| 計     | 20  | 20  | 0  | 20       |     |     |      |                |    |                         |          |

(款) 2 保険給付費

(項) 4 出産育児諸費

| 目         | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |        | 節              |        | 説明  |
|-----------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|---|
|           |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源   | 区分             | 金額     |   |
|           |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |   |
| 1 出産育児一時金 | 30,000 | 27,300 | 2,700 | 10,000   |     |     | 20,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 30,000 | 出産育児一時金 <span style="float:right">30,000</span> |
| 計         | 30,000 | 27,300 | 2,700 | 10,000   |     |     | 20,000 |                |        |   |

(款) 2 保険給付費

(項) 5 葬祭諸費

| 目     | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節              |       | 説明  |       |
|-------|-------|-------|----|----------|-----|-----|------|----------------|-------|-----|-------|
|       |       |       |    | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分             | 金額    |     |       |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |       |     |       |
| 1 葬祭費 | 3,000 | 3,000 | 0  | 3,000    |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,000 | 葬祭費 | 3,000 |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0  | 3,000    |     |     |      |                |       |     |       |

(款) 2 保険給付費

(項) 6 傷病手当金

| 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 傷病手当金 | 2,200 | 600 | 1,600 | 2,200    |     |     |      | 18 負担金、補助及び交付金 | 2,200 | 傷病手当金 <span style="float:right">2,200</span> |
| 計       | 2,200 | 600 | 1,600 | 2,200    |     |     |      |                |       |  |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 1 医療給付費

| 目       | 本年度       | 前年度       | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |         |         | 節              |           | 説明              |
|---------|-----------|-----------|--------|----------|-----|---------|---------|----------------|-----------|-----------------|
|         |           |           |        | 特定財源     |     |         | 一般財源    | 区分             | 金額        |                 |
|         |           |           |        | 国県支出金    | 地方債 | その他     |         |                |           |                 |
| 1 医療給付費 | 1,313,000 | 1,390,000 | 77,000 | 192,200  |     | 871,100 | 249,700 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,313,000 | 医療給付費 1,313,000 |
| 計       | 1,313,000 | 1,390,000 | 77,000 | 192,200  |     | 871,100 | 249,700 |                |           |                 |

国民健康保険特別会計

3 国民健康保険事業費納付金

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 2 後期高齢者支援金

| 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後期高齢者支援金 | 552,000 | 464,000 | 88,000 | 85,350   |     | 375,650 | 91,000 | 18負担金、補助及び交付金 | 552,000 | 後期高齢者支援金等<br>552,000 |
| 計         | 552,000 | 464,000 | 88,000 | 85,350   |     | 375,650 | 91,000 |               |         |                      |

(款) 3 国民健康保険事業費納付金

(項) 3 介護納付金

| 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 介護納付金 | 204,000 | 197,000 | 7,000 | 33,440   |     | 134,560 | 36,000 | 18 負担金、補助及び交付金 | 204,000 | 介護納付金 204,000 |
| 計       | 204,000 | 197,000 | 7,000 | 33,440   |     | 134,560 | 36,000 |                |         |               |

国民健康保険特別会計

3 国民健康保険事業費納付金

(款) 5 保健事業費

(項) 1 保健事業費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |      | 節                  |       | 説明            |            |
|---------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|------|--------------------|-------|---------------|------------|
|         |        |        |     | 特定財源     |     |       | 一般財源 | 区分                 | 金額    |               |            |
|         |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |                    |       |               |            |
| 1 保健事業費 | 10,740 | 10,288 | 452 | 770      |     | 9,970 |      | 7 報 償 費            | 100   | 講師謝礼          | 100        |
|         |        |        |     |          |     |       |      | 10 需 用 費           | 860   | 消耗品費<br>印刷製本費 | 641<br>219 |
|         |        |        |     |          |     |       |      | 11 役 務 費           | 480   | 通信運搬費         | 480        |
|         |        |        |     |          |     |       |      | 12 委 託 料           | 6,300 | 脳ドック検診委託料     | 6,300      |
|         |        |        |     |          |     |       |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 3,000 | 人間ドック補助金      | 3,000      |
| 計       | 10,740 | 10,288 | 452 | 770      |     | 9,970 |      |                    |       |               |            |

## (款) 5 保健事業費

## (項) 2 特定健康診査等事業費

| 目                    | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |     |      | 節                  |        | 説明                                |                     |
|----------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|------|--------------------|--------|-----------------------------------|---------------------|
|                      |        |        |       | 特定財源     |     |     | 一般財源 | 区分                 | 金額     |                                   |                     |
|                      |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                    |        |                                   |                     |
| 1 特定健康<br>診査等事<br>業費 | 75,135 | 65,220 | 9,915 | 75,135   |     |     |      | 8 旅 費              | 6 普通旅費 | 6                                 |                     |
|                      |        |        |       |          |     |     |      | 10 需 用 費           | 2,010  | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料              | 642<br>1,218<br>150 |
|                      |        |        |       |          |     |     |      | 11 役 務 費           | 2,029  | 通信運搬費                             | 2,029               |
|                      |        |        |       |          |     |     |      | 12 委 託 料           | 69,110 | 健康診査委託料<br>データヘルス計画評価・分析業務<br>委託料 | 66,041<br>3,069     |
|                      |        |        |       |          |     |     |      | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 1,980  | 特定健康診査等管理システム負担<br>金              | 1,980               |
| 計                    | 75,135 | 65,220 | 9,915 | 75,135   |     |     |      |                    |        |                                   |                     |

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 財政調整<br>基金基金<br>積立金 | 285 | 159 | 126 |          |     | 285 |      | 24 積立金 | 285 | 財政調整基金積立金 | 285 |
| 計                     | 285 | 159 | 126 |          |     | 285 |      |        |     |           |     |

(款) 7 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 |     |     | 一般財源  | 節              |       | 説明      |       |
|------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------------|-------|---------|-------|
|      |       |       |    | 特定財源     |     |     |       | 区分             | 金額    |         |       |
|      |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |                |       |         |       |
| 1 利子 | 2,000 | 2,000 | 0  |          |     |     | 2,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | 一時借入金利子 | 2,000 |
| 計    | 2,000 | 2,000 | 0  |          |     |     | 2,000 |                |       |         |       |

(款) 8 諸支出金

(項) 1 償還金利子及び還付加算金

| 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 保険料還付金 | 5,000 | 5,000 | 0  |          |     | 5,000 |       | 22 償還金、利子及び割引料 | 5,000 | 保険料還付金及び還付加算金 | 5,000 |
| 2 償還金    | 1,000 | 1,000 | 0  |          |     |       | 1,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 1,000 | 返還金           | 1,000 |
| 計        | 6,000 | 6,000 | 0  |          |     | 5,000 | 1,000 |                |       |               |       |

(款) 8 諸支出金

(項) 2 療養費等指定公費立替金

| 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療養費等<br>指定公費<br>立替金 | 500 | 500 | 0  |          |     | 500 |      | 18負担金、補助<br>及び交付金 | 500 | 療養費等指定公費立替金 | 500 |
| 計                    | 500 | 500 | 0  |          |     | 500 |      |                   |     |             |     |

(款) 9 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     |     |     | 一般財源  | 区分 | 金額 |     |       |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |     |       |
| 1 予備費 | 3,000 | 3,000 | 0  |          |     |     | 3,000 |    |    | 予備費 | 3,000 |
| 計     | 3,000 | 3,000 | 0  |          |     |     | 3,000 |    |    |     |       |

給 与 費 明 細 書



## 2 . 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                    |                 |                 |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給月分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | そ の 他 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 | 14          | 252         |                    |                 |                 |                   | 252       |               | 252         |     |
|       | 計            | 14          | 252         |                    |                 |                 |                   | 252       |               | 252         |     |
| 前 年 度 | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 | 14          | 252         |                    |                 |                 |                   | 252       |               | 252         |     |
|       | 計            | 14          | 252         |                    |                 |                 |                   | 252       |               | 252         |     |
| 比 較   | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 計            |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 11<br>(1)  | 2,030       | 35,900      | 25,200          | 63,130    | 13,430        | 76,560      |     |
| 前 年 度 | 10<br>(-)  | -           | 36,530      | 24,097          | 60,627    | 13,270        | 73,897      |     |
| 比 較   | 1<br>(1)   | 2,030       | △ 630       | 1,103           | 2,503     | 160           | 2,663       |     |

( ) 内は、会計年度任用職員で内数

| 職員手当<br>の内訳 | 区分    | 扶養手当  | 地域手当  | 管 理 職 当 | 通勤手当 | 特 殊 勤 務 当 | 住居手当  | 期 末 勤 勉 当 | 時 間 外 勤 務 当 | 管理職員特別勤務手当 | 児童手当  | 退職手当 | 合 計    |
|-------------|-------|-------|-------|---------|------|-----------|-------|-----------|-------------|------------|-------|------|--------|
|             |       | (千円)  | (千円)  | (千円)    | (千円) | (千円)      | (千円)  | (千円)      | (千円)        | (千円)       | (千円)  | (千円) | (千円)   |
|             | 本 年 度 | 1,446 | 2,370 | 2,160   | 637  | 0         | 0     | 15,325    | 2,152       | 0          | 1,110 | 0    | 25,200 |
|             | 前 年 度 | 1,548 | 2,414 | 2,160   | 330  | 0         | 330   | 15,271    | 1,264       | 0          | 780   | 0    | 24,097 |
|             | 比 較   | △ 102 | △ 44  | 0       | 307  | 0         | △ 330 | 54        | 888         | 0          | 330   | 0    | 1,103  |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分     | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明     | 備 考          |
|---------|------------|--------------------|---------|--------------|
| 給 料     | △ 630      | 昇給に伴う増加分           | 844     | 平均昇給率 1.63%  |
|         |            | 給与改定に伴う増減分         | 248     | 平均改定率 0.70 % |
|         |            | その他の増減分            | △ 1,722 | 新陳代謝等に伴う減    |
| 職 員 手 当 | 1,103      | 制度改正に伴う増減分         | △ 76    | 勤勉手当率改定に伴う減  |
|         |            | その他の増減分            | 1,179   | 新陳代謝等に伴う増    |

## 備考

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 10         | -           | 35,900      | 25,000          | 60,900    | 13,053        | 73,953      |     |
| 前 年 度 | 10         | -           | 36,530      | 24,097          | 60,627    | 13,270        | 73,897      |     |
| 比 較   | 0          | -           | △ 630       | 903             | 273       | △ 217         | 56          |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管 理 職 当<br>手<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 当<br>手<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|             | 本 年 度 | 1,446        | 2,370        | 2,160                | 637             | 0                      | 0               | 15,125                 | 2,152                    | 0                           | 1,110           | 0               | 25,000      |
|             | 前 年 度 | 1,548        | 2,414        | 2,160                | 330             | 0                      | 330             | 15,271                 | 1,264                    | 0                           | 780             | 0               | 24,097      |
|             | 比 較   | △ 102        | △ 44         | 0                    | 307             | 0                      | △ 330           | △ 146                  | 888                      | 0                           | 330             | 0               | 903         |

## イ 会計年度任用職員

| 区分    | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          | 2,030       | -           | 200             | 2,230     | 377           | 2,607       |     |
| 前 年 度 | -          | -           | -           | -               | -         | -             | -           |     |
| 比 較   | 1          | 2,030       | -           | 200             | 2,230     | 377           | 2,607       |     |

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管 理 職 当<br>手<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 当<br>手<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------------|-------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|             | 本 年 度 | -            | -            | -                    | -               | -                      | -               | 200                    | -                        | -                           | -               | -               | 200         |
|             | 前 年 度 | -            | -            | -                    | -               | -                      | -               | -                      | -                        | -                           | -               | -               | -           |
|             | 比 較   | -            | -            | -                    | -               | -                      | -               | 200                    | -                        | -                           | -               | -               | 200         |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり  
給与

| 区 分        |            | 一 般 職   |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 277,064 |
|            | 平均給与月額 (円) | 313,222 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 39歳 8月  |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 314,067 |
|            | 平均給与月額 (円) | 353,452 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42歳 9月  |

イ. 初 任 給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度     |
|-------|---------|----------|
|       |         | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 154,600  |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200  |

ウ. 級別職員数

| 区 分        | 一般職 |            |            | 区 分        | 一般職 |            |            |
|------------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
|            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級 | 0          | 0.0        | 令和4年1月1日現在 | 8 級 | 0          | 0.0        |
|            | 7 級 | 2          | 18.2       |            | 7 級 | 2          | 22.2       |
|            | 6 級 | 1          | 9.1        |            | 6 級 | 2          | 22.2       |
|            | 5 級 | 0          | 0.0        |            | 5 級 | 1          | 11.1       |
|            | 4 級 | 1          | 9.1        |            | 4 級 | 0          | 0.0        |
|            | 3 級 | 0          | 0.0        |            | 3 級 | 1          | 11.1       |
|            | 2 級 | 2          | 18.2       |            | 2 級 | 2          | 22.2       |
|            | 1 級 | 5          | 45.4       |            | 1 級 | 1          | 11.2       |
|            | 計   | 11         | 100.0      |            | 計   | 9          | 100.0      |

(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 | 主 事 | 主 事 |     | 主 査 |     | 主 幹 | 次 長<br>課 長 |     |

エ. 昇給

| 区 分             | 合 計                     | 代表的な職種   |    |   |
|-----------------|-------------------------|----------|----|---|
|                 |                         | 一般職      |    |   |
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 10       | 10 |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8        | 8  |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0  | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0  | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 1  | 1 |
| 4 号給 (人)        |                         | 7        | 7  |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 80.0                    | 80.0     |    |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 10       | 10 |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 8        | 8  |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0  | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0  | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 5  | 5 |
| 4 号給 (人)        |                         | 3        | 3  |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 80.0                    | 80.0     |    |   |

オ. 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)      | 1 2 月 (月分) |          |                     |     |
| 本 年 度 | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                 |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                   |     |
| 前 年 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.35)   | (有)                 |     |
|       | 2.225         | 2.225      | 4.45     | 有                   |     |
| 国の制度  | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                 |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                   |     |

( ) 内は、再任用職員

カ. 定年退職及び  
応募認定退職  
に係る退職手  
当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |

キ. 地 域 手 当

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 支給対象地域                | 香 芝 市 内 |
| 支給率 (%)               | 6       |
| 支給対象職員数 (人)           | 10      |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6       |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|-------------------------------|-------|--------|
|                               |       | 一 般 職  |
| 給料総額に対する比率 (%)                | -     | -      |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | -     | -      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | -     |        |

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        |           |
| 住 居 手 当 | 同        |           |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

### 3. 令和5年度 香芝市後期高齢者医療特別会計



1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款            | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|--------------|-----------|-----------|--------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 939,360   | 917,845   | 21,515 |
| 2 使用料及び手数料   | 100       | 100       | 0      |
| 4 繰入金        | 264,488   | 252,344   | 12,144 |
| 5 繰越金        | 1,000     | 1,000     | 0      |
| 6 諸収入        | 51,052    | 55,711    | 4,659  |
| 歳入合計         | 1,256,000 | 1,227,000 | 29,000 |

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          | 37,816    | 41,647    | 3,831  |             |       | 100     | 37,716  |
| 2 保 健 事 業 費      | 49,972    | 50,849    | 877    |             |       | 48,472  | 1,500   |
| 3 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,164,812 | 1,131,104 | 33,708 |             |       | 939,540 | 225,272 |
| 4 公 債 費          | 500       | 500       | 0      |             |       |         | 500     |
| 5 諸 支 出 金        | 2,400     | 2,400     | 0      |             |       | 2,400   |         |
| 6 予 備 費          | 500       | 500       | 0      |             |       |         | 500     |
| 歳 出 合 計          | 1,256,000 | 1,227,000 | 29,000 |             |       | 990,512 | 265,488 |

## 2 歳 入

( 款 ) 1 後期高齢者医療保険料

( 項 ) 1 後期高齢者医療保険料

( 単位 : 千円 )

| 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |         | 説 明             |
|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|-----------------|
|           |         |         |        | 区 分     | 金 額     |                 |
| 1 特別徴収保険料 | 547,631 | 516,805 | 30,826 | 1 現年度分  | 547,631 | 特別徴収保険料 547,631 |
| 2 普通徴収保険料 | 391,729 | 401,040 | 9,311  | 1 現年度分  | 388,629 | 普通徴収保険料 388,629 |
|           |         |         |        | 2 滞納繰越分 | 3,100   | 普通徴収保険料 3,100   |
| 計         | 939,360 | 917,845 | 21,515 |         |         |                 |

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

|         |     |     |   |         |     |           |
|---------|-----|-----|---|---------|-----|-----------|
| 1 総務手数料 | 100 | 100 | 0 | 1 総務手数料 | 100 | 督促手数料 100 |
| 計       | 100 | 100 | 0 |         |     |           |

( 款 ) 4 繰入金

( 項 ) 1 他会計繰入金

|           |         |         |        |           |         |                                    |
|-----------|---------|---------|--------|-----------|---------|------------------------------------|
| 1 一般会計繰入金 | 264,488 | 252,344 | 12,144 | 1 一般会計繰入金 | 264,488 | 事務費繰入金 82,988<br>保険基盤安定繰入金 181,500 |
| 計         | 264,488 | 252,344 | 12,144 |           |         |                                    |

( 款 ) 5 繰越金

( 項 ) 1 繰越金

|       |       |       |   |          |       |              |
|-------|-------|-------|---|----------|-------|--------------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |          |       |              |

( 款 ) 6 諸収入

( 項 ) 1 償還金及び還付加算金

|          |       |       |   |          |       |                   |
|----------|-------|-------|---|----------|-------|-------------------|
| 1 保険料還付金 | 2,400 | 2,400 | 0 | 1 保険料還付金 | 2,400 | 保険料還付金 2,400      |
| 2 延滞金    | 180   | 180   | 0 | 1 延滞金    | 180   | 延滞金 80            |
|          |       |       |   |          |       | 延滞金 ( 滞納繰越分 ) 100 |
| 計        | 2,580 | 2,580 | 0 |          |       |                   |

後期高齢者医療特別会計

1 後期高齢者医療保険料

(款) 6 諸収入

(項) 2 雑入

| 目    | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節          |        | 説明              |
|------|--------|--------|-------|------------|--------|-----------------|
|      |        |        |       | 区分         | 金額     |                 |
| 1 雑入 | 48,472 | 53,131 | 4,659 | 1 保健事業費委託金 | 48,472 | 保健事業費委託金 48,472 |
| 計    | 48,472 | 53,131 | 4,659 |            |        |                 |

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 |       |       | 一般財源   | 節              |        | 説 明                             |                             |
|----------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|----------------|--------|---------------------------------|-----------------------------|
|          |        |        |       | 特 定 財 源         |       |       |        | 区 分            | 金 額    |                                 |                             |
|          |        |        |       | 国 県 支 出 金       | 地 方 債 | そ の 他 |        |                |        |                                 |                             |
| 1 一般管理費  | 34,047 | 37,987 | 3,940 |                 |       |       | 34,047 | 2 給 料          | 7,390  | 一般職給 2人分                        | 7,390                       |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 3 職 員 手 当 等    | 5,460  | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当 | 444<br>50<br>3,081<br>1,885 |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 4 共 済 費        | 2,600  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金         | 2,575<br>25                 |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 8 旅 費          | 5      | 普通旅費                            | 5                           |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 10 需 用 費       | 140    | 消耗品費<br>印刷製本費                   | 95<br>45                    |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 11 役 務 費       | 4,700  | 通信運搬費                           | 4,700                       |
|          |        |        |       |                 |       |       |        | 12 委 託 料       | 13,752 | 基幹システム事務委託料<br>窓口業務等委託料         | 7,002<br>6,750              |
| 2 連合会負担金 | 42     | 40     | 2     |                 |       |       | 42     | 18 負担金、補助及び交付金 | 42     | 国保連合会負担金                        | 42                          |
| 計        | 34,089 | 38,027 | 3,938 |                 |       |       | 34,089 |                |        |                                 |                             |

(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 |     |     |       | 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 徴収費 | 3,727 | 3,620 | 107 |          |     | 100 | 3,627 | 10 需用費 | 620   | 消耗品費<br>印刷製本費 | 61<br>559    |
|       |       |       |     |          |     |     |       | 11 役務費 | 2,007 | 通信運搬費<br>手数料  | 1,495<br>512 |
|       |       |       |     |          |     |     |       | 12 委託料 | 1,100 | 保険料徴収補助業務等委託料 | 1,100        |
| 計     | 3,727 | 3,620 | 107 |          |     | 100 | 3,627 |        |       |               |              |

## (款) 2 保健事業費

## (項) 1 健康保持増進事業費

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源  | 節       |        | 説明                               |                            |
|---------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|-------|---------|--------|----------------------------------|----------------------------|
|         |        |        |       | 特定財源     |     |        |       | 区分      | 金額     |                                  |                            |
|         |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |       |         |        |                                  |                            |
| 1 健康診査費 | 33,490 | 34,502 | 1,012 |          |     | 33,490 |       | 10 需用費  | 780    | 印刷製本費                            | 780                        |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 11 役務費  | 1,240  | 通信運搬費                            | 1,240                      |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 12 委託料  | 31,470 | 健康診査委託料                          | 31,470                     |
| 2 保健事業費 | 16,482 | 16,347 | 135   |          |     | 14,982 | 1,500 | 1 報酬    | 3,070  | 会計年度任用職員報酬 1人分                   | 3,070                      |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 2 給料    | 3,340  | 一般職給 1人分                         | 3,340                      |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 3 職員手当等 | 2,535  | 扶養手当<br>地域手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当  | 360<br>222<br>1,749<br>204 |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 4 共済費   | 1,770  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金<br>社会保険料 | 1,181<br>12<br>577         |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 8 旅費    | 85     | 費用弁償                             | 85                         |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 10 需用費  | 470    | 消耗品費<br>燃料費<br>印刷製本費             | 439<br>11<br>20            |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 11 役務費  | 172    | 通信運搬費<br>手数料                     | 155<br>17                  |
|         |        |        |       |          |     |        |       | 12 委託料  | 5,040  | 保健指導委託料                          | 5,040                      |
| 計       | 49,972 | 50,849 | 877   |          |     | 48,472 | 1,500 |         |        |                                  |                            |

後期高齢者医療特別会計

2 保健事業費

( 款 ) 3 後期高齢者医療広域連合納付金

( 項 ) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

| 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後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,164,812 | 1,131,104 | 33,708 |          |     | 939,540 | 225,272 | 18 負担金、補助及び交付金 | 1,164,812 | 後期高齢者医療広域連合保険料負担金<br>後期高齢者医療広域連合事務費負担金<br>保険基盤安定負担金 | 939,540<br>43,772<br>181,500 |
| 計               | 1,164,812 | 1,131,104 | 33,708 |          |     | 939,540 | 225,272 |                |           |   |                              |

(款) 4 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 |     |     | 一般財源 | 節              |     | 説明      |     |
|------|-----|-----|----|----------|-----|-----|------|----------------|-----|---------|-----|
|      |     |     |    | 特定財源     |     |     |      | 区分             | 金額  |         |     |
|      |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |                |     |         |     |
| 1 利子 | 500 | 500 | 0  |          |     |     | 500  | 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子 | 500 |
| 計    | 500 | 500 | 0  |          |     |     | 500  |                |     |         |     |

(款) 5 諸支出金

(項) 1 還付金及び還付加算金

| 目        | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       |      | 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 保険料還付金 | 2,400 | 2,400 | 0  |          |     | 2,400 |      | 22 償還金、利子及び割引料 | 2,400 | 保険料還付金及び還付加算金 | 2,400 |
| 計        | 2,400 | 2,400 | 0  |          |     | 2,400 |      |                |       |               |       |

(款) 6 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     |     |     | 一般財源 | 区分 | 金額 |         |
|       |     |     |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |    |    |         |
| 1 予備費 | 500 | 500 | 0  |          |     |     | 500  |    |    | 予備費 500 |
| 計     | 500 | 500 | 0  |          |     |     | 500  |    |    |         |



給 与 費 明 細 書



## 2 . 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                    |                 |                 |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給月分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | そ の 他 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 計            |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
| 前 年 度 | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 計            |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
| 比 較   | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |
|       | 計            |             |             |                    |                 |                 |                   |           |               |             |     |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 4<br>(1)   | 3,070      | 10,730     | 7,995        | 21,795    | 4,370       | 26,165     |    |
| 前年度 | 4<br>(1)   | 3,230      | 10,530     | 8,246        | 22,006    | 4,560       | 26,566     |    |
| 比較  | 0<br>(0)   | △ 160      | 200        | △ 251        | △ 211     | △ 190       | △ 401      |    |

( ) 内は、会計年度任用職員で内数

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 期末勤<br>勉<br>手当<br>(千円) | 時間外勤<br>務<br>手当<br>(千円) | 管理職員特<br>別勤務手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-------------|-----|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------|------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
|             | 本年度 |              | 360          | 666               | 0            | 50                 | 0            | 0                      | 4,830                   | 2,089                  | 0            | 0            | 0          |
| 前年度         |     | 720          | 675          | 0                 | 160          | 0                  | 0            | 4,809                  | 1,462                   | 0                      | 420          | 0            | 8,246      |
| 比較          |     | △ 360        | △ 9          | 0                 | △ 110        | 0                  | 0            | 21                     | 627                     | 0                      | △ 420        | 0            | △ 251      |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) | 説明    | 備考           |  |
|------|----------|--------------|-------|--------------|--|
| 給料   | 200      | 昇給に伴う増加分     | 295   | 平均昇給率 2.40 % |  |
|      |          | 給与改定に伴う増減分   | 50    | 平均改定率 0.51 % |  |
|      |          | その他の増減分      | △ 145 | 新陳代謝等に伴う減    |  |
| 職員手当 | △ 251    | 制度改正に伴う増減分   | △ 31  | 勤勉手当率改定に伴う減  |  |
|      |          | その他の増減分      | △ 220 | 新陳代謝等に伴う減    |  |

## 備考

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 3          | -           | 10,730      | 7,675           | 18,405    | 3,793         | 22,198      |     |
| 前 年 度 | 3          | -           | 10,530      | 7,896           | 18,426    | 3,884         | 22,310      |     |
| 比 較   | 0          | -           | 200         | △ 221           | △ 21      | △ 91          | △ 112       |     |

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管 理 職 当<br>手<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 当<br>手<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|              | 本 年 度 | 360          | 666          | 0                    | 50              | 0                      | 0               | 4,510                  | 2,089                    | 0                           | 0               | 0               | 7,675       |
|              | 前 年 度 | 720          | 675          | 0                    | 160             | 0                      | 0               | 4,459                  | 1,462                    | 0                           | 420             | 0               | 7,896       |
|              | 比 較   | △ 360        | △ 9          | 0                    | △ 110           | 0                      | 0               | 51                     | 627                      | 0                           | △ 420           | 0               | △ 221       |

## イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          | 3,070       | -           | 320             | 3,390     | 577           | 3,967       |     |
| 前 年 度 | 1          | 3,230       | -           | 350             | 3,580     | 676           | 4,256       |     |
| 比 較   | 0          | △ 160       | -           | △ 30            | △ 190     | △ 99          | △ 289       |     |

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 管 理 職 当<br>手<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 期 末 勤 勉 当<br>手<br>(千円) | 時 間 外 勤 務 当<br>手<br>(千円) | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|--------------|-------|--------------|--------------|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|              | 本 年 度 | 0            | 0            | 0                    | 0               | 0                      | 0               | 320                    | 0                        | 0                           | 0               | 0               | 320         |
|              | 前 年 度 | 0            | 0            | 0                    | 0               | 0                      | 0               | 350                    | 0                        | 0                           | 0               | 0               | 350         |
|              | 比 較   | 0            | 0            | 0                    | 0               | 0                      | 0               | △ 30                   | 0                        | 0                           | 0               | 0               | △ 30        |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり  
給与

| 区 分        |            | 一 般 職   |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 283,167 |
|            | 平均給与月額 (円) | 310,328 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 36歳 7月  |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 245,233 |
|            | 平均給与月額 (円) | 275,912 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 34歳 2月  |

イ. 初 任 給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度     |
|-------|---------|----------|
|       |         | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 154,600  |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200  |

ウ. 級別職員数

| 区 分        | 一般職 |            |            | 区 分        | 一般職 |            |            |
|------------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
|            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級 | 0          | 0.0        | 令和4年1月1日現在 | 8 級 | 0          | 0.0        |
|            | 7 級 | 0          | 0.0        |            | 7 級 | 0          | 0.0        |
|            | 6 級 | 1          | 33.3       |            | 6 級 | 0          | 0.0        |
|            | 5 級 | 0          | 0.0        |            | 5 級 | 0          | 0.0        |
|            | 4 級 | 0          | 0.0        |            | 4 級 | 0          | 0.0        |
|            | 3 級 | 1          | 33.3       |            | 3 級 | 1          | 33.3       |
|            | 2 級 | 1          | 33.4       |            | 2 級 | 2          | 66.7       |
|            | 1 級 | 0          | 0.0        |            | 1 級 | 0          | 0.0        |
|            | 計   | 3          | 100.0      |            | 計   | 3          | 100.0      |

(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 |     | 主 事 | 主 任 |     |     | 主 幹 |     |     |

エ. 昇給

| 区 分             |                         | 合 計      | 代表的な職種<br>一般職 |   |
|-----------------|-------------------------|----------|---------------|---|
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 3        | 3             |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3        | 3             |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 0             | 0 |
| 4 号給 (人)        |                         | 3        | 3             |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0                   | 100.0    |               |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 3        | 3             |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 3        | 3             |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 0             | 0 |
| 4 号給 (人)        |                         | 3        | 3             |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 100.0                   | 100.0    |               |   |

オ. 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|------------|----------|-------------------------|-----|
|       | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |          |                         |     |
| 本 年 度 | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                     |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                       |     |
| 前 年 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.35)   | (有)                     |     |
|       | 2.225         | 2.225      | 4.45     | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                     |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                       |     |

( ) 内は、再任用職員

カ. 定年退職及び  
応募認定退職  
に係る退職手  
当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |

キ. 地 域 手 当

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 支給対象地域                | 香 芝 市 内 |
| 支給率 (%)               | 6       |
| 支給対象職員数 (人)           | 3       |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6       |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代表的な職種 |
|-------------------------------|-------|--------|
|                               |       | 一 般 職  |
| 給料総額に対する比率 (%)                | -     | -      |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | -     | -      |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | -     |        |

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        |           |
| 住 居 手 当 | 同        |           |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

## 4. 令和5年度 香芝市介護保険特別会計



1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 比較     |
|------------|-----------|-----------|--------|
| 1 介護保険料    | 1,098,349 | 1,092,314 | 6,035  |
| 2 使用料及び手数料 | 216       | 271       | 55     |
| 3 国庫支出金    | 1,064,498 | 1,027,476 | 37,022 |
| 4 支払基金交付金  | 1,360,280 | 1,334,471 | 25,809 |
| 5 県支出金     | 739,314   | 817,607   | 78,293 |
| 6 財産収入     | 241       | 172       | 69     |
| 7 繰入金      | 1,017,036 | 982,365   | 34,671 |
| 8 繰越金      | 1,000     | 1,000     | 0      |
| 9 諸収入      | 12,066    | 13,324    | 1,258  |
| 歳入合計       | 5,293,000 | 5,269,000 | 24,000 |

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             | 157,182   | 231,864   | 74,682  | 15,825                |       | 266       | 141,091 |  |
| 2 保 険 給 付 費         | 4,923,900 | 4,811,000 | 112,900 | 1,692,342             |       | 2,559,611 | 671,947 |  |
| 3 地 域 支 援 事 業 費     | 201,777   | 215,412   | 13,635  | 95,645                |       | 74,059    | 32,073  |  |
| 4 介 護 サ ー ビ ス 事 業 費 | 5,100     | 5,752     | 652     |                       |       | 5,100     |         |  |
| 5 基 金 積 立 金         | 241       | 172       | 69      |                       |       | 241       |         |  |
| 6 公 債 費             | 500       | 500       | 0       |                       |       |           | 500     |  |
| 7 諸 支 出 金           | 2,300     | 2,300     | 0       |                       |       | 1,300     | 1,000   |  |
| 8 予 備 費             | 2,000     | 2,000     | 0       |                       |       |           | 2,000   |  |
| 歳 出 合 計             | 5,293,000 | 5,269,000 | 24,000  | 1,803,812             |       | 2,640,577 | 848,611 |  |

## 2 歳 入

( 款 ) 1 介護保険料

( 項 ) 1 介護保険料

( 単位 : 千円 )

| 目                | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較   | 節       |           | 説 明                |                     |
|------------------|-----------|-----------|-------|---------|-----------|--------------------|---------------------|
|                  |           |           |       | 区 分     | 金 額       |                    |                     |
| 1 第 1 号被保険者介護保険料 | 1,098,349 | 1,092,314 | 6,035 | 1 現年度分  | 1,092,849 | 特別徴収保険料<br>普通徴収保険料 | 1,003,633<br>89,216 |
|                  |           |           |       | 2 滞納繰越分 | 5,500     | 滞納繰越分              | 5,500               |
| 計                | 1,098,349 | 1,092,314 | 6,035 |         |           |                    |                     |

( 款 ) 2 使用料及び手数料

( 項 ) 1 手数料

|         |     |     |    |         |     |                       |           |
|---------|-----|-----|----|---------|-----|-----------------------|-----------|
| 1 総務手数料 | 216 | 271 | 55 | 1 総務手数料 | 216 | 督促手数料<br>介護保険事業者指定手数料 | 150<br>66 |
| 計       | 216 | 271 | 55 |         |     |                       |           |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 1 国庫負担金

|             |         |         |        |        |         |          |         |
|-------------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|
| 1 介護給付費等負担金 | 891,225 | 870,791 | 20,434 | 1 現年度分 | 891,225 | 介護給付費負担金 | 891,225 |
| 計           | 891,225 | 870,791 | 20,434 |        |         |          |         |

( 款 ) 3 国庫支出金

( 項 ) 2 国庫補助金

|                    |        |        |        |          |        |  |                  |
|--------------------|--------|--------|--------|----------|--------|--|------------------|
| 1 調整交付金            | 94,211 | 91,435 | 2,776  | 1 現年度分   | 94,211 | 調整交付金<br>総合事業調整交付金   | 92,076<br>2,135  |
| 2 地域支援事業交付金        | 54,437 | 56,250 | 1,813  | 1 現年度分   | 54,437 | 地域支援事業交付金 ( 介護予防・日常生活支援総合事業 )<br>地域支援事業交付金 ( 介護予防・日常生活支援総合事業以外 ) | 22,835<br>31,602 |
| 3 事業費補助金           | 165    | 0      | 165    | 1 事業費補助金 | 165    | 介護保険制度改正等システム改修事業費補助金  | 165              |
| 4 地域介護・福祉空間整備等施設整備 | 15,460 | 0      | 15,460 | 1 現年度分   | 15,460 | 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金  | 15,460           |

介護保険特別会計

1 介護保険料

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

| 目                | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節      |       | 説明                   |
|------------------|---------|---------|--------|--------|-------|----------------------|
|                  |         |         |        | 区分     | 金額    |                      |
| 交付金              |         |         |        |        |       |                      |
| 5 保険者機能強化推進交付金   | 5,000   | 5,000   | 0      | 1 現年度分 | 5,000 | 保険者機能強化推進交付金 5,000   |
| 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 4,000   | 4,000   | 0      | 1 現年度分 | 4,000 | 介護保険保険者努力支援交付金 4,000 |
| 計                | 173,273 | 156,685 | 16,588 |        |       |                      |

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

|               |           |           |        |        |           |                                     |
|---------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------------------------------------|
| 1 介護給付費交付金    | 1,329,453 | 1,298,970 | 30,483 | 1 現年度分 | 1,329,453 | 介護給付費交付金 1,329,453                  |
| 2 地域支援事業支援交付金 | 30,827    | 35,501    | 4,674  | 1 現年度分 | 30,827    | 地域支援事業支援交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 30,827 |
| 計             | 1,360,280 | 1,334,471 | 25,809 |        |           |                                     |

(款) 5 県支出金

(項) 1 県負担金

|            |         |         |        |        |         |                  |
|------------|---------|---------|--------|--------|---------|------------------|
| 1 介護給付費負担金 | 709,041 | 692,783 | 16,258 | 1 現年度分 | 709,041 | 介護給付費負担金 709,041 |
| 計          | 709,041 | 692,783 | 16,258 |        |         |                  |

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

|             |        |        |        |        |        |  |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| 1 地域支援事業交付金 | 30,073 | 31,411 | 1,338  | 1 現年度分 | 30,073 | 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業) 14,272<br>地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) 15,801 |
| 6 事業費補助金    | 200    | 200    | 0      | 1 現年度分 | 200    | 介護人材確保対策総合支援補助金 200  |
| 施設開設準備経費    | 0      | 22,653 | 22,653 |        |        | 廃目整理   |

## (款) 5 県支出金

## (項) 3 県補助金

| 目                     | 本年度    | 前年度     | 比較     | 節  |    | 説明   |
|-----------------------|--------|---------|--------|----|----|------|
|                       |        |         |        | 区分 | 金額 |      |
| 等支援事業補助金              |        |         |        |    |    |      |
| 地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金 | 0      | 70,560  | 70,560 |    |    | 廃目整理 |
| 計                     | 30,273 | 124,824 | 94,551 |    |    |      |

## (款) 6 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

|           |     |     |    |           |     |               |     |
|-----------|-----|-----|----|-----------|-----|---------------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 241 | 172 | 69 | 1 利子及び配当金 | 241 | 介護給付費準備基金利子収入 | 241 |
| 計         | 241 | 172 | 69 |           |     |               |     |

## (款) 7 繰入金

## (項) 1 他会計繰入金

|           |         |         |        |                                |         |                              |         |
|-----------|---------|---------|--------|--------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| 1 一般会計繰入金 | 847,611 | 828,476 | 19,135 | 1 一般職員給与繰入金                    | 77,500  | 一般職員給与繰入金                    | 77,500  |
|           |         |         |        | 2 事務費繰入金                       | 66,091  | 事務費繰入金                       | 66,091  |
|           |         |         |        | 3 介護給付費繰入金                     | 615,487 | 介護給付費繰入金                     | 615,487 |
|           |         |         |        | 4 低所得者保険料軽減繰入金                 | 58,460  | 低所得者保険料軽減繰入金                 | 58,460  |
|           |         |         |        | 5 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 14,272  | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)   | 14,272  |
|           |         |         |        | 6 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 15,801  | 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外) | 15,801  |

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

| 目 | 本年度     | 前年度     | 比較     | 節  |    | 説明 |
|---|---------|---------|--------|----|----|----|
|   |         |         |        | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 847,611 | 828,476 | 19,135 |    |    |    |

(款) 7 繰入金

(項) 2 基金繰入金

|                |         |         |        |                |         |              |         |
|----------------|---------|---------|--------|----------------|---------|--------------|---------|
| 1 介護給付費準備基金繰入金 | 169,425 | 153,889 | 15,536 | 1 介護給付費準備基金繰入金 | 169,425 | 介護給付費準備基金繰入金 | 169,425 |
| 計              | 169,425 | 153,889 | 15,536 |                |         |              |         |

(款) 8 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |       |       |   |          |       |        |       |
|-------|-------|-------|---|----------|-------|--------|-------|
| 1 繰越金 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1 前年度繰越金 | 1,000 | 前年度繰越金 | 1,000 |
| 計     | 1,000 | 1,000 | 0 |          |       |        |       |

(款) 9 諸収入

(項) 1 延滞金、加算金及び過料

|              |     |     |   |              |     |                   |           |
|--------------|-----|-----|---|--------------|-----|-------------------|-----------|
| 1 延滞金        | 200 | 200 | 0 | 1 延滞金        | 200 | 延滞金<br>延滞金(滞納繰越分) | 130<br>70 |
| 2 不正利得徴収金加算金 | 100 | 100 | 0 | 1 不正利得徴収金加算金 | 100 | 不正利得徴収金加算金        | 100       |
| 計            | 300 | 300 | 0 |              |     |                   |           |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

|      |                      |                      |                     |          |        |   |                             |
|------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|---|-----------------------------|
| 1 雑入 | align="right">11,766 | align="right">13,024 | align="right">1,258 | 1 第三者納付金 | 1,000  | 交通事故等による納付金   | 1,000                       |
|      |                      |                      |                     | 2 返納金    | 100    | 過誤納返還金  | 100                         |
|      |                      |                      |                     | 3 雑入     | 10,666 | 介護予防サービス計画費<br>コピー代<br>介護予防・生活支援サービス利用者負担金<br>介護予防ケアマネジメント計画費 | 5,100<br>50<br>163<br>5,353 |

(款) 9 諸収入

(項) 2 雑入

| 目 | 本年度    | 前年度    | 比較    | 節  |    | 説明 |
|---|--------|--------|-------|----|----|----|
|   |        |        |       | 区分 | 金額 |    |
| 計 | 11,766 | 13,024 | 1,258 |    |    |    |

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 |     |     | 一般財源    | 節           |        | 説明   |
|---------|---------|---------|--------|----------|-----|-----|---------|-------------|--------|--|
|         |         |         |        | 特定財源     |     |     |         | 区 分         | 金 額    |  |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |             |        |  |
| 1 一般管理費 | 120,020 | 196,157 | 76,137 | 15,825   |     | 266 | 103,929 | 1 報 酬       | 260    | 介護保険事業計画等策定委員会委員報酬 13人分<br>260   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 2 給 料       | 40,630 | 一般職給 12人分<br>40,630  |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 3 職員手当等     | 23,020 | 扶養手当<br>385<br>地域手当<br>2,497<br>通勤手当<br>980<br>管理職手当<br>600<br>期末勤勉手当<br>15,338<br>その他手当<br>3,220                        |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 4 共 済 費     | 13,850 | 職員共済組合負担金<br>13,634<br>職員共済事務費負担金<br>148<br>社会保険料<br>68  |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 10 需 用 費    | 1,360  | 消耗品費<br>238<br>食糧費<br>6<br>印刷製本費<br>1,116  |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 11 役 務 費    | 1,640  | 通信運搬費<br>1,460<br>手数料<br>180   |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 12 委 託 料    | 22,930 | 基幹システム事務委託料<br>10,209<br>窓口業務等委託料<br>9,697<br>介護保険事業計画作成等業務委託料<br>2,453<br>封入封緘業務委託料<br>241<br>介護保険制度改正等システム改修委託料<br>330 |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 13 使用料及び賃借料 | 670    | 介護給付費単位数表使用料<br>10<br>指定事業所台帳システム利用料<br>660  |

## (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     |     |     | 一般財源    | 区分            | 金額     |  |
|         |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他 |         |               |        |  |
|         |         |         |        |          |     |     |         | 18負担金、補助及び交付金 | 15,660 | 介護職員初任者研修支援事業助成金<br>200<br>地域介護・福祉空間整備等補助金<br>15,460 |
| 2連合会負担金 | 1,363   | 1,366   | 3      |          |     |     | 1,363   | 18負担金、補助及び交付金 | 1,363  | 国保連合会負担金<br>1,363                                    |
| 計       | 121,383 | 197,523 | 76,140 | 15,825   |     | 266 | 105,292 |               |        |  |

介護保険特別会計

1 総務費

(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 |     |     | 一般財源  | 節        |       | 説明            |              |
|---------|-------|-------|----|----------|-----|-----|-------|----------|-------|---------------|--------------|
|         |       |       |    | 特定財源     |     |     |       | 区分       | 金額    |               |              |
|         |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |          |       |               |              |
| 1 賦課徴収費 | 5,506 | 5,492 | 14 |          |     |     | 5,506 | 8 旅 費    | 5     | 普通旅費          | 5            |
|         |       |       |    |          |     |     |       | 10 需 用 費 | 1,100 | 消耗品費<br>印刷製本費 | 10<br>1,090  |
|         |       |       |    |          |     |     |       | 11 役 務 費 | 2,801 | 通信運搬費<br>手数料  | 2,339<br>462 |
|         |       |       |    |          |     |     |       | 12 委 託 料 | 1,600 | 保険料徴収補助業務等委託料 | 1,600        |
| 計       | 5,506 | 5,492 | 14 |          |     |     | 5,506 |          |       |               |              |

## (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 |     |     | 一般財源   | 節           |        | 説明                         |                       |
|------------|--------|--------|-------|----------|-----|-----|--------|-------------|--------|----------------------------|-----------------------|
|            |        |        |       | 特定財源     |     |     |        | 区分          | 金額     |                            |                       |
|            |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |             |        |                            |                       |
| 1 介護認定審査会費 | 5,764  | 5,602  | 162   |          |     |     | 5,764  | 1 報酬        | 5,484  | 介護認定審査会委員報酬<br>27人分        | 5,484                 |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 10 需用費      | 140    | 消耗品費                       | 140                   |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費      | 140    | 通信運搬費                      | 140                   |
| 2 認定調査費    | 24,529 | 23,247 | 1,282 |          |     |     | 24,529 | 8 旅費        | 23     | 普通旅費                       | 23                    |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 10 需用費      | 360    | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料         | 77<br>77<br>206       |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 11 役務費      | 16,324 | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料        | 1,250<br>15,034<br>40 |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 12 委託料      | 7,800  | 介護認定調査委託料<br>介護認定システム保守委託料 | 7,411<br>389          |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 13 使用料及び賃借料 | 12     | 有料道路通行料<br>駐車場使用料          | 8<br>4                |
|            |        |        |       |          |     |     |        | 26 公課費      | 10     | 自動車重量税                     | 10                    |
| 計          | 30,293 | 28,849 | 1,444 |          |     |     | 30,293 |             |        |                            |                       |

介護保険特別会計

1 総務費

( 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  |     |           |         | 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 介護サービス等諸費      | 4,560,000 | 4,450,000 | 110,000 | 1,567,268 |     | 2,370,444 | 622,288 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,560,000 | 介護サービス給付費 4,560,000  |
| 2 介護予防サービス等諸費    | 101,000   | 95,000    | 6,000   | 34,714    |     | 52,503    | 13,783  | 18 負担金、補助及び交付金 | 101,000   | 介護予防サービス給付費 101,000  |
| 3 高額介護サービス等諸費    | 118,000   | 102,000   | 16,000  | 40,557    |     | 61,340    | 16,103  | 18 負担金、補助及び交付金 | 118,000   | 高額介護サービス費 118,000    |
| 4 高額医療合算介護サービス等費 | 21,000    | 19,000    | 2,000   | 7,218     |     | 10,916    | 2,866   | 18 負担金、補助及び交付金 | 21,000    | 高額医療合算介護サービス費 21,000 |
| 5 特定入所者介護サービス等諸費 | 118,000   | 140,000   | 22,000  | 40,557    |     | 61,340    | 16,103  | 18 負担金、補助及び交付金 | 118,000   | 特定入所者介護サービス費 118,000 |
| 6 その他諸費          | 5,900     | 5,000     | 900     | 2,028     |     | 3,068     | 804     | 11 役 務 費       | 5,900     | 審査支払手数料 5,900        |
| 計                | 4,923,900 | 4,811,000 | 112,900 | 1,692,342 |     | 2,559,611 | 671,947 |                |           |                      |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 地域支援事業費

| 目                  | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |        |        | 節                  |        | 説明   |                                   |
|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----|--------|--------|--------------------|--------|--|-----------------------------------|
|                    |        |        |       | 特定財源     |     |        | 一般財源   | 区分                 | 金額     |  |                                   |
|                    |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |                    |        |  |                                   |
| 1 介護予防・生活支援サービス事業費 | 76,307 | 84,685 | 8,378 | 28,838   |     | 37,085 | 10,384 | 7 報 償 費            | 48     | 講師謝礼   | 48                                |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 10 需 用 費           | 110    | 消耗品費   | 110                               |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 11 役 務 費           | 466    | 通信運搬費<br>手数料                                 | 16<br>450                         |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 12 委 託 料           | 11,430 | 訪問型サービス委託料<br>通所型サービス委託料                     | 1,603<br>9,827                    |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 64,253 | 高額介護サービス費<br>高額医療合算介護サービス費<br>介護予防・生活支援サービス費 | 180<br>180<br>63,893              |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費  | 38,017 | 43,643 | 5,626 | 12,371   |     | 21,192 | 4,454  | 2 給 料              | 9,730  | 一般職給 3人分                                     | 9,730                             |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 3 職 員 手 当 等        | 5,940  | 扶養手当<br>地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当      | 318<br>603<br>229<br>3,843<br>947 |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 4 共 済 費            | 3,340  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金                      | 3,303<br>37                       |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 10 需 用 費           | 470    | 消耗品費<br>燃料費<br>修繕料                           | 160<br>90<br>220                  |
|                    |        |        |       |          |     |        |        | 11 役 務 費           | 308    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料                          | 19<br>269<br>20                   |

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 1 地域支援事業費

| 目                  | 本年度    | 前年度    | 比較    | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源   | 節                |        | 説明  |
|--------------------|--------|--------|-------|----------|-----|-------|--------|------------------|--------|---|
|                    |        |        |       | 特定財源     |     |       |        | 区 分              | 金 額    |   |
|                    |        |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他   |        |                  |        |   |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 12委託料            | 6,140  | 介護予防ケアマネジメント事業委託料<br>6,140                                      |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 18負担金、補助及び交付金    | 12,084 | 介護予防ケアマネジメント計画費<br>12,084                                       |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 26公 課 費          | 5      | 自動車重量税<br>5   |
| 3一般介護<br>予防事業<br>費 | 5,368  | 9,281  | 3,913 | 2,033    |     | 2,603 | 732    | 7報 償 費           | 372    | 講師謝礼<br>372   |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 8旅 費             | 13     | 普通旅費<br>13  |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 10需 用 費          | 700    | 消耗品費<br>印刷製本費<br>修繕料<br>375<br>275<br>50                        |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 11役 務 費          | 100    | 通信運搬費<br>100  |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 12委 託 料          | 4,060  | 一般介護予防事業委託料<br>健康管理システム保守委託料<br>3,962<br>98                     |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 13使用料及び<br>賃 借 料 | 123    | 会場借上料<br>健康管理システム利用料<br>27<br>96                                |
| 4総合相談<br>事業費       | 55,312 | 50,822 | 4,490 | 35,310   |     | 8,880 | 11,122 | 1報 酬             | 120    | 地域包括支援センター運営等協議<br>会委員報酬 12人分<br>120                            |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 2給 料             | 7,990  | 一般職給 3人分<br>7,990   |
|                    |        |        |       |          |     |       |        | 3職員手当等           | 4,600  | 地域手当<br>通勤手当<br>期末勤勉手当<br>その他手当<br>479<br>170<br>2,758<br>1,193 |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 地域支援事業費

| 目      | 本年度 | 前年度 | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源 | 節           |        | 説明  |                               |
|--------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------|-------------|--------|---|-------------------------------|
|        |     |     |     | 特定財源     |     |     |      | 区分          | 金額     |   |                               |
|        |     |     |     | 国県支出金    | 地方債 | その他 |      |             |        |   |                               |
|        |     |     |     |          |     |     |      |             |        |   |                               |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 4 共 済 費     | 2,700  | 職員共済組合負担金<br>職員共済事務費負担金   | 2,663<br>37                   |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 8 旅 費       | 12     | 普通旅費  | 12                            |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 10 需 用 費    | 360    | 消耗品費<br>燃料費<br>食糧費<br>印刷製本費<br>修繕料  | 135<br>88<br>3<br>22<br>112   |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 11 役 務 費    | 406    | 通信運搬費<br>手数料<br>保険料   | 369<br>17<br>20               |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 12 委 託 料    | 36,550 | 地域包括支援センター運営業務委託料<br>在宅介護支援センター事業委託料<br>地域包括ケア支援システム更新業務委託料<br>事務用機器保守点検委託料 | 33,554<br>682<br>1,894<br>420 |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 13 使用料及び賃借料 | 1,279  | 有料道路通行料<br>駐車場使用料<br>地域包括ケア支援システム使用料  | 6<br>5<br>1,268               |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 17 備品購入費    | 1,290  | 事務用備品<br>機械器具   | 1,257<br>33                   |
|        |     |     |     |          |     |     |      | 26 公 課 費    | 5      | 自動車重量税  | 5                             |
| 5 権利擁護 | 253 | 369 | 116 | 161      |     | 41  | 51   | 8 旅 費       | 3      | 普通旅費  | 3                             |

( 款 ) 3 地域支援事業費

( 項 ) 1 地域支援事業費

| 目                      | 本年度    | 前年度    | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源  | 節              |       | 説明               |           |
|------------------------|--------|--------|-----|----------|-----|-------|-------|----------------|-------|------------------|-----------|
|                        |        |        |     | 特定財源     |     |       |       | 区 分            | 金 額   |                  |           |
|                        |        |        |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |                |       |                  |           |
| 事業費                    |        |        |     |          |     |       |       | 10 需用費         | 50    | 消耗品費             | 50        |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 12 委託料         | 200   | 支援困難事例等アドバイザー委託料 | 200       |
| 6 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 191    | 227    | 36  | 123      |     | 30    | 38    | 7 報償費          | 20    | 講師謝礼             | 20        |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 8 旅費           | 12    | 普通旅費             | 12        |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 10 需用費         | 60    | 消耗品費             | 60        |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 11 役務費         | 3     | 通信運搬費            | 3         |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 13 使用料及び賃借料    | 4     | 会場借上料            | 4         |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 18 負担金、補助及び交付金 | 92    | 研修会参加負担金         | 92        |
| 7 任意事業費                | 16,157 | 16,057 | 100 | 10,314   |     | 2,594 | 3,249 | 1 報酬           | 3,030 | 会計年度任用職員報酬 1人分   | 3,030     |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 3 職員手当等        | 300   | 期末手当             | 300       |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 4 共済費          | 570   | 社会保険料            | 570       |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 7 報償費          | 200   | 講師謝礼             | 200       |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 8 旅費           | 51    | 費用弁償             | 51        |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 10 需用費         | 310   | 消耗品費<br>印刷製本費    | 285<br>25 |
|                        |        |        |     |          |     |       |       | 11 役務費         | 935   | 通信運搬費            | 560       |

## (款) 3 地域支援事業費

## (項) 1 地域支援事業費

| 目               | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       | 一般財源  | 節             |       | 説明   |                      |
|-----------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|-------|---------------|-------|--|----------------------|
|                 |       |       |     | 特定財源     |     |       |       | 区分            | 金額    |  |                      |
|                 |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |               |       |  |                      |
|                 |       |       |     |          |     |       |       |               | 手数料   | 375  |                      |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 12委託料         | 7,750 | 教室開催委託料<br>緊急通報体制運営委託料<br>介護給付適正化支援システム保守<br>委託料 | 42<br>6,341<br>1,367 |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 19扶助費         | 3,011 | 在宅老人紙おむつ支給費<br>成年後見制度利用支援費                       | 911<br>2,100         |
| 8在宅医療・介護連携推進事業費 | 410   | 689   | 279 | 262      |     | 67    | 81    | 7報償費          | 276   | 講師謝礼   | 276                  |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 8旅費           | 6     | 普通旅費   | 6                    |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 10需用費         | 80    | 消耗品費<br>食糧費                                      | 74<br>6              |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 11役務費         | 48    | 通信運搬費  | 48                   |
| 9生活支援体制整備事業費    | 7,990 | 7,990 | 0   | 5,101    |     | 1,283 | 1,606 | 8旅費           | 6     | 普通旅費   | 6                    |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 12委託料         | 7,980 | 生活支援体制整備事業委託料                                    | 7,980                |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 18負担金、補助及び交付金 | 4     | 研修会参加負担金   | 4                    |
| 10認知症総合支援事業費    | 1,342 | 1,366 | 24  | 857      |     | 215   | 270   | 7報償費          | 230   | 認知症初期集中支援チーム検討委員謝礼<br>講師謝礼                       | 50<br>180            |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 8旅費           | 13    | 普通旅費   | 13                   |
|                 |       |       |     |          |     |       |       | 10需用費         | 370   | 消耗品費   | 49                   |

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 地域支援事業費

| 目              | 本年度     | 前年度     | 比較     | 本年度の財源内訳 |     |        | 一般財源   | 節   |  | 説明 |
|----------------|---------|---------|--------|----------|-----|--------|--------|---|--|----|
|                |         |         |        | 特定財源     |     |        |        | 区分  | 金額   |    |
|                |         |         |        | 国県支出金    | 地方債 | その他    |        |   |  |    |
|                |         |         |        |          |     |        |        |   | 燃料費 94<br>食糧費 2<br>印刷製本費 154<br>修繕料 71<br>11 役務費 44<br>通信運搬費 7<br>手数料 17<br>保険料 20<br>12 委託料 600<br>認知症初期集中支援推進事業委託料 600<br>18 負担金、補助及び交付金 80<br>研修会参加負担金 80<br>26 公課費 5<br>自動車重量税 5 |    |
| 11 地域ケア会議推進事業費 | 430     | 283     | 147    | 275      |     | 69     | 86     | 7 報償費 370<br>講師謝礼 370<br>10 需用費 10<br>消耗品費 10<br>11 役務費 17<br>通信運搬費 17<br>13 使用料及び賃借料 33<br>Web会議システム使用料 33 |  |    |
| 計              | 201,777 | 215,412 | 13,635 | 95,645   |     | 74,059 | 32,073 |   |  |    |

## (款) 4 介護サービス事業費

## (項) 1 居宅サービス事業費

| 目                   | 本年度   | 前年度   | 比較  | 本年度の財源内訳 |     |       |      | 節      |       | 説明              |       |
|---------------------|-------|-------|-----|----------|-----|-------|------|--------|-------|-----------------|-------|
|                     |       |       |     | 特定財源     |     |       | 一般財源 | 区分     | 金額    |                 |       |
|                     |       |       |     | 国県支出金    | 地方債 | その他   |      |        |       |                 |       |
| 1 介護予防<br>支援事業<br>費 | 5,100 | 5,752 | 652 |          |     | 5,100 |      | 10 需用費 | 30    | 消耗品費            | 30    |
|                     |       |       |     |          |     |       |      | 11 役務費 | 50    | 通信運搬費           | 50    |
|                     |       |       |     |          |     |       |      | 12 委託料 | 5,020 | 介護予防サービス計画作成委託料 | 5,020 |
| 計                   | 5,100 | 5,752 | 652 |          |     | 5,100 |      |        |       |                 |       |

介護保険特別会計

4 介護サービス事業費

(款) 5 基金積立金

(項) 1 基金積立金

| 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 介護給付費準備基金積立金 | 241 | 172 | 69 |          |     | 241 |      | 24 積立金 | 241 | 介護給付費準備基金積立金 | 241 |
| 計              | 241 | 172 | 69 |          |     | 241 |      |        |     |              |     |

(款) 6 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 |     |     |      | 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 利子 | 500 | 500 | 0  |          |     |     | 500  | 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子 | 500 |
| 計    | 500 | 500 | 0  |          |     |     | 500  |                |     |         |     |

(款) 7 諸支出金

(項) 1 諸費

| 目    | 本年度   | 前年度   | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |       |       | 節             |       | 説明                   |                |
|------|-------|-------|----|----------|-----|-------|-------|---------------|-------|----------------------|----------------|
|      |       |       |    | 特定財源     |     |       | 一般財源  | 区分            | 金額    |                      |                |
|      |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他   |       |               |       |                      |                |
| 1償還金 | 2,300 | 2,300 | 0  |          |     | 1,300 | 1,000 | 22償還金、利子及び割引料 | 2,300 | 返還金<br>保険料還付金及び還付加算金 | 1,000<br>1,300 |
| 計    | 2,300 | 2,300 | 0  |          |     | 1,300 | 1,000 |               |       |                      |                |

(款) 8 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     |     |     | 一般財源  | 区分 | 金額 |           |
|       |       |       |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |    |    |           |
| 1 予備費 | 2,000 | 2,000 | 0  |          |     |     | 2,000 |    |    | 予備費 2,000 |
| 計     | 2,000 | 2,000 | 0  |          |     |     | 2,000 |    |    |           |



給 与 費 明 細 書  
債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書



## 2 . 給 与 費 明 細 書

### 1. 特別職

| 区 分   | 職員数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                    |                 |                 |               |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期末手当(千円)<br>年間支給月分 | 地 域 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | その他手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |               |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |               |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 | 52          | 5,864       |                    |                 |                 |               | 5,864     |               | 5,864       |     |
|       | 計            | 52          | 5,864       |                    |                 |                 |               | 5,864     |               | 5,864       |     |
| 前 年 度 | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |               |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |               |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 | 38          | 5,422       |                    |                 |                 |               | 5,422     |               | 5,422       |     |
|       | 計            | 38          | 5,422       |                    |                 |                 |               | 5,422     |               | 5,422       |     |
| 比 較   | 長 等          |             |             |                    |                 |                 |               |           |               |             |     |
|       | 議 員          |             |             |                    |                 |                 |               |           |               |             |     |
|       | その他の<br>特別 職 | 14          | 442         |                    |                 |                 |               | 442       |               | 442         |     |
|       | 計            | 14          | 442         |                    |                 |                 |               | 442       |               | 442         |     |

2. 一般職

(1) 総括

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |              |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|--------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | 19<br>(1)  | 3,030      | 58,350     | 33,860       | 95,240    | 20,460      | 115,700    |    |
| 前年度 | 21<br>(1)  | 3,230      | 59,500     | 36,960       | 99,690    | 21,750      | 121,440    |    |
| 比較  | △ 2<br>(0) | △ 200      | △ 1,150    | △ 3,100      | △ 4,450   | △ 1,290     | △ 5,740    |    |

( ) 内は、会計年度任用職員で内数

| 職員手当<br>の内訳 | 区分  | 扶養手当  | 地域手当  | 管理職<br>手当 | 通勤手当  | 特殊勤務<br>手当 | 住居手当  | 期末勤<br>勉手当 | 時間外勤<br>務手当 | 管理職員特<br>別勤務手当 | 児童手当  | 退職手当 | 合計      |
|-------------|-----|-------|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|-------------|----------------|-------|------|---------|
|             |     | (千円)  | (千円)  | (千円)      | (千円)  | (千円)       | (千円)  | (千円)       | (千円)        | (千円)           | (千円)  | (千円) | (千円)    |
|             | 本年度 | 703   | 3,579 | 600       | 1,379 | 0          | 1,086 | 22,239     | 3,854       | 0              | 420   | 0    | 33,860  |
|             | 前年度 | 1,104 | 3,672 | 600       | 1,157 | 0          | 1,148 | 24,303     | 4,256       | 0              | 720   | 0    | 36,960  |
|             | 比較  | △ 401 | △ 93  | 0         | 222   | 0          | △ 62  | △ 2,064    | △ 402       | 0              | △ 300 | 0    | △ 3,100 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区分   | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円) |  | 説明      | 備考           |
|------|----------|--------------|--|---------|--------------|
| 給料   | △ 1,150  | 昇給に伴う増加分     |  | 1,038   | 平均昇給率 1.42 % |
|      |          | 給与改定に伴う増減分   |  | 319     | 平均改定率 0.65 % |
|      |          | その他の増減分      |  | △ 2,507 | 新陳代謝等に伴う減    |
| 職員手当 | △ 3,100  | 制度改正に伴う増減分   |  | △ 119   | 勤勉手当率改定に伴う減  |
|      |          | その他の増減分      |  | △ 2,981 | 新陳代謝等に伴う減    |

## 備考

## ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 18         | -           | 58,350      | 33,560          | 91,910    | 19,890        | 111,800     |     |
| 前 年 度 | 20         | -           | 59,500      | 36,610          | 96,110    | 21,080        | 117,190     |     |
| 比 較   | △ 2        | -           | △ 1,150     | △ 3,050         | △ 4,200   | △ 1,190       | △ 5,390     |     |

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分   | 扶養手当  | 地域手当  | 管 理 職<br>手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 合 計     |
|--------------|-------|-------|-------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|------------------------|---------|---------|---------|
|              |       | (千円)  | (千円)  | (千円)         | (千円)    | (千円)           | (千円)    | (千円)           | (千円)             | (千円)                   | (千円)    | (千円)    | (千円)    |
|              | 本 年 度 | 703   | 3,579 | 600          | 1,379   | 0              | 1,086   | 21,939         | 3,854            | 0                      | 420     | 0       | 33,560  |
|              | 前 年 度 | 1,104 | 3,672 | 600          | 1,157   | 0              | 1,148   | 23,953         | 4,256            | 0                      | 720     | 0       | 36,610  |
|              | 比 較   | △ 401 | △ 93  | 0            | 222     | 0              | △ 62    | △ 2,014        | △ 402            | 0                      | △ 300   | 0       | △ 3,050 |

## イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数<br>(人) | 給 与 費       |             |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |            | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | 1          | 3,030       | -           | 300             | 3,330     | 570           | 3,900       |     |
| 前 年 度 | 1          | 3,230       | -           | 350             | 3,580     | 670           | 4,250       |     |
| 比 較   | 0          | △ 200       | -           | △ 50            | △ 250     | △ 100         | △ 350       |     |

| 職員手当<br>の内 訳 | 区 分   | 扶養手当 | 地域手当 | 管 理 職<br>手 当 | 通 勤 手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 住 居 手 当 | 期 末 勤 勉<br>手 当 | 時 間 外 勤 務<br>手 当 | 管 理 職 員 特<br>別 勤 務 手 当 | 児 童 手 当 | 退 職 手 当 | 合 計  |
|--------------|-------|------|------|--------------|---------|----------------|---------|----------------|------------------|------------------------|---------|---------|------|
|              |       | (千円) | (千円) | (千円)         | (千円)    | (千円)           | (千円)    | (千円)           | (千円)             | (千円)                   | (千円)    | (千円)    | (千円) |
|              | 本 年 度 | 0    | 0    | 0            | 0       | 0              | 0       | 300            | 0                | 0                      | 0       | 0       | 300  |
|              | 前 年 度 | 0    | 0    | 0            | 0       | 0              | 0       | 350            | 0                | 0                      | 0       | 0       | 350  |
|              | 比 較   | 0    | 0    | 0            | 0       | 0              | 0       | △ 50           | 0                | 0                      | 0       | 0       | △ 50 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり  
給与

| 区 分        |            | 一 般 職   |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 264,189 |
|            | 平均給与月額 (円) | 297,060 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 41歳 6月  |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 253,706 |
|            | 平均給与月額 (円) | 286,760 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 39歳 2月  |

イ. 初 任 給

| 区 分   | 一般職(円)  | 国の制度     |
|-------|---------|----------|
|       |         | 一般行政職(円) |
| 高 校 卒 | 154,600 | 154,600  |
| 大 学 卒 | 185,200 | 185,200  |

ウ. 級別職員数

| 区 分        | 一般職 |            |            | 区 分        | 一般職 |            |            |
|------------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
|            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |            | 級   | 職員数<br>(人) | 構成比<br>(%) |
| 令和5年1月1日現在 | 8 級 | 0          | 0.0        | 令和4年1月1日現在 | 8 級 | 0          | 0.0        |
|            | 7 級 | 1          | 5.6        |            | 7 級 | 1          | 5.9        |
|            | 6 級 | 1          | 5.6        |            | 6 級 | 1          | 5.9        |
|            | 5 級 | 1          | 5.6        |            | 5 級 | 1          | 5.9        |
|            | 4 級 | 1          | 5.6        |            | 4 級 | 0          | 0.0        |
|            | 3 級 | 4          | 22.2       |            | 3 級 | 1          | 5.9        |
|            | 2 級 | 4          | 22.2       |            | 2 級 | 4          | 23.5       |
|            | 1 級 | 6          | 33.2       |            | 1 級 | 9          | 52.9       |
|            | 計   | 18         | 100.0      |            | 計   | 17         | 100.0      |

(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 | 主 事 | 主 事 | 主 任 | 主 査 | 副 主 幹 | 主 幹 | 課 長 |     |

エ. 昇給

| 区 分             |                         | 合 計      | 代表的な職種<br>一般職 |   |
|-----------------|-------------------------|----------|---------------|---|
| 本<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 18       | 18            |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 10       | 10            |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 1             | 1 |
| 4 号給 (人)        |                         | 9        | 9             |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 55.6                    | 55.6     |               |   |
| 前<br>年<br>度     | 職 員 数 (A) (人)           | 20       | 20            |   |
|                 | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14       | 14            |   |
|                 | 号給数別内訳                  | 1 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 2 号給 (人) | 0             | 0 |
|                 |                         | 3 号給 (人) | 2             | 2 |
| 4 号給 (人)        |                         | 12       | 12            |   |
| 比 率 (B)/(A) (%) | 70.0                    | 70.0     |               |   |

オ. 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<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|-------|---------------|------------|----------|-------------------------|-----|
|       | 6 月 (月分)      | 1 2 月 (月分) |          |                         |     |
| 本 年 度 | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                     |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                       |     |
| 前 年 度 | (1.175)       | (1.175)    | (2.35)   | (有)                     |     |
|       | 2.225         | 2.225      | 4.45     | 有                       |     |
| 国の制度  | (1.150)       | (1.150)    | (2.30)   | (有)                     |     |
|       | 2.200         | 2.200      | 4.40     | 有                       |     |

( ) 内は、再任用職員

カ. 定年退職及び  
応募認定退職  
に係る退職手  
当

| 区 分            | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |
| 国の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職特<br>例措置（定年前15<br>年、1年につき3%<br>を上限とした割増<br>し） |     |

キ. 地 域 手 当

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 支給対象地域                | 香 芝 市 内 |
| 支給率 (%)               | 6       |
| 支給対象職員数 (人)           | 18      |
| 国の指定基準に<br>基づく支給率 (%) | 6       |

ク. 特殊勤務手当

| 区 分                           | 全 職 種 | 代表的な職種 |  |
|-------------------------------|-------|--------|--|
|                               |       | 一 般 職  |  |
| 給料総額に対する比率 (%)                | -     | -      |  |
| 支給対象職員の比率 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | -     | -      |  |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                 | -     |        |  |

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        |           |
| 住 居 手 当 | 同        |           |
| 通 勤 手 当 | 同        |           |

3. 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

(単位：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 |     |        |         |
|--------------------------------|---------|----------------|-----|--------------------|---------|-------------|-----|--------|---------|
|                                |         | 期 間            | 金 額 | 期 間                | 金 額     | 特 定 財 源     |     |        |         |
|                                |         |                |     |                    |         | 国県支出金       | 地方債 | その他    | 一 般 財 源 |
| 令和4年度分<br>地域包括支援センター<br>運営委託事業 | 111,000 | —              | —   | 令和5年度から<br>令和7年度まで | 100,662 | 58,132      | —   | 23,152 | 19,378  |



## 5. 令和5年度 香芝市土地取得特別会計



1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款     | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|-------|--------|--------|-------|
| 2 繰入金 | 6,400  | 10,400 | 4,000 |
| 3 繰越金 | 80,500 | 80,500 | 0     |
| 歳入合計  | 86,900 | 90,900 | 4,000 |

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 諸 支 出 金 | 80,500 | 80,500 | 0     |                       |       |       | 80,500  |  |
| 2 公 債 費   | 6,400  | 10,400 | 4,000 |                       |       |       | 6,400   |  |
| 歳 出 合 計   | 86,900 | 90,900 | 4,000 |                       |       |       | 86,900  |  |

## 2 歳 入

(款) 2 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位：千円)

| 目         | 本年度   | 前年度    | 比較    | 節         |       | 説明            |
|-----------|-------|--------|-------|-----------|-------|---------------|
|           |       |        |       | 区分        | 金額    |               |
| 1 一般会計繰入金 | 6,400 | 10,400 | 4,000 | 1 一般会計繰入金 | 6,400 | 一般会計繰入金 6,400 |
| 計         | 6,400 | 10,400 | 4,000 |           |       |               |

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

|       |        |        |   |          |        |               |
|-------|--------|--------|---|----------|--------|---------------|
| 1 繰越金 | 80,500 | 80,500 | 0 | 1 前年度繰越金 | 80,500 | 前年度繰越金 80,500 |
| 計     | 80,500 | 80,500 | 0 |          |        |               |

3 歳 出

(款) 1 諸支出金

(項) 1 財産取得費

(単位：千円)

| 目       | 本年度    | 前年度    | 比較 | 本年度の財源内訳 |     |     | 一般財源   | 節              |        | 説明               |        |
|---------|--------|--------|----|----------|-----|-----|--------|----------------|--------|------------------|--------|
|         |        |        |    | 特定財源     |     |     |        | 区 分            | 金 額    |                  |        |
|         |        |        |    | 国県支出金    | 地方債 | その他 |        |                |        |                  |        |
| 1 財産取得費 | 80,500 | 80,500 | 0  |          |     |     | 80,500 | 10 需用費         | 100    | 消耗品費             | 100    |
|         |        |        |    |          |     |     |        | 11 役務費         | 500    | 手数料              | 500    |
|         |        |        |    |          |     |     |        | 12 委託料         | 500    | 測量設計委託料          | 500    |
|         |        |        |    |          |     |     |        | 16 公有財産購入費     | 79,300 | 土地等              | 79,300 |
|         |        |        |    |          |     |     |        | 18 負担金、補助及び交付金 | 100    | 大和平野土地改良区地区除外決済金 | 100    |
| 計       | 80,500 | 80,500 | 0  |          |     |     | 80,500 |                |        |                  |        |

## (款) 2 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 |     |     | 一般財源  | 節             |       | 説明       |       |
|-----|-------|--------|-------|----------|-----|-----|-------|---------------|-------|----------|-------|
|     |       |        |       | 特定財源     |     |     |       | 区分            | 金額    |          |       |
|     |       |        |       | 国県支出金    | 地方債 | その他 |       |               |       |          |       |
| 1元金 | 6,300 | 10,100 | 3,800 |          |     |     | 6,300 | 22償還金、利子及び割引料 | 6,300 | 地方債元金償還金 | 6,300 |
| 2利子 | 100   | 300    | 200   |          |     |     | 100   | 22償還金、利子及び割引料 | 100   | 地方債利子    | 100   |
| 計   | 6,400 | 10,400 | 4,000 |          |     |     | 6,400 |               |       |          |       |

土地取得特別会計

2 公債費



起 債 現 在 高 調



2. 地方債の前々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に関する調書

(単位：千円)

| 区 分       | 前々年度末現在高 | 前 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 | 当 該 年 度 中 増 減 見 込      |                            | 当 該 年 度 末<br>現 在 高 見 込 額 |
|-----------|----------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------|
|           |          |                        | 当 該 年 度 中<br>起 債 見 込 額 | 当 該 年 度 中 元 金<br>償 還 見 込 額 |                          |
| 1. 普 通 債  | 47,250   | 40,950                 | —                      | 6,300                      | 34,650                   |
| 1. 用地先行取得 | 47,250   | 40,950                 | —                      | 6,300                      | 34,650                   |
| 合 計       | 47,250   | 40,950                 | —                      | 6,300                      | 34,650                   |



## 6. 令和5年度 香芝市財産区財産特別会計



1 総括  
歳入

歳入歳出予算事項別明細書

(単位：千円)

| 款      | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較    |
|--------|--------|--------|-------|
| 1 財産収入 | 14,261 | 7,912  | 6,349 |
| 2 繰入金  | 2,739  | 2,788  | 49    |
| 歳入合計   | 17,000 | 10,700 | 6,300 |

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 地 元 公 共 事 業 費 | 17,000 | 10,700 | 6,300 |             |       | 14,261 | 2,739 |
| 歳 出 合 計         | 17,000 | 10,700 | 6,300 |             |       | 14,261 | 2,739 |

## 2 歳 入

(款) 1 財産収入

(項) 1 財産売却収入

(単位：千円)

| 目         | 本年度   | 前年度 | 比較    | 節           |       | 説明                |
|-----------|-------|-----|-------|-------------|-------|-------------------|
|           |       |     |       | 区分          | 金額    |                   |
| 1 不動産売却収入 | 6,350 | 0   | 6,350 | 1 財産区財産売却収入 | 6,350 | 平野財産区財産売却収入 6,350 |
| 計         | 6,350 | 0   | 6,350 |             |       |                   |

(款) 1 財産収入

(項) 2 財産運用収入

|           |       |       |   |             |       |  |
|-----------|-------|-------|---|-------------|-------|--|
| 1 利子及び配当金 | 25    | 26    | 1 | 1 利子及び配当金   | 25    | 地元公共事業積立基金利子収入 25  |
| 2 財産貸付収入  | 7,886 | 7,886 | 0 | 1 財産区財産貸付収入 | 7,886 | 下田財産区財産貸付収入 6,180<br>良福寺財産区財産貸付収入 842<br>瓦口財産区財産貸付収入 864 |
| 計         | 7,911 | 7,912 | 1 |             |       |  |

(款) 2 繰入金

(項) 1 基金繰入金

|                 |       |       |    |                 |       |                     |
|-----------------|-------|-------|----|-----------------|-------|---------------------|
| 1 地元公共事業積立基金繰入金 | 2,739 | 2,788 | 49 | 1 地元公共事業積立基金繰入金 | 2,739 | 地元公共事業積立基金繰入金 2,739 |
| 計               | 2,739 | 2,788 | 49 |                 |       |                     |

3 歳 出

( 款 ) 1 地元公共事業費

( 項 ) 1 地元公共事業費

( 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 地元公共事業費 | 17,000 | 10,700 | 6,300 |          |     | 14,261 | 2,739 | 18 負担金、補助及び交付金 | 8,625 | 下田財産区管理費交付金 6,180<br>良福寺財産区管理費交付金 842<br>瓦口財産区管理費交付金 864<br>地元公共事業交付金 739 |
|           |        |        |       |          |     |        |       | 21 補償、補填及び賠償金  | 1,270 | 地元補償費 1,270   |
|           |        |        |       |          |     |        |       | 24 積立金         | 5,105 | 地元公共事業積立基金基本資金積立金 1,294<br>地元公共事業積立基金財産区留保資金積立金 3,811                     |
|           |        |        |       |          |     |        |       | 27 繰出金         | 2,000 | 一般会計繰出金 2,000   |
| 計         | 17,000 | 10,700 | 6,300 |          |     | 14,261 | 2,739 |                |       |   |



