

令和五年度

特一般

会計予算に関する説明書

大和郡山市

令和5年度

特一般 会計予算に関する説明書

大和郡山市

目 次

一般会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | | |
|-------------|----|----------|----|
| 1 総括歳入 | 2 | 3 歳出 | |
| 歳出 | 3 | 議会費 | 17 |
| 2 歳入 | | 総務費 | 18 |
| 市税 | 4 | 民生費 | 31 |
| 地方譲与税 | 5 | 衛生費 | 43 |
| 利子割交付金 | 5 | 労働費 | 50 |
| 配当割交付金 | 5 | 農林水産業費 | 51 |
| 株式等譲渡所得割交付金 | 5 | 商工費 | 54 |
| 法人事業税交付金 | 5 | 土木費 | 55 |
| 地方消費税交付金 | 6 | 消防費 | 63 |
| ゴルフ場利用税交付金 | 6 | 教育費 | 64 |
| 環境性能割交付金 | 6 | 災害復旧費 | 77 |
| 地方特例交付金 | 6 | 公債費 | 77 |
| 地方交付税 | 6 | 予備費 | 78 |
| 交通安全対策特別交付金 | 6 | 給与費明細書 | 79 |
| 分担金及び負担金 | 6 | 債務負担行為調書 | 83 |
| 使用料及び手数料 | 7 | 地方債調書 | 85 |
| 国庫支出金 | 8 | 参考資料 | 86 |
| 県支出金 | 10 | | |
| 財産収入 | 12 | | |
| 寄附金 | 12 | | |
| 繰入金 | 12 | | |
| 諸収入 | 13 | | |
| 市債 | 15 | | |

国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | | |
|---|--------|-------|----|
| 1 | 総括 | …………… | 88 |
| 2 | 歳入 | …………… | 90 |
| 3 | 歳出 | …………… | 93 |
| | 給与費明細書 | …………… | 99 |

後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | | |
|---|----|-------|-----|
| 1 | 総括 | …………… | 103 |
| 2 | 歳入 | …………… | 105 |
| 3 | 歳出 | …………… | 106 |

介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | | |
|---|----------|-------|-----|
| 1 | 総括 | …………… | 109 |
| 2 | 歳入 | …………… | 111 |
| 3 | 歳出 | …………… | 114 |
| | 給与費明細書 | …………… | 122 |
| | 債務負担行為調書 | …………… | 125 |

介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | | |
|---|----|-------|-----|
| 1 | 総括 | …………… | 127 |
| 2 | 歳入 | …………… | 129 |
| 3 | 歳出 | …………… | 130 |

公園墓地事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | | |
|---|----|-------|-----|
| 1 | 総括 | …………… | 132 |
| 2 | 歳入 | …………… | 134 |
| 3 | 歳出 | …………… | 135 |

公共用地先行取得事業特別会計歳入歳出予算事項別明細書

| | | | |
|---|-------|-------|-----|
| 1 | 総括 | …………… | 137 |
| 2 | 歳入 | …………… | 139 |
| 3 | 歳出 | …………… | 140 |
| | 地方債調書 | …………… | 141 |

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------------------|------------|
| 1 市 税 | 12,189,634 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 181,900 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 5,000 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 143,000 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 92,000 |
| 6 法 人 事 業 税 交 付 金 | 170,000 |
| 7 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,089,000 |
| 8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 3,000 |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金 | 18,000 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 64,000 |
| 11 地 方 交 付 税 | 5,815,000 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 13,000 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 50,053 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 450,920 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 5,926,109 |
| 16 県 支 出 金 | 2,804,801 |
| 17 財 産 収 入 | 56,944 |
| 18 寄 附 金 | 272,161 |
| 19 繰 入 金 | 1,012,540 |
| 20 諸 収 入 | 682,806 |
| 21 市 債 | 1,560,132 |
| 歳 入 合 計 | 33,600,000 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 較 | 構成千分比 |
|------------|----------|-------|
| 11,939,009 | 250,625 | 363 |
| 192,000 | △10,100 | 5 |
| 11,000 | △6,000 | — |
| 86,000 | 57,000 | 4 |
| 99,000 | △7,000 | 3 |
| 162,000 | 8,000 | 5 |
| 1,895,000 | 194,000 | 62 |
| 3,000 | 0 | — |
| 30,000 | △12,000 | 1 |
| 67,000 | △3,000 | 2 |
| 5,518,000 | 297,000 | 173 |
| 13,000 | 0 | — |
| 48,431 | 1,622 | 2 |
| 455,631 | △4,711 | 13 |
| 6,508,510 | △582,401 | 176 |
| 2,714,667 | 90,134 | 84 |
| 44,409 | 12,535 | 2 |
| 374,461 | △102,300 | 8 |
| 1,466,654 | △454,114 | 30 |
| 730,592 | △47,786 | 20 |
| 1,451,636 | 108,496 | 47 |
| 33,810,000 | △210,000 | 1,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|----------|------------|------------|
| 1 議会費 | 292,175 | 289,624 |
| 2 総務費 | 4,283,041 | 4,234,550 |
| 3 民生費 | 15,688,752 | 15,047,461 |
| 4 衛生費 | 2,425,752 | 2,631,908 |
| 5 労働費 | 23,435 | 23,480 |
| 6 農林水産業費 | 360,297 | 345,968 |
| 7 商工費 | 195,069 | 527,416 |
| 8 土木費 | 2,622,395 | 2,846,690 |
| 9 消防費 | 915,178 | 958,302 |
| 10 教育費 | 3,470,945 | 2,901,572 |
| 11 災害復旧費 | 20,000 | 20,000 |
| 12 公債費 | 3,272,961 | 3,953,029 |
| 13 予備費 | 30,000 | 30,000 |
| 歳出合計 | 33,600,000 | 33,810,000 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成千分比 |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|-------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 2,551 | | | 60 | 292,115 | 9 |
| 48,491 | 249,220 | 404,700 | 613,267 | 3,015,854 | 127 |
| 641,291 | 7,769,662 | 46,800 | 160,481 | 7,711,809 | 467 |
| △206,156 | 66,418 | | 346,477 | 2,012,857 | 72 |
| △45 | | | 20,003 | 3,432 | 1 |
| 14,329 | 147,739 | 25,400 | 16,710 | 170,448 | 11 |
| △332,347 | 125 | | 184 | 194,760 | 6 |
| △224,295 | 365,358 | 435,300 | 140,025 | 1,681,712 | 78 |
| △43,124 | | | 7,189 | 907,989 | 27 |
| 569,373 | 131,917 | 371,900 | 598,456 | 2,368,672 | 103 |
| 0 | | 20,000 | | | 1 |
| △680,068 | 471 | | 21,650 | 3,250,840 | 97 |
| 0 | | | | 30,000 | 1 |
| △210,000 | 8,730,910 | 1,304,100 | 1,924,502 | 21,640,488 | 1,000 |

歳 入 の 部

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------------|------------|------------|---------|
| 1 | 市 税 | 12,189,634 | 11,939,009 | 250,625 |
| | 1 市民税 | 5,177,434 | 5,018,606 | 158,828 |
| | 1 個人 | 4,160,772 | 4,052,083 | 108,689 |
| | 2 法人 | 1,016,662 | 966,523 | 50,139 |
| 2 | 固定資産税 | 5,452,816 | 5,335,678 | 117,138 |
| | 1 固定資産税 | 5,393,116 | 5,275,917 | 117,199 |
| | 2 国有資産等所在市町村交付金 | 59,700 | 59,761 | △61 |
| 3 | 軽自動車税 | 255,379 | 237,075 | 18,304 |
| | 1 環境性能割 | 10,678 | 8,640 | 2,038 |
| | 2 種別割 | 244,701 | 228,435 | 16,266 |
| 4 | 市たばこ税 | 551,172 | 605,707 | △54,535 |
| | 1 市たばこ税 | 551,172 | 605,707 | △54,535 |

1 市 税
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------|-----------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 4,133,756 | 現年度分 均等割調定見込額 所得割 “ 徴収率 | 4,133,756 143,686 4,026,350 99.13% |
| 2 滞納繰越分 | 27,016 | 滞納繰越分 調定見込額 徴収率 | 27,016 90,054 30.00% |
| 1 現年課税分 | 1,013,572 | 現年度分 均等割調定見込額 法人税割 “ 徴収率 | 1,013,572 294,273 722,757 99.66% |
| 2 滞納繰越分 | 3,090 | 滞納繰越分 調定見込額 徴収率 | 3,090 10,300 30.00% |
| 1 現年課税分 | 5,339,860 | 現年度分 土地家屋分 調定見込額 徴収率 償却資産分 徴収率 | 5,339,860 4,377,309 98.00% 1,060,706 99.00% |
| 2 滞納繰越分 | 53,256 | 滞納繰越分 調定見込額 徴収率 | 53,256 177,520 30.00% |
| 1 現年課税分 | 59,700 | 現年度分 | 59,700 |
| 1 現年課税分 | 10,678 | 現年度分 | 10,678 |
| 1 現年課税分 | 241,036 | 現年度分 調定見込額 徴収率 | 241,036 244,906 98.42% |
| 2 滞納繰越分 | 3,665 | 滞納繰越分 調定見込額 徴収率 | 3,665 12,217 30.00% |
| 1 現年課税分 | 551,172 | 現年度分 | 551,172 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------|---------|---------|--------|
| 5 | 入湯税 | 361 | 361 | 0 |
| | 1 入湯税 | 361 | 361 | 0 |
| 6 | 都市計画税 | 752,472 | 741,582 | 10,890 |
| | 1 都市計画税 | 752,472 | 741,582 | 10,890 |

| | | | | |
|---|------------|---------|---------|---------|
| 2 | 地方譲与税 | 181,900 | 192,000 | △10,100 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 44,000 | 45,000 | △1,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 44,000 | 45,000 | △1,000 |
| 2 | 自動車重量譲与税 | 129,000 | 138,000 | △9,000 |
| | 1 自動車重量譲与税 | 129,000 | 138,000 | △9,000 |
| 3 | 森林環境譲与税 | 8,900 | 9,000 | △100 |
| | 1 森林環境譲与税 | 8,900 | 9,000 | △100 |

| | | | | |
|---|----------|-------|--------|--------|
| 3 | 利子割交付金 | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| | 1 利子割交付金 | 5,000 | 11,000 | △6,000 |
| | 1 利子割交付金 | 5,000 | 11,000 | △6,000 |

| | | | | |
|---|----------|---------|--------|--------|
| 4 | 配当割交付金 | 143,000 | 86,000 | 57,000 |
| | 1 配当割交付金 | 143,000 | 86,000 | 57,000 |
| | 1 配当割交付金 | 143,000 | 86,000 | 57,000 |

| | | | | |
|---|---------------|--------|--------|--------|
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 92,000 | 99,000 | △7,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 92,000 | 99,000 | △7,000 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 92,000 | 99,000 | △7,000 |

| | | | | |
|---|----------|---------|---------|-------|
| 6 | 法人事業税交付金 | 170,000 | 162,000 | 8,000 |
|---|----------|---------|---------|-------|

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|-----------------------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年課税分 | 361 | 現年度分 | 361 |
| 1 現年課税分 | 744,996 | 現年度分 調定見込額 徴収率 | 744,996 760,201 98.00% |
| 2 滞納繰越分 | 7,476 | 滞納繰越分 調定見込額 徴収率 | 7,476 24,920 30.00% |

| | | | |
|------------|---------|----------|---------|
| 1 地方揮発油譲与税 | 44,000 | 地方揮発油譲与税 | 44,000 |
| 1 自動車重量譲与税 | 129,000 | 自動車重量譲与税 | 129,000 |
| 1 森林環境譲与税 | 8,900 | 森林環境譲与税 | 8,900 |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 利子割交付金 | 5,000 | 利子割交付金 | 5,000 |
|----------|-------|--------|-------|

| | | | |
|----------|---------|--------|---------|
| 1 配当割交付金 | 143,000 | 配当割交付金 | 143,000 |
|----------|---------|--------|---------|

| | | | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 92,000 | 株式等譲渡所得割交付金 | 92,000 |
|---------------|--------|-------------|--------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 法人事業税交付金 | 170,000 | 162,000 | 8,000 |
| | 1 法人事業税交付金 | 170,000 | 162,000 | 8,000 |
| 7 | 地方消費税交付金 | 2,089,000 | 1,895,000 | 194,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,089,000 | 1,895,000 | 194,000 |
| | 1 地方消費税交付金 | 2,089,000 | 1,895,000 | 194,000 |
| 8 | ゴルフ場利用税交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 9 | 環境性能割交付金 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| | 1 環境性能割交付金 | 18,000 | 30,000 | △12,000 |
| 10 | 地方特例交付金 | 64,000 | 67,000 | △3,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 64,000 | 67,000 | △3,000 |
| | 1 地方特例交付金 | 64,000 | 67,000 | △3,000 |
| 11 | 地方交付税 | 5,815,000 | 5,518,000 | 297,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,815,000 | 5,518,000 | 297,000 |
| | 1 地方交付税 | 5,815,000 | 5,518,000 | 297,000 |
| 12 | 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 13,000 | 0 |
| 13 | 分担金及び負担金 | 50,053 | 48,431 | 1,622 |
| | 1 分担金 | 11,800 | 10,590 | 1,210 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|-----------|----------------|----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 法人事業税交付金 | 170,000 | 法人事業税交付金 | 170,000 |
| 1 地方消費税交付金 | 2,089,000 | 地方消費税交付金 | 2,089,000 |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 3,000 | ゴルフ場利用税交付金 | 3,000 |
| 1 環境性能割交付金 | 18,000 | 環境性能割交付金 | 18,000 |
| 1 地方特例交付金 | 64,000 | 地方特例交付金 | 64,000 |
| 1 地方交付税 | 5,815,000 | 普通交付税 特別交付税 | 5,335,000 480,000 |
| 1 交通安全対策特別交付金 | 13,000 | 交通安全対策特別交付金 | 13,000 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| | 1 農林水産業費分担金 | 11,800 | 10,590 | 1,210 |
| 2 | 負担金 | 38,253 | 37,841 | 412 |
| | 1 民生費負担金 | 38,253 | 37,841 | 412 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|-----------------------------------|---------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 農業費分担金 | 11,800 | 農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金 | 11,800 |
| 1 社会福祉費負担金 | 20,679 | 老人福祉施設措置費自己負担金 身体障害者施設措置費自己負担金 | 20,321 358 |
| 2 児童福祉費負担金 | 17,574 | 保育所保育料負担金 未熟児養育医療費自己負担金 | 16,638 936 |

| | | | | |
|----|----------|---------|---------|---------|
| 14 | 使用料及び手数料 | 450,920 | 455,631 | △4,711 |
| | 1 使用料 | 220,799 | 226,548 | △5,749 |
| | 1 総務使用料 | 1,663 | 1,016 | 647 |
| | 2 民生使用料 | 64,072 | 58,161 | 5,911 |
| | 3 衛生使用料 | 37,964 | 52,769 | △14,805 |
| | 4 土木使用料 | 109,063 | 106,874 | 2,189 |
| | 5 教育使用料 | 8,037 | 7,728 | 309 |
| | 2 手数料 | 230,121 | 229,083 | 1,038 |
| | 1 総務手数料 | 33,605 | 32,771 | 834 |

| | | | |
|-------------------|--------|---|--------------------------|
| 1 総務管理使用料 | 1,663 | コミュニティ会館使用料 交流棟使用料 | 1,016 647 |
| 1 社会福祉使用料 | 8,896 | 浴場使用料 | 8,896 |
| 2 児童福祉使用料 | 55,176 | 保育料 延長保育料 預かり保育料 | 54,259 327 590 |
| 1 保健衛生使用料 | 37,964 | 休日応急診療所使用料 火葬場使用料 | 15,242 22,722 |
| 1 道路橋梁使用料 | 36,313 | 道路占用料 河川占用料 法定外占用料 | 36,137 6 170 |
| 2 都市計画使用料 | 540 | 都市公園占用料 | 540 |
| 3 住宅使用料 | 72,210 | 市営住宅使用料 | 72,210 |
| 1 幼稚園使用料 | 500 | 預かり保育料 | 500 |
| 2 社会教育使用料 | 7,537 | 公民館使用料 | 7,537 |
| 1 総務管理手数料 | 101 | 地籍図閲覧手数料 諸証明等手数料 放置自転車等移動手数料 放置自転車等保管手数料 | 4 5 76 16 |
| 2 徴税手数料 | 5,872 | 督促手数料 公文図書閲覧手数料 諸証明等手数料 | 788 219 4,865 |
| 3 戸籍住民基本台帳 手数料 | 27,632 | 戸籍手数料 住民票等手数料 印鑑登録証明手数料 | 9,903 11,144 5,953 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|----------|---------|---------|------|
| | | | | | |
| | 2 | 衛生手数料 | 194,756 | 195,053 | △297 |
| | 3 | 農林水産業手数料 | 52 | 56 | △4 |
| | 4 | 土木手数料 | 1,708 | 1,203 | 505 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|---|---------|-----|---------|-----------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | 身分証明手数料 | 200 |
| | | | | 諸証明等手数料 | 85 |
| | | | | 臨時運行許可申請手数料 | 347 |
| 1 | 保健衛生手数料 | | 2,362 | 診断書等交付手数料 | 11 |
| | | | | 諸証明等手数料 | 42 |
| | | | | 犬の登録手数料 | 735 |
| | | | | 注射済票交付手数料 | 1,574 |
| 2 | 清掃手数料 | | 192,394 | ごみ処理手数料 | 150,043 |
| | | | | し尿処理手数料 | 12,013 |
| | | | | し尿処理証紙手数料 | 110 |
| | | | | 浄化槽清掃手数料 | 23,554 |
| | | | | 一般廃棄物処理業者許可等手数料 | 135 |
| | | | | 浄化槽汚泥処理手数料 | 6,537 |
| | | | | 証明手数料 | 2 |
| 1 | 農業手数料 | | 52 | 農用地区域外等証明手数料 | 13 |
| | | | | 鳥獣飼養許可証交付手数料 | 3 |
| | | | | 耕作証明等手数料 | 36 |
| 2 | 都市計画手数料 | | 1,708 | 地域証明手数料 | 1 |
| | | | | 屋外広告物許可手数料 | 1,707 |

| | | | | | |
|----|---|------------|-----------|-----------|----------|
| 15 | | 国庫支出金 | 5,926,109 | 6,508,510 | △582,401 |
| | 1 | 国庫負担金 | 5,068,918 | 5,202,078 | △133,160 |
| | | 1 民生費国庫負担金 | 5,050,381 | 4,975,209 | 75,172 |
| | | 2 衛生費国庫負担金 | 16,126 | 224,519 | △208,393 |
| | | 3 教育費国庫負担金 | 2,411 | 2,350 | 61 |
| | 2 | 国庫補助金 | 835,313 | 1,284,481 | △449,168 |
| | | 1 総務費国庫補助金 | 86,795 | 366,805 | △280,010 |

| | | | | | |
|---|----------|--|-----------|-----------------------|-----------|
| | | | | | |
| 1 | 社会福祉費負担金 | | 1,924,490 | 介護保険制度低所得者保険料軽減負担金 | 57,238 |
| | | | | 特別障害者手当等給付費負担金 | 25,870 |
| | | | | 国保制度基盤安定負担金 | 104,818 |
| | | | | 障害者自立支援給付費負担金 | 1,183,896 |
| | | | | 障害者医療費負担金 | 56,735 |
| | | | | 障害児施設給付費負担金 | 488,918 |
| | | | | 生活困窮者自立支援法負担金 | 7,015 |
| 2 | 児童福祉費負担金 | | 1,565,777 | 母子生活支援施設保護費負担金 | 12,539 |
| | | | | 施設型給付費等負担金 | 637,621 |
| | | | | 児童扶養手当負担金 | 137,432 |
| | | | | 助産施設保護費負担金 | 400 |
| | | | | 児童手当負担金 | 774,470 |
| | | | | 未熟児養育医療費負担金 | 3,315 |
| 3 | 生活保護費負担金 | | 1,560,114 | 生活保護費等負担金 | 1,560,114 |
| 1 | 保健衛生費負担金 | | 16,126 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金 | 16,126 |
| 1 | 幼稚園費負担金 | | 2,411 | 施設型給付費等負担金 | 2,411 |
| | | | | | |
| 1 | 総務管理費補助金 | | 41,024 | デジタル基盤改革支援補助金 | 33,935 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|---------|---------|----------|
| | 2 民生費国庫補助金 | 244,012 | 218,644 | 25,368 |
| | 3 衛生費国庫補助金 | 36,554 | 104,814 | △68,260 |
| | 4 土木費国庫補助金 | 356,409 | 539,248 | △182,839 |
| | 5 教育費国庫補助金 | 111,543 | 54,970 | 56,573 |
| 3 | 委託金 | 21,878 | 21,951 | △73 |
| | 1 総務費委託金 | 428 | 460 | △32 |
| | 2 民生費委託金 | 21,450 | 21,491 | △41 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | デジタル田園都市国家構想交付金 | 7,089 |
| 2 戸籍住民基本台帳費補助金 | 45,771 | 個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金 | 19,096 26,675 |
| 1 社会福祉費補助金 | 78,336 | 地域生活支援事業補助金 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 | 77,379 957 |
| 2 児童福祉費補助金 | 160,076 | 子ども・子育て支援交付金 母子家庭等対策総合支援事業費補助金 保育対策総合支援事業補助金 保育所等整備交付金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 子育て支援対策臨時特例交付金 子ども・子育て支援整備交付金 | 81,502 17,799 6,259 39,511 440 2,160 12,405 |
| 3 生活保護費補助金 | 5,600 | 生活保護適正実施推進事業費補助金 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 | 600 5,000 |
| 1 保健衛生費補助金 | 36,554 | がん検診推進事業補助金 妊娠・出産包括支援事業補助金 予防接種事業補助金 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 出産・子育て応援交付金事業補助金 | 713 1,377 2,575 11,993 19,896 |
| 1 道路橋梁費補助金 | 139,012 | 社会資本整備総合交付金 道路メンテナンス事業補助金 | 100,507 38,505 |
| 2 都市計画費補助金 | 198,910 | 社会資本整備総合交付金 文化財保存活用費補助金 | 192,075 6,835 |
| 3 住宅費補助金 | 18,487 | 社会資本整備総合交付金 | 18,487 |
| 2 小学校費補助金 | 3,430 | 理科教育設備整備費等補助金 要保護児童援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 教育支援体制整備事業費補助金 | 210 131 1,250 1,839 |
| 3 中学校費補助金 | 90,948 | 理科教育設備整備費等補助金 要保護生徒援助費補助金 特別支援教育就学奨励費補助金 学校施設環境改善交付金 | 171 283 415 90,079 |
| 4 幼稚園補助金 | 17,165 | 就園奨励費補助金 | 17,165 |
| 1 戸籍住民基本台帳費委託金 | 428 | 中長期在留者住居地届出事務委託金 自衛隊募集事務地方公共団体委託金 | 418 10 |
| 1 社会福祉費委託金 | 20,673 | 基礎年金事務取扱委託金 協力・連携に係る事務取扱委託金 | 16,321 4,352 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 16 | 県支出金 | 2,804,801 | 2,714,667 | 90,134 |
| | 1 県負担金 | 2,001,451 | 1,930,660 | 70,791 |
| | 1 総務費県負担金 | 4,515 | 10,800 | △6,285 |
| | 2 民生費県負担金 | 1,996,936 | 1,919,860 | 77,076 |
| | 2 県補助金 | 643,786 | 617,694 | 26,092 |
| | 1 総務費県補助金 | 5,182 | 4,936 | 246 |
| | 2 民生費県補助金 | 463,305 | 434,530 | 28,775 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------|-----------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 児童福祉費委託金 | 777 | 特別児童扶養手当事務委託金 | 777 |
| 1 総務管理費負担金 | 4,515 | 地籍調査費負担金 | 4,515 |
| 1 社会福祉費負担金 | 1,463,108 | 民生児童委員活動費負担金 | 11,979 |
| | | 国保制度基盤安定負担金 | 339,015 |
| | | 民生児童委員協議会活動推進費負担金 | 2,378 |
| | | 介護保険制度低所得者保険料軽減負担金 | 28,619 |
| | | 民生児童委員推薦会負担金 | 50 |
| | | 障害者自立支援給付費負担金 | 591,948 |
| | | 障害者医療費負担金 | 28,367 |
| | | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 216,293 |
| | | 障害児施設給付費負担金 | 244,459 |
| 2 児童福祉費負担金 | 499,078 | 母子生活支援施設保護費負担金 | 6,269 |
| | | 施設型給付費等負担金 | 318,810 |
| | | 助産施設保護費負担金 | 200 |
| | | 未熟児養育医療費負担金 | 1,657 |
| | | 児童手当負担金 | 172,142 |
| 3 生活保護費負担金 | 30,000 | 生活保護法第73条による県負担金 | 30,000 |
| 4 災害救助費負担金 | 4,750 | 災害救助費負担金 | 4,750 |
| 1 総務管理費補助金 | 5,182 | 市町村事務処理交付金 | 500 |
| | | 市町村消費者行政活性化助成事業交付金 | 3,932 |
| | | 奈良県移住支援事業補助金 | 750 |
| 1 社会福祉費補助金 | 213,684 | 施設開設準備経費等支援事業補助金 | 7,551 |
| | | 地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金 | 38,780 |
| | | 心身障害者医療費補助金 | 76,090 |
| | | 介護予防・生活支援事業補助金 | 1,669 |
| | | 介護保険事業費補助金 | 300 |
| | | ふれあいセンター運営等事業補助金 | 15,137 |
| | | 精神障害者医療費助成事業補助金 | 33,490 |
| | | 地域生活支援事業等補助金 | 38,689 |
| | | 地域自殺対策強化交付金 | 1,203 |
| | | 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業補助金 | 175 |
| | | 難聴児補聴器給付補助金 | 129 |
| | | 住宅新築資金等貸付助成事業補助金 | 471 |
| 2 児童福祉費補助金 | 249,621 | 子ども・子育て支援交付金 | 79,120 |
| | | 障害児保育質向上事業費補助金 | 18,376 |
| | | 子ども医療費補助金 | 76,277 |
| | | 家庭支援推進保育事業費補助金 | 1,300 |
| | | 認可外保育施設の衛生・安全対策事業補助金 | 16 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|------------|---------|---------|--------|
| | | | | | |
| | 3 | 衛生費県補助金 | 7,612 | 2,000 | 5,612 |
| | 4 | 農林水産業費県補助金 | 147,739 | 151,972 | △4,233 |
| | 5 | 商工費県補助金 | 125 | 1,036 | △911 |
| | 6 | 土木費県補助金 | 1,860 | 6,749 | △4,889 |
| | 7 | 教育費県補助金 | 17,963 | 16,471 | 1,492 |
| 3 | | 委託金 | 159,564 | 166,313 | △6,749 |
| | 1 | 総務費委託金 | 159,389 | 166,138 | △6,749 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------|----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 施設型給付費等補助金 | 28,619 |
| | | ひとり親家庭等医療費補助金 | 18,878 |
| | | 保育対策総合支援事業補助金 | 9,692 |
| | | 子育て支援対策臨時特例交付金 | 1,080 |
| | | 福祉医療費助成事務費補助金 | 3,858 |
| | | 子ども・子育て支援整備交付金 | 12,405 |
| 1 | 7,612 | 健康増進事業補助金 | 2,211 |
| | | 骨髄バンクドナー助成事業費補助金 | 140 |
| | | 出産・子育て応援交付金事業補助金 | 5,261 |
| 1 | 147,339 | 農業委員会交付金 | 4,617 |
| | | 農業委員会関係補助金 | 11 |
| | | 有害鳥獣駆除事業補助金 | 180 |
| | | 農業経営基盤強化資金利子補給補助金 | 36 |
| | | 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 | 4,338 |
| | | 環境保全型農業直接支払交付金 | 217 |
| | | 農業次世代人材投資資金補助金 | 3,750 |
| | | 震災対策農業水利施設整備事業補助金 | 5,970 |
| | | 経営体育成支援事業補助金 | 9,000 |
| | | 多面的機能支払交付金事業補助金 | 40,870 |
| | | 農地集積・集約化対策事業費補助金 | 200 |
| | | 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金 | 51,900 |
| | | 経営開始資金補助金 | 9,000 |
| | | 経営発展支援事業補助金 | 17,250 |
| 3 | 400 | 高級品種生産応援事業補助金 | 400 |
| 1 | 125 | 市町村とのまちづくり検討事業補助金 | 125 |
| 2 | 1,360 | 文化財保存活用費補助金 | 1,250 |
| | | 奈良県土地利用規制等対策費交付金 | 110 |
| 3 | 500 | 既存木造住宅耐震診断支援事業費補助金 | 125 |
| | | 既存木造住宅耐震改修支援事業費補助金 | 375 |
| 1 | 4,207 | 学校・地域パートナーシップ事業補助金 | 320 |
| | | 教育支援体制整備事業費補助金 | 3,887 |
| 4 | 10,643 | 就園奨励費補助金 | 8,582 |
| | | 施設型給付費等補助金 | 2,061 |
| 5 | 3,113 | 学校・地域パートナーシップ事業補助金 | 3,113 |
| 1 | 430 | 人権啓発活動委託金 | 430 |
| 2 | 124,308 | 県民税徴収取扱委託金 | 124,308 |
| 3 | 80 | 人口動態調査委託金 | 80 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|-------|-------|-----|
| | 2 民生費委託金 | 175 | 175 | 0 |

| | | | | |
|----|-----------|--------|--------|--------|
| 17 | 財産収入 | 56,944 | 44,409 | 12,535 |
| | 1 財産運用収入 | 52,459 | 41,795 | 10,664 |
| | 1 財産貸付収入 | 41,654 | 40,257 | 1,397 |
| | 2 利子及び配当金 | 1 | 9 | △8 |
| | 3 基金運用収入 | 10,804 | 1,529 | 9,275 |
| | 2 財産売払収入 | 4,485 | 2,614 | 1,871 |
| | 1 不動産売払収入 | 1,485 | 1,814 | △329 |
| | 2 物品売払収入 | 3,000 | 800 | 2,200 |

| | | | | |
|----|----------|---------|---------|----------|
| 18 | 寄附金 | 272,161 | 374,461 | △102,300 |
| | 1 寄附金 | 272,161 | 374,461 | △102,300 |
| | 1 一般寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 総務費寄附金 | 272,060 | 374,360 | △102,300 |
| | 3 民生費寄附金 | 100 | 100 | 0 |

| | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|----------|
| 19 | 繰入金 | 1,012,540 | 1,466,654 | △454,114 |
|----|-----|-----------|-----------|----------|

| 節 | | 説 明 | |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 選挙費委託金 | 28,758 | 知事及び県議会議員選挙費委託金 | 28,758 |
| 5 統計調査費委託金 | 5,813 | 各種統計調査委託金 | 5,813 |
| 1 社会福祉費委託金 | 175 | 国民生活基礎調査等委託金 | 175 |

| | | | |
|------------|--------|------------------------|--------|
| | | | |
| 1 土地建物貸付収入 | 41,654 | 土地及び建物貸付収入 | 41,654 |
| 1 利子及び配当金 | 1 | 小集落地区改良事業自力建設用地売払に伴う利子 | 1 |
| 1 利子及び配当金 | 10,804 | 財政調整基金利子 | 5,581 |
| | | 減債基金利子 | 1,246 |
| | | まちづくりアイデアサポート基金利子 | 9 |
| | | ふるさと応援基金利子 | 1,195 |
| | | 武道振興基金利子 | 1 |
| | | スポーツ振興基金利子 | 93 |
| | | 福祉基金利子 | 655 |
| | | かんざん園基金利子 | 16 |
| | | 中央公民館クラブ活動振興基金利子 | 95 |
| | | 青少年育成基金利子 | 236 |
| | | 清掃センター維持管理基金利子 | 205 |
| | | 庁舎建設基金利子 | 1,424 |
| | | 森林環境整備促進基金利子 | 15 |
| | | 市民生活支援基金利子 | 5 |
| | | 企業版ふるさと納税基金利子 | 28 |
| 1 土地売払収入 | 1,485 | 市有地売払収入 | 1,000 |
| | | 同和对策事業宅地造成地売払収入 | 246 |
| | | 小集落地区改良事業自力建設用地売払収入 | 239 |
| 1 物品売払収入 | 3,000 | 不用品売払収入 | 3,000 |

| | | | |
|------------|---------|----------------|---------|
| | | | |
| 1 一般寄附金 | 1 | 一般寄附金 | 1 |
| 1 総務管理費寄附金 | 272,060 | ふるさと応援基金寄附金 | 267,000 |
| | | 企業版ふるさと納税基金寄附金 | 5,060 |
| 1 社会福祉費寄附金 | 100 | 福祉基金寄附金 | 100 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 基金繰入金 | 1,012,540 | 1,466,654 | △454,114 |
| | 1 財政調整基金繰入金 | 520,000 | 940,000 | △420,000 |
| | 2 減債基金繰入金 | 1,791 | 291 | 1,500 |
| | 3 まちづくりアイデアサポート基金繰入金 | 9 | 1 | 8 |
| | 4 ふるさと応援基金繰入金 | 243,063 | 187,367 | 55,696 |
| | 5 武道振興基金繰入金 | 1 | 1 | 0 |
| | 6 スポーツ振興基金繰入金 | 93 | 6 | 87 |
| | 7 福祉基金繰入金 | 655 | 33 | 622 |
| | 8 かんざん園基金繰入金 | 5,555 | 6,524 | △969 |
| | 9 中央公民館クラブ振興基金繰入金 | 95 | 6 | 89 |
| | 10 青少年育成基金繰入金 | 236 | 13 | 223 |
| | 11 庁舎建設基金繰入金 | 225,776 | 308,831 | △83,055 |
| | 12 森林環境整備促進基金繰入金 | 4,927 | 4,391 | 536 |
| | 13 市民生活支援基金繰入金 | 9 | 0 | 9 |
| | 14 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 10,330 | 19,190 | △8,860 |

| | | | | |
|----|---------------|---------|---------|---------|
| 20 | 諸収入 | 682,806 | 730,592 | △47,786 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 3,474 | 5,239 | △1,765 |
| | 1 延滞金 | 3,474 | 5,239 | △1,765 |
| | 2 市預金利子 | 30 | 61 | △31 |
| | 1 市預金利子 | 30 | 61 | △31 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------------|---------|--------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 財政調整基金繰入金 | 520,000 | 財政調整基金繰入金 | 520,000 |
| 1 減債基金繰入金 | 1,791 | 減債基金繰入金 | 1,791 |
| 1 まちづくりアイデアサポート基金繰入金 | 9 | まちづくりアイデアサポート基金繰入金 | 9 |
| 1 ふるさと応援基金繰入金 | 243,063 | ふるさと応援基金繰入金 | 243,063 |
| 1 武道振興基金繰入金 | 1 | 武道振興基金繰入金 | 1 |
| 1 スポーツ振興基金繰入金 | 93 | スポーツ振興基金繰入金 | 93 |
| 1 福祉基金繰入金 | 655 | 福祉基金繰入金 | 655 |
| 1 かんざん園基金繰入金 | 5,555 | かんざん園基金繰入金 | 5,555 |
| 1 中央公民館クラブ振興基金繰入金 | 95 | 中央公民館クラブ振興基金繰入金 | 95 |
| 1 青少年育成基金繰入金 | 236 | 青少年育成基金繰入金 | 236 |
| 1 庁舎建設基金繰入金 | 225,776 | 庁舎建設基金繰入金 | 225,776 |
| 1 森林環境整備促進基金繰入金 | 4,927 | 森林環境整備促進基金繰入金 | 4,927 |
| 1 市民生活支援基金繰入金 | 9 | 市民生活支援基金繰入金 | 9 |
| 1 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 10,330 | 企業版ふるさと納税基金繰入金 | 10,330 |

| | | | |
|--------|-------|----------|-------|
| 1 延滞金 | 3,474 | 市税滞納延滞金 | 3,474 |
| 1 預金利子 | 30 | 歳計現金預金利子 | 30 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------------|---------|---------|---------|
| 3 | 貸付金元利収入 | 46,757 | 47,930 | △1,173 |
| | 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 2,090 | 3,098 | △1,008 |
| | 2 生活資金貸付金元利収入 | 762 | 762 | 0 |
| | 3 福祉医療資金貸付金元利収入 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | 4 高齢者労働能力活用事業資金貸付金元利収入 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 5 公営企業財政健全化支援事業貸付金元利収入 | 19,560 | 19,560 | 0 |
| | 6 奨学資金貸付金元利収入 | 345 | 510 | △165 |
| 4 | 受託事業収入 | 81,869 | 70,600 | 11,269 |
| | 1 衛生費受託事業収入 | 65,369 | 54,100 | 11,269 |
| | 2 土木費受託事業収入 | 16,500 | 16,500 | 0 |
| 5 | 雑入 | 550,676 | 606,762 | △56,086 |
| | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 弁償金 | 10 | 8 | 2 |
| | 3 過年度収入 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 4 雑入 | 547,665 | 603,753 | △56,088 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|-----------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 住宅新築資金等貸付金元利収入 | 2,090 | 住宅新築資金等貸付金返済金 | 2,090 |
| 1 生活資金貸付金元利収入 | 762 | 生活資金貸付金返済金 | 762 |
| 1 福祉医療資金貸付金元利収入 | 4,000 | 福祉医療資金返済金 | 4,000 |
| 1 高齢者労働能力活用事業資金貸付金元利収入 | 20,000 | 高齢者労働能力活用事業資金返済金 | 20,000 |
| 1 公営企業財政健全化支援事業貸付金元利収入 | 19,560 | 公営企業財政健全化支援事業貸付金返済金 | 19,560 |
| 1 奨学資金貸付金元利収入 | 345 | 奨学資金返済金 | 345 |
| 1 衛生費受託事業収入 | 65,369 | 後期高齢者健康診査受託事業収入 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の受託事業収入 | 58,183 7,186 |
| 2 都市計画費受託事業収入 | 16,500 | 文化財発掘受託事業収入 | 16,500 |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |
| 1 弁償金 | 10 | 軽自動車標識弁償金 | 10 |
| 1 国庫支出金 | 1,000 | 国庫支出金 | 1,000 |
| 2 県支出金 | 1,000 | 県支出金 | 1,000 |
| 4 過年度戻入 | 1,000 | 過年度戻入 | 1,000 |
| 1 総務管理費収入 | 5,110 | 白地図売払収入 治道簡易郵便局切手売りさばき等収入 広報紙配達収入 | 35 3,694 1,381 |
| 2 徴税費収入 | 9,360 | 個人県民税還付金収入 | 9,360 |
| 3 社会福祉費収入 | 7,412 | 老人福祉センター食費収入 高齢者生活支援対策事業徴収金収入 地域活動支援センター他市町村負担金収入 | 1,425 463 5,524 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---|-------|-------|-----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|----|---|----|-----------|-----------|---------|
| 21 | | 市債 | 1,560,132 | 1,451,636 | 108,496 |
| | 1 | 市債 | 1,560,132 | 1,451,636 | 108,496 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 4 | 30,694 | 保育所給食費収入 寝具使用料収入 | 26,547 4,147 |
| 5 | 3,000 | 生活保護費収入 | 3,000 |
| 6 | 957 | 胃検診個人負担収入 教材費収入 予防接種個人負担収入 | 325 32 600 |
| 7 | 26,715 | 資源物売払収入 | 26,715 |
| 8 | 3 | 日雇健康保険取扱手数料収入 | 3 |
| 9 | 1,000 | 県土地改良事業団体連合会負担金収入 農業者年金業務委託金収入 大和平野土地改良区決済金徴収及び事務委託金収入 | 544 205 251 |
| 10 | 40 | JR郡山駅前広場電気代収入 | 40 |
| 12 | 7,189 | 消防団員退職報償金収入 安全装備品整備事業助成金収入 | 7,000 189 |
| 14 | 3,804 | 公民館講座受講料収入 喫茶売上収入 科学教室受講料収入 | 758 2,966 80 |
| 15 | 366,364 | 学校給食費収入 | 366,364 |
| 16 | 86,017 | 雇用保険個人負担分収入 公衆電話及びコピー等使用料収入 自転車駐車場維持管理収入 駐車場棟リース代収入 奈良県市町村振興協会市町村交付金 放置自転車等売却収入 ホームページバナー広告収入 奈良県後期高齢者医療広域連合派遣職員給与等収入 コミュニティバス広告収入 広告事業収入 広報紙広告収入 元気城下町プラザ売上収入 元気城下町ぷらっと売上収入 市営球場ネーミングライツ収入 人事情報総合システム業務負担収入 公営企業会計退職手当負担金収入 やまと郡山城ホールネーミングライツ収入 多目的運動場ネーミングライツ収入 スポーツ振興くじ助成金 その他雑入 | 2,766 255 445 15,530 17,353 11 720 11,383 90 1,768 1,680 24 28 1,200 303 7,802 10,000 1,200 4,104 9,355 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---------|---|---------|---------|----------|
| 1 | 総務債 | | 404,700 | 225,700 | 179,000 |
| 2 | 民生債 | | 46,800 | 3,500 | 43,300 |
| 3 | 農林水産業債 | | 25,400 | 18,800 | 6,600 |
| 4 | 土木債 | | 435,300 | 524,400 | △89,100 |
| 5 | 教育債 | | 371,900 | 57,500 | 314,400 |
| 6 | 災害復旧債 | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 7 | 臨時財政対策債 | | 256,032 | 551,636 | △295,604 |
| | 消防債 | | 0 | 50,100 | △50,100 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 総務管理債 | 404,700 | 庁舎建設事業債 | 404,700 |
| 2 児童福祉債 | 43,300 | 社会福祉施設整備事業債 | 43,300 |
| 3 災害救助債 | 3,500 | 災害救助債 | 3,500 |
| 1 農業債 | 25,400 | 土地改良事業債 | 25,400 |
| 1 道路橋梁債 | 200,800 | 道路整備事業債 交通安全施設整備事業債 河川整備事業債 | 184,300 13,500 3,000 |
| 2 都市計画債 | 216,100 | 城廻り線整備事業債 公園整備事業債 近鉄郡山駅周辺整備事業債 | 49,500 153,100 13,500 |
| 3 住宅債 | 18,400 | 公営住宅施設整備事業債 | 18,400 |
| 1 小学校債 | 6,800 | 小学校施設整備事業債 | 6,800 |
| 2 中学校債 | 365,100 | 中学校施設整備事業債 | 365,100 |
| 1 農林水産業施設災害復旧債 | 5,000 | 現年災害復旧債 | 5,000 |
| 2 土木施設災害復旧債 | 15,000 | 現年災害復旧債 | 15,000 |
| 1 臨時財政対策債 | 256,032 | 臨時財政対策債 | 256,032 |

歳 出 の 部

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 292,175 | 289,624 | 2,551 | | | 60 | 292,115 |
| 1 議会費 | 292,175 | 289,624 | 2,551 | | | 60 | 292,115 |
| 1 議会費 | 292,175 | 289,624 | 2,551 | | | 60 | 292,115 |

1 議会費
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 136,588 | 議員報酬 | 136,588 |
| 2 給 料 | 21,030 | 給料 一般職 5人 | 21,030 |
| 3 職 員 手 当 等 | 69,703 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 議員期末手当 | 480 1,732 336 1,575 282 902 5,440 4,454 54,502 |
| 4 共 済 費 | 50,482 | 職員共済組合等負担金 議員共済会負担金 | 7,886 42,596 |
| 7 報 償 費 | 16 | 記念品代 | 16 |
| 8 旅 費 | 4,052 | 費用弁償 普通旅費 | 3,680 372 |
| 9 交 際 費 | 1,000 | 交際費 | 1,000 |
| 10 需 用 費 | 1,769 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 図書購入費 被服費 | 135 34 680 240 520 160 |
| 11 役 務 費 | 45 | 通信運搬費 クリーニング代 | 25 20 |
| 12 委 託 料 | 5,806 | 定期健康診断委託料 会議録システムデータ作成委託料 会議録作成業務委託料 | 290 421 5,095 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,008 | 事務機器借上料 システム使用料 議会中継機器借上料 | 144 396 468 |
| 17 備 品 購 入 費 | 60 | 一般備品費 | 60 |
| 18 負 担 金、補 助 | 616 | 全国市議会議長会負担金 | 421 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 2 | 総務費 | 4,283,041 | 4,234,550 | 48,491 | 249,220 | 404,700 | 613,267 | 3,015,854 |
| | 1 総務管理費 | 3,732,004 | 3,707,686 | 24,318 | 44,062 | 404,700 | 579,693 | 2,703,549 |
| | 1 一般管理費 | 1,279,452 | 1,550,964 | △271,512 | 500 | | 26,080 | 1,252,872 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-------|--|-----|-----|--|
| | | | | |
| 及び交付金 | | | | 近畿市議会議長会負担金 50 奈良県市議会議長会負担金 125 全国高速自動車道市議会協議会負担金 20 |

| | | |
|-------------|---------|---|
| 1 報 酬 | 148,675 | 公契約審議会委員報酬 42 個人情報保護運営審議会委員報酬 69 情報公開及び個人情報保護審査会委員報酬 276 住宅新築資金等償還事務審査会委員報酬 69 会計年度任用職員報酬 148,219 |
| 2 給 料 | 401,775 | 給料 特別職 2人 19,800 一般職 85人 344,383 再任用 10人 28,254 会計年度任用 4人 9,338 |
| 3 職 員 手 当 等 | 332,773 | 職員手当等 扶養手当 9,642 地域手当 32,477 住居手当 5,214 管理職手当 21,610 時間外勤務手当 16,244 通勤手当 11,148 児童手当 4,560 期末手当 102,231 勤勉手当 69,438 退職手当 60,209 |
| 4 共 済 費 | 252,460 | 職員共済組合等負担金 205,142 社会保険料 47,318 |
| 7 報 償 費 | 838 | 委員報償費 42 講師謝礼 296 資金前渡金 500 |
| 8 旅 費 | 5,606 | 費用弁償 4,729 普通旅費 877 |
| 9 交 際 費 | 1,500 | 交際費 1,500 |
| 10 需 用 費 | 72,747 | 消耗品費 23,085 燃料費 173 食糧費 275 印刷製本費 10,987 光熱水費 35,917 修繕費 149 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| | | | | 飼料費 4 図書購入費 1,357 被服費 800 |
| 11 | 役 務 費 | | 22,366 | 通信運搬費 13,883 健康診断手数料 1,904 保守点検手数料 423 口座振替手数料 45 諸業務手数料 1,210 クリーニング代 7 保険料 1,800 郵便振替払込手数料 2 窓口収納手数料 3,092 |
| 12 | 委 託 料 | | 25,598 | 警備輸送業務委託料 1,891 職員研修委託料 123 人事情報総合システム業務委託料 1,895 職員定期健康診査等委託料 6,557 顧問弁護士等委託料 1,716 例規システムデータ更新委託料 2,673 公益通報取扱委託料 55 職員採用試験関係委託料 3,199 廃棄文書処理委託料 693 人事評価制度運用支援委託料 2,607 源泉徴収管理システム保守委託料 20 文書管理業務委託料 3,809 郵便発送処理業務委託料 360 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 11,085 | 事務機器借上料 4,195 会場借上料 8 駐車場使用料 21 テレビ受信料 183 通行料 465 電話回線使用料 47 システム使用料 6,166 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | | 100 | 一般備品費 100 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 3,929 | 研修会負担金 125 各種負担金 1,279 近畿市長会負担金 146 奈良県市長会負担金 1,325 奈良県副市長会負担金 50 市町村会館維持負担金 438 奈良県安全運転管理者協会負担金 78 郡山地区金融防犯協議会負担金 4 奈良県簡易郵便局連合会負担金 37 県都市会計事務協議会負担金 5 全国市長会負担金 428 住宅新築資金等貸付事業償還事務担当者研修会負担金 14 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 表彰費 | 2,087 | 1,807 | 280 | | | | 2,087 |
| 3 広報広聴費 | 32,913 | 30,567 | 2,346 | 3,932 | | 3,781 | 25,200 |
| 4 企画費 | 181,459 | 221,227 | △39,768 | 750 | | 5,007 | 175,702 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------------------|---------|---|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | 14 | 表彰審査委員報酬 | 14 |
| 7 | 報 償 費 | 1,590 | 記念品代 | 1,590 |
| 10 | 需 用 費 | 435 | 消耗品費 印刷製本費 | 30 405 |
| 11 | 役 務 費 | 48 | 通信運搬費 筆耕料 | 5 43 |
| 1 | 報 酬 | 5,798 | 会計年度任用職員報酬 | 5,798 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 1,154 | 職員手当等 期末手当 | 1,154 |
| 7 | 報 償 費 | 260 | 委員報償費 | 260 |
| 8 | 旅 費 | 331 | 費用弁償 | 331 |
| 10 | 需 用 費 | 10,719 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 110 10,017 592 |
| 11 | 役 務 費 | 1,026 | 広告料 諸業務手数料 放送料 | 200 680 146 |
| 12 | 委 託 料 | 10,546 | 広報番組制作委託料 広報紙配送委託料 ホームページ保守委託料 法律相談弁護士委託料 | 2,310 4,394 1,532 2,310 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 713 | システム使用料 | 713 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,466 | 研修会負担金 日本広報協会負担金 奈良県広報協会負担金 奈良行政相談委員協議会負担金 いのちの電話協会負担金 奈良県消費生活相談員連絡会負担金 犯罪被害者支援センター負担金 消費者被害防止対策機器購入費補助金 | 6 24 5 30 30 6 165 1,200 |
| 19 | 扶 助 費 | 400 | 犯罪被害者等見舞金 | 400 |
| 20 | 貸 付 金 | 500 | 犯罪被害者等貸付金 | 500 |
| 1 | 報 酬 | 125 | 水木十五堂賞選考委員報酬 | 125 |
| 7 | 報 償 費 | 107,438 | 報償費 | 638 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 5 情報管理費 | 233,003 | 222,789 | 10,214 | 33,935 | | | 199,068 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|------------------------|---------|-----|-----|---|
| | | | | |
| | | | | 記念品代 106,800 |
| 8 旅 費 | 65 | | | 普通旅費 65 |
| 10 需 用 費 | 4,261 | | | 消耗品費 1,947 印刷製本費 2,314 |
| 11 役 務 費 | 14,150 | | | 通信運搬費 225 諸業務手数料 12,821 郵便振替払込手数料 4 放送料 1,100 |
| 12 委 託 料 | 24,909 | | | ふるさと納税業務委託料 22,409 書籍等編集業務委託料 2,500 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 11,059 | | | 会場借上料 115 駐車場使用料 20 システム使用料 10,924 |
| 14 工 事 請 負 費 | 877 | | | 設備設置工事費 877 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 18,575 | | | 各種負担金 113 地域活性化センター負担金 140 関西本線整備・利用促進連盟分担金 16 リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会分担金 40 北方領土返還要求運動奈良県民会議会費 15 奈良地域留学生交流推進会議協力年会費 19 まちづくりアイデアサポート事業支援金 7,500 平和首長会議メンバーシップ納付金 2 「奈良県にリニアを！」の会負担金 330 「水木十五堂賞」運営補助金 2,200 奈良県移住支援金 1,000 奨学金返還支援金 7,200 |
| 7 報 償 費 | 440 | | | 報償費 440 |
| 10 需 用 費 | 3,000 | | | 消耗品費 2,500 修繕費 500 |
| 11 役 務 費 | 6,668 | | | 通信運搬費 3,730 保守点検手数料 2,387 諸業務手数料 551 |
| 12 委 託 料 | 58,057 | | | 機器等点検委託料 220 ハードウェア等保守委託料 17,657 システム開発委託料 40,095 データ保管業務委託料 85 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 123,195 | | | 事務機器借上料 61 クラウド使用料 123,134 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 財産管理費 | 173,973 | 196,503 | △22,530 | 4,515 | | 21,568 | 147,890 |
| 7 庁舎建設事業費 | 630,476 | 500,431 | 130,045 | | 404,700 | 225,776 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|--------|--|---|
| | | | | | |
| 17 | 備品購入費 | | 34,642 | 一般備品費 | 34,642 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 7,001 | 奈良県地域デジタル化推進協議会負担金 地方公共団体情報システム機構負担金 | 1,082 5,919 |
| 10 | 需用費 | | 25,684 | 消耗品費 燃料費 修繕費 | 830 4,489 20,365 |
| 11 | 役務費 | | 20,303 | 保守点検手数料 諸業務手数料 保険料 | 6,471 6,138 7,694 |
| 12 | 委託料 | | 70,341 | 測量設計等委託料 施設点検委託料 警備業務委託料 庁舎総合管理委託料 駐車場管理運営委託料 車両総合管理委託料 | 6,020 3,406 422 52,025 7,891 577 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 53,260 | 土地借上料 建物借上料 自動車借上料 システム使用料 | 6,576 34,947 11,473 264 |
| 17 | 備品購入費 | | 2,650 | 公用車購入費 | 2,650 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 175 | 各種負担金 | 175 |
| 26 | 公課費 | | 1,560 | 自動車重量税 | 1,560 |
| 7 | 報償費 | | 517 | 報償費 記念品代 | 50 467 |
| 8 | 旅費 | | 10 | 普通旅費 | 10 |
| 10 | 需用費 | | 3,093 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 | 648 624 1,821 |
| 11 | 役務費 | | 3,662 | 諸業務手数料 | 3,662 |
| 12 | 委託料 | | 51,368 | 登記業務委託料 建物調査業務委託料 施工監理委託料 式典委託料 | 494 15,441 32,935 2,498 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 120 | 積算システムソフト借上料 | 120 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 自治振興費 | 109,604 | 106,356 | 3,248 | | | 1,106 | 108,498 |
| 9 公平委員会費 | 1,446 | 1,485 | △39 | | | | 1,446 |
| 10 基金費 | 720,996 | 426,305 | 294,691 | | | 282,964 | 438,032 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------------------|---------|---|--|
| | | | | |
| 14 | 工 事 請 負 費 | 560,362 | 市庁舎建設工事費 | 560,362 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | 11,344 | 一般備品費 | 11,344 |
| 7 | 報 償 費 | 130 | 資金前渡金 報償品 | 20 110 |
| 10 | 需 用 費 | 5,932 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 図書購入費 | 183 17 1,715 3,980 37 |
| 11 | 役 務 費 | 1,657 | 通信運搬費 検査手数料 諸業務手数料 | 87 184 1,386 |
| 12 | 委 託 料 | 73,597 | 管理運営業務委託料 清掃業務委託料 施設点検委託料 警備業務委託料 文書等配布委託料 自治会別男子ソフトボール大会開催委託料 自治会別婦人バレーボール大会開催委託料 コミュニティ会館等管理運営委託料 市民交流館管理運営委託料 巡回バス運行業務委託料 | 1,541 1,360 826 315 20,500 1,300 750 1,000 3,792 42,213 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 7,082 | 事務機器借上料 設備借上料 テレビ受信料 | 184 6,883 15 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | 755 | 一般備品費 | 755 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 20,451 | 防犯灯設置負担金 自治会振興補助金 自治会掲示板設置補助金 防犯灯維持管理補助金 自治会防犯カメラ設置補助金 | 271 12,115 250 315 7,500 |
| 1 | 報 酬 | 1,290 | 公平委員報酬 | 1,290 |
| 8 | 旅 費 | 124 | 費用弁償 普通旅費 | 62 62 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 32 | 各種会議出席負担金 全国公平委員会連合会分担金 全国公平委員会連合会近畿支部分担金 奈良県公平委員会連合会分担金 | 4 7 12 9 |
| 24 | 積 立 金 | 719,791 | 財政調整基金積立金 | 408,519 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 11 人権啓発推進費 | 18,477 | 11,425 | 7,052 | 430 | | | 18,047 |
| 12 生活安全費 | 24,166 | 23,375 | 791 | | | 394 | 23,772 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-------|-----|---|
| | | | | |
| | | | | 減債基金積立金 1,246 清掃センター維持管理基金積立金 26,399 庁舎建設基金積立金 1,424 森林環境整備促進基金積立金 8,915 市民生活支援基金積立金 5 ふるさと応援基金積立金 268,195 企業版ふるさと納税基金積立金 5,088 |
| 27 | 繰 出 金 | 1,205 | | まちづくりアイデアサポート基金繰出金 9 武道振興基金繰出金 1 スポーツ振興基金繰出金 93 福祉基金繰出金 755 かんざん園基金繰出金 16 中央公民館クラブ活動振興基金繰出金 95 青少年育成基金繰出金 236 |
| 1 | 報 酬 | 456 | | 人権施策協議会委員報酬 83 男女共同参画審議会委員報酬 373 |
| 2 | 給 料 | 3,910 | | 給料 3,910 会計年度任用 2人 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 1,535 | | 職員手当等 294 地域手当 30 時間外勤務手当 371 通勤手当 840 |
| 7 | 報 償 費 | 150 | | 講師謝礼 150 |
| 8 | 旅 費 | 50 | | 普通旅費 50 |
| 10 | 需 用 費 | 433 | | 消耗品費 304 印刷製本費 99 図書購入費 30 |
| 11 | 役 務 費 | 205 | | 諸業務手数料 205 |
| 12 | 委 託 料 | 5,928 | | 男女共同参画推進事業委託料 5,928 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 133 | | 事務機器借上料 133 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 5,677 | | 各種負担金 156 奈良人権擁護委員協議会負担金 346 奈良人権擁護委員協議会第二部会負担金 330 市町村人権・同和問題「啓発連協」等分担金 305 第50回奈良県人権・部落解放研究集会開催地負担金 1,040 人権のまちづくり推進協議会補助金 3,500 |
| 1 | 報 酬 | 7,162 | | 空家等適正管理審議会委員報酬 125 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 13 スポーツ振興費 | 141,424 | 227,357 | △85,933 | | | 13,017 | 128,407 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-----------------|-----|--------|--|-----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | 会計年度任用職員報酬 | 7,037 |
| 3 | 職員手当等 | | 1,388 | 職員手当等 期末手当 | 1,388 |
| 7 | 報 償 費 | | 1,000 | 報償品 | 1,000 |
| 8 | 旅 費 | | 171 | 費用弁償 普通旅費 | 136 35 |
| 10 | 需 用 費 | | 458 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 被服費 | 110 34 2 66 156 90 |
| 11 | 役 務 費 | | 531 | 通信運搬費 諸業務手数料 | 131 400 |
| 12 | 委 託 料 | | 5,353 | 警備業務委託料 放置自転車等移動等業務委託料 | 153 5,200 |
| 13 | 使用料及び 賃 借 料 | | 1,198 | 機器使用料 システム使用料 | 1,085 113 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | | 6,200 | 交通対策協議会補助金 防犯協議会補助金 暴力排除推進協議会補助金 幼児二人同乗用自転車購入費補助金 | 1,000 1,200 1,000 3,000 |
| 21 | 補償、補填 及び賠償金 | | 705 | 相続財産管理人選任申立予納金 | 705 |
| 1 | 報 酬 | | 1,601 | スポーツ推進委員報酬 | 1,601 |
| 8 | 旅 費 | | 435 | 費用弁償 普通旅費 | 345 90 |
| 10 | 需 用 費 | | 8,890 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 | 300 102 63 8,425 |
| 11 | 役 務 費 | | 3,863 | 諸業務手数料 保険料 | 3,841 22 |
| 12 | 委 託 料 | | 98,967 | 測量設計等委託料 管理運営業務委託料 施設点検委託料 学校体育施設開放管理委託料 | 2,178 9,500 253 380 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 14 諸費 | 182,528 | 187,095 | △4,567 | | | | 182,528 |
| 2 徴税費 | 262,983 | 293,136 | △30,153 | 124,308 | | 5,873 | 132,802 |
| 1 税務総務費 | 190,562 | 182,540 | 8,022 | 64,772 | | | 125,790 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--------|-----|-----|---|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 市民体育大会委託料 1,928 県民体育大会委託料 432 トライスポーツフェスティバル委託料 612 子ども駅伝委託料 330 武道振興事業委託料 1,411 スポーツ振興事業委託料 895 総合公園施設管理運営業務委託料 70,153 総合公園施設自家用電気工作物保安管理業務委託料 374 西池グラウンド管理運営業務委託料 815 武道場管理運営委託料 5,122 武道場自家用電気工作物保安管理業務委託料 184 バスケットボールイベント委託料 4,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,280 | | | 土地借上料 6,909 事務機器借上料 157 設備借上料 224 物品借上料 258 入場料 660 バス使用料 72 |
| 14 工事請負費 | 12,718 | | | スポーツ会館塗替工事費 12,718 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,670 | | | 県連絡協議会分担金 43 市町村対抗子ども駅伝大会負担金 50 県外交流研修会参加負担金 43 体育協会補助金 2,430 総合型地域スポーツクラブ活動補助金 4,104 |
| 13 使用料及び賃借料 | 10,000 | | | 施設借上料 10,000 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 64,244 | | | 文化体育振興公社交付金 64,244 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 60,000 | | | 過年度過誤納付税等収入払戻金 60,000 |
| 27 繰 出 金 | 48,284 | | | 公共用地先行取得事業特別会計繰出金 48,284 |
| 1 報 酬 | 207 | | | 固定資産評価審査委員報酬 207 |
| 2 給 料 | 95,321 | | | 給料 一般職 30人 92,258 再任用 1人 3,063 |
| 3 職員手当等 | 60,476 | | | 職員手当等 扶養手当 1,752 地域手当 7,388 住居手当 2,178 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 賦課徴収費 | 72,421 | 110,596 | △38,175 | 59,536 | | 5,873 | 7,012 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|--------|-----|-----|---|
| | | | | |
| | | | | 管理職手当 1,430 時間外勤務手当 4,054 通勤手当 3,585 児童手当 780 期末手当 21,627 勤勉手当 17,682 |
| 4 共 済 費 | 34,530 | | | 職員共済組合等負担金 34,530 |
| 8 旅 費 | 20 | | | 費用弁償 15 普通旅費 5 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8 | | | 研修会負担金 8 |
| 7 報 償 費 | 1,020 | | | 資金前渡金 1,020 |
| 8 旅 費 | 100 | | | 普通旅費 100 |
| 10 需 用 費 | 10,350 | | | 消耗品費 838 印刷製本費 8,062 図書購入費 1,450 |
| 11 役 務 費 | 23,507 | | | 通信運搬費 17,280 調査手数料 140 口座振替手数料 600 諸業務手数料 1,629 郵便振替払込手数料 800 コンビニ収納及びスマホアプリ決済収納手数料 2,964 コンビニエンスストア交付事務手数料 94 |
| 12 委 託 料 | 27,975 | | | 鑑定委託料 1,000 機器等点検委託料 606 システム開発委託料 7,012 賦課計算事務等委託料 495 評価鑑定等委託料 9,542 固定資産評価基図修正等委託料 7,040 データパンチ処理業務委託料 2,280 |
| 13 使用料及び賃借料 | 2,026 | | | 事務機器借上料 2,026 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 6,439 | | | 研修会負担金 155 奈良県税務協議会負担金 85 奈良地区税務協議会負担金 129 資産評価システム研究センター会費 90 奈良県市長会軽自動車税事務取扱負担金 1,112 e L T A X関係負担金 4,208 軽自動車税環境性能割徴収取扱費交付金 660 |
| 21 補 償 、 補 填 | 704 | | | 相続財産管理人選任申立予納金 704 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 137,133 | 142,734 | △5,601 | 46,279 | | 27,701 | 63,153 | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 137,133 | 142,734 | △5,601 | 46,279 | | 27,701 | 63,153 | |
| 4 選挙費 | 114,294 | 56,757 | 57,537 | 28,758 | | | 85,536 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 及び賠償金 | | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 300 | 還付加算金 | 300 |
| 1 報 酬 | 12,018 | 会計年度任用職員報酬 | 12,018 |
| 2 給 料 | 36,157 | 給料 一般職 10人 | 36,157 |
| 3 職員手当等 | 25,396 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 636 2,802 573 563 4,536 833 8,647 6,806 |
| 4 共 済 費 | 14,607 | 職員共済組合等負担金 社会保険料 | 13,262 1,345 |
| 7 報 償 費 | 60 | 資金前渡金 | 60 |
| 8 旅 費 | 843 | 費用弁償 普通旅費 | 762 81 |
| 10 需 用 費 | 5,228 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 2,260 2,368 600 |
| 11 役 務 費 | 12,622 | 通信運搬費 諸業務手数料 コンビニエンスストア交付事務手数料 人材派遣手数料 | 3,921 6 819 7,876 |
| 12 委 託 料 | 9,780 | 機器等点検委託料 システム管理委託料 | 9,553 227 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,281 | 事務機器借上料 | 1,281 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 19,141 | 県都市戸籍住民事務連絡協議会負担金 県戸籍住民事務協議会分担金 個人番号カード関連事務委任交付金 | 10 34 19,097 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 選挙管理委員会費 | 18,976 | 18,441 | 535 | | | | 18,976 |
| 2 知事選挙及び県議会議員選挙費 | 28,758 | 0 | 28,758 | 28,758 | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 2,530 | 選挙管理委員等報酬 2,530 |
| 2 | 給 料 | | 7,781 | 給料 7,781 一般職 2人 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 4,948 | 職員手当等 4,948 扶養手当 276 地域手当 605 住居手当 336 時間外勤務手当 12 通勤手当 371 児童手当 180 期末手当 1,753 勤勉手当 1,415 |
| 4 | 共 済 費 | | 2,760 | 職員共済組合等負担金 2,760 |
| 8 | 旅 費 | | 330 | 費用弁償 215 普通旅費 115 |
| 9 | 交 際 費 | | 45 | 交際費 45 |
| 10 | 需 用 費 | | 531 | 消耗品費 162 印刷製本費 70 図書購入費 299 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 51 | 研修会負担金 17 全国市区選挙管理委員会連合会分担金 34 |
| 1 | 報 酬 | | 3,089 | 投票管理者等報酬 2,654 会計年度任用職員報酬 435 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 10,913 | 職員手当等 10,913 管理職手当 540 時間外勤務手当 10,373 |
| 7 | 報 償 費 | | 14 | 報償費 14 |
| 10 | 需 用 費 | | 961 | 消耗品費 716 印刷製本費 165 修繕費 60 図書購入費 20 |
| 11 | 役 務 費 | | 4,720 | 通信運搬費 2,653 広告料 100 保守点検手数料 185 諸業務手数料 1,782 |
| 12 | 委 託 料 | | 8,100 | ポスター掲示場設置撤去業務委託料 1,323 開票所設営・撤去等業務委託料 3,316 名簿管理システム選挙時支援委託料 172 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|--------|--------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 市議会議員 選挙費 | 66,560 | 0 | 66,560 | | | | 66,560 |
| 参議院議員 選挙費 | 0 | 38,316 | △38,316 | | | | |
| 5 統計調査費 | 5,831 | 3,029 | 2,802 | 5,813 | | | 18 |
| 1 統計調査総 務費 | 5,831 | 3,029 | 2,802 | 5,813 | | | 18 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 選挙事務員派遣委託料 | 3,289 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 961 | 施設借上料 物品借上料 駐車場使用料 機器使用料 | 700 220 30 11 |
| 1 報 酬 | 2,628 | 投票管理者等報酬 会計年度任用職員報酬 | 2,280 348 |
| 3 職員手当等 | 9,403 | 職員手当等 管理職手当 時間外勤務手当 | 540 8,863 |
| 7 報 償 費 | 336 | 報償費 | 336 |
| 10 需 用 費 | 3,366 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 | 1,198 2,088 60 20 |
| 11 役 務 費 | 7,464 | 通信運搬費 広告料 諸業務手数料 | 5,109 100 2,255 |
| 12 委 託 料 | 15,571 | ポスター掲示場設置撤去業務委託料 入場整理券等作成委託料 開票所設営・撤去等業務委託料 名簿管理システム選挙時支援委託料 選挙事務員派遣委託料 | 5,289 2,347 3,316 687 3,932 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 961 | 施設借上料 物品借上料 駐車場使用料 機器使用料 | 700 220 30 11 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 26,831 | 選挙公営化公費負担金 | 26,831 |
| 1 報 酬 | 5,199 | 統計調査員報酬 | 5,199 |
| 3 職員手当等 | 66 | 職員手当等 時間外勤務手当 | 66 |
| 8 旅 費 | 7 | 普通旅費 | 7 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 6 | 監査委員費 | 30,796 | 31,208 | △412 | | | | 30,796 |
| | 1 監査委員費 | 30,796 | 31,208 | △412 | | | | 30,796 |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------|---------|-----------|--------|---------|-----------|
| 3 | 民生費 | 15,688,752 | 15,047,461 | 641,291 | 7,769,662 | 46,800 | 160,481 | 7,711,809 |
| | 1 社会福祉費 | 8,474,349 | 8,171,804 | 302,545 | 3,699,933 | | 47,202 | 4,727,214 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需 用 費 | 291 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 161 100 30 |
| 11 役 務 費 | 239 | 通信運搬費 | 239 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 21 | 著作権使用料 | 21 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 8 | 各種負担金 | 8 |
| 1 報 酬 | 2,520 | 監査委員報酬 | 2,520 |
| 2 給 料 | 13,703 | 給料 一般職 3人 | 13,703 |
| 3 職 員 手 当 等 | 8,570 | 職員手当等 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 1,071 336 563 38 593 3,256 2,713 |
| 4 共 済 費 | 4,697 | 職員共済組合等負担金 | 4,697 |
| 8 旅 費 | 471 | 費用弁償 普通旅費 | 309 162 |
| 9 交 際 費 | 45 | 交際費 | 45 |
| 10 需 用 費 | 688 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 図書購入費 | 8 12 431 237 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 102 | 研修会負担金 各種会議出席負担金 全国都市監査委員会負担金 近畿都市監査委員会負担金 奈良県都市監査委員会負担金 | 38 3 24 10 27 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
| | | | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 社会福祉総務費 | 2,685,698 | 2,638,710 | 46,988 | 611,505 | | 4,000 | 2,070,193 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-----------|-----|--------|---|--|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 5,245 | 民生児童委員推薦会委員報酬 老人福祉施設等整備委員報酬 地域福祉計画策定委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 111 166 718 4,250 |
| 2 | 給 料 | | 70,946 | 給料 一般職 21人 再任用 1人 | 68,673 2,273 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 54,799 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 1,392 5,533 2,616 1,430 11,073 2,312 420 16,773 13,250 |
| 4 | 共 済 費 | | 27,195 | 職員共済組合等負担金 社会保険料 | 26,386 809 |
| 7 | 報 償 費 | | 2,323 | 報償費 記念品代 委員報償費 講師謝礼 報償品 | 2,069 37 144 30 43 |
| 8 | 旅 費 | | 334 | 費用弁償 普通旅費 | 288 46 |
| 10 | 需 用 費 | | 6,291 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 図書購入費 | 999 28 811 3,431 923 99 |
| 11 | 役 務 費 | | 2,151 | 通信運搬費 保管料 検査手数料 審査手数料 諸業務手数料 筆耕料 セーフティネット支援対策等事業手数料 集計手数料 | 491 30 385 12 85 43 100 1,005 |
| 12 | 委 託 料 | | 77,497 | 施設点検委託料 障害者地域生活支援事業委託料 障害者虐待防止対策支援事業委託料 | 528 33,000 600 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|-------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 2 後期高齢者 医療費 | 1,493,582 | 1,403,814 | 89,768 | 216,293 | | | 1,277,289 |
| 3 身体障害者 福祉費 | 347,410 | 327,134 | 20,276 | 193,186 | | 1,013 | 153,211 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------------|-----------|-----|-----|--|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| | | | | 地域移行のための安心生活支援事業委託料 190 社会福社会館管理運営委託料 17,986 障害者福祉システム機器保守業務委託料 660 障害者福祉計画策定業務委託料 3,740 地域福祉計画策定委託料 6,984 成年後見支援センター運営業務委託料 11,996 駐車場維持管理等委託料 477 救急医療情報キット配布委託料 1,336 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 768 | | | 土地借上料 300 事務機器借上料 468 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 75,014 | | | 各種負担金 18 民生児童委員活動費負担金 21,128 北和地区福祉有償運送共同運営協議会負担金 90 広域就労準備支援事業負担金 1,342 民生児童委員協議会活動推進費負担金 2,379 全国手話言語市区長会会費負担金 10 社会福祉協議会補助金 126 日赤奉仕団補助金 90 施設開設準備経費等支援事業補助金 7,551 地域密着型サービス施設等整備促進事業補助金 38,780 移動等円滑化推進補助金 500 障害者就労支援事業補助金 3,000 |
| 19 扶 助 費 | 3,631 | | | 法外援護費 50 行旅死亡人取扱費 305 住居確保給付金 3,276 |
| 20 貸 付 金 | 3,500 | | | 福祉医療資金貸付金 3,500 |
| 27 繰 出 金 | 2,356,004 | | | 国民健康保険事業特別会計繰出金 通常分 178,504 財政安定化支援事業分 141,000 保険基盤安定負担金分（保険税軽減分） 382,141 保険基盤安定負担金分（保険者支援分） 206,047 介護保険事業特別会計繰出金 介護給付費分 1,088,301 職員給与費等・事務費分・保険料軽減分 284,344 地域支援事業分 75,667 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,133,355 | | | 療養給付費負担金 1,133,355 |
| 27 繰 出 金 | 360,227 | | | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 広域連合負担金分 55,100 基盤安定負担金分 288,391 事務費分 16,736 |
| 10 需 用 費 | 45 | | | 消耗品費 30 修繕費 15 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 4 知的障害者 福祉費 | 36,761 | 36,401 | 360 | 11,461 | | | 25,300 |
| 5 精神障害者 福祉費 | 89,054 | 91,964 | △2,910 | 39,517 | | 5,524 | 44,013 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-----------------|-----|---------|--|---|
| | | | | | |
| 11 | 役 務 費 | | 415 | 審査手数料 諸業務手数料 保険料 | 133 280 2 |
| 12 | 委 託 料 | | 11,819 | 手話通訳者設置事業委託料 声の広報等発行事業委託料 手話奉仕員養成講座開催事業委託料 要約筆記派遣委託料 要約筆記養成講座開催事業委託料 緊急通報体制等整備事業委託料 | 9,242 1,569 451 442 100 15 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | | 1,032 | 福祉ホーム事業負担金 | 1,032 |
| 19 | 扶 助 費 | | 334,099 | 自立支援医療費 更生訓練費 身体障害者日常生活用具給付費 福祉タクシー助成費 自動車改造費助成金 重度身体障害者理髪サービス助成費 外国人重度心身障害者特別給付金 運転免許取得助成金 訪問入浴サービス給付費 視覚障害者盲導犬飼育費助成費 自立支援育成医療費 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付費 障害児福祉手当 特別障害者手当 重度身体障害者（児）介護手当 心身障害者医療費助成給付費 福祉手当 | 88,847 50 28,112 9,000 300 70 120 100 3,510 60 2,500 350 6,250 13,128 2,880 178,464 358 |
| 12 | 委 託 料 | | 230 | 体操教室委託料 成年後見制度に伴う弁護士委託料 | 120 110 |
| 19 | 扶 助 費 | | 36,531 | 福祉タクシー助成費 成年後見制度利用事業費 障害児福祉手当 特別障害者手当 知的障害者（児）介護手当 | 240 291 3,929 10,831 21,240 |
| 7 | 報 償 費 | | 197 | 講師謝礼 | 197 |
| 10 | 需 用 費 | | 396 | 印刷製本費 | 396 |
| 11 | 役 務 費 | | 965 | 審査手数料 | 965 |
| 12 | 委 託 料 | | 20,026 | 精神保健相談業務委託料 地域活動支援センター委託料 自殺対策強化事業委託料 成年後見制度に伴う弁護士委託料 | 331 19,500 85 110 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 障害者自立支援等給付費 | 3,465,985 | 3,320,981 | 145,004 | 2,590,192 | | | 875,793 |
| 7 老人福祉費 | 194,244 | 192,156 | 2,088 | 1,969 | | 27,769 | 164,506 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|-----|-----------|---|
| 区 分 | 金 額 | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1,040 | 他市町村地域活動支援センター利用負担金 1,040 |
| 19 | 扶 助 費 | | 66,430 | 精神障害者通院医療費助成金 6,659 成年後見制度利用事業費 65 福祉タクシー助成費 350 精神障害者医療助成費 59,356 |
| 1 | 報 酬 | | 828 | 認定審査会委員報酬 828 |
| 11 | 役 務 費 | | 9,440 | 審査手数料 9,440 |
| 12 | 委 託 料 | | 2,240 | 障害支援区分認定調査委託料 2,040 自発的活動支援事業委託料 200 |
| 19 | 扶 助 費 | | 3,453,477 | 障害介護給付費 2,319,476 サービス利用計画作成費 23,144 療養介護医療費 22,123 移動支援費 78,702 日中一時支援費 6,767 身体障害者補装具交付及び修理費 24,872 障害児通所給付費 960,363 地域相談支援給付費 300 難聴児補聴器給付費 258 障害児相談支援給付費 17,472 |
| 1 | 報 酬 | | 83 | 老人ホーム入所判定委員報酬 83 |
| 7 | 報 償 費 | | 9,243 | 報償費 5,200 記念品代 4,043 |
| 10 | 需 用 費 | | 10,485 | 印刷製本費 31 光熱水費 3,038 修繕費 7,416 |
| 11 | 役 務 費 | | 654 | 通信運搬費 305 検査手数料 165 審査手数料 1 諸業務手数料 183 |
| 12 | 委 託 料 | | 50,505 | 施設点検委託料 1,066 高齢者生活支援対策事業委託料 1,821 ひとり暮らし老人等見守り事業委託料 1,226 老人福祉センター運営委託料 39,635 敬老会委託料 6,757 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 426 | 土地借上料 367 電柱使用料 59 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 6,752 | 低所得者利用者負担軽減助成金 400 老人クラブ活動費補助金 6,352 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 8 遺家族援護費 | 1,707 | 1,644 | 63 | | | | 1,707 |
| 9 国民年金費 | 24,149 | 24,952 | △803 | 20,673 | | | 3,476 |
| 10 ふれあいセンター費 | 135,759 | 134,048 | 1,711 | 15,137 | | 8,896 | 111,726 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 19 扶 助 費 | 116,096 | 日常生活用具給付費 福祉電話基本料助成費 理美容サービス事業助成費 寝具洗濯サービス事業助成費 高齢者生活支援給付金 施設措置費 | 110 44 1,200 120 4,716 109,906 |
| 10 需 用 費 | 58 | 消耗品費 | 58 |
| 12 委 託 料 | 755 | 戦没者追悼式委託料 | 755 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 665 | 遺族会補助金 | 665 |
| 19 扶 助 費 | 229 | 遺族慰問品代 | 229 |
| 2 給 料 | 11,214 | 給料 一般職 3人 | 11,214 |
| 3 職 員 手 当 等 | 7,283 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 258 904 210 563 59 342 2,722 2,225 |
| 4 共 済 費 | 3,898 | 職員共済組合等負担金 | 3,898 |
| 7 報 償 費 | 1,352 | 報償費 | 1,352 |
| 8 旅 費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| 10 需 用 費 | 183 | 消耗品費 図書購入費 | 122 61 |
| 11 役 務 費 | 100 | 通信運搬費 | 100 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 104 | 事務機器借上料 | 104 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 10 | 国民年金業務連絡協議会負担金 | 10 |
| 1 報 酬 | 2,205 | ふれあいセンター運営委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 263 1,942 |
| 2 給 料 | 28,422 | 給料 一般職 5人 | 21,449 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------|--------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2 | 児童福祉費 | 5,006,466 | 4,656,339 | 350,127 | 2,469,203 | 43,300 | 113,279 | 2,380,684 |
| | 1 児童福祉総 | 116,797 | 121,796 | △4,999 | 522 | | | 116,275 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|------------------------|-----|--------|--|--|
| | | | | | |
| | | | | 再任用 1人 会計年度任用 2人 | 3,063 3,910 |
| 3 | 職員手当等 | | 16,594 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 816 2,268 291 996 492 453 120 6,597 4,561 |
| 4 | 共 済 費 | | 8,496 | 職員共済組合等負担金 | 8,496 |
| 7 | 報 償 費 | | 940 | 講師謝礼 | 940 |
| 8 | 旅 費 | | 10 | 普通旅費 | 10 |
| 10 | 需 用 費 | | 9,546 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 図書購入費 | 184 383 5,209 3,696 74 |
| 11 | 役 務 費 | | 869 | 通信運搬費 検査手数料 諸業務手数料 保険料 | 202 22 597 48 |
| 12 | 委 託 料 | | 68,243 | 管理運営業務委託料 清掃業務委託料 施設点検委託料 警備業務委託料 共同浴場管理運営委託料 煤煙検査委託料 共同浴場維持管理委託料 小泉町出屋敷コミュニティセンター管理運営委託料 南井町ふれあいセンター管理運営委託料 | 1,204 1,183 691 245 46,107 256 276 9,131 9,150 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 432 | 事務機器借上料 物品借上料 電柱使用料 | 127 85 220 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 2 | 各種負担金 | 2 |
| 1 | 報 酬 | | 249 | 子ども・子育て会議委員報酬 | 249 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 務 費 | | | | | | | |
| 2 子 育 て 支 援 費 | 3,206,662 | 2,949,763 | 256,899 | 2,264,272 | 33,600 | 18,083 | 890,707 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 55,410 | 給料 一般職 15人 | 55,410 |
| 3 職 員 手 当 等 | 39,371 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 1,434 4,395 1,272 1,734 3,884 1,767 960 13,180 10,745 |
| 4 共 済 費 | 20,543 | 職員共済組合等負担金 | 20,543 |
| 7 報 償 費 | 60 | 委員報償費 講師謝礼 | 40 20 |
| 8 旅 費 | 35 | 費用弁償 普通旅費 | 3 32 |
| 10 需 用 費 | 281 | 消耗品費 印刷製本費 | 190 91 |
| 11 役 務 費 | 288 | 通信運搬費 諸業務手数料 | 90 198 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 531 | システム使用料 | 531 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 29 | 家庭相談員連絡協議会負担金 無認可保育施設安全対策事業補助金 | 5 24 |
| 7 報 償 費 | 5,755 | 報償費 資金前渡金 | 5,745 10 |
| 8 旅 費 | 5 | 普通旅費 | 5 |
| 10 需 用 費 | 6,103 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 | 182 88 1,018 1,627 3,188 |
| 11 役 務 費 | 10,672 | 通信運搬費 検査手数料 審査手数料 諸業務手数料 保険料 集計手数料 | 1,090 30 4,055 364 191 4,942 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 教育・保育 施設費 | 1,139,436 | 1,048,257 | 91,179 | 10,769 | 9,700 | 95,196 | 1,023,771 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|-----------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委 託 料 | 174,914 | 測量設計等委託料 施設点検委託料 警備業務委託料 地域子育て支援センター事業委託料 ファミリーサポートセンター業務委託料 保育実施委託料 子育て支援短期利用委託料 こども食堂つながりの場づくり委託料 子育て世帯訪問支援委託料 | 1,924 399 1,190 21,606 2,209 138,400 566 4,300 4,320 |
| 13 使用料及び 賃借料 | 899 | 土地借上料 | 899 |
| 17 備品購入費 | 2,100 | 一般備品費 | 2,100 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 1,635,430 | 施設型給付費 私立保育園等施設整備費補助金 民間保育園運営補助金 放課後児童対策事業費補助金 放課後児童クラブサポートセンター設置事業補助金 | 1,226,500 106,482 141,012 150,287 11,149 |
| 19 扶 助 費 | 1,370,284 | 児童手当 子ども医療費助成給付費 助産施設措置費 未熟児養育医療費 子育て支援施設等利用給付費 | 1,164,167 193,456 800 7,567 4,294 |
| 20 貸 付 金 | 500 | 福祉医療資金貸付金 | 500 |
| 1 報 酬 | 53,506 | 認定こども園医及び薬剤師報酬 会計年度任用職員報酬 | 1,391 52,115 |
| 2 給 料 | 509,300 | 給料 一般職 120人 再任用 9人 会計年度任用 55人 | 353,955 23,611 131,734 |
| 3 職 員 手 当 等 | 254,232 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 4,890 38,858 3,900 3,900 10,975 10,452 2,820 111,662 66,775 |
| 4 共 済 費 | 118,600 | 職員共済組合等負担金 | 118,600 |
| 7 報 償 費 | 70 | 講師謝礼 | 40 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 母子及び父 | 503,214 | 499,226 | 3,988 | 193,640 | | | 309,574 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|-----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 資金前渡金 | 20 |
| | | 報償品 | 10 |
| 8 旅 費 | 1,452 | 費用弁償 | 1,152 |
| | | 普通旅費 | 300 |
| 10 需 用 費 | 114,096 | 消耗品費 | 8,750 |
| | | 燃料費 | 3,715 |
| | | 印刷製本費 | 960 |
| | | 光熱水費 | 23,780 |
| | | 修繕費 | 15,323 |
| | | 賄材料費 | 60,270 |
| | | 図書購入費 | 540 |
| | | 被服費 | 710 |
| | | 原材料費 | 48 |
| 11 役 務 費 | 8,832 | 通信運搬費 | 789 |
| | | 検査手数料 | 1,349 |
| | | 保守点検手数料 | 933 |
| | | 口座振替手数料 | 119 |
| | | 諸業務手数料 | 5,586 |
| | | コンビニ収納及びスマホアプリ決済収納手数料 | 56 |
| 12 委 託 料 | 61,127 | 測量設計等委託料 | 12,243 |
| | | 調理業務委託料 | 41,918 |
| | | 施設点検委託料 | 1,891 |
| | | 警備業務委託料 | 1,144 |
| | | 児童健康診断委託料 | 2,295 |
| | | 保育園管理業務委託料 | 1,530 |
| | | メール配信業務委託料 | 106 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 14,722 | 土地借上料 | 730 |
| | | 事務機器借上料 | 644 |
| | | 自動車借上料 | 210 |
| | | 会場借上料 | 55 |
| | | 物品借上料 | 13,068 |
| | | テレビ受信料 | 15 |
| 17 備 品 購 入 費 | 2,570 | 一般備品費 | 2,570 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 929 | 研修会負担金 | 356 |
| | | 各種負担金 | 72 |
| | | 日本スポーツ振興センター負担金 | 82 |
| | | 保育士部会負担金 | 147 |
| | | 県保育協議会負担金 | 139 |
| | | 市保育協議会負担金 | 80 |
| | | 保育指導主事連絡協議会負担金 | 15 |
| | | 県社会福祉協議会負担金 | 38 |
| 10 需 用 費 | 42 | 印刷製本費 | 42 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 子福祉費 | | | | | | | |
| 5 児童館費 | 40,357 | 37,297 | 3,060 | | | | 40,357 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 11 役 務 費 | 171 | 通信運搬費 | 171 |
| 12 委 託 料 | 1,759 | システム開発委託料 子どもの「心と学び」サポート事業委託料 | 660 1,099 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 315 | 白百合会補助金 | 315 |
| 19 扶 助 費 | 500,927 | 施設措置費 児童扶養手当 母子家庭等自立支援給付金 ひとり親家庭等医療費助成給付費 | 25,078 412,298 23,732 39,819 |
| 1 報 酬 | 2,012 | 児童館運営委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 180 1,832 |
| 2 給 料 | 19,033 | 給料 一般職 3人 再任用 1人 会計年度任用 1人 | 14,015 3,063 1,955 |
| 3 職 員 手 当 等 | 9,284 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 438 1,462 137 321 4,063 2,863 |
| 4 共 済 費 | 5,602 | 職員共済組合等負担金 | 5,602 |
| 7 報 償 費 | 360 | 講師謝礼 | 360 |
| 8 旅 費 | 57 | 費用弁償 普通旅費 | 51 6 |
| 10 需 用 費 | 2,750 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 図書購入費 | 169 50 4 5 1,805 643 74 |
| 11 役 務 費 | 869 | 通信運搬費 検査手数料 諸業務手数料 保険料 | 216 326 290 37 |
| 12 委 託 料 | 251 | 施設点検委託料 警備業務委託料 | 28 223 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 生活保護費 | 2,198,252 | 2,209,633 | △11,381 | 1,595,776 | | | 602,476 |
| 1 生活保護総務費 | 2,198,252 | 2,209,633 | △11,381 | 1,595,776 | | | 602,476 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 13 使用料及び賃借料 | 102 | 物品借上料 事務機器借上料 電柱使用料 | 21 80 1 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 37 | 研修会負担金 各種負担金 | 35 2 |
| 1 報 酬 | 3,121 | 嘱託医師報酬 会計年度任用職員報酬 | 678 2,443 |
| 2 給 料 | 49,229 | 給料 一般職 13人 再任用 1人 | 46,166 3,063 |
| 3 職員手当等 | 34,879 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 696 3,820 1,650 996 5,225 1,546 360 11,540 9,046 |
| 4 共 済 費 | 18,417 | 職員共済組合等負担金 社会保険料 | 17,940 477 |
| 8 旅 費 | 560 | 費用弁償 普通旅費 | 151 409 |
| 10 需 用 費 | 945 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 550 262 133 |
| 11 役 務 費 | 2,421 | 通信運搬費 支払手数料 諸業務手数料 審査支払手数料 | 853 1,110 6 452 |
| 12 委 託 料 | 11,184 | システム開発委託料 レセプト点検業務委託料 要介護認定訪問調査委託料 | 10,318 800 66 |
| 13 使用料及び賃借料 | 1,496 | システム使用料 | 1,496 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 202 | 研修会負担金 レセプト管理システム負担金 | 146 56 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 | 災害救助費 | 9,685 | 9,685 | 0 | 4,750 | 3,500 | 1,435 |
| | 1 災害救助費 | 9,685 | 9,685 | 0 | 4,750 | 3,500 | 1,435 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------|-----------|---|
| 区 分 | | | |
| 19 | 扶 助 費 | 2,075,798 | 生活扶助費等 生活扶助費 570,637 住宅扶助費 255,592 教育扶助費 8,339 医療扶助費 1,129,907 生業扶助費 6,189 出産扶助費 400 葬祭扶助費 6,635 介護扶助費 67,928 施設事務費 30,171 |
| 8 | 旅 費 | 35 | 普通旅費 35 |
| 10 | 需 用 費 | 800 | 消耗品費 800 |
| 11 | 役 務 費 | 100 | 諸業務手数料 100 |
| 19 | 扶 助 費 | 5,250 | 自然災害者扶助費 5,250 |
| 20 | 貸 付 金 | 3,500 | 災害援護資金貸付金 3,500 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|--------|--|---------|-----------|
| 4 | 衛生費 | 2,425,752 | 2,631,908 | △206,156 | 66,418 | | 346,477 | 2,012,857 |
| | 1 保健衛生費 | 852,616 | 1,098,061 | △245,445 | 66,418 | | 127,327 | 658,871 |
| | 1 保健衛生総務費 | 262,265 | 271,769 | △9,504 | 3,173 | | 18,043 | 241,049 |

| | | | |
|---|-----------|--------|---|
| 1 | 報 酬 | 5,712 | 休日応急診療所運営協議会委員報酬 28 会計年度任用職員報酬 5,684 |
| 2 | 給 料 | 93,891 | 給料 一般職 23人 80,908 再任用 2人 6,125 会計年度任用 3人 6,858 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 57,139 | 職員手当等 扶養手当 2,328 地域手当 7,231 住居手当 1,605 管理職手当 1,992 時間外勤務手当 4,862 通勤手当 2,430 児童手当 720 期末手当 20,599 勤勉手当 15,372 |
| 4 | 共 済 費 | 29,718 | 職員共済組合等負担金 29,718 |
| 7 | 報 償 費 | 542 | 報償費 57 講師謝礼 285 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|---------|---------|----------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 予防費 | 278,297 | 572,313 | △294,016 | 30,694 | | 600 | 247,003 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 資金前渡金 | 200 |
| 8 旅 費 | 140 | 費用弁償 普通旅費 | 110 30 |
| 10 需 用 費 | 14,482 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 医薬材料費 図書購入費 | 637 3,872 510 5,721 271 3,408 63 |
| 11 役 務 費 | 1,246 | 通信運搬費 検査手数料 諸業務手数料 クリーニング代 保険料 | 568 59 205 10 404 |
| 12 委 託 料 | 50,772 | 機器等点検委託料 清掃業務委託料 施設点検委託料 警備業務委託料 休日応急診療所運営委託料 広域二次診療業務委託料 広域年末年始等歯科応急診療業務委託料 市内二次及び夜間診療委託料 健康づくり委託料 すこやか21健康フェスタ委託料 | 5,760 3,483 1,165 315 16,726 14,507 1,279 7,157 180 200 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,240 | 土地借上料 物品借上料 テレビ受信料 バス使用料 | 1,834 1,319 15 72 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 5,383 | 各種負担金 産婦人科一次救急体制整備負担金 食品衛生協会郡山支部補助金 骨髄移植ドナー支援事業助成金 小児医療等充実事業補助金 | 147 2,875 81 280 2,000 |
| 1 報 酬 | 1,824 | 会計年度任用職員報酬 | 1,824 |
| 3 職 員 手 当 等 | 61 | 職員手当等 期末手当 | 61 |
| 7 報 償 費 | 20 | 資金前渡金 | 20 |
| 8 旅 費 | 24 | 費用弁償 | 24 |
| 10 需 用 費 | 814 | 消耗品費 | 98 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |
| 3 成人保健費 | 132,903 | 123,286 | 9,617 | 2,924 | | 64,315 | 65,664 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------------|---------|-----|-----|--|
| | | | | |
| | | | | 印刷製本費 688 図書購入費 28 |
| 11 役 務 費 | 2,994 | | | 通信運搬費 2,208 諸業務手数料 600 保険料 186 |
| 12 委 託 料 | 264,268 | | | 個別予防接種等委託料 高齢者インフルエンザ 71,377 高齢者肺炎球菌 5,470 成人風しん 抗体検査 5,150 成人風しん 予防接種 2,031 B型肝炎 9,785 ロタ 13,529 ヒブ 16,971 小児肺炎球菌 23,366 四種混合 21,903 BCG 4,939 麻しん・風しん 11,527 水痘 8,346 日本脳炎 17,942 二種混合等 3,033 子宮頸がん 22,543 予防接種事務 1,956 新型コロナウイルス 18,127 予防接種体制確保事業委託料 6,273 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 8,292 | | | 予防接種等負担金 8,292 |
| 1 報 酬 | 4,031 | | | 会計年度任用職員報酬 4,031 |
| 3 職 員 手 当 等 | 431 | | | 職員手当等 期末手当 431 |
| 4 共 済 費 | 361 | | | 社会保険料 361 |
| 7 報 償 費 | 82 | | | 講師謝礼 62 資金前渡金 20 |
| 8 旅 費 | 75 | | | 費用弁償 75 |
| 10 需 用 費 | 3,394 | | | 消耗品費 929 印刷製本費 2,465 |
| 11 役 務 費 | 6,048 | | | 通信運搬費 3,135 諸業務手数料 2,860 保険料 53 |
| 12 委 託 料 | 118,039 | | | 調査業務委託料 2,576 健康診査等委託料 2,281 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 母子保健費 | 108,431 | 76,550 | 31,881 | 29,627 | | | 78,804 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | 各種がん検診等委託料 | |
| | | | | 胃がん | 11,642 |
| | | | | 大腸がん | 21,131 |
| | | | | 肺がん | 1,906 |
| | | | | 乳がん | 10,115 |
| | | | | 子宮がん | 9,501 |
| | | | | 健康教育 | 42 |
| | | | | 保健事業事務 | 5,940 |
| | | | | 後期高齢者健康診査委託料 | 52,905 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 27 | 事務機器借上料 | 27 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 415 | 各種負担金 | 5 |
| | | | | がん検診推進事業負担金 | 10 |
| | | | | がん患者支援助成金 | 400 |
| 1 | 報酬 | | 3,158 | 会計年度任用職員報酬 | 3,158 |
| 2 | 給料 | | 3,677 | 給料 会計年度任用 2人 | 3,677 |
| 3 | 職員手当等 | | 1,028 | 職員手当等 | |
| | | | | 地域手当 | 276 |
| | | | | 通勤手当 | 145 |
| | | | | 期末手当 | 607 |
| 4 | 共済費 | | 813 | 社会保険料 | 813 |
| 7 | 報償費 | | 4,360 | 講師謝礼 | 4,360 |
| 10 | 需用費 | | 1,674 | 消耗品費 | 900 |
| | | | | 印刷製本費 | 774 |
| 11 | 役務費 | | 387 | 通信運搬費 | 297 |
| | | | | 諸業務手数料 | 90 |
| 12 | 委託料 | | 58,110 | 乳幼児・妊婦健康診査等委託料 | |
| | | | | 4・7か月児 | 5,192 |
| | | | | 1歳6か月児 | 1,768 |
| | | | | 3歳児 | 1,848 |
| | | | | 妊婦 | 47,500 |
| | | | | 多胎 | 925 |
| | | | | 産後ケア | 877 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 10 | 駐車場使用料 | 10 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 35,200 | 妊婦健康診査負担金 | 4,500 |
| | | | | 一般不妊治療費助成金 | 3,200 |
| | | | | 出産・子育て応援交付金 | 27,500 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 環境衛生費 | 58,777 | 42,115 | 16,662 | | | 41,615 | 17,162 |
| 6 環境対策費 | 11,943 | 12,028 | △85 | | | 2,754 | 9,189 |
| 2 清掃費 | 1,573,136 | 1,533,847 | 39,289 | | | 219,150 | 1,353,986 |
| 1 清掃総務費 | 10,036 | 10,096 | △60 | | | | 10,036 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|------------------------|--------|---|-----|-------------------------------------|
| | | | | | |
| 19 | 扶 助 費 | 14 | 母子栄養食品給付費 | | 14 |
| 7 | 報 償 費 | 30 | 資金前渡金 | | 30 |
| 10 | 需 用 費 | 14,354 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 | | 350 10,561 2,643 800 |
| 11 | 役 務 費 | 787 | 通信運搬費 検査手数料 諸業務手数料 クリーニング代 | | 77 46 651 13 |
| 12 | 委 託 料 | 43,101 | 測量設計等委託料 墓地管理委託料 身元不明死亡人取扱委託料 火葬場斎場管理運営業務委託料 | | 18,810 14 528 23,749 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 505 | 建物借上料 テレビ受信料 | | 490 15 |
| 1 | 報 酬 | 208 | 環境審議会等委員報酬 | | 208 |
| 8 | 旅 費 | 10 | 普通旅費 | | 10 |
| 10 | 需 用 費 | 171 | 消耗品費 図書購入費 | | 119 52 |
| 11 | 役 務 費 | 1,330 | 通信運搬費 調査手数料 諸業務手数料 | | 183 1,103 44 |
| 12 | 委 託 料 | 5,381 | 環境調査業務委託料 犬の登録等システム管理委託料 狂犬病予防注射実施等委託料 庁舎内温室効果ガス排出点検・継続調査業務委託料 自動車騒音常時監視業務委託料 | | 2,327 292 573 1,342 847 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 330 | システム使用料 | | 330 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 4,513 | 大和川水環境協議会負担金 自転車駐車場維持管理負担金 家庭用燃料電池設置費補助金 環境整備補助金 スズメバチ駆除費補助金 | | 68 445 2,500 500 1,000 |
| 7 | 報 償 費 | 3,840 | 報償費 | | 3,700 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|-----------|-----------|--------|-----------------|-------|---------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 ごみ処理費 | 1,320,440 | 1,271,763 | 48,677 | | | 176,930 | 1,143,510 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|---------|------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 資金前渡金 | 60 |
| | | 報償品 | 80 |
| 8 旅 費 | 40 | 普通旅費 | 40 |
| 10 需 用 費 | 3,888 | 消耗品費 | 2,933 |
| | | 燃料費 | 35 |
| | | 印刷製本費 | 853 |
| | | 修繕費 | 10 |
| | | 医薬材料費 | 10 |
| | | 図書購入費 | 47 |
| 11 役 務 費 | 152 | 売りさばき手数料 | 7 |
| | | 諸業務手数料 | 140 |
| | | 郵便振替払込手数料 | 5 |
| 12 委 託 料 | 900 | 街を美しくする会活動委託料 | 900 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 546 | 事務機器借上料 | 341 |
| | | 自動車借上料 | 205 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 670 | 研修会負担金 | 46 |
| | | 廃棄物処理技術管理者協議会負担金 | 20 |
| | | 全国都市清掃会議分担金 | 92 |
| | | 奈良県都市清掃会議分担金 | 12 |
| | | ごみ自家処理器購入補助金 | 500 |
| 1 報 酬 | 3,480 | 清掃センター環境保全委員報酬 | 276 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 3,204 |
| 2 給 料 | 167,046 | 給料 | |
| | | 一般職 34人 | 141,387 |
| | | 再任用 5人 | 13,732 |
| | | 会計年度任用 5人 | 11,927 |
| 3 職 員 手 当 等 | 118,655 | 職員手当等 | |
| | | 扶養手当 | 5,106 |
| | | 地域手当 | 12,181 |
| | | 住居手当 | 906 |
| | | 管理職手当 | 1,172 |
| | | 時間外勤務手当 | 9,463 |
| | | 特殊勤務手当 | 18,169 |
| | | 通勤手当 | 3,924 |
| | | 児童手当 | 2,040 |
| | | 期末手当 | 37,629 |
| | | 勤勉手当 | 28,065 |
| 4 共 済 費 | 56,855 | 職員共済組合等負担金 | 56,855 |
| 8 旅 費 | 101 | 費用弁償 | 101 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 し尿処理費 | 242,660 | 251,988 | △9,328 | | | 42,220 | 200,440 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|---------|------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需 用 費 | 25,631 | 消耗品費 | 9,101 |
| | | 燃料費 | 6,098 |
| | | 印刷製本費 | 97 |
| | | 光熱水費 | 32 |
| | | 修繕費 | 9,410 |
| | | 図書購入費 | 255 |
| | | 被服費 | 638 |
| 11 役 務 費 | 2,858 | 通信運搬費 | 128 |
| | | 諸業務手数料 | 678 |
| | | 保険料 | 2,052 |
| 12 委 託 料 | 923,222 | 廃棄物処理困難物委託料 | 4,897 |
| | | ごみの収集・運搬及びリサイクル作業業務委託料 | 170,168 |
| | | 分別基準適合物再商品化業務委託料 | 10 |
| | | 車両総合管理委託料 | 2,257 |
| | | ペットボトル選別作業業務委託料 | 7,739 |
| | | 一般廃棄物埋立処分委託料 | 41,107 |
| | | 清掃センター長期包括責任委託事業委託料 | 670,929 |
| | | 清掃センター長期包括責任委託業務監理委託料 | 1,815 |
| | | 基本構想策定等業務委託料 | 24,300 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 13,896 | 土地借上料 | 2,851 |
| | | 自動車借上料 | 9,460 |
| | | 設備借上料 | 224 |
| | | 下水道使用料 | 29 |
| | | テレビ受信料 | 50 |
| | | システム使用料 | 1,282 |
| 17 備 品 購 入 費 | 4,389 | 一般備品費 | 4,389 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 4,258 | 広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金 | 4,258 |
| 26 公 課 費 | 49 | 汚染負荷量賦課金 | 49 |
| 1 報 酬 | 2,915 | 会計年度任用職員報酬 | 2,915 |
| 2 給 料 | 80,818 | 給料 | |
| | | 一般職 16人 | 66,740 |
| | | 再任用 3人 | 9,188 |
| | | 会計年度任用 2人 | 4,890 |
| 3 職 員 手 当 等 | 49,182 | 職員手当等 | |
| | | 扶養手当 | 1,422 |
| | | 地域手当 | 6,202 |
| | | 住居手当 | 729 |
| | | 管理職手当 | 434 |
| | | 時間外勤務手当 | 1,754 |
| | | 特殊勤務手当 | 6,728 |
| | | 通勤手当 | 960 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|-----|--|--|--------|-------|
| 5 | 労働費 | 23,435 | 23,480 | △45 | | | 20,003 | 3,432 |
| | 1 労働諸費 | 23,435 | 23,480 | △45 | | | 20,003 | 3,432 |
| | 1 高年齢者労働能力活用事業費 | 23,280 | 23,280 | 0 | | | 20,000 | 3,280 |
| | 2 労働諸費 | 155 | 200 | △45 | | | 3 | 152 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-----------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| | | | | 児童手当 420 期末手当 17,386 勤勉手当 13,147 |
| 4 | 共 済 費 | | 26,858 | 職員共済組合等負担金 26,858 |
| 7 | 報 償 費 | | 30 | 委員報償費 30 |
| 8 | 旅 費 | | 48 | 費用弁償 48 |
| 10 | 需 用 費 | | 73,825 | 消耗品費 10,803 燃料費 8,241 光熱水費 15,352 修繕費 39,227 被服費 202 |
| 11 | 役 務 費 | | 862 | 通信運搬費 133 検査手数料 224 諸業務手数料 161 保険料 344 |
| 12 | 委 託 料 | | 6,827 | 清掃業務委託料 1,516 施設点検委託料 224 警備業務委託料 315 環境調査委託料 1,932 汚泥処理業務委託料 2,673 一般廃棄物埋立処分委託料 167 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 1,295 | 設備借上料 173 下水道使用料 1,100 テレビ受信料 22 |

| | | | | |
|----|---------------------|--|--------|---|
| | | | | |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 3,280 | 全国シルバー人材センター協会負担金 50 県シルバー人材センター協議会負担金 230 シルバー人材センター補助金 3,000 |
| 20 | 貸 付 金 | | 20,000 | シルバー人材センター運用資金貸付金 20,000 |
| 7 | 報 償 費 | | 90 | 講師謝礼 90 |
| 10 | 需 用 費 | | 30 | 印刷製本費 30 |
| 11 | 役 務 費 | | 17 | 通信運搬費 17 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 18 | 施設借上料 18 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 6 農林水産業費 | 360,297 | 345,968 | 14,329 | 147,739 | 25,400 | 16,710 | 170,448 | |
| 1 農業費 | 354,000 | 338,972 | 15,028 | 147,339 | 25,400 | 12,887 | 168,374 | |
| 1 農業委員会費 | 47,697 | 47,383 | 314 | 4,628 | | 492 | 42,577 | |
| 2 農業総務費 | 90,080 | 78,740 | 11,340 | 4,555 | | 51 | 85,474 | |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 12,628 | 農業委員報酬 | 12,628 |
| 2 給 料 | 16,639 | 給料 一般職 4人 | 16,639 |
| 3 職 員 手 当 等 | 9,640 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 78 1,297 563 254 295 3,909 3,244 |
| 4 共 済 費 | 5,584 | 職員共済組合等負担金 | 5,584 |
| 8 旅 費 | 201 | 費用弁償 普通旅費 | 99 102 |
| 9 交 際 費 | 100 | 交際費 | 100 |
| 10 需 用 費 | 301 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 図書購入費 | 115 5 94 87 |
| 11 役 務 費 | 99 | 通信運搬費 | 99 |
| 12 委 託 料 | 149 | 会議録作成業務委託料 | 149 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,082 | 事務機器借上料 機器使用料 | 1,056 26 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,274 | 研修会負担金 農業委員会拠出金 農業委員会職員協議会負担金 生駒郡山生駒郡管内農業委員会会長連絡協議会負担金 奈良県都市農業委員会連絡協議会負担金 | 35 996 33 80 130 |
| 1 報 酬 | 2,915 | 農業委員選考委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 125 2,790 |
| 2 給 料 | 31,633 | 給料 一般職 8人 | 31,633 |
| 3 職 員 手 当 等 | 22,059 | 職員手当等 | |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 農業振興費 | 47,765 | 29,773 | 17,992 | 39,416 | | | 8,349 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| | | | | 扶養手当 1,032 地域手当 2,525 住居手当 294 管理職手当 996 時間外勤務手当 2,137 通勤手当 1,077 児童手当 300 期末手当 7,565 勤勉手当 6,133 |
| 4 | 共 済 費 | | 11,430 | 職員共済組合等負担金 11,200 社会保険料 230 |
| 8 | 旅 費 | | 98 | 費用弁償 58 普通旅費 40 |
| 10 | 需 用 費 | | 4,182 | 消耗品費 328 光熱水費 3,572 図書購入費 282 |
| 11 | 役 務 費 | | 1,190 | 通信運搬費 1,190 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 146 | 事務機器借上料 146 |
| 14 | 工 事 請 負 費 | | 13,961 | 施設整備工事費 13,961 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 2,466 | 各種負担金 20 北部地域農業推進協議会負担金 103 奈良県畜産会負担金 55 奈良県国際農業者交流協会負担金 20 奈良県都市農林連絡協議会負担金 10 奈良県地域農政推進対策連絡協議会負担金 20 奈良県酪農振興協賛金 10 奈良県農業共済組合補助金 859 生産調整推進事業補助金 81 経営所得安定対策直接支払推進事業補助金 998 環境保全型農業支援対策補助金 290 |
| 1 | 報 酬 | | 262 | 鳥獣被害対策実施隊報酬 150 人、農地プラン検討会委員報酬 56 青年就農計画認定審査会委員報酬 56 |
| 10 | 需 用 費 | | 404 | 消耗品費 100 修繕費 300 図書購入費 4 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 47,099 | 大和平野土地改良区市町村負担金 820 農業経営基盤強化資金利子補給金 73 経営体育成支援事業助成金 9,000 有害鳥獣駆除事業補助金 541 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 農地費 | 168,458 | 183,076 | △14,618 | 98,740 | 25,400 | 12,344 | 31,974 |
| 2 林業費 | 3,823 | 3,782 | 41 | | | 3,823 | |
| 1 林業振興費 | 3,823 | 3,782 | 41 | | | 3,823 | |
| 3 水産業費 | 2,474 | 3,214 | △740 | 400 | | | 2,074 |
| 1 水産業振興費 | 2,474 | 3,214 | △740 | 400 | | | 2,074 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 農業振興事業補助金 | 2,065 |
| | | 営農改善指導育成等事業補助金 | 1,800 |
| | | 農業活性化事業補助金 | 100 |
| | | 地域ぐるみ捕獲活動推進事業補助金 | 1,000 |
| | | 農業次世代人材投資資金 | 3,750 |
| | | 農地中間管理機構集積協力金 | 200 |
| | | いちじくワインプロジェクト事業補助金 | 1,500 |
| | | 経営開始資金 | 9,000 |
| | | 経営発展支援事業補助金 | 17,250 |
| 10 需用費 | 200 | 消耗品費 | 140 |
| | | 印刷製本費 | 30 |
| | | 図書購入費 | 30 |
| 12 委託料 | 10,289 | 測量設計等委託料 | 4,000 |
| | | 耐震診断等委託料 | 5,970 |
| | | 積算システム保守委託料 | 319 |
| 14 工事請負費 | 88,000 | 土地改良工事費 | 88,000 |
| 15 原材料費 | 1,500 | 工事材料費 | 1,500 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 68,469 | 県土地改良事業団体連合会負担金 | 609 |
| | | 県農村振興技術連盟負担金 | 25 |
| | | 奈良県農業農村整備事業推進協議会負担金 | 10 |
| | | 奈良県水土里システム運用負担金 | 300 |
| | | 市単独土地改良事業補助金 | 2,500 |
| | | 大和平野土地改良事業補助金 | 5,622 |
| | | 土地改良施設維持管理適正化事業補助金 | 3,650 |
| | | 土地改良区合同事務所補助金 | 45 |
| | | 白川ため池土地改良区連合管理事業補助金 | 1,214 |
| | | 多面的機能支払交付金 | 54,494 |
| 12 委託料 | 985 | 調査業務委託料 | 985 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,838 | ナラ枯れ被害防除事業補助金 | 2,838 |
| 10 需用費 | 274 | 消耗品費 | 150 |
| | | 印刷製本費 | 121 |
| | | 飼料費 | 3 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,200 | 金魚産業活性化事業補助金 | 400 |
| | | 金魚マイスター養成事業補助金 | 1,000 |
| | | 高級品種生産応援事業補助金 | 800 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|----------|---------|---------|-----------------|-------|-------|------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国県支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 7 | 商工費 | 195,069 | 527,416 | △332,347 | 125 | | 184 | 194,760 |
| 1 | 商工費 | 195,069 | 527,416 | △332,347 | 125 | | 184 | 194,760 |
| | 1 商工総務費 | 90,724 | 88,280 | 2,444 | | | | 90,724 |
| | 2 商工業振興費 | 28,010 | 366,763 | △338,753 | 125 | | | 27,885 |
| | 3 観光費 | 76,335 | 72,373 | 3,962 | | | 184 | 76,151 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 | |
|-----|---------------------|--------|---|--|
| 区 分 | | | | |
| 2 | 給 料 | 44,039 | 給料 一般職 11人 再任用 1人 | 41,766 2,273 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 31,225 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 1,470 3,563 336 1,992 2,848 1,436 420 10,604 8,556 |
| 4 | 共 済 費 | 15,460 | 職員共済組合等負担金 | 15,460 |
| 7 | 報 償 費 | 213 | 報償費 | 213 |
| 8 | 旅 費 | 6 | 普通旅費 | 6 |
| 10 | 需 用 費 | 941 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 310 500 131 |
| 11 | 役 務 費 | 217 | 諸業務手数料 | 217 |
| 12 | 委 託 料 | 644 | 経営相談業務等委託料 | 644 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 25,989 | 市中小企業融資保証料等補助金 奈良貿易情報センター負担金 工場等設置奨励金 商工会事業補助金 奈良県発明協会補助金 異業種交流事業補助金 住宅リフォーム助成金 商店街まちなかにぎわい創出事業補助金 昭和工業団地まちづくり事業補助金 商店街等魅力づくり支援補助金 | 7,000 240 1,154 11,350 15 2,480 1,500 1,000 250 1,000 |
| 7 | 報 償 費 | 238 | 報償費 講師謝礼 | 28 210 |
| 8 | 旅 費 | 342 | 費用弁償 普通旅費 | 42 300 |
| 10 | 需 用 費 | 2,523 | 消耗品費 | 263 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----------|
| 8 | 土木費 | 2,622,395 | 2,846,690 | △224,295 | 365,358 | 435,300 | 140,025 | 1,681,712 |
| | 1 道路橋梁費 | 834,890 | 961,947 | △127,057 | 139,512 | 200,800 | 37,613 | 456,965 |
| | 1 道路橋梁総務費 | 253,167 | 233,724 | 19,443 | 1,950 | | 250 | 250,967 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|--------|---------------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | 印刷製本費 | 999 |
| | | | | 光熱水費 | 828 |
| | | | | 修繕費 | 433 |
| 11 | 役 務 費 | | 1,152 | 通信運搬費 | 166 |
| | | | | 保守点検手数料 | 374 |
| | | | | 諸業務手数料 | 583 |
| | | | | 保険料 | 29 |
| 12 | 委 託 料 | | 22,125 | 管理運営業務委託料 | 7,189 |
| | | | | 警備業務委託料 | 290 |
| | | | | 観光駐車場管理委託料 | 301 |
| | | | | 箱本館管理運営業務委託料 | 13,245 |
| | | | | WEBタイアップ企画業務委託料 | 1,100 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 101 | 事務機器借上料 | 71 |
| | | | | 会場借上料 | 30 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 49,854 | 観光キャンペーン分担金 | 396 |
| | | | | 国際観光モデル地区整備推進協議会分担金 | 93 |
| | | | | 広域観光推進協議会分担金 | 1,600 |
| | | | | 全国金魚すくい競技連盟補助金 | 11,850 |
| | | | | 大和郡山イルミネーション運営補助金 | 3,000 |
| | | | | 観光協会補助金 | |
| | | | | 通常分 | 31,478 |
| | | | | 交流分 | 1,437 |

| | | | | | |
|---|-----------|--|---------|------------|---------|
| | | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 166 | 入札監視委員報酬 | 166 |
| 2 | 給 料 | | 115,643 | 給料 | |
| | | | | 一般職 32人 | 111,098 |
| | | | | 再任用 2人 | 4,545 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 79,839 | 職員手当等 | |
| | | | | 扶養手当 | 4,458 |
| | | | | 地域手当 | 9,343 |
| | | | | 住居手当 | 3,212 |
| | | | | 管理職手当 | 4,463 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 2,674 |
| | | | | 通勤手当 | 3,394 |
| | | | | 児童手当 | 2,640 |
| | | | | 期末手当 | 27,529 |
| | | | | 勤勉手当 | 22,126 |
| 4 | 共 済 費 | | 40,009 | 職員共済組合等負担金 | 40,009 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|---------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 道路維持費 | 252,904 | 219,726 | 33,178 | 20,000 | 101,500 | 37,357 | 94,047 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 7 報 償 費 | 10 | 資金前渡金 | 10 |
| 8 旅 費 | 203 | 普通旅費 | 203 |
| 10 需 用 費 | 848 | 消耗品費 | 512 |
| | | 図書購入費 | 270 |
| | | 被服費 | 66 |
| 11 役 務 費 | 100 | 諸業務手数料 | 100 |
| 12 委 託 料 | 3,913 | 建物調査業務委託料 | 500 |
| | | 法定外公共物等維持管理システムデータ更新委託料 | 1,488 |
| | | 住宅相談窓口業務委託料 | 138 |
| | | 電子入札業務委託料 | 1,540 |
| | | 法定外公共物等維持管理システム保守点検委託料 | 247 |
| 13 使用料及び賃借料 | 8,593 | 事務機器借上料 | 2,084 |
| | | 積算システムソフト借上料 | 641 |
| | | システム使用料 | 5,868 |
| 17 備品購入費 | 725 | 一般備品費 | 725 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 3,118 | 研修会負担金 | 18 |
| | | 奈良県市営繕主務者会議負担金 | 30 |
| | | 郡山土木協議会負担金 | 20 |
| | | 県治水砂防協会負担金 | 122 |
| | | 河川改修促進期成同盟会負担金 | 140 |
| | | 県道路利用者会議負担金 | 48 |
| | | 道路整備促進期成同盟奈良県協議会負担金 | 107 |
| | | 奈良県都市建設協議会負担金 | 10 |
| | | 県道路協会負担金 | 60 |
| | | 奈良県国道連絡会会費 | 25 |
| | | 奈良県市町村道整備促進期成同盟会負担金 | 10 |
| | | (財)建築コスト管理システム研究所負担金 | 100 |
| | | 京奈和自動車道整備促進期成同盟会負担金 | 25 |
| | | 無電柱化を推進する市区町長の会会費 | 3 |
| | | 既存木造住宅耐震改修補助金 | 1,500 |
| | | 耐震シェルター設置工事費補助金 | 150 |
| | | ブロック塀等撤去費補助金 | 750 |
| 10 需 用 費 | 71,422 | 消耗品費 | 700 |
| | | 燃料費 | 129 |
| | | 印刷製本費 | 100 |
| | | 光熱水費 | 6,593 |
| | | 修繕費 | 63,800 |
| | | 図書購入費 | 100 |
| 11 役 務 費 | 1,071 | 通信運搬費 | 63 |
| | | 諸業務手数料 | 400 |
| | | 保険料 | 608 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|---------|---------|----------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 道路新設改良費 | 126,976 | 281,222 | △154,246 | 60,615 | 54,500 | | 11,861 |
| 4 交通安全対策費 | 46,979 | 43,500 | 3,479 | 18,442 | 13,500 | | 15,037 |
| 5 河川費 | 84,854 | 102,740 | △17,886 | | 3,000 | 6 | 81,848 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 12 委 託 料 | 50,055 | 清掃業務等委託料 | 499 |
| | | 草刈業務委託料 | 24,000 |
| | | 道路台帳整備委託料 | 5,643 |
| | | クリーンキャンペーン委託料 | 12,612 |
| | | 自由通路清掃委託料 | 1,941 |
| | | 自由通路昇降機保守点検委託料 | 4,964 |
| | | 自由通路自家用電気工作物保安管理委託料 | 242 |
| | | 自由通路消防用設備保安点検委託料 | 154 |
| 13 使用料及び賃借料 | 7,956 | 物品借上料 | 6,696 |
| | | 積算システムソフト借上料 | 1,260 |
| 14 工事請負費 | 120,000 | 道路維持補修工事費 | 120,000 |
| 15 原 材 料 費 | 2,400 | 工事材料費 | 2,400 |
| 10 需 用 費 | 13 | 消耗品費 | 13 |
| 11 役 務 費 | 448 | 諸業務手数料 | 448 |
| 12 委 託 料 | 3,240 | 測量設計等委託料 | 300 |
| | | 登記業務委託料 | 483 |
| | | 鑑定委託料 | 1,247 |
| | | 建物調査業務委託料 | 1,210 |
| 14 工事請負費 | 83,553 | 道路舗装新設改良工事費 | 83,553 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 39,722 | 用地取得費 | 39,722 |
| 12 委 託 料 | 448 | 登記業務委託料 | 448 |
| 14 工事請負費 | 43,000 | 交通安全施設整備工事費 | 43,000 |
| 16 公 有 財 産 購 入 費 | 3,531 | 用地取得費 | 3,531 |
| 10 需 用 費 | 25,670 | 消耗品費 | 100 |
| | | 燃料費 | 10 |
| | | 光熱水費 | 2,064 |
| | | 修繕費 | 23,448 |
| | | 図書購入費 | 48 |
| 11 役 務 費 | 1,649 | 通信運搬費 | 363 |
| | | 検査手数料 | 9 |
| | | 保守点検手数料 | 57 |
| | | 諸業務手数料 | 1,220 |
| 12 委 託 料 | 17,131 | 清掃業務等委託料 | 644 |
| | | 施設点検委託料 | 757 |
| | | 草刈業務委託料 | 7,330 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 6 橋梁維持費 | 70,010 | 81,035 | △11,025 | 38,505 | 28,300 | | 3,205 |
| 2 都市計画費 | 1,625,105 | 1,670,531 | △45,426 | 207,359 | 216,100 | 29,770 | 1,171,876 |
| 1 都市計画総務費 | 955,052 | 907,332 | 47,720 | 26,874 | 13,500 | 7,878 | 906,800 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|--------|-----------------|--------|
| | | | | | |
| | | | | ポンプ場施設維持管理業務委託料 | 5,280 |
| | | | | 桜つつみ管理委託料 | 2,227 |
| | | | | 樋門維持管理点検業務委託料 | 893 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 3,050 | 下水道使用料 | 410 |
| | | | | システム使用料 | 440 |
| | | | | 調整池使用料 | 2,200 |
| 14 | 工事請負費 | | 36,454 | 河川改修工事費 | 25,000 |
| | | | | 河川浚渫等工事費 | 11,454 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 900 | 雨水簡易貯留槽設置補助金 | 900 |
| 12 | 委託料 | | 45,010 | 測量設計等委託料 | 20,010 |
| | | | | 施設点検委託料 | 25,000 |
| 14 | 工事請負費 | | 25,000 | 橋梁補修工事費 | 25,000 |
| 1 | 報酬 | | 1,230 | 都市計画審議会委員報酬 | 539 |
| | | | | ホテル等建築規制審議会委員報酬 | 69 |
| | | | | 移動等円滑化推進協議会委員報酬 | 166 |
| | | | | まちづくり委員会委員報酬 | 456 |
| 2 | 給料 | | 89,638 | 給料 | |
| | | | | 一般職 25人 | 84,303 |
| | | | | 再任用 2人 | 5,335 |
| 3 | 職員手当等 | | 59,349 | 職員手当等 | |
| | | | | 扶養手当 | 2,328 |
| | | | | 地域手当 | 7,061 |
| | | | | 住居手当 | 3,765 |
| | | | | 管理職手当 | 2,168 |
| | | | | 時間外勤務手当 | 4,640 |
| | | | | 通勤手当 | 1,750 |
| | | | | 児童手当 | 1,440 |
| | | | | 期末手当 | 20,001 |
| | | | | 勤勉手当 | 16,196 |
| 4 | 共済費 | | 31,017 | 職員共済組合等負担金 | 31,017 |
| 7 | 報償費 | | 454 | 委員報償費 | 414 |
| | | | | 資金前渡金 | 40 |
| 8 | 旅費 | | 303 | 普通旅費 | 303 |
| 10 | 需用費 | | 2,427 | 消耗品費 | 766 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,220 |
| | | | | 光熱水費 | 212 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 城廻り線街路事業費 | 129,248 | 148,653 | △19,405 | 55,000 | 49,500 | | 24,748 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|---------|---|
| | | | | |
| | | | | 図書購入費 199 被服費 25 原材料費 5 |
| 11 | 役 務 費 | | 425 | 通信運搬費 6 諸業務手数料 419 |
| 12 | 委 託 料 | | 102,391 | 測量設計等委託料 82,714 清掃業務等委託料 181 空き家バンク運営委託料 2,010 リノベーションまちづくり委託料 12,837 大和郡山ソリデール事業運営委託料 1,341 登城サービス委託料 308 バリアフリー教室運営委託料 3,000 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 980 | 会場借上料 10 物品借上料 129 積算システムソフト借上料 723 システム使用料 118 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1,838 | 研修会負担金 42 各種負担金 198 全国都市計画協会負担金 123 奈良県都市計画協会負担金 35 全国都市公園整備促進協議会負担金 42 全国街路事業促進協議会負担金 10 建築開発行政連絡会負担金 20 奈良県用地対策連絡協議会負担金 10 奈良県街路事業促進協議会負担金 56 近畿都市美協議会負担金 10 歴史的地区環境整備街路事業推進協議会負担金 15 奈良県都市公園事業促進協議会負担金 28 近鉄九条駅昇降機維持管理負担金 1,024 全国地区計画推進協議会負担金 45 大和郡山ソリデール事業家賃補助金 180 |
| 23 | 投資及び出資金 | | 200,000 | 下水道事業出資金 200,000 |
| 27 | 繰 出 金 | | 465,000 | 下水道事業繰出金 465,000 |
| 10 | 需 用 費 | | 11 | 消耗品費 11 |
| 12 | 委 託 料 | | 7,312 | 測量設計等委託料 5,634 登記業務委託料 500 鑑定委託料 178 維持管理委託料 1,000 |
| 14 | 工事請負費 | | 117,279 | 施設除却工事費 1,279 城廻り線街路工事費 116,000 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|---------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 公園費 | 490,136 | 568,889 | △78,753 | 117,400 | 153,100 | 540 | 219,096 |
| 4 緑化推進費 | 7,398 | 7,831 | △433 | | | | 7,398 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|---------------------|-----|---------|---|--|
| | | | | | |
| 16 | 公 有 財 産 購 入 費 | | 4,646 | 用地取得費 | 4,646 |
| 7 | 報 償 費 | | 138 | 委員報償費 | 138 |
| 8 | 旅 費 | | 119 | 費用弁償 | 119 |
| 10 | 需 用 費 | | 11,942 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕費 図書購入費 原材料費 | 501 867 2,978 7,500 10 86 |
| 11 | 役 務 費 | | 7,327 | 通信運搬費 諸業務手数料 | 6 7,321 |
| 12 | 委 託 料 | | 143,153 | 測量設計等委託料 鑑定委託料 文化財調査等委託料 九条公園管理運営委託料 総合公園等樹木管理委託料 公園維持管理委託料 九条東児童公園管理委託料 額田部運動公園管理運営委託料 維持管理委託料 | 6,709 1,100 5,000 47,312 8,050 59,717 754 4,191 10,320 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 11,707 | 土地借上料 事務機器借上料 物品借上料 電柱使用料 下水道使用料 システム使用料 | 8,506 176 2,791 4 100 130 |
| 14 | 工 事 請 負 費 | | 313,230 | 公園整備工事費 | 313,230 |
| 15 | 原 材 料 費 | | 50 | 植樹樹木等材料費 | 50 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | | 1,000 | 一般備品費 | 1,000 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 1,470 | 子供の広場設置事業補助金 郡山城にぎわいづくり事業補助金 | 270 1,200 |
| 10 | 需 用 費 | | 824 | 消耗品費 燃料費 光熱水費 原材料費 | 700 18 96 10 |
| 11 | 役 務 費 | | 1,192 | 諸業務手数料 | 1,192 |
| 12 | 委 託 料 | | 5,134 | 維持管理委託料 | 5,134 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|-----------------|--------|--------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 5 文化財保存 活用費 | 43,271 | 37,826 | 5,445 | 8,085 | | 21,352 | 13,834 | |
| 3 住宅費 | 162,400 | 214,212 | △51,812 | 18,487 | 18,400 | 72,642 | 52,871 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|--------------------|--------|-----|-----|---|
| | | | | |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 248 | | | 平城宮跡菊花大会負担金 5 菊花協会菊花展補助金 243 |
| 1 報 酬 | 4,889 | | | 文化財審議会委員報酬 290 郡山城跡整備検討委員報酬 69 史跡郡山城跡保存活用計画策定委員報酬 194 会計年度任用職員報酬 4,336 |
| 4 共 済 費 | 64 | | | 社会保険料 64 |
| 7 報 償 費 | 367 | | | 報償費 277 講師謝礼 90 |
| 8 旅 費 | 776 | | | 費用弁償 459 普通旅費 317 |
| 10 需 用 費 | 3,532 | | | 消耗品費 351 燃料費 48 食糧費 7 印刷製本費 2,350 光熱水費 156 修繕費 600 図書購入費 20 |
| 11 役 務 費 | 3,016 | | | 通信運搬費 32 調査手数料 800 保守点検手数料 43 諸業務手数料 1,841 保険料 300 |
| 12 委 託 料 | 21,592 | | | 警備業務委託料 198 文化財調査等委託料 17,110 城址会館管理委託料 1,417 史跡等清掃管理委託料 2,867 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 7,701 | | | 建物借上料 3,509 事務機器借上料 39 機械借上料 3,008 設備借上料 391 物品借上料 308 システム使用料 446 |
| 14 工 事 請 負 費 | 572 | | | 案内看板設置工事費 572 |
| 18 負担金、補助 及び交付金 | 762 | | | 研修会負担金 10 各種負担金 105 県埋蔵文化財技術担当者連絡協議会等負担金 9 県指定文化財修理等事業費補助金 597 国指定文化財修理等事業費補助金 41 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 住宅管理費 | 162,400 | 195,897 | △33,497 | 18,487 | 18,400 | 72,642 | 52,871 | |
| 公営住宅建設費 | 0 | 18,315 | △18,315 | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 1 | 報 酬 | | 56 | 入居者選考委員報酬 56 |
| 2 | 給 料 | | 23,317 | 給料 一般職 4人 17,982 再任用 2人 5,335 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 14,039 | 職員手当等 扶養手当 258 地域手当 1,876 住居手当 300 管理職手当 1,430 時間外勤務手当 127 通勤手当 627 期末手当 5,208 勤勉手当 4,213 |
| 4 | 共 済 費 | | 7,568 | 職員共済組合等負担金 7,568 |
| 7 | 報 償 費 | | 20 | 資金前渡金 20 |
| 8 | 旅 費 | | 10 | 普通旅費 10 |
| 10 | 需 用 費 | | 8,993 | 消耗品費 1,000 燃料費 12 光熱水費 3,911 修繕費 4,000 図書購入費 70 |
| 11 | 役 務 費 | | 12,795 | 検査手数料 535 保守点検手数料 2,852 口座振替手数料 20 諸業務手数料 9,221 保険料 157 郵便振替払込手数料 10 |
| 12 | 委 託 料 | | 7,339 | 測量設計等委託料 2,975 エレベーター管理委託料 4,364 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 555 | 土地借上料 479 システム使用料 76 |
| 14 | 工 事 請 負 費 | | 87,100 | 住宅等整備工事費 87,100 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 8 | 全国協議会分担金 8 |
| 21 | 補 償、補 填 及 び 賠 償 金 | | 600 | 補償費 600 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 消防費 | 915,178 | 958,302 | △43,124 | | | 7,189 | 907,989 |
| 1 消防費 | 915,178 | 958,302 | △43,124 | | | 7,189 | 907,989 |
| 1 広域消防費 | 820,714 | 812,147 | 8,567 | | | | 820,714 |
| 2 非常備消防費 | 55,786 | 101,503 | △45,717 | | | 7,189 | 48,597 |
| 3 水防費 | 241 | 268 | △27 | | | | 241 |
| 4 災害対策費 | 38,437 | 44,384 | △5,947 | | | | 38,437 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 820,714 | 奈良県広域消防組合分担金 | 820,714 |
| 1 報酬 | 26,781 | 消防団員報酬 消防団委員報酬 | 26,725 56 |
| 7 報償費 | 7,000 | 報償費 退職報償費 | 7,000 |
| 8 旅費 | 135 | 費用弁償 普通旅費 | 129 6 |
| 9 交際費 | 45 | 交際費 | 45 |
| 10 需用費 | 9,699 | 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕費 被服費 | 1,189 190 10 1,039 5,757 1,514 |
| 11 役務費 | 2,829 | 通信運搬費 諸業務手数料 保険料 | 1,278 1,548 3 |
| 12 委託料 | 500 | 出初式委託料 | 500 |
| 13 使用料及び賃借料 | 284 | 架線使用料 バス使用料 | 3 281 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,513 | 研修会負担金 各種負担金 公務災害補償等共済基金掛金 奈良県消防協会負担金 消防団員福祉共済掛金 県消防学校入校負担金 消防団員健康診断補助金 | 100 4 6,833 326 930 10 310 |
| 1 報酬 | 56 | 水防協議会委員報酬 | 56 |
| 10 需用費 | 85 | 消耗品費 原材料費 | 35 50 |
| 11 役務費 | 100 | 諸業務手数料 | 100 |
| 1 報酬 | 194 | 防災会議委員及び国民保護協議会委員報酬 | 194 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 10 | 教育費 | 3,470,945 | 2,901,572 | 569,373 | 131,917 | 371,900 | 598,456 | 2,368,672 |
| | 1 教育総務費 | 322,974 | 412,726 | △89,752 | 6,046 | | | 316,928 |
| | 1 教育委員会費 | 4,507 | 4,502 | 5 | | | | 4,507 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|------------------------|--------|---|-----|---|
| | | | | | |
| 7 | 報 償 費 | 88 | 講師謝礼 | | 88 |
| 8 | 旅 費 | 31 | 普通旅費 | | 31 |
| 10 | 需 用 費 | 3,959 | 消耗品費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 原材料費 備蓄品等 | | 94 197 94 24 50 3,500 |
| 11 | 役 務 費 | 615 | 通信運搬費 保守点検手数料 諸業務手数料 | | 137 330 148 |
| 12 | 委 託 料 | 9,820 | 防災行政無線保守点検委託料 メール配信業務委託料 個別避難計画作成業務委託料 機器等移設委託料 個別避難計画調整支援業務委託料 | | 644 676 3,500 2,200 2,800 |
| 13 | 使用料及び 賃 借 料 | 2,690 | 事務機器借上料 機器使用料 | | 160 2,530 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | 403 | 一般備品費 | | 403 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 20,637 | 各種負担金 県防災行政無線運営協議会負担金 防火防災訓練災害補償等共済掛金 消火栓維持管理負担金 県消防防災ヘリコプター運航協議会負担金 自主防災組織活動支援事業補助金 | | 29 208 83 12,847 4,470 3,000 |

| | | | | | |
|----|-----------|-------|----------------------|--|--------------|
| 1 | 報 酬 | 4,160 | 教育委員報酬 | | 4,160 |
| 8 | 旅 費 | 5 | 費用弁償 | | 5 |
| 9 | 交 際 費 | 150 | 交際費 | | 150 |
| 10 | 需 用 費 | 27 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | | 15 7 5 |
| 11 | 役 務 費 | 7 | 通信運搬費 | | 7 |
| 18 | 負 担 金、補 助 | 158 | 各種負担金 | | 158 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 事務局費 | 171,615 | 176,352 | △4,737 | | | | 171,615 |
| 3 教育振興費 | 146,852 | 231,872 | △85,020 | 6,046 | | | 140,806 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|--------|---|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 及び交付金 | | | |
| 1 報 酬 | 111 | 学校規模適正化等審議会委員報酬 | 111 |
| 2 給 料 | 73,413 | 給料 特別職 1人 一般職 15人 | 8,040 65,373 |
| 3 職 員 手 当 等 | 49,424 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 1,014 5,970 894 5,170 1,200 1,875 360 19,611 13,330 |
| 4 共 済 費 | 45,668 | 職員共済組合等負担金 社会保険料 | 41,452 4,216 |
| 7 報 償 費 | 56 | 委員報償費 | 56 |
| 8 旅 費 | 459 | 普通旅費 | 459 |
| 10 需 用 費 | 974 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 図書購入費 | 630 36 48 100 160 |
| 11 役 務 費 | 1,152 | 通信運搬費 口座振替手数料 諸業務手数料 | 150 30 972 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 295 | 事務機器借上料 | 295 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 63 | 奈良県公立学校施設整備期成会負担金 | 63 |
| 1 報 酬 | 30,206 | 就学指導委員報酬 いじめ問題対策委員会委員報酬 学校運営協議会委員報酬 部活動の地域移行推進委員会委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 414 663 360 166 28,603 |
| 2 給 料 | 14,683 | 給料 会計年度任用 6人 | 14,683 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 7,907 | 職員手当等 地域手当 1,101 時間外勤務手当 600 通勤手当 715 児童手当 600 期末手当 4,891 |
| 7 | 報 償 費 | | 33,437 | 報償費 33,192 記念品代 30 講師謝礼 215 |
| 8 | 旅 費 | | 1,964 | 費用弁償 1,777 普通旅費 187 |
| 10 | 需 用 費 | | 5,439 | 消耗品費 821 食糧費 87 印刷製本費 2,215 光熱水費 1,412 修繕費 848 図書購入費 56 |
| 11 | 役 務 費 | | 2,238 | 通信運搬費 363 諸業務手数料 1,670 保険料 205 |
| 12 | 委 託 料 | | 42,993 | 施設点検委託料 18 警備業務委託料 251 生徒指導研究会委託料 807 児童・生徒教育振興事業委託料 960 メール配信業務委託料 1,643 ALT派遣委託料 18,667 法律相談弁護士委託料 396 ICT支援員派遣委託料 19,726 青少年育成事業委託料 525 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 88 | 事務機器借上料 41 テレビ受信料 15 システム使用料 32 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | | 719 | 一般備品費 554 教育用備品購入費 100 指導用教材ソフト購入費 65 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 7,178 | 各種負担金 5 市町村設置指導主事連絡協議会負担金 15 GIGAスクール運営支援センター負担金 3,071 市教育研修会補助金 534 教職員校内研究推進奨励補助金 823 「子どもの学び」アイデアサポート事業補助金 900 文化芸術補助金 1,200 青少年補導協議会補助金 630 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|---------|---------|---------|--------|-----------------|-------|-------|---------|--|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2 小学校費 | 347,964 | 329,016 | 18,948 | 1,591 | 6,800 | 2,649 | 336,924 | |
| 1 学校管理費 | 234,497 | 211,499 | 22,998 | | 6,800 | 2,649 | 225,048 | |
| 2 教育振興費 | 113,467 | 117,517 | △4,050 | 1,591 | | | 111,876 | |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|--------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 31,132 | 会計年度任用職員報酬 | 31,132 |
| 3 職 員 手 当 等 | 1,077 | 職員手当等 期末手当 | 1,077 |
| 7 報 償 費 | 957 | 記念品代 | 957 |
| 8 旅 費 | 1,250 | 費用弁償 普通旅費 | 955 295 |
| 10 需 用 費 | 90,540 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 飼料費 図書購入費 原材料費 | 10,765 4,812 33 1,247 56,378 15,481 33 550 1,241 |
| 11 役 務 費 | 12,659 | 通信運搬費 検査手数料 諸業務手数料 保険料 | 3,618 209 8,220 612 |
| 12 委 託 料 | 12,894 | 測量設計等委託料 施設点検委託料 警備業務委託料 | 3,000 7,358 2,536 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 49,836 | 土地借上料 事務機器借上料 施設借上料 物品借上料 テレビ受信料 システム使用料 | 2,686 2,297 12,781 23,539 235 8,298 |
| 14 工 事 請 負 費 | 22,429 | 施設整備工事費 | 22,429 |
| 17 備 品 購 入 費 | 11,573 | 一般備品費 図書購入費 | 7,723 3,850 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 150 | 各種負担金 | 150 |
| 1 報 酬 | 111 | 教科用図書選定委員報酬 教科用図書採択委員報酬 | 83 28 |
| 8 旅 費 | 20 | 費用弁償 | 20 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|---------|---------|---------|-----------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 3 | 中学校費 | 776,150 | 268,377 | 507,773 | 90,948 | 365,100 | 11 | 320,091 |
| | 1 学校管理費 | 691,213 | 179,429 | 511,784 | 90,079 | 365,100 | 11 | 236,023 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需 用 費 | 2,675 | 消耗品費 図書購入費 教育用消耗品費 | 895 680 1,100 |
| 12 委 託 料 | 12,376 | ハードウェア等保守委託料 社会科副読本調査研究委託料 | 9,401 2,975 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 14,404 | 物品借上料 著作権使用料 バス使用料 | 12,432 472 1,500 |
| 17 備 品 購 入 費 | 5,575 | 教育用備品購入費 理科教育等設備備品購入費 特別支援教育等設備備品購入費 指導用教材ソフト購入費 | 4,655 420 60 440 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 922 | 各種教科別負担金 | 922 |
| 19 扶 助 費 | 77,384 | 特別支援教育就学奨励費 要保護及び準要保護児童援助費 | 2,500 74,884 |
| 1 報 酬 | 14,874 | 会計年度任用職員報酬 | 14,874 |
| 3 職 員 手 当 等 | 490 | 職員手当等 期末手当 | 490 |
| 7 報 償 費 | 625 | 記念品代 | 625 |
| 8 旅 費 | 627 | 費用弁償 普通旅費 | 499 128 |
| 10 需 用 費 | 54,621 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕費 図書購入費 原材料費 | 7,251 1,291 150 1,299 29,316 14,709 500 105 |
| 11 役 務 費 | 6,511 | 通信運搬費 検査手数料 諸業務手数料 保険料 | 2,016 77 3,846 572 |
| 12 委 託 料 | 34,702 | 測量設計等委託料 施設点検委託料 警備業務委託料 | 19,569 3,782 1,173 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 教育振興費 | 84,937 | 88,948 | △4,011 | 869 | | | 84,068 |
| 4 幼稚園費 | 404,205 | 454,797 | △50,592 | 30,219 | | 855 | 373,131 |
| 1 幼稚園費 | 404,205 | 454,797 | △50,592 | 30,219 | | 855 | 373,131 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|----------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 施工監理委託料 | 10,178 |
| 13 使用料及び賃借料 | 76,243 | 土地借上料 | 20,298 |
| | | 事務機器借上料 | 1,004 |
| | | 設備借上料 | 41,674 |
| | | 物品借上料 | 10,233 |
| | | 電柱使用料 | 71 |
| | | テレビ受信料 | 107 |
| | | システム使用料 | 2,856 |
| 14 工事請負費 | 493,719 | 施設整備工事費 | 493,719 |
| 17 備品購入費 | 8,801 | 一般備品費 | 6,301 |
| | | 図書購入費 | 2,500 |
| 10 需用費 | 1,785 | 消耗品費 | 517 |
| | | 図書購入費 | 693 |
| | | 教育用消耗品費 | 575 |
| 12 委託料 | 4,296 | ハードウェア等保守委託料 | 4,296 |
| 13 使用料及び賃借料 | 5,971 | 物品借上料 | 5,593 |
| | | 著作権使用料 | 378 |
| 17 備品購入費 | 3,589 | 教育用備品購入費 | 2,977 |
| | | 理科教育等設備備品購入費 | 342 |
| | | 特別支援教育等設備備品購入費 | 90 |
| | | 指導用教材ソフト購入費 | 180 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 8,731 | 社会科参考資料作成等負担金 | 18 |
| | | 県各種教科別負担金 | 779 |
| | | 夜間中学校運営負担金 | 3,714 |
| | | 生徒宿泊訓練事業補助金 | 2,007 |
| | | クラブ活動補助金 | 1,013 |
| | | 進路指導補助金 | 1,200 |
| 19 扶助費 | 60,565 | 特別支援教育就学奨励費 | 830 |
| | | 要保護及び準要保護生徒援助費 | 59,735 |
| 1 報酬 | 21,910 | 会計年度任用職員報酬 | 21,910 |
| 2 給料 | 158,622 | 給料 | |
| | | 一般職 38人 | 127,831 |
| | | 再任用 2人 | 6,125 |
| | | 会計年度任用 10人 | 24,666 |
| 3 職員手当等 | 94,011 | 職員手当等 | |
| | | 扶養手当 | 1,680 |
| | | 地域手当 | 12,070 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|-----------|---------|---------|-----------------|-------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 5 | 社会教育費 | 807,261 | 632,248 | 175,013 | 3,113 | | 228,577 | 575,571 |
| | 1 社会教育総務費 | 118,693 | 117,593 | 1,100 | | | | 118,693 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| | | | | 住居手当 2,570 管理職手当 4,503 時間外勤務手当 7,422 通勤手当 3,220 児童手当 540 期末手当 37,801 勤勉手当 24,205 |
| 4 | 共 済 費 | | 46,528 | 職員共済組合等負担金 46,528 |
| 7 | 報 償 費 | | 78 | 記念品代 78 |
| 8 | 旅 費 | | 2,221 | 費用弁償 655 普通旅費 1,566 |
| 10 | 需 用 費 | | 19,736 | 消耗品費 1,032 燃料費 946 食糧費 89 印刷製本費 596 光熱水費 8,055 修繕費 7,499 飼料費 120 図書購入費 1,049 原材料費 350 |
| 11 | 役 務 費 | | 2,302 | 通信運搬費 789 検査手数料 14 諸業務手数料 1,330 保険料 169 |
| 12 | 委 託 料 | | 1,704 | 施設点検委託料 679 警備業務委託料 1,025 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 13,682 | 土地借上料 537 事務機器借上料 371 設備借上料 12,620 物品借上料 40 テレビ受信料 114 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | | 2,288 | 一般備品費 2,288 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 41,123 | 各種負担金 257 就園奨励事業による私立園助成金 34,332 施設型給付費 6,534 |
| 1 | 報 酬 | | 5,603 | 社会教育委員報酬 718 会計年度任用職員報酬 4,885 |
| 2 | 給 料 | | 49,614 | 給料 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------|---------|---------|-------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 公民館費 | 140,524 | 130,714 | 9,810 | | | 11,827 | 128,697 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-----------------|-----|--------|---|--|
| | | | | | |
| | | | | 一般職 12人 再任用 1人 | 46,551 3,063 |
| 3 | 職員手当等 | | 32,085 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 714 3,925 1,388 1,993 1,311 1,208 120 12,222 9,204 |
| 4 | 共 済 費 | | 16,607 | 職員共済組合等負担金 | 16,607 |
| 7 | 報 償 費 | | 30 | 講師謝礼 | 30 |
| 8 | 旅 費 | | 635 | 費用弁償 普通旅費 | 450 185 |
| 10 | 需 用 費 | | 95 | 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 図書購入費 | 50 18 26 1 |
| 11 | 役 務 費 | | 71 | 通信運搬費 諸業務手数料 保険料 | 49 21 1 |
| 12 | 委 託 料 | | 3,222 | 各種学級委託料 家庭教育学級委託料 移動公民館・学級等委託料 記憶力大会委託料 | 45 837 90 2,250 |
| 13 | 使用料及び 賃 借 料 | | 7,394 | 土地借上料 | 7,394 |
| 18 | 負担金、補助 及び交付金 | | 3,337 | 各種負担金 PTA 連合協議会補助金 芸能文化協会補助金 女のまつり補助金 公民館青少年ホーム建設補助金 郡山女性ネットワーク補助金 | 256 471 270 450 1,800 90 |
| 1 | 報 酬 | | 9,837 | 公民館運営審議会委員報酬 芸術祭実行委員報酬 会計年度任用職員報酬 | 539 207 9,091 |
| 2 | 給 料 | | 14,386 | 給料 一般職 3人 | 14,386 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|--------------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 10,095 | 職員手当等 扶養手当 660 地域手当 1,162 管理職手当 434 時間外勤務手当 795 通勤手当 344 児童手当 120 期末手当 3,792 勤勉手当 2,788 |
| 4 | 共 済 費 | | 5,077 | 職員共済組合等負担金 5,077 |
| 7 | 報 償 費 | | 2,022 | 講師謝礼 1,902 資金前渡金 120 |
| 8 | 旅 費 | | 395 | 費用弁償 378 普通旅費 17 |
| 10 | 需 用 費 | | 39,495 | 消耗品費 1,235 燃料費 255 食糧費 20 印刷製本費 205 光熱水費 27,766 修繕費 9,530 図書購入費 484 |
| 11 | 役 務 費 | | 4,456 | 通信運搬費 743 検査手数料 1,701 諸業務手数料 1,815 保険料 197 |
| 12 | 委 託 料 | | 53,746 | 管理運営業務委託料 18,523 清掃業務委託料 7,856 施設点検委託料 7,659 警備業務委託料 1,550 喫茶コーナー運営委託料 5,364 中央公民館クラブ活動振興事業委託料 700 芸術祭委託料 465 三の丸祭委託料 190 南部公民館祭委託料 90 平和地区公民館祭委託料 90 治道地区公民館祭委託料 90 昭和地区公民館祭委託料 90 片桐地区公民館祭委託料 90 総合管理業務委託料 10,989 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | | 823 | 事務機器借上料 229 物品借上料 258 テレビ受信料 132 入場料 6 バス使用料 198 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 やまと郡山城ホール費 | 445,411 | 255,168 | 190,243 | | | 215,330 | 230,081 |
| 4 青少年教育費 | 13,007 | 13,618 | △611 | 2,847 | | 316 | 9,844 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|---------|---|--|
| | | | | | |
| 17 | 備品購入費 | | 122 | 一般備品費 図書購入費 | 98 24 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 70 | 研修会負担金 県公民館連絡協議会分担金 | 12 58 |
| 1 | 報酬 | | 35,715 | 会計年度任用職員報酬 | 35,715 |
| 3 | 職員手当等 | | 1,214 | 職員手当等 期末手当 | 1,214 |
| 7 | 報償費 | | 812 | 報償費 記念品代 委員報償費 講師謝礼 資金前渡金 | 600 34 20 150 8 |
| 8 | 旅費 | | 1,428 | 費用弁償 普通旅費 | 1,397 31 |
| 10 | 需用費 | | 76,894 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 図書購入費 | 338 97 5 685 73,625 2,144 |
| 11 | 役務費 | | 828 | 通信運搬費 保険料 | 542 286 |
| 12 | 委託料 | | 171,106 | 測量設計等委託料 施設点検委託料 文化会館管理運営委託料 図書館施設管理委託料 図書資料データ装備等業務委託料 | 2,519 1,721 145,735 20,382 749 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 12,617 | 事務機器借上料 テレビ受信料 クラウド使用料 電子書籍使用料 | 587 25 5,125 6,880 |
| 14 | 工事請負費 | | 134,750 | 設備改修工事費 | 134,750 |
| 17 | 備品購入費 | | 10,000 | 図書購入費 | 10,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 47 | 各種負担金 | 47 |
| 7 | 報償費 | | 5,746 | 報償費 委員報償費 講師謝礼 | 5,416 180 150 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 青少年センター運営費 | 4,568 | 4,426 | 142 | | | | 4,568 |
| 6 人権教育推進費 | 58,361 | 60,099 | △1,738 | 266 | | | 58,095 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|---|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅 費 | 75 | 普通旅費 | 75 |
| 10 需 用 費 | 1,226 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 907 15 304 |
| 11 役 務 費 | 388 | 通信運搬費 諸業務手数料 クリーニング代 保険料 | 282 3 3 100 |
| 12 委 託 料 | 3,162 | 二十歳のつどい業務委託料 こどもセンター委託料 青少年育成事業委託料 科学教室運営委託料 | 715 270 1,177 1,000 |
| 13 使用料及び賃借料 | 275 | バス使用料 | 275 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 2,135 | 親子まつり補助金 奈良ユネスコ協会補助金 | 2,115 20 |
| 1 報 酬 | 2,443 | 会計年度任用職員報酬 | 2,443 |
| 3 職員手当等 | 489 | 職員手当等 期末手当 | 489 |
| 7 報 償 費 | 490 | 委員報償費 講師謝礼 | 480 10 |
| 8 旅 費 | 67 | 費用弁償 普通旅費 | 64 3 |
| 10 需 用 費 | 950 | 消耗品費 燃料費 印刷製本費 | 448 103 399 |
| 11 役 務 費 | 109 | 通信運搬費 保険料 | 33 76 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 20 | 奈良県補導センター連絡協議会負担金 | 20 |
| 1 報 酬 | 2,533 | 会計年度任用職員報酬 | 2,533 |
| 2 給 料 | 33,470 | 給料 会計年度任用 14人 | 33,470 |
| 3 職員手当等 | 12,233 | 職員手当等 地域手当 時間外勤務手当 | 2,535 1,294 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 里山の駅「風とんぼ」運営費 | 26,697 | 50,630 | △23,933 | | | 1,104 | 25,593 |
| 6 保健体育費 | 812,391 | 804,408 | 7,983 | | | 366,364 | 446,027 |
| 1 保健体育総務費 | 8,687 | 8,891 | △204 | | | | 8,687 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|------------------------|-----|--------|--|----------------------------|
| | | | | | |
| | | | | 通勤手当 期末手当 | 1,376 7,028 |
| 7 | 報 償 費 | | 1,839 | 講師謝礼 | 1,839 |
| 8 | 旅 費 | | 258 | 費用弁償 普通旅費 | 76 182 |
| 10 | 需 用 費 | | 1,173 | 消耗品費 図書購入費 | 490 683 |
| 11 | 役 務 費 | | 159 | 諸業務手数料 | 159 |
| 13 | 使用料及び 賃 借 料 | | 1,065 | 入場料 バス使用料 | 20 1,045 |
| 17 | 備 品 購 入 費 | | 50 | 一般備品費 | 50 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 5,581 | 各種負担金 市人権教育推進協議会補助金 市人権教育研究会補助金 | 31 2,800 2,750 |
| 10 | 需 用 費 | | 1,500 | 修繕費 | 1,500 |
| 11 | 役 務 費 | | 598 | 諸業務手数料 保険料 | 495 103 |
| 12 | 委 託 料 | | 24,599 | 里山の駅「風とんぼ」管理運営委託料 | 24,599 |
| 8 | 旅 費 | | 5 | 普通旅費 | 5 |
| 10 | 需 用 費 | | 1,474 | 消耗品費 光熱水費 修繕費 図書購入費 | 234 874 350 16 |
| 11 | 役 務 費 | | 196 | 通信運搬費 諸業務手数料 保険料 | 111 50 35 |
| 12 | 委 託 料 | | 894 | 小中学校体育スポーツ振興事業委託料 | 894 |
| 13 | 使用料及び 賃 借 料 | | 444 | 物品借上料 | 444 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 5,674 | 日本スポーツ振興センター負担金 学校保健会負担金 照明灯設置負担金 全国・近畿中学校体育大会選手派遣補助金 | 3,345 93 82 1,254 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|---------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 学校保健費 | 32,619 | 33,071 | △452 | | | | 32,619 |
| 3 学校給食共同調理場費 | 771,085 | 762,446 | 8,639 | | | 366,364 | 404,721 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 県中学校総合体育大会選手派遣補助金 | 900 |
| 1 報 酬 | 14,159 | 学校園医及び薬剤師報酬 | 14,159 |
| 7 報 償 費 | 413 | 報償費 | 413 |
| 10 需 用 費 | 5,242 | 消耗品費 印刷製本費 医薬材料費 | 3,747 200 1,295 |
| 11 役 務 費 | 7,046 | 健康診断手数料 検査手数料 保険料 | 5,556 781 709 |
| 12 委 託 料 | 4,889 | 教職員健康診断委託料 歯科衛生講習会委託料 教職員面談指導委託料 | 4,701 149 39 |
| 13 使用料及び 賃 借 料 | 870 | 自動車借上料 バス使用料 クラウド使用料 | 675 135 60 |
| 1 報 酬 | 24,169 | 会計年度任用職員報酬 | 24,169 |
| 2 給 料 | 43,364 | 給料 一般職 9人 再任用 1人 | 41,091 2,273 |
| 3 職 員 手 当 等 | 27,227 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 798 3,420 288 1,430 661 420 11,926 8,284 |
| 4 共 済 費 | 14,268 | 職員共済組合等負担金 | 14,268 |
| 7 報 償 費 | 383 | 報償費 委員報償費 | 225 158 |
| 8 旅 費 | 507 | 費用弁償 普通旅費 | 497 10 |
| 10 需 用 費 | 459,879 | 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 | 1,849 77 7 2,491 79,590 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|----------------|--------|--------|---|--|--------|--|
| 11 | 災害復旧費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 20,000 | |
| | 1 農林水産業施設災害復旧費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| | 1 農業用施設災害復旧費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | 5,000 | |
| | 2 土木施設災害復旧費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 15,000 | |
| | 1 道路橋梁災害復旧費 | 15,000 | 15,000 | 0 | | 15,000 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|-----------|----------|-----|--|--------|-----------|
| 12 | 公債費 | 3,272,961 | 3,953,029 | △680,068 | 471 | | 21,650 | 3,250,840 |
|----|-----|-----------|-----------|----------|-----|--|--------|-----------|

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|---------|-------------------|---------|
| | | | | | |
| | | | | 修繕費 | 8,012 |
| | | | | 賄材料費 | 367,812 |
| | | | | 図書購入費 | 41 |
| 11 | 役 務 費 | | 13,402 | 通信運搬費 | 1,388 |
| | | | | 検査手数料 | 986 |
| | | | | 保守点検手数料 | 1,847 |
| | | | | 口座振替手数料 | 678 |
| | | | | 諸業務手数料 | 8,170 |
| | | | | 保険料 | 333 |
| 12 | 委 託 料 | | 187,594 | 調理業務委託料 | 95,304 |
| | | | | 施設点検委託料 | 13,393 |
| | | | | 警備業務委託料 | 611 |
| | | | | そ族害虫駆除委託料 | 507 |
| | | | | 給食配送業務等委託料 | 77,779 |
| 13 | 使用料及び賃借料 | | 160 | 事務機器借上料 | 160 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 127 | 県学校給食センター連絡協議会負担金 | 17 |
| | | | | 奈良県学校給食栄養研究会会費 | 110 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | | 5 | 還付加算金 | 5 |

| | | | | |
|----|-----------|--------|---------------|--------|
| 12 | 委 託 料 | 500 | 現年災害復旧測量設計委託料 | 500 |
| 14 | 工 事 請 負 費 | 4,500 | 現年災害復旧工事費 | 4,500 |
| 10 | 需 用 費 | 420 | 消耗品費 | 170 |
| | | | 燃料費 | 110 |
| | | | 印刷製本費 | 120 |
| | | | 図書購入費 | 20 |
| 12 | 委 託 料 | 1,000 | 現年災害復旧測量設計委託料 | 1,000 |
| 14 | 工 事 請 負 費 | 13,580 | 現年災害復旧工事費 | 13,580 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-----------|-----------|----------|-----------------|-------|--------|-----------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 公債費 | 3,272,961 | 3,953,029 | △680,068 | 471 | | 21,650 | 3,250,840 |
| 1 元金 | 3,121,747 | 3,776,639 | △654,892 | 471 | | 21,650 | 3,099,626 |
| 2 利子 | 151,214 | 176,390 | △25,176 | | | | 151,214 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 13 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |
| 1 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |
| 1 | 予備費 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | | 30,000 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 3,121,747 | 償還金 | 3,121,747 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 151,214 | 償還金利子 一時借入金利子 | 146,214 5,000 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| | | 予備費 | 30,000 |
|--|--|-----|--------|

給 与 費

明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 年間支給率 (月分) | 期末手当 (千円) | |
| 本 年 度 | 長 等 | 3 | - | 27,840 | (3.30) | 11,791 |
| | 議 員 | 20 | 136,588 | - | (3.30) | 54,502 |
| | その他の特別職 | 1,285 | 88,295 | - | | - |
| | 計 | 1,308 | 224,883 | 27,840 | | 66,293 |
| 前 年 度 | 長 等 | 3 | - | 27,840 | (3.25) | 11,286 |
| | 議 員 | 20 | 136,680 | - | (3.25) | 52,024 |
| | その他の特別職 | 1,062 | 82,440 | - | | - |
| | 計 | 1,085 | 219,120 | 27,840 | | 63,310 |
| 比 較 | 長 等 | - | - | - | (0.05) | 505 |
| | 議 員 | - | △92 | - | (0.05) | 2,478 |
| | その他の特別職 | 223 | 5,855 | - | | - |
| | 計 | 223 | 5,763 | - | | 2,983 |

| 費 | | | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) | 計 (千円) | | |
| 2,088 | 12,018 | 53,737 | 5,692 | 59,429 |
| - | - | 191,090 | 42,596 | 233,686 |
| - | - | 88,295 | - | 88,295 |
| 2,088 | 12,018 | 333,122 | 48,288 | 381,410 |
| 2,088 | 6,610 | 47,824 | 5,732 | 53,556 |
| - | - | 188,704 | 43,537 | 232,241 |
| - | - | 82,440 | - | 82,440 |
| 2,088 | 6,610 | 318,968 | 49,269 | 368,237 |
| - | 5,408 | 5,913 | △40 | 5,873 |
| - | - | 2,386 | △941 | 1,445 |
| - | - | 5,855 | - | 5,855 |
| - | 5,408 | 14,154 | △981 | 13,173 |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|----------------|----------|-----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (398) 683 | 439,734 | 2,349,284 | 1,540,187 |
| 前 年 度 | (385) 669 | 421,237 | 2,315,927 | 1,793,370 |
| 比 較 | (13) 14 | 18,497 | 33,357 | △253,183 |

| 費 | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|-----|
| 計 (千円) | | | |
| 4,329,205 | 867,884 | 5,197,089 | |
| 4,530,534 | 824,644 | 5,355,178 | |
| △201,329 | 43,240 | △158,089 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|---------------|----------|-----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (17) 577 | - | 2,098,266 | 1,404,782 |
| 前 年 度 | (17) 562 | - | 2,066,073 | 1,671,051 |
| 比 較 | (-) 15 | - | 32,193 | △266,269 |

| 費 | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-----------|---------------|-------------|-----|
| 計 (千円) | | | |
| 3,503,048 | 736,576 | 4,239,624 | |
| 3,737,124 | 705,070 | 4,442,194 | |
| △234,076 | 31,506 | △202,570 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き

イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|----------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (381) 106 | 439,734 | 251,018 | 135,405 |
| 前 年 度 | (368) 107 | 421,237 | 249,854 | 122,319 |
| 比 較 | (13) △1 | 18,497 | 1,164 | 13,086 |

※()内は、短時間勤務職員を外書き

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
|---------------|-------|-----------------|-------------------|
| | 本 年 度 | 46,056 | 183,259 |
| | 前 年 度 | 48,042 | 181,729 |
| | 比 較 | △1,986 | 1,530 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 60,295 | - |
| | 前 年 度 | 52,497 | - |
| 比 較 | 7,798 | - | |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|----------|------------|----------|-----|
| | | | |
| 793,410 | 119,574 | 912,984 | |
| 32,747 | 11,734 | 44,481 | |

| 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 35,199 | 64,100 | 117,724 | 24,897 |
| 34,084 | 62,687 | 100,904 | 26,716 |
| 1,115 | 1,413 | 16,820 | △1,819 |
| 児 童 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
| 20,340 | 553,152 | 386,836 | 48,329 |
| 21,060 | 515,824 | 364,778 | 385,049 |
| △720 | 37,328 | 22,058 | △336,720 |

(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) |
|------|------------|---------------------|
| 給 料 | 33,357 | 1 給与改定に伴う増減分 - |
| | | 2 普通昇給に伴う増加分 25,840 |
| | | 3 その他の増減分 7,517 |
| 職員手当 | △253,183 | 1 その他の増減分 △253,183 |

| 説 明 | 備 考 | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 給料表改定 | | |
| 昇給に伴う増加分 | 平均昇給率 1.31 % | |
| 人事異動等に伴う増減分 7,517 千円 | | |
| 人事異動等に伴う増減分 △253,183 千円 | 扶 養 手 当 △1,986 千円 | 地 域 手 当 1,530 千円 |
| | 住 居 手 当 1,115 千円 | 管 理 職 手 当 1,413 千円 |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 16,820 千円 | 特 殊 勤 務 手 当 △1,819 千円 |
| | 通 勤 手 当 7,798 千円 | 宿 日 直 手 当 - 千円 |
| | 児 童 手 当 △720 千円 | 期 末 手 当 37,328 千円 |
| | 勤 勉 手 当 22,058 千円 | 退 職 手 当 △336,720 千円 |

(3) 職員給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 教 育 職 | 技能労務職 |
|-------|------------|---------|---------|---------|
| 本 年 度 | 平均給料月額 (円) | 293,692 | 385,228 | 344,289 |
| | 平均給与月額 (円) | 351,105 | 464,146 | 392,939 |
| | 平均年齢 (歳) | 39.44 | 49.27 | 52.17 |
| 前 年 度 | 平均給料月額 (円) | 298,766 | 376,564 | 345,874 |
| | 平均給与月額 (円) | 356,722 | 450,846 | 394,021 |
| | 平均年齢 (歳) | 40.02 | 48.27 | 52.23 |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | 教 育 職 | 技能労務職 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|
| 本 年 度 | 高 校 卒 (円) | 154,600 | - | 154,600 |
| | 短 大 卒 (円) | 167,100 | 180,200 | - |
| | 大 学 卒 (円) | 185,200 | 197,000 | - |
| 前 年 度 | 高 校 卒 (円) | 150,600 | - | 150,600 |
| | 短 大 卒 (円) | 163,100 | 175,800 | - |
| | 大 学 卒 (円) | 182,200 | 193,000 | - |

ウ 級別職員数

令和5年1月1日時点

| 一 般 行 政 職 | | | 教 育 職 | | | 技 能 労 務 職 | | |
|-----------|---------------|--------------------|-------|-------------|----------------|-----------|-------------|--------------------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 1級 | (-) 79 | (-) 18.6 | 1級 | - | - | 1級 | (-) 4 | (-) 5.9 |
| 2級 | (-) 72 | (-) 17.1 | 2級 | (-) 6 | (-) 37.5 | 2級 | (-) 2 | (-) 2.9 |
| 3級 | (14) 77 | (100.0) 18.2 | 3級 | (-) 10 | (-) 62.5 | 3級 | (2) 12 | (100.0) 17.6 |
| 4級 | (-) 75 | (-) 17.8 | - | - | - | 4級 | (-) 42 | (-) 61.8 |
| 5級 | (-) 56 | (-) 13.3 | - | - | - | 5級 | (-) 8 | (-) 11.8 |
| 6級 | (-) 42 | (-) 10.0 | - | - | - | 6級 | (-) | (-) |
| 7級 | (-) 13 | (-) 3.1 | - | - | - | 7級 | (-) | (-) |
| 8級 | (-) 8 | (-) 1.9 | - | - | - | 8級 | (-) | (-) |
| 計 | (14) 422 | (100.0) 100.0 | 計 | (-) 16 | (-) 100.0 | 計 | (2) 68 | (100.0) 100.0 |

※()内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 | 8 級 |
|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主 事 | 主 任 | 係 長 主 任 | 課長補佐 係 長 | 課 長 課長補佐 | 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|-------|----|
| | | | 一般行政職 | 技能労務職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 550 | 432 | 58 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 432 | 351 | 32 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | 45 | 40 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 387 | 311 | 31 |
| 6号給 (人) | | - | - | - | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 78.6 | 81.3 | 55.2 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 542 | 418 | 62 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 430 | 344 | 33 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | 48 | 40 | 1 |
| | | 4号給 (人) | 382 | 304 | 32 |
| 6号給 (人) | | - | - | - | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 79.3 | 82.3 | 53.2 | | |

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 |
|-------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | |
| 本 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.250) | 有 |
| | 2.150 | 2.150 | 4.300 | |
| 国の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | |

※()内は、再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

| 区 分 | 20年勤続の 者 (月分) | 25年勤続の 者 (月分) | 35年勤続の 者 (月分) | 最高限度 (月分) | そ の 他 の 加 算 措 置 等 | 備 考 |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------------------------|-----|
| 支給率等 | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 2% ~ 20% 加算 | |
| 国の制度 (支給率等) | 24.586875 | 33.27075 | 47.709 | 47.709 | 定年前早期退職 2% ~ 45% 加算 | |

キ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 市 内 全 域 |
|----------------------------------|---------|
| 支 給 率 (%) | 7.5 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 594 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 10 |

ク 特殊勤務手当

| 区分 | 全職種 | 代表的な職種 | |
|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | 一般行政職 | 技能労務職 |
| 給料総額に対する比率 (%) | 1.01 % | 0.00 % | 8.85 % |
| 支給対象職員の比率 (%) | 8.92 % | 0.00 % | 75.71 % |
| 代表的な特殊勤務手当の名称 | 支給率の多い手当 | 多くの職員に支給されている手当 | |
| | 1 環境処理手当 | 1 | 環境処理手当 |
| | 2 犬猫等死体処理手当 | 2 | 犬猫等死体処理手当 |
| | 3 投入槽清掃手当 | 3 | 投入槽清掃手当 |

ケ その他の手当

| 区分 | 国の制度との異同 |
|------|----------|
| 扶養手当 | 同 |
| 住居手当 | 同 |
| 通勤手当 | 同 |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | |
|---------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 公 用 車 更 新 事 業 | 8,386 | 平成30年度から 令和4年度まで | 3,319 |
| 公 用 車 更 新 事 業 | 19,839 | 令和元年度から 令和4年度まで | 5,107 |
| 公 用 車 更 新 事 業 | 9,777 | 令和2年度から 令和4年度まで | 2,043 |
| 公 用 車 更 新 事 業 | 6,295 | 令和2年度から 令和4年度まで | 1,842 |
| 公 用 車 更 新 事 業 | 54,339 | 令和3年度から 令和4年度まで | 3,175 |
| 公 用 車 更 新 事 業 | 32,037 | 令和4年度 | 1,664 |
| 公 用 車 更 新 事 業 | 33,506 | - | - |
| 新 庁 舎 複 合 機 借 り 上 げ | 25,162 | 令和3年度から 令和4年度まで | 3,141 |
| 市 制 7 0 周 年 記 念 事 業 | 6,000 | - | - |
| 自 治 体 ネットワーク 強 靱 化 更 改 事 業 | 234,685 | - | - |
| 新 庁 舎 機 械 警 備 委 託 事 業 | 6,345 | 令和3年度から 令和4年度まで | 422 |
| 武 道 場 照 明 L E D 化 事 業 | 6,865 | 令和4年度 | 258 |
| ご み 袋 作 成 配 布 事 業 | 3,540 | - | - |
| 清 掃 セ ン タ ー 長 期 包 括 責 任 委 託 事 業 | 10,626,231 | 平成28年度から 令和4年度まで | 3,078,400 |

または支出額の見込みおよび当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------------|-----------|-------------|-------|-------|-----------|
| 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年度から 令和7年度まで | 5,067 | - | - | - | 5,067 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 14,732 | - | - | - | 14,732 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 7,734 | - | - | - | 7,734 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 4,453 | - | - | - | 4,453 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 51,164 | - | - | - | 51,164 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 30,373 | - | - | - | 30,373 |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 33,506 | - | - | - | 33,506 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 22,021 | - | - | - | 22,021 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 6,000 | - | - | - | 6,000 |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 234,685 | - | - | - | 234,685 |
| 令和5年度から 令和8年度まで | 5,923 | - | - | - | 5,923 |
| 令和5年度から 令和13年度まで | 6,607 | - | - | - | 6,607 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 3,540 | - | - | - | 3,540 |
| 令和5年度から 令和14年度まで | 7,547,831 | - | - | - | 7,547,831 |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま だ の 支 出 見 込 額 | |
|--------------------|---------|----------------------------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 |
| ごみ収集ダンプ更新事業 | 27,417 | 令和3年度から 令和4年度まで | 4,478 |
| ごみ収集ダンプ更新事業 | 33,857 | 令和4年度 | 3,723 |
| ごみ収集ダンプ更新事業 | 83,533 | - | - |
| ごみ収集ダンプ更新事業 | 25,600 | - | - |
| 道路灯及び公園照明灯LED化事業 | 92,807 | 令和2年度から 令和4年度まで | 28,314 |
| 教育環境整備事業 | 154,343 | 令和2年度から 令和4年度まで | 96,197 |
| 郡山南小学校特別教室増築事業 | 61,972 | - | - |
| 小中学校屋内運動場等照明LED化事業 | 37,120 | 令和4年度 | 1,705 |
| 小学校情報通信機器整備事業 | 2,895 | 令和3年度から 令和4年度まで | 1,171 |
| 中学校情報通信機器整備事業 | 1,481 | 令和3年度から 令和4年度まで | 599 |
| 中学校空調設備整備事業 | 392,021 | 令和元年度から 令和4年度まで | 165,629 |
| 中学校トイレ全面改修事業 | 207,941 | - | - |
| 幼稚園空調設備整備事業 | 128,755 | 令和3年度から 令和4年度まで | 25,239 |
| 学校給食センター管理運営業務 | 796,000 | 令和2年度から 令和4年度まで | 514,596 |

または支出額の見込みおよび当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|---------|-------------|---------|-------|---------|
| 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年度から 令和10年度まで | 22,939 | - | - | - | 22,939 |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 30,134 | - | - | - | 30,134 |
| 令和5年度から 令和12年度まで | 83,533 | - | - | - | 83,533 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 25,600 | - | 19,200 | - | 6,400 |
| 令和5年度から 令和11年度まで | 64,493 | - | - | - | 64,493 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 58,146 | - | - | - | 58,146 |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 61,972 | - | - | - | 61,972 |
| 令和5年度から 令和13年度まで | 35,415 | - | - | - | 35,415 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 1,724 | - | - | - | 1,724 |
| 令和5年度から 令和7年度まで | 882 | - | - | - | 882 |
| 令和5年度から 令和10年度まで | 226,392 | - | - | - | 226,392 |
| 令和6年度 | 207,941 | 48,900 | 140,600 | - | 18,441 |
| 令和5年度から 令和12年度まで | 103,516 | - | - | - | 103,516 |
| 令和5年度から 令和6年度まで | 281,404 | - | - | - | 281,404 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 |
|----------------------|--------------|----------------|
| 1 普通債 | 22,897,345 | 21,921,933 |
| (1) 総務 | 6,560,330 | 6,764,104 |
| (2) 民生 | 1,255,177 | 1,119,836 |
| (3) 同和対策 | 750,390 | 557,408 |
| (4) 衛生 | 3,218,178 | 2,913,784 |
| (5) 農林水産業 | 169,123 | 162,274 |
| (6) 土木 | 4,914,627 | 4,968,251 |
| (7) 消防 | 272,056 | 284,752 |
| (8) 教育 | 5,572,150 | 4,991,016 |
| (9) その他 | 185,314 | 160,508 |
| 2 災害復旧債 | 4,200 | 23,020 |
| 3 その他 | 17,651,473 | 15,375,462 |
| (1) 減収補てん債 | 129,065 | 90,708 |
| (2) 減税補てん債 | 151,255 | 100,241 |
| (3) 臨時財政対策債 | 16,391,153 | 15,184,513 |
| (4) 第三セクター等 改革推進債 | 980,000 | - |
| 合計 | 40,553,018 | 37,320,415 |

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------------|------------------|-----------------|
| 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 1,284,100 | 1,871,657 | 21,334,376 |
| 404,700 | 102,033 | 7,066,771 |
| 46,800 | 129,209 | 1,037,427 |
| - | 170,884 | 386,524 |
| - | 304,103 | 2,609,681 |
| 25,400 | 22,216 | 165,458 |
| 435,300 | 590,598 | 4,812,953 |
| - | 36,400 | 248,352 |
| 371,900 | 489,793 | 4,873,123 |
| - | 26,421 | 134,087 |
| 20,000 | 1,240 | 41,780 |
| 256,032 | 1,248,850 | 14,382,644 |
| - | 20,659 | 70,049 |
| - | 40,491 | 59,750 |
| 256,032 | 1,187,700 | 14,252,845 |
| - | - | - |
| 1,560,132 | 3,121,747 | 35,758,800 |

令和5年度主要事業一覧表

(単位:千円)

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | 一般財源 |
|--------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 庁舎建設事業 | 630,476 | - | - | 404,700 | 225,776 | - |
| 昭和こども園施設整備事業 | 59,267 | 39,511 | - | 15,700 | - | 4,056 |
| 病児保育事業 | 47,215 | 12,405 | 12,405 | 17,900 | - | 4,505 |
| (仮称)放課後児童クラブサポートセンター設置事業 | 14,027 | 2,693 | 2,693 | - | - | 8,641 |
| 治道認定こども園耐震補強事業 | 19,026 | - | - | 9,700 | 9,326 | - |
| 出産・子育て応援事業 | 30,422 | 19,896 | 5,261 | - | - | 5,265 |
| 清浄会館(火葬場・斎場)再整備事業 | 18,810 | - | - | - | 18,810 | - |
| 新ごみ処理施設建設事業 | 24,300 | - | - | - | - | 24,300 |
| 農業水路等長寿命化・防災減災事業 | 92,000 | - | 51,900 | 25,400 | 11,800 | 2,900 |
| 道路維持補修事業 | 182,800 | 20,000 | - | 101,500 | - | 61,300 |
| 市道伊豆七条高野線道路新設事業 | 124,965 | 60,010 | - | 54,000 | - | 10,955 |
| 交通安全施設等整備事業 | 46,979 | 18,442 | - | 13,500 | - | 15,037 |

| 事業名 | 事業費 | 財源内訳 | | | | 一般財源 |
|-------------------------|---------|--------|------|---------|---------|--------|
| | | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | |
| 橋梁維持補修事業 | 70,010 | 38,505 | - | 28,300 | - | 3,205 |
| 近鉄郡山駅周辺地区まちづくり推進事業 | 56,537 | 21,418 | - | 13,500 | 4,170 | 17,449 |
| 都市計画道路筒井長安寺線街路事業 | 29,664 | - | - | - | - | 29,664 |
| 都市計画道路城廻り線街路事業 | 129,248 | 55,000 | - | 49,500 | - | 24,748 |
| 都市公園長寿命化対策事業 | 78,933 | 33,000 | - | 29,700 | - | 16,233 |
| 郡山城跡公園整備事業 | 241,177 | 84,400 | - | 123,400 | - | 33,377 |
| 史跡郡山城跡整備事業 | 9,147 | 4,335 | - | - | 4,812 | - |
| 市営住宅外壁等改修事業 | 36,975 | 18,487 | - | 18,400 | - | 88 |
| 小学校施設耐震化事業 | 12,174 | - | - | 6,800 | 2,374 | 3,000 |
| 中学校トイレ全面改修事業 | 516,866 | 90,079 | - | 365,100 | - | 61,687 |
| 中学校エレベーター設置事業 | 6,600 | - | - | - | - | 6,600 |
| DMG MORIやまと郡山城ホール設備改修事業 | 208,266 | - | - | - | 208,266 | - |

国民健康保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|-----------|
| 1 国民健康保険税 | 1,744,788 |
| 2 使用料及び手数料 | 220 |
| 3 県支出金 | 7,315,875 |
| 4 連合会支出金 | 565 |
| 5 財産収入 | 100 |
| 6 繰入金 | 927,692 |
| 7 諸収入 | 10,520 |
| 歳入合計 | 9,999,760 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成千分比 |
|------------|---------|-------|
| 1,796,391 | △51,603 | 174 |
| 220 | 0 | — |
| 7,346,192 | △30,317 | 732 |
| 554 | 11 | — |
| 100 | 0 | — |
| 886,346 | 41,346 | 93 |
| 10,620 | △100 | 1 |
| 10,040,423 | △40,663 | 1,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|----------------|-----------|------------|
| 1 総務費 | 171,647 | 152,726 |
| 2 保険給付費 | 6,856,817 | 6,877,218 |
| 3 国民健康保険事業費納付金 | 2,813,339 | 2,855,019 |
| 4 共同事業拠出金 | 5 | 5 |
| 5 保健事業費 | 109,852 | 107,255 |
| 6 基金積立金 | 100 | 100 |
| 7 公債費 | 500 | 500 |
| 8 諸支出金 | 27,500 | 27,600 |
| 9 予備費 | 20,000 | 20,000 |
| 歳出合計 | 9,999,760 | 10,040,423 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成千分比 |
|---------|-------------|-----|-------|-----------|-------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 18,921 | 26,513 | | 725 | 144,409 | 17 |
| △20,401 | 6,826,817 | | | 30,000 | 686 |
| △41,680 | 389,448 | | | 2,423,891 | 281 |
| 0 | | | | 5 | — |
| 2,597 | 70,097 | | 60 | 39,695 | 11 |
| 0 | | | 100 | | — |
| 0 | | | | 500 | — |
| △100 | 3,000 | | 501 | 23,999 | 3 |
| 0 | | | | 20,000 | 2 |
| △40,663 | 7,315,875 | | 1,386 | 2,682,499 | 1,000 |

2 歳 入

1 国民健康保険税
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------------|-----------|-----------|---------|
| 1 | 国民健康保険税 | 1,744,788 | 1,796,391 | △51,603 |
| 1 | 国民健康保険税 | 1,744,788 | 1,796,391 | △51,603 |
| | 1 一般被保険者国民健康保険税 | 1,744,488 | 1,795,966 | △51,478 |
| | 2 退職被保険者等国民健康保険税 | 300 | 425 | △125 |

| | | | | |
|---|----------|-----|-----|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 220 | 220 | 0 |
| 1 | 手数料 | 220 | 220 | 0 |
| | 1 督促手数料 | 200 | 200 | 0 |
| | 2 証明手数料 | 20 | 20 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------|-----------|-----------|---------|
| 3 | 県支出金 | 7,315,875 | 7,346,192 | △30,317 |
| 1 | 県補助金 | 7,315,875 | 7,346,192 | △30,317 |
| | 1 保険給付費等交付金 | 7,315,875 | 7,346,192 | △30,317 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|-----------|--|-------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 医療給付費分現年課税分 | 1,120,910 | 現年度分 調定見込額 1,182,620×94.4% 過年度分 | 1,116,866 4,044 |
| 2 後期高齢者支援金分現年課税分 | 387,318 | 現年度分 調定見込額 406,616×94.4% 過年度分 | 384,008 3,310 |
| 3 介護納付金分現年課税分 | 142,421 | 現年度分 調定見込額 149,572×94.4% 過年度分 | 141,256 1,165 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 60,973 | 調定見込額 | 444,086×13.7% 60,973 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 20,769 | 調定見込額 | 132,120×15.7% 20,769 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 12,097 | 調定見込額 | 81,684×14.8% 12,097 |
| 4 医療給付費分滞納繰越分 | 223 | 調定見込額 | 1,094×20.5% 223 |
| 5 後期高齢者支援金分滞納繰越分 | 36 | 調定見込額 | 132×27.2% 36 |
| 6 介護納付金分滞納繰越分 | 41 | 調定見込額 | 159×26.2% 41 |

| | | | |
|---------|-----|-------|-----|
| 1 督促手数料 | 200 | 督促手数料 | 200 |
| 1 証明手数料 | 20 | 証明手数料 | 20 |

| | | | |
|---------|-----------|-------|-----------|
| 1 普通交付金 | 6,840,373 | 普通交付金 | 6,840,373 |
|---------|-----------|-------|-----------|

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------------|---------|---------|--------|
| 4 | 連合会支出金 | 565 | 554 | 11 |
| 1 | 連合会補助金 | 565 | 554 | 11 |
| | 1 共同事業費補助金 | 565 | 554 | 11 |
| 5 | 財産収入 | 100 | 100 | 0 |
| 1 | 財産運用収入 | 100 | 100 | 0 |
| | 1 基金運用収入 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | 繰入金 | 927,692 | 886,346 | 41,346 |
| 1 | 一般会計繰入金 | 907,692 | 866,346 | 41,346 |
| | 1 一般会計繰入金 | 907,692 | 866,346 | 41,346 |
| 2 | 基金繰入金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 7 | 諸収入 | 10,520 | 10,620 | △100 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 501 | 501 | 0 |
| | 1 一般被保険者延滞金及び加算金 | 500 | 500 | 0 |
| | 2 退職被保険者等延滞金及び加算金 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 市預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| | 1 市預金利子 | 10 | 10 | 0 |
| 3 | 雑入 | 10,009 | 10,009 | 0 |
| | 1 滞納処分費 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|---------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 特別交付金 | 475,502 | 保険者努力支援分 特別調整交付金分（市町村向け） 県繰入金（2号分） 特定健康診査等負担金 | 32,666 30,748 384,976 27,112 |
| 1 共同事業費補助金 | 565 | 共同事業費補助金 | 565 |
| 1 利子及び配当金 | 100 | 国民健康保険財政調整基金利子 | 100 |
| 1 一般会計繰入金 | 907,692 | 通常分 財政安定化支援事業分 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 178,504 141,000 382,141 206,047 |
| 1 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 20,000 | 国民健康保険財政調整基金繰入金 | 20,000 |
| 1 一般被保険者延滞金及び加算金 | 500 | 一般被保険者延滞金及び加算金 | 500 |
| 1 退職被保険者等延滞金及び加算金 | 1 | 退職被保険者等延滞金及び加算金 | 1 |
| 1 預金利子 | 10 | 預金利子 | 10 |
| 1 滞納処分費 | 1 | 滞納処分費 | 1 |

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|---|---|---------------|-------|-------|------|
| | 2 | 一般被保険者第三者納付金 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 3 | 退職被保険者等第三者納付金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 4 | 一般被保険者返納金 | 2 | 2 | 0 |
| | 5 | 退職被保険者等返納金 | 2 | 2 | 0 |
| | 6 | 特定健康診査等負担金 | 2 | 2 | 0 |
| | 7 | 過年度収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 8 | 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 療養費等指定公費返還金 | 0 | 100 | △100 |
| | | 療養費等指定公費返還金 | 0 | 100 | △100 |

| 節 | | 説 明 | |
|-----------------|-------|-----------------|-------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 一般被保険者第三者納付金 | 8,000 | 一般被保険者第三者納付金 | 8,000 |
| 1 退職被保険者等第三者納付金 | 2,000 | 退職被保険者等第三者納付金 | 2,000 |
| 1 一般被保険者返納金 | 2 | 一般被保険者返納金 | 2 |
| 1 退職被保険者等返納金 | 2 | 退職被保険者等返納金 | 2 |
| 1 過年度分 | 2 | 特定健康診査等負担金 過年度分 | 2 |
| 2 過年度戻入 | 1 | 過年度戻入 | 1 |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |
| | | | |
| | | | |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 171,647 | 152,726 | 18,921 | 26,513 | | 725 | 144,409 |
| 1 総務管理費 | 158,084 | 138,933 | 19,151 | 26,486 | | | 131,598 |
| 1 一般管理費 | 136,324 | 114,064 | 22,260 | 15,000 | | | 121,324 |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 10,274 | 12,839 | △2,565 | | | | 10,274 |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 | |
|------------------------|--------|-----|-----|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 1 報 酬 | 1,832 | | | 会計年度任用職員報酬 | 1,832 |
| 2 給 料 | 46,107 | | | 給料 一般職 14人 再任用 1人 | 43,044 3,063 |
| 3 職 員 手 当 等 | 26,447 | | | 職員手当等 扶養手当 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 318 3,483 942 2,647 1,473 300 9,511 7,773 |
| 4 共 済 費 | 14,524 | | | 職員共済組合等負担金 | 14,524 |
| 8 旅 費 | 69 | | | 普通旅費 | 69 |
| 10 需 用 費 | 4,592 | | | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 665 3,827 100 |
| 11 役 務 費 | 9,279 | | | 通信運搬費 調査手数料 保守点検手数料 諸業務手数料 | 8,066 10 66 1,137 |
| 12 委 託 料 | 33,461 | | | システム開発委託料 レセプトパンチ委託料 保守点検委託料 国保連合会電算処理委託料 情報集約システム委託料 | 20,900 6,969 220 264 5,108 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 13 | | | 近畿都市国保協議会負担金 県都市国保協議会負担金 | 3 10 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 108 | | | 事務機器借上料 | 108 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 10,166 | | | レセプト管理システム負担金 国民健康保険団体連合会負担金 国保総合システム等負担金 保健事業等保険者支援負担金 KDBシステム負担金 オンライン資格確認等負担金 | 773 3,876 3,510 228 1,200 579 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------|--------|--------|------|-----------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 3 共同事業負担金 | 11,486 | 12,030 | △544 | 11,486 | | | |
| 2 徴税費 | 12,376 | 12,337 | 39 | 27 | | 725 | 11,624 |
| 1 賦課徴収費 | 11,524 | 11,485 | 39 | 27 | | 725 | 10,772 |
| 2 滞納処分費 | 852 | 852 | 0 | | | | 852 |
| 3 運営協議会費 | 1,187 | 1,456 | △269 | | | | 1,187 |
| 1 運営協議会費 | 1,187 | 1,456 | △269 | | | | 1,187 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 11,486 | 共同事業等負担金 11,486 |
| 1 | 報酬 | | 1,832 | 会計年度任用職員報酬 1,832 |
| 3 | 職員手当等 | | 63 | 職員手当等 期末手当 63 |
| 7 | 報 償 費 | | 160 | 資金前渡金 160 |
| 8 | 旅 費 | | 48 | 費用弁償 普通旅費 24 24 |
| 10 | 需 用 費 | | 2,560 | 消耗品費 300 印刷製本費 2,220 図書購入費 40 |
| 11 | 役 務 費 | | 6,841 | 通信運搬費 3,600 調査手数料 31 口座振替手数料 910 諸業務手数料 148 郵便振替払込手数料 416 コンビニ収納及びスマホアプリ決済収納手数料 1,736 |
| 22 | 償還金、利子及び割引料 | | 20 | 還付加算金 20 |
| 10 | 需 用 費 | | 131 | 印刷製本費 131 |
| 11 | 役 務 費 | | 721 | 通信運搬費 600 調査手数料 121 |
| 1 | 報酬 | | 994 | 運営協議会委員報酬 994 |
| 8 | 旅 費 | | 10 | 費用弁償 普通旅費 5 5 |
| 10 | 需 用 費 | | 11 | 食糧費 11 |
| 11 | 役 務 費 | | 162 | 通信運搬費 52 諸業務手数料 110 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 10 | 県都市国保運営協議会負担金 10 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-------|------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 2 | 保険給付費 | 6,856,817 | 6,877,218 | △20,401 | 6,826,817 | | | 30,000 |
| 1 | 療養諸費 | 5,905,555 | 5,918,484 | △12,929 | 5,905,555 | | | |
| 1 | 一般被保険者療養給付費 | 5,810,203 | 5,812,001 | △1,798 | 5,810,203 | | | |
| 2 | 退職被保険者等療養給付費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 3 | 一般被保険者療養費 | 74,723 | 85,201 | △10,478 | 74,723 | | | |
| 4 | 退職被保険者等療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 5 | 審査支払手数料 | 20,429 | 21,082 | △653 | 20,429 | | | |
| 2 | 高額療養費 | 900,343 | 902,708 | △2,365 | 900,343 | | | |
| 1 | 一般被保険者高額療養費 | 896,143 | 898,508 | △2,365 | 896,143 | | | |
| 2 | 退職被保険者等高額療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 3 | 一般被保険者高額介護合算療養費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | | | |
| 4 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 3 | 移送費 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 | | | |
| 1 | 一般被保険者移送費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | | | |
| 2 | 退職被保険者等移送費 | 100 | 100 | 0 | 100 | | | |
| 4 | 出産育児諸費 | 45,019 | 50,426 | △5,407 | 15,019 | | | 30,000 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------|-----------|--|
| 区 分 | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 5,810,203 | 一般被保険者療養給付費 5,810,203 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等療養給付費 100 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 74,723 | 一般被保険者療養費 74,723 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等療養費 100 |
| 12 | 委 託 料 | 20,429 | 診療報酬支払手数料 レセプト電算処理システム委託料 20,163 266 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 896,143 | 一般被保険者高額療養費 一般被保険者外来年間合算高額療養費 893,143 3,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等高額療養費 100 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 4,000 | 一般被保険者高額介護合算療養費 4,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等高額介護合算療養費 100 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 1,000 | 一般被保険者移送費 1,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | 100 | 退職被保険者等移送費 100 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 出産育児一時金 | 45,000 | 50,400 | △5,400 | 15,000 | | | 30,000 |
| 2 審査支払手数料 | 19 | 26 | △7 | 19 | | | |
| 5 葬祭諸費 | 4,800 | 4,500 | 300 | 4,800 | | | |
| 1 葬祭費 | 4,800 | 4,500 | 300 | 4,800 | | | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|--------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 45,000 | 出産育児一時金 | 45,000 |
| 12 委 託 料 | 19 | 出産育児一時金支払手数料 | 19 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 4,800 | 葬祭費 | 4,800 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------|-----------|----------|---------|--|--|-----------|
| 3 | 国民健康保険事業費納付金 | 2,813,339 | 2,855,019 | △41,680 | 389,448 | | | 2,423,891 |
| 1 | 医療給付費分 | 1,853,749 | 1,991,370 | △137,621 | 249,747 | | | 1,604,002 |
| 1 | 一般被保険者医療給付費分 | 1,853,749 | 1,991,370 | △137,621 | 249,747 | | | 1,604,002 |
| 2 | 後期高齢者支援金等分 | 722,415 | 631,434 | 90,981 | 105,195 | | | 617,220 |
| 1 | 一般被保険者後期高齢者支援金等分 | 722,415 | 631,434 | 90,981 | 105,195 | | | 617,220 |
| 3 | 介護納付金分 | 237,175 | 232,215 | 4,960 | 34,506 | | | 202,669 |
| 1 | 介護納付金分 | 237,175 | 232,215 | 4,960 | 34,506 | | | 202,669 |

| | | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,853,749 | 一般被保険者医療給付費納付金 | 1,853,749 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 722,415 | 一般被保険者後期高齢者支援金等納付金 | 722,415 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 237,175 | 介護納付金分 | 237,175 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|---|---|---|--|--|--|---|
| 4 | 共同事業拠出金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 |
| 1 | 共同事業拠出金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 |
| 1 | その他共同事業拠出金 | 5 | 5 | 0 | | | | 5 |

| | | | |
|----------------|---|----------------------|---|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 5 | 年金資格得喪者リスト等作成共同事業拠出金 | 5 |
|----------------|---|----------------------|---|

| | | | | | | | | |
|---|-------|---------|---------|-------|--------|--|----|--------|
| 5 | 保健事業費 | 109,852 | 107,255 | 2,597 | 70,097 | | 60 | 39,695 |
| 1 | 保健事業費 | 17,011 | 13,083 | 3,928 | 17,011 | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 保健事業費 | 17,011 | 13,083 | 3,928 | 17,011 | | | |
| 2 特定健康診 査等事業費 | 92,841 | 94,172 | △1,331 | 53,086 | | 60 | 39,695 |
| 1 特定健康診 査等事業費 | 92,841 | 94,172 | △1,331 | 53,086 | | 60 | 39,695 |

| | | | | | | | |
|---|-------|-----|-----|---|--|--|-----|
| 6 | 基金積立金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 |
| 1 | 基金積立金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 |
| 1 | 財政調整基 | 100 | 100 | 0 | | | 100 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------------------------|--------|--|---------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需 用 費 | 1,950 | 消耗品費 印刷製本費 | 250 1,700 |
| 11 役 務 費 | 380 | 通信運搬費 諸業務手数料 | 344 36 |
| 12 委 託 料 | 14,245 | 健康診査委託料 データヘルス計画支援業務委託料 口腔健診委託料 | 6,127 4,950 3,168 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 436 | クラウド使用料 | 436 |
| 1 報 酬 | 1,832 | 会計年度任用職員報酬 | 1,832 |
| 2 給 料 | 2,451 | 給料 会計年度任用 1人 | 2,451 |
| 3 職 員 手 当 等 | 859 | 職員手当等 地域手当 通勤手当 期末手当 | 184 85 590 |
| 7 報 償 費 | 2,194 | 報償費 | 2,194 |
| 10 需 用 費 | 1,666 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 250 1,406 10 |
| 11 役 務 費 | 3,555 | 通信運搬費 諸業務手数料 | 3,303 252 |
| 12 委 託 料 | 77,304 | 特定健康診査委託料 特定保健指導委託料 特定健診勧奨業務委託料 特定保健指導利用勧奨業務委託料 | 67,544 6,994 1,848 918 |
| 17 備 品 購 入 費 | 100 | 一般備品費 | 100 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,880 | 特定健診等データ管理システム負担金 | 2,880 |

| | | | |
|----------|-----|-----------------|-----|
| 24 積 立 金 | 100 | 国民健康保険財政調整基金積立金 | 100 |
|----------|-----|-----------------|-----|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 金積立金 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|---|--|--|-----|
| 7 | 公債費 | 500 | 500 | 0 | | | 500 |
| | 1 一般公債費 | 500 | 500 | 0 | | | 500 |
| | 1 利子 | 500 | 500 | 0 | | | 500 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--------|--------|------|-------|--|-----|--------|
| 8 | 諸支出金 | 27,500 | 27,600 | △100 | 3,000 | | 501 | 23,999 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 27,500 | 27,500 | 0 | 3,000 | | 501 | 23,999 |
| | 1 一般被保険者保険税還付金 | 6,000 | 6,000 | 0 | | | 500 | 5,500 |
| | 2 退職被保険者等保険税還付金 | 1,500 | 1,500 | 0 | | | 1 | 1,499 |
| | 3 償還金 | 20,000 | 20,000 | 0 | 3,000 | | | 17,000 |
| | 療養費等指定公費立替金 | 0 | 100 | △100 | | | | |
| | 療養費等指定公費立替金 | 0 | 100 | △100 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 9 | 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |
| | 1 予備費 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | | 20,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |

| | | | |
|----------------|-----|---------|-----|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子 | 500 |
|----------------|-----|---------|-----|

| | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 6,000 | 過年度過誤納付税等収入払戻金 | 6,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1,500 | 過年度過誤納付税等収入払戻金 | 1,500 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 20,000 | 償還金 | 20,000 |

| | | | |
|--|--|-----|--------|
| | | 予備費 | 20,000 |
|--|--|-----|--------|

給 与 費

明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 年間支給率 期末手当 (月分) (千円) |
| 本 年 度 | 18 | 994 | - | - |
| 前 年 度 | 23 | 1,270 | - | - |
| 比 較 | △5 | △276 | - | - |

| 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|-------|
| | | | | (千円) |
| - | - | 994 | - | 994 |
| - | - | 1,270 | - | 1,270 |
| - | - | △276 | - | △276 |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (3) 16 | 5,496 | 48,558 | 27,369 |
| 前 年 度 | (3) 15 | 5,342 | 46,336 | 26,549 |
| 比 較 | (-) 1 | 154 | 2,222 | 820 |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|----------|------------|----------|-----|
| 81,423 | 14,524 | 95,947 | |
| 78,227 | 13,934 | 92,161 | |
| 3,196 | 590 | 3,786 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き
ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (-) 15 | - | 46,107 | 26,384 |
| 前 年 度 | (-) 14 | - | 43,921 | 25,613 |
| 比 較 | (-) 1 | - | 2,186 | 771 |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|----------|------------|----------|-----|
| 72,491 | 14,524 | 87,015 | |
| 69,534 | 13,934 | 83,468 | |
| 2,957 | 590 | 3,547 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き
イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (3) 1 | 5,496 | 2,451 | 985 |
| 前 年 度 | (3) 1 | 5,342 | 2,415 | 936 |
| 比 較 | (-) - | 154 | 36 | 49 |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|----------|------------|----------|-----|
| 8,932 | - | 8,932 | |
| 8,693 | - | 8,693 | |
| 239 | - | 239 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き

| | | | |
|---------|-------|-----------------|-------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 318 | 3,667 |
| | 前 年 度 | 456 | 3,510 |
| | 比 較 | △138 | 157 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 1,558 | - |
| | 前 年 度 | 1,292 | - |
| 比 較 | 266 | - | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
| 942 | - | 2,647 | - |
| 1,260 | - | 2,647 | - |
| △318 | - | - | - |
| 児 童 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
| 300 | 10,164 | 7,773 | - |
| 120 | 9,706 | 7,558 | - |
| 180 | 458 | 215 | - |

(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) |
|------|---------------|-----------------------|
| 給 料 | 2,222 | 1 給与改定に伴う増減分 - |
| | | 2 普通昇給に伴う増加分 855 |
| | | 3 その他の増減分 1,367 |
| 職員手当 | 820 | 1 その他の増減分 820 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------|-----------------------|
| 給料表改定 | |
| 昇給に伴う増加分 | 平均昇給率 2.01 % |
| 人事異動等に伴う増減分 1,367 千円 | |
| 人事異動等に伴う増減分 820 千円 | 扶 養 手 当 △138 千円 |
| | 地 域 手 当 157 千円 |
| | 住 居 手 当 △318 千円 |
| | 管 理 職 手 当 - 千円 |
| | 時 間 外 勤 務 手 当 - 千円 |
| | 特 殊 勤 務 手 当 - 千円 |
| | 通 勤 手 当 266 千円 |
| | 宿 日 直 手 当 - 千円 |
| | 児 童 手 当 180 千円 |
| | 期 末 手 当 458 千円 |
| | 勤 勉 手 当 215 千円 |
| | 退 職 手 当 - 千円 |

(3) 職員給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------|------------|---------|---|
| 本 年 度 | 平均給料月額 (円) | 256,338 | - |
| | 平均給与月額 (円) | 293,136 | - |
| | 平均年齢 (歳) | 34.79 | - |
| 前 年 度 | 平均給料月額 (円) | 262,600 | - |
| | 平均給与月額 (円) | 300,151 | - |
| | 平均年齢 (歳) | 36.60 | - |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | |
|-------|---------|---------|---|
| 本 年 度 | 高校卒 (円) | 154,600 | - |
| | 短大卒 (円) | 167,100 | - |
| | 大学卒 (円) | 185,200 | - |
| 前 年 度 | 高校卒 (円) | 150,600 | - |
| | 短大卒 (円) | 163,100 | - |
| | 大学卒 (円) | 182,200 | - |

ウ 級別職員数

令和5年1月1日時点

| 一 般 行 政 職 | | | | | | | | |
|-----------|-------------|----------------|----|------------|------------|----|------------|------------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 1級 | (-) 4 | (-) 28.6 | 1級 | - | - | 1級 | (-) - | (-) - |
| 2級 | (-) 3 | (-) 21.4 | 2級 | (-) - | (-) - | 2級 | (-) - | (-) - |
| 3級 | (-) 3 | (-) 21.4 | 3級 | (-) - | (-) - | 3級 | (-) - | (-) - |
| 4級 | (-) 4 | (-) 28.6 | 4級 | - | - | 4級 | (-) - | (-) - |
| 5級 | (-) - | (-) - | 5級 | - | - | 5級 | (-) - | (-) - |
| 6級 | (-) - | (-) - | 6級 | - | - | 6級 | (-) - | (-) - |
| 7級 | (-) - | (-) - | 7級 | - | - | 7級 | (-) - | (-) - |
| 8級 | (-) - | (-) - | 8級 | - | - | 8級 | (-) - | (-) - |
| 計 | (-) 14 | (-) 100.0 | 計 | (-) - | (-) - | 計 | (-) - | (-) - |

※()内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|-----|-----|-----|-----------|-------------|-------------|------------|-----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主 事 | 主 任 | 係 長 主任 | 課長補佐 係 長 | 課 長 課長補佐 | 次 課 長 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|----|-------------|---|---|
| | | | | 一般行政職 | | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 13 | - | - | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 12 | - | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | - | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | 2 | 1 | - | - |
| | | 4号給 (人) | 11 | 11 | - | - |
| | | 5号給 (人) | - | - | - | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 92.9 | 92.3 | - | - | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 14 | 13 | - | - | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 11 | - | - | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | - | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - | - | - |
| | | 4号給 (人) | 12 | 11 | - | - |
| | | 5号給 (人) | - | - | - | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 85.7 | 84.6 | - | - | | |

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 |
|-------|---------------|-----------|-----------------|-------------------------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | |
| 本 年 度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | |
| 前 年 度 | (1.125) | (1.125) | (2.250) | 有 |
| | 2.150 | 2.150 | 4.300 | |
| 国の制度 | (1.150) | (1.150) | (2.300) | 有 |
| | 2.200 | 2.200 | 4.400 | |

※()内は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 市 内 全 域 |
|----------------------------------|---------|
| 支 給 率 (%) | 7.5 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 15 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 10 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

後期高齢者医療事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------------|-----------|
| 1 後期高齢者医療保険料 | 1,394,242 |
| 2 使用料及び手数料 | 51 |
| 3 繰入金 | 360,227 |
| 4 諸収入 | 2,161 |
| 歳入合計 | 1,756,681 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成千分比 |
|-----------|--------|-------|
| 1,388,738 | 5,504 | 794 |
| 51 | 0 | — |
| 344,648 | 15,579 | 205 |
| 8,117 | △5,956 | 1 |
| 1,741,554 | 15,127 | 1,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|------------------|-----------|-----------|
| 1 総務費 | 11,790 | 18,416 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,737,791 | 1,716,038 |
| 3 諸支出金 | 2,100 | 2,100 |
| 4 予備費 | 5,000 | 5,000 |
| 歳出合計 | 1,756,681 | 1,741,554 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | 一般財源 | 構成千分比 |
|--------|-------------|-----|-----------|---------|-------|
| | 特定財源 | | | | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| △6,626 | | | 51 | 11,739 | 7 |
| 21,753 | | | 1,394,302 | 343,489 | 989 |
| 0 | | | 2,100 | | 1 |
| 0 | | | | 5,000 | 3 |
| 15,127 | | | 1,396,453 | 360,228 | 1,000 |

2 歳 入

1 後期高齢者医療保険料
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | 1,394,242 | 1,388,738 | 5,504 |
| 1 | 後期高齢者保険料 | 1,394,242 | 1,388,738 | 5,504 |
| 1 | 1 特別徴収保険料 | 891,401 | 888,614 | 2,787 |
| 2 | 2 普通徴収保険料 | 502,841 | 500,124 | 2,717 |

| | | | | |
|---|----------|----|----|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 51 | 51 | 0 |
| 1 | 手数料 | 51 | 51 | 0 |
| 1 | 1 証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 督促手数料 | 50 | 50 | 0 |

| | | | | |
|---|-----------|---------|---------|--------|
| 3 | 繰入金 | 360,227 | 344,648 | 15,579 |
| 1 | 他会計繰入金 | 360,227 | 344,648 | 15,579 |
| 1 | 1 一般会計繰入金 | 360,227 | 344,648 | 15,579 |

| | | | | |
|---|-------------|-------|-------|--------|
| 4 | 諸収入 | 2,161 | 8,117 | △5,956 |
| 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 60 | 60 | 0 |
| 1 | 1 延滞金 | 50 | 50 | 0 |
| 2 | 2 過料 | 10 | 10 | 0 |
| 2 | 償還金及び還付加算金 | 2,100 | 2,100 | 0 |
| 1 | 1 保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2 | 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 |
| 3 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 雑入 | 0 | 5,956 | △5,956 |
| | 雑入 | 0 | 5,956 | △5,956 |

| 節 | | 説 明 | |
|---------|---------|--------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 891,401 | 現年度分特別徴収保険料 | 891,401 |
| 1 現年度分 | 498,405 | 現年度分普通徴収保険料 | 498,405 |
| 2 滞納繰越分 | 4,436 | 滞納繰越分普通徴収保険料 | 4,436 |

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| 1 納付証明手数料 | 1 | 納付証明手数料 | 1 |
| 1 督促手数料 | 50 | 督促手数料 | 50 |

| | | | |
|-------------|---------|-----------------------------|------------------|
| 1 事務費繰入金 | 71,836 | 後期高齢者医療広域連合負担金繰入金 事務費繰入金 | 55,100 16,736 |
| 2 保険基盤安定繰入金 | 288,391 | 保険基盤安定繰入金 | 288,391 |

| | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1 延滞金 | 50 | 延滞金 | 50 |
| 1 過料 | 10 | 過料 | 10 |
| 1 保険料還付金 | 2,000 | 保険料還付金 | 2,000 |
| 1 還付加算金 | 100 | 還付加算金 | 100 |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子収入 | 1 |

3 歳 出

1 総務費
(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 11,790 | 18,416 | △6,626 | | | 51 | 11,739 |
| 1 総務管理費 | 7,648 | 13,433 | △5,785 | | | 1 | 7,647 |
| 1 一般管理費 | 7,648 | 13,433 | △5,785 | | | 1 | 7,647 |
| 2 徴収費 | 4,142 | 4,983 | △841 | | | 50 | 4,092 |
| 1 徴収費 | 4,142 | 4,983 | △841 | | | 50 | 4,092 |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-----------|--------|--|--|-----------|---------|
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,737,791 | 1,716,038 | 21,753 | | | 1,394,302 | 343,489 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,737,791 | 1,716,038 | 21,753 | | | 1,394,302 | 343,489 |
| 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,737,791 | 1,716,038 | 21,753 | | | 1,394,302 | 343,489 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------|---|--|--|-------|--|
| 3 諸支出金 | 2,100 | 2,100 | 0 | | | 2,100 | |
| 1 償還金及び還付加算金 | 2,100 | 2,100 | 0 | | | 2,100 | |
| 1 保険料還付金 | 2,000 | 2,000 | 0 | | | 2,000 | |
| 2 還付加算金 | 100 | 100 | 0 | | | 100 | |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|--|----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 8 旅 費 | 10 | 普通旅費 | 10 |
| 10 需 用 費 | 362 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 150 184 28 |
| 11 役 務 費 | 7,276 | 通信運搬費 諸業務手数料 | 7,190 86 |
| 7 報 償 費 | 20 | 資金前渡金 | 20 |
| 8 旅 費 | 10 | 普通旅費 | 10 |
| 10 需 用 費 | 1,297 | 消耗品費 印刷製本費 | 50 1,247 |
| 11 役 務 費 | 2,815 | 通信運搬費 口座振替手数料 郵便振替払込手数料 コンビニ収納及びスマホアプリ決済収納手数料 | 2,314 158 105 238 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 1,737,791 | 後期高齢者医療広域連合負担金 | 1,737,791 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,000 | 過年度過誤納付税等収入払戻金 | 2,000 |
| 22 償還金、利子及び割引料 | 100 | 返還金 | 100 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-------|---------|-------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 | |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| 4 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | | 5,000 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 |
| | 1 | 予備費 | 5,000 | 5,000 | 0 | | | 5,000 |

| 節 | | 説 明 |
|-----|-----|-----------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| | | 予備費 5,000 |

介護保険事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|-------------------|-----------|
| 1 保 險 料 | 1,942,323 |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 117 |
| 3 国 庫 支 出 金 | 2,191,747 |
| 4 支 払 基 金 交 付 金 | 2,442,627 |
| 5 県 支 出 金 | 1,315,019 |
| 6 財 産 収 入 | 200 |
| 7 繰 入 金 | 1,489,590 |
| 8 諸 収 入 | 36 |
| 歳 入 合 計 | 9,381,659 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比 較 | 構 成 千 分 比 |
|-----------|---------|-----------|
| 1,940,490 | 1,833 | 207 |
| 117 | 0 | — |
| 2,110,385 | 81,362 | 234 |
| 2,390,007 | 52,620 | 260 |
| 1,286,993 | 28,026 | 140 |
| 200 | 0 | — |
| 1,439,185 | 50,405 | 159 |
| 36 | 0 | — |
| 9,167,413 | 214,246 | 1,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-----------|-----------|-----------|
| 1 総務費 | 162,310 | 144,686 |
| 2 保険給付費 | 8,706,414 | 8,512,462 |
| 3 基金積立金 | 200 | 200 |
| 4 地域支援事業費 | 500,034 | 497,364 |
| 5 公債費 | 500 | 500 |
| 6 諸支出金 | 2,201 | 2,201 |
| 7 予備費 | 10,000 | 10,000 |
| 歳出合計 | 9,381,659 | 9,167,413 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成千分比 |
|---------|-------------|-----|-----------|-----------|-------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 17,624 | 2,824 | | 119 | 159,367 | 18 |
| 193,952 | 3,264,902 | | 2,350,734 | 3,090,778 | 928 |
| 0 | | | 200 | | — |
| 2,670 | 218,116 | | 91,927 | 189,991 | 53 |
| 0 | | | | 500 | — |
| 0 | | | | 2,201 | — |
| 0 | | | | 10,000 | 1 |
| 214,246 | 3,485,842 | | 2,442,980 | 3,452,837 | 1,000 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|--------------|-----------|-----------|-------|
| 1 | 保険料 | 1,942,323 | 1,940,490 | 1,833 |
| 1 | 介護保険料 | 1,942,323 | 1,940,490 | 1,833 |
| | 1 第1号被保険者保険料 | 1,942,323 | 1,940,490 | 1,833 |

| | | | | |
|---|-------------------|-----|-----|---|
| 2 | 使用料及び手数料 | 117 | 117 | 0 |
| 1 | 手数料 | 117 | 117 | 0 |
| | 1 督促手数料 | 75 | 75 | 0 |
| | 2 証明手数料 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 介護保険事業者指定等申請手数料 | 41 | 41 | 0 |

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 3 | 国庫支出金 | 2,191,747 | 2,110,385 | 81,362 |
| 1 | 国庫負担金 | 1,587,268 | 1,551,961 | 35,307 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,587,268 | 1,551,961 | 35,307 |
| 2 | 国庫補助金 | 604,479 | 558,424 | 46,055 |
| | 1 調整交付金 | 452,338 | 402,568 | 49,770 |
| | 2 事業費補助金 | 2,824 | 0 | 2,824 |
| | 3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事 | 68,072 | 67,885 | 187 |

1 保険料
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|-----------|--|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分特別徴収保険料 | 1,816,419 | 現年度分特別徴収保険料 第1号被保険者介護保険料 第1号被保険者保険料基準額 74,400円 特別徴収対象第1号被保険者数 25,706人 調定見込額×収納率 1,816,419千円×100.00% | 1,816,419 |
| 2 現年度分普通徴収保険料 | 122,172 | 現年度分普通徴収保険料 第1号被保険者介護保険料 第1号被保険者保険料基準額 74,400円 普通徴収対象第1号被保険者数 2,223人 調定見込額×収納率 133,201千円×91.72% | 122,172 |
| 3 滞納繰越分普通徴収保険料 | 3,732 | 滞納繰越分普通徴収保険料 調定見込額×収納率 30,173千円×12.37% | 3,732 |

| | | | |
|-------------------|----|-----------------|----|
| 1 督促手数料 | 75 | 督促手数料 | 75 |
| 1 証明手数料 | 1 | 証明手数料 | 1 |
| 1 介護保険事業者指定等申請手数料 | 41 | 介護保険事業者指定等申請手数料 | 41 |

| | | | |
|----------|-----------|----------------------------|-------------------|
| 1 現年度分 | 1,587,268 | 介護給付費負担金 | 1,587,268 |
| 1 現年度分 | 452,338 | 調整交付金 総合事業調整交付金 | 435,320 17,018 |
| 1 事業費補助金 | 2,824 | 介護保険事業費補助金 | 2,824 |
| 1 現年度分 | 68,072 | 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業） | 68,072 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | 業) | | | |
| | 4 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 60,321 | 59,958 | 363 |
| | 5 保険者機能強化推進交付金 | 9,169 | 14,046 | △4,877 |
| | 6 介護保険保険者努力支援交付金 | 11,755 | 13,967 | △2,212 |

| | | | | |
|---|---------------|-----------|-----------|--------|
| 4 | 支払基金交付金 | 2,442,627 | 2,390,007 | 52,620 |
| | 1 支払基金交付金 | 2,442,627 | 2,390,007 | 52,620 |
| | 1 介護給付費交付金 | 2,350,730 | 2,298,363 | 52,367 |
| | 2 地域支援事業支援交付金 | 91,897 | 91,644 | 253 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 5 | 県支出金 | 1,315,019 | 1,286,993 | 28,026 |
| | 1 県負担金 | 1,242,314 | 1,214,586 | 27,728 |
| | 1 介護給付費負担金 | 1,242,314 | 1,214,586 | 27,728 |
| | 2 県補助金 | 72,705 | 72,407 | 298 |
| | 1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 42,545 | 42,428 | 117 |
| | 2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 30,160 | 29,979 | 181 |

| | | | | |
|---|----------|-----|-----|---|
| 6 | 財産収入 | 200 | 200 | 0 |
| | 1 財産運用収入 | 200 | 200 | 0 |
| | 1 基金運用収入 | 200 | 200 | 0 |

| | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|--------|
| 7 | 繰入金 | 1,489,590 | 1,439,185 | 50,405 |
| | 1 一般会計繰入金 | 1,448,312 | 1,408,116 | 40,196 |
| | 1 介護給付費繰入金 | 1,088,301 | 1,064,057 | 24,244 |
| | 2 その他一般会計繰入金 | 284,344 | 269,479 | 14,865 |
| | 3 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 43,637 | 43,281 | 356 |

| 節 | | 説 明 | |
|--------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 60,321 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 60,321 |
| 1 現年度分 | 9,169 | 保険者機能強化推進交付金 | 9,169 |
| 1 現年度分 | 11,755 | 介護保険保険者努力支援交付金 | 11,755 |

| | | | |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| 1 現年度分 | 2,350,730 | 介護給付費交付金 | 2,350,730 |
| 1 現年度分 | 91,897 | 地域支援事業支援交付金 | 91,897 |

| | | | |
|--------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,242,314 | 介護給付費負担金 | 1,242,314 |
| 1 現年度分 | 42,545 | 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 42,545 |
| 1 現年度分 | 30,160 | 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業) | 30,160 |

| | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|
| 1 利子及び配当金 | 200 | 介護保険給付費準備基金利子 | 200 |
|-----------|-----|---------------|-----|

| | | | |
|-------------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 1 現年度分 | 1,088,301 | 介護給付費繰入金 | 1,088,301 |
| 1 職員給与費等繰入金 | 81,901 | 職員給与費等繰入金 | 81,901 |
| 2 事務費繰入金 | 87,966 | 事務費繰入金 | 87,966 |
| 3 保険料軽減繰入金 | 114,477 | 保険料軽減繰入金 | 114,477 |
| 1 現年度分 | 43,637 | 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業) | 43,637 |

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------------------------|--------|--------|--------|
| | 業) | | | |
| | 4 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 32,030 | 31,299 | 731 |
| 2 | 基金繰入金 | 41,278 | 31,069 | 10,209 |
| | 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 41,278 | 31,069 | 10,209 |

| | | | | |
|---|---------------|----|----|---|
| 8 | 諸収入 | 36 | 36 | 0 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 雑入 | 34 | 34 | 0 |
| | 1 第三者納付金 | 1 | 1 | 0 |
| | 2 返納金 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 過年度収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 4 雑入 | 31 | 31 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|------------------|--------|--------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 現年度分 | 32,030 | 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業) | 32,030 |
| 1 介護保険給付費準備基金繰入金 | 41,278 | 介護保険給付費準備基金繰入金 | 41,278 |

| | | | |
|--------------|----|------------|----|
| 1 第1号被保険者延滞金 | 1 | 第1号被保険者延滞金 | 1 |
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| 1 第三者納付金 | 1 | 第三者納付金 | 1 |
| 1 返納金 | 1 | 返納金 | 1 |
| 1 過年度戻入 | 1 | 過年度戻入 | 1 |
| 1 雑入 | 31 | その他雑入 | 31 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 162,310 | 144,686 | 17,624 | 2,824 | | 119 | 159,367 |
| 1 総務管理費 | 92,573 | 80,268 | 12,305 | 2,824 | | 43 | 89,706 |
| 1 一般管理費 | 89,882 | 77,570 | 12,312 | 2,824 | | 43 | 87,015 |
| 2 国民健康保険団体連合会負担金 | 2,691 | 2,698 | △7 | | | | 2,691 |
| 2 徴収費 | 5,926 | 5,930 | △4 | | | 76 | 5,850 |
| 1 賦課徴収費 | 5,926 | 5,930 | △4 | | | 76 | 5,850 |
| 3 介護認定審 | 55,596 | 52,506 | 3,090 | | | | 55,596 |

1 総務費
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|------------------------|--------|---|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 給 料 | 41,071 | 給料 一般職 11人 | 41,071 |
| 3 職 員 手 当 等 | 26,749 | 職員手当等 扶養手当 地域手当 管理職手当 時間外勤務手当 通勤手当 児童手当 期末手当 勤勉手当 | 696 3,250 1,559 1,831 1,253 480 9,707 7,973 |
| 4 共 済 費 | 14,081 | 職員共済組合等負担金 | 14,081 |
| 8 旅 費 | 52 | 普通旅費 | 52 |
| 10 需 用 費 | 773 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 365 328 80 |
| 11 役 務 費 | 819 | 通信運搬費 調査手数料 | 816 3 |
| 12 委 託 料 | 6,310 | 介護保険電算処理委託料 | 6,310 |
| 13 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 27 | 電子書籍使用料 | 27 |
| 11 役 務 費 | 352 | 諸業務手数料 | 352 |
| 18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,339 | 国民健康保険団体連合会負担金 | 2,339 |
| 7 報 償 費 | 100 | 資金前渡金 | 100 |
| 10 需 用 費 | 2,158 | 消耗品費 印刷製本費 | 320 1,838 |
| 11 役 務 費 | 3,668 | 通信運搬費 口座振替手数料 郵便振替払込手数料 コンビニ収納及びスマホアプリ決済収納手数料 | 3,194 53 66 355 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------|--------|--------|-------|-----------------|-------|-------|--------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 査会費 | | | | | | | |
| 1 介護認定審査会費 | 11,437 | 10,119 | 1,318 | | | | 11,437 |
| 2 認定調査等費 | 44,159 | 42,387 | 1,772 | | | | 44,159 |
| 4 趣旨普及費 | 1,564 | 1,767 | △203 | | | | 1,564 |
| 1 趣旨普及費 | 1,564 | 1,767 | △203 | | | | 1,564 |
| 5 計画策定委員会費 | 6,651 | 4,215 | 2,436 | | | | 6,651 |
| 1 計画策定委員会費 | 6,651 | 4,215 | 2,436 | | | | 6,651 |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|--|-----------|-----------|
| 2 保険給付費 | 8,706,414 | 8,512,462 | 193,952 | 3,264,902 | | 2,350,734 | 3,090,778 |
| 1 保険サービス給付等諸費 | 8,706,414 | 8,512,462 | 193,952 | 3,264,902 | | 2,350,734 | 3,090,778 |
| 1 介護サービス等諸費 | 7,965,341 | 7,815,198 | 150,143 | 2,987,000 | | 2,150,645 | 2,827,696 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------|--------|--------------------------------|-----------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 報 酬 | 11,109 | 介護認定審査会委員報酬 | 11,109 |
| 10 需 用 費 | 328 | 消耗品費 食糧費 | 250 78 |
| 8 旅 費 | 24 | 普通旅費 | 24 |
| 10 需 用 費 | 609 | 消耗品費 印刷製本費 | 125 484 |
| 11 役 務 費 | 30,590 | 通信運搬費 諸業務手数料 | 4,036 26,554 |
| 12 委 託 料 | 12,936 | 訪問調査委託料 | 12,936 |
| 10 需 用 費 | 1,564 | 消耗品費 印刷製本費 | 220 1,344 |
| 1 報 酬 | 663 | 介護保険事業計画策定・地域包括支援センター運営委員会委員報酬 | 663 |
| 10 需 用 費 | 58 | 消耗品費 食糧費 | 50 8 |
| 11 役 務 費 | 100 | 通信運搬費 | 100 |
| 12 委 託 料 | 5,830 | 介護保険事業計画策定委託料 | 5,830 |

| | | | |
|----------------|-----------|--|--|
| 18 負担金、補助及び交付金 | 7,965,341 | 居宅介護サービス給付費 特例居宅介護サービス給付費 施設介護サービス給付費 特例施設介護サービス給付費 居宅介護福祉用具購入費 居宅介護住宅改修費 居宅介護サービス計画給付費 特例居宅介護サービス計画給付費 地域密着型介護サービス給付費 | 3,374,147 10 2,874,852 10 12,790 26,909 433,198 10 1,243,405 |
|----------------|-----------|--|--|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------|---------|---------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 256,664 | 252,809 | 3,855 | 96,249 | | 69,299 | 91,116 |
| 3 審査支払手数料 | 10,697 | 10,514 | 183 | 4,011 | | 2,888 | 3,798 |
| 4 高額介護サービス等費 | 242,451 | 223,472 | 18,979 | 90,919 | | 65,462 | 86,070 |
| 5 高額医療合算介護サービス等費 | 25,849 | 24,795 | 1,054 | 9,693 | | 6,979 | 9,177 |
| 6 特定入所者介護サービス等費 | 205,412 | 185,674 | 19,738 | 77,030 | | 55,461 | 72,921 |

| | | | | | | | |
|---|----------------|-----|-----|---|--|--|-----|
| 3 | 基金積立金 | 200 | 200 | 0 | | | 200 |
| 1 | 基金積立金 | 200 | 200 | 0 | | | 200 |
| 1 | 介護保険給付費準備基金積立金 | 200 | 200 | 0 | | | 200 |

| | | | | | | | | |
|---|------------------|---------|---------|--------|---------|--|--------|---------|
| 4 | 地域支援事業費 | 500,034 | 497,364 | 2,670 | 218,116 | | 91,927 | 189,991 |
| 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 341,454 | 340,278 | 1,176 | 127,635 | | 91,897 | 121,922 |
| 1 | 介護予防・生活支援サービス事業費 | 275,205 | 277,859 | △2,654 | 103,202 | | 74,305 | 97,698 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|---|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 特例地域密着型介護サービス給付費 | 10 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 256,664 | 介護予防サービス給付費 特例介護予防サービス給付費 介護予防福祉用具購入費 介護予防住宅改修費 介護予防サービス計画給付費 特例介護予防サービス計画給付費 地域密着型介護予防サービス給付費 特例地域密着型介護予防サービス給付費 | 186,535 10 4,163 24,340 37,144 10 4,452 10 |
| 11 役 務 費 | 10,697 | 審査支払手数料 | 10,697 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 242,451 | 高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 | 241,797 654 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 25,849 | 高額医療合算介護サービス費 高額医療合算介護予防サービス費 | 25,504 345 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 205,412 | 特定入所者介護サービス費 特例特定入所者介護サービス費 特定入所者介護予防サービス費 特例特定入所者介護予防サービス費 | 205,192 10 200 10 |

| | | | |
|----------|-----|----------------|-----|
| 24 積 立 金 | 200 | 介護保険給付費準備基金積立金 | 200 |
|----------|-----|----------------|-----|

| | | | |
|----------|-------|--------------------|------------|
| 10 需 用 費 | 293 | 消耗品費 印刷製本費 | 100 193 |
| 11 役 務 費 | 200 | 通信運搬費 | 200 |
| 12 委 託 料 | 3,900 | 住民主体活動型訪問サービス事業委託料 | 3,900 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|-----------------|-------|--------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 45,394 | 47,896 | △2,502 | 17,023 | | 12,256 | 16,115 |
| 3 一般介護予防事業費 | 18,355 | 12,223 | 6,132 | 6,472 | | 4,661 | 7,222 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|---------|--|--|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 270,812 | 訪問型サービス事業費 通所型サービス事業費 住民主体活動型通所サービス運営費補助金 | 75,749 193,263 1,800 |
| 2 給 料 | 3,883 | 給料 一般職 1人 | 3,883 |
| 3 職員手当等 | 2,060 | 職員手当等 地域手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 292 447 51 693 577 |
| 4 共 済 費 | 1,032 | 職員共済組合等負担金 | 1,032 |
| 10 需 用 費 | 190 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 100 60 30 |
| 12 委 託 料 | 38,108 | 介護予防ケアマネジメント事業委託料 | 38,108 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 121 | 介護予防ケアマネジメント負担金 | 121 |
| 2 給 料 | 5,153 | 給料 一般職 2人 | 5,153 |
| 3 職員手当等 | 3,373 | 職員手当等 地域手当 住居手当 時間外勤務手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 | 387 654 117 354 1,015 846 |
| 4 共 済 費 | 1,666 | 職員共済組合等負担金 | 1,666 |
| 7 報 償 費 | 964 | 講師謝礼 | 964 |
| 10 需 用 費 | 1,940 | 消耗品費 印刷製本費 | 1,640 300 |
| 11 役 務 費 | 246 | 保険料 | 246 |
| 12 委 託 料 | 3,879 | 生活管理指導短期宿泊事業委託料 介護予防教室委託料 高齢者移動支援事業委託料 | 1,092 387 2,400 |
| 13 使用料及び賃借料 | 909 | 自動車借上料 | 909 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|------------------------|---------|---------|-------|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 4 その他諸費 | 2,500 | 2,300 | 200 | 938 | | 675 | 887 |
| 2 包括的支援事業・任意事業費 | 158,580 | 157,086 | 1,494 | 90,481 | | 30 | 68,069 |
| 1 地域包括支援センター総務費 | 52,130 | 52,199 | △69 | 30,105 | | | 22,025 |
| 2 総合相談事業費 | 17,095 | 17,084 | 11 | 9,873 | | | 7,222 |
| 3 権利擁護事業費 | 7,061 | 6,529 | 532 | 4,077 | | | 2,984 |
| 4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費 | 9,460 | 9,401 | 59 | 5,464 | | | 3,996 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|-------------|-----|--------|---|
| | | | | |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 225 | 福祉有償運送講習受講負担金 225 |
| 11 | 役 務 費 | | 1,000 | 審査手数料 1,000 |
| 18 | 負担金、補助及び交付金 | | 1,500 | 高額介護予防サービス費 800 高額医療合算介護予防サービス費 700 |
| 8 | 旅 費 | | 30 | 普通旅費 30 |
| 10 | 需 用 費 | | 450 | 消耗品費 450 |
| 12 | 委 託 料 | | 51,650 | 包括業務委託料 51,650 |
| 10 | 需 用 費 | | 110 | 消耗品費 50 印刷製本費 60 |
| 12 | 委 託 料 | | 16,985 | 総合相談事業委託料 16,985 |
| 7 | 報 償 費 | | 212 | 報償費 152 講師謝礼 60 |
| 10 | 需 用 費 | | 642 | 消耗品費 50 印刷製本費 568 図書購入費 24 |
| 11 | 役 務 費 | | 123 | 諸業務手数料 123 |
| 12 | 委 託 料 | | 6,084 | 総合相談事業委託料 6,000 法律相談業務委託料 84 |
| 2 | 給 料 | | 5,227 | 給料 5,227 一般職 1人 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 2,520 | 職員手当等 2,520 地域手当 392 時間外勤務手当 252 通勤手当 28 期末手当 1,008 勤勉手当 840 |
| 4 | 共 済 費 | | 1,483 | 職員共済組合等負担金 1,483 |
| 7 | 報 償 費 | | 90 | 講師謝礼 90 |
| 10 | 需 用 費 | | 140 | 消耗品費 50 印刷製本費 60 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|--------------------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 5 任意事業費 | 29,939 | 29,963 | △24 | 16,190 | | 30 | 13,719 |
| 6 在宅医療・ 介護連携推 進事業費 | 15,806 | 15,693 | 113 | 9,127 | | | 6,679 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|------------------------|-----|--------|--|
| | | | | |
| | | | | 図書購入費 30 |
| 2 | 給 料 | | 4,076 | 給料 会計年度任用 2人 4,076 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 1,530 | 職員手当等 地域手当 306 時間外勤務手当 300 通勤手当 48 期末手当 876 |
| 7 | 報 償 費 | | 616 | 報償費 576 講師謝礼 40 |
| 8 | 旅 費 | | 17 | 普通旅費 17 |
| 10 | 需 用 費 | | 1,349 | 消耗品費 168 印刷製本費 996 図書購入費 185 |
| 11 | 役 務 費 | | 1,300 | 通信運搬費 1,096 諸業務手数料 200 保険料 4 |
| 12 | 委 託 料 | | 12,890 | 配食サービス事業委託料 9,768 成年後見制度に伴う弁護士委託料 1,870 緊急通報体制等整備事業委託料 1,252 |
| 18 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | | 3,522 | 研修会負担金 148 住宅改修支援事業補助金 110 成年後見報酬助成金 3,264 |
| 19 | 扶 助 費 | | 4,639 | 家族介護用品支給費 4,119 家族介護慰労助成費 100 GPS機器利用助成費 420 |
| 2 | 給 料 | | 5,311 | 給料 一般職 1人 5,311 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | | 3,174 | 職員手当等 地域手当 399 住居手当 336 時間外勤務手当 453 通勤手当 118 期末手当 1,019 勤勉手当 849 |
| 4 | 共 済 費 | | 1,647 | 職員共済組合等負担金 1,647 |
| 7 | 報 償 費 | | 100 | 講師謝礼 100 |

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|--------|--------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 7 生活支援体制整備事業費 | 24,000 | 24,000 | 0 | 13,860 | | | 10,140 |
| 8 認知症総合支援事業費 | 2,789 | 1,917 | 872 | 1,611 | | | 1,178 |
| 9 地域ケア会議推進事業費 | 300 | 300 | 0 | 174 | | | 126 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 5 | 公債費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 1 | 公債費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 1 | 利子 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|-------|---|--|--|--|-------|
| 6 | 諸支出金 | 2,201 | 2,201 | 0 | | | | 2,201 |
| 1 | 償還金及び還付加算金 | 2,201 | 2,201 | 0 | | | | 2,201 |
| 1 | 第1号被保険者保険料還付金 | 2,200 | 2,200 | 0 | | | | 2,200 |

| 節 | | 説 明 | |
|----------------|--------|------------------------|------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 10 需用費 | 451 | 消耗品費 印刷製本費 図書購入費 | 150 289 12 |
| 11 役務費 | 123 | 諸業務手数料 | 123 |
| 12 委託料 | 5,000 | 在宅医療・介護連携相談支援業務委託料 | 5,000 |
| 12 委託料 | 24,000 | 生活支援体制整備事業委託料 | 24,000 |
| 7 報償費 | 272 | 報償費 講師謝礼 | 56 216 |
| 10 需用費 | 909 | 消耗品費 印刷製本費 | 150 759 |
| 11 役務費 | 123 | 諸業務手数料 | 123 |
| 12 委託料 | 332 | 初期集中支援チーム専門医業務委託料 | 332 |
| 13 使用料及び賃借料 | 174 | 物品借上料 | 174 |
| 17 備品購入費 | 779 | 一般備品費 | 779 |
| 18 負担金、補助及び交付金 | 200 | 研修会負担金 | 200 |
| 7 報償費 | 270 | 講師謝礼 | 270 |
| 10 需用費 | 30 | 消耗品費 | 30 |

| | | | |
|----------------|-----|---------|-----|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 500 | 一時借入金利子 | 500 |
|----------------|-----|---------|-----|

| | | | |
|----------------|-------|----------------|-------|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 2,200 | 過年度過誤納付税等収入払戻金 | 2,200 |
|----------------|-------|----------------|-------|

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------|-------|-------|-----|-----------------|-------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 2 償還金 | 1 | 1 | 0 | | | | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|---|--|--|--|--------|
| 7 | 子備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| | 1 子備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |
| | 1 子備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | 10,000 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----------------|-------|-----|-----|-----|
| 22 償還金、利子及び割引料 | 1 償還金 | | | |

| | | | | |
|--|--|-----|--|--------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 予備費 | | 10,000 |

給 与 費

明 細 書

1 特別職

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|----------------------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 年間支給率 (月分) 期末手当 (千円) |
| 本 年 度 | 37 | 11,772 | - | - |
| 前 年 度 | 38 | 10,337 | - | - |
| 比 較 | △1 | 1,435 | - | - |

| 地 域 手 当 (千円) | そ の 他 (千円) | 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 |
|-----------------|---------------|-----------|---------------|--------|
| | | | | (千円) |
| - | - | 11,772 | - | 11,772 |
| - | - | 10,337 | - | 10,337 |
| - | - | 1,435 | - | 1,435 |

2 一般職

(1) 総括

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (-) 18 | - | 64,721 | 39,406 |
| 前 年 度 | (-) 17 | - | 62,844 | 34,384 |
| 比 較 | (-) 1 | - | 1,877 | 5,022 |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | | |
| 97,228 | 18,151 | 115,379 | |
| 6,899 | 1,758 | 8,657 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き
ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (-) 16 | - | 60,645 | 37,876 |
| 前 年 度 | (-) 15 | - | 58,862 | 33,134 |
| 比 較 | (-) 1 | - | 1,783 | 4,742 |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | | |
| 91,996 | 18,151 | 110,147 | |
| 6,525 | 1,758 | 8,283 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き
イ 会計年度任用職員

| 区 分 | 職 員 数 (人) | 給 与 | | |
|-------|--------------|----------|----------|--------------|
| | | 報 酬 (千円) | 給 料 (千円) | 職 員 手 当 (千円) |
| 本 年 度 | (-) 2 | - | 4,076 | 1,530 |
| 前 年 度 | (-) 2 | - | 3,982 | 1,250 |
| 比 較 | (-) - | - | 94 | 280 |

| 費 計 (千円) | 共 済 費 (千円) | 合 計 (千円) | 備 考 |
|-------------|---------------|-------------|-----|
| | | | |
| 5,232 | - | 5,232 | |
| 374 | - | 374 | |

※()内は、短時間勤務職員を外書き

| | | | |
|---------|-------|-----------------|-------------------|
| 職員手当の内訳 | 区 分 | 扶 養 手 当 (千円) | 地 域 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 696 | 5,026 |
| | 前 年 度 | 774 | 4,854 |
| | 比 較 | △78 | 172 |
| | 区 分 | 通 勤 手 当 (千円) | 宿 日 直 手 当 (千円) |
| | 本 年 度 | 1,852 | - |
| | 前 年 度 | 1,544 | - |
| 比 較 | 308 | - | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| 住 居 手 当 (千円) | 管 理 職 手 当 (千円) | 時 間 外 勤 務 手 当 (千円) | 特 殊 勤 務 手 当 (千円) |
| 990 | 1,559 | 3,400 | - |
| 672 | 1,080 | 2,213 | - |
| 318 | 479 | 1,187 | - |
| 児 童 手 当 (千円) | 期 末 手 当 (千円) | 勤 勉 手 当 (千円) | 退 職 手 当 (千円) |
| 480 | 14,318 | 11,085 | - |
| 420 | 12,810 | 10,017 | - |
| 60 | 1,508 | 1,068 | - |

(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) |
|------|---------------|-----------------------|
| 給 料 | 1,877 | 1 給与改定に伴う増減分 - |
| | | 2 普通昇給に伴う増加分 698 |
| | | 3 その他の増減分 1,179 |
| 職員手当 | 5,022 | 1 その他の増減分 5,022 |

| 説 明 | 備 考 |
|----------------------|---|
| 給料表改定 | |
| 昇給に伴う増加分 | 平均昇給率 1.30 % |
| 人事異動等に伴う増減分 1,179 千円 | |
| 人事異動等に伴う増減分 5,022 千円 | 扶 養 手 当 地 域 手 当 △78 千円 172 千円 住 居 手 当 管 理 職 手 当 318 千円 479 千円 時 間 外 勤 務 手 当 特 殊 勤 務 手 当 1,187 千円 - 千円 通 勤 手 当 宿 日 直 手 当 308 千円 - 千円 児 童 手 当 期 末 手 当 60 千円 1,508 千円 勤 勉 手 当 退 職 手 当 1,068 千円 - 千円 |

(3) 職員給料及び職員手当の状況

ア 職員一人当たり給与

| 区 分 | | 一般行政職 | 看護・保健職 | |
|-------|------------|---------|---------|---|
| 本 年 度 | 平均給料月額 (円) | 309,433 | 256,333 | - |
| | 平均給与月額 (円) | 361,476 | 314,923 | - |
| | 平均年齢 (歳) | 43.38 | 35.56 | - |
| 前 年 度 | 平均給料月額 (円) | 298,650 | 317,133 | - |
| | 平均給与月額 (円) | 345,722 | 373,330 | - |
| | 平均年齢 (歳) | 41.35 | 47.09 | - |

イ 初任給

| 区 分 | | 一般行政職 | 看護・保健職 | |
|-------|-----------|---------|---------|---|
| 本 年 度 | 高 校 卒 (円) | 154,600 | 154,600 | - |
| | 短 大 卒 (円) | 167,100 | 167,100 | - |
| | 大 学 卒 (円) | 185,200 | 185,200 | - |
| 前 年 度 | 高 校 卒 (円) | 150,600 | 150,600 | - |
| | 短 大 卒 (円) | 163,100 | 163,100 | - |
| | 大 学 卒 (円) | 182,200 | 182,200 | - |

ウ 級別職員数

令和5年1月1日時点

| 一 般 行 政 職 | | | 看 護 ・ 保 健 職 | | | | | |
|-----------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|----|------------|------------|
| 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) | 級 | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 1級 | (-) 2 | (-) 16.7 | 1級 | (-) 2 | (-) 50.0 | 1級 | (-) - | (-) - |
| 2級 | (-) 2 | (-) 16.7 | 2級 | (-) - | (-) - | 2級 | (-) - | (-) - |
| 3級 | (-) 2 | (-) 16.7 | 3級 | (-) - | (-) - | 3級 | (-) - | (-) - |
| 4級 | (-) 2 | (-) 16.7 | 4級 | (-) 2 | (-) 50.0 | 4級 | (-) - | (-) - |
| 5級 | (-) 2 | (-) 16.6 | 5級 | (-) - | (-) - | 5級 | (-) - | (-) - |
| 6級 | (-) 2 | (-) 16.6 | 6級 | (-) - | (-) - | 6級 | (-) - | (-) - |
| 7級 | (-) - | (-) - | 7級 | (-) - | (-) - | 7級 | (-) - | (-) - |
| 8級 | (-) - | (-) - | 8級 | (-) - | (-) - | 8級 | (-) - | (-) - |
| 計 | (-) 12 | (-) 100.0 | 計 | (-) 4 | (-) 100.0 | 計 | (-) - | (-) - |

※()内は、再任用短時間勤務職員を外書き

(級別の標準的な職務内容)

| 区 分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|-------|-----|-----|-----|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 一般行政職 | 主事補 | 主 事 | 主 任 | 係 長 主 任 | 課長補佐 係 長 | 課 長 課長補佐 | 次 長 課 長 | 部 長 |

エ 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 代 表 的 な 職 種 | | |
|-------------------|------------------|---------|-------------|--------|---|
| | | | 一般行政職 | 看護・保健職 | |
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 15 | 12 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 10 | 2 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - | - |
| | | 4号給 (人) | 12 | 10 | 2 |
| | | 5号給 (人) | - | - | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 83.3 | 66.7 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 15 | 12 | 3 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 10 | 2 | |
| | 号 給 数 別 内 訳 | 2号給 (人) | - | - | - |
| | | 3号給 (人) | - | - | - |
| | | 4号給 (人) | 12 | 10 | 2 |
| | | 5号給 (人) | - | - | - |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 80.0 | 83.3 | 66.7 | | |

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 級等による加算措置 |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | 6月 (月分) | 12月 (月分) | | |
| 本 年 度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.150 | (1.125) 2.150 | (2.250) 4.300 | 有 |
| 国の制度 | (1.150) 2.200 | (1.150) 2.200 | (2.300) 4.400 | 有 |

※()内は、再任用職員の支給率

カ 地域手当

| 支 給 対 象 地 域 | 市 内 全 域 |
|----------------------------------|---------|
| 支 給 率 (%) | 7.5 |
| 支 給 対 象 職 員 数 (人) | 16 |
| 国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%) | 10 |

キ その他の手当

| 区 分 | 国 の 制 度 と の 異 同 |
|---------|-----------------|
| 扶 養 手 当 | 同 |
| 住 居 手 当 | 同 |
| 通 勤 手 当 | 同 |

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

| 事 項 | 限 度 額 | 前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額 | |
|----------------|-------|----------------------------|-----|
| | | 期 間 | 金 額 |
| 高齢者移動支援公用車導入事業 | 4,095 | 令和4年度 | 381 |
| 高齢者移動支援公用車導入事業 | 2,904 | - | - |

または支出額の見込みおよび当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

| 当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 | | 左 の 財 源 内 訳 | | | |
|----------------------------|-------|-------------|-------|-------|---------|
| | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 期 間 | 金 額 | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 令和5年度から 令和9年度まで | 3,714 | 1,356 | - | 1,466 | 892 |
| 令和6年度から 令和11年度まで | 2,904 | 1,089 | - | 1,452 | 363 |

介護サービス事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|----------|--------|
| 1 サービス収入 | 26,832 |
| 2 諸収入 | 1 |
| 歳入合計 | 26,833 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成千分比 |
|--------|-------|-------|
| 25,502 | 1,330 | 1,000 |
| 1 | 0 | — |
| 25,503 | 1,330 | 1,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-----------|--------|--------|
| 1 サービス事業費 | 26,833 | 25,503 |
| 歳出合計 | 26,833 | 25,503 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成千分比 |
|-------|-------------|-----|--------|------|-------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 1,330 | | | 26,833 | | 1,000 |
| 1,330 | | | 26,833 | | 1,000 |

2 歳 入

1 サービス収入
(単位：千円)

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|-------------------|--------|--------|-------|
| 1 | サービス収入 | 26,832 | 25,502 | 1,330 |
| 1 | 介護予防・生活支援総合事業費収入 | 26,832 | 25,502 | 1,330 |
| | 1 介護予防サービス計画費収入 | 14,597 | 13,612 | 985 |
| | 2 特例介護予防サービス計画費収入 | 1 | 1 | 0 |
| | 3 介護予防ケアマネジメント費収入 | 12,234 | 11,889 | 345 |

| | | | | |
|---|-----|---|---|---|
| 2 | 諸収入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 雑入 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 雑入 | 1 | 1 | 0 |

| 節 | | 説 明 | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 1 介護予防サービス計画費収入 | 14,597 | 介護予防サービス計画費収入 | 14,597 |
| 1 特例介護予防サービス計画費収入 | 1 | 特例介護予防サービス計画費収入 | 1 |
| 1 介護予防ケアマネジメント費収入 | 12,234 | 介護予防ケアマネジメント費収入 | 12,234 |

| | | | |
|------|---|----|---|
| | | | |
| 1 雑入 | 1 | 雑入 | 1 |

3 歳 出

1 サービス事業費
(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 サービス事業費 | 26,833 | 25,503 | 1,330 | | | 26,833 | |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 26,833 | 25,503 | 1,330 | | | 26,833 | |
| 1 1 居宅介護サービス事業費 | 18,182 | 18,209 | △27 | | | 18,182 | |
| 2 介護予防ケアマネジメント事業費 | 8,651 | 7,294 | 1,357 | | | 8,651 | |

| 節 | | 金 額 | 説 明 | |
|-------------|--------|-------------------------------|------------------|--|
| 区 分 | | | | |
| 2 給 料 | 2,262 | 給料 会計年度任用 1人 | 2,262 | |
| 3 職 員 手 当 等 | 680 | 職員手当等 地域手当 通勤手当 期末手当 | 170 24 486 | |
| 10 需 用 費 | 200 | 消耗品費 | 200 | |
| 11 役 務 費 | 16 | 諸業務手数料 | 16 | |
| 12 委 託 料 | 15,024 | サービス計画作成委託料 介護予防支援事業委託料 | 10,374 4,650 | |
| 10 需 用 費 | 200 | 消耗品費 | 200 | |
| 12 委 託 料 | 8,451 | 介護予防ケアマネジメント委託料 | 8,451 | |

公園墓地事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|------------|--------|
| 1 使用料及び手数料 | 45 |
| 2 繰越金 | 11,006 |
| 3 諸収入 | 61 |
| 歳入合計 | 11,112 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成千分比 |
|--------|------|-------|
| 44 | 1 | 4 |
| 10,530 | 476 | 990 |
| 251 | △190 | 6 |
| 10,825 | 287 | 1,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|-------|--------|--------|
| 1 衛生費 | 10,612 | 10,325 |
| 2 予備費 | 500 | 500 |
| 歳出合計 | 11,112 | 10,825 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成千分比 |
|-----|-------------|-----|-----|--------|-------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| 287 | | | 105 | 10,507 | 955 |
| 0 | | | | 500 | 45 |
| 287 | | | 105 | 11,007 | 1,000 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|----------|-------|-------|-----|
| 1 | 使用料及び手数料 | 45 | 44 | 1 |
| 1 | 使用料 | 33 | 33 | 0 |
| | 1 衛生使用料 | 33 | 33 | 0 |
| 2 | 手数料 | 12 | 11 | 1 |
| | 1 衛生手数料 | 12 | 11 | 1 |

| | | | | |
|---|-------|--------|--------|-----|
| 2 | 繰越金 | 11,006 | 10,530 | 476 |
| 1 | 繰越金 | 11,006 | 10,530 | 476 |
| | 1 繰越金 | 11,006 | 10,530 | 476 |

| | | | | |
|---|---------|----|-----|------|
| 3 | 諸収入 | 61 | 251 | △190 |
| 1 | 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| | 1 市預金利子 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 雑入 | 60 | 250 | △190 |
| | 1 雑入 | 60 | 250 | △190 |

1 使用料及び手数料
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|-----------|-----|-----------|----|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 保健衛生使用料 | 33 | 維持管理使用料 | 33 |
| 1 保健衛生手数料 | 12 | 記載事項変更手数料 | 12 |

| | | | |
|----------|--------|--------|--------|
| 1 前年度繰越金 | 11,006 | 前年度繰越金 | 11,006 |
|----------|--------|--------|--------|

| | | | |
|-----------|----|---------|----|
| 1 預金利子 | 1 | 預金利子 | 1 |
| 1 保健衛生費収入 | 60 | 墓地管理費収入 | 60 |

3 歳 出

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 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 | 衛生費 | 10,612 | 10,325 | 287 | | | 105 | 10,507 |
| 1 | 保健衛生費 | 10,612 | 10,325 | 287 | | | 105 | 10,507 |
| 1 | 公園墓地管理費 | 10,612 | 10,325 | 287 | | | 105 | 10,507 |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|---|--|--|--|-----|
| 2 | 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 1 | 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |
| 1 | 予備費 | 500 | 500 | 0 | | | | 500 |

1 衛生費
(単位：千円)

| 節 | | 金 額 | 説 明 | |
|-----|-----------------------|-------|------------------------------|---------------------------|
| 区 分 | | | | |
| 1 | 報 酬 | 1,084 | 会計年度任用職員報酬 | 1,084 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 38 | 職員手当等 期末手当 | 38 |
| 8 | 旅 費 | 24 | 費用弁償 | 24 |
| 10 | 需 用 費 | 2,234 | 消耗品費 光熱水費 修繕費 図書購入費 | 350 255 1,615 14 |
| 11 | 役 務 費 | 334 | 通信運搬費 諸業務手数料 保険料 | 36 289 9 |
| 12 | 委 託 料 | 4,883 | 警備業務委託料 公園墓地管理委託料 | 315 4,568 |
| 13 | 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 15 | テレビ受信料 | 15 |
| 22 | 償 還 金、利子 及 び 割 引 料 | 2,000 | 墓地使用料還付金 | 2,000 |

| | | | | |
|--|--|--|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 予備費 | 500 |

公共用地先行取得事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 |
|--------|---------|
| 1 財産収入 | 39,722 |
| 2 繰入金 | 48,284 |
| 3 市債 | 50,700 |
| 歳入合計 | 138,706 |

(単位：千円)

| 前年度予算額 | 比較 | 構成千分比 |
|---------|----------|-------|
| 208,165 | △168,443 | 286 |
| 46,907 | 1,377 | 348 |
| 69,000 | △18,300 | 366 |
| 324,072 | △185,366 | 1,000 |

歳出

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 |
|---------------|---------|---------|
| 1 公共用地先行取得事業費 | 50,804 | 69,034 |
| 2 公債費 | 87,902 | 255,038 |
| 歳出合計 | 138,706 | 324,072 |

(単位：千円)

| 比較 | 本年度予算額の財源内訳 | | | | 構成千分比 |
|----------|-------------|--------|--------|--------|-------|
| | 特定財源 | | | 一般財源 | |
| | 国県支出金 | 地方債 | その他 | | |
| △18,230 | | 50,700 | | 104 | 366 |
| △167,136 | | | 39,722 | 48,180 | 634 |
| △185,366 | | 50,700 | 39,722 | 48,284 | 1,000 |

2 歳 入

| 款 項 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 |
|-------|---------------|--------|---------|----------|
| 1 | 財産収入 | 39,722 | 208,165 | △168,443 |
| | 1 財産売却収入 | 39,722 | 208,165 | △168,443 |
| | 1 不動産売却収入 | 39,722 | 208,165 | △168,443 |
| 2 | 繰入金 | 48,284 | 46,907 | 1,377 |
| | 1 一般会計繰入金 | 48,284 | 46,907 | 1,377 |
| | 1 一般会計繰入金 | 48,284 | 46,907 | 1,377 |
| 3 | 市債 | 50,700 | 69,000 | △18,300 |
| | 1 市債 | 50,700 | 69,000 | △18,300 |
| | 1 公共用地先行取得事業債 | 50,700 | 69,000 | △18,300 |

1 財産収入
(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 1 土地売却収入 | 39,722 | 事業用地売却収入 | 39,722 |
| 1 一般会計繰入金 | 48,284 | 一般会計繰入金 | 48,284 |
| 1 公共用地先行取得事業債 | 50,700 | 公共用地先行取得事業債 | 50,700 |

3 歳 出

1 公共用地先行取得事業費
(単位：千円)

| 款 項 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | | | |
|---------------|--------|--------|---------|-----------------|--------|-------|---------|
| | | | | 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| | | | | 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 1 公共用地先行取得事業費 | 50,804 | 69,034 | △18,230 | | 50,700 | | 104 |
| 1 公共用地先行取得事業費 | 50,804 | 69,034 | △18,230 | | 50,700 | | 104 |
| 1 公共用地先行取得事業費 | 50,804 | 69,034 | △18,230 | | 50,700 | | 104 |

| | | | | | | | |
|-------|--------|---------|----------|--|--|--------|--------|
| 2 公債費 | 87,902 | 255,038 | △167,136 | | | 39,722 | 48,180 |
| 1 公債費 | 87,902 | 255,038 | △167,136 | | | 39,722 | 48,180 |
| 1 元金 | 87,576 | 253,825 | △166,249 | | | 39,722 | 47,854 |
| 2 利子 | 326 | 1,213 | △887 | | | | 326 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|----|---------------------|-----|--------|--------------|
| | | | | |
| 16 | 公 有 財 産 購 入 費 | | 25,804 | 用地取得費 25,804 |
| 21 | 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金 | | 25,000 | 補償費 25,000 |

| | | | | |
|----|-----------------------|--------|--------------|------------------|
| 22 | 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 | 87,576 | 償還金 繰上償還金 | 47,854 39,722 |
| 22 | 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 | 326 | 償還金利子 | 326 |

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

| 区 分 | 前々年度末 現在高 | 前年度末 現在高見込額 |
|-------|--------------|----------------|
| 土 木 債 | 187,098 | 100,598 |

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

| 当該年度中増減見込額 | | 当該年度末 現在高見込額 |
|----------------|------------------|-----------------|
| 当該年度中 起債見込額 | 当該年度中 元金償還見込額 | |
| 50,700 | 87,576 | 63,722 |