

平成 30 年 度

一般会計 特別会計 予算に関する説明書

桜 井 市

目 次

一 般 会 計

(歳 入)

1 . 市	税	6
2 . 地 方 譲 与	税	6
3 . 利 子 割 交 付 金		8
4 . 配 当 割 交 付 金		8
5 . 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		8
6 . 地 方 消 費 税 交 付 金		8
7 . ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		8
8 . 自 動 車 取 得 税 交 付 金		8
9 . 地 方 特 例 交 付 金		8
10 . 地 方 交 付 税		10
11 . 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		10
12 . 分 担 金 及 び 負 担 金		10
13 . 使 用 料 及 び 手 数 料		10
14 . 国 庫 支 出 金		14
15 . 県 支 出 金		18
16 . 財 産 収 入		24
17 . 寄 附 金		24
18 . 繰 入 金		24
19 . 諸 収 入		26
20 . 市 債		28

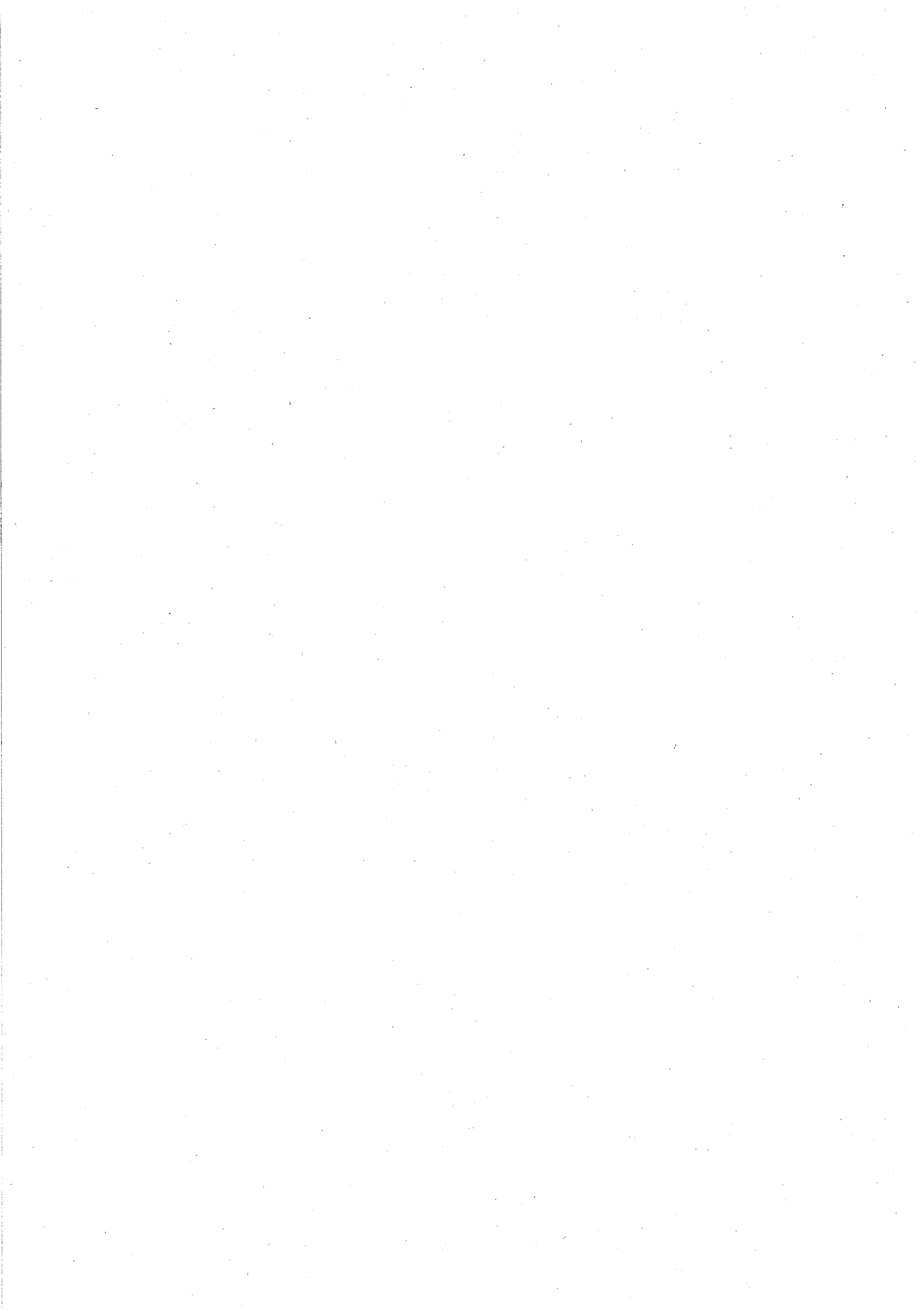
(歳 出)

1 . 議 会 費	30
2 . 総 務 費	32
3 . 民 生 費	54
4 . 衛 生 費	80
5 . 農 林 業 費	96
6 . 商 工 費	102
7 . 土 木 費	110
8 . 消 防 費	122
9 . 教 育 費	124
10 . 災 害 復 旧 費	148
11 . 公 債 費	150
12 . 諸 支 出 金	150
13 . 予 備 費	150

特 別 会 計

1 . 桜井市下水道事業特別会計	176
2 . 桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計	200
3 . 桜井市国民健康保険特別会計	212
4 . 桜井市駐車場事業特別会計	246
5 . 桜井市介護保険特別会計	258
6 . 桜井市後期高齢者医療特別会計	280

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	6,200,063
2 地 方 譲 与 税	163,000
3 利 子 割 交 付 金	17,000
4 配 当 割 交 付 金	73,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	62,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金	950,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	54,000
9 地 方 特 例 交 付 金	38,000
10 地 方 交 付 税	5,570,000
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	7,500
12 分 担 金 及 び 負 担 金	191,352
13 使 用 料 及 び 手 数 料	665,214
14 国 庫 支 出 金	4,147,721
15 県 支 出 金	1,441,997
16 財 産 収 入	86,524
17 寄 附 金	70,000
18 繰 入 金	826,518
19 諸 収 入	472,011
20 市 債	2,517,100
歳 入 合 計	23,562,000

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
6,155,235	44,828	26.32
156,800	6,200	0.69
16,400	600	0.07
69,000	4,000	0.31
64,900	△2,900	0.26
949,500	500	4.03
9,100	△100	0.04
30,900	23,100	0.23
28,700	9,300	0.16
5,443,000	127,000	23.64
7,900	△400	0.03
187,047	4,305	0.81
665,854	△640	2.82
3,831,699	316,022	17.61
1,457,850	△15,853	6.12
202,891	△116,367	0.37
6,000	64,000	0.30
999,909	△173,391	3.51
473,715	△1,704	2.00
3,450,600	△933,500	10.68
24,207,000	△645,000	100.00

歳出

款			本年度予算額	前年度予算額
1	議	会費	228,200	225,267
2	総	務費	2,585,918	1,935,292
3	民	生費	8,432,315	8,354,077
4	衛	生費	2,850,101	2,758,274
5	農	林業費	386,324	319,382
6	商	工費	1,007,483	442,165
7	土	木費	1,434,348	1,132,754
8	消	防費	767,590	827,260
9	教	育費	1,881,315	3,221,942
10	災	害復旧費	10,570	9,583
11	公	債費	2,203,267	3,203,828
12	諸	支出金	1,764,569	1,767,176
13	予	備費	10,000	10,000
歳出合計			23,562,000	24,207,000

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
2,933				228,200	0.97
650,626	116,969	247,500	303,921	1,917,528	10.97
78,238	4,356,703	3,500	305,207	3,766,905	35.79
91,827	13,427	461,700	444,076	1,930,898	12.10
66,942	109,043	86,800	2,890	187,591	1.64
565,318	314,224	355,700	103,595	233,964	4.28
301,594	366,136	609,100	131,372	327,740	6.09
△59,670	1,292	16,600	14,610	735,088	3.26
△1,340,627	176,471	36,200	257,491	1,411,153	7.98
987				10,570	0.04
△1,000,561	1,345		86	2,201,836	9.35
△2,607	133,457			1,631,112	7.49
0				10,000	0.04
△645,000	5,589,067	1,817,100	1,563,248	14,592,585	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	市税	6,200,063	6,155,235	44,828
	1 市民税	2,767,037	2,678,532	88,505
	1 個人	2,478,939	2,411,937	67,002
	2 法人	288,098	266,595	21,503
	2 固定資産税	2,487,084	2,527,699	△40,615
	1 固定資産税	2,465,130	2,505,645	△40,515
	2 国有資産等所在市町村交付金	21,954	22,054	△100
	3 軽自動車税	156,824	147,257	9,567
	1 軽自動車税	156,824	147,257	9,567
	4 市たばこ税	354,416	360,656	△6,240
	1 市たばこ税	354,416	360,656	△6,240
	5 都市計画税	434,702	441,091	△6,389
	1 都市計画税	434,702	441,091	△6,389
	2	地方譲与税	163,000	156,800
1 地方揮発油譲与税		44,000	47,600	△3,600
1 地方揮発油譲与税		44,000	47,600	△3,600

1 市税
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年課税分	2,470,896	調定見込額 収入見込率	2,495,855 99.0%
2 滞納繰越分	8,043	調定見込額 収入見込率	20,108 40.0%
1 現年課税分	287,831	調定見込額 収入見込率	290,739 99.0%
2 滞納繰越分	267	調定見込額 収入見込率	668 40.0%
1 現年課税分	2,454,376	調定見込額 収入見込率	2,479,168 99.0%
2 滞納繰越分	10,754	調定見込額 収入見込率	26,886 40.0%
1 現年課税分	21,954	現年課税分	21,954
1 現年課税分	154,964	調定見込額 収入見込率	158,127 98.0%
2 滞納繰越分	1,860	調定見込額 収入見込率	4,652 40.0%
1 現年課税分	354,416	現年課税分	354,416
1 現年課税分	432,808	調定見込額 収入見込率	437,180 99.0%
2 滞納繰越分	1,894	調定見込額 収入見込率	4,737 40.0%
1 地方揮発油譲与税	44,000	地方揮発油譲与税	44,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	
	2	自動車重量譲与税	119,000	109,200	9,800
	1	自動車重量譲与税	119,000	109,200	9,800
3		利子割交付金	17,000	16,400	600
	1	利子割交付金	17,000	16,400	600
	1	利子割交付金	17,000	16,400	600
4		配当割交付金	73,000	69,000	4,000
	1	配当割交付金	73,000	69,000	4,000
	1	配当割交付金	73,000	69,000	4,000
5		株式等譲渡所得割交付金	62,000	64,900	△2,900
	1	株式等譲渡所得割交付金	62,000	64,900	△2,900
	1	株式等譲渡所得割交付金	62,000	64,900	△2,900
6		地方消費税交付金	950,000	949,500	500
	1	地方消費税交付金	950,000	949,500	500
	1	地方消費税交付金	950,000	949,500	500
7		ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,100	△100
	1	ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,100	△100
	1	ゴルフ場利用税交付金	9,000	9,100	△100
8		自動車取得税交付金	54,000	30,900	23,100
	1	自動車取得税交付金	54,000	30,900	23,100
	1	自動車取得税交付金	54,000	30,900	23,100
9		地方特例交付金	38,000	28,700	9,300
	1	地方特例交付金	38,000	28,700	9,300

2 地方譲与税
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 自動車重量譲与税	119,000	自動車重量譲与税	119,000
1 利子割交付金	17,000	利子割交付金	17,000
1 配当割交付金	73,000	配当割交付金	73,000
1 株式等譲渡所得割交付金	62,000	株式等譲渡所得割交付金	62,000
1 地方消費税交付金	950,000	地方消費税交付金	950,000
1 ゴルフ場利用税交付金	9,000	ゴルフ場利用税交付金	9,000
1 自動車取得税交付金	54,000	自動車取得税交付金	54,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地方特例交付金	38,000	28,700	9,300
10	地方交付税	5,570,000	5,443,000	127,000
	1 地方交付税	5,570,000	5,443,000	127,000
	1 地方交付税	5,570,000	5,443,000	127,000
11	交通安全対策特別交付金	7,500	7,900	△400
	1 交通安全対策特別交付金	7,500	7,900	△400
	1 交通安全対策特別交付金	7,500	7,900	△400
12	分担金及び負担金	191,352	187,047	4,305
	1 分担金	2,174	3,858	△1,684
	1 農林業分担金	2,174	3,858	△1,684
	2 負担金	189,178	183,189	5,989
	1 民生費負担金	165,808	159,779	6,029
	2 教育費負担金	1,828	1,863	△35
	3 衛生費負担金	19,916	19,827	89
	4 土木費負担金	1,626	1,720	△94
13	使用料及び手数料	665,214	665,854	△640
	1 使用料	284,158	282,864	1,294

9 地方特例交付金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 減取補てん特例交付金	38,000	減取補てん特例交付金	38,000
1 地方交付税	5,570,000	普通交付税 特別交付税	4,520,000 1,050,000
1 交通安全対策特別交付金	7,500	交通安全対策特別交付金	7,500
1 農業事業分担金	2,174	農業事業分担金	2,174
1 高齢福祉費負担金	9,939	老人ホーム入所者自己負担金 軽度生活援助事業利用者負担金	9,915 24
2 児童福祉費負担金	155,736	母子生活支援施設措置費負担金 保育所保育料 学童保育所保育料 延長学童保育料 未熟児養育医療費自己負担金	26 114,996 39,654 391 669
3 日本スポーツ振興センター負担金	133	日本スポーツ振興センター負担金	133
1 日本スポーツ振興センター負担金	1,828	小学校 中学校 幼稚園	1,198 561 69
1 保健衛生費負担金	19,916	桜井地区病院群輪番制病院運営事業負担金	19,916
1 土木事業負担金	1,626	大峠トンネル管理負担金 鹿路トンネル管理負担金	1,530 96

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 衛生使用料	38,322	37,972	350
	2 商工使用料	815	1,382	△567
	3 土木使用料	124,744	124,667	77
	4 教育使用料	19,032	19,032	0
	5 民生使用料	101,245	99,811	1,434
2	手数料	381,056	382,990	△1,934
	1 総務手数料	30,284	29,490	794
	2 衛生手数料	349,119	351,494	△2,375

13 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	火葬場使用料	14,438	火葬場使用料 14,438
3	休日診療所使用料	22,209	休日診療所使用料 22,209
4	上之郷診療所使用料	1,675	上之郷診療所使用料 1,675
1	初瀬駐車場使用料	800	初瀬駐車場使用料 800
4	初瀬観光センター使用料	15	初瀬観光センター使用料 15
1	住宅使用料	92,736	市営住宅家賃収入 72,713 改良住宅家賃収入 20,023
2	道路等占用料	25,998	道路占用料 25,600 法定外公共物占用料 398
3	公園使用料	950	公園使用料 950
4	市営住宅駐車場使用料	4,882	市営住宅駐車場使用料 4,882
5	住宅占用料	178	住宅占用料 178
1	幼稚園使用料	18,552	幼稚園使用料 18,552
5	公民館使用料	480	公民館使用料 480
4	公立保育所使用料	100,529	公立保育所保育料 89,485 公立保育所保育料(受託分) 10,000 公立保育所延長保育料 1,044
5	高齢者総合福祉センター使用料	616	高齢者総合福祉センター使用料 616
6	一時預かり利用料	100	一時預かり利用料 100
1	総務手数料	29,799	戸籍手数料 9,500 印鑑証明手数料 5,250 許認可手数料 360 住民票手数料 8,929 諸証明手数料 4,800 督促手数料 960
2	交通安全対策手数料	485	交通安全対策手数料 485
2	ごみ処理手数料	179,573	搬入ごみ処理手数料 80,020 指定収集袋等ごみ処理手数料 99,553

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 農林業手数料	46	46	0
	4 土木手数料	1,607	1,960	△353

14		国庫支出金	4,147,721	3,831,699	316,022
	1	国庫負担金	3,157,764	3,147,169	10,595
		1 民生費負担金	3,157,764	3,147,169	10,595
	2	国庫補助金	968,733	665,234	303,499
		1 民生費補助金	118,346	99,891	18,455

13 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3	し尿処理手数料	し尿処理手数料	59,359
4	浄化槽清掃手数料	浄化槽清掃手数料	109,212
5	狂犬病予防費手数料	犬の登録手数料 狂犬病予防注射済票交付手数料	150 825
1	農林業手数料	鳥獣飼養登録手数料 証明手数料	6 40
1	土木手数料	証明等発行手数料	166
2	都市計画手数料	証明等発行手数料 屋外広告物許可手数料	21 1,420

1	社会福祉費負担金	特別障害者手当等給付費負担金	18,303
2	児童福祉費負担金	児童保護運営費負担金 障害児通所支援費負担金 児童入所施設措置費等負担金	255,503 87,805 5,020
4	生活保護費負担金	生活保護費国庫負担金 中国残留邦人生活支援給付金負担金 自立相談支援事業負担金 住居確保給付金 被保護者就労支援事業負担金	1,391,997 3,189 8,127 525 2,712
8	高齢福祉費負担金	低所得者保険料軽減負担金	6,400
11	児童扶養手当給付負担金	児童扶養手当給付負担金	123,439
12	障害者自立支援給付費負担金	介護給付費・訓練等給付費 療養介護医療費 補装具費	558,000 3,115 9,000
13	障害者医療費負担金	更生医療費 育成医療費	57,500 1,786
14	児童手当国庫負担金	児童手当国庫負担金	622,100
15	未熟児養育医療費負担金	未熟児養育医療費国庫負担金	3,243
2	生活保護費補助金	生活保護安定運営対策事業等補助金	303

	款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
	2 土木費補助金	365,488	240,503	124,985
	3 教育費補助金	156,103	222,429	△66,326

14 国庫支出金

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	830
3 「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業補助金	12,000	地域力強化推進事業補助金 多機関の協働による包括的支援体制構築事業補助金	750 11,250
6 児童福祉費補助金	69,012	母子家庭自立支援給付金事業補助金 家庭支援推進保育事業補助金 子ども・子育て支援交付金 児童虐待・DV対策等総合支援事業費補助金	8,052 9,500 46,971 4,489
7 障害支援区分認定等事業費補助金	11	障害支援区分認定等事務費	11
8 地域生活支援事業費等補助金	36,141	地域生活支援事業費等	36,141
10 中国残留邦人等地域生活支援事業費	49	中国残留邦人等地域生活支援事業費	49
10 住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	375	住宅・建築物耐震改修等事業費補助金	375
14 社会資本整備総合交付金	364,363	防災・安全交付金 住宅建築物安全ストック形成事業補助金 流域貯留浸透事業交付金 地域住宅政策等推進事業補助金 都市公園整備事業交付金 都市再生整備計画事業交付金 バリアフリー環境整備促進事業交付金	179,520 750 119,666 27 55,000 5,400 4,000
15 空き家対策総合支援事業補助金	750	空き家対策総合支援事業補助金	750
1 小学校費補助金	2,633	要保護児童援助費補助金及び特別支援教育児童就学奨励費補助金 理科教育振興法に基づく教材費補助金	2,233 400
2 中学校費補助金	1,377	要保護生徒援助費補助金及び特別支援教育生徒就学奨励費補助金 理科教育振興法に基づく教材費補助金	1,177 200
3 幼稚園費補助金	8,982	幼稚園就園奨励費補助金私立分	8,982
4 社会教育費補助金	143,111	国有文化財管理事業補助金 市内遺跡発掘調査事業補助金 市内遺跡出土遺物保存処理事業費補助金 吉備池廃寺跡公有化事業補助金 纏向遺跡公有化事業補助金 纏向遺跡史跡整備事業補助金 箸墓古墳周濠公有化事業補助金	1,021 8,250 500 11,600 24,000 32,780 64,960

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	4 衛生費補助金	5,495	4,912	583
	5 農林業費補助金	10,440	11,238	△798
	6 総務費補助金	44,589	50,733	△6,144
	7 商工費補助金	239,913	20,000	219,913
	8 観光費補助金	28,359	15,528	12,831
3	国庫委託金	21,224	19,296	1,928
	1 総務費委託金	410	260	150
	2 民生費委託金	20,814	19,036	1,778

15	県支出金	1,441,997	1,457,850	△15,853
	1 県負担金	973,520	974,679	△1,159
	1 民生費負担金	973,520	974,679	△1,159

14 国庫支出金

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健衛生費補助金	1,412	母子保健衛生費国庫補助金 がん検診推進事業補助金	124 1,288
2 清掃費補助金	4,083	循環型社会形成推進交付金	4,083
2 林業費補助金	10,440	美しい森林づくり基盤整備交付金	10,440
3 総務費補助金	44,589	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 地方創生推進交付金	11,627 183 32,779
2 社会資本整備総合 交付金	239,913	都市再生整備計画事業交付金	239,913
2 社会資本整備総合 交付金	28,359	ウォークルート案内サイン整備事業補助金 街なみ環境整備事業交付金	11,970 16,389
1 総務管理費委託金	50	自衛官募集事務委託金	50
2 戸籍住民基本台帳 費委託金	360	外国人登録事務委託金 人口動態調査事務委託金	300 60
1 児童福祉費委託金	461	特別児童扶養手当事務委託金	461
2 国民年金事務委託 金	19,698	基礎年金等事務委託金 協力・連携に係る経費	16,198 3,500
3 人権施策推進費委 託金	645	人権啓発活動委託費	645
4 社会福祉費委託金	10	中国残留邦人等地域生活支援事業委託費	10

1 社会福祉費負担金	6,794	民生委員活動費負担金 民生委員地区協議会負担金 民生委員推薦委員会負担金	4,307 2,437 50
2 児童福祉費負担金	178,470	児童委員活動費負担金 児童保護運営費負担金 障害児通所支援費負担金 児童入所施設措置費等負担金	4,307 127,751 43,902 2,510
4 生活保護費負担金	6,860	生活保護費負担金	6,860
5 保険基盤安定負担 金	199,293	保険基盤安定負担金	199,293

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
2	県補助金	332,583	367,917	△35,334
	1 総務費補助金	5,058	25,948	△20,890
	2 民生費補助金	220,259	227,982	△7,723
	3 農林業費補助金	60,356	60,565	△209

15 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 高齢福祉費負担金	3,200	低所得者保険料軽減負担金	3,200
10 障害者自立支援給付費負担金	285,057	介護給付費・訓練等給付費 補装具費	280,557 4,500
11 障害者医療費負担金	29,643	更生医療費 育成医療費	28,750 893
12 後期高齢者医療負担金	123,857	後期高齢者医療保険基盤安定負担金	123,857
13 児童手当県負担金	138,725	児童手当県負担金	138,725
14 未熟児養育医療費負担金	1,621	未熟児養育医療費県費負担金	1,621
1 総務費補助金	5,058	市町村事務処理補助金 消費者行政推進交付金	651 4,407
1 社会福祉費補助金	46,396	心身障害者医療費補助金 精神障害者医療費補助金 障害支援区分認定等事務費	34,187 12,204 5
2 児童福祉費補助金	133,091	障害児保育対策事業費補助金 病児・病後児保育事業費補助金 乳幼児医療費補助金 福祉医療システム改修費補助金 ひとり親家庭等医療費補助金 放課後児童健全育成事業費補助金 家庭支援推進保育事業費補助金 延長保育事業費補助金 施設型給付費県補助金 地域子育て拠点事業補助金 一時預かり事業補助金 乳児家庭全戸訪問事業補助金 養育支援訪問事業補助金 子育て短期支援事業補助金 利用者支援事業補助金 子育て援助活動支援事業補助金 子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業補助金	9,451 10,362 53,755 680 18,411 18,375 3,244 5,847 459 4,394 2,584 1,088 160 269 2,293 666 1,053
5 高齢福祉費補助金	22,500	重度心身障害老人等医療費補助金 福祉医療費助成事務費補助金 老人クラブ活動等社会活動促進事業補助金 介護保険特別対策事業補助金(社会福祉法人等減免)	18,451 2,387 1,587 75
8 地域生活支援事業等補助金	18,272	地域生活支援事業費等	18,272
1 農業費補助金	57,220	農業土木事業補助金 数量調整円滑化推進事業費補助金	4,400 315

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
4 土木費補助金	648	6,100	△5,452
5 教育費補助金	19,618	16,603	3,015
6 衛生費補助金	7,932	8,907	△975
7 観光費補助金	10,192	14,851	△4,659
8 消防費補助金	2,637	4,689	△2,052
9 商工費補助金	5,883	2,272	3,611

15 県支出金
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		中山間地域等直接事業補助金	7,171
		米政策改革特別推進事業補助金	45
		農業委員会交付金等	2,519
		環境保全型農業直接支払交付金	99
		新規就農者総合支援事業補助金	15,000
		経営体育成支援事業補助金	6,280
		多面的機能支払推進交付金	9,055
		経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金	2,189
		人と農地の問題解決加速化支援事業補助金	79
		農地中間管理事業機構集積協力交付金	4,000
		鳥獣被害防除事業補助金	160
		農地利用最適化交付金	5,760
		機構集積支援事業補助金	148
2 林業費補助金	3,136	地域で育む里山づくり事業補助金	317
		県産材生産促進事業補助金	1,000
		森林植生保全事業補助金	670
		ナラ枯れ対策事業補助金	1,149
1 都市計画費補助金	86	土地利用規制等対策事業補助金	86
3 奈良県既存木造住宅耐震診断支援事業補助金	562	奈良県既存木造住宅耐震診断支援事業補助金	562
3 社会教育費補助金	18,944	市内遺跡発掘調査事業補助金	4,125
		市内遺跡出土遺物保存処理事業費補助金	250
		吉備池廃寺跡公有化事業補助金	966
		纏向遺跡公有化事業補助金	2,000
		纏向遺跡史跡整備事業補助金	6,190
		箸墓古墳周濠公有化事業補助金	5,413
6 教育振興費補助金	674	学校・地域パートナーシップ事業補助金	674
1 保健衛生費補助金	2,943	母子保健事業費補助金	17
		健康増進事業補助金	2,393
		自殺対策強化事業補助金	533
3 清掃費補助金	4,989	浄化槽設置事業補助金	4,083
		地域環境対策支援事業補助金	906
1 観光費補助金	10,192	ウォークルート案内サイン整備事業補助金	4,896
		路線バスを活用した冬季誘客促進事業補助金	300
		市町村とのまちづくり検討事業補助金	4,996
1 消防施設等整備費補助金	1,345	広域消防通信システム整備事業補助金	1,345
2 消防力強化支援事業補助金	1,292	消防力強化支援事業補助金	1,292
1 商工費補助金	5,883	まちづくり連携推進事業補助金	5,883

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
3	県委託金	135,894	115,254	20,640
	1 総務費委託金	97,842	78,423	19,419
	2 商工費委託金	98	98	0
	3 農林業費委託金	37,747	36,359	1,388
	4 民生費委託金	207	374	△167

16	財産収入	86,524	202,891	△116,367
	1 財産運用収入	21,344	21,891	△547
	1 財産貸付収入	20,463	20,510	△47
	2 利子及び配当金	881	881	0
	用品調達基金運用収入	0	500	△500
	2 財産売払収入	65,180	181,000	△115,820
	1 不動産売払収入	64,000	180,000	△116,000
	2 物品売払収入	1,180	1,000	180

17	寄附金	70,000	6,000	64,000
	1 寄附金	70,000	6,000	64,000
	1 ふるさと寄附金	70,000	6,000	64,000

18	繰入金	826,518	999,909	△173,391
	1 基金繰入金	806,518	979,909	△173,391
	1 戒重集会所積立基金繰入金	1,704	1,704	0
	2 退職手当基金繰入金	92,000	88,000	4,000

15 県支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 徴税費委託金	76,450	県民税徴収事務取扱費委託金	76,450
2 統計調査費委託金	5,305	統計調査委託金	5,131
		統計調査員確保対策事業委託金	174
3 選挙費委託金	16,087	在外選挙人名簿登録委託費	5
		県知事及び県議会議員選挙執行経費委託金	16,082
1 観光費委託金	98	観光施設（公衆便所）管理委託金	98
1 農林業費委託金	37,747	施業放置林整備事業委託金	37,747
1 社会福祉費委託金	207	社会保障生計調査委託金	207

1 土地建物貸付収入	20,463	桜井駅前再開発ビル敷地	14,120
		市内駐在所敷地	2,106
		その他普通財産敷地	2,665
		行政財産貸付収入	1,572
1 利子及び配当金	881	基金利子	881
		廃目整理	
1 土地売払収入	64,000	土地売払収入	64,000
1 物品売払収入	1,180	物品売払収入	1,180

1 ふるさと寄附金	70,000	ふるさと寄附金	70,000
-----------	--------	---------	--------

1 戒重集会所積立基金繰入金	1,704	戒重集会所積立基金繰入金	1,704
1 退職手当基金繰入金	92,000	退職手当基金繰入金	92,000

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	3 卑弥呼の里・桜井ふるさと基金繰入金	13,191	2,000	11,191
	4 財政調整基金繰入金	650,000	850,000	△200,000
	5 市有施設最適化整備更新基金繰入金	49,537	38,000	11,537
	6 減債基金繰入金	86	205	△119
2	特別会計繰入金	20,000	20,000	0
	1 水道事業会計繰入金	20,000	20,000	0

19	諸収入	472,011	473,715	△1,704
	1 延滞金加算金及び過料	7,200	8,400	△1,200
	1 延滞金	7,200	8,400	△1,200
	2 貸付金元利収入	101,080	106,878	△5,798
	1 中小企業融資等損失補償金返還金	800	1,400	△600
	2 木材産業特別融資預託金返還金	97,000	101,000	△4,000
	3 福祉医療費資金貸付金返還金	3,280	4,478	△1,198
	3 雑入	363,731	358,437	5,294
	1 滞納処分金	714	3	711
	2 弁償金	1	1	0
	3 雑入	363,016	358,433	4,583

18 繰入金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 卑弥呼の里・桜井ふるさと基金繰入金	13,191	卑弥呼の里・桜井ふるさと基金繰入金	13,191
1 財政調整基金繰入金	650,000	財政調整基金繰入金	650,000
1 市有施設最適化整備更新基金繰入金	49,537	市有施設最適化整備更新基金繰入金	49,537
1 減債基金繰入金	86	減債基金繰入金	86
1 水道事業会計繰入金	20,000	水道事業会計繰入金	20,000

1 延滞金	7,200	延滞金	7,200
1 中小企業融資等損失補償金返還金	800	中小企業融資等損失補償金返還金	800
1 木材産業特別融資預託金返還金	97,000	木材産業特別融資預託金返還金	97,000
1 福祉医療費資金貸付金返還金	3,280	福祉医療費資金貸付金返還金	3,280
1 滞納処分金	714	滞納処分金	714
1 弁償金	1	弁償金	1
1 消防団員等公務災害補償等責任共済基金収入	14,160	消防団員等公務災害補償等責任共済基金収入	14,160
2 学校給食賄材料徴収金	227,118	学校給食賄材料徴収金	227,118
3 桜井市史頒布金	30	桜井市史頒布金	30
4 雑入	111,408	総務費関係収入 民生費関係収入 衛生費関係収入	31,700 25,637 35,147

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較

20		市債	2,517,100	3,450,600	△933,500
	1	市債	2,517,100	3,450,600	△933,500
		1 総務債	947,500	902,800	44,700
		2 民生債	3,500	6,400	△2,900
		3 土木債	609,100	402,200	206,900
		4 衛生債	461,700	331,400	130,300
		5 消防債	16,600	18,500	△1,900
		6 商工債	355,700	52,600	303,100
		7 教育債	36,200	1,720,900	△1,684,700
		8 農林業債	86,800	15,800	71,000

19 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		農林業費関係収入	669
		商工費関係収入	14,097
		土木費関係収入	2,303
		教育費関係収入	1,705
		消防費関係収入	150
6 助成金	10,300	自治総合センターコミュニティ助成金	9,800
		県金融広報委員会市町村活動事業費助成金	200
		消防団員安全装備品整備等助成金	300

1 総務管理債	947,500	臨時財政対策債	700,000
		退職手当債	50,000
		防災施設整備事業債	1,700
		新庁舎等建設事業債	79,700
		現庁舎等除却事業債	9,000
		辺地対策事業債	107,100
1 災害救助債	3,500	災害援護資金貸付事業債	3,500
1 河川債	286,800	河川等整備事業債	286,800
2 都市計画債	60,900	都市公園建設事業債	60,900
3 道路橋梁債	261,400	道路整備事業債	261,400
1 清掃債	452,700	ごみ処理施設等除却事業債	452,700
5 清掃運搬施設等整備事業債	9,000	清掃運搬施設等整備事業債	9,000
1 消防債	16,600	消防施設整備事業債	16,600
1 商工債	304,400	まちづくり事業債	304,400
2 観光債	51,300	観光施設整備事業債	51,300
3 社会教育債	36,200	文化財公有化事業債	13,900
		文化財整備事業債	22,300
1 農業債	86,800	土地改良事業債	82,900
		農業用施設整備事業債	3,900

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	228,200	225,267	2,933				228,200
	1 議会費	228,200	225,267	2,933				228,200
	1 議会費	228,200	225,267	2,933				228,200

1 議会費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	97,452	議員報酬	97,452
2 給料	18,426	給料	18,426
3 職員手当等	52,097	扶養手当	976
		地域手当	662
		通勤手当	607
		時間外勤務手当	400
		管理職手当	2,244
		期末手当	5,005
		勤勉手当	3,344
		議員期末手当	38,859
4 共済費	44,214	共済組合負担金	7,295
		社会保険料	39
		議員共済会負担金	36,880
8 報償費	200	研修会講師謝金	200
9 旅費	899	普通旅費	273
		費用弁償	626
10 交際費	500	議長交際費	500
11 需用費	361	消耗品費	279
		食糧費	30
		印刷製本費	25
		修繕料	27
12 役務費	147	通信運搬費	25
		広告料	65
		手数料	57
13 委託料	3,997	会議録作成業務委託料	2,350
		インターネット議会映像配信システム委託料	1,037
		議事録作成支援システム委託料	610
14 使用料及び賃借料	5,326	使用料	100
		借上料	625
		インターネット議会映像配信システム機器借上料	4,601
19 負担金、補助及び交付金	4,581	全国議長会負担金	421
		近畿議長会負担金	50
		政務活動費交付金	3,840
		奈良県議長会負担金	270

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	2,585,918	1,935,292	650,626	116,969	247,500	303,921	1,917,528
	1 総務管理費	2,107,026	1,538,360	568,666	6,907	247,500	196,157	1,656,462
	1 一般管理費	1,232,705	1,118,928	113,777	4,407	50,000	112,500	1,065,798

2 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	6,118	委員報酬 産業医報酬 消費生活相談員報酬	314 852 4,952	
2 給料	238,254	給料	238,254	
3 職員手当等	483,686	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 退職手当 児童手当	6,324 7,211 2,354 6,945 28,000 600 12,540 62,136 35,977 317,399 4,200	
4 共済費	169,035	共済組合負担金 社会保険料	80,582 88,453	
7 賃金	303,260	臨時職員(日額)賃金 臨時職員(月額)賃金	140,175 163,085	
8 報償費	514	報償金 研修会講師謝金	494 20	
9 旅費	2,918	普通旅費 費用弁償 研修旅費	1,504 686 728	
10 交際費	1,000	市長交際費	1,000	
11 需用費	6,495	消耗品費 食糧費 印刷製本費 燃料費	5,144 53 1,290 8	
12 役務費	3,741	通信運搬費 手数料 広告料 保険料	591 2,787 100 263	
13 委託料	5,708	顧問弁護士委託料 財務書類作成支援委託料 筆耕委託料	648 2,980 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	
2 文書広報費	22,932	20,400	2,532			1,530	21,402
3 会計管理費	4,363	3,953	410			1,680	2,683

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		講師派遣等委託料	610
		試験業務委託料	594
		法律相談業務委託料	454
		ファシリティマネジメント支援システム保守委託料	324
14 使用料及び 賃借料	7,776	使用料	62
		自動車借上料	50
		借上料	7,598
		会場借上料	66
18 備品購入費	122	庁用器具費	122
19 負担金、補助 及び交付金	3,978	研修会参加負担金	111
		市長会負担金	2,025
		奈良県副市長会負担金	50
		協会・協議会等負担金	77
		職員研修参加負担金	992
		ボランティア活動保険負担金	150
		中和法律相談センター負担金	573
25 積立金	100	財政調整基金積立金	100
1 報酬	312	委員報酬	312
9 旅費	24	普通旅費	19
		費用弁償	5
11 需用費	10,207	消耗品費	307
		印刷製本費	9,900
12 役務費	65	通信運搬費	65
13 委託料	4,842	例規システムデータ更新委託料	2,160
		個人情報保護・情報公開手引書等策定業務委託料	500
		広報配布委託料	1,426
		映像制作放映委託料	756
14 使用料及び 賃借料	5,557	使用料	4,201
		借上料	1,306
		会場借上料	50
18 備品購入費	1,881	庁用器具費	1,881
19 負担金、補助 及び交付金	44	日本広報協会負担金	24
		奈良県広報協会負担金	5
		広報紙編集実務研修会参加負担金	10
		北方領土奈良県民会議会費	5
11 需用費	2,347	消耗品費	1,614
		印刷製本費	733

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 財産管理費	296,365	97,199	199,166			28,137	268,228
5 企画費	91,996	83,253	8,743				91,996

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	2,011	通信運搬費 手数料	86 1,925
19 負担金、補助 及び交付金	5	奈良県都市会計事務協議会負担金	5
11 需 用 費	34,477	消耗品費 光熱水費 修繕料 燃料費	1,131 20,205 9,991 3,150
12 役 務 費	12,919	通信運搬費 手数料 保険料	4,812 2,464 5,643
13 委 託 料	43,689	登記事務等委託料 草刈等委託料 保守委託料 庁舎設備管理業務委託料 非常用自家発電設備点検整備業務委託料 指定管理料 調査委託料	130 550 133 40,270 476 1,700 430
14 使用料及び 賃借料	4,204	土地借上料 テレビ受信料 借上料	2,902 102 1,200
18 備品購入費	290	庁用器具費	290
25 積 立 金	200,786	戒重集会所管理基金積立金 地域公共事業積立基金積立金 市有施設最適化整備更新基金積立金	300 486 200,000
1 報 酬	696	委員報酬	696
8 報 償 費	82	研修会講師謝金	82
9 旅 費	355	普通旅費 費用弁償	232 123
11 需 用 費	550	消耗品費 食糧費 印刷製本費	60 15 475
12 役 務 費	823	通信運搬費 手数料	741 82
13 委 託 料	69,952	バス運行委託料 第6次桜井市総合計画策定支援業務委託料 コミュニティバス運行委託料 予約型乗合タクシー運行業務委託料	5 5,000 61,928 3,019

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 公平委員会 費	784	762	22				784
7 車輛管理費	17,446	18,199	△753			100	17,346
8 電算管理費	237,117	118,033	119,084		107,100		130,017

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	10	使用料	10
19 負担金、補助及び交付金	19,528	国際交流協会補助金 桜井宇陀広域連合負担金 地域活性化センター負担金 研修会参加負担金 友好都市交流事業負担金 奈良交通路線バス運行負担金 奈良交通広域路線バス運行維持負担金	1,506 8,465 140 15 15 1,955 7,432
1 報酬	672	委員報酬	672
9 旅費	51	普通旅費 費用弁償	12 39
14 使用料及び賃借料	9	使用料	9
19 負担金、補助及び交付金	52	公平委員会連合会負担金	52
11 需用費	6,738	消耗品費 燃料費 修繕料	200 4,138 2,400
12 役務費	3,721	手数料 自動車損害保険料 賠償責任保険料	243 2,778 700
13 委託料	2,964	庁用バス運行整備管理業務委託料 公用車点検補助業務委託料	2,916 48
14 使用料及び賃借料	1,029	自動車借上料	1,029
18 備品購入費	2,550	車両購入費	2,550
19 負担金、補助及び交付金	94	安全運転協会等負担金	94
27 公課費	350	自動車重量税	350
9 旅費	169	普通旅費	169
11 需用費	6,020	消耗品費 修繕料	4,520 1,500
12 役務費	5,116	通信運搬費	5,116
13 委託料	39,863	電算設備等保守点検業務委託料	861

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 防災費	28,711	13,436	15,275		1,700	1,000	26,011

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		業務系端末機器保守委託料	13
		パソコン等廃棄処分委託料	174
		全庁ネットワークシステム保守委託料	332
		財務会計システム保守委託料	1,022
		全庁ネットワークシステム構築委託料	16,927
		セキュリティ対策システム保守委託料	1,076
		セキュリティ対策SE支援委託料	1,750
		LGWAN環境構築委託料	1,674
		改元対応委託料	7,600
		情報系セキュリティ対策システム構築委託料	6,879
		業務系セキュリティ対策システム構築委託料	1,555
14 使用料及び賃借料	52,123	業務系システム使用料	28,973
		財務会計システム使用料	5,832
		グループウェアシステム機器借上料	958
		LGWANサービス提供装置等借上料	377
		庁内ネットワークシステム借上料	5,698
		業務系システム機器借上料	2,051
		インターネット接続機器借上料	2,513
		セキュリティクラウド利用料	2,355
		情報系セキュリティ対策システム借上料	3,121
		業務系セキュリティ対策システム借上料	245
18 備品購入費	23,664	庁用器具費	23,664
19 負担金、補助及び交付金	110,162	奈良県電子自治体推進協議会費	20
		汎用受付システム市町村共同運営負担金	682
		システム運用管理研修会等参加負担金	165
		番号制度中間サーバー利用負担金	2,030
		地方公共団体情報システム機構負担金	90
		情報通信基盤整備事業補助金	107,175
1 報酬	72	委員報酬	72
8 報償費	100	報償金	100
9 旅費	226	普通旅費	226
11 需用費	3,456	消耗品費	3,278
		燃料費	11
		修繕料	54
		医薬材料費	113
12 役務費	414	通信運搬費	414
13 委託料	17,388	防災設備保守委託料	1,630
		緊急情報伝達システム委託料	1,750
		地域防災計画等見直し業務委託料	14,008
14 使用料及び賃借料	2,082	桜井市防災気象情報システム使用料	1,167
		防災無線電波使用料	715

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 安全対策費	9,329	9,797	△468			585	8,744
11 自治振興費	28,353	28,237	116			12,996	15,357
12 協働推進費	7,890	7,650	240	2,500		1,500	3,890

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		借上料	200
18 備品購入費	500	庁用器具費	500
19 負担金、補助及び交付金	4,473	防災行政無線運営協議会負担金	183
		自主防災組織育成補助金	933
		防火防災訓練災害補償負担金	57
		消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	3,300
1 報酬	48	委員報酬	48
9 旅費	2	普通旅費	2
11 需用費	179	消耗品費	83
		印刷製本費	22
		光熱水費	52
		修繕料	22
12 役務費	4,167	通信運搬費	59
		手数料	4,080
		保険料	28
15 工事請負費	1,097	防犯灯設置工事	1,097
19 負担金、補助及び交付金	3,788	防犯協議会負担金	999
		暴力団排除推進協議会負担金	309
		交通安全母の会補助金	281
		交通安全対策協議会負担金	999
		防犯カメラ設置補助金	1,200
20 扶助費	48	交通遺児援助費	48
8 報償費	39	賞賜金	39
9 旅費	53	普通旅費	53
11 需用費	70	消耗品費	70
12 役務費	739	通信運搬費	29
		傷害保険料	710
13 委託料	13,072	事務連絡委託料	13,072
19 負担金、補助及び交付金	14,380	自治連合会補助金	2,400
		集会所修繕補助金	2,000
		掲示板設置補助金	180
		コミュニティ助成事業交付金	9,800
1 報酬	360	委員報酬	360
8 報償費	50	研修会講師謝金	50

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 行政不服審査会費	206	313	△107				206
14 新庁舎等建設費	128,829	0	128,829		88,700	36,129	4,000
医療・福祉拠点施設整備費	0	18,200	△18,200				
2 徴税费	311,393	260,510	50,883	76,450		83,675	151,268
1 税務総務費	217,359	155,317	62,042			70,000	147,359

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	122	普通旅費 費用弁償	100 22
11 需 用 費	796	消耗品費 食糧費 印刷製本費	608 8 180
12 役 務 費	62	通信運搬費 手数料	10 52
13 委 託 料	5,000	空き家利活用普及啓発事業業務委託料	5,000
19 負担金、補助 及び交付金	1,500	市民協働推進補助金	1,500
1 報 酬	180	委員報酬	180
9 旅 費	18	費用弁償	18
11 需 用 費	8	消耗品費	8
12 役 務 費	4,725	手数料	4,725
13 委 託 料	124,104	新庁舎コンストラクション・マネジメント業務委託料 設計委託料 調査委託料 オフィス環境整備委託料	18,597 88,626 12,881 4,000
		廃目整理	
2 給 料	70,341	給料	70,341
3 職 員 手 当 等	46,745	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,632 2,264 1,225 1,518 500 9,000 1,200 16,785 11,481 1,140
4 共 済 費	24,873	共済組合負担金 社会保険料	24,722 151
9 旅 費	361	普通旅費	361

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	94,034	105,193	△11,159	76,450		13,675	3,909

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	3,421	消耗品費 印刷製本費	700 2,721
12 役務費	2,468	通信運搬費 広告料 手数料	1,429 350 689
13 委託料	33,190	ふるさと寄附金商品開発等委託料 ふるさと納税プロモーション支援業務委託料 ふるさと寄附金返礼業務委託料	31,434 756 1,000
14 使用料及び 賃借料	960	使用料 会場借上料	260 700
25 積立金	35,000	ふるさと寄附金積立金	35,000
7 賃金	2,108	臨時職員（日額）賃金	2,108
9 旅費	153	普通旅費	153
11 需用費	10,075	消耗品費 印刷製本費	1,575 8,500
12 役務費	16,893	通信運搬費 手数料	11,166 5,727
13 委託料	28,030	データパンチ委託料 地番図異動修正業務委託料 標準宅地時点修正鑑定業務委託料 路線価算定業務委託料 市税システム保守委託料 課税資料電子入力業務委託料 税制改正対応システム改修委託料 固定資産税イメージ管理システム保守委託料 証明書発行プリンタ保守委託料 地方税共通納税対応システム改修委託料	3,992 5,500 622 11,481 33 1,453 3,000 584 65 1,300
14 使用料及び 賃借料	5,799	使用料 エルタックスASPサービスシステム使用料 家屋評価計算システム借上料 コピー機借上料 OCRシステム借上料	10 2,224 1,138 210 2,217
18 備品購入費	500	庁用器具費	500
19 負担金、補助 及び交付金	2,475	固定資産評価システム研究センター正会員負担金 奈良県都市税務協議会負担金 地方消費税共同啓発事業負担金 桜井地区税務協議会分担金 桜井市たばこ商業協同組合補助金 エルタックス負担金	90 20 38 130 360 1,004

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	101,537	89,744	11,793	12,220		24,039	65,278
1 戸籍住民基本台帳費	101,537	89,744	11,793	12,220		24,039	65,278

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		軽自動車税申告事務電子化システム導入負担金	751
		近畿都市税務協議会分担金	5
		研修会参加負担金	77
23 償還金、利子及び割引料	28,001	返還金	1
		市税過誤納金還付金	28,000
2 給料	26,307	給料	26,307
3 職員手当等	18,206	扶養手当	972
		地域手当	901
		通勤手当	199
		住居手当	1,470
		時間外勤務手当	2,000
		管理職手当	684
		期末手当	6,783
		勤勉手当	4,597
		児童手当	600
4 共済費	9,364	共済組合負担金	9,305
		社会保険料	59
9 旅費	12	普通旅費	12
11 需用費	1,923	消耗品費	888
		印刷製本費	948
		修繕料	87
12 役務費	1,870	通信運搬費	753
		広告料	50
		手数料	1,067
13 委託料	9,989	電算委託料	1,296
		戸籍総合システム機器保守委託料	2,333
		認証連動機保守委託料	260
		コンビニ交付システム保守委託料	2,541
		既存住基システム改造委託料	3,559
14 使用料及び賃借料	19,498	使用料	2,333
		借上料	157
		住基ネットワーク機器借上料	3,384
		認証連動機借上料	885
		戸籍総合事務にかかる機器借上料	5,016
		コンビニ交付システム借上料	6,427
		住基システムオプション利用料	1,296
19 負担金、補助及び交付金	14,368	戸籍住民事務協議会等負担金	41
		個人番号関連事務交付金	11,627

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 選挙費	25,717	9,111	16,606	16,087		50	9,580
1 選挙管理委員会費	8,773	8,857	△84	5			8,768
2 選挙啓発費	75	84	△9				75
3 知事及び県議会議員選挙費	16,082	0	16,082	16,082			

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		コンビニ交付運営負担金	2,700
1 報酬	1,886	委員報酬	1,886
2 給料	3,375	給料	3,375
3 職員手当等	1,904	地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	102 51 306 100 791 554
4 共済費	1,090	共済組合負担金 社会保険料	1,068 22
9 旅費	129	普通旅費 費用弁償	71 58
11 需用費	128	消耗品費	128
12 役務費	50	通信運搬費	50
14 使用料及び賃借料	7	使用料	7
18 備品購入費	131	機械器具費	131
19 負担金、補助及び交付金	73	全国市区選管連合会分担金 近畿都市選管連合会負担金 奈良県都市選管連合会分担金	30 12 31
8 報償費	37	報償金	37
11 需用費	1	消耗品費	1
12 役務費	37	通信運搬費	37
1 報酬	141	投票管理者等報酬	141
3 職員手当等	2,317	時間外勤務手当	2,317
7 賃金	320	臨時職員（日額）賃金	320
8 報償費	135	報償金	135
11 需用費	500	消耗品費	500
12 役務費	2,238	通信運搬費	1,444

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 市議会議員 選挙費	737	0	737				737
5 大和高原南 部土地改良 区総代選挙 費	50	0	50			50	
倉橋溜池土 地改良区総 代選挙費	0	170	△170				
5 統計調査費	15,335	13,033	2,302	5,305			10,030
1 統計調査総 務費	10,204	10,510	△306	174			10,030

2 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料	724
		賠償責任保険料	70
13 委託料	9,431	ポスター掲示場設置等委託料	9,375
		電話交換業務等委託料	56
18 備品購入費	1,000	機械器具費	1,000
11 需用費	702	消耗品費	350
		印刷製本費	352
12 役務費	35	通信運搬費	35
1 報酬	39	選挙長等報酬 (大和高原南部土地改良区)	39
11 需用費	10	消耗品費	10
12 役務費	1	通信運搬費	1
		廃目整理	
2 給料	4,559	給料	4,559
3 職員手当等	2,965	扶養手当	198
		地域手当	159
		通勤手当	24
		管理職手当	516
		期末手当	1,164
		勤勉手当	784
		児童手当	120
4 共済費	1,856	共済組合負担金	1,841
		社会保険料	15
9 旅費	4	普通旅費	4
11 需用費	101	消耗品費	5
		印刷製本費	96
12 役務費	79	通信運搬費	1
		手数料	78
14 使用料及び賃借料	633	借上料	633
19 負担金、補助及び交付金	7	近畿都市統計協議会負担金	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	
2 統計調査費	5,131	2,523	2,608	5,131			
6 監査委員費	24,910	24,534	376				24,910
1 監査委員費	24,910	24,534	376				24,910

3	民生費	8,432,315	8,354,077	78,238	4,356,703	3,500	305,207	3,766,905
1	社会福祉費	1,976,666	2,102,375	△125,709	1,279,777		3,480	693,409

2 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬		4,632	調査員等報酬	4,632
3 職員手当等		103	時間外勤務手当	103
7 賃金		136	臨時職員（日額）賃金	136
8 報償費		25	報償金	25
9 旅費		61	普通旅費	61
11 需用費		68	消耗品費	58
			食糧費	10
12 役務費		57	通信運搬費	57
14 使用料及び賃借料		49	会場借上料	49
1 報酬		1,920	委員報酬	1,920
2 給料		12,267	給料	12,267
3 職員手当等		6,328	地域手当	389
			通勤手当	160
			時間外勤務手当	100
			管理職手当	684
			期末手当	2,938
			勤勉手当	2,057
4 共済費		3,885	共済組合負担金	3,861
			社会保険料	24
9 旅費		114	普通旅費	60
			費用弁償	54
10 交際費		10	委員交際費	10
11 需用費		249	消耗品費	185
			印刷製本費	64
12 役務費		5	通信運搬費	5
19 負担金、補助及び交付金		132	都市監査委員会負担金等	132

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	489,171	634,717	△145,546	218,087			271,084	
2 身体障害者	115,706	150,940	△35,234	52,999		3,480	59,227	

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	60	委員報酬	60
2 給料	67,418	給料	67,418
3 職員手当等	54,743	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,184 2,350 1,184 648 300 13,000 3,612 17,827 12,138 1,500
4 共済費	26,631	共済組合負担金 社会保険料	24,706 1,925
7 賃金	9,528	臨時職員（月額）賃金	9,528
8 報償費	4,930	報償金 賞賜金	4,900 30
9 旅費	93	普通旅費	93
11 需用費	1,131	消耗品費 食糧費 修繕料 印刷製本費	912 60 150 9
12 役務費	1,320	通信運搬費	1,320
13 委託料	4,528	筆耕委託料 社明運動委託料 戦没者追悼式委託料 「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業委託料	48 150 600 3,730
14 使用料及び賃借料	1,090	使用料 借上料	910 180
19 負担金、補助及び交付金	29,558	遺族会補助金 保護司会補助金 更生保護女性会補助金 社会福祉協議会補助金 福祉事務所研究協議会負担金 民生委員連絡協議会補助金 県民生児童委員連合会負担金	520 94 50 25,333 21 2,722 818
28 繰出金	288,141	保険基盤安定等繰出金	288,141
1 報酬	42	委員報酬	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	
福祉費							
3 知的障害者 福祉費	183	193	△10				183
4 精神障害者 福祉費	25,364	33,880	△8,516	12,204			13,160

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8 報 償 費	178	報償金 賞賜金	110 68
9 旅 費	33	普通旅費	33
11 需 用 費	531	消耗品費 印刷製本費 修繕料	236 288 7
12 役 務 費	1,286	通信運搬費 手数料	670 616
13 委 託 料	594	電算委託料	594
14 使用料及び 賃 借 料	7,430	使用料 障害者福祉システムリース料	10 7,420
19 負担金、補助 及び交付金	307	肢体不自由児父母の会補助金 視覚障害者協会補助金 肢体障害者協会補助金 聴覚言語障害者協会補助金 障害者（児）団体連合会補助金	65 72 72 65 33
20 扶 助 費	102,024	日常生活用具給付扶助 福祉タクシー扶助 外国人重度心身障害者特別給付金 福祉電話扶助 難聴児補聴器扶助 特別障害者手当給付費 心身障害者医療費扶助	200 8,402 348 90 204 24,406 68,374
21 貸 付 金	3,280	福祉医療費資金貸付金	3,280
23 償還金、利子 及び割引料	1	返還金	1
8 報 償 費	19	報償金	19
11 需 用 費	13	消耗品費	13
12 役 務 費	60	通信運搬費	60
19 負担金、補助 及び交付金	91	手をつなぐ育成会補助金	91
11 需 用 費	330	消耗品費 印刷製本費	180 150
12 役 務 費	487	通信運搬費 手数料	170 317

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 障害者地域 生活支援事 業費	82,017	83,956	△1,939	52,370			29,647
6 障害者自立 支援事業費	1,263,839	1,198,328	65,511	944,117			319,722

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	454	使用料	454
20 扶助費	24,092	精神障害者医療費助成	24,092
23 償還金、利子及び割引料	1	返還金	1
8 報償費	1,999	報償金	1,999
9 旅費	30	費用弁償	30
11 需用費	420	消耗品費	420
12 役務費	472	通信運搬費 手数料 保険料	75 378 19
13 委託料	27,050	相談支援事業委託料 手話通訳派遣事業委託料 訪問入浴サービス事業委託料 手話奉仕員養成講座委託料 市民ふれあい福祉まつり実施委託料 地域活動支援センター事業委託料	6,000 1,085 7,115 600 250 12,000
19 負担金、補助及び交付金	3,485	福祉ホーム事業負担金 地域活動支援センター等負担金 奈良県手話通訳者会負担金	1,194 2,288 3
20 扶助費	48,560	日常生活用具給付扶助 身体障害者自動車改造扶助 肢体不自由者自動車運転免許取得助成金 移動支援事業費等 成年後見制度利用支援事業	21,000 200 200 26,500 660
23 償還金、利子及び割引料	1	返還金	1
8 報償費	72	報償金	72
11 需用費	449	消耗品費	449
12 役務費	3,270	通信運搬費 手数料	225 3,045
13 委託料	23	訪問調査委託料	23
14 使用料及び賃借料	778	使用料	778
19 負担金、補助	440	認定審査会共同設置負担金	440

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 地域包括ケ アシステム 構築費	386	361	25				386
2 人権施策推 進費	123,254	127,843	△4,589	645		10,195	112,414
1 人権施策推 進総務費	40,783	49,096	△8,313			360	40,423
2 ふれあいセ ンター費	72,337	67,703	4,634			9,835	62,502

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
及び交付金			
20 扶 助 費	1,258,806	更生医療費 療養介護医療費 補装具交付及び修理扶助 介護給付費等 育成医療費	115,000 6,232 18,000 1,116,000 3,574
23 償還金、利子 及び割引料	1	返還金	1
9 旅 費	10	普通旅費	10
11 需 用 費	302	消耗品費 修繕料	102 200
12 役 務 費	60	手数料 自動車損害保険料	9 51
27 公 課 費	14	自動車重量税	14
2 給 料	18,269	給料	18,269
3 職 員 手 当 等	10,528	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	234 592 101 324 500 1,200 4,480 3,097
4 共 済 費	6,019	共済組合負担金 社会保険料	5,963 56
9 旅 費	32	普通旅費	32
11 需 用 費	336	消耗品費 修繕料	13 323
13 委 託 料	5,344	指定管理料	5,344
14 使用料及び 賃 借 料	255	借上料	255
11 需 用 費	7,673	修繕料	7,673
12 役 務 費	72	手数料	72

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 啓発推進費	9,006	9,691	△685	645			8,361
4 男女共同参画推進費	1,128	1,353	△225				1,128
3 児童福祉費	3,445,435	3,310,708	134,727	1,621,661		267,702	1,556,072
1 児童福祉総務費	4,500	4,380	120	4,307			193

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	63,718	指定管理料 設計委託料	62,400 1,318
18 備品購入費	874	庁用器具費	874
1 報酬	84	委員報酬	84
7 賃金	2,238	臨時職員（月額）賃金	2,238
8 報償費	322	報償金	322
9 旅費	206	普通旅費	206
11 需用費	1,097	消耗品費 印刷製本費 修繕料	449 618 30
12 役務費	172	通信運搬費 手数料	17 155
13 委託料	3,802	桜井市人権教育推進協議会委託料 「差別をなくす市民集会」講演委託料 「人権文化を育てる市民の集い」講演委託料	3,402 200 200
14 使用料及び賃借料	100	会場借上料	100
18 備品購入費	1	庁用器具費	1
19 負担金、補助及び交付金	984	市町村人権・同和問題啓発活動推進本部連絡協議会分担金 各種協議会負担金	268 716
8 報償費	126	報償金	126
9 旅費	25	普通旅費	25
11 需用費	272	消耗品費 印刷製本費	247 25
12 役務費	25	通信運搬費	25
13 委託料	650	桜井市男女共同参画推進ネットワーク会議委託料 男女共同参画講演会講演委託料	450 200
18 備品購入費	30	庁用器具費	30
8 報償費	4,380	報償金	4,380
14 使用料及び	120	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	
2 児童保護運営費	2,118,819	2,111,978	6,841	1,362,376		116,257	640,186
3 母子福祉費	52,124	46,247	5,877	26,870		100	25,154

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
賃借料			
1 報酬	120	委員報酬	120
8 報償費	33	賞賜金	33
9 旅費	4	費用弁償	4
11 需用費	578	消耗品費 食糧費 印刷製本費	110 2 466
12 役務費	5,637	通信運搬費 手数料	2,093 3,544
13 委託料	1,360	福祉医療システム改修委託料	1,360
19 負担金、補助 及び交付金	722,520	保育所運営費負担金 市外保育所運営費負担金 障害児保育対策事業費補助金 一時保育事業費補助金 病児・病後児保育事業補助金 家庭支援推進事業費補助金 延長保育事業費補助金 国保連合会システム改修負担金	595,275 77,636 7,575 6,247 13,864 4,521 17,178 224
20 扶助費	1,388,565	児童手当 乳幼児・小児医療費扶助 児童扶養手当 未熟児養育医療費扶助	899,550 111,543 370,317 7,155
23 償還金、利子 及び割引料	2	返還金	2
8 報償費	12	報償金	12
11 需用費	124	消耗品費 賄材料費 印刷製本費	7 25 92
12 役務費	1,301	通信運搬費 手数料	487 814
14 使用料及び 賃借料	100	自動車借上料	100
19 負担金、補助 及び交付金	36	白百合会補助金	36
20 扶助費	50,551	母子家庭自立支援給付費 ひとり親家庭等医療費扶助	10,736 39,815

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 児童福祉施設費	1,026,211	960,139	66,072	62,506		151,219	812,486

3 民生費
(單位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	180	委員報酬	180
2 給料	344,116	給料	344,116
3 職員手当等	181,407	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	6,612 10,654 4,893 4,576 2,016 8,500 3,780 81,127 55,709 3,540
4 共済費	109,424	共済組合負担金 社会保険料	108,759 665
5 災害補償費	8	災害補償費	8
7 賃金	180,000	臨時職員(日額)賃金 臨時職員(月額)賃金	73,000 107,000
8 報償費	1,289	報償金 賞賜金	890 399
9 旅費	200	普通旅費	200
11 需用費	81,563	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 賄材料費 医薬材料費	3,090 5,086 8,325 73 17,481 8,739 38,484 285
12 役務費	3,319	通信運搬費 手数料 保険料 自動車損害保険料	596 2,553 64 106
13 委託料	117,137	消防設備点検委託料 電気設備保安業務委託料 清掃・設備管理業務委託料 し尿浄化槽維持管理委託料 予防接種委託料 施設整備委託料 子育て支援講座委託料 給食調理機器保守委託料 ダムウェータ一点検委託料	165 380 5,496 43 102 500 640 208 379

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 障害児通所 支援事業費	176,270	114,594	61,676	131,707			44,563
6 こども未来 対策費	27,418	29,044	△1,626	14,377		26	13,015

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		桜井市立保育所・幼稚園のあり方検討業務委託料	2,000
		子供の広場草刈り委託料	236
		遊具安全検査業務委託料	260
		指定管理料	106,728
14 使用料及び賃借料	311	使用料	25
		借上料	217
		テレビ受信料	59
		園児救急移送用等自動車借上料	10
16 原材料費	80	資材費	80
18 備品購入費	6,500	庁用器具費	6,500
19 負担金、補助及び交付金	648	日本スポーツ振興センター負担金	240
		県保育士会等負担金	165
		人権・解放保育研究会補助金	230
		講習会負担金	13
27 公課費	29	自動車重量税	29
12 役務費	660	通信運搬費	80
		手数料	580
20 扶助費	175,610	障害児通所給付費	175,610
4 共済費	271	社会保険料	271
7 賃金	12,437	臨時職員(日額)賃金	1,830
		臨時職員(月額)賃金	10,607
8 報償費	585	報償金	585
9 旅費	210	普通旅費	200
		費用弁償	10
11 需用費	2,280	消耗品費	606
		食糧費	6
		印刷製本費	1,668
12 役務費	322	通信運搬費	260
		手数料	62
13 委託料	765	養育支援訪問業務委託料	462
		母子生活支援業務委託料	303
14 使用料及び賃借料	30	使用料	30
18 備品購入費	458	庁用器具費	458

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 子育て支援費	40,093	44,326	△4,233	19,518		100	20,475
4 生活保護費	1,963,806	1,922,575	41,231	1,414,809		10,000	538,997
1 生活保護総務費	93,555	81,412	12,143	13,123			80,432

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助及び交付金	10,060	奈良県家庭相談員連絡協議会負担金 母子生活支援施設措置費 助産施設措置費	20 9,540 500
7 賃金	24,987	臨時職員（日額）賃金 臨時職員（月額）賃金	11,220 13,767
8 報償費	641	報償金	641
9 旅費	100	普通旅費	100
11 需用費	1,319	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費	800 14 420 80 5
12 役務費	569	通信運搬費 手数料 保険料 傷害保険料	150 144 16 259
13 委託料	3,332	子育て支援講座委託料 巡回発達相談事業委託料 発達相談事業委託料	96 1,456 1,780
14 使用料及び賃借料	100	使用料	100
19 負担金、補助及び交付金	9,045	地域子育て支援拠点事業費補助金 子育て短期支援事業補助金 ファミサポネットワーク負担金 講習会負担金 研修会参加負担金	7,842 1,025 54 94 30
1 報酬	966	委員報酬 嘱託医報酬	6 960
2 給料	33,908	給料	33,908
3 職員手当等	20,670	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	516 1,033 927 324 420 3,500 8,006 5,524 420

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 扶助費	1,870,251	1,837,156	33,095	1,401,686		10,000	458,565

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	11,360	共済組合負担金 社会保険料	10,724 636
7 賃 金	3,044	臨時職員（月額）賃金	3,044
8 報 償 費	182	報償金	182
9 旅 費	39	普通旅費 費用弁償	36 3
11 需 用 費	429	消耗品費 印刷製本費	361 68
12 役 務 費	3,810	通信運搬費 手数料 保険料	2,225 1,584 1
13 委 託 料	13,146	調査委託料 保守委託料 レセプト点検委託料 自立相談支援事業委託料	58 1,683 405 11,000
14 使用料及び 賃借料	3,656	使用料 借上料	669 2,987
19 負担金、補助 及び交付金	1,245	奈良県生活困窮者等広域就労準備支援事業負担金	1,245
20 扶 助 費	1,100	法外援護等扶助費 教室通学交通費 住居確保給付金	361 39 700
20 扶 助 費	1,870,250	生活扶助 住宅扶助 教育扶助 医療扶助 出産扶助 生業扶助 葬祭扶助 施設事務費 介護扶助 就労自立給付金 中国残留邦人生活支援給付費 中国残留邦人住宅支援給付費 中国残留邦人医療支援給付費 中国残留邦人介護支援給付費 中国残留邦人葬祭支援給付費	590,000 244,000 9,293 935,000 1,014 8,289 6,311 30,240 41,350 500 2,820 252 900 100 181
23 償還金、利子 及び割引料	1	返還金	1

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	
	0	4,007	△4,007				
5 高齢福祉費	896,092	864,046	32,046	20,113		13,830	862,149
1 高齢者福祉費	229,690	218,676	11,014	20,113		9,939	199,638

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃目整理	
2 給料	61,958	給料	61,958
3 職員手当等	41,754	扶養手当	1,632
		地域手当	1,981
		通勤手当	989
		住居手当	1,482
		特殊勤務手当	420
		時間外勤務手当	7,000
		管理職手当	2,412
		期末手当	14,823
		勤勉手当	10,115
		児童手当	900
4 共済費	21,164	共済組合負担金	21,061
		社会保険料	103
8 報償費	1,092	報償金	270
		賞賜金	822
9 旅費	26	普通旅費	26
11 需用費	1,157	消耗品費	363
		食糧費	10
		印刷製本費	60
		光熱水費	504
		修繕料	220
12 役務費	1,670	通信運搬費	392
		手数料	1,278
13 委託料	3,367	筆耕委託料	18
		老人福祉大会委託料	376
		軽度生活援助事業委託料	180
		緊急通報システム業務委託料	2,443
		福祉医療システム改修委託料	350
14 使用料及び賃借料	2,444	使用料	44
		借上料	2,400
19 負担金、補助及び交付金	16,740	老人クラブ育成補助金	3,696
		老人クラブ連合会補助金	1,200
		シルバー人材センター運営補助金	11,000
		配食サービス事業補助金	584
		全国シルバー人材センター協会等会費	260

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 高齢者総合福祉センター費	54,915	48,715	6,200			3,890	51,025
3 老人憩の家費	17,550	16,950	600			1	17,549
4 後期高齢者給付費	593,937	579,703	14,234				593,937
旧老人保健医療給付費	0	2	△2				
6 災害救助費	3,646	3,646	0		3,500		146
1 災害救助費	3,646	3,646	0		3,500		146
7 国民年金事務費	23,416	22,884	532	19,698			3,718
1 国民年金事務費	23,416	22,884	532	19,698			3,718

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 扶助費	78,318	外国人高齢者特別給付金 老人日常生活用具給付費 訪問理美容サービス事業費 介護保険特別対策費（社会福祉法人等減免） 施設扶助費 施設入所者援護費 老人医療費扶助	180 453 250 100 40,360 72 36,903
11 需用費	6,200	修繕料	6,200
13 委託料	48,715	指定管理料	48,715
11 需用費	1,500	修繕料	1,500
13 委託料	16,050	指定管理料	16,050
19 負担金、補助及び交付金	593,937	後期高齢者医療給付費負担金	593,937
		廃目整理	
20 扶助費	146	災害見舞金	146
21 貸付金	3,500	貸付金	3,500
2 給料	9,781	給料	9,781
3 職員手当等	6,550	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	318 374 48 100 684 2,809 1,917 300
4 共済費	4,271	共済組合負担金 社会保険料	3,985 286
7 賃金	1,663	臨時職員（日額）賃金	1,663
9 旅費	30	普通旅費	30
11 需用費	470	消耗品費 印刷製本費	431 39

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		衛生費	2,850,101	2,758,274	91,827	13,427	461,700	444,076	1,930,898
	1	保健衛生費	508,106	528,556	△20,450	4,355		61,469	442,282
		1 保健衛生総務費	200,532	193,892	6,640			21,676	178,856

3 民生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	122	通信運搬費 手数料	42 80
13 委 託 料	519	システム等改修委託料	519
19 負担金、補助 及び交付金	10	奈良県都市国民年金業務連絡協議会負担金	10

2 給 料	54,332	給料	54,332
3 職 員 手 当 等	38,523	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	858 1,920 1,068 1,530 510 6,500 1,200 14,332 9,885 720
4 共 済 費	21,385	共済組合負担金 社会保険料	21,289 96
7 賃 金	3,272	臨時職員（日額）賃金	3,272
9 旅 費	10	普通旅費	10
11 需 用 費	7,513	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	790 370 5,844 509
12 役 務 費	2,216	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	2,080 76 60
13 委 託 料	14,415	清掃委託料 消防設備点検委託料 警備保障委託料 健康まつり実施委託料 健康かるてクライアント関連委託料 庁舎管理業務委託料	11,387 65 493 300 1,100 1,070
14 使用料及び 賃借料	13,775	健康かるて使用料 借上料	4,181 357

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 母子保健費	50,364	53,971	△3,607	141			50,223
3 予防費	130,657	146,090	△15,433			1,275	129,382

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		土地借上料	6,921
		テレビ受信料	15
		印刷機借上料	120
		クライアント関連賃借料	768
		電話交換機設備等借上料	1,413
19 負担金、補助 及び交付金	45,067	市町村看護職員協議会負担金	50
		桜井地区病院群輪番制病院運営事業負担金	33,270
		中南和地域小児深夜診療負担金	5,057
		産婦人科一次救急負担金	1,672
		救急医療補助金	5,000
		研修会参加負担金	18
27 公 課 費	24	自動車重量税	24
7 賃 金	6,119	保健師等賃金	6,119
8 報 償 費	21	報償金	21
9 旅 費	60	普通旅費	50
		費用弁償	10
11 需 用 費	896	消耗品費	621
		印刷製本費	161
		賄材料費	34
		医薬材料費	80
12 役 務 費	52	手数料	52
13 委 託 料	39,665	乳幼児健康診査委託料	5,386
		幼児精密健康診査委託料	198
		妊婦健康診査委託料	33,600
		妊娠判定委託料	21
		妊婦歯科健診委託料	460
19 負担金、補助 及び交付金	36	研修会参加負担金	36
20 扶 助 費	3,515	妊婦健康診査扶助費	1,500
		一般不妊治療助成金	2,000
		妊娠判定扶助費	15
1 報 酬	30	委員報酬	30
9 旅 費	10	普通旅費	10
11 需 用 費	232	消耗品費	149
		印刷製本費	73
		医薬材料費	10
12 役 務 費	187	賠償責任保険料	182

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 火葬場費	20,930	19,301	1,629			14,438	6,492
5 診療所費	45,587	46,882	△1,295			23,932	21,655
6 健康増進費	59,148	67,736	△8,588	3,681		148	55,319

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		手数料	5
13委託料	129,698	予防接種委託料 胸部レントゲン検診(結核)委託料 狂犬病予防注射済票交付委託料	124,148 5,220 330
20扶助費	500	予防接種扶助費	500
11需用費	2,526	消耗品費 修繕料	360 2,166
13委託料	18,404	指定管理料	18,404
1報酬	24	休日応急診療所運営協議会委員報酬	24
11需用費	2,843	消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 医薬材料費 燃料費 光熱水費	104 10 13 150 2,500 24 42
12役務費	663	通信運搬費 手数料 保険料 賠償責任保険料	39 323 99 202
13委託料	41,851	休日診療所委託料 医療廃棄物処分委託料 上之郷診療所委託料	40,165 12 1,674
14使用料及び賃借料	95	借上料	95
19負担金、補助及び交付金	111	水道負担金	111
7賃金	746	保健師等賃金 臨時職員(日額)賃金	650 96
8報償費	250	報償金	250
9旅費	10	普通旅費	10
11需用費	2,027	消耗品費 印刷製本費 修繕料 賄材料費	323 1,654 20 30
12役務費	1,731	通信運搬費	1,731

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 自殺対策事業費	888	684	204	533			355
2 清掃費	2,341,995	2,229,718	112,277	9,072	461,700	382,607	1,488,616
1 環境総務費	345,508	324,373	21,135			197,018	148,490

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	54,286	健康診査等委託料 食生活改善事業運営委託料 食育関連事業委託料 がん検診委託料 がん総合健診委託料	3,342 300 250 47,307 3,087
19 負担金、補助及び交付金	3	研修会参加負担金	3
20 扶助費	95	がん検診扶助費	95
7 賃金	116	保健師等賃金	116
8 報償費	180	報償金	180
9 旅費	151	普通旅費	151
11 需用費	274	印刷製本費	274
14 使用料及び賃借料	64	使用料	64
19 負担金、補助及び交付金	103	講習会参加負担金	103
1 報酬	36	委員報酬	36
2 給料	44,602	給料	44,602
3 職員手当等	27,717	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,128 1,481 608 324 500 800 3,612 11,155 7,629 480
4 共済費	15,454	共済組合負担金 社会保険料	15,183 271
7 賃金	1,760	臨時職員（日額）賃金	1,760
8 報償費	15	報償金	15
9 旅費	32	普通旅費 費用弁償	21 11

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 環境対策費	6,563	6,887	△324	906			5,657

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	27,293	消耗品費	24,529
		燃料費	1,249
		食糧費	4
		印刷製本費	421
		修繕料	1,000
		医薬材料費	90
12 役務費	1,425	通信運搬費	804
		手数料	578
		自動車損害保険料	43
13 委託料	223,181	浄化槽保守点検委託料	400
		電話交換機保守点検委託料	286
		し尿汲取等委託料	168,000
		環境保全調査業務委託料	1,620
		施設作業委託料	492
		管理・工房棟設備保守点検業務委託料	1,192
		ごみ袋等販売委託料	10,890
		ごみ収集業務委託料	30,907
		清掃委託料	9,394
14 使用料及び賃借料	3,021	使用料	648
		借上料	1,932
		テレビ受信料	37
		出退勤システム借上料	404
19 負担金、補助及び交付金	956	全国都市清掃会議等負担金	104
		大阪湾広域廃棄物埋立処分場整備事業負担金	525
		奈良県労働基準協会負担金	18
		桜井市危険物安全協会負担金	9
		奈良県桜井・宇陀地域ごみ処理広域化推進協議会負担金	300
27 公課費	16	自動車重量税	16
1 報酬	54	委員報酬	54
9 旅費	33	普通旅費	29
		費用弁償	4
11 需用費	535	消耗品費	116
		印刷製本費	259
		修繕料	160
12 役務費	1,732	通信運搬費	60
		広告料	3
		手数料	1,642
		自動車損害保険料	27
13 委託料	1,116	自動車騒音常時監視業務委託料	1,116
19 負担金、補助	3,086	大和川水環境協議会負担金	68

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 塵芥収集費	364,338	353,721	10,617		9,000		355,338
4 資源対策費	14,850	16,578	△1,728				14,850

4 衛生費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
及び交付金		住宅用太陽光発電システム設置奨励金 講習会負担金	3,000 18
27 公 課 費	7	自動車重量税	7
2 給 料	146,300	給料	146,300
3 職 員 手 当 等	108,522	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	7,206 4,621 3,511 2,805 17,000 8,000 516 35,711 23,872 5,280
4 共 済 費	50,784	共済組合負担金 社会保険料	49,868 916
7 賃 金	9,805	臨時職員（日額）賃金 作業員賃金	9,643 162
9 旅 費	9	普通旅費	9
11 需 用 費	18,981	消耗品費 燃料費 修繕料	4,550 6,986 7,445
12 役 務 費	698	手数料 自動車損害保険料	160 538
13 委 託 料	11,400	春季河川清掃業務委託料	11,400
14 使用料及び 賃借料	152	自動車借上料	152
16 原 材 料 費	43	資材費	43
18 備 品 購 入 費	17,000	車両購入費	17,000
27 公 課 費	644	自動車重量税	644
8 報 償 費	18	報償金	18
9 旅 費	22	普通旅費	22
11 需 用 費	9,295	消耗品費 燃料費 印刷製本費	1,878 2,576 762

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 塵芥処理費	1,495,556	1,396,637	98,919		452,700	185,589	857,267

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	4,079
12 役 務 費	811	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	81 492 238
13 委 託 料	2,100	環境フェア開催委託料	2,100
14 使用料及び 賃借料	10	使用料	10
16 原 材 料 費	450	資材費	450
19 負担金、補助 及び交付金	1,820	資源回収団体助成金 生ごみ処理容器購入助成金	1,705 115
27 公 課 費	324	自動車重量税	324
2 給 料	76,259	給料	76,259
3 職 員 手 当 等	49,779	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	2,076 2,382 1,451 648 6,000 5,000 1,032 18,189 12,401 600
4 共 済 費	26,573	共済組合負担金 社会保険料	26,153 420
9 旅 費	183	普通旅費	183
11 需 用 費	165,248	光熱水費 消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	121,228 24,136 928 180 18,776
12 役 務 費	2,069	手数料 自動車損害保険料	1,885 184
13 委 託 料	737,487	廃棄物運搬業務委託料 ごみ焼却炉等長期運営管理委託料 廃棄物埋立処分委託料 磁性金属等運搬処理委託料 リサイクルセンター施設点検委託料 最終処分場管理委託料	4,737 674,957 18,544 3,260 7,470 11,623

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 し尿処理費	99,895	119,237	△19,342				99,895

4 衛生費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		水処理施設点検委託料	281
		旧焼却施設等の解体工事に係る業務委託料	16,615
14 使用料及び賃借料	407	使用料	7
		自動車借上料	400
15 工事請負費	436,140	旧焼却施設等の解体工事費	436,140
16 原 材 料 費	70	資材費	70
19 負担金、補助及び交付金	756	環境保全負担金	550
		講習会負担金	206
27 公 課 費	585	公害賦課金	354
		自動車重量税	231
2 給 料	12,104	給料	12,104
3 職員手当等	8,791	扶養手当	120
		地域手当	403
		通勤手当	168
		住居手当	246
		特殊勤務手当	1,000
		時間外勤務手当	500
		管理職手当	1,200
		期末手当	2,972
		勤勉手当	2,062
		児童手当	120
4 共 済 費	4,222	共済組合負担金	4,146
		社会保険料	76
9 旅 費	3	普通旅費	3
11 需 用 費	47,522	消耗品費	16,700
		燃料費	32
		光熱水費	12,500
		修繕料	18,290
12 役 務 費	410	手数料	357
		自動車損害保険料	53
13 委 託 料	26,651	沈砂処理委託料	2,307
		し尿処理施設点検委託料	238
		し尿処理施設運転管理委託料	24,106
14 使用料及び賃借料	97	使用料	97
19 負担金、補助及び交付金	20	講習会負担金	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	
7 浄化槽設置 事業費	15,285	12,285	3,000	8,166			7,119

5	農林業費	386,324	319,382	66,942	109,043	86,800	2,890	187,591
	1 農業費	324,355	257,071	67,284	57,720	86,800	2,316	177,519
	1 農業委員会 費	50,889	42,040	8,849	8,472		449	41,968
	2 農業総務費	62,242	66,015	△3,773				62,242

4 衛生費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
27 公 課 費	75	自動車重量税	75
13 委 託 料	3,000	一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	3,000
19 負担金、補助 及び交付金	12,285	奈良県浄化槽推進協議会負担金 浄化槽設置補助金	36 12,249

1 報 酬	16,824	委員報酬	16,824
2 給 料	15,154	給料	15,154
3 職 員 手 当 等	9,918	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	498 491 593 306 800 684 3,720 2,526 300
4 共 済 費	4,972	共済組合負担金 社会保険料	4,954 18
9 旅 費	205	普通旅費 費用弁償	136 69
10 交 際 費	30	会長交際費	30
11 需 用 費	205	消耗品費 食糧費	188 17
12 役 務 費	116	通信運搬費	116
13 委 託 料	993	農家台帳システム機器保守委託料 農家台帳システムサーバ保守委託料 農地情報公開システム中間ファイル作成業務委託料	59 156 778
14 使用料及び 賃借料	1,269	使用料	1,269
19 負担金、補助 及び交付金	1,203	農業会議等負担金	1,203
2 給 料	28,923	給料	28,923

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	164,122	91,821	72,301	44,848	82,900	57	36,317

5 農林業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
3 職員手当等	22,106	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	714 1,066 758 876 3,000 1,728 7,895 5,409 660
4 共 済 費	11,213	共済組合負担金 社会保険料	11,132 81
1 報 酬	60	人・農地プラン検討会委員報酬	60
4 共 済 費	300	社会保険料	300
7 賃 金	1,678	臨時職員（日額）賃金	1,678
8 報 償 費	939	報償金	939
9 旅 費	70	普通旅費	70
11 需 用 費	1,618	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	1,259 152 77 130
12 役 務 費	289	通信運搬費 手数料	138 151
13 委 託 料	7,149	米消費拡大総合対策事業委託料 ふれあいフェスタ開催委託料 有害鳥獣捕獲委託料	120 1,029 6,000
16 原 材 料 費	6,000	資材費	6,000
19 負担金、補助 及び交付金	146,019	中和農業推進協議会負担金 国営総合農地開発事業負担金 倉橋ため池土地改良区負担金 大和平野土地改良区負担金 土地改良事業技術研修会負担金 奈良県地域農政推進対策連絡協議会負担金 奈良県畜産会負担金 奈良県都市農林連絡協議会負担金 有害鳥獣駆除事業補助金 磯城農業共済事業負担金 奈良県国際農業者交流協会負担金 桜井しき地区営農連絡協議会負担金 中山間地域等直接支払交付金 桜井4Hクラブ育成補助金	81 3,131 479 388 10 20 55 10 1,145 610 20 40 10,270 90

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	47,102	57,195	△10,093	4,400	3,900	1,810	36,992

5 農林業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		廃ビニール回収補助金 180 水田農業転作促進事業補助金 6,620 新規就農者総合支援事業補助金(青年就農給付金) 15,000 経営体育成支援事業補助金 6,280 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,500 多面的機能支払交付金 12,021 環境保全型農業直接支払交付金 132 農地中間管理事業機構集積協力金 4,000 国営大和紀伊平野土地改良事業負担金 82,937 歴史と里山資源を活かした地域づくり事業補助金 1,000	
2 給料	2,895	給料	2,895
3 職員手当等	2,287	地域手当 87 住居手当 246 時間外勤務手当 800 期末手当 679 勤勉手当 475	
4 共 済 費	938	共済組合負担金 932 社会保険料 6	
9 旅 費	17	普通旅費	17
11 需 用 費	2,389	消耗品費 315 燃料費 147 光熱水費 259 修繕料 1,668	
12 役 務 費	1,436	手数料 1,376 通信運搬費 60	
13 委 託 料	9,544	浄化槽保守点検委託料 91 管理業務委託料 2,000 農業用施設草刈委託料 1,453 測量委託料 3,000 登記委託料 3,000	
14 使用料及び 賃借料	3,645	使用料 495 機械借上料 3,150	
15 工事請負費	10,400	農道等整備工事	10,400
16 原 材 料 費	3,000	資材費	3,000
18 備品購入費	390	機械器具費	390
19 負担金、補助 及び交付金	10,161	農道台帳管理経費分担金 50 農業基盤整備事業負担金 376 奈良県農村振興技術連盟負担金 25 農業農村整備事業推進協議会負担金 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	林業費	61,969	62,311	△342	51,323		574	10,072
	1 林業総務費	888	512	376				888
	2 林業振興費	61,081	61,799	△718	51,323		574	9,184

6	商工費	1,007,483	442,165	565,318	314,224	355,700	103,595	233,964
	1 商工費	1,007,483	442,165	565,318	314,224	355,700	103,595	233,964
	1 商工総務費	83,027	71,087	11,940				83,027

5 農林業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		倉橋ため池ストックマネジメント事業負担金	1,900
		桜井市土地改良事業補助金	7,800
11 需用費	756	光熱水費	180
		修繕料	576
12 役務費	89	手数料	89
13 委託料	38	浄化槽保守点検委託料	38
19 負担金、補助及び交付金	5	奈良県治山事業促進協議会負担金	5
4 共済費	8	社会保険料	8
7 賃金	1,042	臨時職員（日額）賃金	1,042
8 報償費	2,726	報償金	2,726
11 需用費	1,620	消耗品費	1,048
		燃料費	262
		印刷製本費	10
		修繕料	300
12 役務費	124	通信運搬費	24
		手数料	100
13 委託料	36,297	施業放置林整備事業委託料	35,964
		獣害につよい里山づくり事業委託料	333
14 使用料及び賃借料	1,000	機械借上料	1,000
16 原材料費	1,500	資材費	1,500
19 負担金、補助及び交付金	16,764	桜井市森林組合補助金	1,350
		地域で育む里山づくり事業補助金	287
		県産材生産促進事業補助金	1,750
		美しい森林づくり基盤整備交付金	11,079
		ナラ枯れ対策事業補助金	2,298

2 給料	40,485	給料	40,485
3 職員手当等	28,063	扶養手当	774

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 商工振興費	128,207	137,018	△8,811	1,125		98,900	28,182

6 商工費
(単位：千円)

節			
区 分	金 額	説 明	
		地域手当	1,274
		通勤手当	636
		住居手当	648
		時間外勤務手当	7,000
		管理職手当	1,200
		期末手当	9,517
		勤勉手当	6,534
		児童手当	480
4 共 済 費	14,479	共済組合負担金	14,406
		社会保険料	73
7 賃 金	1,751	臨時職員（日額）賃金	1,751
8 報 償 費	40	賞賜金	40
9 旅 費	209	普通旅費	209
11 需 用 費	836	消耗品費	657
		印刷製本費	29
		光熱水費	70
		修繕料	80
12 役 務 費	60	通信運搬費	60
13 委 託 料	400	地場産業振興センター運営委託料	400
14 使用料及び 賃借料	21	使用料	21
19 負担金、補助 及び交付金	27,090	企業内人権教育推進協議会補助金	130
		雇用対策協議会補助金	130
		桜井市木材産業特別融資対策事業債務保証料補給金	1,120
		商工振興補助金	5,248
		中小企業融資対策事業債務保証料補給金	5,840
		地場産業（運動具等）見本市出展等補助金	389
		中小企業融資対策事業利子補給金	7,560
		三輪素麺振興対策事業補助金	260
		木材協同組合青年経営者協議会補助金	195
		スポーツ用品協同組合補助金	195
		商店街活性化事業補助金	300
		市内製材木等利用促進奨励金	2,000
		創業支援融資対策事業債務保証料補給金	503
		創業支援融資対策事業利子補給金	645
		研修会参加負担金	75
		地場産業による地域活性化補助金	1,500
		「桜井市場～ん」事業補助金	1,000
21 貸 付 金	97,000	木材産業特別融資金利引下げ預託金	97,000
22 補 償、補 填	800	奈良県信用保証協会損失補償金	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	
3 企業誘致費	3,903	11,614	△7,711				3,903
4 まほろばセンター費	592,136	48,536	543,600	239,913	304,400		47,823
5 観光費	138,695	66,051	72,644	41,655	51,300	3,657	42,083

6 商工費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
及び賠償金			
8 報 償 費	39	報償金	39
9 旅 費	395	普通旅費	395
11 需 用 費	137	消耗品費 印刷製本費	117 20
12 役 務 費	109	通信運搬費 手数料	11 98
14 使用料及び 賃借料	45	使用料	45
19 負担金、補助 及び交付金	3,178	企業誘致奨励金 研修会参加負担金	3,168 10
13 委 託 料	22,285	施工監理委託料 清掃作業業務委託料 エレベーター保守委託料 管理運営等検討業務委託料 備品搬出搬入業務委託料	15,424 326 435 4,500 1,600
14 使用料及び 賃借料	9,216	土地借上料	9,216
15 工 事 請 負 費	539,806	工事請負費	539,806
19 負担金、補助 及び交付金	20,829	共益負担金	20,829
7 賃 金	100	作業員賃金	100
8 報 償 費	1,030	報償金	1,030
9 旅 費	1,384	普通旅費	1,384
11 需 用 費	6,721	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 食糧費	260 4,814 468 1,170 9
12 役 務 費	2,844	通信運搬費 手数料 保険料	649 2,165 30
13 委 託 料	41,132	設計委託料 監理委託料 公衆便所清掃委託料	13,932 1,556 837

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 初瀬観光センター費	4,593	3,392	1,201			1,038	3,555

6 商工費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		観光ボランティアガイド育成事業委託料	245
		おもてなし協議会事業委託料	18,500
		La Festa Primavera事業委託料	300
		アスベスト調査委託料	168
		インバウンド推進事業委託料	5,000
		YAMATOウェブサイト更新業務委託料	594
14 使用料及び賃借料	1,237	使用料	206
		機械借上料	60
		穴師公衆便所敷地借上料	27
		会場借上料	944
15 工事請負費	73,107	JR三輪駅公衆便所建設工事請負費	45,000
		奈良盆地周遊型ウォークルート案内サイン整備工事請負費	21,764
		大神神社前公衆便所撤去工事請負費	6,343
16 原材料費	50	資材費	50
19 負担金、補助及び交付金	11,090	桜井観光案内所補助金	1,987
		土舞台顕彰会補助金	638
		奈良県ビジターズビューロー負担金	30
		山の辺の道美化促進協議会負担金	120
		観光協会事業補助金	878
		万葉まつり補助金	525
		奈良県修学旅行誘致促進委員会負担金	24
		大和路観光キャンペーン負担金	402
		大和の古道紀行負担金	1,550
		大和桜井フィルムコミッション分担金	300
		奈良インバウンド促進協議会分担金	93
		歴史街道推進協議会負担金	485
		桜井市観光まちづくり協議会負担金	300
		竹内街道・横大路1400年活性化実行委員会分担金	200
		JNTO（日本政府観光局）負担金	300
		相撲観光創造事業負担金	500
		針テラス活用委員会事業負担金	200
		記紀万葉プロジェクト推進協議会補助金	1,500
		路線バスを活用した冬季誘客促進事業補助金	300
		ヤマト地域連携推進協議会負担金	602
		水道負担金	108
		中南和広域観光協議会負担金	48
4 共 済 費	1	社会保険料	1
7 賃 金	260	臨時職員（日額）賃金	260
11 需 用 費	543	消耗品費	5
		光熱水費	516
		修繕料	22
12 役 務 費	201	通信運搬費	120
		手数料	81

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 まちづくり 推進費	44,058	73,657	△29,599	26,023			18,035
8 商工まちづ くり費	12,864	30,810	△17,946	5,508			7,356

7	土木費	1,434,348	1,132,754	301,594	366,136	609,100	131,372	327,740
1	土木管理費	93,679	80,653	13,026				93,679

6 商工費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	3,446	清掃委託料	99
		消防設備点検委託料	72
		浄化槽保守点検委託料	22
		警備保障委託料	130
		案内業務等委託料	3,123
14 使用料及び賃借料	142	機械借上料	142
1 報酬	192	委員報酬	192
8 報償費	90	報償金	90
9 旅費	1,052	普通旅費	799
		費用弁償	253
11 需用費	576	消耗品費	122
		印刷製本費	454
12 役務費	93	通信運搬費	5
		手数料	88
13 委託料	26,755	街なみ環境整備事業基本方針策定業務委託料	4,000
		街なみ環境整備事業計画策定業務委託料	3,996
		歩行空間環境整備検討業務委託料	11,989
		まち歩きフリーペーパー作成業務委託料	3,770
		プロモーション等委託料	3,000
19 負担金、補助及び交付金	15,300	空き町家を利活用した創業支援補助金	15,000
		長谷寺門前町賑わい再生事業補助金	300
8 報償費	190	報償金	190
9 旅費	150	普通旅費	150
11 需用費	266	消耗品費	53
		食糧費	18
		印刷製本費	195
12 役務費	348	通信運搬費	63
		手数料	285
13 委託料	11,910	バス運行委託料	30
		イメージ図等作成委託料	864
		商業者支援等施設整備検討支援業務委託料	11,016

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 土木総務費	93,679	80,653	13,026				93,679
2 道路橋梁費	522,510	551,971	△29,461	179,520	261,400	27,790	53,800
1 道路維持費	500,557	528,551	△27,994	179,520	250,100	27,790	43,147

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	44,279	給料	44,279
3 職員手当等	30,454	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,866 1,405 748 1,488 5,000 684 10,589 7,114 1,560
4 共済費	15,220	共済組合負担金 社会保険料	15,123 97
9 旅費	130	普通旅費	130
11 需用費	221	消耗品費 印刷製本費	150 71
12 役務費	234	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	4 218 12
13 委託料	2,321	電子入札システム導入委託料 電子入札システム保守委託料	2,178 143
14 使用料及び賃借料	274	使用料	274
16 原材料費	67	資材費	67
18 備品購入費	59	庁用器具費	59
19 負担金、補助及び交付金	420	奈良県都市建設協議会負担金 奈良県治水砂防協会負担金 奈良県道路協会負担金 道路整備促進期成同盟会奈良県協議会負担金 京奈和自動車道整備促進期成同盟会負担金 市町村道路整備促進期成同盟会負担金 名阪国道改良促進期成同盟会負担金 道路利用者会議負担金 ダム・発電関係市町村全国協議会奈良県支部負担金 中和土木協議会負担金 研修会参加負担金 無電柱化を推進する市町村長の会負担金	10 122 60 71 10 10 10 49 10 15 50 3
7 賃金	1,663	臨時職員（日額）賃金	1,663

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 道路新設改良費	21,953	23,420	△1,467		11,300		10,653

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	17,915	消耗品費	2,751
		燃料費	27
		光熱水費	8,687
		修繕料	6,450
12 役務費	4,721	手数料	3,265
		通信運搬費	759
		賠償責任保険料	697
13 委託料	148,491	監理委託料	10,000
		測量設計委託料	115,861
		道路台帳整備委託料	2,690
		道路管理委託料	17,232
		道路警備委託料	389
		道路設備委託料	1,523
		道路管理システム保守委託料	796
14 使用料及び賃借料	2,283	機械借上料	2,283
15 工事請負費	314,990	維持修繕工事費	304,290
		道路管理工事費	10,700
16 原材料費	10,394	資材費	10,394
22 補償、補填及び賠償金	100	補償補填及び賠償金	100
2 給料	3,375	給料	3,375
3 職員手当等	3,588	扶養手当	240
		地域手当	109
		通勤手当	100
		時間外勤務手当	1,500
		期末手当	845
		勤勉手当	554
		児童手当	240
4 共済費	1,187	共済組合負担金	1,179
		社会保険料	8
9 旅費	18	普通旅費	18
11 需用費	719	消耗品費	419
		印刷製本費	100
		修繕料	200
12 役務費	15	通信運搬費	15
13 委託料	64	土木積算システム保守点検委託料	16
		複写機保守点検委託料	48

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	河川費	411,171	165,337	245,834	119,666	286,800		4,705
	1 河川改良費	411,171	165,337	245,834	119,666	286,800		4,705
4	都市計画費	272,428	194,539	77,889	64,486	60,900	5,786	141,256
	1 都市計画総務費	103,194	115,528	△12,334	4,086		3,744	95,364

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
14 使用料及び賃借料	1,687	土木積算システム使用料 土木積算システム機器借上料	1,551 136
15 工事請負費	10,300	市単独工事	10,300
22 補償、補填及び賠償金	1,000	地下埋設物等移設補償費	1,000
1 報酬	72	委員報酬	72
11 需用費	2,192	消耗品費 光熱水費 修繕料	105 300 1,787
12 役務費	550	手数料	550
13 委託料	5,846	測量設計委託料 河川管理委託料 公衆便所清掃委託料	5,000 510 336
14 使用料及び賃借料	10,000	土地借上料	10,000
15 工事請負費	349,144	市内水路改良及び改修工事	349,144
16 原材料費	110	資材費	110
18 備品購入費	257	機械器具費	257
22 補償、補填及び賠償金	43,000	家屋等移転補償費 地下埋設物等移設補償費	40,000 3,000
1 報酬	390	都市計画審議会委員報酬 景観審議会委員報酬 バリアフリー検討委員会委員報酬	108 30 252
2 給料	38,662	給料	38,662
3 職員手当等	29,451	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,092 1,435 794 948 3,500 2,412 10,906 7,464 900

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 公園費	167,921	52,104	115,817	60,400	60,900	950	45,671

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
4 共 済 費	14,623	共済組合負担金 社会保険料	14,527 96
8 報 償 費	20	報償金	20
9 旅 費	74	普通旅費 費用弁償	70 4
11 需 用 費	4,904	消耗品費 光熱水費 修繕料 食糧費 印刷製本費	281 3,448 1,150 15 10
12 役 務 費	90	通信運搬費	90
13 委 託 料	13,762	バリアフリー特定事業計画策定業務委託料 清掃委託料 駐車場管理等委託料 歩行者専用道路管理等委託料 都市計画用地管理委託料	8,000 1,076 180 4,478 28
19 負担金、補助 及び交付金	1,218	奈良県用地対策連絡協議会負担金 都市計画協会負担金 南阪奈道路整備促進期成同盟会負担金 全国街路事業促進協議会負担金 奈良県街路事業促進協議会負担金 奈良県国道連絡会負担金 景観修景補助金	10 158 10 10 5 25 1,000
2 給 料	8,949	給料	8,949
3 職員手当等	5,497	扶養手当 地域手当 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	120 273 251 50 1,000 2,072 1,431 300
4 共 済 費	2,966	共済組合負担金 社会保険料	2,949 17
11 需 用 費	4,130	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	980 10 1,413 1,727
12 役 務 費	2,090	手数料	2,090

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 都市下水路費	1,313	1,327	△14			1,092	221
街路事業費	0	25,580	△25,580				
5 住宅費	134,560	140,254	△5,694	2,464		97,796	34,300
1 住宅管理費	134,560	132,100	2,460	2,464		97,796	34,300

7 土木費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	29,917	公園管理等委託料 都市公園事業計画策定等業務委託料 土木積算システム保守点検委託料	17,913 12,000 4
14 使用料及び 賃借料	4,182	土地借上料 土木積算システム機器借上料 土木積算システム使用料	3,793 34 355
15 工事請負費	110,000	工事請負費	110,000
16 原材料費	100	資材費	100
19 負担金、補助 及び交付金	90	全国公園整備促進協議会負担金 奈良県都市公園事業促進協議会負担金 研修会参加負担金	42 28 20
11 需用費	1,313	修繕料	1,313
		廃目整理	
2 給料	34,264	給料	34,264
3 職員手当等	24,384	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,074 1,097 782 648 5,000 1,200 8,324 5,659 600
4 共済費	11,858	共済組合負担金 社会保険料	11,785 73
9 旅費	93	普通旅費	93
11 需用費	39,296	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	1,315 220 6,720 30,950 91
12 役務費	9,213	通信運搬費 手数料 保険料	212 8,702 299
13 委託料	6,509	設計委託料 木造住宅耐震診断業務委託料 住宅相談業務委託料	700 750 62

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	
公営住宅建設費	0	8,154	△8,154				

8	消防費	767,590	827,260	△59,670	1,292	16,600	14,610	735,088
	1 消防費	767,590	827,260	△59,670	1,292	16,600	14,610	735,088
	1 広域消防費	690,000	744,524	△54,524				690,000
	2 非常備消防費	55,993	56,597	△604			14,610	41,383

7 土木費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		浄化槽保守点検委託料	307
		白蟻駆除委託料	1,359
		火災報知器等消防用設備点検委託料	1,000
		草刈委託料	2,105
		住宅管理システム機器保守委託料	226
14 使用料及び 賃借料	2,364	使用料	649
		会場借上料	35
		借上料	1,536
		機械借上料	144
16 原 材 料 費	350	資材費	350
17 公 有 財 産 購 入 費	3,150	市営住宅用公有財産購入費	3,150
19 負担金、補助 及び交付金	3,069	奈良県市営繕主務者会議負担金	30
		既存木造住宅耐震改修補助金	1,500
		研修会参加負担金	39
		桜井市特定空家等除却支援事業補助金	1,500
23 償還金、利子 及び割引料	10	返還金	10
		廃目整理	

19 負担金、補助 及び交付金	690,000	奈良県広域消防組合負担金	690,000
1 報 酬	13,404	団員報酬	13,404
5 災 害 補 償 費	800	災害補償費	800
8 報 償 費	13,584	消防団員災害見舞金	10
		消防団員退職報償金	13,360
		賞賜金	214
9 旅 費	4,996	普通旅費	64
		費用弁償	4,932
10 交 際 費	150	団長交際費	150
11 需 用 費	4,345	消耗品費	1,195
		燃料費	326
		食糧費	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	
3 消防施設費	21,100	25,588	△4,488	1,292	16,600		3,208
4 水防費	497	551	△54				497

9		教育費	1,881,315	3,221,942	△1,340,627	176,471	36,200	257,491	1,411,153
	1	教育総務費	284,288	266,220	18,068	1,424		1,828	281,036
		1 教育委員会	4,000	4,065	△65				4,000

8 消防費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		印刷製本費	25
		光熱水費	661
		修繕料	1,853
12 役 務 費	470	通信運搬費	80
		手数料	265
		自動車損害保険料	125
13 委 託 料	50	バス運行委託料	50
14 使用料及び 賃借料	90	借上料	90
18 備品購入費	300	庁用器具費	300
19 負担金、補助 及び交付金	17,462	消防団員等公務災害補償負担金	1,531
		消防団員退職報償負担金	13,440
		消防団員福祉共済保険負担金	1,965
		奈良県消防協会負担金	322
		奈良県都市団長会負担金	100
		全国女性消防団員研修大会参加負担金	80
		消防学校等入校経費負担金	24
27 公 課 費	342	自動車重量税	342
11 需 用 費	537	消耗品費	79
		修繕料	458
12 役 務 費	67	手数料	67
16 原 材 料 費	500	資材費	500
18 備品購入費	18,896	車両購入費	15,125
		機械器具費	3,771
19 負担金、補助 及び交付金	1,100	消火栓新設工事負担金	800
		消火栓補修工事負担金	300
9 旅 費	385	費用弁償	385
11 需 用 費	58	消耗品費	58
18 備品購入費	54	機械器具費	54
1 報 酬	3,864	委員報酬	3,864

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	
費							
2 事務局費	144,151	134,691	9,460				144,151

9 教育費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
9 旅 費	36	費用弁償	36
10 交 際 費	50	教育長交際費	50
11 需 用 費	10	食糧費	10
19 負担金、補助 及び交付金	40	市町村教育委員会連合会負担金	40
1 報 酬	282	委員報酬	282
2 給 料	57,607	給料	57,607
3 職員手当等	34,710	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,872 1,693 890 648 1,000 3,960 15,505 8,602 540
4 共 済 費	19,199	共済組合負担金 社会保険料	19,075 124
7 賃 金	4,012	臨時職員（日額）賃金 臨時職員（月額）賃金	1,732 2,280
9 旅 費	339	普通旅費 費用弁償	319 20
11 需 用 費	823	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	623 2 173 25
12 役 務 費	515	通信運搬費 広告料 手数料	255 10 250
13 委 託 料	26,312	桜井市小中学校適正化実施計画策定準備支援業務委託料 スクールバス運行委託料	1,000 25,312
14 使用料及び 賃借料	5	使用料	5
19 負担金、補助 及び交付金	347	都市教育長会負担金 施設整備期成会負担金 学校保健会負担金 指導主事会負担金	127 70 69 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	
3 教育振興費	126,522	118,889	7,633	1,250			125,272
4 学校安全費	9,615	8,575	1,040	174		1,828	7,613

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		人権・解放保育研究会負担金	20
		奈良県難聴・言語・発達障害教育研究会負担金	3
		世界遺産連絡協議会負担金	20
		研修会参加負担金	23
2 給料	33,010	給料	33,010
3 職員手当等	13,734	通勤手当	1,120
		住居手当	509
		期末手当	7,194
		勤勉手当	4,911
4 共済費	9,873	共済組合負担金	9,011
		社会保険料	862
7 賃金	16,148	臨時職員(日額)賃金	4,948
		学校教育支援事業賃金	11,200
8 報償費	4,899	報償金	4,899
9 旅費	385	普通旅費	335
		費用弁償	50
11 需用費	761	消耗品費	226
		食糧費	14
		印刷製本費	221
		修繕料	300
12 役務費	92	通信運搬費	92
13 委託料	5,359	社会科資料作成委託料	135
		子育て支援研究委託料	86
		桜井市人権教育研究会委託料	2,350
		パソコン機器保守点検委託料	821
		標準学力調査実施業務委託料	497
		学校教育支援事業委託料	1,470
14 使用料及び賃借料	33,648	小・中学校情報教育機器借上料	7,840
		中学校教育用パソコン機器借上料	5,651
		小学校教育用パソコン機器借上料	20,157
18 備品購入費	12	図書購入費	12
19 負担金、補助及び交付金	7,476	校長教頭会負担金	917
		夜間中学通学者負担金等	2,920
		教育研究事業補助金	3,354
		桜井市教育研究協議会負担金	285
20 扶助費	1,125	奨学資金	1,125
11 需用費	2,130	消耗品費	280

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	214,065	190,260	23,805	2,633		4,219	207,213
	1 学校管理費	176,814	158,772	18,042			4,219	172,595

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料	1,850
12 役 務 費	768	手数料 学校災害賠償補償保険料 学校教育指導協力者等補償保険料	29 478 261
13 委 託 料	486	警備保障委託料	486
14 使用料及び 賃借料	910	借上料	910
19 負担金、補助 及び交付金	5,321	学校安全会議補助金 児童日本スポーツ振興センター負担金 生徒日本スポーツ振興センター負担金 園児日本スポーツ振興センター負担金	1,120 2,759 1,333 109
2 給 料	12,611	給料	12,611
3 職 員 手 当 等	6,220	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	336 389 395 3,031 2,069
4 共 済 費	7,216	社会保険料 共済組合負担金	3,320 3,896
7 賃 金	18,974	臨時職員（日額）賃金 臨時職員（月額）賃金	1,741 17,233
8 報 償 費	1,097	報償金	1,097
9 旅 費	17	普通旅費	17
11 需 用 費	62,657	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費 修繕料 医薬材料費	9,026 2,085 121 783 35,900 14,500 242
12 役 務 費	8,055	通信運搬費 手数料	3,120 4,935
13 委 託 料	3,162	消防設備点検委託料 電気工作物保安委託料 各学校汚水浄化槽管理委託料 植木剪定等作業委託料	500 1,114 480 270

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	37,251	31,488	5,763	2,633			34,618
3 中学校費	77,659	78,891	△1,232	1,377			76,282
1 学校管理費	49,630	52,642	△3,012				49,630

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		エレベーター保守点検委託料	700
		施設管理委託料	98
14 使用料及び賃借料	54,091	使用料	37
		借上料	122
		テレビ受信料	240
		学校敷地借上料	53,340
		児童救急移送等自動車借上料	352
18 備品購入費	2,714	図書購入費	314
		学校器具費	2,400
11 需用費	4,823	消耗品費	4,823
18 備品購入費	8,992	図書購入費	2,464
		学校教材費	6,528
19 負担金、補助及び交付金	1,058	遠距離通学費補助金	1,058
20 扶助費	22,378	就学奨励扶助費	22,378
4 共済費	1,224	社会保険料	1,224
7 賃金	9,899	臨時職員（月額）賃金	9,899
8 報償費	1,452	報償金	1,452
9 旅費	6	普通旅費	6
11 需用費	27,138	消耗品費	4,086
		燃料費	1,132
		食糧費	52
		印刷製本費	370
		光熱水費	15,910
		修繕料	5,500
		医薬材料費	88
12 役務費	4,336	通信運搬費	1,800
		手数料	2,536
13 委託料	1,167	消防設備点検委託料	200
		電気工作物保安委託料	347
		各学校污水浄化槽管理委託料	250
		植木剪定等作業委託料	370
14 使用料及び賃借料	1,475	テレビ受信料	88
		学校敷地借上料	1,030
		生徒救急移送等自動車借上料	220

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	28,029	26,249	1,780	1,377			26,652
4 幼稚園費	199,223	190,291	8,932	8,982		18,552	171,689
1 幼稚園費	199,223	190,291	8,932	8,982		18,552	171,689

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		会場借上料	137
18 備品購入費	1,056	図書購入費 学校器具費	156 900
19 負担金、補助 及び交付金	1,877	県進路対策協議会負担金 各種体育文化大会参加補助金 租税教育推進分担金 進路対策事業補助金 部活動育成補助金 県中学校体育連盟負担金	26 700 13 400 575 163
11 需用費	1,234	消耗品費	1,234
18 備品購入費	5,295	図書購入費 学校教材費	935 4,360
19 負担金、補助 及び交付金	5,550	遠距離通学費補助金	5,550
20 扶助費	15,950	就学奨励扶助費	15,950
2 給料	65,817	給料	65,817
3 職員手当等	33,557	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	756 2,075 1,250 648 250 2,580 14,991 10,347 660
4 共済費	27,147	共済組合負担金 社会保険料	19,929 7,218
7 賃金	34,612	臨時職員（日額）賃金 臨時職員（月額）賃金	3,327 31,285
8 報償費	301	報償金	301
9 旅費	603	普通旅費	603
11 需用費	6,696	消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 光熱水費	1,227 603 376 400 2,500

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	社会教育費	523,842	522,893	949	162,055	36,200	5,774	319,813
	1 社会教育総務費	116,215	130,565	△14,350			1,236	114,979

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		修繕料 賄材料費	1,530 60
12 役 務 費	1,633	通信運搬費 手数料	500 1,133
13 委 託 料	90	90 消防設備点検委託料 各幼稚園汚水浄化槽管理委託料	80 10
14 使用料及び 賃借料	92	92 テレビ受信料 園児救急移送用等自動車借上料 会場借上料	73 10 9
18 備品購入費	715	715 図書購入費 幼稚園器具費	215 500
19 負担金、補助 及び交付金	27,960	幼稚園会負担金 私立幼稚園就園奨励補助金 私立幼稚園教材等購入補助金	82 26,948 930
1 報 酬	426	426 社会教育委員報酬 青少年問題協議会委員報酬	396 30
2 給 料	54,676	給料	54,676
3 職員手当等	34,956	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,272 1,766 1,209 1,125 10 3,400 2,916 13,339 9,139 780
4 共 済 費	18,059	共済組合負担金 社会保険料	17,904 155
7 賃 金	2,238	臨時職員（月額）賃金	2,238
8 報 償 費	567	講演会講師謝金	567
9 旅 費	39	普通旅費 費用弁償	17 22
11 需 用 費	431	431 消耗品費 修繕料 印刷製本費	211 20 200

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 公民館費	10,474	13,261	△2,787			730	9,744

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
12 役 務 費	188	通信運搬費 手数料	136 52
13 委 託 料	3,601	マイクロバス運行委託料 市展開催委託料 家庭教育学級運営委託料 成人式開催事業委託料 文化講演会開催事業委託料	1,666 300 1,200 285 150
14 使用料及び 賃借料	178	会場借上料	178
19 負担金、補助 及び交付金	856	社会教育指導員連絡協議会負担金 社会教育研修会等負担金 社会教育委員連絡協議会負担金 社会教育主事協議会負担金 桜井市幼小中PTA協議会補助金 ボーイスカウト活動費補助金 ガールスカウト活動費補助金 文化協会活動費補助金 生活学校活動費補助金 子供・若者チャレンジ奨励金 奈良県教育振興会負担金	12 4 41 9 200 50 50 130 60 200 100
1 報 酬	42	委員報酬	42
7 賃 金	1,739	臨時職員（日額）賃金	1,739
8 報 償 費	481	各種講座講師謝金	481
9 旅 費	23	普通旅費	23
11 需 用 費	1,672	消耗品費 食糧費 光熱水費 修繕料	277 2 396 997
12 役 務 費	334	通信運搬費 手数料	27 307
13 委 託 料	1,411	中央公民館大会議室舞台保守点検委託料 放送設備保守点検委託料 中央公民館警備保障委託料 中央公民館エレベーター保守点検委託料 公民館祭音響照明委託料	48 80 548 713 22
14 使用料及び 賃借料	4,492	使用料 会場借上料 土地借上料 テレビ受信料 機械借上料	54 106 4,200 15 117

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 市民会館費	46,277	47,902	△1,625				46,277
4 図書館費	68,809	68,077	732			808	68,001
5 文化財保存費	273,371	254,341	19,030	162,055	36,200	3,000	72,116

9 教育費
(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明	
19	負担金、補助 及び交付金	280	奈良県公民館連絡協議会等負担金 研修会参加負担金 水道負担金	41 20 219	
11	需用費	100	修繕料	100	
12	役務費	400	手数料	400	
13	委託料	45,777	指定管理料	45,777	
11	需用費	944	消耗品費 修繕料	36 908	
12	役務費	635	通信運搬費 手数料	415 220	
13	委託料	56,475	指定管理料 書誌データ一作成業務委託料	56,250 225	
14	使用料及び 賃借料	5,900	使用料 借上料	519 5,381	
18	備品購入費	4,808	図書購入費	4,808	
19	負担金、補助 及び交付金	47	奈良県公共図書館部会負担金 日本図書館協会会費負担金	10 37	
1	報酬	366	文化財保護審議会委員報酬 委員報酬	120 246	
4	共済費	170	社会保険料	170	
7	賃金	20,509	臨時職員（月額）賃金 作業員賃金 臨時職員（日額）賃金	8,147 9,805 2,557	
8	報償費	1,260	報償金 講演会講師謝金	1,200 60	
9	旅費	1,509	普通旅費 費用弁償	943 566	
11	需用費	11,883	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,891 89 7,424 654 1,825	
12	役務費	2,394	通信運搬費 手数料 自動車損害保険料	710 1,596 88	

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 青少年センター費	8,696	8,747	△51				8,696

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
13 委託料	90,700	消防設備点検委託料 指定管理料 史跡管理委託料 デジタルサイネージ保守委託料 トイレ清掃等委託料 国有文化財管理委託料 座標測量委託料 三次元測量図作成業務委託料 市内遺跡等クリーンアップ事業委託料 樹木等伐採委託料 浄化槽保守点検委託料 警備保障委託料 測量委託料 登記業務委託料 設計委託料 開発許可申請委託料 地質調査委託料 調査委託料	168 7,768 190 900 1,069 1,332 324 918 2,695 368 20 200 3,660 1,200 52,691 8,510 5,087 3,600
14 使用料及び賃借料	2,325	使用料 借上料 会場借上料	557 1,688 80
15 工事請負費	120	工事請負費	120
17 公有財産購入費	105,980	用地購入費	105,980
18 備品購入費	665	庁用器具費 図書購入費	565 100
19 負担金、補助及び交付金	25,392	全国公立埋蔵文化財センター連絡協議会負担金 奈良県内市町村埋蔵文化財技術担当者連絡協議会負担金 全国史跡整備市町村協議会負担金 桜井市文化財普及啓発事業補助金 市指定文化財保護事業費等補助金 全国史跡整備市町村協議会近畿地区協議会負担金 奈良県市町村文化財保存整備協議会負担金 世界遺産登録推進協議会負担金	25 10 40 24,347 240 10 10 710
22 補償、補填及び賠償金	10,000	家屋等移転補償費	10,000
27 公課費	98	自動車重量税	98
1 報酬	1,400	指導員報酬	1,400
7 賃金	6,780	臨時職員（月額）賃金	6,780
8 報償費	49	報償金 賞賜金	30 19

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	保健体育費	582,238	1,973,387	△1,391,149			227,118	355,120
	1 保健体育総務費	64,121	64,522	△401				64,121
	2 学校給食七	503,893	367,604	136,289			227,118	276,775

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	13	普通旅費	13
11 需 用 費	173	消耗品費 印刷製本費	62 111
12 役 務 費	111	通信運搬費 保険料	69 42
19 負担金、補助 及び交付金	170	青少年センター連絡協議会負担金 桜井警察署少年補導員協会補助金	22 148
1 報 酬	684	スポーツ推進委員報酬	684
8 報 償 費	130	講演会講師謝金 報償金 賞賜金	40 50 40
9 旅 費	176	普通旅費 費用弁償	56 120
11 需 用 費	1,884	消耗品費 印刷製本費 修繕料 食糧費 医薬材料費	298 180 1,397 5 4
12 役 務 費	292	通信運搬費 手数料	25 267
13 委 託 料	55,029	指定管理料 施設管理委託料 県民体育大会参加委託料 芝運動公園有料施設駐車場周辺清掃委託料 市民体育祭開催警備委託料 市民体育祭参加促進委託料	53,000 142 427 180 200 1,080
14 使用料及び 賃借料	30	使用料	30
16 原 材 料 費	3	資材費	3
19 負担金、補助 及び交付金	5,893	奈良県スポーツ推進委員協議会負担金 友好都市スポーツ交流事業補助金 奈良県市町村社会体育事務担当者連絡協議会負担金 (公財) 桜井市体育協会補助金 市町村対抗子ども駅伝大会市町村負担金 水道負担金	22 108 15 5,479 50 219
1 報 酬	108	委員報酬	108

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	
センター費							
3 学校保健衛生費	14,224	14,677	△453				14,224

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	9,380	給料	9,380
3 職員手当等	5,552	扶養手当 地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	180 308 249 200 684 2,329 1,602
4 共済費	3,175	共済組合負担金 社会保険料	3,145 30
9 旅費	26	普通旅費 費用弁償	18 8
11 需用費	285,270	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 賄材料費	568 41,933 15,571 80 227,118
12 役務費	856	通信運搬費 手数料	217 639
13 委託料	199,402	PFIモニタリング業務委託料 学校給食センター整備事業委託料 学校給食センター調理等業務委託料 PCB安定器撤去委託料 ボイラー等撤去委託料 厨房機器撤去委託料 給食センター閉鎖措置委託料 給食センター草刈委託料 食品廃棄物リサイクル委託料	2,970 88,276 104,069 119 1,105 1,500 881 95 387
14 使用料及び賃借料	56	テレビ受信料 コピー機借上料	15 41
19 負担金、補助及び交付金	68	奈良県学校給食センター連絡協議会負担金 栄養士会負担金等 危険物安全協会負担金	35 24 9
8 報償費	9,250	幼稚園医等報償金 小学校医等報償金 中学校医等報償金 専門相談医師報償金	1,171 4,947 2,852 280
11 需用費	41	消耗品費 医薬材料費	30 11
12 役務費	1,661	手数料	3

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	
学校給食センター建設費	0	1,526,584	△1,526,584				

10		災害復旧費	10,570	9,583	987			10,570
	1	農林業施設 災害復旧費	946	910	36			946
		1 農林業施設 災害復旧費	946	910	36			946
	2	公共土木施 設災害復旧 費	9,624	8,673	951			9,624
		1 道路橋梁災 害復旧費	9,624	8,673	951			9,624

9 教育費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
		児童検尿検査手数料	1,043
		生徒検尿検査手数料	494
		園児検尿検査手数料	121
13 委託料	3,253	児童健康診断委託料	902
		生徒健康診断委託料	839
		小学校職員健康診断委託料	810
		中学校職員健康診断委託料	569
		幼稚園職員健康診断委託料	116
		児童・生徒結核検診委託料	17
19 負担金、補助及び交付金	19	桜井磯城学校結核対策協議会分担金	19
		廃目整理	

14 使用料及び賃借料	250	機械借上料	250
15 工事請負費	400	市単独災害復旧工事	400
16 原材料費	250	資材費	250
19 負担金、補助及び交付金	46	奈良県林業協会負担金	10
		治山事業分担金	36
2 給料	3,575	給料	3,575
3 職員手当等	3,024	地域手当	162
		通勤手当	103
		住居手当	324
		時間外勤務手当	1,000
		期末手当	851
		勤勉手当	584
4 共済費	1,562	共済組合負担金	1,554
		社会保険料	8
14 使用料及び	463	機械借上料	463

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		公債費	2,203,267	3,203,828	△1,000,561	1,345		86	2,201,836
	1	公債費	2,203,267	3,203,828	△1,000,561	1,345		86	2,201,836
		1 元金	2,024,213	2,981,734	△957,521	1,345			2,022,868
		2 利子	178,926	221,966	△43,040			86	178,840
		3 公債諸費	128	128	0				128

12		諸支出金	1,764,569	1,767,176	△2,607	133,457			1,631,112
	1	繰出金	1,762,359	1,767,176	△4,817	133,457			1,628,902
		1 国民健康保険特別会計繰出金	72,795	97,747	△24,952				72,795
		2 下水道事業特別会計繰出金	681,242	669,071	12,171				681,242
		3 介護保険特別会計繰出金	806,869	808,312	△1,443	9,600			797,269
		4 後期高齢者医療特別会計繰出金	201,453	189,938	11,515	123,857			77,596
		水道事業会計繰出金	0	2,108	△2,108				
	2	公営企業費	2,210	0	2,210				2,210
1 水道事業会計支出金		2,210	0	2,210				2,210	

13		予備費	10,000	10,000	0				10,000
----	--	-----	--------	--------	---	--	--	--	--------

10 災害復旧費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
賃借料		
15 工事請負費	1,000	市単独災害復旧工事 1,000

23 償還金、利子及び割引料	2,024,213	元金償還金 2,024,213
23 償還金、利子及び割引料	178,926	償還金利子 175,926 一時借入金利子 3,000
12 役務費	100	手数料 100
13 委託料	28	起債管理システム保守委託料 28

28 繰出金	72,795	繰出金 72,795
28 繰出金	681,242	繰出金 681,242
28 繰出金	806,869	繰出金 806,869
28 繰出金	201,453	繰出金 201,453
		廃目整理
19 負担金、補助及び交付金	2,210	水道事業会計負担金 2,210

--	--	--

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	予備費		10,000	10,000	0				10,000
	1 予備費		10,000	10,000	0				10,000

13 予備費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 10,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当年間支給率 (月分) (千円)	
本 年 度	長 等	3	0	23,784	(3.30) 9,484
	議 員	16	97,452	0	(3.30) 38,859
	その他の特別職	1,175	56,786	0	0
	計	1,194	154,238	23,784	48,343
前 年 度	長 等	3	0	23,784	(3.25) 9,341
	議 員	16	97,452	0	(3.25) 38,271
	その他の特別職	1,227	55,350	0	0
	計	1,246	152,802	23,784	47,612
比 較	長 等	0	0	0	143
	議 員	0	0	0	588
	その他の特別職	△ 52	1,436	0	0
	計	△ 52	1,436	0	731

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	467	0	1,669,996	1,371,923
前 年 度	458	0	1,641,894	1,100,600
比 較	9	0	28,102	271,323

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	43,780	53,109	29,138
	前 年 度	44,106	51,771	27,594
	比 較	△ 326	1,338	1,544
	区 分	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	本 年 度	28,976	408,762	277,235
	前 年 度	29,180	397,048	251,285
	比 較	△ 204	11,714	25,950

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)		
0	48	33,316	6,538	39,854
0	0	136,311	36,672	172,983
0	0	56,786	0	56,786
0	48	226,413	43,210	269,623
0	48	33,173	6,429	39,602
0	0	135,723	38,320	174,043
0	0	55,350	0	55,350
0	48	224,246	44,749	268,995
0	0	143	109	252
0	0	588	△ 1,648	△ 1,060
0	0	1,436	0	1,436
0	0	2,167	△ 1,539	628

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
3,041,919	570,720	3,612,639	
2,742,494	534,249	3,276,743	
299,425	36,471	335,896	

住居手当 (千円)	管理職手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)
31,560	55,164	126,200	600
29,706	53,964	126,700	600
1,854	1,200	△ 500	0
退職手当 (千円)			
317,399			
88,646			
228,753			

(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	28,102	1 給与改定に伴う増減分	3,512
		2 普通昇給に伴う増加分	23,536
		3 その他の増減分	1,054
職員手当	271,323	4 制度改正に伴う増減分	14,945
		5 その他の増減分	256,378

説 明	備 考	
給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給料の改定率 0.22% 給料の改定実施時期 平成29年4月1日	
普通昇給に伴う増加分	平均昇給率 1.49% 昇給職員数 (4月) 370人	
職員数及び職員構成の変動等に係る増減分	職員数の異動状況 本年度 467人 前年度 458人 比較 9人 採用・退職の状況(29年度予算決定後の退職者を含む) 採用見込 20人 退職見込 14人 職員異動等による増減 3人	
勤勉手当率の改正	勤勉手当 14,945	
昇給に伴う増分・職員数の減少に係る減少分・職員構成の変動に係る増減分	扶養手当	地域手当
	△ 326	1,338
	通勤手当	住居手当
	1,544	1,854
	管理職手当	時間外勤務手当
	1,200	△ 500
	特殊勤務手当	期末手当
	△ 204	11,714
	勤勉手当	退職手当
	11,005	228,753
宿日直手当		
0		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	教 育 職	技能労務職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	299,363	309,156	311,527
	平均給与月額(円)	366,042	368,793	396,551
	平均年齢(歳・月)	39.08	39.00	44.03
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	298,959	305,782	314,512
	平均給与月額(円)	363,248	358,007	405,696
	平均年齢(歳・月)	39.07	38.07	44.08

イ 初任給

区 分		一般行政職	教 育 職	国(一般行政職)
平成30年1月1日現在	高 校 卒(円)	147,100	—	147,100
	短 大 卒(円)	159,800	172,200	159,800
	大 学 卒(円)	179,200	189,500	179,200
平成29年1月1日現在	高 校 卒(円)	146,100	—	146,100
	短 大 卒(円)	158,800	171,100	158,800
	大 学 卒(円)	178,200	188,400	178,200

ウ 級別職員数

平成30年1月1日現在

一 般 行 政 職			教 育 職			技 能 労 務 職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
8級	11	4.0	3級	6	33.3	5級	25	32.0
7級	36	13.0	2級	12	66.7	4級	18	23.1
6級	24	8.7	1級	0	0	3級	21	26.9
5級	39	14.1				2級	6	7.7
4級	20	7.2				1級	8	10.3
3級	59	21.3						
2級	33	11.9						
1級	55	19.8						
計	277	100.0		18	100.0		78	100.0

平成29年1月1日現在

一般行政職			教育職			技能労務職		
級	職員数	構成比	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
8級	12	4.3	3級	6	33.3	5級	26	34.7
7級	34	12.2	2級	12	66.7	4級	13	17.3
6級	31	11.1	1級	0	0.0	3級	25	33.3
5級	35	12.5				2級	6	8.0
4級	28	10.0				1級	5	6.7
3級	61	21.9						
2級	32	11.5						
1級	46	16.5						
計	279	100.0		18	100.0		75	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
行政職	部長 次長	課長	主幹	副主幹 主査	係長 主査	主任	主事 技師	主事補 技師補
区分	3級	2級						
教育職	(幼稚園) 園長	(幼稚園) 教諭						

工 昇給

	区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
			行政職	教育職	技能労務職	
30 年 度	職 員 数 (A) (人)	437	342	16	78	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	370	289	15	66	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	0	0	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0
		4号給 (人)	343	270	11	62
		5号給 (人)	7	4	1	2
		6号給 (人)	3	3	0	0
		7号給 (人)	1	0	1	0
		8号給 (人)	16	12	2	2
比 率 (B)/(A) (%)	84.67	84.50	93.75	84.62		
29 年 度	職 員 数 (A) (人)	419	324	17	74	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	362	283	12	64	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	0	0
		2号給 (人)	1	1	0	0
		3号給 (人)	0	0	0	0
		4号給 (人)	337	266	12	56
		5号給 (人)	5	5	0	0
		6号給 (人)	1	1	0	0
		7号給 (人)	0	0	0	0
		8号給 (人)	18	10	0	8
比 率 (B)/(A) (%)	86.40	87.35	70.59	86.49		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.125	2.275	4.40	有	国と同じ
前年度	2.075	2.325	4.40	有	国と同じ
国の制度	2.125	2.275	4.40	有	

カ 定年退職及び勤奨退職(応募認定退職)に係る退職手当

平成30年1月1日現在

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	調整額
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職 2%~30%加算	第1号区分(59,550円)~ 第7号(0円)における60 月分の調整月額合計
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前応募認定 退職 3%~45%加算	第1号区分(59,550円)~ 第7号(0円)における60 月分の調整月額合計

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	437
国の制度(支給率) (%)	3

ク 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一般行政職	教 育 職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.48	0.35	0.18	6.12
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	34.81	12.75	17.36	73.08
代表的な特殊勤務手当の名称	支給額の多い手当	多くの職員に支給されている手当		
	収集処理等業務手当・年末年始業務手当・過重業務手当・保育士業務手当	収集処理等業務手当・年末年始業務手当・過重業務手当・保育士業務手当		

ケ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同 じ	—
住居手当	同 じ	—
通勤手当	同 じ	—

継続費についての前々年度末までの支出額、
当該年度以降の支出予定額並びに

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内訳			一般財源
					特定財源			
					国県支出金	地方債	その他	
2	1	新 庁 舎 等 建 設 事 業	平成 30 年度	110,232		88,700	17,532	4,000
			平成 31 年度	1,387,275		1,240,200	137,800	9,275
			平成 32 年度	2,082,568		1,866,600	206,700	9,268
			平成 33 年度	683,202		378,500		304,702
			平成 34 年度	100,548		75,400		25,148
			計	4,363,825		3,649,400	362,032	352,393

前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び
事業の進行状況等に関する調書

(単位: 千円・%)

前々年度 末までの 支出済額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度 末までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗率
		110,232	110,232		2.5
				1,387,275	31.8
				2,082,568	47.7
				683,202	15.7
				100,548	2.3
		110,232	110,232	4,253,593	100.0

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
一般財団法人桜井市清掃の 公社の金融機関から償 資に對する損失補償	100,000		
一般財団法人桜井市医 セの融資に對する損失補償	25,000		
インターネット議会映像配信システム機器借上料	20,591	平成 29 年度	4,601
第 6 次 桜 井 市 総 合 計 画 策 定 支 援 業 務 委 託 料	10,000		
桜井菟田野線維持負担金	平成29年10月から平成30 年9月までの桜井菟田野 線の經常収支率が9/20に 満たない分の61.1%に相 当する額		
桜井菟田野線維持負担金	平成30年10月から平成31 年9月までの桜井菟田野 線の輸送量15人/日を満 たす運賃収入に不足する額 の61.1%に相当する額		
奈良交通広域路線バス 天 理 桜 井 線 運 行 維 持 負 担 金	平成29年10月から平成30 年9月までの天理桜井線 の損益分の66.5%に相 当する額		
奈良交通広域路線バス 天 理 桜 井 線 運 行 維 持 負 担 金	平成30年10月から平成31 年9月までの天理桜井線 の市を跨ぐ運行系統にお ける市町村負担欠損額の 30.4%に相当する額及び 市内のみの運行系統にお ける市負担欠損額の合計 額		
奈良交通広域路線バス 桜 井 菟 田 野 線 運 行 維 持 負 担 金	平成29年10月から平成30 年9月までの桜井菟田野 線の損益分の61.1%に相 当する額		
奈良交通広域路線バス 桜 井 菟 田 野 線 運 行 維 持 負 担 金	平成30年10月から平成31 年9月までの桜井菟田野 線の市町村負担欠損額の 61.1%に相当する額		
奈良交通広域路線バス 桜 井 飛 鳥 線 運 行 維 持 負 担 金	平成29年10月から平成30 年9月までの桜井飛鳥線 の損益分の59.7%に相 当する額		
奈良交通広域路線バス 桜 井 飛 鳥 線 運 行 維 持 負 担 金	平成30年10月から平成31 年9月までの桜井飛鳥線 の市町村負担欠損額の 59.7%に相当する額		
個人情報保護・情報公開手引書等 策 定 業 務 委 託 料	2,500		

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
期 間	金 額	特 定 財 源			
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	100,000				100,000
平成30年度	25,000				25,000
平成30年度 ～ 平成33年度	15,720				15,720
平成31年度 ～ 平成32年度	10,000				10,000
平成30年度	平成29年10月から平成30年9月までの桜井菟田野線の経常収支率が9/20に満たない分の61.1%に相当する額				平成29年10月から平成30年9月までの桜井菟田野線の経常収支率が9/20に満たない分の61.1%に相当する額
平成31年度	平成30年10月から平成31年9月までの桜井菟田野線の輸送量15人/日を満たす運賃収入に不足する額の61.1%に相当する額				平成30年10月から平成31年9月までの桜井菟田野線の輸送量15人/日を満たす運賃収入に不足する額の61.1%に相当する額
平成30年度	平成29年10月から平成30年9月までの天理桜井線の損益分の66.5%に相当する額				平成29年10月から平成30年9月までの天理桜井線の損益分の66.5%に相当する額
平成31年度	平成30年10月から平成31年9月までの天理桜井線の市を跨ぐ運行系統における市町村負担欠損額の30.4%に相当する額及び市内のみの運行系統における市負担欠損額の合計額				平成30年10月から平成31年9月までの天理桜井線の市を跨ぐ運行系統における市町村負担欠損額の30.4%に相当する額及び市内のみの運行系統における市負担欠損額の合計額
平成30年度	平成29年10月から平成30年9月までの桜井菟田野線の損益分の61.1%に相当する額				平成29年10月から平成30年9月までの桜井菟田野線の損益分の61.1%に相当する額
平成31年度	平成30年10月から平成31年9月までの桜井菟田野線の市町村負担欠損額の61.1%に相当する額				平成30年10月から平成31年9月までの桜井菟田野線の市町村負担欠損額の61.1%に相当する額
平成30年度	平成29年10月から平成30年9月までの桜井飛鳥線の損益分の59.7%に相当する額				平成29年10月から平成30年9月までの桜井飛鳥線の損益分の59.7%に相当する額
平成31年度	平成30年10月から平成31年9月までの桜井飛鳥線の市町村負担欠損額の59.7%に相当する額				平成30年10月から平成31年9月までの桜井飛鳥線の市町村負担欠損額の59.7%に相当する額
平成31年度	2,500				2,500

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
グループウェアシステム借上料	17,998	平成29年度	958
第3次LGWANサービス関連機器借上料	3,717	平成26年度 ～ 平成29年度	1,128
業務系システム使用料	389,490	平成25年度 ～ 平成29年度	88,684
業務系システム機器借上料	12,775	平成27年度 ～ 平成29年度	5,817
インターネット接続機器借上料	32,220	平成27年度 ～ 平成29年度	7,539
番号制度業務系システム使用料	7,388	平成28年度 ～ 平成29年度	3,370
専用光ファイバ利用料	1,886	平成27年度 ～ 平成29年度	1,085
財務会計システム(4次)利用料	42,732	平成28年度 ～ 平成29年度	2,916
奈良県セキュリティクラウド利用料	9,328		
全庁ネットワークシステム構築委託料	19,440	平成29年度	0
庁内ネットワークシステム借上料	37,986	平成29年度	0
第4次LGWANサービス関連機器借上料	6,978		
情報系セキュリティ対策更新事業	20,286		
業務系セキュリティ対策更新事業	7,099		
情報通信基盤整備事業補助金	42,825		
地域防災計画等見直し業務委託料	7,420		
新庁舎コンストラクション・ マネジメント業務委託料	53,136		
家屋評価計算システム機器借上料	7,996		
固定資産税路線価算定業務委託料	22,197		
OCRシステム(税務)借上料	10,681		

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度 ～ 平成33年度	3,352				3,352
平成30年度	259				259
平成30年度 ～ 平成31年度	47,753				47,753
平成30年度 ～ 平成31年度	3,588				3,588
平成30年度 ～ 平成31年度	3,769				3,769
平成30年度 ～ 平成32年度	2,948				2,948
平成30年度 ～ 平成31年度	775				775
平成30年度 ～ 平成34年度	26,244				26,244
平成30年度 ～ 平成33年度	9,223				9,223
平成30年度	16,927				16,927
平成30年度 ～ 平成35年度	37,986				37,986
平成31年度 ～ 平成35年度	6,978				6,978
平成31年度 ～ 平成35年度	20,286				20,286
平成31年度 ～ 平成35年度	7,099				7,099
平成31年度 ～ 平成35年度	42,825				42,825
平成31年度	7,420				7,420
平成30年度 ～ 平成33年度	53,136			18,597	34,539
平成30年度 ～ 平成34年度	5,121				5,121
平成31年度 ～ 平成32年度	22,197				22,197
平成30年度 ～ 平成34年度	9,973				9,973

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
住民基本台帳ネットワーク 機 器 借 上 料	24,275	平成26年度 ～ 平成29年度	17,957
住民基本台帳ネットワーク 機 器 借 上 料	1,023		
住民票自動契印機借上料	4,549	平成27年度 ～ 平成29年度	2,654
戸籍総合システム機器借上料	38,064	平成27年度 ～ 平成29年度	22,045
カード裏書きシステム機器使用料	1,132	平成28年度 ～ 平成29年度	314
住民票等コンビニ交付システム借上料	32,219	平成28年度 ～ 平成29年度	4,821
住民票等コンビニ交付業務住基システム利用料	3,630	平成29年度	972
奈良県知事及び県議会議員選挙の ポスター掲示場設置等委託料	1,934		
市議会議員選挙のポスター掲示場設置等委託料	7,735		
統計調査支援システム賃貸借料	3,894	平成28年度 ～ 平成29年度	1,265
障害者福祉システムリース料	35,325	平成27年度 ～ 平成29年度	22,259
生活保護システム借上料	16,922		
「健康かるて」システム利用料	17,034	平成29年度	4,181
「健康かるて」機器借上料	3,536	平成29年度	768
出退勤システム借上料	1,858		
ごみ収集業務委託料	93,995		
春季河川清掃業務委託料	11,400	平成29年度	0
春季河川清掃業務委託料	11,478		
ごみ焼却炉等 長期運営管理委託料	11,880,000	平成20年度 ～ 平成29年度	6,626,382
旧焼却施設等の解体 工事に係る業務委託料	42,790	平成29年度	14,872

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期 間	金 額	国県支出金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	3,158				3,158
平成31年度	1,023				1,023
平成30年度 ～ 平成31年度	1,548				1,548
平成30年度 ～ 平成31年度	11,023				11,023
平成30年度 ～ 平成32年度	419				419
平成30年度 ～ 平成34年度	27,315				27,315
平成30年度 ～ 平成31年度	2,268				2,268
平成31年度	1,934	1,934			0
平成30年度 ～ 平成31年度	7,735				7,735
平成30年度 ～ 平成32年度	1,371				1,371
平成30年度 ～ 平成31年度	12,985				12,985
平成31年度 ～ 平成35年度	16,922				16,922
平成30年度 ～ 平成32年度	12,659				12,659
平成30年度 ～ 平成32年度	2,324				2,324
平成30年度 ～ 平成34年度	1,680				1,680
平成30年度 ～ 平成32年度	93,578				93,578
平成30年度	11,400				11,400
平成30年度 ～ 平成31年度	11,478				11,478
平成30年度 ～ 平成34年度	3,149,799				3,149,799
平成30年度	16,615		16,600		15

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
旧焼却施設等の解体工事	512,670		
エルト桜井2階リニューアル工事費	574,776	平成29年度	0
電子入札システム保守委託料	8,700		
道路台帳整備委託料	4,019		
道路管理システム保守委託料	3,373		
住宅管理システム保守委託料	3,612	平成27年度 ～ 平成29年度	676
住宅管理システム機器借上料	7,167	平成27年度 ～ 平成29年度	4,604
小学校パソコン保守点検更新委託料 (桜井・安倍・初瀬・三輪小分)	12,290	平成24年度 ～ 平成29年度	11,492
小学校パソコン保守点検更新委託料 (桜井・安倍・初瀬・三輪小分) (消費税増税分)	349	平成26年度 ～ 平成29年度	219
スクールバス運行委託料	74,729		
小・中学校情報 教育機器借上料	75,034	平成27年度 ～ 平成29年度	23,519
中学校教育用 パソコン機器借上料	63,600	平成28年度 ～ 平成29年度	11,302
小学校パソコン機器借上料 (朝倉・大福・織田小分)	48,230	平成29年度	5,213
小学校パソコン機器借上料 (城島・纏向・桜井西・桜井南小分)	60,572		
小学校パソコン機器借上料 (桜井・安倍・初瀬・三輪小分)	60,572		
第4次図書館機器借上料	52,281	平成29年度	5,381
桜井市立学校給食センター PFI整備事業委託料	2,896,573	平成27年度 ～ 平成29年度	1,501,258
学校給食センター 運営業務委託料	693,733	平成28年度 ～ 平成29年度	28,696

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			一般財源
		特定財源			
期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
平成30年度	436,140		436,100		40
平成30年度	539,806	232,883	296,400		10,523
平成31年度 ～ 平成35年度	8,700				8,700
平成31年度	4,019				4,019
平成31年度 ～ 平成34年度	3,373				3,373
平成30年度 ～ 平成31年度	376				376
平成30年度 ～ 平成31年度	2,563				2,563
平成30年度	798				798
平成30年度	23				23
平成31年度 ～ 平成33年度	74,729				74,729
平成30年度 ～ 平成31年度	11,106				11,106
平成30年度 ～ 平成32年度	13,656				13,656
平成30年度 ～ 平成33年度	17,810				17,810
平成30年度 ～ 平成34年度	30,670				30,670
平成31年度 ～ 平成35年度	60,572				60,572
平成30年度 ～ 平成33年度	19,282				19,282
平成30年度 ～ 平成44年度	1,328,070				1,328,070
平成30年度 ～ 平成35年度	562,422				562,422

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末

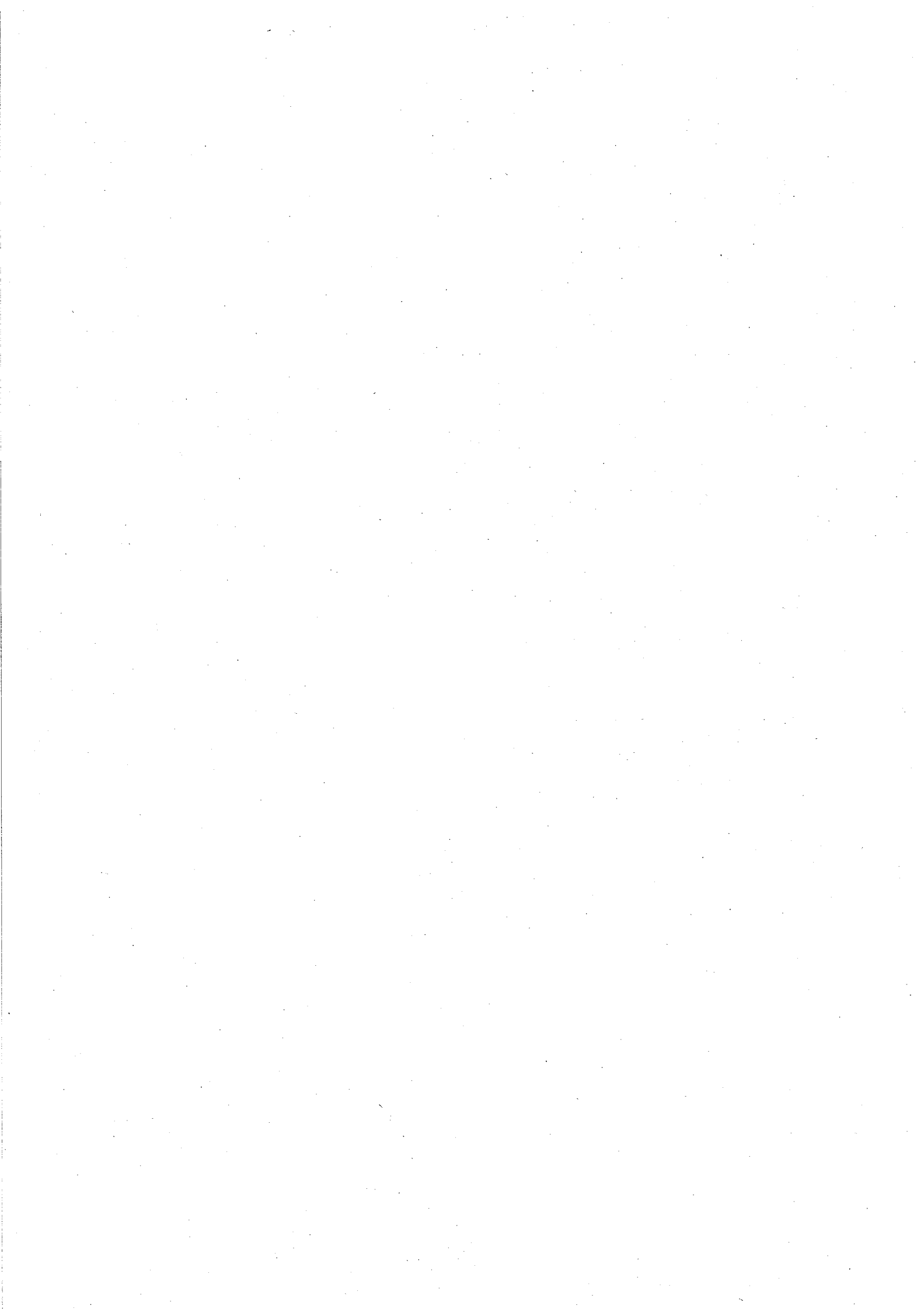
区 分	前 々 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1. 普通債	8,718,698	9,351,988
(1) 総務	834,297	1,053,057
(2) 民生	130,133	120,343
(3) 衛生	1,139,919	1,024,900
(4) 農林業	205,406	185,309
(5) 商工	51,018	64,778
(6) 土木	3,834,045	3,625,888
(7) 消防	136,868	116,899
(8) 教育	2,387,012	3,160,814
2. 災害復旧債	5,982	163,013
3. その他	12,502,527	12,022,310
退職手当債	1,496,810	1,151,545
減収補てん債	23,738	16,902
減税補てん債	314,552	248,916
臨時税収補てん債	21,295	0
臨時財政対策債	9,616,868	9,722,683
第三セクター等 改革推進債	1,029,264	882,264
合 計	21,227,207	21,537,311

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	
1,767,100	902,493	10,216,595
197,500	31,209	1,219,348
3,500	10,608	113,235
461,700	70,834	1,415,766
86,800	36,208	235,901
355,700	10,903	409,575
609,100	479,380	3,755,608
16,600	35,329	98,170
36,200	228,022	2,968,992
0	1,433	161,580
750,000	1,120,287	11,652,023
50,000	230,450	971,095
0	6,786	10,116
0	66,340	182,576
0	0	0
700,000	669,711	9,752,972
0	147,000	735,264
2,517,100	2,024,213	22,030,198

下水道事業特別会計



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	417,954
2 国庫支出金	70,000
3 県支出金	4,000
4 繰入金	681,242
5 諸収入	1
6 市債	745,900
歳入合計	1,919,097

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
415,185	2,769	21.78
175,000	△105,000	3.65
0	4,000	0.21
669,071	12,171	35.50
1	0	—
678,600	67,300	38.86
1,937,857	△18,760	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 下 水 道 費	753,448	975,311
2 公 債 費	1,165,649	961,546
3 予 備 費	0	1,000
歳 出 合 計	1,919,097	1,937,857

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△221,863	74,000	309,200	268,151	102,097	39.26
204,103		436,700	149,804	579,145	60.74
△1,000					0
△18,760	74,000	745,900	417,955	681,242	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	417,954	415,185	2,769
	1 使用料	417,659	415,000	2,659
	1 下水道使用料	417,659	415,000	2,659
	2 手数料	295	185	110
	1 下水道手数料	295	185	110
2	国庫支出金	70,000	175,000	△105,000
	1 国庫補助金	70,000	175,000	△105,000
	1 土木費補助金	70,000	175,000	△105,000
3	県支出金	4,000	0	4,000
	1 県補助金	4,000	0	4,000
	1 土木費補助金	4,000	0	4,000
4	繰入金	681,242	669,071	12,171
	1 一般会計繰入金	681,242	669,071	12,171
	1 一般会計繰入金	681,242	669,071	12,171
5	諸収入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
	1 雑入	1	1	0
6	市債	745,900	678,600	67,300
	1 市債	745,900	678,600	67,300
	1 土木債	745,900	678,600	67,300

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年分	411,659	現年分	411,659
2 滞納繰越分	6,000	滞納繰越分	6,000
1 下水道手数料	295	下水道手数料	295
4 社会資本整備総合 交付金	70,000	社会資本整備総合交付金	70,000
1 土木費補助金	4,000	流域下水道負荷軽減等推進事業補助金	4,000
1 一般会計繰入金	681,242	一般会計繰入金	681,242
1 雑入	1	1 雑入	1
1 公共下水道債	246,400	公共下水道債	246,400
3 流域下水道債	54,000	流域下水道債	54,000
4 資本費平準化債	284,500	資本費平準化債	284,500
5 下水道事業債（特	152,200	下水道事業債（特別措置分）	152,200

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較

6 市債
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
別措置分)			
7 公営企業会計適用債	8,800	公営企業会計適用債	8,800

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	下水道費	753,448	975,311	△221,863	74,000	309,200	268,151	102,097
	1 下水道費	753,448	975,311	△221,863	74,000	309,200	268,151	102,097
	1 下水道総務費	38,951	39,114	△163		8,800	27,263	2,888
	2 公共下水道費	404,392	631,968	△227,576	74,000	246,400		83,992

1 下水道費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	10	消耗品費	10
13 委託料	8,800	公営企業法適用移行支援業務委託	8,800
14 使用料及び賃借料	1,562	使用料 借上料	12 1,550
19 負担金、補助及び交付金	191	下水道協会負担金 研修会参加負担金	163 28
20 扶助費	1,125	水洗便所改造資金助成金	1,125
27 公課費	27,263	消費税	27,263
2 給料	29,871	給料	29,871
3 職員手当等	22,838	扶養手当 地域手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 児童手当	1,254 955 293 1,296 5,500 684 7,117 4,779 960
4 共済費	11,281	共済組合負担金 社会保険料	11,169 112
9 旅費	60	普通旅費	60
11 需用費	1,236	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	600 204 132 300
12 役務費	149	通信運搬費 手数料 保険料	41 32 76
13 委託料	53,212	測量設計土質調査等委託料 土木積算システム保守点検委託料	53,200 12
14 使用料及び賃借料	1,245	土木積算システム使用料 機械借上料 土木積算システム機器借上料	1,063 80 102

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 下水道維持 管理費	256,000	248,399	7,601			240,888	15,112
4 流域下水道 費	54,105	55,830	△1,725		54,000		105

2	公債費	1,165,649	961,546	204,103		436,700	149,804	579,145
1	公債費	1,165,649	961,546	204,103		436,700	149,804	579,145

1 下水道費
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
15 工事請負費	243,500	公共下水道工事	243,500
22 補償、補填及び賠償金	41,000	地下埋設物等移設補償費	41,000
2 給 料	4,635	給料	4,635
3 職員手当等	3,130	地域手当 通勤手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	155 24 500 516 1,138 797
4 共 済 費	1,421	共済組合負担金 社会保険料	1,373 48
9 旅 費	9	普通旅費	9
11 需 用 費	8,514	消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	55 5 1,880 6,574
12 役 務 費	1,426	通信運搬費 広告料 手数料	504 3 919
13 委 託 料	36,282	ポンプ場維持管理業務委託料 使用料徴収委託料 下水道台帳作成委託料 下水道情報管理システム保守点検委託料	6,355 23,823 5,650 454
14 使用料及び賃借料	1,000	機械借上料	1,000
15 工事請負費	2,540	管渠清掃工事費等その他	2,540
16 原 材 料 費	1,650	資材費	1,650
19 負担金、補助及び交付金	195,393	流域下水道維持管理市町村負担金 研修会参加負担金	195,352 41
19 負担金、補助及び交付金	54,105	流域下水道事業市町村負担金	54,105

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 元金	976,840	753,959	222,881		436,700		540,140
	2 利子	188,809	207,587	△18,778			149,804	39,005

3		予備費	0	1,000	△1,000				
	1	予備費	0	1,000	△1,000				
		予備費	0	1,000	△1,000				

2 公債費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
23 償還金、利子 及び割引料	976,840	元金償還金	976,840
23 償還金、利子 及び割引料	188,809	償還金利子	188,809
		廃目整理	

給 与 費

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	10	0	34,506	25,008
前 年 度	11	0	36,964	25,616
比 較	△ 1	0	△ 2,458	△ 608

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,254	1,110	317
	前 年 度	1,356	1,187	453
	比 較	△ 102	△ 77	△ 136
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	6,000	1,200	8,255
	前 年 度	5,500	1,200	8,820
	比 較	500	0	△ 565

明 細 書

費	共 済 費	合 計	備 考
計 (千円)	(千円)	(千円)	
59,514	12,702	72,216	
62,580	12,390	74,970	
△ 3,066	312	△ 2,754	

住居手当	特殊勤務手当
(千円)	(千円)
1,296	0
1,536	0
△ 240	0
勤勉手当	/
(千円)	
5,576	
5,564	
12	

(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	△ 2,458	1 給与改定に伴う増減分	66
		2 普通昇給に伴う増加分	515
		3 その他の増減分	△ 3,039
職員手当	△ 608	4 制度改正に伴う増減分	306
		5 その他の増減分	△ 914

説 明	備 考	
給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給料の改定率 0.24% 給料の改定実施時期 平成29年4月1日	
普通昇給に伴う増加分	平均昇給率 1.66% 昇給職員数 (4月) 9人	
職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 11人 比較 Δ 1人 採用見込 1人 退職見込 2人	
勤勉手当率の改正	勤勉手当 306	
昇給に伴う増分・職員構成の変動に係る増減分	扶養手当	地域手当
	Δ 102	Δ 77
	通勤手当	住居手当
	Δ 136	Δ 240
	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	0	500
	管理職手当	期末手当
	0	Δ 565
	勤勉手当	
	Δ 294	

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
公営企業法適用移行支援業務委託	23,800	平成 29 年 度	14,746

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

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	
平 成 30 年 度	8,800		8,800		0

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	前 年 度 末
	現 在 高	現 在 高 見 込 額
公 共 下 水 道 事 業 債	7,046,772	6,881,534
特 定 環 境 保 全 公 共 下 水 道 事 業 債	662,791	605,095
流 域 下 水 道 事 業 債	688,526	678,838
資 本 費 平 準 化 債	2,109,140	2,175,789
下 水 道 事 業 債 (特 別 措 置 分)	990,672	1,025,184
公 営 企 業 会 計 適 用 債	4,800	19,800
合 計	11,502,701	11,386,240

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	
246,400	485,254	6,642,680
0	57,119	547,976
54,000	48,714	684,124
284,500	258,582	2,201,707
152,200	127,171	1,050,213
8,800	0	28,600
745,900	976,840	11,155,300

住宅新築資金等貸付金特別会計

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 県	支出金	572
2 諸	収入	19,414
歳入合計		19,986

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
618	△46	2.86
27,105	△7,691	97.14
27,723	△7,737	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 住宅新築資金等貸付事業費	2,319	2,321
2 公債費	17,667	25,402
歳出合計	19,986	27,723

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△2	572		1,747		11.60
△7,735			17,667		88.40
△7,737	572		19,414		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	県支出金	572	618	△46
	1 県補助金	572	618	△46
	1 1 土木費補助金	572	618	△46

2	諸収入	19,414	27,105	△7,691
	1 貸付金元利収入	19,014	26,705	△7,691
	1 1 住宅新築資金等貸付金元利収入	19,014	26,705	△7,691
	2 雑入	400	400	0
	1 雑入	400	400	0

1 県支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 住宅新築資金等貸付助成事業補助金	572	住宅新築資金等貸付助成事業（償還推進）補助金	572

1 住宅新築資金貸付金元利収入	11,958	住宅新築資金貸付金元利収入	11,958
2 住宅改修資金貸付金元利収入	200	住宅改修資金貸付金元利収入	200
3 宅地取得資金貸付金元利収入	6,856	宅地取得資金貸付金元利収入	6,856
1 雑入	400	雑入	400

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	住宅新築資金等貸付事業費	2,319	2,321	△2	572		1,747	
	1 総務管理費	2,319	2,321	△2	572		1,747	
	1 運用管理費	2,319	2,321	△2	572		1,747	

2	公債費	17,667	25,402	△7,735			17,667	
	1 公債費	17,667	25,402	△7,735			17,667	
	1 元金	17,026	24,186	△7,160			17,026	
	2 利子	641	1,216	△575			641	

1 住宅新築資金等貸付事業費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
9 旅 費	16	普通旅費	16
11 需 用 費	266	消耗品費 印刷製本費	236 30
12 役 務 費	155	通信運搬費 手数料	144 11
13 委 託 料	156	電算委託料	156
19 負担金、補助 及び交付金	26	住宅新築資金等貸付事業償還事務担当者研修会議参加負担 金	26
22 補 償、補 填 及び賠償金	1,700	補償補填及び賠償金	1,700

23 償還金、利子 及び割引料	17,026	元金償還金	17,026
23 償還金、利子 及び割引料	641	償還金利子	641

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
住宅新築資金等貸付事業債	62,487	38,402

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	
0	17,026	21,376

国民健康保険特別会計

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	1,114,164
2 使用料及び手数料	921
3 国庫支出金	0
4 療養給付費交付金	0
5 県支出金	4,625,848
6 共同事業交付金	0
7 財産収入	1
8 繰入金	360,937
9 繰越金	1
10 諸収入	33,756
11 前期高齢者交付金	0
歳入合計	6,135,628

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,337,394	△223,230	18.16
921	0	0.02
1,984,026	△1,984,026	0
151,400	△151,400	0
607,395	4,018,453	75.39
2,115,266	△2,115,266	0
1	0	—
814,128	△453,191	5.88
0	1	—
33,753	3	0.55
1,233,352	△1,233,352	0
8,277,636	△2,142,008	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	103,050	127,635
2 保険給付費	4,568,923	4,790,182
3 国民健康保険事業費納付金	1,367,260	0
4 老人保健拠出金	0	130
5 介護納付金	0	386,980
6 財政安定化基金拠出金	1	0
7 共同事業拠出金	2	1,868,344
8 保健事業費	82,596	78,645
9 基金積立金	1	1
10 公債費	3,570	3,570
11 諸支出金	8,225	8,064
12 前期高齢者納付金等	0	1,225
13 後期高齢者支援金等	0	1,010,860
14 予備費	2,000	2,000
歳出合計	6,135,628	8,277,636

(単位：千円)

比較	本年度予算額の財源内訳				構成百分比
	特定財源			一般財源	
	国県支出金	地方債	その他		
△24,585	26,141		73,695	3,214	1.68
△221,259	4,546,506		22,417		74.47
1,367,260			265,724	1,101,536	22.28
△130					0
△386,980					0
1				1	—
△1,868,342				2	—
3,951	53,200		93	29,303	1.35
0			1		—
0				3,570	0.06
161			360	7,865	0.13
△1,225					0
△1,010,860					0
0				2,000	0.03
△2,142,008	4,625,847		362,290	1,147,491	100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	国民健康保険税	1,114,164	1,337,394	△223,230
	1 国民健康保険税	1,114,164	1,337,394	△223,230
	1 一般被保険者国民健康保険税	1,094,045	1,302,513	△208,468
	2 退職被保険者等国民健康保険税	20,119	34,881	△14,762
2	使用料及び手数料	921	921	0
	1 手数料	921	921	0
	1 保険税督促手数料	900	900	0
	2 諸手数料	21	21	0
3	国庫支出金	0	1,984,026	△1,984,026
	1 国庫負担金	0	1,441,676	△1,441,676

1 国民健康保険税

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 医療給付費分現年課税分	706,955	現年課税分	706,955
2 介護納付金分現年課税分	90,217	現年課税分	90,217
3 医療給付費分滞納繰越分	49,747	滞納繰越分	49,747
4 介護納付金分滞納繰越分	8,759	滞納繰越分	8,759
5 後期高齢者支援金分現年課税分	225,030	現年課税分	225,030
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	13,337	滞納繰越分	13,337
1 医療給付費分現年課税分	11,332	現年課税分	11,332
2 介護納付金分現年課税分	3,226	現年課税分	3,226
3 医療給付費分滞納繰越分	1,474	滞納繰越分	1,474
4 介護納付金分滞納繰越分	319	滞納繰越分	319
5 後期高齢者支援金分現年課税分	3,558	現年課税分	3,558
6 後期高齢者支援金分滞納繰越分	210	滞納繰越分	210
1 保険税督促手数料	900	保険税督促手数料	900
1 証明手数料	21	証明手数料	21

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	療養給付費等負担金	0	1,370,091	△1,370,091
	高額医療費共同事業負担金	0	57,605	△57,605
	特定健康診査等負担金	0	13,980	△13,980
2	国庫補助金	0	542,350	△542,350
	財政調整交付金	0	523,670	△523,670
	システム開発等補助金	0	18,680	△18,680

4	療養給付費交付金	0	151,400	△151,400
1	療養給付費交付金	0	151,400	△151,400
	療養給付費交付金	0	151,400	△151,400

5	県支出金	4,625,848	607,395	4,018,453
1	県補助金	4,625,847	535,808	4,090,039
	1 保険給付費等交付金	4,625,847	0	4,625,847
	財政調整交付金	0	535,808	△535,808
2	県負担金	0	71,587	△71,587
	高額医療費共同事業負担金	0	57,605	△57,605
	特定健康診査等負担金	0	13,982	△13,982
3	財政安定化基金	1	0	1
	1 財政安定化基金交付金	1	0	1

6	共同事業交付金	0	2,115,266	△2,115,266
1	共同事業交付金	0	2,115,266	△2,115,266
	高額医療費共同事業交付金	0	289,165	△289,165
	保険財政共同安定化事業交付金	0	1,826,101	△1,826,101

3 国庫支出金
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理
		廃目整理

		廃目整理

1 保険給付費等交付金（普通交付金）	4,546,506	保険給付費等交付金（普通交付金）	4,546,506
2 保険給付費等交付金（特別交付金）	79,341	保険者努力支援分	21,851
		特別調整交付金分（市町村向け）	20,152
		県繰入金（2号分）	4,450
		特定健康診査等負担金	32,888
		廃目整理	
		廃目整理	
		廃目整理	
1 財政安定化基金交付金	1	1 財政安定化基金交付金	1

		廃目整理
		廃目整理

款		項	目	本 年 度	前 年 度	比 較
7			財産収入	1	1	0
	1		財産運用収入	1	1	0
		1	利子及び配当金	1	1	0

8			繰入金	360,937	814,128	△453,191
	1		一般会計繰入金	360,936	534,921	△173,985
		1	一般会計繰入金	360,936	534,921	△173,985
	2		基金繰入金	1	279,207	△279,206
		1	基金繰入金	1	279,207	△279,206

9			繰越金	1	0	1
	1		繰越金	1	0	1
		1	繰越金	1	0	1

10			諸収入	33,756	33,753	3
	1		延滞金及び過料	18,950	18,950	0
		1	一般被保険者延滞金	18,600	18,600	0
		2	退職被保険者等延滞金	350	350	0
	2		市預金利子	1	1	0
		1	市預金利子	1	1	0
	3		雑入	14,804	14,801	3
		1	一般被保険者第三者納付金	6,000	6,000	0

7 財産収入
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 利子及び配当金	1	基金利子	1
1 保険基盤安定繰入金	265,724	保険基盤安定繰入金	265,724
2 職員給与費等繰入金	72,795	職員給与費等繰入金	72,795
3 出産育児一時金繰入金	22,417	出産育児一時金繰入金	22,417
1 財政調整基金繰入金	1	財政調整基金繰入金	1
1 繰越金	1	繰越金	1
1 延滞金	18,600	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分	15,000 2,000 1,600
1 延滞金	350	医療給付費分 介護納付金分 後期高齢者支援金分	250 50 50
1 預金利子	1	預金利子	1
1 第三者納付金	6,000	現年度分 過年度分	5,999 1

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	2 退職被保険者等第三者納付金	500	500	0
	3 一般被保険者返納金	1,800	1,800	0
	4 退職被保険者等返納金	50	50	0
	5 雑入	6,000	6,000	0
	6 特定健康診査一部負担金	91	91	0
	7 特例措置対象被保険者療養費負担金	360	360	0
	8 療養給付費等負担金	1	0	1
	9 療養給付費等交付金	1	0	1
	10 特定健康診査等負担金	1	0	1
4	受託事業収入	1	1	0
	1 特定健康診査等受託料	1	1	0
11	前期高齢者交付金	0	1,233,352	△1,233,352
	1 前期高齢者交付金	0	1,233,352	△1,233,352
	前期高齢者交付金	0	1,233,352	△1,233,352

10 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 第三者納付金	500	現年度分 過年度分	499 1
1 返納金	1,800	現年度分 過年度分	1,799 1
1 返納金	50	現年度分 過年度分	49 1
1 雑入	6,000	雑入	6,000
1 特定健康診査一部負担金	91	特定健康診査一部負担金	91
1 特例措置対象被保険者療養費負担金	360	現年度分	360
1 療養給付費等負担金	1	療養給付費等負担金	1
1 療養給付費等交付金	1	療養給付費等交付金	1
1 特定健康診査等負担金	1	特定健康診査等負担金	1
1 特定健康診査等受託料	1	特定健康診査等受託料	1
		廃目整理	

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	103,050	127,635	△24,585	26,141		73,695	3,214	
	1	総務管理費	96,976	119,017	△22,041	22,690		71,074	3,212
		1 一般管理費	81,974	115,621	△33,647	10,900		71,074	
		2 連合会負担金	3,212	3,396	△184				3,212
		3 共同事業負担金	11,790	0	11,790	11,790			
	2	徴税费	5,877	8,327	△2,450	3,451		2,426	
		1 賦課徴収費	3,700	5,918	△2,218	3,187		513	
		2 滞納処分費	2,177	2,409	△232	264		1,913	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
2 給料	31,841	給料	31,841
3 職員手当等	19,605	地域手当 通勤手当 住居手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当	987 379 318 800 3,800 1,032 7,233 5,056
4 共 済 費	10,401	共済組合負担金 社会保険料	10,323 78
9 旅 費	50	普通旅費	50
11 需 用 費	1,739	消耗品費 印刷製本費	392 1,347
12 役 務 費	15,186	通信運搬費 手数料	5,003 10,183
13 委 託 料	1,350	国民健康保険システム改修等委託料	1,350
19 負担金、補助 及び交付金	1,802	各種協議会等負担金 レセプトオンライン請求システム負担金 中央会システム負担金	249 173 1,380
19 負担金、補助 及び交付金	3,212	国保連合会負担金	3,212
19 負担金、補助 及び交付金	11,790	共同事業負担金	11,790
4 共 済 費	270	社会保険料	270
7 賃 金	1,663	臨時職員（日額）賃金	1,663
11 需 用 費	223	消耗品費 印刷製本費	66 157
12 役 務 費	1,544	通信運搬費 手数料	290 1,254
9 旅 費	100	普通旅費	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		
3	運営協議会費	197	291	△94			195	2
1	運営協議会費	197	291	△94			195	2

2	保険給付費	4,568,923	4,790,182	△221,259	4,546,506		22,417	
1	療養諸費	3,996,142	4,175,816	△179,674	3,996,142			
	1 一般被保険者療養給付費	3,884,928	4,025,582	△140,654	3,884,928			
	2 退職被保険者等療養給付費	52,625	86,729	△34,104	52,625			
	3 一般被保険者療養費	45,474	49,903	△4,429	45,474			
	4 退職被保険者等療養費	932	1,588	△656	932			
	5 審査支払費	12,183	12,014	169	12,183			
2	高額療養費	535,564	572,947	△37,383	535,564			
	1 一般被保険者高額療養	530,853	559,565	△28,712	530,853			

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
11 需用費	779	消耗品費 燃料費 印刷製本費 修繕料	100 60 519 100	
12 役務費	1,288	通信運搬費 手数料 賠償責任保険料	998 264 26	
14 使用料及び賃借料	3	使用料	3	
27 公課費	7	自動車重量税	7	
1 報酬	180	委員報酬	180	
9 旅費	2	費用弁償	2	
11 需用費	7	消耗品費 食糧費	4 3	
12 役務費	8	通信運搬費	8	

19 負担金、補助及び交付金	3,884,928	一般被保険者療養給付費	3,884,928
19 負担金、補助及び交付金	52,625	退職被保険者療養給付費	52,625
19 負担金、補助及び交付金	45,474	一般被保険者療養費	45,474
19 負担金、補助及び交付金	932	退職被保険者療養費	932
12 役務費	12,183	審査支払等手数料	12,183
19 負担金、補助及び交付金	530,853	一般被保険者高額療養費	530,853

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	
費							
2 退職被保険者等高額療養費	4,411	13,082	△8,671	4,411			
3 一般被保険者高額介護合算療養費	200	200	0	200			
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	300	300	0	300			
1 一般被保険者移送費	200	200	0	200			
2 退職被保険者等移送費	100	100	0	100			
4 出産育児諸費	33,617	37,819	△4,202	11,200		22,417	
1 出産育児一時金	33,617	37,819	△4,202	11,200		22,417	
5 葬祭諸費	3,300	3,300	0	3,300			
1 葬祭費	3,300	3,300	0	3,300			

3	国民健康保険事業費納付金	1,367,260	0	1,367,260			265,724	1,101,536
1	医療給付費分	907,421	0	907,421			178,998	728,423
	1 一般被保険者医療給付費分	896,089	0	896,089			178,998	717,091
	2 退職被保険者医療給付費分	11,332	0	11,332				11,332

2 保険給付費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	4,411	退職被保険者高額療養費	4,411
19 負担金、補助 及び交付金	200	一般被保険者高額介護合算療養費	200
19 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
19 負担金、補助 及び交付金	200	一般被保険者移送費	200
19 負担金、補助 及び交付金	100	退職被保険者移送費	100
12 役 務 費	17	手数料	17
19 負担金、補助 及び交付金	33,600	出産育児一時金	33,600
19 負担金、補助 及び交付金	3,300	葬祭費	3,300

19 負担金、補助 及び交付金	896,089	一般被保険者医療給付費分	896,089
19 負担金、補助 及び交付金	11,332	退職被保険者医療給付費分	11,332

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 支援金等分	323,840	0	323,840			62,390	261,450
1 一般被保険 者後期高齢 者支援金等 分	320,282	0	320,282			62,390	257,892
2 退職被保険 者後期高齢 者支援金等 分	3,558	0	3,558				3,558
3 介護納付金 分	135,999	0	135,999			24,336	111,663
1 介護納付金 分	135,999	0	135,999			24,336	111,663

4	老人保健拠 出金	0	130	△130				
1	老人保健拠 出金	0	130	△130				
	老人保健医 療費拠出金	0	100	△100				
	老人保健事 務費拠出金	0	30	△30				

5	介護納付金	0	386,980	△386,980				
1	介護納付金	0	386,980	△386,980				
	介護納付金	0	386,980	△386,980				

6	財政安定化 基金拠出金	1	0	1				1
1	財政安定化 基金拠出金	1	0	1				1
	1 財政安定化 基金拠出金	1	0	1				1

7	共同事業拠	2	1,868,344	△1,868,342				2
---	-------	---	-----------	------------	--	--	--	---

3 国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
19 負担金、補助及び交付金	320,282	一般被保険者後期高齢者支援金等分 320,282
19 負担金、補助及び交付金	3,558	退職被保険者等後期高齢者支援金等分 3,558
19 負担金、補助及び交付金	135,999	介護納付金分 135,999

		廃目整理
		廃目整理

		廃目整理

19 負担金、補助及び交付金	1	財政安定化基金拠出金 1

--	--	--

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	
出 金							
1 共 同 事 業 抛 出 金	2	1,868,344	△1,868,342				2
2 そ の 他 共 同 事 業 事 務 費 等 抛 出 金	2	5	△3				2
高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金	0	230,421	△230,421				
保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 抛 出 金	0	1,637,918	△1,637,918				

8	保 健 事 業 費	82,596	78,645	3,951	53,200		93	29,303
1	保 健 事 業 費	10,453	15,834	△5,381	2,581			7,872
	1 普 及 費	6,175	8,006	△1,831	648			5,527
	2 医 療 費 適 正 化 事 業	4,278	7,828	△3,550	1,933			2,345
2	特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	72,143	62,811	9,332	50,619		93	21,431
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	72,143	62,811	9,332	50,619		93	21,431

7 共同事業拠出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助 及び交付金	2	その他共同事業事務費等拠出金	2
		廃目整理	
		廃目整理	

11 需用費	1,247	消耗品費 印刷製本費	653 594
12 役務費	3	通信運搬費	3
13 委託料	3,900	人間ドック等受診委託料	3,900
19 負担金、補助 及び交付金	1,025	保健事業等負担金	1,025
4 共 済 費	270	社会保険料	270
7 賃 金	1,663	臨時職員（日額）賃金	1,663
9 旅 費	10	普通旅費	10
11 需用費	396	消耗品費	396
12 役務費	1,879	通信運搬費 手数料	10 1,869
13 委託料	60	プリンター保守委託料	60
7 賃 金	1,673	臨時職員（日額）賃金	1,673
8 報 償 費	200	報償金	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	

9		基金積立金	1	1	0			1	
	1	基金積立金	1	1	0			1	
		1 財政調整基金積立金	1	1	0			1	

10		公債費	3,570	3,570	0				3,570
	1	公債費	3,570	3,570	0				3,570
		1 利子	3,570	3,570	0				3,570

11		諸支出金	8,225	8,064	161			360	7,865
	1	償還金利子及び還付加算金	7,815	7,704	111				7,815
		1 一般被保険者保険税還付金	7,001	7,001	0				7,001
		2 退職被保険者等保険税還付金	700	700	0				700
		3 療養給付費等負担金返還金	1	1	0				1

8 保健事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	3,276	消耗品費 印刷製本費 修繕料	966 2,258 52
12 役務費	2,737	通信運搬費	2,737
13 委託料	7,422	電算委託料 特定健康診査等委託料 特定健康診査等事業委託料	1,682 1,512 4,228
18 備品購入費	112	庁用器具費	112
19 負担金、補助及び交付金	56,723	特定健康診査等事業費	56,723

25 積立金	1	財政調整基金積立金	1

23 償還金、利子及び割引料	3,570	一時借入金利子	3,570

23 償還金、利子及び割引料	7,001	返還金 医療給付費分過誤納金還付金 介護納付金分過誤納金還付金 後期高齢者支援納付金分過誤納金還付金	1 5,200 1,000 800
23 償還金、利子及び割引料	700	医療給付費分過誤納金還付金 介護納付金分過誤納金還付金 後期高齢者支援納付金分過誤納金還付金	480 200 20
23 償還金、利子及び割引料	1	返還金	1

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 療養給付費 交付金返還 金	1	1	0				1
5 財政調整交 付金等返還 金	1	1	0				1
6 督促手数料	10	0	10				10
7 還付加算金	100	0	100				100
8 保険給付費 等交付金償 還金	1	0	1				1
2 諸支出金	360	360	0			360	
1 特例措置対 象被保険者 療養費負担 金	360	360	0			360	
3 延滞金	50	0	50				50
1 延滞金	50	0	50				50

12		前期高齢者 納付金等	0	1,225	△1,225				
	1	前期高齢者 納付金等	0	1,225	△1,225				
		前期高齢者 納付金	0	1,225	△1,225				

13		後期高齢者 支援金等	0	1,010,860	△1,010,860				
	1	後期高齢者 支援金等	0	1,010,860	△1,010,860				
		後期高齢者 支援金	0	1,010,860	△1,010,860				

11 諸支出金
(単位：千円)

節		説明	
区 分	金 額		
23 償還金、利子及び割引料	1	返還金	1
23 償還金、利子及び割引料	1	返還金	1
23 償還金、利子及び割引料	10	督促手数料	10
23 償還金、利子及び割引料	100	還付加算金	100
23 償還金、利子及び割引料	1	保険給付費等交付金償還金	1
19 負担金、補助及び交付金	360	特例措置対象被保険者療養費負担金	360
22 補償、補填及び賠償金	50	延滞金	50

		廃目整理	

		廃目整理	

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		予備費	2,000	2,000	0				2,000
	1	予備費	2,000	2,000	0				2,000
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000

14 予備費
(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
		予備費 2,000

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当年間支給率 (月分) (千円)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	15	180	
	計	15	180	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	15	270	
	計	15	270	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	0	△ 90	
	計	0	△ 90	

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	10	0	31,841	19,605
前 年 度	13	0	42,282	23,761
比 較	△ 3	0	△ 10,441	△ 4,156

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	0	987	379
	前 年 度	312	1,294	501
	比 較	△ 312	△ 307	△ 122
	区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	3,800	1,032	7,233
	前 年 度	3,800	516	9,708
	比 較	0	516	△ 2,475

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)		
		180		180
		180		180
		270		270
		270		270
		△ 90		△ 90
		△ 90		△ 90

費	共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
計 (千円)			
51,446	10,401	61,847	
66,043	13,759	79,802	
△ 14,597	△ 3,358	△ 17,955	

住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)
318	800
534	800
△ 216	0
勤 勉 手 当 (千円)	/
5,056	
6,296	
△ 1,240	

(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	△ 10,441	1 給与改定に伴う増減分	84
		2 普通昇給に伴う増加分	469
		3 その他の増減分	△ 10,994
職員手当	△ 4,156	4 制度改正に伴う増減分	278
		5 その他の増減分	△ 4,434

説 明	備 考	
給与改定に伴う増減分	給与改定の状況 給料の改定率 0.29% 給料の改定実施時期 平成29年4月1日	
普通昇給に伴う増加分	平均昇給率 1.62% 昇給職員数 (4月) 9人	
職員構成の変動に係る増減分	職員数の異動状況 本年度 10人 前年度 13人 比較 Δ 3人 採用見込 1人 職員異動による増減 Δ 4人	
勤勉手当率の改正	勤勉手当 278	
昇給に伴う増分・職員構成に係る増減分	扶養手当	地域手当
	Δ 312	Δ 307
	通勤手当	住居手当
	Δ 122	Δ 216
	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	0	0
	管理職手当	期末手当
	516	Δ 2,475
	勤勉手当	
	Δ 1,518	

駐車場事業特別会計

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	37,295
2 諸 収 入	3
歳入合計	37,298

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
44,871	△7,576	99.99
353	△350	0.01
45,224	△7,926	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 駐 車 場 費	37,298	45,224
歳出合計	37,298	45,224

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△7,926			37,298		100.00
△7,926			37,298		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	使用料及び手数料	37,295	44,871	△7,576
	1 使用料	37,295	44,871	△7,576
	1 駐車場使用料	37,295	44,871	△7,576

2	諸収入	3	353	△350
	1 雑入	3	353	△350
	1 雑入	3	353	△350

1 使用料及び手数料

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 駐車場使用料	37,295	桜井駅北口駐車場使用料	12,659
		桜井駅北口駐輪場使用料	2,963
		桜井駅南口駐車場使用料	7,429
		桜井駅南口駐輪場使用料	14,244

1 雑入	3	雑入	3

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	駐 車 場 費	37,298	45,224	△7,926			37,298	
	1 駐 車 場 費	37,298	45,224	△7,926			37,298	
	1 駐 車 場 管 理 費	37,298	45,224	△7,926			37,298	

1 駐車場費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	7,972	消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料	1,688 289 3,667 2,328
12 役務費	194	通信運搬費 手数料	84 110
13 委託料	23,500	警備保障委託料 駐車場管理等委託料 駐輪場管理委託料	352 6,307 16,841
14 使用料及び 賃借料	4,844	借上料 駐車場ゲート・精算機等借上料 北口駐車場モニター等借上料 南口駐車場モニター等借上料	45 2,657 1,077 1,065
15 工事請負費	641	工事請負費	641
27 公課費	147	消費税	147

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
駐 車 場 ゲ ー ト ・ 精 算 機 等 借 上 料	15,281	平成26年度 ～ 平成29年度	10,625
北 口 駐 車 場 モ ニ タ ー 等 借 上 料	5,611	平成27年度 ～ 平成29年度	3,231
南 口 駐 車 場 モ ニ タ ー 等 借 上 料	5,337		

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

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	
平 成 30 年 度	1,329			1,329	
平成30年度 ～ 平成31年度	1,616			1,616	
平成30年度 ～ 平成34年度	4,877			4,877	

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

款	本年度予算額
1 保 險 料	1,194,476
2 使 用 料 及 び 手 数 料	100
3 国 庫 支 出 金	1,371,214
4 支 払 基 金 交 付 金	1,516,483
5 県 支 出 金	818,807
6 繰 入 金	886,869
7 諸 収 入	400
歳 入 合 計	5,788,349

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
1,145,077	49,399	20.64
100	0	—
1,362,184	9,030	23.69
1,579,341	△62,858	26.20
826,899	△8,092	14.14
888,312	△1,443	15.32
400	0	0.01
5,802,313	△13,964	100.00

歳出

款		本年度予算額	前年度予算額
1	総務費	73,059	73,244
2	保険給付費	5,399,052	5,570,037
3	地域支援事業費	315,918	158,722
4	諸支出金	320	310
	歳出合計	5,788,349	5,802,313

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
△185			73,059		1.26
△170,985	2,051,635		3,347,417		93.27
157,196	138,386		177,532		5.46
10			320		0.01
△13,964	2,190,021		3,598,328		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	保険料	1,194,476	1,145,077	49,399
	1 介護保険料	1,194,476	1,145,077	49,399
	1 第1号被保険者保険料	1,194,476	1,145,077	49,399
2	使用料及び手数料	100	100	0
	1 手数料	100	100	0
	1 手数料	100	100	0
3	国庫支出金	1,371,214	1,362,184	9,030
	1 国庫負担金	982,009	1,009,373	△27,364
	1 介護給付費負担金	982,009	1,009,373	△27,364
	2 国庫補助金	389,205	352,811	36,394
	1 調整交付金	296,947	300,779	△3,832
	2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	37,872	34,412	3,460
	3 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	54,386	17,620	36,766
4	支払基金交付金	1,516,483	1,579,341	△62,858
	1 支払基金交付金	1,516,483	1,579,341	△62,858
	1 介護給付費交付金	1,457,744	1,559,607	△101,863
	2 地域支援事業支援交付金	58,739	19,734	39,005
5	県支出金	818,807	826,899	△8,092
	1 県負担金	772,679	800,884	△28,205
	1 介護給付費負担金	772,679	800,884	△28,205
	2 県補助金	46,128	26,015	20,113

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	1,070,272	現年度分特別徴収保険料	1,070,272
2 現年度分普通徴収保険料	119,204	現年度分普通徴収保険料	119,204
3 滞納繰越分保険料	5,000	滞納繰越分保険料	5,000

1 手数料	100	手数料	100

1 現年度分	982,009	現年度分	982,009
1 現年度分	296,947	現年度分	296,947
1 現年度分	37,872	現年度分	37,872
1 現年度分	54,386	現年度分	54,386

1 現年度分	1,457,744	現年度分	1,457,744
1 現年度分	58,739	現年度分	58,739

1 現年度分	772,679	現年度分	772,679

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 地域支援事業交付金（包括の支援事業・任意事業）	18,936	17,206	1,730
	2 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,192	8,809	18,383

6	繰入金	886,869	888,312	△1,443
	1 一般会計繰入金	806,869	808,312	△1,443
	1 介護給付費繰入金	674,882	696,253	△21,371
	2 事務費繰入金	73,059	73,244	△185
	3 地域支援事業繰入金（包括の支援事業・任意事業）	18,936	17,206	1,730
	4 低所得者保険料軽減繰入金	12,800	12,800	0
	5 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	27,192	8,809	18,383
	2 基金繰入金	80,000	80,000	0
	1 介護給付費準備基金繰入金	80,000	80,000	0

7	諸収入	400	400	0
	1 延滞金加算金及び過料	100	100	0
	1 第1号被保険者延滞金	100	100	0
	2 雑入	300	300	0
	1 第三者納付金	100	100	0
	2 返納金	100	100	0
	3 雑入	100	100	0

5 県支出金
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 現年度分	18,936	現年度分	18,936
1 現年度分	27,192	現年度分	27,192

1 現年度分	674,882	現年度分	674,882
1 現年度分	73,059	現年度分	73,059
1 現年度分	18,936	現年度分	18,936
1 低所得者保険料軽減繰入金	12,800	低所得者保険料軽減繰入金	12,800
1 現年度分	27,192	現年度分	27,192
1 介護給付費準備基金繰入金	80,000	介護給付費準備基金繰入金	80,000

1 第1号被保険者延滞金	100	第1号被保険者延滞金	100
1 第三者納付金	100	第三者納付金	100
1 返納金	100	返納金	100
1 雑入	100	雑入	100

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	73,059	73,244	△185			73,059	
1	総務管理費	17,048	10,657	6,391			17,048	
	1 一般管理費	15,443	9,174	6,269			15,443	
	2 連合会負担金	1,605	1,483	122			1,605	
2	徴収費	3,153	3,016	137			3,153	
	1 賦課徴収費	3,153	3,016	137			3,153	
3	介護認定審査費	52,858	54,721	△1,863			52,858	
	1 認定調査費	25,926	27,789	△1,863			25,926	

1 総務費
(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1 報酬	252	委員報酬		252
9 旅費	12	普通旅費		12
11 需用費	589	消耗品費 印刷製本費		228 361
12 役務費	2,170	通信運搬費 手数料		1,783 387
13 委託料	6,913	介護保険システム改修委託料 介護保険業務機器保守委託料		6,200 713
14 使用料及び賃借料	5,507	使用料 介護保険指定機関等管理システム使用料 借上料		2,204 648 2,655
12 役務費	173	手数料		173
19 負担金、補助及び交付金	1,432	国保連合会負担金		1,432
9 旅費	5	普通旅費		5
11 需用費	1,133	消耗品費 印刷製本費		42 1,091
12 役務費	2,015	通信運搬費 手数料		1,894 121
9 旅費	20	普通旅費		20
11 需用費	40	消耗品費		40
12 役務費	13,946	通信運搬費 手数料 保険料		373 13,487 86
13 委託料	11,917	調査委託料		11,917
14 使用料及び賃借料	3	使用料		3

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 認定審査会 共同設置負 担金	26,932	26,932	0			26,932	
4 事業計画策 定費	0	4,850	△4,850				
事業計画策 定費	0	4,850	△4,850				

2	保険給付費	5,399,052	5,570,037	△170,985	2,051,635		3,347,417	
1	給付諸費	5,399,052	5,570,037	△170,985	2,051,635		3,347,417	
	1 介護給付費	4,760,872	4,932,322	△171,450	1,809,130		2,951,742	
	2 予防給付費	285,293	291,925	△6,632	108,411		176,882	
	3 高額介護給 付費	135,252	129,312	5,940	51,394		83,858	
	4 その他諸費	7,000	7,802	△802	2,660		4,340	
	5 特定入所者 介護サービ ス等費	210,635	208,676	1,959	80,040		130,595	

3	地域支援事 業費	315,918	158,722	157,196	138,386		177,532	
---	-------------	---------	---------	---------	---------	--	---------	--

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
19 負担金、補助 及び交付金	26,932	桜井宇陀広域連合認定審査会負担金	26,932
		廃目整理	

19 負担金、補助 及び交付金	4,760,872	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 地域密着型サービス給付費 特例地域密着型サービス給付費 特例居宅介護サービス計画給付費	2,030,870 10 1,625,501 10 9,000 18,000 200,000 877,461 10 10
19 負担金、補助 及び交付金	285,293	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	200,000 10 3,914 15,000 40,637 10 25,712 10
19 負担金、補助 及び交付金	135,252	高額介護サービス費 高額介護予防サービス費 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	121,224 500 13,228 300
12 役 務 費	7,000	手数料	7,000
19 負担金、補助 及び交付金	210,635	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	210,015 10 600 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	
1 地域支援事業費	315,918	158,722	157,196	138,386		177,532	
1 1 包括的支援事業・任意事業費	98,369	88,240	10,129	56,808		41,561	
2 介護予防・日常生活支援総合事業費	217,549	70,482	147,067	81,578		135,971	

3 地域支援事業費

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 報酬	618	委員報酬	618
8 報償費	1,836	報償金	1,836
9 旅費	47	普通旅費	47
11 需用費	2,232	消耗品費 食糧費 印刷製本費	961 99 1,172
12 役務費	556	通信運搬費 手数料 保険料	474 52 30
13 委託料	82,283	認知症初期集中支援チーム委託料 地域包括支援センター運営委託料 在宅医療・介護連携推進事業委託料 生活支援体制整備事業委託料 認知症総合支援事業委託料 地域ケア会議推進事業委託料 生活支援コーディネーター等委託料 ふれあいチーム訪問事業等委託費	1,181 60,000 2,400 2,400 2,400 1,400 4,000 8,502
14 使用料及び賃借料	166	使用料 会場借上料	130 36
19 負担金、補助及び交付金	2,119	ふれあいサロン運営事業補助金 RUN伴参加負担金 住宅改修支援事業補助金	2,000 19 100
20 扶助費	8,512	家族介護支援事業費 成年後見制度利用支援事業	6,532 1,980
8 報償費	1,388	報償金	1,388
9 旅費	50	普通旅費	50
11 需用費	920	消耗品費 印刷製本費	200 720
12 役務費	1,240	通信運搬費 手数料	200 1,040
13 委託料	31,983	訪問型及び通所型事業所委託料 一般介護予防事業委託料	18,555 13,428
14 使用料及び賃借料	600	借上料 使用料	556 44

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		諸支出金	320	310	10			320	
	1	償還金及び 還付加算金	320	310	10			320	
		1 第1号被保 険者還付加 算金	320	310	10			320	

3 地域支援事業費

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 備品購入費	3,180	庁用器具費	3,180
19 負担金、補助 及び交付金	178,188	第1号訪問事業費	70,467
		第1号通所事業費	96,676
		第1号介護予防支援事業費	10,995
		高額介護予防サービス費相当事業費	50
23 償還金、利子 及び割引料	320	償還金利子及び割引料	320

給 与 費

1 特別職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当年間支給率 (月分) (千円)
本 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	74	870	
	計	74	870	
前 年 度	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	24	384	
	計	24	384	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	50	486	
	計	50	486	

明 細 書

費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	そ の 他 (千円)	計 (千円)		
		870		870
		870		870
		384		384
		384		384
		486		486
		486		486

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
介護保険業務機器保守委託料	2,898		
介護保険業務機器借上料	10,791		

又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位:千円)

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	
平成31年度 ～ 平成34年度	2,898			2,898	
平成31年度 ～ 平成34年度	10,791			10,791	

後期高齢者医療特別会計

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	557,573
2 使用料及び手数料	100
3 国庫支出金	2,333
4 繰入金	201,453
5 諸収入	18,906
歳入合計	780,365

(単位：千円)

前年度予算額	比較	構成百分比
526,598	30,975	71.45
100	0	0.01
0	2,333	0.30
189,938	11,515	25.82
17,743	1,163	2.42
734,379	45,986	100.00

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費	7,686	6,362
2 奈良県後期高齢者医療広域連合納付金	753,723	710,224
3 諸支出金	1,115	640
4 保健事業費	17,541	17,053
5 予備費	300	100
歳出合計	780,365	734,379

(単位：千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 百 分 比
	特 定 財 源			一 般 財 源	
	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
1,324	2,333		5,353		0.98
43,499			753,723		96.59
475			1,115		0.14
488			17,541		2.25
200			300		0.04
45,986	2,333		778,032		100.00

2 歳 入

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	後期高齢者医療保険料	557,573	526,598	30,975
	1 後期高齢者医療保険料	557,573	526,598	30,975
	1 1 後期高齢者医療保険料	557,573	526,598	30,975
2	使用料及び手数料	100	100	0
	1 手数料	100	100	0
	1 1 手数料	100	100	0
3	国庫支出金	2,333	0	2,333
	1 国庫補助金	2,333	0	2,333
	1 1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,333	0	2,333
4	繰入金	201,453	189,938	11,515
	1 一般会計繰入金	201,453	189,938	11,515
	1 1 事務費繰入金	36,309	34,012	2,297
	2 保険基盤安定繰入金	165,144	155,926	9,218
5	諸収入	18,906	17,743	1,163
	1 延滞金加算金及び過料	45	40	5
	1 1 延滞金	15	10	5
	2 過料	30	30	0
	2 償還金及び還付加算金	570	100	470
	1 還付加算金	570	100	470
	3 雑入	18,291	17,603	688

1 後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1 現年度分特別徴取保険料	316,640	現年度分特別徴取保険料	316,640
2 現年度分普通徴取保険料	238,869	現年度分普通徴取保険料	238,869
3 滞納繰越分保険料	2,064	滞納繰越分保険料	2,064
1 現年度分	100	現年度分	100
1 高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,333	高齢者医療制度円滑運営事業費補助金	2,333
1 現年度分	36,309	現年度分	36,309
1 保険基盤安定繰入金	165,144	保険基盤安定繰入金	165,144
1 延滞金	15	延滞金	15
1 過料	30	過料	30
1 還付加算金	570	還付加算金	570

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	1 保健事業委託金	17,541	17,053	488
	2 返納金	500	500	0
	3 雑入	250	50	200

5 諸収入
(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 保健事業委託金	17,541	保健事業委託金	17,541
1 返納金	500	返納金	500
1 雑入	250	雑入	250

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	7,686	6,362	1,324	2,333		5,353	
	1 総務管理費	6,037	4,702	1,335	2,333		3,704	
	1 一般管理費	6,037	4,702	1,335	2,333		3,704	
	2 保険料徴収費	1,649	1,660	△11			1,649	
	1 保険料徴収費	1,649	1,660	△11			1,649	

2	奈良県後期高齢者医療広域連合納付金	753,723	710,224	43,499			753,723	
	1 奈良県後期高齢者医療広域連合納付金	753,723	710,224	43,499			753,723	
	1 奈良県後期高齢者医療広域連合納付金	753,723	710,224	43,499			753,723	

3	諸支出金	1,115	640	475			1,115	
	1 償還金及び還付加算金	1,115	640	475			1,115	
	1 保険料還付金及び還付加算金	1,115	640	475			1,115	

4	保健事業費	17,541	17,053	488			17,541	
	1 健康保持推進事業費	17,541	17,053	488			17,541	

1 総務費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	170	消耗品費	170
12 役務費	3,534	通信運搬費	3,534
13 委託料	2,333	後期高齢者医療システム改修等委託料	2,333
11 需用費	522	消耗品費 印刷製本費	30 492
12 役務費	1,127	通信運搬費 手数料	963 164

19 負担金、補助及び交付金	753,723	奈良県後期高齢者医療広域連合納付金	753,723

23 償還金、利子及び割引料	1,115	返還金	1,115

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 健康維持推進事業費	17,541	17,053	488			17,541	

5		予備費	300	100	200			300	
	1	予備費	300	100	200			300	
		1 予備費	300	100	200			300	

4 保健事業費
(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
11 需用費	531	消耗品費 印刷製本費	12 519
12 役務費	1,708	通信運搬費 手数料	898 810
13 委託料	15,302	健康診査委託料	15,302

		予備費	300

