

平成25年度歳出予算説明調書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	長期債元金償還金(下水道事業特別会計)			会計	10	下水道事業費特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	10	元金			
事業目的		積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算				
下水道事業費特別会計における長期債元金償還金の支払いを適正に行う。		長期債元金償還金										3,225,757	償還金利子及び割引料	3,225,757	4,324,452			
事業概要		下水道事業費特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金など(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により元金償還を行う。																
これまでの取組内容		市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。																
下水道事業費会計 市債残高																		
23年度末		52,554,906 千円																
22年度末		53,446,939 千円																
21年度末		54,079,415 千円																
事業計画												事業費計	3,225,757	4,324,452				
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳										財源の内容			
	施策	重点戦略			国庫支出金													
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		3,054,433	4,324,452	3,225,757		地方債										資本費平準化債	1,180,600	2,388,000
財源内訳	特定財源	1,331,576	2,552,160	1,180,600		その他											164,160	
	一般財源	1,722,857	1,772,292	2,045,157		一般財源											2,045,157	1,772,292

平成25年度歳出予算説明調書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)																	
事項	長期債利子(下水道事業特別会計)			会計	10	下水道事業費特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	15	利子						
				小事業	1010	長期債利子支払経費															
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算						
下水道事業費特別会計における長期債利子の支払いを適正に行う。				長期債利子									1,035,743	償還金利子及び割引料	1,035,743	1,181,048					
事業概要				下水道事業費特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により利子支払いを行う。																	
これまでの取組内容				市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。 また、平成19年度から平成24年度までに公的資金補償金免除繰上償還の制度を活用し、高金利の市債を低金利に借換えを行った																	
下水道事業費会計 市債残高				23年度末 52,554,906 千円 22年度末 53,446,939 千円 21年度末 54,079,415 千円																	
事業計画				事業費計												1,035,743	1,181,048				
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳												財源の内容					
	施策	重点戦略		国庫支出金																	
実施計画計上状況				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金													
事業費				1,233,733	1,181,048	1,035,743	地方債														
財源内訳	特定財源	0	0	848,471	その他												下水道使用料		848,471		
	一般財源	1,233,733	1,181,048	187,272	一般財源														187,272	1,181,048	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 人事課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	職員給与費等件費(一般行政経費分)				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費
					小事業	0505 職員給与費等										
事業目的	下水道事業費特別会計において企画経営や施設の維持管理(投資的事業を除く)に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。										積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算		
事業概要	市長等特別職の給与費及び共済費 議員の給与費及び共済費 一般職の給与費及び共済費 その他(児童手当、恩給、恩給組合負担金、退職手当負担金) 平成25年度は、退職手当の削減を行う。										給料 一般職給	給料	81,197	100,266		
											職員手当等 扶養手当 通勤手当 地域手当 超過勤務手当 期末手当 勤勉手当 管理職手当 住居手当 管理職員特別勤務手当	職員手当等	59,798	70,407		
											共済費 共済負担金	共済費	28,005	35,327		
これまでの取組内容	一般職 H21~H23 給料月額2%~4%減額 H24~H25 給料月額2%~5%減額、期末勤勉手当の2%~5%減額 H23 末 住居手当の持家分廃止 H24 特殊勤務手当の全面見直し(廃止・統廃合等) H25 国給与減額に伴う追加措置(予定)											事業費計	169,000	206,000		
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策							財源内訳	財源の内容						
	施策				重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			県支出金								
事業費		200,777	206,000	169,000			地方債									
財源内訳	特定財源							その他								
	一般財源	200,777	206,000	169,000			一般財源	169,000 206,000								

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 人事課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	職員給与費等 person 費 (投資的経費等)				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費ほか	項	15	下水管渠費ほか	目	10	下水管渠布設事業費ほか
					小事業	0505 職員給与費等										
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算			
下水道事業費特別会計において施設の建設、維持補修等を行う投資的事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。											給料	73,931	107,995			
	給料 一般職給 73,931															
	職員手当等										職員手当等	51,295	80,264			
	扶養手当 2,748															
	通勤手当 2,235															
	地域手当 8,185															
	超過勤務手当 3,488															
	特殊勤務手当 411															
	期末手当 19,681															
	勤勉手当 10,244															
	管理職手当 1,311															
	住居手当 2,978															
	管理職員特別勤務手当 14															
	共済費										共済費	24,774	37,741			
	共済負担金 24,774															
事業概要	一般職の給与費及び共済費										事業費計	150,000	226,000			
これまでの取組内容	一般職 H21~H23 給料月額2%~4%減額 H24~H25 給料月額2%~5%減額、期末勤勉手当の2%~5%減額 H23 末 住居手当の持家分廃止 H24 特殊勤務手当の全面見直し(廃止・統廃合等) H25 国給与減額に伴う追加措置(予定)															
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		重点戦略		財源内訳	財源の内容									
	施策					国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		222,998	226,000	150,000		地方債										
財源内訳	特定財源					その他										
	一般財源	222,998	226,000	150,000		一般財源						150,000	226,000			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	課事務経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費	
					小事業	1010 下水道事務経費											
事業目的					積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
課の事務運営のための経費					下水道講習会等出張旅費								39	旅費	39	20	
					新聞代								58	消耗品費	435	452	
					追録代								20				
					書籍購入								114				
					事務用消耗品等								243				
					確認申請書印刷、図面印刷等、料金改定周知用								686	印刷製本費	686	285	
事業概要					排水設備指定工事店通知、料金改定周知用等								106	通信運搬費	106	59	
下水道事業にかかる消費税及び地方消費税の納付、料金改定に伴う利用者への周知のための通知文の作成配布及びシステム改修、所属諸団体への会費など					パンフレット各戸配布委託								3,500	委託料	3,500		
					日本下水道協会会費、日本下水道事業団負担金、奈良県下水道協会負担金、大和川流域下水道負担金、研修会出席負担金等								1,433	負担金及び交付金	2,222	1,616	
					料金システム改修負担金								789				
					消費税及び地方消費税納付額								36,650	公課費	36,650	30,000	
これまでの取組内容																	
下水道事業費特別会計については、消費税法の規定が適用されるため、確定申告及び中間申告を行い、消費税及び地方消費税を納付する。平成23年度納付額は、16,557千円であった。所属諸団体への会費については、交渉により削減を図った。																	
														報償費	0	336	
														食糧費	0	4	
														筆耕翻訳料	0	114	
														事業費計	43,638	32,886	
事業計画					財源内訳								財源の内容				
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策													
	施策							重点戦略									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金											
事業費		18,987	32,886	43,638		県支出金											
財源内訳	特定財源	18,987	32,886	40,138		地方債											
	一般財源	0	0	3,500		その他		下水道使用料				40,138		32,886			
						一般財源						3,500		0			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	新規等																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
事項	公営企業会計移行経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事業目的																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事業概要																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
これまでの取組内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事業計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
財源内訳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>地方公営企業法を適用して公営企業会計を導入することにより、経営状況や財政状態を明確化し、下水道事業として経営分析や経営改善の方策を講じ、さらなる経営健全化・効率化のうえ、経営基盤の強化を図る。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>地方公営企業においては、財務状態を明らかにする必要があることから、固定資産調査を行っている。また、公営企業会計移行に伴う科目設定等移行関連業務、公営企業方式による会計システム運用等業務を行う。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<p>固定資産調査については、平成21年度は佐保浄化センター、平成22年度は青山清水園、平成23年度は平城浄化センターをはじめ5箇所の処理施設及び4箇所のポンプ場の調査を行った。平成24年度においても管渠施設や処理施設の一部について資産調査を行っている。また、公営企業会計移行後の組織体制や企業会計システムの構築について検討を行う。</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">積算基礎</th> </tr> <tr> <th colspan="17">節(細節)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">事務用消耗品等 20 消耗品費 20</td> </tr> <tr> <td colspan="17">公営企業会計移行業務委託</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <ul style="list-style-type: none"> 資産調査・科目設定等(H24～債務負担行為) 21,400 委託料 31,830 50,000 新年度予算調整・打ち切り決算等移行支援 7,800 公営企業会計システム設置設定及び運用等 2,630 </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <ul style="list-style-type: none"> 企業会計システム用パソコン(3台) 95 使用料及び賃貸借料 580 600 企業会計システム用プリンタ(1台) 32 水道局情報系パソコン(60台) 315 水道局情報系プリンタ(3台) 16 水道局情報系接続ライセンス(60式) 122 </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <ul style="list-style-type: none"> 企業会計システム設定負担金 2,100 負担金補助及び交付金 3,570 固定資産システム設定負担金 1,470 </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">事業費計</th> </tr> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">財源の内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">財源の内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">国庫支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="17">県支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="17">地方債</td> </tr> <tr> <td colspan="17">その他</td> </tr> <tr> <td colspan="17">一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">事業計画</th> </tr> <tr> <th colspan="17">第4次総合計画での位置付け</th> </tr> <tr> <th colspan="17">章</th> </tr> <tr> <th colspan="17">05 都市基盤</th> </tr> <tr> <th colspan="17">基本施策</th> </tr> <tr> <th colspan="17">10 下水道</th> </tr> <tr> <th colspan="17">施策</th> </tr> <tr> <th colspan="17">01 下水道の整備</th> </tr> <tr> <th colspan="17">重点戦略</th> </tr> <tr> <th colspan="17">23(決算)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">24(予算)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">25(予算案)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26(計画額)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">事業費</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26,775</th> </tr> <tr> <th colspan="17">50,600</th> </tr> <tr> <th colspan="17">36,000</th> </tr> <tr> <th colspan="17">財源内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">特定財源</th> </tr> <tr> <th colspan="17">一般財源</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26,775</th> </tr> <tr> <th colspan="17">50,600</th> </tr> <tr> <th colspan="17">36,000</th> </tr> </thead></table></td></tr></tbody> </table>																	積算基礎																	節(細節)																	金額																	前年度予算																	事務用消耗品等 20 消耗品費 20																	公営企業会計移行業務委託																	<ul style="list-style-type: none"> 資産調査・科目設定等(H24～債務負担行為) 21,400 委託料 31,830 50,000 新年度予算調整・打ち切り決算等移行支援 7,800 公営企業会計システム設置設定及び運用等 2,630 																	<ul style="list-style-type: none"> 企業会計システム用パソコン(3台) 95 使用料及び賃貸借料 580 600 企業会計システム用プリンタ(1台) 32 水道局情報系パソコン(60台) 315 水道局情報系プリンタ(3台) 16 水道局情報系接続ライセンス(60式) 122 																	<ul style="list-style-type: none"> 企業会計システム設定負担金 2,100 負担金補助及び交付金 3,570 固定資産システム設定負担金 1,470 																	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">事業費計</th> </tr> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table>																	事業費計																	金額																	前年度予算																	36,000 50,600																	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">財源の内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">財源の内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">国庫支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="17">県支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="17">地方債</td> </tr> <tr> <td colspan="17">その他</td> </tr> <tr> <td colspan="17">一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																	財源の内訳																	財源の内訳																	内容																	国庫支出金																	県支出金																	地方債																	その他																	一般財源																	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table>																	金額																	前年度予算																	36,000 50,600																	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">事業計画</th> </tr> <tr> <th colspan="17">第4次総合計画での位置付け</th> </tr> <tr> <th colspan="17">章</th> </tr> <tr> <th colspan="17">05 都市基盤</th> </tr> <tr> <th colspan="17">基本施策</th> </tr> <tr> <th colspan="17">10 下水道</th> </tr> <tr> <th colspan="17">施策</th> </tr> <tr> <th colspan="17">01 下水道の整備</th> </tr> <tr> <th colspan="17">重点戦略</th> </tr> <tr> <th colspan="17">23(決算)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">24(予算)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">25(予算案)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26(計画額)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">事業費</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26,775</th> </tr> <tr> <th colspan="17">50,600</th> </tr> <tr> <th colspan="17">36,000</th> </tr> <tr> <th colspan="17">財源内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">特定財源</th> </tr> <tr> <th colspan="17">一般財源</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26,775</th> </tr> <tr> <th colspan="17">50,600</th> </tr> <tr> <th colspan="17">36,000</th> </tr> </thead></table>																	事業計画																	第4次総合計画での位置付け																	章																	05 都市基盤																	基本施策																	10 下水道																	施策																	01 下水道の整備																	重点戦略																	23(決算)																	24(予算)																	25(予算案)																	26(計画額)																	事業費																	26,775																	50,600																	36,000																	財源内訳																	特定財源																	一般財源																	26,775																	50,600																	36,000																
積算基礎																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
節(細節)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
前年度予算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事務用消耗品等 20 消耗品費 20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
公営企業会計移行業務委託																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> 資産調査・科目設定等(H24～債務負担行為) 21,400 委託料 31,830 50,000 新年度予算調整・打ち切り決算等移行支援 7,800 公営企業会計システム設置設定及び運用等 2,630 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> 企業会計システム用パソコン(3台) 95 使用料及び賃貸借料 580 600 企業会計システム用プリンタ(1台) 32 水道局情報系パソコン(60台) 315 水道局情報系プリンタ(3台) 16 水道局情報系接続ライセンス(60式) 122 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<ul style="list-style-type: none"> 企業会計システム設定負担金 2,100 負担金補助及び交付金 3,570 固定資産システム設定負担金 1,470 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">事業費計</th> </tr> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table>																	事業費計																	金額																	前年度予算																	36,000 50,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
事業費計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
前年度予算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36,000 50,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">財源の内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">財源の内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">国庫支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="17">県支出金</td> </tr> <tr> <td colspan="17">地方債</td> </tr> <tr> <td colspan="17">その他</td> </tr> <tr> <td colspan="17">一般財源</td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>																	財源の内訳																	財源の内訳																	内容																	国庫支出金																	県支出金																	地方債																	その他																	一般財源																	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table>																	金額																	前年度予算																	36,000 50,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
財源の内訳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
財源の内訳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
内容																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
国庫支出金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
県支出金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
地方債																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
その他																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
一般財源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">金額</th> </tr> <tr> <th colspan="17">前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="17">36,000 50,600</td> </tr> </tbody> </table>																	金額																	前年度予算																	36,000 50,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
金額																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
前年度予算																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36,000 50,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="17">事業計画</th> </tr> <tr> <th colspan="17">第4次総合計画での位置付け</th> </tr> <tr> <th colspan="17">章</th> </tr> <tr> <th colspan="17">05 都市基盤</th> </tr> <tr> <th colspan="17">基本施策</th> </tr> <tr> <th colspan="17">10 下水道</th> </tr> <tr> <th colspan="17">施策</th> </tr> <tr> <th colspan="17">01 下水道の整備</th> </tr> <tr> <th colspan="17">重点戦略</th> </tr> <tr> <th colspan="17">23(決算)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">24(予算)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">25(予算案)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26(計画額)</th> </tr> <tr> <th colspan="17">事業費</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26,775</th> </tr> <tr> <th colspan="17">50,600</th> </tr> <tr> <th colspan="17">36,000</th> </tr> <tr> <th colspan="17">財源内訳</th> </tr> <tr> <th colspan="17">特定財源</th> </tr> <tr> <th colspan="17">一般財源</th> </tr> <tr> <th colspan="17">26,775</th> </tr> <tr> <th colspan="17">50,600</th> </tr> <tr> <th colspan="17">36,000</th> </tr> </thead></table>																	事業計画																	第4次総合計画での位置付け																	章																	05 都市基盤																	基本施策																	10 下水道																	施策																	01 下水道の整備																	重点戦略																	23(決算)																	24(予算)																	25(予算案)																	26(計画額)																	事業費																	26,775																	50,600																	36,000																	財源内訳																	特定財源																	一般財源																	26,775																	50,600																	36,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
事業計画																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
第4次総合計画での位置付け																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
章																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
05 都市基盤																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
基本施策																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
10 下水道																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
施策																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01 下水道の整備																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
重点戦略																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
23(決算)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
24(予算)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
25(予算案)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26(計画額)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
事業費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26,775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
50,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
財源内訳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
特定財源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
一般財源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
26,775																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
50,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
36,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	下水道使用料の賦課徴収等に要する事務経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算			
下水道使用料の賦課徴収及び還付のための経費											事務用消耗品等	9	9	9		
											納入通知書封筒印刷	9	9	9		
											下水道使用料減免通知発送用 専用回線使用料	140 352	492	452		
											端末機リース	29	29	29		
											下水道使用料償還金	1,326	1,326	800		
事業概要	下水道使用料の賦課徴収及び還付のための事務経費。誤納や生活扶助者世帯に対する下水道使用料の還付など。															
これまでの取組内容	下水道使用料の賦課徴収にあたっては、生活扶助者家庭の生活態様を考慮し、生活水準の向上・自立援助を図るため、生活保護世帯に対して下水道使用料の免除を行っている。また、下水道使用料の賦課徴収事務を水道局に委任しているが、今回、水道局へ支払う負担金の見直しを行った。															
		(H22実績)	(H23実績)													
還付件数		510件	658件													
還付金額		634千円	867千円													
													負担金補助及び交付金	263,200		
事業計画													事業費計	1,865	264,499	
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源内訳									財源の内容			
	施策	重点戦略		国庫支出金												
				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費				259,448	264,499	1,865	地方債									
財源内訳	特定財源	259,448	264,499	1,865	その他					下水道使用料		1,865	264,499			
	一般財源	0	0	0	一般財源							0	0			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																											
事項	下水道事業受益者負担金賦課徴収に要する事務経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費												
事業目的					積算基礎					節(細節)	金額	前年度予算																
奈良都市計画下水道事業受益者負担金の賦課徴収及び還付のための経費					前納報奨					報償費	975	1,788																
					<ul style="list-style-type: none"> 前納報奨(平成25年度賦課) 887 前納報奨(平成24年度賦課) 73 前納報奨(平成23年度賦課) 15 																							
					徴収旅費					旅費	3	3																
					事務用消耗品等					消耗品費	130	130																
事業概要					申告書・納入通知書等印刷					印刷製本費	385	385																
下水道事業受益者負担金の賦課徴収及び還付のための事務経費。納付書等の作成・郵送。一括納付の際の報奨金。誤納者に対する還付など。					申告書・納入通知書等発送用					通信運搬費	215	215																
					金融機関照会手数料					手数料	1	1																
					受益者負担金誤納還付金					償還金利子及び割引料	67	67																
これまでの取組内容										事業費計	1,776	2,589																
受益者負担金の収納率を上げ、併せて受益者の金銭的負担を軽減するため、前納報奨金制度を導入している。																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td>(H22実績)</td> <td>(H23実績)</td> <td>(H24実績)</td> </tr> <tr> <td>利用者数</td> <td>265件</td> <td>265件</td> <td>223件</td> </tr> <tr> <td>前納報奨金</td> <td>1,550千円</td> <td>2,321千円</td> <td>1,290千円</td> </tr> <tr> <td>納付書発送件数</td> <td>473件</td> <td>481件</td> <td>414件</td> </tr> </table>						(H22実績)	(H23実績)	(H24実績)	利用者数	265件	265件	223件	前納報奨金	1,550千円	2,321千円	1,290千円	納付書発送件数	473件	481件	414件								
	(H22実績)	(H23実績)	(H24実績)																									
利用者数	265件	265件	223件																									
前納報奨金	1,550千円	2,321千円	1,290千円																									
納付書発送件数	473件	481件	414件																									
事業計画																												
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策							財源内訳							財源の内容												
	施策	重点戦略							国庫支出金																			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																						
事業費		2,817	2,589	1,766	地方債																							
財源内訳	特定財源				その他																							
	一般財源	2,817	2,589	1,766	一般財源							1,776	2,589															

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	特定事業場等水質指導経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費
					小事業	1025 特定事業場等水質指導経費										
事業目的	積算基礎											節(細節)	金額	前年度予算		
公共下水道の維持管理に影響を及ぼす下水の排出状況を把握し、水質保全を図る。	水質検査のお知らせ、結果通知											33	通信運搬費	33	28	
	特定排水に係る水質検査委託(市内86事業所)											1,755	委託料	4,385	4,385	
	特定事業場に係る水質検査委託(市内16事業所)											1,402				
	奈良幹線最終口及び流域下水道接続口水質検査委託											1,228				
事業概要	公共下水道管へ流入する下水の水質を測定し、悪質下水の監督指導及び特定排水の水質を検査する。 特定排水:1カ月の水量が750m ³ を超える事業所について年2回水質検査を行い、4月・10月に水質の認定を行う。 特定事業場:特定施設がある事業場及び水質基準を超える恐れがある事業場について水質調査を年2回行っている。 奈良幹線最終口及び流域下水道接続口:奈良幹線最終口及び流域下水道接続口で年4回水質検査を行っている。															
これまでの取組内容	特定排水について、事業所の水質検査を行い、排水の水質濃度に応じて水質使用料を徴収している。 特定事業場について、下水排除基準に適合しない水を排出した事業所には、指導(注意書の送付等)を行っている。 奈良幹線最終口及び流域下水道接続口について、流域下水道管理者に水質検査結果の報告を行っている。															
～検査件数～	(H22実績)	(H23実績)	(H24実績)													
特定排水	66件	83件	72件													
特定事業場	16件	20件	19件													
奈良幹線最終口及び流域下水道接続口	30カ所															
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策														
	施策	重点戦略														
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)											
事業費		3,393	4,413	4,418												
財源内訳	特定財源	3,393	4,413	4,418	財源内訳											
	一般財源	0	0	0	財源の内訳											
					財源の内訳											
					国庫支出金											
					県支出金											
					地方債											
					その他											
					下水道使用料											
					一般財源											
事業費計																
															4,418	4,413
財源の内訳																
															4,418	4,413
一般財源																
															0	0

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	平城浄化センター整備事業基金経費			会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費
事業目的				積算基礎											
事業概要				事業費計											
平城浄化センター整備事業基金へ積み立てる。				平城浄化センター整備事業基金の積立金											
平城浄化センター整備事業基金の預金利息を積み立てる。				5											
これまでの取組内容				平城浄化センター整備事業基金の平成23年度末残高 824,774円											
事業計画				財源の内訳											
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		財源の内容											
	施策	重点戦略		国庫支出金											
事業費				県支出金											
財源内訳				地方債											
特定財源				その他											
一般財源				平城浄化センター整備事業基金預金利子											
				一般財源											

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	流域下水道維持管理費等の維持管理費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費	
					小事業	2010 流域下水道維持管理経費											
事業目的					積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算		
流域下水道の維持管理費等に要する費用を負担する。					流域下水道維持管理費等負担金								負担金補助及び交付金	2,250,000	2,300,000		
					一般排水								1,872,182				
					中間排水								50,604				
					特定排水(水量)								231,277				
					特定排水(水質)								13,114				
					雨水								82,823				
事業概要																	
流域下水道を管理する奈良県に対して、流域下水道により利益を受ける限度において、その設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の一部を負担する。																	
これまでの取組内容																	
奈良県に対して、流域下水道へ排出される汚水量・雨水量に負担金単価を乗じて計算された負担金を支払う。																	
事 業 計 画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	05	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳									財 源 の 内 容	
	施策	01	下水道の整備		重点戦略		国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		2,315,269	2,300,000	2,250,000		地方債											
財 源 内 訳	特定財源	2,315,269	2,300,000	2,250,000		その他									下水道使用料	2,250,000	2,300,000
	一般財源	0	0	0		一般財源										0	0

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	公共下水道及び農業集落排水処理施設整備事業基金経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算			
公共下水道及び農業集落排水処理施設整備事業基金へ積み立てる。	公共下水道及び農業集落排水処理施設整備事業基金積立										11	積立金	11	11		
事業概要 公共下水道及び農業集落排水処理施設整備事業基金の預金利息を積み立てる。																
これまでの取組内容 公共下水道及び農業集落排水処理施設整備事業基金の平成23年度末残高2,010,972円																
事業計画														事業費計	11	11
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策							財源内訳				財源の内容			
	施策	重点戦略							国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		1	11	11		地方債										
財源内訳	特定財源	1	11	11		その他				公共下水道及び農業集落排水処理施設整備事業基金預金利子収入						
	一般財源	0	0	0		一般財源										

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	下水道事業啓発経費		会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	20	下水道普及費			
			小事業	1010 下水道事業啓発経費													
事業目的			積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算		
公共下水道処理区域内における下水道の利用促進を図るため、下水道の普及啓発を行う。													事務用消耗品等	293	消耗品費	293	293
													水洗便所促進用パンフレット印刷	60	印刷製本費	60	60
事業概要			下水道未接続者に対する水洗便所促進のための啓発活動、地域社会活動の場を活用して合流式下水道の流下にあたる河川浄化活動等を行い、下水道の役割や効果について啓発活動を推進する。また、水洗便所設置助成事業と併せて、下水道の普及促進を図る。														
これまでの取組内容			下水道の普及促進の一環として、地域社会活動の場を活用して合流式下水道の流下にあたる河川浄化活動等を行った。														
事業計画													事業費計	353	353		
第4次 総合計画で の位置付け	章	05	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳								財源の内容		
	施策	01	下水道の整備	重点戦略				国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		294	353	353	353	地方債											
財源内訳	特定財源		353	353	353	その他		下水道使用料								353	353
	一般財源	294	0	0	0	一般財源										0	0

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																	
事項	水洗便所設備費助成金		会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	20	下水道普及費				
			小事業	1015 下水道普及助成経費														
事業目的			積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算			
生活環境の改善、公衆衛生の向上並びに河川等公共水域の水質保全を目的として、公共下水道処理区域内において早期の水洗化の促進を図る。			事務用消耗品等										30	消耗品費	30	30		
			水洗便所設備費助成金・融資斡旋・利子補給申請書										70	印刷製本費	95	95		
			水洗便所改造資金融資斡旋決定通知書										10					
			水洗便所設備費助成金及び融資斡旋のしおり										15					
			水洗便所改造融資斡旋決定通知発送等										4	通信運搬費	4	4		
事業概要			水洗便所助成金(250件)										2,500	負担金補助及び交付金	2,520	2,420		
公共下水道処理区域内において、くみ取り便所及び浄化槽を水洗便所に改造する費用に対し、助成金・融資斡旋制度を設けて、一時的な負担を少なくし、水洗化の促進を図る事業であり、供用開始から3年以内の下水道使用予定者に対し、改造費用の負担軽減を図る。			水洗便所改造資金融資利子補給金										20					
これまでの取組内容			生活環境の改善、公衆衛生の向上並びに河川等公共水域の水質保全を目的とした下水道の水洗化のため、個人からの申請に基づき助成等を行った。															
水洗便所設備費助成金及び水洗便所改造資金融資利子補給(過去3力年間)																		
			(H22実績)	(H23実績)	(H24見込)													
助成金			176件	281件	126件													
利子補給			2件	2件	0件													
事業計画														事業費計	2,649	2,549		
第4次 総合計画で の位置付け	章	05	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳							財源の内容				
	施策	01	下水道の整備		重点戦略		国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		3,371	2,549	2,649	2,420	地方債												
財源内訳	特定財源					その他												
	一般財源	3,371	2,549	2,649	2,420	一般財源							2,649	2,549				

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 下水道総務課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	排水設備調査経費			会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	20	下水道普及費			
				小事業	1025	排水設備経費												
事業目的				積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算		
下水道に接続される各宅地内の排水設備を排水設備等計画確認申請書により調査する。 事業概要 非常勤嘱託職員を配置して、下水道に接続される各宅地内の排水設備を排水設備等計画確認申請書により調査を行い、排水設備の技術的基準に基づいて検査を行う。 これまでの取組内容 昨年度までは委託発注としていたが、本来は市職員の業務であり、本課との綿密な連携が必要であるため、非常勤嘱託職員を本課に置くことにより、排水設備申請者との連絡や苦情等に直接職員の対応が可能となる。また、委託発注よりも経費の節減となる。				非常勤嘱託職員社会保険料 (3人)										1,377	社会保険料	1,377		
				非常勤嘱託職員賃金 (3人)										9,251	賃金	9,251		
				事務用消耗品等										90	消耗品費	90		
				排水設備検査結果通知用										10	通信運搬費	10	10	
				非常勤嘱託職員児童手当拠出金 (3人)										14	負担金補助及び交付金	14		
													委託料	0	14,000			
													事業費計	10,742	14,010			
事業計画				財源の内訳														
第4次 総合計画で の位置付け	章	05	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源の内訳											
	施策	01	下水道の整備		重点戦略		国庫支出金											
				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費				13,709	14,010	10,742		地方債										
財源内訳	特定財源	235	14,010	10,742		その他	下水道使用料・排水設備指定工事店指定手数料 排水設備工事責任技術者登録手数料		10,742	14,010								
	一般財源	13,474	0	0		一般財源			0	0								

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	投資															
事項	公共下水道の汚水柵及び取付管布設事業		会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水管渠布設事業費		
事業目的			積算基礎													
生活環境の改善、公衆衛生の向上並びに河川等公共水域の水質保全を図るため、下水道利用の申請に基づき、汚水柵及び取付管を布設する。			小事業	1540 汚水柵及び取付管布設事業												
事業概要			節(細節)										金額	前年度予算		
下水道管が既に布設されている公共下水道処理区域内において、下水道利用の申請に基づき、汚水柵及び取付管を布設する。			事務用消耗品等										394	394	954	
			舗装復旧工事(1件) 汚水柵及び取付管工事(180件)										1,060 59,400	60,460	67,300	
			ガス管移設補償費(2件)										146	146	146	
これまでの取組内容			事業費計										61,000	68,400		
汚水柵及び取付管工事件数(過去3力年間)																
(H22実績)			(H23実績)			(H24見込)										
170件			148件			134件										
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	05	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳								財源の内容	
	施策	01	下水道の整備	重点戦略			国庫支出金									
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
			事業費		47,439	68,400	61,000	地方債								61,000
財源内訳	特定財源		47,439	68,400	61,000	その他										
	一般財源		0	0	0	一般財源								0	0	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																											
事項	課事務経費及び農業集落排水事業水洗便所設備費助成金				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	05	農業集落排水総務費												
					小事業	1010 農業集落排水事務経費																						
事業目的	積算基礎											節(細節)	金額	前年度予算														
生活環境の改善と農業用水及び河川等公共水域の水質改善を目的として、農業集落排水処理区域内において早期の水洗化の促進を図る。	事務用消耗品等											228	消耗品費	228	228													
	農業集落排水事業帳票											18	印刷製本費	18	18													
	水洗便所設備費助成金(100件)											1,000	負担金補助及び交付金	1,030	1,548													
	水洗便所改造資金融資利子補給											30																
事業概要	<p>農業集落排水事業に係る事務経費。 農業集落排水処理区域内において、くみ取り便所及び浄化槽を水洗便所に改造する費用に対し、助成金・融資斡旋制度を設けて、一時的な負担を少なくし、水洗化の促進を図る事業である。供用開始から3年以内の下水道使用予定者に対し、改造費用の負担軽減を図る。</p>																											
これまでの取組内容	<p>生活環境の改善と農業用水及び河川等公共水域の水質改善を目的とした下水道の水洗化のために、個人からの申請に基づき助成を行った。</p> <p>水洗便所設備費助成金及び水洗便所改造資金融資利子補給(過去3力年間)</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>(H22実績)</th> <th>(H23実績)</th> <th>(H24見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>助成金</td> <td>47件</td> <td>26件</td> <td>33件</td> </tr> <tr> <td>利子補給</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>1件</td> </tr> </tbody> </table>																	(H22実績)	(H23実績)	(H24見込)	助成金	47件	26件	33件	利子補給	0件	0件	1件
	(H22実績)	(H23実績)	(H24見込)																									
助成金	47件	26件	33件																									
利子補給	0件	0件	1件																									
事業計画													事業費計	1,276	1,794													
第4次総合計画での位置付け	章	05	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容											
	施策	01	下水道の整備		重点戦略		国庫支出金																					
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金																		
事業費		404		1,794		1,276		1,548		地方債																		
財源内訳	特定財源								その他																			
	一般財源		404		1,794		1,276		1,548		一般財源										1,276	1,794						

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収に要する事務経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	05	農業集落排水総務費
					小事業	1015	農業集落排水施設使用料賦課徴収経費									
事業目的					積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算		
農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収のための経費					事務用消耗品等							24	消耗品費	24	24	
					農業集落排水施設使用料納入通知書							69	印刷製本費	91	91	
					農業集落排水施設使用料納入通知書封筒							22				
					納入通知書郵送料							40	通信運搬費	40	40	
					事業概要											
農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収のための納入通知書を作成、郵送など。																
これまでの取組内容																
納入通知書の発送について、3カ月分まとめるなど郵送料等の経費節減に努めている。また、農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収事務を水道局に委任しているが、今回、水道局へ支払う負担金の見直しを行った。																
												負担金補助及び交付金		1,900		
事業計画					事業費計							155	2,055			
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳							財 源 の 内 容				
	施策	重点戦略			国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		1,731	2,055	155		地方債										
財 源 内 訳	特定財源	1,731	2,055	155		その他							農業集落排水処理施設使用料			
	一般財源	0	0	0		一般財源							0 0 0			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																	
事項	農業集落排水事業分担金賦課徴収に要する事務経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	05	農業集落排水総務費		
					小事業	1020 農業集落排水事業分担金賦課徴収経費												
事業目的	積 算 基 礎											節(細節)	金 額	前年度予算				
農業集落排水事業分担金の賦課徴収のための経費												事務用消耗品等	27	消耗品費	27	98		
												農業集落排水事業分担金納入通知書	69	印刷製本費	133	133		
												農業集落排水事業分担金納入通知用等封筒	53					
												賦課徴収台帳	11					
												農業集落排水事業分担金納入通知書発送	40	通信運搬費	40	40		
事業概要																		
農業集落排水事業分担金の賦課徴収のための納入通知書等を作成、郵送など。																		
これまでの取組内容																		
納入通知書の発送について、自治会単位でまとめられる分についてはとりまとめを依頼するなどにより郵送料等の経費節減に努めている。																		
納付書発送件数 (H22実績) 67件 (H23実績) 54件 (H24実績) 77件																		
事業計画											事業費計	200	271					
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳											財 源 の 内 容	
	施策	重点戦略				国庫支出金												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		83	271	200		地方債												
財源内訳	特定財源					その他												
	一般財源	83	271	200		一般財源											200	271

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	継続																	
事項	公共及び農集地域以外区域における浄化槽設置助成金				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	05	農業集落排水総務費		
					小事業	1510 浄化槽設置整備経費												
事業目的	公共下水道の整備が予定されている区域以外の区域や農業集落排水事業の実施が計画されている区域以外の区域において、生活排水による河川等公共水域の水質汚濁を防止する。											積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算			
事業概要	生活排水による河川等公共水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備にかかる費用の一部に対し助成を行うもので、浄化槽設置者に対しその助成を行い、浄化槽の設置整備を推進する。											浄化槽設置整備費助成金(5人槽) (4件)	2,752	負担金補助及び交付金	29,757	32,075		
												浄化槽設置整備費助成金(7人槽) (30件)	24,780					
												浄化槽設置整備費助成金(10人槽) (2件)	2,192					
												奈良県浄化槽推進協議会負担金	33					
これまでの取組内容	生活排水による河川等公共水域の水質汚濁を防止するために、個人からの申請に基づき助成を行った。																	
	浄化槽設置整備状況(過去3力年間)																	
		(H22実績)	(H23実績)	(H24見込)														
	5人槽	13件	11件	8件														
	7人槽	26件	22件	21件														
	10人槽	1件	2件	0件														
	18人槽	0件	0件	1件														
事業計画																		
第4次総合計画での位置付け	章	05	都市整備	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容	
	施策	01	下水道の整備	重点戦略			国庫支出金	汚水処理施設整備交付金									4,948	5,426
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金	浄化槽設置整備費補助金									4,948	5,113
事業費		27,966	32,075	29,757	35,376	地方債												
財源内訳	特定財源	7,060	10,539	9,896	11,708	その他												
	一般財源	20,906	21,536	19,861	23,668	一般財源											19,861	21,536

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道総務課

(単位:千円)

区分	投資													
事項	農業集落排水処理施設の汚水柵及び取付管布設事業		会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	15	農業集落排水施設整備経費	目	10	農業集落排水施設整備事業費
事業目的			積算基礎											
事業概要			積算基礎											
これまでの取組内容			積算基礎											
事業費			積算基礎											
財源内訳			積算基礎											
生活環境の改善と農業用水及び河川等公共水域の水質改善を目的として、農業集落排水処理施設の利用の申請に基づき、汚水柵及び取付管を布設する。			舗装復旧工事	250	工事請負費	1,500	2,160							
			汚水柵及び取付管設置工事	1,250										
下水道管が既に布設されている農業集落排水処理施設の利用の申請に基づき、汚水柵及び取付管を布設する。														
汚水柵及び取付管工事件数(過去3力年間)														
(H22実績) 3件														
(H23実績) 0件														
(H24見込) 2件														
事業費計														
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章	05	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳							
	施策	01	下水道の整備	重点戦略			財源の内訳							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)									
事業費		0	2,160	1,500	国庫支出金									
財源内訳		0	2,100	1,500	県支出金									
特定財源		0	2,100	1,500	地方債									
一般財源		0	60	0	その他									
		0	60	0	一般財源									
		0			1,500									
					2,100									
					0									
					60									

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続														
事項	課事務経費	会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費		
		小事業	1010	下水道事務経費											
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算	
課の事務運営のための経費		第二種酸素欠乏危険作業主任者技術技能講習会(2人)、 下水道事業災害時近畿ブロック応援連絡会議(1回)、 下水道技術セミナー(1回)参加旅費										18	旅費	18	18
		書籍購入 事務用消耗品										60 173	消耗品費	233	312
		流入協議供用開始図面 青写真他										166 23	印刷製本費	189	189
事業概要		各種事務連絡用切手										3	通信運搬費	3	3
下水道事業の運営上義務付けられている水質測定業務や下水道台帳の整備委託費、損害事故に対応するための保険料、講習会等の参加旅費、負担金など		建物総合損害共済保険 下水道賠償責任保険										496 507	保険料	1,003	978
		吐室放流水水質測定業務委託 下水道台帳整備業務委託										1,500 5,000	委託料	6,500	7,000
これまでの取組内容		鉄道用地等の賃借料										27	使用料及び賃借料	27	27
法律で義務付けられている吐室放流水水質測定業務委託について、測定方法の効率化を進めることにより、経費の削減を行っている。また、事務用消耗品、印刷製本費等についても極力削減している。		第二種酸素欠乏危険作業主任者技術技能講習会(2人)、 下水道技術セミナー(1回)参加負担金										54	負担金補助及び交付金	54	43
												事業費計	8,027	8,570	
事業計画															
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳						財 源 の 内 容			
	施策			重点戦略		国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		9,082	8,570	8,027		地方債									
財源内訳	特定財源	9,082	8,570	8,027		その他						下水道使用料、行政財産使用料		8,027	8,570
	一般財源	0	0	0		一般財源								0	0

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

区分		新規等		(単位:千円)																																														
事項	平城処理区管渠長寿命化計画に伴う調査			会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費																																			
				小事業	1010	下水道事務経費																																												
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算																																				
<p>平城処理区の管渠については、建設後30数年を経過し、老朽化が進んでいる上、近年特に雨水侵入が増加し、処理場運転に支障をきたしている。このため、老朽化対策と侵入水対策を同時に解決し、ライフサイクルコストの最小化を図るための長寿命化計画を早急に策定する必要があり、そのための調査として、汚水管内のTVカメラ調査を実施するものである。また、長寿命化事業を補助事業として実施するのに不可欠な調査である。</p>				<p>長寿命化計画に伴う平城処理区管きょ調査・診断業務委託 8,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 管きょ内洗浄工 (2,600m) 本管TV調査工 (2,600m) 取付け管TV調査工 (210箇所) 報告書 健全度評価(報告書等) 								委託料	8,000																																					
事業概要																																																		
<p>事業年度 平成25年度～27年度</p> <p>本管内部TVカメラ調査 36.5km 取付管内部TVカメラ調査 1式 健全度評価 1式</p>																																																		
これまでの取組内容				<p>流域関連下水道である大安寺第1処理分区については、平成23年度から、佐保川第1処理分区については平成24年度から同様の調査に着手している。本件では新たに、単独処理区である平城処理区の事業に着手する。</p>																																														
事業計画																																																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道																																												
	施策	01	下水道の整備	重点戦略																																														
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)																																													
事業費						8,000	20,000																																											
財源内訳	特定財源			4,000	10,000	財源内訳																																												
	一般財源	0	0	4,000	10,000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">財源内訳</th> <th colspan="2">財源の内容</th> <th>金額</th> <th>前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>社会資本総合交付金</td> <td></td> <td></td> <td>4,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>4,000</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>										財源内訳		財源の内容		金額	前年度予算	国庫支出金	社会資本総合交付金			4,000		県支出金						地方債						その他						一般財源				4,000
財源内訳		財源の内容		金額	前年度予算																																													
国庫支出金	社会資本総合交付金			4,000																																														
県支出金																																																		
地方債																																																		
その他																																																		
一般財源				4,000	0																																													

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	新規等																	
事項	下水道接続状況データ確認調査事業				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	10	一般管理費		
					小事業	1010 下水道事務経費												
事業目的	積算基礎											節(細節)	金額	前年度予算				
平成26年度の下水道事業公営企業化にあたり、下水道整備区域の宅内排水接続状況を正確に把握し、システム上でデータ管理することにより、より健全な経営を実現するための調査を行う。	社会保険料 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料 (3人) 1,281											社会保険料	1,281					
	非常勤嘱託職員賃金 (3人) 9,075											賃金	9,075					
	児童手当拠出金 (3人) 18											負担金補助及び交付金	18					
	事務費 作業服 コピー代 コピー用紙 プリンタカートリッジ 住宅地図 等 526											消耗品費	526					
事業概要	単年度事業 新規に雇用する嘱託職員3名で、調査対象となる物件について2名の現場調査班と、1名のデータ処理要員により接続状況の調査・整理を行う。未接続家屋についてはその場で接続指導を行う。調査したデータは下水道台帳システムに組み込み、今後の接続指導の基礎資料とする。奈良県の平成25年度緊急雇用創出臨時特別基金の緊急雇用対応事業計画書により、県費補助金の要望を行っており、全額補助対象となる。											事業費計	10,900	0				
これまでの取組内容	平成18年度には、市内一円の一斉調査を実施し、宅内排水接続状況確認し、事務処理を実施している。その後も常時、職員により書類確認や現地調査を継続して実施しているが、範囲が広く、時間的な制約があり、更なる取り組みを必要とする。																	
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容	
	施策	01	下水道の整備	重点戦略	国庫支出金													
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										緊急雇用創出事業補助金		
事業費				10,900		地方債												
財源内訳	特定財源			10,900		その他												
	一般財源	0	0	0		一般財源										0 0		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	青山清水園運営管理経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	15	処理場管理費
					小事業	1010 青山清水園運営管理経費										
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算			
公共下水道単独処理場である青山清水園については、適切な維持管理により水環境の保全に努める必要がある。											活性炭(再生炭)(8,350kg)	3,419	消耗品費	15,964	16,982	
											活性炭(新炭)(4,510kg)	2,794				
											苛性ソーダ(114,170kg)	3,596				
											硫酸バンド(30,500kg)	897				
											メタノール(26,560kg)	3,291				
											次亜塩素酸ソーダ(8,000kg)	311				
											塩酸(600kg)	43				
											高分子凝集剤(カチオン系)(710kg)	895				
											高分子凝集剤(カチオン系)(240kg)	214				
											施設用消耗品一式	504				
事業概要	長期継続契約による民間業者による常駐運転管理委託を実施している。電気料金等の光熱水費、薬品費、汚泥収集運搬等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。										A重油(9L×12月)	9	燃料費	9	9	
											電気料金	24,194	光熱水費	24,515	20,727	
											ガス料金	81				
											水道料金	240				
											自家用電気工作物保安業務委託手数料	472	手数料	572	472	
											水質測定手数料	100				
これまでの取組内容	運転管理、及び汚泥収集運搬については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。										下水処理場及びポンプ場運転管理業務委託	51,610	委託料	54,030	56,612	
											脱水汚泥収集運搬業務委託	2,420				
事業計画													事業費計	95,090	94,802	
第4次総合計画での位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳					財源の内容				
	施策	01	下水道の整備			重点戦略	国庫支出金									
							県支出金									
							23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	地方債					
	事業費		91,526	94,802	95,090	94,802	その他									
財源内訳	特定財源		91,526	94,802	95,090	94,802	下水道使用料					95,090 94,802				
	一般財源		0	0	0	0	一般財源					0 0				

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	15	処理場管理費			
事項	平城浄化センター運営管理経費				小事業	1020	平城浄化センター運営管理経費												
事業目的	公共下水道単独処理場である平城浄化センターについては、適切な維持管理により水環境の保全に努める必要がある。												積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算			
事業概要	長期継続契約による民間業者による常駐運転管理委託を実施している。電気料金等の光熱水費、薬品費、汚泥収集運搬等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。												活性炭1系(換気酸性)(1,000kg)	1,155	消耗品費	34,153	32,839		
これまでの取組内容	運転管理、及び汚泥収集運搬については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。												活性炭1系(換気中性)(900kg)	1,314					
													活性炭1系(脱臭酸性)(3,650kg)	4,216					
													活性炭1系(脱臭中性)(3,270kg)	4,773					
													活性炭1系(脱臭塩基性)(3,840kg)	4,435					
													活性炭2系(酸性)(325kg)	376					
													活性炭2系(中性)(340kg)	496					
													活性炭2系(塩基)(700kg)	809					
													活性炭(修景用,新炭)(11,243kg)	6,729					
													次亜塩素酸ソーダ(35,154kg)	1,366					
													ポリ鉄(15,414kg)	469					
													高分子凝集剤(カチオン系)(3,078kg)	3,678					
													消臭剤(3,960ℓ)	3,879					
													その他薬品	56					
													施設用消耗品一式	402					
													A重油(12.6ℓ×12月)・プロパン(12月)	134	燃料費	134	134		
													電気料金	43,773	光熱水費	44,163	36,655		
													水道料金	390					
													自家用電気工作物保安業務委託手数料	713	手数料	813	713		
													水質測定手数料	100					
													下水処理場及びポンプ場運転管理業務委託	109,003	委託料	117,666	124,390		
													脱水汚泥収集運搬業務委託	8,663					
															事業費計	196,929	194,731		
事業計画																			
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容		
	施策	01	下水道の整備			重点戦略	国庫支出金												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金													
事業費		190,980	194,731	196,929	194,731	地方債													
財源内訳	特定財源	190,980	194,731	196,929	194,731	その他		下水道使用料										196,929	194,731
	一般財源	0	0	0	0	一般財源												0	0

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	15	処理場管理費	
事項	佐保台浄化センター運営管理経費				小事業	1027 佐保台浄化センター運営管理経費											
事業目的					積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
公共下水道単独処理場である佐保台浄化センターについては、適切な維持管理により水環境の保全に努める必要がある。					苛性ソーダ(7,000kg)								221	消耗品費	1,637	1,637	
					硫酸バンド(9,000kg)								265				
次亜塩素酸ソーダ(5,000kg)								194									
メタノール(6268kg)								777									
施設用消耗品一式								180									
A重油(12月)								10	燃料費	10	10						
電気料金								5,720	光熱水費	5,972	4,840						
ガス料金								12									
水道料金								240									
事業概要 長期継続契約による民間業者による常駐運転管理委託を実施している。電気料金等の光熱水費、薬品費、汚泥収集運搬等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。					自家用電気工作物保安業務委託手数料								238	手数料	338	238	
					水質測定手数料								100				
下水処理場及びポンプ場運転管理業務委託								34,537	委託料	36,390	38,566						
脱水汚泥収集運搬業務委託								1,853									
これまでの取組内容 運転管理、及び汚泥収集運搬については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。 薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。													事業費計	44,347	45,291		
					事業計画												
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道				財源内訳						財源の内訳	
	施策	01	下水道の整備		重点戦略						国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		43,586	45,291	44,347	45,291		地方債										
財源内訳	特定財源	43,586	45,291	44,347	45,291		その他						下水道使用料				
	一般財源	0	0	0	0		一般財源						0				

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続																	
事項	ポンプ場運営管理経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	15	処理場管理費		
事業目的					積算基礎				節(細節)		金額	前年度予算						
奈良市の公共下水道区域には4ヶ所のポンプ場があり、汚水管路の中継を安定して実施していく必要がある。					活性炭1系(脱臭用)(132kg)		152		消耗品費		496		552					
					活性炭1系(脱臭中性)(132kg)		199											
					活性炭1系(脱臭塩基)(126kg)		145											
					A重油(4.4t×12月)		5		燃料費		5		5					
事業概要 長期継続契約により、継続して民間業者の巡回運転管実施している。電気料金等の光熱水費、脱臭用の活性炭等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。					電気料金				光熱水費		11,208		9,802					
					中登美ポンプ場		2,476											
					芝辻ポンプ場		894											
					朱雀ポンプ場		6,514											
					奈良北ポンプ場		963											
					水道料金													
					中登美ポンプ場		114											
					芝辻ポンプ場		10											
					朱雀ポンプ場		228											
					奈良北ポンプ場		9											
これまでの取組内容 運転管理については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。					自家用電気工作物保安業務委託手数料				手数料		607		607					
					朱雀ポンプ場		264											
					中登美ポンプ場		242											
					奈良北ポンプ場		101											
					下水処理場及びポンプ場運転管理業務委託				委託料		14,516		15,268					
					中登美ポンプ場		4,838											
					芝辻ポンプ場		6,540											
					奈良北ポンプ場		3,138											
													事業費計		26,832		26,234	
事業計画																		
財源内訳																		
財源の内訳																		
国庫支出金																		
県支出金																		
地方債																		
その他																		
下水道使用料																		
一般財源																		
特定財源																		
一般財源																		
23(決算)																		
24(予算)																		
25(予算案)																		
26(計画額)																		
事業費																		
25,296																		
26,234																		
26,832																		
26,324																		
25,296																		
26,234																		
26,832																		
26,324																		
0																		
0																		
0																		
0																		
0																		
0																		
0																		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	15	処理場管理費																																																																
事項	月ヶ瀬地区浄化センター運営管理経費				小事業	1045	月ヶ瀬地区浄化センター運営管理経費																																																																									
事業目的	積算基礎												節(細節)	金額	前年度予算																																																																	
公共下水道単独処理場である月ヶ瀬地区浄化センターについては、適切な維持管理により水環境の保全に努める必要がある。																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>臨時職員賃金(脱水機等運転作業員)(216日)</td> <td>1,383</td> <td>賃金</td> <td>1,383</td> <td>1,383</td> </tr> <tr> <td>滅菌剤(325kg)</td> <td>205</td> <td rowspan="3">消耗品費</td> <td rowspan="3">899</td> <td rowspan="3">856</td> </tr> <tr> <td>塩化第二鉄(6,250kg)</td> <td>591</td> </tr> <tr> <td>施設用消耗品一式</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>A重油(12月)</td> <td>5</td> <td>燃料費</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>電気料金</td> <td>962</td> <td>光熱水費</td> <td>1,202</td> <td>1,140</td> </tr> <tr> <td>水道料金</td> <td>240</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>月ヶ瀬浄化センター(公衆回線)電信電話料</td> <td>41</td> <td>通信運搬費</td> <td>146</td> <td>146</td> </tr> <tr> <td>月ヶ瀬中央監視専用電話回線使用料</td> <td>105</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水質測定手数料</td> <td>100</td> <td>手数料</td> <td>100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>下水処理場及びポンプ場運転管理業務委託</td> <td>3,667</td> <td>委託料</td> <td>3,667</td> <td>3,943</td> </tr> <tr> <td colspan="12"></td> <td>事業費計</td> <td>7,402</td> <td>7,473</td> </tr> </table>																	臨時職員賃金(脱水機等運転作業員)(216日)	1,383	賃金	1,383	1,383	滅菌剤(325kg)	205	消耗品費	899	856	塩化第二鉄(6,250kg)	591	施設用消耗品一式	103	A重油(12月)	5	燃料費	5	5	電気料金	962	光熱水費	1,202	1,140	水道料金	240				月ヶ瀬浄化センター(公衆回線)電信電話料	41	通信運搬費	146	146	月ヶ瀬中央監視専用電話回線使用料	105				水質測定手数料	100	手数料	100		下水処理場及びポンプ場運転管理業務委託	3,667	委託料	3,667	3,943													事業費計	7,402	7,473
臨時職員賃金(脱水機等運転作業員)(216日)	1,383	賃金	1,383	1,383																																																																												
滅菌剤(325kg)	205	消耗品費	899	856																																																																												
塩化第二鉄(6,250kg)	591																																																																															
施設用消耗品一式	103																																																																															
A重油(12月)	5	燃料費	5	5																																																																												
電気料金	962	光熱水費	1,202	1,140																																																																												
水道料金	240																																																																															
月ヶ瀬浄化センター(公衆回線)電信電話料	41	通信運搬費	146	146																																																																												
月ヶ瀬中央監視専用電話回線使用料	105																																																																															
水質測定手数料	100	手数料	100																																																																													
下水処理場及びポンプ場運転管理業務委託	3,667	委託料	3,667	3,943																																																																												
												事業費計	7,402	7,473																																																																		
事業概要																																																																																
長期継続契約による民間業者による常駐運転管理委託を実施している。電気料金等の光熱水費、薬品費、汚泥収集運搬等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。																																																																																
これまでの取組内容																																																																																
運転管理、及び汚泥収集運搬については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。																																																																																
事業計画																																																																																
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容																																																															
	施策	01	下水道の整備			重点戦略	国庫支出金																																																																									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																																																																										
事業費		7,307	7,473	7,402	7,473	地方債																																																																										
財源内訳	特定財源	7,307	7,473	7,402	7,473	その他		下水道使用料										7,402	7,473																																																													
	一般財源	0	0	0	0	一般財源												0	0																																																													

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続																	
事項	処理場維持補修経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	10	下水道費	目	15	処理場管理費		
					小事業	1050 処理場維持補修経費												
事業目的	積算基礎											節(細節)	金額	前年度予算				
公共下水道各処理施設、ポンプ場の維持補修経費であり、各施設の機器・配管等の修繕、ポンプ場の堆積土砂の浚渫を行う。	施設修繕料 青山清水園 13,800 平城浄化センター 21,000 佐保台浄化センター 1,700 ポンプ場 4,200 月ヶ瀬地区浄化センター 2,500 平城浄化センター脱臭装置修繕 3,000											修繕料	46,200	49,200				
事業概要	各施設とも機器・配管等の老朽化が進んでおり、修繕費は増加傾向にある。今後は長寿命化計画による機器の更新計画をふまえて、修繕費等の抑制を検討していく。																	
	各ポンプ場浚渫工事											工事請負費	800	800				
これまでの取組内容	修繕料、浚渫工事費共、実績、長寿命化計画を考慮して縮減を行った。											事業費計	47,000	50,000				
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容	
	施策	01	下水道の整備	重点戦略	国庫支出金													
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	県支出金													
事業費		49,233	50,000	47,000	地方債													
財源内訳	特定財源	49,233	50,000	47,000	その他												平城浄化センター整備事業基金繰入金 下水道使用料	
	一般財源	0	0	0	一般財源												47,000 50,000	
		0	0	0													0 0	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	投資															
事項	大和川第一処理区人孔鉄蓋布設替				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水道管渠布設事業費
				小事業	1010 公共下水道補助事業											
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
<p>奈良市内には、5万個以上のマンホールがあり、老朽化したマンホール蓋が多数存在する。このため、マンホール蓋のがたつき、集中豪雨による蓋飛散、蓋の表面摩耗などによるスリップ事故を未然に防ぐため、計画的にマンホール蓋を交換していく。</p>				人孔鉄蓋布設替工事												
				人孔鉄蓋布設替 (60箇所)								10,000	工事請負費	10,000	10,000	
事業概要				事務費								500	消耗品費	431	500	
													旅費	47		
													負担金補助及び交付金	22		
これまでの取組内容													事業費計	10,500	10,500	
事業計画				財源内訳								財源の内容				
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道			国庫支出金	社会資本整備総合交付金				5,000	5,000	
	施策	01	下水道の整備		重点戦略			県支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			地方債					5,500	5,500		
事業費		7,946	10,500	10,500	20,000			その他								
財源内訳	特定財源	7,946	10,500	10,500	20,000			一般財源								
	一般財源	0	0	0	0								0	0		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	投資				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水道管渠布設事業費
事項	公共下水道単独事業				小事業	1510	公共下水道単独事業									
事業目的					積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
排水渠改良工事 下水道排水渠内の調査により、老朽化による重度の部分破損が各所で発見されたため、その対策として改良工事を進めている。					排水渠改良工事 (大宮町二丁目地内他) 19,000								工事請負費	23,000	27,000	
公共事業に伴う人孔鉄蓋等改良工事・取付管改良工事 街路事業等で実施している道路拡幅工事等に伴い、既存の下水道施設の改良工事が必要となる。					人孔鉄蓋等改良工事 (芝辻町地内他) 2,000											
					取付管改良工事 (芝辻町地内他) 2,000											
事業概要 事業年度平成21年度～29年度					排水渠改良工事設計業務委託(大宮町一丁目地内他) 1,000								委託料	1,000	1,000	
排水渠改良工事 床版上部補強、暗渠内部補強 全体延長 2,800m					水道管移設補償費 1,000								補償補填及び賠償金	1,000	2,000	
公共事業に伴う人孔鉄蓋等改良工事・取付管改良工事 街路等の事業に伴い必要となる人孔鉄蓋の取替えや、取付管のセットバック工事を実施する。																
これまでの取組内容 排水渠改良工事については、平成21年度より事業着手しており、平成24年度までに約1,200mの改良工事を実施している。 公共事業に伴う人孔鉄蓋等改良工事・取付管改良工事については、街路事業、県道拡幅事業等により必要となる工事を継続して実施している。																
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道										
	施策	01	下水道の整備		重点戦略											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳										
事業費		34,070	30,000	25,000	50,000	財源の内訳										
財源内訳	特定財源	34,070	30,000	25,000	50,000	国庫支出金										
	一般財源	0	0	0	0	県支出金										
						地方債										
						その他										
						一般財源										
						25,000										
						30,000										
						0										
						0										

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	下水道渠維持補修経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水道渠費	目	20	管渠維持費	
					小事業	1010 下水道渠維持補修経費											
事業目的					積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
公共下水道管渠の維持補修経費であり、管渠、マンホールポンプの機能維持のための事業。					機械器具修繕料 マンホールポンプ修繕								4,649	修繕料	4,649	4,649	
					下水道管調査委託 下水道暗渠内カメラ調査委託								500	委託料	500	500	
事業概要					舗装復旧工事								700	工事請負費	41,700	51,700	
マンホールポンプの機器の修繕費、下水本管・取付管等破損による補修工事費、管内の詰まりに対応する浚渫工事費等を施行する。また、下水道維持課で直接行う補修作業に必要な材料、支給品として使用するマンホール蓋などの原材料の購入を行う。					取付管補修工事								12,000				
					管渠補修工事								11,000				
					浚渫工事												
					市内一円 緊急工事による浚渫工事 サイフォン人孔浚渫工事 人孔鉄蓋等補修工事								5,000 4,000 2,000 7,000				
これまでの取組内容					原材料								8,151	原材料費	8,151	8,151	
					人孔鉄蓋・塩化ビニール管及びソケット・舗装用常温合剤他												
事業費計																55,000	65,000
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道											
	施策	01	下水道の整備		重点戦略												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)												
事業費		63,963	65,000	55,000													
財源内訳	特定財源	63,963	65,000	55,000	その他												
	一般財源	0	0	0	下水道使用料												
		0	0	0	一般財源												
0 0																	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	下水道管渠管理経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水道管渠費	目	20	管渠維持費	
				小事業	1015 下水道管渠管理経費												
事業目的				積 算 基 礎									節(細節)	金 額	前年度予算		
下水道管渠の管理のために必要となる経費。				賃金分社会保険料(下水作業員) (4人) 健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料									1,834	社会保険料	1,834	1,767	
				非常勤嘱託職員(下水作業員)賃金 (4人)									12,182	賃金	12,182	12,114	
				電気料金													
				マンホールポンプ									6,031	光熱水費	8,846	8,061	
				真空ポンプ場									753				
				分水幹線ポンプ場(大宮・佐保・高畑)									2,014				
				水道料金 マンホールポンプ(月ヶ瀬2箇所)									48				
事業概要				下水道管渠の管理のための下水道維持課分室の嘱託職員の賃金・社会保険料等、作業車のリース・維持等に要する費用を執行する。 また、マンホールポンプ等の巡回運転管理を委託し、電気代・警報通信費を執行する。維持管理作業に必要な消耗品・備品等の購入を行う。													
通信電話料				マンホールポンプ									2,892	通信運搬費	4,155	3,816	
				真空ポンプ場									876				
				分水幹線ポンプ場(大宮・佐保・高畑)他									387				
				マンホールポンプ場運転管理業務委託									5,129	委託料	6,389	6,060	
				新設真空ポンプ場運転管理委託									720				
				新設マンホールポンプ場運転管理委託									540				
これまでの取組内容				管理施設が年々増加する中、管渠管理経費は増加の傾向にあるが、現状の予算で維持している。マンホールポンプ運転管理委託料については、長期継続契約により、安定した維持管理を実施している。													
				自動車借上料(作業車 3台)									921	使用料及び賃借料	1,244	1,155	
				情報機器借上料(真空ポンプ場サーバー使用料)									227				
				機器借上料(ガス検知警報器)									96				
				その他経費									2,050	消耗品費	284	284	
														燃料費	551	589	
														修繕料	635	620	
														医薬材料費	5	5	
														保険料	215	227	
														備品購入費	188	188	
														負担金補助及び交付金	22	17	
														公課費	150	142	
														事業費計	36,700	35,045	
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳									財 源 の 内 容	
	施策	01	下水道の整備			重点戦略	国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		32,401	35,045	36,700	地方債												
財源内訳	特定財源	32,401	35,045	36,700	その他									下水道使用料			
	一般財源	0	0	0	一般財源									36,700 35,045			
		0	0	0										0 0			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続														
事項	原因者負担工事経費		会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	20	管渠維持費	
			小事業	1510	原因者負担工事経費										
事業目的			積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算
公共下水道管理者以外が負担すべき公共下水道管の移設工事等を、施工するための費用である。													印刷製本費	23	23
													カラ一写真	23	
													取付管補修工事	643	877
													舗装復旧工事	234	877
事業概要															
工事は奈良市が発注し、代金を施工した請負業者に支払うが、後日、原因者より市にその代金を負担していただくものである。															
これまでの取組内容															
原因者負担工事は、予算編成時に有無を含めた規模を査定するのが困難であるが、過去には事例もあり予算計上しておく必要がある。															
事業計画													事業費計	900	900
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳					財 源 の 内 容			
	施策	01	下水道の整備	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		0	900	900			地方債								
財 源 内 訳	特定財源	0	900	900			その他	原因者負担金				900	900		
	一般財源	0	0	0			一般財源					0	0		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	投資				会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	25	下水道処理場建設事業費
事項	平城処理区処理場長寿命化事業				小事業	1010 平城浄化センター建設補助事業費										
事業目的				積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算
平城浄化センター耐震補強工事 本管棟一次処理水槽部の耐震補強を行うため、平成23・24年度でバイパスルートの建設をしてが、平成25年度は残りの機械・電気設備の工事を実施する。また、平成25年度で一次処理水槽耐震補強の設計について、長寿命化を加味した設計委託を実施する。 平城浄化センター長寿命化工事(機器更新) 下水道長寿命化支援制度により補助金を受けながら、ライフサイクルコストが最小となる手法で機器の改築・更新を実施する。25年度については、1系圧送流量計が耐用年数を大きく超えた重要機器であるため、これを更新する。				平城浄化センター仮設水槽設置に伴う機械・電気設備工事 59,500 平城浄化センター長寿命化工事(機器更新) 平城浄化センター1系圧送流量計更新工事 9,000 平城浄化センター一次処理水槽長寿命化・耐震補強に伴う設計業務委託 10,000										工事請負費	68,500	138,000
平城浄化センター耐震補強工事 事業年度 平成22年度～平成34年度 管理等、機械棟、水処理棟の耐震補強を順次進める。 平城浄化センター長寿命化工事(機器更新) 事業年度(一次計画) 平成25年度～平成29年度 長寿命化計画に従い、耐用年数を超えた機器を順次改築・更新する。				事務費 1,500										委託料	10,000	
これまでの取組内容 耐震補強工事については、平成22年度で本管棟B2部分の耐震補強を完了した。平成23年度から、本管棟一次処理水槽の耐震工事のためのバイパスルートである仮設ポンプ井、調整槽の建設に着手している。長寿命化工事(機器更新)については、平成24年度で長寿命化計画の策定を行い、平成25年度より工事に着手する。														消耗品費	1,261	2,000
														旅費	224	
														負担金補助及び交付金	15	
														事業費計	80,000	140,000
事業計画				財源の内訳												
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源の内訳									
	施策	01	下水道の整備	重点戦略	国庫支出金 社会資本総合交付金 39,700 69,000											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		33,104	140,000	80,000	250,000	地方債 40,300 71,000										
財源内訳	特定財源	33,104	140,000	80,000	250,000	その他										
	一般財源	0	0	0	0	一般財源 0 0										

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	15	処理施設管理費		
事項	田原地区農業集落排水処理施設管理経費																	
事業目的	積算基礎												節(細節)	金額	前年度予算			
農業集落排水処理施設である田原地区浄化センターを、適切に維持管理し、水環境の保全に努める。 事業概要 長期継続契約による民間業者による巡回運転管理委託を実施している。電気料金等の光熱水費、薬品費、汚泥収集運搬等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。 これまでの取組内容 運転管理、及び汚泥収集運搬については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。 薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。	塩化第二鉄(3500kg)	331	消耗品費	696	696													
	減菌剤(240kg)	152																
	施設用消耗品一式	213																
	電気料金		光熱水費	3,715	2,988													
	〔田原地区浄化センター	2,692																
	〔マンホールポンプ場	975																
	水道料金																	
	田原地区浄化センター	48																
	通信運搬費		通信運搬費	276	276													
	〔田原地区浄化センター	96																
	〔マンホールポンプ場	180																
	自家用電気工作物保安業務委託手数料	144	手数料	294	172													
	水質測定手数料	100																
	浄化槽検査手数料	28																
	無線局再免許申請手数料	22																
	保守管理業務委託	4,499	委託料	6,803	6,761													
	日常管理業務委託	319																
	草刈業務委託	680																
	脱水汚泥収集運搬業務委託	1,305																
	無線使用料	10	使用料及び賃借料	10	8													
			事業費計	11,794	10,901													
事業計画																		
第4次総合計画での位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容	
	施策	01	下水道の整備			重点戦略	国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		10,989	10,901	11,794	10,901	地方債												
財源内訳	特定財源	10,989	5,594	7,144	6,737	その他												
	一般財源	0	5,307	4,650	4,164	一般財源												
						農業集落排水処理施設使用料										7,144	5,594	
																4,650	5,307	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	15	処理施設管理費		
事項	東部第1地区農業集落排水処理施設管理経費																	
事業目的	積算基礎												節(細節)	金額	前年度予算			
<p>農業集落排水処理施設である東部第1地区浄化センターを、適切に維持管理し、水環境の保全に努める。</p> <p>事業概要 長期継続契約による民間業者による巡回運転管理委託を実施している。電気料金等の光熱水費、薬品費、汚泥収集運搬等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。</p> <p>これまでの取組内容 運転管理、及び汚泥収集運搬については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。 薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。</p>	塩化第二鉄(2,800kg)	265	消耗品費	416	416													
	滅菌剤(240kg)	151																
	電気料金			光熱水費	3,051	2,985												
	┌ 東部第1地区浄化センター	1,347																
	└ マンホールポンプ場	1,608																
	水道料金																	
	┌ 東部第1地区浄化センター	96																
	通信運搬費			通信運搬費	276	276												
	┌ 東部第1地区浄化センター	96																
	└ マンホールポンプ場	180																
自家用電気工作物保安業務委託手数料	144		手数料	272	172													
水質測定手数料	100																	
浄化槽検査手数料	28																	
保守管理業務委託	4,599		委託料	6,194	6,580													
日常管理業務委託	320																	
草刈業務委託	188																	
脱水汚泥収集運搬業務委託	1,087																	
無線使用料	11		使用料及び賃借料	11	9													
			燃料費		5													
			事業費計	10,220	10,443													
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財源の内容	
	施策	01	下水道の整備			重点戦略	国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		9,762	10,443	10,220	10,443	地方債												
財源内訳	特定財源	5,884	5,359	6,228	6,454	その他												
	一般財源	3,878	5,084	3,992	3,989	一般財源												
						農業集落排水処理施設使用料										6,228	5,359	
																3,992	5,084	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	東部第2地区農業集落排水処理施設管理経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	15	処理施設管理費	
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算				
農業集落排水処理施設である東部第2地区浄化センターを、適切に維持管理し、水環境の保全に努める。											塩化第二鉄(800kg)	76	消耗品費	947	947		
											減菌剤(240kg)	151					
											施設用消耗品一式	720					
											電気料金		光熱水費	2,311	1,920		
											東部第2地区浄化センター	1,000					
											マンホールポンプ場	945					
											新設マンホールポンプ場	216					
											水道料金						
											東部第2地区浄化センター	150					
											通信運搬費		通信運搬費	612	540		
											東部第2地区浄化センター	84					
											マンホールポンプ場	456					
											新設マンホールポンプ場	72					
											自家用電気工作物保安業務委託手数料	126	手数料	268	168		
											水質測定手数料	100					
											浄化槽検査手数料	28					
											無線局再免許申請手数料	14					
											保守管理業務委託	4,499	委託料	6,580	6,797		
											日常管理業務委託	319					
											草刈業務委託	73					
											新設マンホールポンプ場運転管理委託	1,254					
											脱水汚泥収集運搬業務委託	435					
											マンホールポンプ場サーバー使用料(34箇所)	429	使用料及び賃借料	447	13		
											無線使用料	18					
事業計画																	
事業費計																	
11,165 10,385																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳									財源の内容	
	施策	01	下水道の整備			重点戦略	国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		7,713	10,385	11,165	10,385	地方債											
財源内訳	特定財源	0	5,329	6,877	6,418	その他											
	一般財源	7,713	5,056	4,288	3,967	農業集落排水処理施設使用料									6,877	5,329	
						一般財源									4,288	5,056	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	月ヶ瀬地区農業集落排水処理施設管理経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	15	処理施設管理費	
					小事業	1050 月ヶ瀬地区農業集落排水処理施設管理経費											
事業目的	積算基礎											節(細節)	金額	前年度予算			
農業集落排水処理施設である月ヶ瀬の石打・尾山・長引地区の各浄化センターを、適切に維持管理し、水環境の保全に努める。	減菌剤(410kg)											259	消耗品費	259	259		
	燃料劣化防止用ガソリン											5	燃料費	5	5		
	電気料金																
	石打地区地区浄化センター											1,197	光熱水費	2,993	2,999		
	尾山地区浄化センター											956					
	長引地区浄化センター											300					
	マンホールポンプ場											505					
	水道料金																
	石打地区地区浄化センター											23					
	尾山地区浄化センター											12					
	通信運搬費																
	月ヶ瀬地区浄化センター(中央監視)											210	通信運搬費	390	390		
	マンホールポンプ場											180					
	水質測定手数料(石打・尾山・長引3施設)											300	手数料	372	72		
	浄化槽検査手数料(石打・尾山・長引3施設)											72					
	保守管理業務委託											5,910	委託料	7,170	8,759		
	汚泥収集運搬業務委託											1,260					
事業概要	長期継続契約による民間業者による巡回運転管理委託を実施している。電気料金等の光熱水費、薬品費、汚泥収集運搬等の経費については直接市で予算を執行し、施設の維持管理に努めている。																
これまでの取組内容	運転管理については、長期継続契約により安定した維持管理を実施している。薬品費を主体とする消耗品費は、単価変動、使用量に注意し、適切な使用計画を進めている。																
事業計画																	
第4次総合計画での位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳									財源の内容	
	施策	01	下水道の整備		重点戦略		国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		10,068	12,484	11,189	12,484		地方債										
財源内訳	特定財源	0	6,407	6,954	7,716		その他									農業集落排水処理施設使用料	
	一般財源	10,068	6,077	4,235	4,768		一般財源										
																6,954 6,407	
																4,235 6,077	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	農業集落排水処理施設維持補修経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	15	処理施設管理費
					小事業	1055 農業集落排水処理施設維持補修経費										
事業目的	積算基礎											節(細節)	金額	前年度予算		
農業集落排水のマンホールポンプ、各処理場、管路の維持補修経費であり、マンホールポンプ・処理場機器等の修繕を行い、下水道本管・取付管等の破損による補修工事、管内の詰まりに対応する浚渫を行う。	機械器具修繕料 マンホールポンプ修繕 1,000 施設修繕料 各農業処理場修繕一式 5,000											修繕料	6,000	5,000		
事業概要	管渠補修工事 管渠補修工事 1,300 人孔鉄蓋改良工事 700 取付管補修工事 700 浚渫工事 300											工事請負費	8,000	9,000		
これまでの取組内容	汚水管及びポンプ施設移設工事(南田原町地内) 5,000															
マンホールポンプ・処理場機器等の修繕費、下水道本管・取付管等の破損による補修工事、管内の詰まりに対応する浚渫を行う。また、道路改良事業による移設工事費を計上している																
農業集落排水処理施設については、特に管渠において供用開始から日が浅いうちは、汚水樹の位置修正に伴う補修工事等が、比較的多く発生したが、現在各処理区とも供用開始から相当期間を経過し、安定した管理状況となっている。管渠補修工事費について、平成25年度予算では効率的な運営の実績をふまえて、減額することが出来た。																
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道										
	施策	01	下水道の整備		重点戦略											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳										
事業費		7,664	14,000	14,000	14,000	財源の内訳										
財源内訳	特定財源					国庫支出金										
	一般財源	7,664	14,000	14,000	14,000	県支出金										
						地方債										
						その他										
						一般財源										
						14,000										
						14,000										

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道維持課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	農業集落排水処理施設事務経費				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	15	処理施設管理費
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算		
農業集落排水処理施設の火災や損害に対する保険、及び第三者に対する事故補償に対応する保険に加入する。												建物総合損害共済金	46	保険料	108	90
												下水道賠償責任保険料	62			
事業概要		処理場建物の火災や損害については、建物総合損害共済で対応し、管路での第三者に対する事故補償については下水道賠償責任保険で対応している。														
これまでの取組内容		東部第2地区で管渠新設なる分について保険料が増額となる。														
事業計画												事業費計	108	90		
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳					財 源 の 内 容				
	施策	01	下水道の整備	重点戦略				国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金									
事業費		89	90	108	90		地方債									
財源内訳	特定財源						その他									
	一般財源	89	90	108	90		一般財源					108	90			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道建設課

区分		投資		(単位:千円)											
事項	公共下水道補助事業			会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水管渠布設事業費
事業目的				積算基礎											
事業概要				節(細節)											
これまでの取組内容				金額											
事業計画				前年度予算											
<p>生活環境の改善、公衆衛生の向上並びに河川等公共水域の水質保全を図る。また、「長寿命化計画」策定に必要な管渠内部調査を行い、老朽化した下水管渠の改築・更新の効率的な実施を図る。</p> <p>下水道の普及促進、合流式下水道の改善、浸水被害の軽減・最小化及び解消、老朽化した下水管渠の改築・更新を効率的に行うための「長寿命化計画」の策定等の事業を「社会資本整備総合計画」に基づき交付金を受けて行う。</p> <p>昭和26年度から公共下水道事業を実施してきたが、その整備状況は、公共下水道普及率(人口比率)が平成23年度末で91.0%となった。また、事業認可区域6,645haのうち、処理区域が4,964haとなり、整備率が74.7%になった。また、「長寿命化計画」策定にむけた管渠内部調査を実施してきた。</p>				管渠布設工事 (520m)	102,100	工事請負費	102,100	197,100							
				下水道管渠長寿命化計画策定等業務委託	10,000	委託料	20,000	70,000							
				実施設計業務委託 (200m)	10,000										
				水道施設移設補償 (3件) (305m)	9,900	補償補填及び賠償金	9,900	10,900							
				事務費	3,000	旅費	80	65							
						消耗品費	983	260							
						燃料費	590	656							
						印刷製本費	300	100							
						修繕料	560	480							
						保険料	102	134							
		使用料及び賃借料	362	262											
		公課費	23	43											
				事業費計	135,000	280,000									
第4次総合計画での位置付け				財源内訳											
章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源の内訳									
施策	01	下水道の整備		重点戦略		国庫支出金	社会資本整備総合交付金			66,000	139,000				
				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費				236,847	280,000	135,000	518,000	地方債				64,000	118,000		
財源内訳	特定財源			213,965	257,000	132,021	518,000	その他	公共下水道及び農業集落排水処理施設整備事業基金繰入金			2,021			
	一般財源			22,882	23,000	2,979	0	一般財源				2,979	23,000		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道建設課

区分		投資		(単位:千円)																								
事項	芝辻増強幹線築造工事			会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水管渠布設事業費													
事業目的				積算基礎																								
事業概要				事業費計																								
<p>芝辻町一丁目～法蓮町の地域は、合流式下水道で整備されており、人口増加や都市化に伴う生活排水と雨水流量が増大し、流下能力不足をきたし、河川への未処理放流がなされている。当幹線は、その水質改善として整備を進める重要な幹線であり、また、周辺の都市化や激しい降雨により浸水被害が以前から発生しており、浸水地域被害の解消のため整備する。</p>				<table border="1"> <tr> <td>芝辻増強幹線築造工事 (平成24年度～平成26年度 3ヶ年施工)</td> <td>210,000</td> <td>工事請負費</td> <td>210,000</td> <td>155,000</td> </tr> <tr> <td>移設補償(水道管 150m・ガス管 50m)</td> <td>9,000</td> <td>補償補填及び賠償金</td> <td>9,000</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>事業費計</td> <td>219,000</td> <td>175,000</td> </tr> </table>										芝辻増強幹線築造工事 (平成24年度～平成26年度 3ヶ年施工)	210,000	工事請負費	210,000	155,000	移設補償(水道管 150m・ガス管 50m)	9,000	補償補填及び賠償金	9,000	20,000			事業費計	219,000	175,000
芝辻増強幹線築造工事 (平成24年度～平成26年度 3ヶ年施工)	210,000	工事請負費	210,000	155,000																								
移設補償(水道管 150m・ガス管 50m)	9,000	補償補填及び賠償金	9,000	20,000																								
		事業費計	219,000	175,000																								
<p>事業年度 平成24年度～平成26年度</p> <p>芝辻増強幹線築造 L= 1,420 m (φ 800～1000mm シールド・推進)</p> <p>移設補償 水道管・ガス管</p>																												
<p>これまでの取組内容</p> <p>合流式下水管渠の能力や現況を調査し、芝辻増強幹線の実施設計を行い、平成24年度以降の築造工事の準備が整ったため、工事の発注を行い業者が決定した。</p>																												
事業計画																												
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳																					
	施策	01	下水道の整備	重点戦略	財源の内容																							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金		社会資本整備総合交付金				109,500	87,500															
						県支出金																						
事業費		0	175,000	219,000	200,000	地方債						109,500	87,500															
財源内訳	特定財源	0	175,000	219,000	200,000	その他																						
	一般財源	0	0	0	0	一般財源						0	0															

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道建設課

区分		新規等		(単位:千円)														
事項	奈良市単独処理区合理化検討業務委託			会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水管渠布設事業費			
				小事業	1510 公共下水道単独事業													
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算			
<p>奈良市公共下水道単独処理場については、いずれも建設後30年前後を経過し、また、施設の耐震性にも問題があるため、今後さらに維持管理経費の増大が見込まれている。このため、奈良市公共下水道単独処理区(平城・佐保台・青山)の統廃合、また、それに伴う汚水処理場及び管路計画等の合理化の検討を行う。</p>				<p>合理化検討業務委託 (平城・佐保台・青山処理区)</p>									20,000	委託料	20,000	0		
事業概要																		
<p>奈良市単独処理区合理化検討業務委託 (平城・佐保台・青山処理区)</p> <p>業務合理化検討書作成 一式</p>																		
これまでの取組内容																		
事業計画				財源の内訳														
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源の内訳											
	施策	01	下水道の整備	重点戦略														
				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)											
事業費				0	0	20,000												
財源内訳	特定財源																	
	一般財源			0	0	20,000										20,000	0	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道建設課

区分		投資		(単位:千円)															
事項	公共下水道単独事業			会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水管渠布設事業費				
事業目的				積算基礎															
事業概要				節(細節)															
これまでの取組内容				金額															
事業計画				前年度予算															
交付金対象事業以外の路線において、生活環境の改善、公衆衛生の向上並びに河川等公共水域の水質保全を図る。				管渠布設工事 (500m)						83,800		工事請負費		83,800		171,900			
下水道の普及促進、合流式下水道の改善、浸水被害の軽減・最小化及び解消を行う。				実施設計業務委託 (1300m)						8,000		委託料		8,000		10,871			
				水道施設移設補償 (3件) (220m)						12,000		補償補填及び賠償金		34,000		20,000			
				ガス施設移設補償 (2件) (20m)						4,000									
				家屋等損失補償						18,000									
				事務費						3,200		旅費		191		109			
												消耗品費		1,873		2,831			
												燃料費		100		107			
												食糧費		3		3			
												印刷製本費		400		414			
												修繕料		200		200			
												通信運搬費		12		15			
												手数料		0		2			
												保険料		1		1			
												使用料及び賃借料		20		710			
												原材料費		0		62			
								備品購入費		300		400							
								負担金補助及び交付金		100		100							
								社会保険料		0		6							
								賃金		0		269							
												事業費計		129,000		208,000			
第4次総合計画での位置付け				章		5 都市基盤		基本施策		10 下水道		財源内訳							
				施策		01 下水道の整備		重点戦略		財源の内訳									
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		国庫支出金							
事業費				159,476		208,000		129,000		238,000		県支出金							
財源内訳				特定財源		159,222		208,000		129,000		238,000		地方債					
				一般財源		254		0		0		0		その他					
														一般財源					
														0					

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道建設課

(単位:千円)

区分	投資														
事項	下水道(管路)長寿命化対策に伴う既設管路の浚渫工事		会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	15	下水管渠費	目	10	下水管渠布設事業費	
			小事業	1510		公共下水道単独事業									
事業目的			積 算 基 礎									節(細節)	金 額	前年度予算	
<p>既存の下水道管渠の老朽度を国が定めた手法に基づき「長寿命化計画」を策定しなければ、今後実施していく下水管渠の改築事業が交付金対象外となる。「長寿命化計画」を策定するには、国が定めた手法のひとつである管渠内部調査が不可欠であり、そのため調査直前での管渠内堆積物の除去を行う必要がある。</p>			浚渫工事									15,000	工事請負費	15,000	20,000
事業概要			<p>「長寿命化計画」を策定する上で必要な既設管渠の内部調査を行う上で障害となる堆積土砂やごみを取り除く工事を行う。調査の直前に高圧洗浄や吸引により土砂を取り除き、産業廃棄物として処理する。</p>												
これまでの取組内容			<p>土砂やごみの堆積がある管渠について、浚渫工事を行い、調査を実施している。</p>												
事業計画												事業費計	15,000	20,000	
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳						財 源 の 内 容		
	施策	01	下水道の整備	重点戦略	国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		0	20,000	15,000	0	地方債									
財源内訳	特定財源					その他									
	一般財源	0	20,000	15,000		一般財源						15,000	20,000		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道建設課

(単位:千円)

区分	投資														
事項	大和川流域下水道事業市町村負担金														
		会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	20	大和川流域下水道整備事業費	目	10	大和川流域下水道整備事業費		
		小事業	1010 大和川流域下水道整備補助事業												
事業目的											積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算	
<p>大和川上流流域関連公共下水道に流入する本市及び関連する市町村の下水は、県の大和川上流流域下水道浄化センターで処理されており、関連する市町村が公共下水道の整備を推進するためには、浄化センターや幹線管渠の建設・改築が必要である。</p>		大和川上流流域下水道事業市町村負担金 (県交付金事業対象事業分)										139,800	負担金補助及び交付金	139,800	87,100
事業概要	<p>下水道法第31条の2(市町村の負担)の規定により、県が建設・管理する流域下水道の設置・改築・修繕・維持その他の管理に要する費用の一部を関係する市町村がその利益を受ける限度において負担するもののうち、交付金対象事業に対応する応分の費用の一部を負担する。</p>														
これまでの取組内容	<p>県が実施する浄化センターの建設・改築に要する費用の一部を負担することにより、流域下水道の水質保全に貢献してきた。</p>														
事業計画															
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳							財源の内容	
	施策	01	下水道の整備	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		88,431	87,100	139,800	地方債							139,800	87,100		
財源内訳	特定財源	88,400	87,100	139,800	その他										
	一般財源	31	0	0	一般財源							0	0		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道建設課

(単位:千円)

区分	投資												
事項	大和川流域下水道事業市町村負担金												
	会計	10	下水道事業費特別会計	款	10	下水道事業費	項	20	大和川流域下水道整備事業費	目	10	大和川流域下水道整備事業費	
	小事業	1015 大和川流域下水道整備単独事業											
事業目的	積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
<p>大和川上流流域関連公共下水道に流入する本市及び関連する市町村の下水は、県の大和川上流流域下水道浄化センターで処理されており、関連する市町村が公共下水道の整備を推進するためには、浄化センターや幹線管渠の建設・改築が必要である。</p>	大和川上流流域下水道事業市町村負担金 (県単独事業分)								1,700	1,700	1,700		
<p>大和川上流流域下水道事業市町村負担金 (県単独事業分)</p>									負担金補助及び交付金	1,700	1,700		
事業概要	<p>下水道法第31条の2(市町村の負担)の規定により、県が建設・管理する流域下水道の設置・改築・修繕・維持その他の管理に要する費用の一部を関係する市町村がその利益を受ける限度において負担するもののうち、交付金対象外事業に対応する応分の費用の一部を負担する。</p>												
これまでの取組内容	<p>県が実施する浄化センターの建設・改築に要する費用の一部を負担することにより、流域下水道の水質保全に貢献してきた。</p>												
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳					財源の内訳	
	施策	01	下水道の整備	重点戦略	国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金							
事業費		1,425	1,700	1,700	地方債					1,700	1,700		
財源内訳	特定財源	1,400	1,700	1,700	その他								
	一般財源	25	0	0	一般財源					0	0		
							事業費計					1,700	1,700

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 下水道建設課

(単位:千円)

区分	継続																	
事項	農業集落排水事業関係機関への会費負担				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	10	農業集落排水費	目	05	農業集落排水総務費		
					小事業	1010 農業集落排水事務経費												
事業目的	積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算					
工事積算システムの運用等、農業集落排水事業の円滑な運営に必要な各関係機関への会費	奈良県土地改良事業団体連合会負担金 500 奈良県農業農村整備事業推進協議会会費 20										負担金補助及び交付金	520	540					
事業概要	奈良県土地改良事業団体連合会負担金、奈良県農業農村整備事業推進協議会会費																	
これまでの取組内容	農業集落排水事業に関連する情報収集や国庫交付金獲得、工事積算システムの円滑な運用を行うために、各関係機関との連携を図ってきた。																	
事 業 計 画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳										財 源 の 内 容	
	施策	01	下水道の整備	重点戦略	国庫支出金													
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		540	540	520	地方債													
財 源 内 訳	特定財源	その他																
	一般財源	540	540	520	一般財源										520	540		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 下水道建設課

(単位:千円)

区分	投資															
事項	東部第2地区農業集落排水事業				会計	10	下水道事業費特別会計	款	15	農業集落排水事業費	項	15	農業集落排水施設整備費	目	10	農業集落排水施設整備事業費
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算			
東部第2-2地区(邑地町・大保町・丹生町・水間町)の生活環境の改善と農業用水及び河川等公共水域の水質改善を図る。	管路施設工事	(補助分)	1,728 m	75,000	工事請負費	86,670	153,000									
		(単独分)	390 m	11,670												
	水道施設移設補償	(補助分)		25,000	補償補填及び賠償金	27,530	63,000									
	(単独分)		2,530													
事務費				1,800	旅費	80	100									
事業概要																
東部第2-2地区(邑地町・大保町・丹生町・水間町)の事業計画区域面積46haにおいて、農業集落排水事業により下水道の整備を行う。																
これまでの取組内容																
平成21年度から事業を実施しており、着実に管路の布設の進捗を図った。平成23年度末の整備率は約63%である。																
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	10	下水道	財源内訳	財源の内容								
	施策	01	下水道の整備	重点戦略			国庫支出金	汚水処理施設整備交付金		50,000	100,000					
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金									
事業費		263,869	218,000	116,000	271,500	地方債		66,000	118,000							
財源内訳	特定財源	263,869	218,000	116,000	271,500	その他										
	一般財源	0	0	0	0	一般財源		0	0							

平成25年度歳出予算説明調書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	長期債元金償還金(住宅新築資金等貸付金特別会計)			会計	16	住宅新築資金等貸付金特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	10	元金	
事業目的				積算基礎												
事業概要				節(細節)												
これまでの取組内容				金額												
事業計画				前年度予算												
住宅新築資金等貸付金特別会計における長期債元金償還金の支払いを適正に行う。				長期債元金償還金									12,200	償還金利子及び割引料	12,200	23,454
住宅新築資金等貸付金特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金など(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により元金償還を行う。																
市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。																
住宅新築資金等会計 市債残高																
23年度末 55,081 千円																
22年度末 73,793 千円																
21年度末 94,110 千円																
													事業費計	12,200	23,454	
第4次総合計画での位置付け				財源の内訳												
章				財源の内容												
基本施策				国庫支出金												
重点戦略				県支出金												
実施計画計上状況				地方債												
23(決算)				その他												
24(予算)				回収管理組合返戻金												
25(予算案)				一般財源												
26(計画額)																
事業費				18,712	23,454	12,200										
特定財源				18,712	23,329	12,200										
一般財源				0	125	0										
				0												

平成25年度歳出予算説明調書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	長期債利子(住宅新築資金等貸付金特別会計)			会計	16	住宅新築資金等貸付金特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	15	利子
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
住宅新築資金等貸付金特別会計における長期債利子の支払いを適正に行う。				長期債利子								1,540	償還金利子及び割引料	1,540	2,153
事業概要				住宅新築資金等貸付金特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により利子支払いを行う。											
これまでの取組内容				市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。 平成20年度と平成22年度に公的資金補償金免除繰上償還の制度を活用し、高金利の市債を低金利に借換えを行った。 住宅新築資金等会計 市債残高 23年度末 55,081 千円 22年度末 73,793 千円 21年度末 94,110 千円											
事業計画												事業費計	1,540	2,153	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策											
	施策			重点戦略											
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳									
事業費		2,764	2,153	1,540		財源の内訳									
財源内訳	特定財源	2,764	2,153	1,540		国庫支出金									
	一般財源	0	0	0		県支出金									
						地方債									
						その他									
						回収管理組合返戻金									
						一般財源									
		0	0	0										0	0

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 人権政策課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	住宅新築資金等回収事務に係る経費			会計	16	住宅新築資金等貸付金特別会計	款	10	住宅新築資金等貸付事業費	項	10	総務管理費	目	10	運用管理費		
				小事業	1015	住宅新築資金等回収事務経費											
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算			
住宅新築資金等貸付償還金の回収を行うことを目的とする。				事務用消耗品								18	消耗品費	18	20		
				事務連絡用切手								14	通信運搬費	14	16		
				奈良県住宅新築資金等貸付金回収管理組合事務費負担金								6,228	負担金補助及び交付金	6,228	6,457		
事業概要				上記の事務を円滑に執行するための、消耗品費・通信運搬費・事務費負担金。													
これまでの取組内容				消耗品費・通信運搬費・事務費負担金の削減に努めてきた。													
事業計画												事業費計	6,260	6,493			
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策						財源内訳						財 源 の 内 容	
	施策																
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金											
						県支出金											
事業費		6,502	6,493	6,260		地方債											
財源内訳	特定財源					その他											
	一般財源	6,502	6,493	6,260		一般財源						6,260	6,493				

平成25年度歳出予算説明調書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)									
事項	予備費	会計	22	国民健康保険特別会計	款	95	予備費	項	10	予備費	目	10	予備費
		小事業	1010	予備費									
事業目的		積算基礎											
国民健康保険特別会計において予備費が必要となる場合に充当を行う。													
		予備費(国民健康保険特別会計) 500											
		予備費 500											
		前年度予算 500											
事業概要													
予備費(国民健康保険特別会計) 地方自治法217条に規定されている、歳出について予算編成時に予測出来ない経費の必要に迫られたり、予算金額に不足を生じたりする場合の支出に充てるための経費。													
これまでの取組内容													
(予備費充当状況) 過去3年間(平成21年度から平成23年度)予備費の充当は行っていない。													
事業計画													
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		重点戦略						事業費計		500	500
	施策												
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳				財源の内容			
事業費		0	500	500		国庫支出金							
財源内訳						県支出金							
特定財源						地方債							
一般財源		0	500	500		その他							
						一般財源						500	500

平成25年度歳出予算説明調書

課名 人事課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	職員給与費等件費(一般行政経費分)				会計	22	国民健康保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費
					小事業	0505		職員給与費等								
事業目的	国民健康保険特別会計において給付、賦課徴収等国民健康保険事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。										積算基礎		節(細節)	金額	前年度予算	
事業概要	市長等特別職の給与費及び共済費 議員の給与費及び共済費 一般職の給与費及び共済費 その他(児童手当、恩給、恩給組合負担金、退職手当負担金) 平成25年度は、退職手当の削減を行う。										給料		給料	84,340	90,810	
											一般職給	84,340				
											職員手当等		職員手当等	68,030	64,677	
											扶養手当	1,428				
											通勤手当	2,608				
											地域手当	9,084				
											超過勤務手当	18,061				
											期末手当	21,959				
											勤勉手当	11,416				
											管理職手当	2,204				
											住居手当	1,248				
											管理職員特別勤務手当	22				
											共済費		共済費	28,630	31,513	
											共済負担金	28,630				
これまでの取組内容	一般職 H21～H23 給料月額2%～4%減額 H24～H25 給料月額2%～5%減額、期末勤勉手当の2%～5%減額 H23末 住居手当の持家分廃止 H24 特殊勤務手当の全面見直し(廃止・統廃合等) H25 国給与減額に伴う追加措置(予定)												事業費計	181,000	187,000	
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策								財源内訳	財源の内容					
	施策					重点戦略				国庫支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)					県支出金						
事業費		187,300	187,000	181,000						地方債						
財源内 訳	特定財源									その他						
	一般財源	187,300	187,000	181,000						一般財源		181,000	187,000			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 国保年金課

(単位:千円)

区分	継続													
事項	国民健康保険運営事務経費		会計	22	国民健康保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費
			小事業	1010	国民健康保険運営事務経費									
事業目的			積 算 基 礎											
国民健康保健事業に必要な事務的経費			節(細節) 金 額 前年度予算											
国民健康保健事業の職員に係る人件費及び事務的経費 国民健康保健事業の職員に係る人件費及び事務的経費 郵送料においては、内容物などをまとめできるかぎり回数を減らすのと、郵便割引の制度を使い単価を下げるよう取り組んでいる。			窓口嘱託職員社会保険料(1人)	324	社会保険料	324	313							
			窓口嘱託職員(1人)	3,214	賃金	3,214	3,214							
			国保連合会会議・研修会(檀原市)ほか4件	143	旅費	143	145							
			国民健康保険事業に要する渉外用市長交際費	50	交際費	50	50							
			国民健康保険事務提要ほか法令追録代	1,221	消耗品費	1,221	900							
			厚労省指導監査用賄	8	食料費	8	8							
			窓あき封筒(A4三つ折)	168	印刷製本費	6,662	7,408							
			国保証一括発送用連続帳票	1,688										
			その他各種帳票等印刷	4,806										
			保険証更新簡易書留郵送料(55,000通)	15,400	通信運搬費	19,777	20,529							
その他各郵送料	4,377													
第三者行為求償事務手数料	1,500	手数料	51,279	54,068										
レセプトデータ処理手数料(117,500件)	6,515													
レセプト二次点検手数料(113,000件)	15,662													
共同電算レセプト処理手数料(123,000件)	7,749													
共同電算レセパンチ処理手数料(125,000件)	14,877													
その他手数料	4,976													
国保実績報告システムソフト年間保守委託	210	委託料	4,210	12,096										
療養費レセプト審査点検一式	4,000													
近畿都市国民健康保険協議会負担金	30	負担金補助及び交付金	57	57										
その他負担金	27													
			事業費計											
			86,945 98,788											
事業計画						財 源 の 内 容								
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉								
	施策	02	社会保障			重点戦略								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)									
事業費		1,219,333	98,788	86,945										
財源内訳	特定財源	13,950	13,084	14,847										
	一般財源	1,205,383	85,704	72,098										
						財源内訳								
						国庫支出金								
						財政調整交付金	1,019 756							
						県支出金								
						財政調整交付金	13,828 12,328							
						地方債								
						その他								
						一般財源	72,098 85,704							

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	国民健康保険団体連合会経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	15	連合会負担金		
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算			
事業概要 県下の保険者が共通してその目的達成のために設立された奈良県国民健康保険団体連合会へ支払う負担金				奈良県国民健康保険団体連合会負担金(92,846人) 被保険者割(50,000人以上)								17,084 400	負担金補助及び交付金	17,484	17,581		
これまでの取組内容 県下保険者と共同して国民健康保険に関する様々な事項について取り組んでいる。																	
事業計画												事業費計	17,484	17,581			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉		財源内訳								財 源 の 内 容	
	施策	02	社会保障		重点戦略		国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		27,367	17,581	17,484		地方債											
財源内訳	特定財源	9,750			その他												
	一般財源	17,617	17,581	17,484		一般財源								17,484	17,581		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	国民健康保険料収納率向上対策経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	10	総務費	項	15	賦課徴収費	目	10	賦課徴収費			
				小事業	1015	国民健康保険料収納率向上対策経費												
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算				
国民健康保険料の賦課及び徴収に関し、収納率を向上させる。				口座振替申込書(収納率向上対策用)				527		印刷製本費		1,056		1,509				
				国保配布用冊子				529										
				口座振替啓発用チラシ郵送料(30,000通)				1,800		通信運搬費		2,171		2,171				
				その他各種帳票・通知				371										
				国民健康保険収納嘱託職員報酬(8人)				17,031		報酬		17,031		28,324				
				国民健康保険嘱託職員社会保険料(13人)				3,383		社会保険料		3,383		3,294				
				窓口納付相談嘱託職員(5人)				10,408		賃金		12,885		2,477				
				収納率向上対策事務補助臨時職員				2,477										
				電話催告民間委託(6カ月)				439		委託料		439		4,439				
				児童手当拠出金(13人)				29		負担金補助及び交付金		29		29				
事業概要				国民健康保険料の賦課及び徴収に関する事業のうち、国及び県が補助対象とする収納率向上に関する事業														
これまでの取組内容				平成22年度収納率 86.78%、23年度 87.71%と上がるよう年々努力して取り組んでいる。														
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉		財源内訳								財源の内容		
	施策	02	社会保障		重点戦略		国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金								県調整交付金		33,172 38,224	
事業費		27,732	42,243	36,994		地方債												
財源内 訳	特定財源	21,507	38,224	33,172		その他												
	一般財源	6,225	4,019	3,822		一般財源								3,822		4,019		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	国民健康保険運営協議会経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	10	総務費	項	20	運営協議会費	目	10	運営協議会費
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する				国民健康保険運営協議会委員報酬他								588	報酬	588	588
				奈良県都市国保協議会出席旅費会長分他								39	旅費	39	39
				消耗品								3	消耗品費	3	3
				運営協議会賄(20人)								6	食料費	6	16
				運営協議会開催通知及び資料送付等								9	通信運搬費	9	9
事業概要				国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために設置されている協議会に要する経費								5	使用料及び賃借料	5	5
				奈良県都市国民健康保険運営協議会負担金								30	負担金補助及び交付金	30	30
これまでの取組内容				年間2回(8月及び2月)に開催している								事業費計		680	690
事業計画										財源内訳		財源の内容			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉					国庫支出金				
	施策	02	社会保障	重点戦略					県支出金						
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	地方債									
事業費		486	690	680		その他									
財源内訳	特定財源					一般財源									
	一般財源	486	690	680			680	690							

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項		一般被保険者療養給付経費		会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	10	一般被保険者療養給付費
事業目的		積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算	
一般被保険者にかかる療養の給付保険者負担の支払い		一般被保険者療養給付費										負担金及び交付金	20,971,610	19,865,103	
事業概要		一般被保険者にかかる療養の給付保険者負担支払いに要する経費(費用額の7割)及び入院時食事療養に要する経費													
これまでの取組内容		一般被保険者療養給付費 平成22年度 18,892,861千円 平成23年度 19,468,528千円													
事業計画												事業費計	20,971,610	19,865,103	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金	療養給付費等負担金 財政調整交付金					4,741,870	4,167,291	
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金	財政調整交付金					735,099	610,788	
	事業費		19,468,528	19,865,103	20,971,610	20,488,478	地方債								
財源内訳	特定財源	16,574,101	17,906,871	18,663,393	18,274,642	その他	療養給付費交付金 前期高齢者交付金 共同事業交付金 諸収入					13,186,424	13,128,792		
	一般財源	2,894,427	1,958,232	2,308,217	2,213,836	一般財源						2,308,217	1,958,232		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	退職被保険者療養給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	15	退職被保険者療養給付費	
				小事業	1010 退職被保険者療養給付経費											
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算	
退職被保険者にかかる療養の給付保険者負担の支払い				退職被保険者療養給付費									負担金及び交付金	1,028,000	1,038,000	
事業概要				退職被保険者にかかる療養の給付保険者負担支払いに要する経費(費用額の7割)及び入院時食事療養に要する経費												
これまでの取組内容				退職被保険者療養給付費 平成22年度 996,158千円 平成23年度 926,712千円												
事業計画													事業費計	1,028,000	1,038,000	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉						財源内訳			財源の内容	
	施策	02	社会保障		重点戦略								国庫支出金			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金									
事業費		926,712	1,038,000	1,028,000	1,038,000		地方債									
財源内訳	特定財源	610,705	682,270	693,893	682,270		その他			療養給付費交付金			693,893	682,270		
	一般財源	316,007	355,730	334,107	355,730		一般財源						334,107	355,730		

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	一般被保険者高額療養費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	20	一般被保険者高額療養費
事業目的				積算基礎											
事業概要				前年度予算											
一般被保険者にかかる高額療養費の支払い				一般被保険者高額療養費 2,308,000											
一般被保険者にかかる高額療養費の支払いに要する経費				負担金及び交付金 2,308,000 2,390,000											
これまでの取組内容				事業費計 2,308,000 2,390,000											
一般被保険者高額療養費 平成22年度 2,002,485千円 平成23年度 2,088,616千円															
事業計画															
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源の内訳								
	施策	02	社会保障	重点戦略			財源の内容								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金		療養給付費等負担金		財政調整交付金		521,138	503,275		
		事業費		2,088,616	2,390,000	2,308,000	2,390,000	県支出金		財政調整交付金		80,791	73,764		
財源内訳	特定財源	1,410,097	1,680,611	1,620,177	1,680,611	地方債									
	一般財源	678,519	709,389	687,823	709,389	その他		療養給付費交付金		前期高齢者交付金		1,018,248	1,103,572		
		一般財源		687,823	709,389	一般財源						687,823	709,389		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	退職被保険者等高額療養費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	25	退職被保険者等高額療養費
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
退職被保険者にかかる高額療養費の支払い				退職被保険者高額療養費								139,900	負担金及び交付金	139,900	182,000
事業概要															
退職被保険者にかかる高額療養費の支払いに要する経費															
これまでの取組内容															
退職被保険者高額療養費															
平成22年度 128,679千円															
平成23年度 135,202千円															
事業計画												事業費計	139,900	182,000	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	02	社会保障	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		135,202	182,000	139,900	182,000	地方債									
財源内訳	特定財源	89,097	118,733	94,431	118,733	その他	療養給付費交付金				94,431	118,733			
	一般財源	46,105	63,267	45,469	63,267	一般財源					45,469	63,267			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	一般被保険者高額介護合算療養費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	26	一般被保険者高額介護合算療養費		
	小事業	1010 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費															
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算			
一般被保険者にかかる高額療養費の医療分と介護分を合算し、限度額を超えた額を給付する				一般被保険者高額介護合算療養費								2,000	負担金及び交付金	2,000	2,000		
事業概要																	
高額療養費の医療分と介護分を合算し、限度額を超えた額を給付する																	
これまでの取組内容																	
一般被保険者高額介護合算療養費																	
平成22年度 908千円																	
平成23年度 1,026千円																	
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源の内訳								財源の内容		
	施策	02	社会保障	重点戦略				財源内訳	財源の内容								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金		療養給付費等負担金 財政調整交付金								452	421
						県支出金		財政調整交付金								70	62
事業費		1,026	2,000	2,000	2,000	地方債											
財源内訳	特定財源	692	1,407	1,404	1,407	その他		療養給付費交付金 前期高齢者交付金 共同事業交付金 諸収入								882	924
	一般財源	334	593	596	593	一般財源										596	593

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	28	退職被保険者等高額介護合算療養費	
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
退職被保険者にかかる高額療養費の医療分と介護分を合算し、限度額を超えた額を給付する				退職被保険者等高額介護合算療養費								1,000	負担金及び交付金	1,000	1,000	
事業概要																
高額療養費の医療分と介護分を合算し、限度額を超えた額を給付する																
これまでの取組内容																
退職被保険者高額介護合算療養費																
平成22年度 139千円																
平成23年度 84千円																
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳					財源の内容				
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		84	1,000	1,000	1,000	地方債										
財源内訳	特定財源	55	652	675	652	その他	療養給付費交付金					675 652				
	一般財源	29	348	325	348	一般財源						325 348				

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	一般被保険者療養費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	30	一般被保険者療養費		
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算			
一般被保険者にかかる療養費の支払い				一般被保険者療養費								460,000	負担金及び交付金	460,000	478,000		
事業概要				一般被保険者にかかる療養費の支払いに要する経費													
これまでの取組内容				一般被保険者療養費 平成22年度 429,603千円 平成23年度 458,172千円													
事業計画												事業費計	460,000	478,000			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉						財源内訳		財源の内容			
	施策	02	社会保障		重点戦略								国庫支出金	療養給付費等負担金 財政調整交付金		103,866	100,655
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金						財政調整交付金		16,102	14,753	
	事業費		458,172	478,000	460,000	478,000	地方債										
財源内訳	特定財源	309,265	336,122	322,912	336,122	その他						療養給付費交付金 前期高齢者交付金		202,944	220,714		
	一般財源	148,907	141,878	137,088	141,878	一般財源								137,088	141,878		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項		一般被保険者移送費給付経費		会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	30	一般被保険者療養費
小事業		1015		一般被保険者移送費給付経費											
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
一般被保険者にかかる移送費の支払い				一般被保険者移送費								100	負担金及び交付金	100	100
事業概要				一般被保険者にかかる療移送費の支払いに要する経費											
これまでの取組内容				一般被保険者移送費給付費 平成22年度 55千円 平成23年度 92千円											
事業計画												事業費計	100	100	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金	療養給付費等負担金 財政調整交付金					22	22	
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金	財政調整交付金					3	2	
	事業費		92	100	100	100	地方債								
財源内訳	特定財源	61	69	70	69	その他	療養給付費交付金 前期高齢者交付金					45	45		
	一般財源	31	31	30	31	一般財源						30	31		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	退職被保険者等療養費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	35	退職被保険者等療養費
事業目的				積算基礎											
事業概要				前年度予算											
退職被保険者等にかかる療養費の支払い				退職被保険者等療養費											
退職被保険者等にかかる療養費の支払いに要する経費				15,100											
これまでの取組内容				17,000											
退職被保険者等療養費				15,100											
平成22年度 429,603千円				15,100											
平成23年度 458,080千円				17,000											
事業計画				事業費計											
第4次総合計画での位置付け				15,100											
章 3 保険福祉				17,000											
基本施策 01 地域福祉				15,100											
施策 02 社会保障				17,000											
重点戦略				15,100											
23(決算)				24(予算)											
25(予算案)				26(計画額)											
事業費				15,737											
17,000				15,100											
15,100				17,000											
財源内訳				財源の内容											
特定財源				国庫支出金											
10,370				11,090											
11,090				10,192											
10,370				11,090											
一般財源				地方債											
5,367				5,910											
5,910				4,908											
4,908				5,910											
その他				療養給付費交付金											
10,192				11,090											
10,192				11,090											
一般財源				一般財源											
4,908				5,910											
4,908				5,910											

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	退職被保険者等移送費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	35	退職被保険者等療養費
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
退職被保険者等にかかる移送費の支払い				退職被保険者等移送費								100	負担金及び交付金	100	100
事業概要				退職被保険者等にかかる療移送費の支払いに要する経費											
これまでの取組内容				退職被保険者等移送費給付費 平成22年度 なし 平成23年度 なし											
事業計画												事業費計	100	100	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	02	社会保障	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		0	100	100	100	地方債									
財源内訳	特定財源	0	66	68	66	その他	療養給付費交付金				68		66		
	一般財源	0	34	32	34	一般財源					32		34		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	国民健康保険診療報酬審査支払手数料経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	40	診療報酬審査支払手数料
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
奈良県国民健康保険団体連合会への手数料の支払い				診療報酬審査支払手数料								手数料	84,718	88,725	
				療養給付費審査手数料								79,750			
				療養費審査支払手数料								3,982			
				レセプト電算処理システム手数料								986			
事業概要															
各医療機関から毎月請求される診療報酬請求明細書(レセプト)の内容審査と医療費の支払事務に要する経費															
これまでの取組内容															
診療報酬審査手数料															
平成22年度 110,567千円															
平成23年度 105,841千円															
事業計画															
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉						財源内訳	財源の内容		
	施策	02	社会保障	重点戦略							国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)						県支出金				
事業費		105,841	88,725	84,718							地方債				
財源内訳	特定財源										その他				
	一般財源	105,841	88,725	84,718	0						一般財源	84,718	88,725		

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	出産育児一時金支払手数料経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	47	出産育児一時金		
				小事業	1015	出産育児一時金支払手数料経費											
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算		
被保険者の出産により支払う				出産育児一時金支払手数料 (400件)									84	手数料	84	89	
事業概要																	
被保険者が出産した場合に支給する経費																	
これまでの取組内容																	
出産一時育児金支払手数料																	
平成22年度 72千円																	
平成23年度 63千円																	
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳									財 源 の 内 容	
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		63	89	84		地方債											
財源内訳	特定財源					その他											
	一般財源	63	89	84		一般財源									84	89	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	葬祭費給付経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	給付諸費	目	50	葬祭費		
				小事業	1015			葬祭費給付経費									
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算		
被保険者が死亡したときに葬儀執行者に支払う				葬祭費負担金 (463件)									13,890	負担金及び交付金	13,890	15,600	
事業概要																	
被保険者の死亡により葬儀を執行した者に対して支給する経費																	
これまでの取組内容																	
葬祭費																	
平成22年度 13,490千円																	
平成23年度 13,320千円																	
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳									財源の内容	
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		13,320	15,600	13,890		地方債											
財源内 訳	特定財源					その他											
	一般財源	13,320	15,600	13,890		一般財源									13,890	15,600	
												事業費計	13,890	15,600			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	老人保健医療費拠出金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	20	老人保健拠出金	項	10	老人保健拠出金	目	10	老人保健医療費拠出金
事業目的				積算基礎											
事業概要				節(細節)											
これまでの取組内容				金額											
事業計画				前年度予算											
旧老人保健法による負担金				老人保健医療費拠出金 1,000											
旧老人保健法による75歳以上老人等の医療給付のうち国保負担分				負担金及び交付金 1,000											
老人保健拠出金 平成22年度 83,352千円 平成23年度 なし				事業費計 1,000											
第4次総合計画での位置付け				財源の内訳											
章 3 保険福祉				財源の内容											
基本施策 01 地域福祉				国庫支出金											
施策 02 社会保障				療養給付費負担金 財政調整交付金 348 336											
重点戦略				県支出金											
23(決算)				財政調整交付金 35 31											
24(予算)				地方債											
25(予算案)				その他											
26(計画額)				一般財源											
事業費				0 1,000 1,000											
特定財源				367 383											
一般財源				0 633 617 633											

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)																																																																																											
事項	老人保健事務費拠出金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	20	老人保健拠出金	項	10	老人保健拠出金	目	15	老人保健事務費拠出金																																																																																
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算																																																																																	
旧老人保健法による診療報酬支払基金の事務費及び審査支払事務費				老人保健事務費拠出金								300	負担金及び交付金	300	300																																																																																
事業概要				旧老人保健法による診療報酬支払基金の事務費及び審査支払事務費のうち国保負担分																																																																																											
これまでの取組内容				老人保健事務費拠出金 平成22年度 260千円 平成23年度 248千円																																																																																											
事業計画				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="4">財源内訳</th> <th colspan="4">財源の内容</th> <th>金額</th> <th>前年度予算</th> </tr> <tr> <td rowspan="2">第4次 総合計画で の位置付け</td> <td>章</td> <td>3</td> <td>保険福祉</td> <td>基本施策</td> <td>01</td> <td colspan="2">地域福祉</td> <td rowspan="2">国庫支出金</td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> <td rowspan="2"></td> </tr> <tr> <td>施策</td> <td>02</td> <td colspan="2">社会保障</td> <td colspan="2">重点戦略</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>23(決算)</td> <td>24(予算)</td> <td>25(予算案)</td> <td>26(計画額)</td> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">事業費</td> <td>248</td> <td>300</td> <td>300</td> <td></td> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">財源内訳</td> <td colspan="3">特定財源</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">一般財源</td> <td>248</td> <td>300</td> <td>300</td> <td></td> <td>一般財源</td> <td></td> <td></td> <td>300</td> <td>300</td> </tr> </table>												財源内訳				財源の内容				金額	前年度予算	第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉		国庫支出金					施策	02	社会保障		重点戦略						23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金					事業費				248	300	300		地方債					財源内訳	特定財源							その他					一般財源			248	300	300		一般財源			300	300
財源内訳				財源の内容				金額	前年度予算																																																																																						
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉		国庫支出金																																																																																							
	施策	02	社会保障		重点戦略																																																																																										
				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金																																																																																							
事業費				248	300	300		地方債																																																																																							
財源内訳	特定財源							その他																																																																																							
	一般財源			248	300	300		一般財源			300	300																																																																																			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	後期高齢者支援金経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	21	後期高齢者支援金等	項	10	後期高齢者支援金等	目	10	後期高齢者支援金
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
後期高齢者保険医療に係る負担金				後期高齢者支援金 (53,535円 91,206人)								4,900,000	負担金及び交付金	4,900,000	4,800,000
事業概要				後期高齢者に係る医療費のうち自己負担分を除いた額の4割に相当する額を現役世代が賄うがその経費の国保負担分											
これまでの取組内容				後期高齢者支援金 平成22年度 3,853,115千円 平成23年度 4,131,355千円											
事業計画												事業費計	4,900,000	4,800,000	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉		財源内訳				財源の内容			
	施策	02	社会保障		重点戦略		国庫支出金				療養給付費負担金 財政調整交付金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金				財政調整交付金				
事業費		4,131,355	4,800,000	4,900,000	4,800,000		地方債								
財源内訳	特定財源	2,122,138	2,444,941	2,808,062	2,444,941		その他				療養給付費交付金				
	一般財源	2,009,217	2,355,059	2,091,938	2,355,059		一般財源				2,091,938 2,355,059				

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	後期高齢者関係事務費拠出金経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	21	後期高齢者支援金等	項	10	後期高齢者支援金等	目	15	後期高齢者関係事務費拠出金		
小事業	1010 後期高齢者関係事務費拠出金経費																
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算			
後期高齢者支援金に係る事務費拠出金				後期高齢者関係事務費拠出金 (4.4円 91,206人)								500	負担金及び交付金	500	500		
事業概要																	
後期高齢者支援金に係る事務費拠出金																	
これまでの取組内容																	
後期高齢者関係事務費拠出金 平成22年度 481千円 平成23年度 405千円																	
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳									財 源 の 内 容	
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		405	500	500	500	地方債											
財源内訳	特定財源					その他											
	一般財源	405	500	500	500	一般財源									500	500	
		事業費計													500	500	

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	前期高齢者納付金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	22	前期高齢者納付金等	項	10	前期高齢者納付金等	目	10	前期高齢者納付金
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
前期高齢者に係る医療給付費の国保負担金				前期高齢者納付金 (54円 92,374人)								5,000	負担金及び交付金	5,000	12,000
事業概要				前期高齢者(65歳~74歳)に係る医療給付費を被用者保険も含め財政調整する分の国保負担金経費											
これまでの取組内容				前期高齢者納付金 平成22年度 6,167千円 平成23年度 11,843千円											
事業計画												事業費計	5,000	12,000	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳					財 源 の 内 容			
	施策	02	社会保障	重点戦略				国庫支出金							
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金								
事業費		11,843	12,000	5,000			地方債								
財源内訳	特定財源						その他								
	一般財源	11,843	12,000	5,000			一般財源					5,000	12,000		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	前期高齢者関係事務費拠出金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	22	前期高齢者納付金等	項	10	前期高齢者納付金等	目	15	前期高齢者関係事務費拠出金	
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
前期高齢者関係事務費拠出金				前期高齢者関係事務費拠出金 (4.3円 92,374人)								500	負担金及び交付金	500	500	
事業概要																
前期高齢者関係事務費拠出金																
これまでの取組内容																
前期高齢者関係事務費拠出金																
平成22年度 472千円																
平成23年度 396千円																
事業計画																
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳						財源の内容			
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		396	500	500		地方債										
財源内訳	特定財源					その他										
	一般財源	396	500	500		一般財源										
															500	500

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	介護納付金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	23	介護納付金	項	10	介護納付金	目	10	介護納付金		
事業目的				積算基礎													
事業概要				事業費計													
介護納付金				介護納付金 (60,569円 33,800人) 2,034,000 負担金及び交付金 2,034,000 1,866,000													
事業目的				介護納付金 (60,569円 33,800人) 2,034,000 負担金及び交付金 2,034,000 1,866,000													
事業概要				介護納付金 (60,569円 33,800人) 2,034,000 負担金及び交付金 2,034,000 1,866,000													
これまでの取組内容				介護納付金 (60,569円 33,800人) 2,034,000 負担金及び交付金 2,034,000 1,866,000													
事業計画				事業費計 2,034,000 1,866,000													
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳								財源の内容		
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金	療養給付費負担金 財政調整交付金								898,236	750,156
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金	財政調整交付金								227,026	185,100
			1,684,309	1,866,000	2,034,000	1,866,000	地方債										
財源内訳	特定財源	829,460	935,256	1,125,262	935,256	その他											
	一般財源	854,849	930,744	908,738	930,744	一般財源									908,738	930,744	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	高額医療費共同事業拠出金経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	25	共同事業拠出金	項	10	共同事業拠出金	目	10	高額医療費共同事業拠出金経費		
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算				
高額医療費による保険者の財政運営の不安定を緩和するための共同事業拠出金	高額医療費共同事業拠出金										779,890	負担金及び交付金	779,890	785,160			
事業概要																	
高額医療費の発生による保険者の財政運営の不安定を緩和するため奈良県国民健康保険団体連合会を主体として実施される高額医療費共同事業に対する拠出金経費																	
これまでの取組内容																	
高額医療費共同事業拠出金 平成22年度 712,200千円 平成23年度 748,292千円																	
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉											
	施策	02	社会保障		重点戦略												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)												
事業費		748,292	785,160	779,890	785,160												
財源内訳	特定財源	374,144	392,580	389,940	392,580												
	一般財源	374,148	392,580	389,950	392,580												
財源内訳						財源の内容											
国庫支出金						高額医療費共同事業負担金										194,970	196,290
県支出金						高額医療費共同事業負担金										194,970	196,290
地方債																	
その他																	
一般財源																389,950	392,580
												事業費計	779,890	785,160			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)																
事項	保険財政共同安定化事業拠出金			会計	22	国民健康保険特別会計		款	25	共同事業拠出金		項	10	共同事業拠出金		目	12	保険財政共同安定化事業拠出金		
				小事業	1010			保険財政共同安定化事業拠出金経費												
事業目的				積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算				
県下の保険者間の医療費の平準化及び広域化を図るための拠出金				保険財政共同安定化事業拠出金										3,119,710	負担金及び交付金	3,119,710	3,183,690			
事業概要				県下の保険者間の医療費の平準化及び広域化を図るため国民健康保険団体連合会を主体とする保険財政共同安定化事業拠出金																
これまでの取組内容				<p>保健財政共同安定化事業拠出金</p> <p>平成22年度 3,506,732千円</p> <p>平成23年度 2,772,399千円</p>																
事業計画																				
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉											財源内訳	財源の内容		
	施策	02	社会保障		重点戦略												国庫支出金			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)											県支出金				
事業費		2,772,399	3,183,690	3,119,710	3,183,690											地方債				
財源内訳	特定財源															その他				
	一般財源	2,772,399	3,183,690	3,119,710	3,183,690											一般財源	3,119,710	3,183,690		
		事業費計																3,119,710	3,183,690	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	その他共同事業拠出金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	25	共同事業拠出金	項	10	共同事業拠出金	目	15	その他共同事業拠出金		
				小事業	1010			年金受給権者リスト作成費拠出金経費									
事業目的				積 算 基 礎									節(細節)	金 額	前年度予算		
年金受給権者リスト作成経費拠出金				その他共同事業拠出金 (8.5円 3,500件)									30	負担金及び交付金	30	30	
事業概要				年金受給権者リスト作成費拠出金の支払に要する経費													
これまでの取組内容				年金受給者リスト作成費拠出金 平成22年度 14千円 平成23年度 13千円													
事業計画				事業費計												30	30
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉		財源内訳								財 源 の 内 容	
	施策	02	社会保障		重点戦略		国庫支出金										
				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費				13	30	30	30	地方債									
財源内訳	特定財源							その他									
	一般財源	13	30	30	30	一般財源								30	30		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	特定健康診査等事業費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	30	保険事業費	項	5	特定健康診査等事業費	目	10	特定健康診査等事業費			
				小事業	1010 特定健康診査等事業経費													
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算				
国民健康保険加入者のうち40～74歳までの被保険者を対象とする特定健康診査の事業費				特定健診事務補助アルバイト								賃金	1,239	1,239				
				消耗品								消耗品費	112	33				
				特定健康診査受診券								印刷製本費	7,493	7,572				
				特定健康診査各種通知用封筒									1,389					
				受診案内用パンフレット									1,575					
				その他各種帳票印刷									2,954					
				事業概要 老人保健法による基本健康診査が廃止になり高齢者医療確保法による特定健康診査を行うための経費				受診通知書郵送料(70,000件)								通信運搬費	7,825	7,825
								受診勧奨通知郵送料(25,000件)									1,250	
								受診結果通知書(27,000件)									2,025	
								特定健診負担金(基本項目)(28,000件)								負担金補助及び交付金	248,476	236,634
特定健診データ管理負担金(68,000人)								16,048										
その他負担金								330										
特定健診負担金(詳細項目)(23,800件)								38,247										
これまでの取組内容																		
特定健診受診率の向上のために健診項目の追加や受診勧奨ハガキの送付をしている。 受診率 平成22年度 24.0% 平成23年度 25.0%																		
				事業費計											265,145	253,303		
事業計画				財源の内訳														
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉					財源の内訳							
	施策	02	社会保障		重点戦略			国庫支出金										
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)			特定健康診査・保健指導負担金							
		157,171		253,303		265,145		265,699			特定健康診査・保健指導負担金 財政調整交付金							
		75,609		89,504		99,472		116,480			地方債							
		81,562		163,799		165,673		149,219			その他							
		81,562		163,799		165,673		149,219			一般財源							
		81,562		163,799		165,673		149,219			165,673							
		81,562		163,799		165,673		149,219			163,799							

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分	継続		(単位:千円)																	
事項	健康事業費		会計	22	国民健康保険特別会計		款	30	保険事業費		項	10	保険事業費		目	10	健康事業費			
			小事業	1010	国民健康保険検診事業経費															
事業目的			積算基礎												節(細節)	金額	前年度予算			
国民健康保険事業の頭部MRI負担金			健康事業費																	
			<ul style="list-style-type: none"> 利用券 95 受診案内郵送料 80 頭部MRI検査委託 (14,560円 900件) 13,104 												印刷製本費 95	95	95			
															通信運搬費 80	80	80			
															委託料 13,104	13,104	13,104			
事業概要																				
国民健康保険事業の頭部MRIに要する経費																				
これまでの取組内容																				
頭部MRI検査受診者																				
H22年度 656件																				
H23年度 721件																				
事業計画															事業費計	13,279	13,279			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉		基本施策		01	地域福祉		財源内訳							財源の内容			
	施策	02	社会保障				重点戦略		国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金													
事業費		10,647	13,279	13,279			地方債													
財源内訳	特定財源						その他													
	一般財源	10,647	13,279	13,279			一般財源							13,279	13,279					

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	国民健康保険検診事業経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	30	保険事業費	項	10	保険事業費	目	15	趣旨普及費
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
国民健康保険事業の内容及び趣旨の周知徹底及び被保険者の健康維持確保				趣旨普及費											
				<ul style="list-style-type: none"> □ ポケットティッシュ 105 □ パンフレット 265 								消耗品費	370	1,003	
事業概要															
国民健康保険事業の内容及び趣旨の周知徹底及び被保険者の健康維持確保に要する経費															
これまでの取組内容															
配布用のティッシュ及びエイズ知識普及用パンフレットの作成															
事業計画												事業費計	370	1,003	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳					財 源 の 内 容			
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金	財政調整負担金					265	898	
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		219	1,003	370		地方債									
財源内訳	特定財源	219	898	265		その他									
	一般財源	0	105	105		一般財源						105	105		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	国民健康保険財政調整基金積立金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	50	基金積立金	項	10	基金積立金	目	10	国民健康保険財政調整基金積立金		
事業目的	積 算 基 礎																
事業概要	国民健康保険財政調整基金への積立に要する経費																
これまでの取組内容	国民健康保険会計において健全な財政運営を遂行し国民健康保険財政調整基金に積み立てている。																
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳									財 源 の 内 容	
	施策	02	社会保障	重点戦略			国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		152	200	400		地方債											
財源内訳	特定財源	152	200	400		その他	財産収入									400	200
	一般財源	0	0	0		一般財源										0	0

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	利子支払経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	15	利子
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
医療費支払資金が不足した場合の一時借入金利子				一時借入金利子								50,500	償還金利子及び割引料	50,500	50,500
事業概要															
医療費支払資金が不足した場合の一時借入金利子															
これまでの取組内容															
平成22年度は6回、平成23年度は4回にわたり借入れを行った															
事業計画												事業費計	50,500	50,500	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉		財源内訳				財源の内容			
	施策	02	社会保障		重点戦略		国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金								
事業費		4,941	50,500	50,500			地方債								
財源内訳	特定財源						その他								
	一般財源	4,941	50,500	50,500			一般財源				50,500	50,500			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)																		
事項	一般被保険者保険料還付支払経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	75	諸支出金	項	10	還付及び還付加算金	目	10	一般被保険者保険料還付金							
事業目的				積算基礎																		
事業概要				前年度予算																		
一般被保険者に係る保険料の還付金				<table border="1"> <thead> <tr> <th>節(細節)</th> <th>金額</th> <th>前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保険料過誤納金還付金</td> <td>30,000</td> <td>32,000</td> </tr> <tr> <td>事業費計</td> <td>30,000</td> <td>32,000</td> </tr> </tbody> </table>										節(細節)	金額	前年度予算	保険料過誤納金還付金	30,000	32,000	事業費計	30,000	32,000
節(細節)	金額	前年度予算																				
保険料過誤納金還付金	30,000	32,000																				
事業費計	30,000	32,000																				
一般被保険者に係る保険料の還付支払に要する経費																						
これまでの取組内容																						
<p>保険料還付金</p> <p>平成22年度 26,840千円</p> <p>平成23年度 22,274千円</p>																						
事業計画				財源の内訳																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策		01	地域福祉	財源の内訳														
	施策	02	社会保障	重点戦略				国庫支出金														
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			県支出金														
事業費		22,274	32,000	30,000				地方債														
財源内訳	特定財源		400	2,500				その他	雑入		2,500		400									
	一般財源	22,274	31,600	27,500				一般財源			27,500		31,600									

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	退職被保険者保険料還付支払経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	75	諸支出金	項	10	還付及び還付加算金	目	15	退職被保険者保険料還付金			
小事業	1010 退職被保険者保険料還付支払経費																	
事業目的	積算基礎												節(細節)	金額	前年度予算			
退職被保険者に係る保険料の還付金				保険料過誤納金還付金								1,000	償還金利子及び割引料	1,000	1,000			
事業概要	退職被保険者に係る保険料の還付支払に要する経費																	
これまでの取組内容	<p>保険料還付金</p> <p>平成22年度 548千円</p> <p>平成23年度 515千円</p>																	
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉										財源内訳	財源の内容	
	施策	02	社会保障	重点戦略										国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)										県支出金			
事業費		515	1,000	1,000											地方債			
財源内訳	特定財源														その他			
	一般財源	515	1,000	1,000											一般財源		1,000	1,000
												事業費計	1,000	1,000				

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	国民健康保険償還金			会計	22	国民健康保険特別会計	款	75	諸支出金	項	10	還付及び還付加算金	目	20	償還金		
事業目的	積 算 基 礎																
事業概要	国民健康保険特別会計の国庫金等の超過交付分の精算																
これまでの取組内容	各年度の前年度以前に交付された国庫金等の超過交付分を返還している																
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉	財源内訳									財 源 の 内 容	
	施策	02	社会保障	重点戦略	国庫支出金												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		188,174	13,000	10,000		地方債											
財源内訳	特定財源					その他											
	一般財源	188,174	13,000	10,000		一般財源									10,000	13,000	
返還金		10,000										償還金利子及び割引料	10,000	13,000			
												事業費計	10,000	13,000			

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 国保年金課

区分		継続		(単位:千円)															
事項	療養費等指定公費立替金支払経費			会計	22	国民健康保険特別会計	款	75	諸支出金	項	30	療養費等指定公費立替金	目	20	療養費等指定公費立替金				
事業目的	積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算						
70歳以上被保険者の一部負担金について国が公費により負担(2割負担の1割相当分)するものを立て替える				療養費等指定公費立替金										4,800	療養金利率及び割引料	4,800	4,800		
事業概要	70歳以上被保険者の一部負担金について国が公費により負担(2割負担の1割相当分)するもののうちの療養費について一旦立て替える																		
これまでの取組内容	<p>公費立替金</p> <p>平成22年度 2,577千円</p> <p>平成23年度 3,133千円</p>																		
事 業 計 画																			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	01	地域福祉										財源内訳	財 源 の 内 容		
	施策	02	社会保障	重点戦略											国庫支出金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)										県支出金				
事業費		3,133	4,800	4,800											地方債				
財源内訳	特定財源	3,073	4,800	4,800											その他	療養費等指定公費立替金	4,800	4,800	
	一般財源	60	0	0											一般財源		0	0	
															事業費計	4,800	4,800		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 健康増進課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	特定健康診査保健指導			会計	22	国民健康保険特別会計	款	30	保健事業費	項	5	特定健康診査等事業費	目	10	特定健康診査等事業費
				小事業	1015	特定保健指導事業経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
国民健康保険加入者の特定健診受診者のうち、特定保健指導該当者やその家族等に保健指導を行い、生活習慣病の発病と重症化予防をはかる。				臨時職員事務事務(月3日×7か月)								145	賃金	145	145
				積極的支援 医師(6クラス×3回) その他の報償費								540 270	報償費	810	570
事業概要				日本公衆衛生学会全国会(三重県 2泊3日) その他研修会・学会								35 42	旅費	77	137
				保健指導勸奨用冊子 その他消耗品								544 1,095	消耗品費	1,639	1,611
特定健康診査受診者のうち、積極的支援、動機付け支援が必要な者に対し、継続的な支援を実施し、対象者が自らの生活習慣を振り返り健康な生活が継続できるようにする。				生活習慣病対策研修会講師用水(26本)								3	食糧費	3	2
				保健指導用封筒 その他の印刷物								61 110	印刷製本費	171	162
これまでの取組内容 平成23年度保健指導動機付け支援終了率5.8% 積極的支援終了率4.5%				自己血糖測定器専用ストリップ(2箱) 自己血糖測定器穿刺針(4箱)								10 2	医薬材料費	12	0
				積極的支援教室連絡(250人×4回) その他の発送物								90 482	通信運搬費	572	717
事業計画				分析ソフト保守点検委託								63	委託料	63	63
				会場代 県立図書館(4回×2クラス) その他の会場代、パソコン等リース料								45 390	使用料及び賃借料	435	483
				積極的支援(国保連合会負担金 50人分) その他の負担金								1,300 5,780	負担金補助及び交付金	7,080	8,455
													賄材料費		51
													事業費計	11,007	12,396
第4次総合計画での位置付け				章		基本施策		重点戦略		財源内訳					
										財源の内訳					
										国庫支出金					
										県支出金					
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		地方債			
事業費				2,896		12,396		11,007		その他					
財源内訳				2,896		12,396		11,007		一般財源					
				2,896		12,396		11,007		11,007				12,396	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)															
事項	長期債元金償還金(土地区画整理事業特別会計)			会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	10	元金				
事業目的	積 算 基 礎																		
事業概要	節(細節) 金 額 前年度予算																		
土地区画整理事業特別会計における長期債元金償還金の支払いを適正に行う。				長期債元金償還金										722,945	償還金利子及び割引料	722,945	714,130		
<p>土地区画整理事業特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金など(民間金融機関等)より借入したもののについて、それぞれの借入条件により元金償還を行う。</p> <p>これまでの取組内容 市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。</p> <p>土地区画整理事業会計 市債残高 23年度末 6,654,453 千円 22年度末 6,892,609 千円 21年度末 7,091,000 千円</p>																			
事業計画				事業費計										722,945	714,130				
第4次総合計画での位置付け				財源内訳										財 源 の 内 容					
章				基本施策										国庫支出金					
施策				重点戦略										県支出金					
実施計画計上状況				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	地方債											
事業費				684,456	714,130	722,945	その他												
財源内訳				特定財源										一般財源					
				684,456	714,130	722,945	一般財源										722,945	714,130	

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	長期債利子(土地区画整理事業特別会計)			会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	15	利子	
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算		
土地区画整理事業特別会計における長期債利子の支払いを適正に行う。		長期債利子										86,255	償還金利子及び割引料	86,255	101,470	
事業概要		土地区画整理事業特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により利子支払いを行う。														
これまでの取組内容		市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。 平成20年度と平成21年度に公的資金補償金免除繰上償還の制度を活用し、高金利の市債を低金利に借換えを行った。 土地区画整理事業会計 市債残高 23年度末 6,654,453 千円 22年度末 6,892,609 千円 21年度末 7,091,000 千円														
事業計画												事業費計	86,255	101,470		
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策										財 源 の 内 容				
	施策	重点戦略										財源内訳				
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金										
事業費		106,462	101,470	86,255		県支出金										
財源内訳	特定財源					地方債										
	一般財源	106,462	101,470	86,255		その他										
						一般財源										
		106,462	101,470	86,255									86,255	101,470		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 人事課

(単位:千円)

区分	継続				会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	20	西大寺駅南地区土地 区画整理事業費ほか	項	10	西大寺駅南地区土地 区画整理事業費ほか	目	10	西大寺駅南地区土地 区画整理事業費ほか
事項	職員給与費等件費(投資的経費等)				小事業	0505	職員給与費等									
事業目的					積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
土地区画整理事業特別会計において区画整理事業を行う職員に対し、勤労の対価として支出する経費。													給料	63,563	61,759	
					給料 一般職給											
					職員手当等								職員手当等	44,454	44,696	
					扶養手当									1,950		
					通勤手当									1,619		
					地域手当									7,054		
					超過勤務手当									5,309		
					期末手当									17,071		
					勤勉手当									8,874		
					管理職手当									1,946		
					住居手当									624		
					管理職員特別勤務手当									7		
					共済費								共済費	21,983	21,545	
					共済負担金									21,983		
事業概要																
市長等特別職の給与費及び共済費																
議員の給与費及び共済費																
一般職の給与費及び共済費																
その他(児童手当、恩給、恩給組合負担金、退職手当負担金)																
平成25年度は、退職手当の削減を行う。																
これまでの取組内容																
一般職 H21~H23 給料月額2%~4%減額																
H24~H25 給料月額2%~5%減額、期末勤勉手当の2%~5%減額																
H23末 住居手当の持家分廃止																
H24 特殊勤務手当の全面見直し(廃止・統廃合等)																
H25 国給与減額に伴う追加措置(予定)																
事業計画																
第4次総合計画での位置付け					財源内訳								財源の内容			
章					基本施策											
施策					重点戦略											
					23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)					
事業費					127,801		128,000		130,000				国庫支出金			
													県支出金			
													地方債			
財源内訳													その他			
特定財源													一般財源			
一般財源					127,801		128,000		130,000				130,000 128,000			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 JR奈良駅周辺整備事務所

(単位:千円)

区分	投資				会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	25	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	項	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	目	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費
事項	JR奈良駅南地区特定土地区画整理補助事業 (社会資本整備総合交付金事業)(旧地域活力)				小事業	1030 JR奈良駅南地区特定土地区画整理社会資本整備総合交付金										
事業目的	JR関西線による地区南北の分断や大部分が農地であることから、ミニ開発による無秩序な市街化が進行しており、市街地環境・居住環境の悪化を防ぐため、JR奈良駅付近連続立体交差事業と連携し、都市計画道路をはじめとする都市基盤施設の一体的整備を行い、防災性・利便性を向上させ、宅地の利用促進を図り、良好な市街地環境・居住環境を創造する。				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算					
事業概要					施行面積 A=14.6ha 都市計画道路築造 L=1,169m 区画道路築造 L=3,482m 公園整備 A=4,400㎡ 調整池 1箇所 などの都市整備を行う。				建物移転補償 (1件)	26,000	補填補償及び賠償金	26,000	22,500			
これまでの取組内容	地元自治会、地権者との協議調整を行いながら、支障物件調査、補償、整備工事を実施した。				事務費	800	旅費	30	15							
							消耗品費	401	218							
							燃料費	125	87							
							印刷製本費	50	60							
							修繕料	80	60							
							通信運搬費	60	60							
							原材料費	54	0							
							委託料	0	11,500							
							事業費計	26,800	34,500							
事業計画					財源の内訳					財源の内容						
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	05	市街地整備	財源内訳									
	施策	01	市街地整備の推進と適正な誘導		重点戦略		国庫支出金	社会資本整備総合交付金					14,300	18,700		
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金									
	事業費	64,089	34,500	26,800	44,400		地方債						12,500	15,800		
財源内訳	特定財源	64,089	34,500	26,800	44,400		その他									
	一般財源	0	0	0	0		一般財源						0	0		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 JR奈良駅周辺整備事務所

(単位:千円)

区分	投資				会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	25	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	項	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	目	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費
事項	JR奈良駅南地区特定土地区画整理補助事業 (社会資本整備総合交付金事業)(旧都市再生)				小事業	1030	JR奈良駅南地区特定土地区画整理社会資本整備総合交付金事業									
事業目的	JR関西線による地区南北の分断や大部分が農地であることから、ミニ開発による無秩序な市街化が進行しており、市街地環境・居住環境の悪化を防ぐため、JR奈良駅付近連続立交差事業と連携し、都市計画道路をはじめとする都市基盤施設の一体的整備を行い、防災性・利便性を向上させ、宅地の利用促進を図り、良好な市街地環境・居住環境を創造する。				積算基礎				節(細節)	金額	前年度予算					
事業概要 施行面積 A=14.6ha 都市計画道路築造 L=1,169m 区画道路築造 L=3,482m 公園整備 A=4,400㎡ 調整池 1箇所 などの都市整備を行う。	区画道路整備 L=110m	13,300	工事請負費	13,300	18,000											
	建物移転補償 (2件)	41,600	補償補填及び賠償金	41,600	112,500											
	審議会等経費 審議会(2回)、評価委員会(4回)	300	報酬	266	266											
			旅費	34	34											
	事務費		旅費	30	30											
	一般事務費	1,116	消耗品費	700	1,258											
	リース関係事務費	684	燃料費	126	241											
			印刷製本費	184	427											
			通信運搬費	76	100											
			使用料及び賃借料	684	8,511											
		社会保険料	0	76												
		賃金	0	3,922												
		手数料	0	9												
		委託料	0	19,726												
		事業費計		57,000	165,100											
事業計画				財源内訳				財源の内容								
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	05	市街地整備	国庫支出金	社会資本整備総合交付金			18,400	54,300				
	施策	01	市街地整備の推進と適正な誘導	重点戦略			県支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		地方債			38,600	110,800					
財源内訳	事業費	166,976	165,100	57,000	174,000		その他									
	特定財源	166,976	165,100	57,000	174,000		一般財源			0	0					
	一般財源	0	0	0	0					0	0					

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 JR奈良駅周辺整備事務所

(単位:千円)

区分	投資																	
事項	JR奈良駅南地区特定土地区画整理単独事業 (保留地処分金対応事業)					会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	25	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	項	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	目	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	
	小事業	1510 JR奈良駅南地区特定土地区画整理保留地処分金対応事業																
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算				
JR関西線による地区南北の分断や大部分が農地であることから、ミニ開発による無秩序な市街化が進行しており、市街地環境・居住環境の悪化を防ぐため、JR奈良駅付近連続立体交差事業と連携し、都市計画道路をはじめとする都市基盤施設の一体的整備を行い、防災性・利便性を向上させ、宅地の利用促進を図り、良好な市街地環境・居住環境を創造する。		整備工事	A=3,600㎡		28,000		工事請負費		33,150		24,000							
		街路灯設置	区画道路 (9台) 都計道路 (8台)		450 4,700													
事業概要 施行面積 A=14.6ha 都市計画道路築造 L=1,169m 区画道路築造 L=3,482m 公園整備 A=4,400㎡ 調整池 1箇所 などの都市整備を行う。		使用収益停止	34,000		補償補填及び賠償金		34,600		39,750									
		電柱・支線移設補償	600															
これまでの取組内容 地元自治会、地権者との協議調整を行いながら、支障物件調査、補償、整備工事を実施した。		事業計画・実施計画変更委託 (事業計画の延伸等)	5,000		委託料		5,000		23,500									
		ガス工事負担金	410		負担金及び交付金		410		820									
進捗率 30.2% 宅地 A=52,355㎡ (24末見込) 都市計画道路 L=457m 区画道路 L=1,833m		事務費	1,840		旅費		20		20									
					消耗品費		390		404									
					燃料費		70		87									
					印刷製本費		40		48									
					光熱水費		74		0									
					修繕料		70		60									
					通信運搬費		40		40									
					手数料		1,000		1,141									
					使用料及び賃借料		10		20									
					原材料費		46		30									
			備品購入費		80		80											
				事業費計		75,000		90,000										
事業計画					財源内訳					財 源 の 内 容								
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	05	市街地整備												
	施策	01	市街地整備の推進と適正な誘導		重点戦略													
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)										
事業費		30,392		90,000		75,000		200,000		地方債					75,000		90,000	
財源内訳	特定財源	29,600		90,000		75,000		200,000		その他								
	一般財源	792		0		0		0		一般財源					0		0	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 JR奈良駅周辺整備事務所

(単位:千円)

区分	投資	会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	25	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	項	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費	目	10	JR奈良駅南地区土地区画整理事業費																																																																
事項	JR奈良駅南地区特定土地区画整理単独事業(単独事業)																																																																												
小事業	1515 JR奈良駅南地区特定土地区画整理単独事業																																																																												
事業目的	<p>JR関西線による地区南北の分断や大部分が農地であることから、ミニ開発による無秩序な市街化が進行しており、市街地環境・居住環境の悪化を防ぐため、JR奈良駅付近連続立体交差事業と連携し、都市計画道路をはじめとする都市基盤施設の一体的整備を行い、防災性・利便性を向上させ、宅地の利用促進を図り、良好な市街地環境・居住環境を創造する。</p>																																																																												
事業概要	<p>施行面積 A=14.6ha 都市計画道路築造 L=1,169m 区画道路築造 L=3,482m 公園整備 A=4,400㎡ 調整池 1箇所 などの都市整備を行う。</p>																																																																												
これまでの取組内容	<p>地元自治会、地権者との協議調整を行いながら、支障物件調査、補償、整備工事を実施した。</p> <p>進捗率 30.2% 宅地 A=52,355㎡ (24末見込) 都市計画道路 L=457m 区画道路 L=1,833m</p>																																																																												
事業計画																																																																													
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	04	道路																																																																							
	施策	01	道路整備の推進		重点戦略																																																																								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)																																																																								
事業費		3,115	9,000	8,800	8,400																																																																								
財源内訳	特定財源																																																																												
	一般財源	3,115	9,000	8,800	8,400																																																																								
積算基礎																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>積算基礎</th> <th>節(細節)</th> <th>金額</th> <th>前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>草刈 (2回) A=51,150㎡</td> <td>委託料</td> <td>6,400</td> <td>6,200</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事務費</td> <td>事務所管理経費</td> <td>1,967</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>事務費</td> <td>433</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>報償費</td> <td>50</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>旅費</td> <td>80</td> <td>221</td> </tr> <tr> <td>消耗品費</td> <td>183</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>燃料費</td> <td>60</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>食糧費</td> <td>10</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>印刷製本費</td> <td>14</td> <td>1,320</td> </tr> <tr> <td>光熱水費</td> <td>1,320</td> <td>330</td> </tr> <tr> <td>修繕料</td> <td>162</td> <td>344</td> </tr> <tr> <td>通信運搬費</td> <td>322</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>手数料</td> <td>20</td> <td>129</td> </tr> <tr> <td>保険料</td> <td>110</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>使用料及び賃借料</td> <td>5</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>原材料費</td> <td>20</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>負担金補助及び交付金</td> <td>44</td> <td>34</td> </tr> <tr> <td>公課費</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">事業費計</td> <td>8,800</td> <td>9,000</td> </tr> </tbody> </table>														積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算	草刈 (2回) A=51,150㎡	委託料	6,400	6,200	事務費	事務所管理経費	1,967	80	事務費	433	80	報償費	50	80	旅費	80	221	消耗品費	183	58	燃料費	60	20	食糧費	10	40	印刷製本費	14	1,320	光熱水費	1,320	330	修繕料	162	344	通信運搬費	322	20	手数料	20	129	保険料	110	5	使用料及び賃借料	5	65	原材料費	20	50	負担金補助及び交付金	44	34	公課費	0	9	事業費計		8,800	9,000
積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算																																																																										
草刈 (2回) A=51,150㎡	委託料	6,400	6,200																																																																										
事務費	事務所管理経費	1,967	80																																																																										
	事務費	433	80																																																																										
	報償費	50	80																																																																										
	旅費	80	221																																																																										
	消耗品費	183	58																																																																										
	燃料費	60	20																																																																										
	食糧費	10	40																																																																										
	印刷製本費	14	1,320																																																																										
	光熱水費	1,320	330																																																																										
	修繕料	162	344																																																																										
通信運搬費	322	20																																																																											
手数料	20	129																																																																											
保険料	110	5																																																																											
使用料及び賃借料	5	65																																																																											
原材料費	20	50																																																																											
負担金補助及び交付金	44	34																																																																											
公課費	0	9																																																																											
事業費計		8,800	9,000																																																																										
財源の内訳																																																																													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>財源内訳</th> <th>財源の内容</th> <th>金額</th> <th>前年度予算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財源内訳</td> <td>財源の内訳</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>地方債</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td></td> <td>8,800</td> <td>9,000</td> </tr> </tbody> </table>														財源内訳	財源の内容	金額	前年度予算	財源内訳	財源の内訳			国庫支出金				県支出金				地方債				その他				一般財源		8,800	9,000																																				
財源内訳	財源の内容	金額	前年度予算																																																																										
財源内訳	財源の内訳																																																																												
国庫支出金																																																																													
県支出金																																																																													
地方債																																																																													
その他																																																																													
一般財源		8,800	9,000																																																																										

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 西大寺駅周辺整備事務所

(単位:千円)

区分	投資				会計	28	土地区画整理事業特別会計	款	20	西大寺駅南地区土地区画整理事業費	項	10	西大寺駅南地区土地区画整理事業費	目	10	西大寺駅南地区土地区画整理事業費	
事項	土地区画整理事業特別会計 西大寺駅南地区土地区画整理単独事業				小事業	1515	西大寺駅南地区土地区画整理単独事業										
事業目的					積 算 基 礎					節(細節)		金 額	前年度予算				
スプロール化による都市環境の悪化を防止するため、土地区画整理事業を行い、都市計画道路をはじめとして街路・公園その他の公共施設の整備、並びに宅地の利用増進を図るとともに、地区計画制度の導入により、良好な市街地の整備を図る。 平成25年度は、公園の整備や建物移転に伴う補償、また建物鑑定委託などを行い、区画整理のための事業推進を行う。					公園施設整備工	38,000	工事請負費	43,500	18,400								
					上水道敷設工	3,000	補償補填及び賠償金	140,520	20								
					構造物撤去工	1,000	委託料	16,800	6,500								
					整地工	1,500											
					建物移転補償等 (3件)	140,520	負担金及び交付金	500	1,200								
					草刈業務委託 (2回)	3,000	旅費	30	30								
					建物等鑑定委託 (5件)	12,800	消耗品費	178	45								
					調整池点検委託	500	燃料費	74	69								
					仮設トイレ清掃委託	500	食糧費	28	28								
					ガス負担金	500	印刷製本費	10									
事務費		光熱水費	713	708													
事務費(事業費分)	1,580	通信運搬費	300	300													
事務費(事務所賃借料)	4,100	手数料	12	16													
		保険料	175	199													
		使用料及び賃借料	4,110	4,106													
		原材料費	50	50													
		修繕料		120													
		公課費		9													
		事業費計	207,000	31,800													
事業計画					財 源 の 内 容												
第4次 総合計画で の位置付け	章	5	都市基盤	基本施策	05	市街地整備	財源内訳										
	施策	01	市街地整備の推進と適正な誘導		重点戦略		国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		10,097	31,800	207,000	119,000		地方債	195,500 11,200									
財源内訳	特定財源		11,200	195,500			その他										
	一般財源	10,097	20,600	11,500	119,000		一般財源	11,500 20,600									

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	長期債元金償還金(市街地再開発事業特別会計)			会計	31	市街地再開発事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	10	元金		
				小事業	1010		長期債元金償還経費										
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算		
市街地再開発事業特別会計における長期債元金償還金の支払いを適正に行う。				長期債元金償還金									318,787	償還金利子及び割引料	318,787	316,136	
事業概要				市街地再開発事業特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により元金償還を行う。													
これまでの取組内容				市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。													
市街地再開発事業会計 市債残高																	
23年度末				2,060,186 千円													
22年度末				2,372,297 千円													
21年度末				2,680,964 千円													
事業計画				事業費計													
				318,787													
				316,136													
第4次総合計画での位置付け				財源内訳													
章		基本施策		財源の内訳													
施策		重点戦略		国庫支出金													
実施計画計上状況				県支出金													
23(決算)				24(予算)													
25(予算案)				26(計画額)													
事業費				312,111		316,136		318,787		地方債							
財源内訳				特定財源				その他				一般財源					
				312,111		316,136		318,787						318,787			
														316,136			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	長期債利子(市街地再開発事業特別会計)			会計	31	市街地再開発事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	15	利子	
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算	
市街地再開発事業特別会計における長期債利子の支払いを適正に行う。				長期債利子									29,313	償還金利子及び割引料	29,313	36,164
事業概要				市街地再開発事業特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により利子支払いを行う。												
これまでの取組内容				市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。 平成20年度と平成21年度に公的資金補償金免除繰上償還の制度を活用し、高金利の市債を低金利に借換えを行った。												
市街地再開発事業会計 市債残高																
23年度末				2,060,186 千円												
22年度末				2,372,297 千円												
21年度末				2,680,964 千円												
事業計画				事業費計												
				29,313												
				36,164												
第4次総合計画での位置付け				財源内訳												
章		基本施策		財源の内訳												
施策		重点戦略		国庫支出金												
実施計画計上状況				県支出金												
23(決算)				24(予算)												
25(予算案)				26(計画額)												
事業費				地方債												
42,776				36,164												
29,313																
財源内訳				その他												
特定財源		一般財源														
				42,776												
				36,164												
				29,313												
				29,313												
				36,164												

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	長期債利子(公共用地取得事業特別会計)			会計	34	公共用地取得事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	15	利子		
事業目的				積 算 基 礎									節(細節)	金 額	前年度予算		
公共用地取得事業特別会計における長期債利子の支払いを適正に行う。				長期債利子									27,873	償還金利子及び割引料	27,873	33,927	
事業概要				<p>公共用地取得事業特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により利子支払いを行う。</p>													
これまでの取組内容				<p>市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。</p> <p>公共用地取得事業会計 市債残高 23年度末 1,956,455 千円 22年度末 2,331,682 千円 21年度末 2,673,778 千円</p>													
事業計画													事業費計	27,873	33,927		
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策													
	施策			重点戦略													
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳											
事業費		41,691	33,927	27,873		財 源 の 内 容											
財源内訳	特定財源					国庫支出金											
	一般財源	41,691	33,927	27,873		県支出金											
						地方債											
						その他											
						一般財源											
		41,691	33,927	27,873												27,873	33,927

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名	財政課
----	-----

区分		継続		(単位:千円)											
事項	長期債元金償還金(駐車場事業特別会計)			会計	40	駐車場事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	10	元金
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算	
駐車場事業特別会計における長期債元金償還金の支払いを適正に行う。		長期債元金償還金										214,210	償還金利子及び割引料	214,210	208,341
事業概要		駐車場事業特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により元金償還を行う。													
これまでの取組内容		市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。													
駐車場事業会計 市債残高 23年度末 1,085,016 千円 22年度末 1,287,654 千円 21年度末 1,484,761 千円															
事業計画												事業費計	214,210	208,341	
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策				財源内訳		財 源 の 内 容							
	施策	重点戦略				国庫支出金									
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		202,640	208,341	214,210		地方債									
財源内訳	特定財源		8,554	4,592		その他	JR奈良駅駐車場使用料						4,592	8,554	
	一般財源	202,640	199,787	209,618		一般財源							209,618	199,787	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	長期債利子(駐車場事業特別会計)			会計	40	駐車場事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	15	利子
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算	
駐車場事業特別会計における長期債利子の支払いを適正に行う。		長期債利子										21,540	償還金利子及び割引料	21,540	27,471
事業概要		駐車場事業特別会計の事業実施などの財源として市債を公的資金(財政融資資金、地方公共団体金融機構等)や民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により利子支払いを行う。													
これまでの取組内容		市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。													
<p>駐車場事業会計 市債残高</p> <p>23年度末 1,085,016 千円</p> <p>22年度末 1,287,654 千円</p> <p>21年度末 1,484,761 千円</p>															
事業計画												事業費計	21,540	27,471	
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策		重点戦略		財源内訳					財 源 の 内 容				
	施策					国庫支出金									
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金									
事業費		33,109	27,471	21,540		地方債									
財源内訳	特定財源	0	0	0		その他									
	一般財源	33,109	27,471	21,540		一般財源					21,540	27,471			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 土木管理課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	JR奈良駅駐車場の管理に係る経費				会計	40	駐車場事業特別会計	款	10	駐車場事業費	項	10	駐車場費	目	10	駐車場管理費	
事業目的	積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算				
「国際観光都市」奈良の玄関口として、観光客等で混雑するJR奈良駅周辺道路の交通緩和や、車の路上駐車をなくすことを目的として設置された経費					電気代					16,775			光熱水費	17,278	15,027		
					水道料金					503							
					駐車場施設修繕料					2,000			修繕料	2,326	2,000		
					駐車場施設消火器入替					326							
					損害保険料					405			保険料	405	405		
事業概要	JR奈良駅西口地下駐車場を維持管理する。										JR奈良駅駐車場管理業務	59,243	委託料	59,243	59,243		
これまでの取組内容	通常の営業時は利用状況により駐車場地下2階分を閉鎖するとともに、駐車場内の照明をまびき消灯することで光熱水費の経費削減に努めている。										JR奈良駅前再開発ビル共同管理費負担金	11,041	負担金補助及び交付金	15,948	14,563		
											JR奈良駅前再開発ビル特別修繕負担金	4,907					
													消費税	250	公課費	250	250
事業計画													事業費計	95,450	91,488		
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策							財源内訳	財 源 の 内 容							
	施策				重点戦略				国庫支出金								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		112,788	91,448	95,450		地方債											
財源内訳	特定財源	112,788	91,448	95,450		その他	JR奈良駅駐車場使用料、電気使用料収入					95,450	91,488				
	一般財源	0	0	0		一般財源						0	0				

平成25年度歳出予算説明調書

課名 人事課

(単位:千円)

区分	継続				会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費			
事項	職員給与費等件費(一般行政経費分)				小事業	0505 職員給与費等													
事業目的					積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算				
介護保険特別会計において給付、認定等介護保険事業に係る職員に対し、勤労の対価として支出する経費。					給料								給料	153,585	156,976				
					一般職給								153,585						
事業概要 市長等特別職の給与費及び共済費 議員の給与費及び共済費 一般職の給与費及び共済費 その他(児童手当、恩給、恩給組合負担金、退職手当負担金) 平成25年度は、退職手当の削減を行う。					職員手当等								職員手当等	112,125	111,703				
					扶養手当								1,830						
					通勤手当								4,119						
					地域手当								16,359						
					超過勤務手当								25,610						
					期末手当								39,280						
					勤勉手当								20,421						
					管理職手当								1,946						
					住居手当								2,540						
					管理職員特別勤務手当								20						
					共済費								共済費	52,290	54,321				
					共済負担金								52,290						
これまでの取組内容													事業費計	318,000	323,000				
一般職 H21～H23 給料月額2%～4%減額 H24～H25 給料月額2%～5%減額、期末勤勉手当の2%～5%減額 H23 末 住居手当の持家分廃止 H24 特殊勤務手当の全面見直し(廃止・統廃合等) H25 国給与減額に伴う追加措置(予定)																			
事業計画																			
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策															
	施策				重点戦略														
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳											財源の内容		
事業費		301,903	323,000	318,000		国庫支出金													
						県支出金													
						地方債													
財源内訳						その他													
特定財源						一般財源													
一般財源		301,903	323,000	318,000													318,000	323,000	

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	制度説明パンフレット作成			会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費
				小事業	1510	介護保険趣旨普及経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
介護保険の趣旨普及及び啓発				ポスターパンフレット等印刷費								208	印刷製本費	208	208
事業概要															
制度説明用のパンフレットの作成															
これまでの取組内容															
介護保険制度の趣旨の説明用パンフレットを65歳到達者と転入者を対象に配布してきた。															
事業計画												事業費計	208	208	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略			国庫支出金							
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金								
事業費			228	208	208		地方債								
財源内訳	特定財源						その他								
	一般財源		228	208	208		一般財源					208	208		

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	奈良市高齢者保健福祉推進協議会経費			会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費
				小事業	2010	介護保険事業計画作成委員会経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
奈良市高齢者保健福祉推進協議会の運営				介護保険事業計画作成委員会委員謝礼								120	報償費	120	130
				作成委員会賄								2	食料費	2	2
事業概要				介護保険事業計画作成にあたり、専門家の意見をきくため奈良市高齢者保健福祉推進協議会を開催する。											
これまでの取組内容				3年間の介護保険事業計画作成のため、計画初年度の前年に開催回数を増やし、専門家の意見をより多く反映できる対策をとってきた。											
事業計画												事業費計	122	132	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉						財源内訳		財 源 の 内 容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略								国庫支出金		
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金								
事業費		305	132	122	528		地方債								
財源内訳	特定財源					その他									
	一般財源	305	132	122	528		一般財源		122 132						

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	奈良県国民健康保険団体連合会負担金			会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	15	連合会負担金		
				小事業	1010	国民健康保険団体連合会経費											
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算		
県下の介護保険の保険者が共同して分担金を奈良県国民健康保険団体連合会へ負担する				奈良県国民健康保険連合会負担金 〔 保険者割 400 被保険者数割(90,839人) 3,634									負担金補助及び交付金	4,034	3,878		
事業概要				国保連合会が市町村の委託を受けて、介護給付費の審査支払を行うための標準システムの開発及び維持管理のための負担金													
これまでの取組内容				介護給付費適正化の観点から介護報酬の不正請求を防止する為標準システムを活用してきた。													
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳									財 源 の 内 容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金										
事業費		3,833	3,878	4,034		地方債											
財源内訳	特定財源					その他											
	一般財源	3,833	3,878	4,034		一般財源									4,034	3,878	
						事業費計									4,034	3,878	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 介護福祉課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	介護認定審査会経費		会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	20	介護認定審査会費	目	10	介護認定審査会費			
			小事業	1010	介護認定審査会経費												
事業目的			積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算		
要介護認定の審査・判定と介護認定審査会の運営に要する経費			介護認定審査会委員報酬(125人、481回)他										37,950	報償費	37,950	37,950	
			介護認定審査会資料等コピー										416	消耗品費	787	1,044	
			認定用パソコンカートリッジインク										135				
コピー用紙他										236							
事業概要			介護認定審査会賄等										182	食糧費	182	205	
			認定結果通知等送付用窓あき封筒										252	印刷製本費	296	338	
資格者証他										44							
			介護認定審査会資料送付										972	通信運搬費	4,170	4,492	
			認定結果延期通知										888				
			介護認定更新通知他										2,310				
これまでの取組内容			認定用パソコン点検委託										23	委託料	23	23	
			認定用機器リース料										137	使用料及び賃借料	137	179	
事業費計															43,545		44,231
事 業 計 画			財 源 の 内 容														
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉									財源内訳		
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略										国庫支出金		
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)										県支出金		
事業費		39,326	44,231	43,545											地方債		
財源内 訳	特定財源														その他		
	一般財源	39,326	44,231	43,545											一般財源	43,545	44,231

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

(単位:千円)

区分	新規等				会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	20	介護認定審査会費	目	10	介護認定審査会費
事項	介護認定事務委託経費				小事業	1010 介護認定審査会経費										
事業目的	事務の効率化を図るため介護認定事務を委託する				積 算 基 礎							節(細節)	金 額	前年度予算		
				介護認定業務委託							25,200	委託料	25,200	0		
事業概要	要介護・要支援に係る認定申請件数が今後ますます増加することが予想されるため、効率的で充実したサービスを実現できるノウハウを持った民間事業者 に介護認定事務を委託する。															
これまでの取組内容																
事業計画											事業費計	25,200	0			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉		財源内訳							財 源 の 内 容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		0	0	25,200		地方債										
財源内訳	特定財源	0	0	0		その他										
	一般財源	0	0	25,200		一般財源							25,200	0		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 介護福祉課

(単位:千円)

区分	継続				会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	20	介護認定審査会費	目	15	認定調査等費		
事項	介護認定の資料となる認定調査の委託、主治医意見書作成にかかる経費						小事業	1010		認定調査等経費								
事業目的	要介護認定に伴う認定調査等に要する経費											積算基礎	節(細節)	金額	前年度予算			
事業概要 審査判定に必要な調査票・意見書等の書類を揃える為の事務手続き等	認定調査員研修会講師謝礼						100		報償費		100		100					
	認定調査員研修参加他						12		旅費		12		62					
	認定調査事務経費						17		消耗品費		17		17					
	認定調査票						378		印刷製本費		977		977					
	意見書・調査票依頼用窓あき封筒						252											
	主治医意見書他						347											
	主治医意見書返信用						1,900		通信運搬費		5,149		5,149					
	認定調査・主治医意見書依頼送付用						3,200											
	調査委託契約書送付用						49											
	主治医意見書作成手数料他						83,251		手数料		83,251		82,000					
これまでの取組内容 奈良市職員が行っていた新規等の認定調査を事務受託法人(奈良市社協)へ委託することにより職員の削減を行った。	新規等認定調査委託(指定事務受託法人)						63,750		委託料		106,201		102,758					
	認定調査委託他						42,451											
	研修会場費						50		使用料及び賃借料		50		50					
	認定調査指導者研修受講料						10		負担金補助金及び交付金		10		15					
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳										財 源 の 内 容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金											
事業費		139,442	191,128	195,767		地方債												
財源内訳	特定財源						その他											
	一般財源	139,442	191,128	195,767		一般財源										195,767 191,128		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	要介護者の居宅介護サービス給付費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費
				小事業	1010	居宅介護サービス給付費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
要介護度1～5と認定された方を対象に「居宅サービス」の提供を行う。				居宅介護サービス給付費								10,055,529	負担金及び交付金	10,055,529	9,735,609
事業概要				要介護度1～5と認定された方に対し、ケアプランに基づき自宅で利用するサービスとして訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供する											
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。											
事業計画												事業費計	10,055,529	9,735,609	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金					介護給付費負担金 調整交付金		2,298,579	2,231,283	
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金					介護給付費負担金		1,318,395	1,278,405	
事業費		9,112,418	9,735,609	10,055,529	10,588,720	地方債									
財源内訳	特定財源	5,940,766	6,333,015	6,533,077	6,879,395	その他					支払基金交付金		2,916,103	2,823,327	
	一般財源	3,171,652	3,402,594	3,522,452	3,709,325	一般財源							3,522,452	3,402,594	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	要介護者の地域密着型介護サービス給付経費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費		
				小事業	1310		地域密着型介護サービス給付経費										
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算		
要介護度1～5と認定された方を対象に「地域密着型サービス」の提供を行う。				地域密着型介護サービス給付経費									2,058,229	負担金及び交付金	2,058,229	1,838,711	
事業概要				要介護度1～5と認定された方に対し、ケアプランに基づき実施する地域密着型サービスとして認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護等を提供する。													
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。													
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉		財源内訳								財源の内容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金				483,067		433,016			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金	介護給付費負担金				257,279		229,839			
事業費		1,571,640	1,838,711	2,058,229	2,274,844		地方債										
財源内訳	特定財源	1,036,182	1,196,081	1,337,232	1,477,946		その他	支払基金交付金				596,886		533,226			
	一般財源	535,458	642,630	720,997	796,898		一般財源					720,997		642,630			
事業費計												2,058,229		1,838,711			

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続				(単位:千円)											
事項	要介護者の施設介護サービス給付経費					会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費
事業目的						積算基礎						節(細節)	金額	前年度予算			
要介護度1～5と認定された方を対象に「施設サービス」の提供を行う。						施設介護サービス給付経費						7,603,608	負担金及び交付金	7,603,608	6,916,727		
事業概要																	
要介護度1～5と認定された方に対し、ケアプランに基づき実施する地域密着型サービスとして認知症対応型共同生活介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護等を提供する。																	
これまでの取組内容																	
介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。																	
事業計画												事業費計	7,603,608	6,916,727			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財 源 の 内 容					
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金					1,404,386	1,283,053			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金	介護給付費負担金					1,330,631	1,210,427			
事業費		6,170,843	6,916,727	7,603,608	7,689,461		地方債										
財源内訳	特定財源	4,068,433	4,499,331	4,940,063	4,995,245		その他	支払基金交付金					2,205,046	2,005,851			
	一般財源	2,102,410	2,417,396	2,663,545	2,694,216		一般財源						2,663,545	2,417,396			

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	要介護者の福祉用具購入費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費
				小事業	2010	居宅介護福祉用具購入経費									
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
要介護度1～5と認定された方を対象に「福祉用具購入」の保険給付を行う。				居宅介護福祉用具購入費								43,568	負担金及び交付金	43,568	40,488
事業概要															
要介護度1～5と認定された方に対し、ケアプランに基づき実施する生活環境を整えるサービスとして福祉用具購入の為の保険給付を行う。															
これまでの取組内容															
介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。															
事業計画												事業費計	43,568	40,488	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財 源 の 内 容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金				10,226	9,535		
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金	介護給付費負担金				5,446	5,061			
事業費		33,466	40,488	43,568	46,647	地方債									
財源内訳	特定財源	22,063	26,338	28,307	30,306	その他	支払基金交付金				12,635	11,742			
	一般財源	11,403	14,150	15,261	16,341	一般財源					15,261	14,150			

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	要介護者の住宅改修費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費	
				小事業	2510		居宅介護住宅改修経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
要介護度1～5と認定された方を対象に「住宅改修」の保険給付を行う。				居宅介護住宅改修費								104,511	負担金及び交付金	104,511	96,670	
事業概要				要介護度1～5と認定された方に対し、ケアプランに基づき実施する生活環境を整えるサービスとして住宅改修の為の保険給付を行う。												
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。												
事業計画												事業費計	104,511	96,670		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財 源 の 内 容				
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略			国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金				24,529	22,766		
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金	介護給付費負担金				13,064	12,084
事業費		76,270		96,670		104,511		112,352		地方債						
財源内訳	特定財源	50,285		62,884		67,901		72,994		その他	支払基金交付金				30,308	28,034
	一般財源	25,985		33,786		36,610		39,358		一般財源					36,610	33,786

平成25年度歳出予算説明調書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	要介護者の居宅介護サービス計画作成経費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費
				小事業	3010	居宅介護サービス計画給付経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
要介護度1~5と認定された方を対象に「ケアプラン作成」の保険給付を行う。				居宅介護サービス計画給付費								1,168,485	負担金及び交付金	1,168,485	1,079,468
事業概要				要介護度1~5と認定された方に対し、サービスを提供する基となるケアプランを作成する											
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。											
事業計画															
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金					介護給付費負担金 調整交付金		274,243	254,215	
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金		介護給付費負担金		146,061	134,934
事業費		959,653	1,079,468	1,168,485	1,257,501	地方債									
財源内訳	特定財源	632,698	702,195	759,165	816,987	その他					支払基金交付金		338,861	313,046	
	一般財源	326,955	377,273	409,320	440,514	一般財源							409,320	377,273	
事業費計												1,168,485	1,079,468		

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)															
事項	特定入所者介護サービス給付費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費				
				小事業	3310	特定入所者介護サービス給付費経費													
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算					
要介護者が受けた特定入所者介護サービスに対して介護給付負担分を保険者が支払う。 事業概要 低所得の要支援者が施設サービス(介護保健施設及び地域密着型介護老人福祉施設)や短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費(滞在費)について補足給付として支給する。 これまでの取組内容 介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。				特定入所者介護サービス給付費								714,696	負担金及び交付金	714,696	683,752				
												事業費計		714,696	683,752				
事業計画				財源の内訳										財源の内容					
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉										国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金	135,650	130,567
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略										県支出金	介護給付費負担金	121,426	115,926	
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)										地方債				
事業費		674,068	683,752	714,696	748,634										その他	支払基金交付金	207,262	198,288	
財源内訳	特定財源	444,411	444,781	464,338	486,330										一般財源				
	一般財源	229,657	238,971	250,358	262,304										一般財源		250,358 238,971		

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	要支援者の介護予防サービス給付費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費
				小事業	3610	介護予防サービス給付費経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
要支援1・2と認定された方に、状態が悪化しないよう、生活機能の維持向上を図ることを目的とし、「居宅サービス」の提供を行う。				介護予防サービス給付費経費								1,393,060	負担金及び交付金	1,393,060	1,272,591
事業概要				要支援1・2と認定された方に対し、介護予防ケアプランに基づき自宅で利用するサービスとして、介護予防訪問介護・介護予防通所リハビリテーション・介護予防短期入所生活介護などのサービスを提供する。											
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。											
事業計画				事業費計											
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金		介護給付費負担金 調整交付金			321,749	294,482			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金		介護給付費負担金			179,334	164,287			
事業費		1,183,576	1,272,591	1,393,060	1,539,835	地方債									
財源内訳	特定財源	787,272	827,820	905,070	1,000,310	その他		支払基金交付金			403,987	369,051			
	一般財源	396,304	444,771	487,990	539,525	一般財源					487,990	444,771			

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	要支援者の地域密着型介護予防サービス給付費				会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費		
					小事業	3810	地域密着型介護予防サービス給付経費											
事業目的					積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算				
要支援1・2と認定された方に、状態が悪化しないよう、生活機能の維持向上を図ることを目的とし、「地域密着型サービス」の提供を行う。					地域密着型介護予防サービス給付費							20,909	負担金及び交付金	20,909	13,615			
												事業費計		20,909	13,615			
事業概要																		
要支援1・2と認定された方に対し、介護予防ケアプランに基づき地域密着型サービスとして、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護の各サービスを提供する。																		
これまでの取組内容																		
介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。																		
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳										財源の内容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金										4,908	3,206	
		23(決算)		24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										2,614	1,702
事業費		5,325	13,615	20,909	28,204	地方債												
財源内訳	特定財源	3,510	8,856	13,586	18,324	その他										6,064	3,948	
	一般財源	1,815	4,759	7,323	9,880	一般財源										7,323	4,759	

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	要支援者の福祉用具購入費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費			
				小事業	4410	介護予防福祉用具購入経費												
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算				
要支援1・2と認定された方に、状態が悪化しないよう、生活機能の維持向上を図ることを目的とし、「福祉用具購入」の為の保険給付を行う。				介護予防福祉用具購入費								17,417	負担金及び交付金	17,417	15,446			
事業概要				要支援1・2と認定された方に対し、介護予防ケアプランに基づき生活環境を整えるサービスとして「福祉用具購入」の為の保険給付を行う。														
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。														
事 業 計 画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉										財源内訳	財 源 の 内 容	
	施策	01	高齢者福祉の充実	重点戦略										国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金	4,087	3,637	
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)										県支出金	介護給付費負担金	2,177	1,931
事業費		12,859	15,446	17,417	19,388										地方債			
財源内訳	特定財源	8,477	10,047	11,315	12,598										その他	支払基金交付金	5,051	4,479
	一般財源	4,382	5,399	6,102	6,790										一般財源		6,102	5,399
															事業費計	17,417	15,446	

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)															
事項	要支援者の住宅改修経費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費				
				小事業	4610	介護予防住宅改修経費													
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算					
要支援1・2と認定された方に、状態が悪化しないよう、生活機能の維持向上を図ることを目的とし、「住宅改修」の為に保険給付を行う。				介護予防住宅改修費								94,915	負担金及び交付金	94,915	84,556				
事業概要				要支援1・2と認定された方に対し、介護予防ケアプランに基づき生活環境を整えるサービスとして「住宅改修」の為に保険給付を行う。															
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。															
事業計画																			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉										財源内訳	財源の内容		
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略										国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金		22,277	19,913
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)										県支出金	介護給付費負担金		11,864	10,570
事業費		68,422	84,556	94,915	105,274										地方債				
財源内訳	特定財源	45,110	55,004	61,666	68,395										その他	支払基金交付金		27,525	24,521
	一般財源	23,312	29,552	33,249	36,879										一般財源			33,249	29,552
事業費計																	94,915	84,556	

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	要支援者の居宅介護サービス計画作成経費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費
				小事業	5110			介護予防サービス計画給付費							
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
要支援1・2と認定された方に、状態が悪化しないよう、生活機能の維持向上を図ることを目的とし、「ケアプラン作成」の為の保険給付を行う。				介護予防サービス計画給付費負担金								188,421	負担金及び交付金	188,421	170,802
事業概要															
要支援1・2と認定された方に対し、介護予防サービスの基となるケアプランを作成する。															
これまでの取組内容															
介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。															
事業計画												事業費計	188,421	170,802	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉		財源内訳				財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金			44,222	40,223			
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金	介護給付費負担金			23,553	21,350			
事業費		150,503	170,802	188,421	206,040		地方債								
財源内訳	特定財源	99,225	111,106	122,417	133,863		その他	支払基金交付金			54,642	49,533			
	一般財源	51,278	59,696	66,004	72,177		一般財源				66,004	59,696			

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	要支援者の特定入所者介護予防サービス費				会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	10	介護サービス等費		
					小事業	5410	特定入所者介護予防サービス給付経費											
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算				
低所得の要支援者が施設利用する際、食費・居住費について援助する。		特定入所者介護予防サービス給付費										1,304	負担金及び交付金	1,304	1,248			
事業概要		低所得の要支援者が施設サービス(介護保健施設及び地域密着型介護老人福祉施設)や短期入所サービスを利用したとき、食費・居住費(滞在費)について補足給付として支給する。																
これまでの取組内容		介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。																
事 業 計 画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳	財 源 の 内 容										
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金										306	294
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金	介護給付費負担金										163	156
事業費		1,457	1,248	1,304	1,366	地方債												
財源内訳	特定財源	959	812	847	887	その他	支払基金交付金										378	362
	一般財源	498	436	457	479	一般財源											457	436
事業費計												1,304		1,248				

平成25年度歳出予算説明調書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	要介護者の高額介護サービス費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	15	高額介護サービス等費	
				小事業	1010 高額介護サービス費給付経費											
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
利用者負担の軽減				高額介護サービス費								502,694	負担金補助及び交付金	502,694	453,892	
事業概要				要介護者が1ヶ月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたとき、超えた分が申請により支給される。対象となる利用者負担は、介護サービス費用の1割負担に限られ、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担、食費・居住費、日常生活費等は対象外になる。												
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。												
事業計画												事業費計	502,694	453,892		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉						財源内訳		財源の内容		
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略								国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金		117,982
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)							県支出金	介護給付費負担金		62,836	56,736
事業費		369,557	453,892	502,694							地方債					
財源内訳	特定財源	243,648	295,257	326,599							その他	支払基金交付金		145,781	131,629	
	一般財源	125,909	158,635	176,095							一般財源			176,095	158,635	

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	要介護者の高額医療合算介護サービス費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	15	高額介護サービス等費	
				小事業	1110	高額医療合算介護サービス費給付経費										
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
利用者負担の軽減				高額医療合算介護サービス費								62,876	負担金補助及び交付金	62,876	59,025	
事業概要				世帯の1年間(8月1日～翌年7月31日)の介護保険の利用者負担額と医療保険の一部負担金等を合算した額が所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えたとき、超えた分がそれぞれの制度から支給される。												
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。												
事業計画												事業費計	62,876	59,025		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財源の内容				
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金					介護給付費負担金 調整交付金			14,757	13,901	
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金					介護給付費負担金			7,860	7,378	
事業費		47,363	59,025	62,876	地方債											
財源内訳	特定財源	31,226	38,396	40,851	その他					支払基金交付金			18,234	17,117		
	一般財源	16,137	20,629	22,025	一般財源								22,025	20,629		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	要支援者の高額介護予防サービス費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	15	高額介護サービス等費
				小事業	1610	高額介護予防サービス費給付経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
利用者負担の軽減				高額介護予防サービス費								755	負担金補助及び交付金	755	682
事業概要				<p>要支援者が1ヶ月に支払った利用者負担が、一定の上限額を超えたとき、超えた分が申請により支給される。対象となる利用者負担は、介護サービス費用の1割負担に限られ、福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担、食費・居住費、日常生活費等は対象外になる。</p>											
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。											
事業計画												事業費計	755	682	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金					介護給付費負担金 調整交付金			177	160
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金					介護給付費負担金			94	85
事業費		459	682	755		地方債									
財源内訳	特定財源	302	443	490		その他					支払基金交付金			219	198
	一般財源	157	239	265		一般財源								265	239

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	要支援者の高額医療合算介護予防サービス費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	15	高額介護サービス等費	
				小事業	1710	高額医療合算介護予防サービス費給付経費										
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
利用者負担の軽減				高額医療合算介護予防サービス費								635	負担金補助及び交付金	635	597	
事業概要				世帯の1年間(8月1日～翌年7月31日)の介護保険の利用者負担額と医療保険の一部負担金等を合算した額が所得区分に応じた世帯の負担限度額を超えたとき、超えた分がそれぞれの制度から支給される。												
これまでの取組内容				介護保険事業計画で定めた内容を介護保険法に基づき実施した。												
事業計画												事業費計	635	597		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財 源 の 内 容				
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略			国庫支出金	介護給付費負担金 調整交付金				149	140		
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			県支出金	介護給付費負担金				79	75		
事業費		520	597	635			地方債									
財源内訳	特定財源	342	388	412			その他	支払基金交付金				184	173			
	一般財源	178	209	223			一般財源					223	209			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	奈良県国保連合会への審査支払手数料経費			会計	43	介護保険特別会計	款	15	保険給付費	項	10	介護サービス等費	目	20	審査支払手数料	
				小事業	1010			審査支払手数料経費								
事業目的				積算基礎									節(細節)	金額	前年度予算	
各サービス提供事業者から請求される介護報酬請求明細書の内容審査と支払事務に対して、奈良県国保連合会へ手数料を支払うため				国保連合会審査支払手数料									34,698	手数料	34,698	31,950
事業概要				各サービス提供事業者から請求される介護報酬請求明細書の内容から適正に給付されているかどうか審査し、また適正に給付されている場合の支払事務を、奈良県国保連合会が行うための手数料を支払う。												
これまでの取組内容				審査手数料は、平成23年度までは1件当たり、95円であったが、平成24年度から85円に改定された。												
				22年度		23年度		24年度見込								
審査件数				352,170件		382,972件		406,000件								
事業計画				事業費計												
				34,698		31,950										
第4次総合計画での位置付け				財源内訳				財源の内容								
章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	国庫支出金		介護給付費負担金調整交付金				8,144	7,524			
	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		県支出金		介護給付費負担金				4,337	3,994			
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)						
事業費				36,383		31,950		34,698		地方債						
財源内訳	特定財源	23,987		20,783		22,543		その他				支払基金交付金		10,062	9,265	
	一般財源	12,396		11,167		12,155		一般財源						12,155	11,167	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)																
事項	介護給付費の適正化			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業	目	10	包括的支援事業・任意事業					
				小事業	1510	介護給付費等適正化事業														
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算						
不要な介護サービスが提供されていないかを検証する為事業者への実地指導を行うとともに、講習会等を通じて必要な情報提供を行い、利用者が適切なサービスを利用できる環境の整備を図る。				社会保険料(適正化職員分)								1,008	社会保険料	1,008	465					
				賃金(非常勤嘱託職員 技術)								6,288	賃金	7,527	4,543					
				賃金(臨時職員賃金 事務)								1,239								
				研修会講師等謝礼(1回)								100	報償費	100	200					
				県内研修旅費(2回)								3	旅費	3	3					
				事業概要 不要な介護サービスが提供されていないかの検証、制度趣旨や良好な事業展開のために必要な情報の提供、講習会等により、利用者に適切なサービスを提供できる環境の整備を図るとともに、介護給付費の適正化を図るための事業。				適正化用書籍								5	消耗品費	45	39	
								研修資料コピー代等								7				
								コピー用紙(A4)								12				
								チューブファイル、その他消耗品								21				
								研修会等講師用賄								1		食料費	1	1
これまでの取組内容 不要な介護サービスが提供されていないかの検証の為の実地指導を行い、またケアマネジメントスキル向上の為の研修を行ってきた。				会場借上料(1回)								9	使用料及び賃借料	9	17					
				児童手当拠出金								12	負担金及び交付金	12	5					
事業計画												事業費計	8,705	5,273						
第4次 総合計画での 位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉		財 源 の 内 容												
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		財源内訳													
			23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金													
							包括的支援事業・任意事業交付金													
						県支出金														
						包括的支援事業・任意事業交付金														
						地方債														
						その他														
						一般財源														
						特定財源														
						一般財源														
						4,306														
						5,273														
						8,705														
						5,273														
						2,583														
						3,163														
						5,157														
						3,163														
						1,723														
						2,110														
						3,548														
						2,110														
						3,548														
						2,110														

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 介護福祉課

区分		新規等		(単位:千円)													
事項	介護給付費の適正化			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業	目	10	包括的支援事業・任意事業		
				小事業	1510	介護給付費適正化事業											
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算			
介護給付費適正化の為にしている実地指導の回数を増やし、またサービス利用者に給付費通知を送付し不正請求をなくし介護給付費を抑制していく。				社会保険料 適正化職員分 (2人)								818	社会保険料	818			
				臨時職員賃金賃金(2人)								5,127	賃金	5,127			
ファイル、コピー用紙等事務用消耗品 給付費通知印刷用連続帳票				給付費通知発送用封筒								60	印刷製本費	60			
				給付費通知印刷用連続帳票								47	消耗品費	87			
給付費通知発送用郵送料(12,000件)				給付費通知発送用封筒								60	印刷製本費	60			
				給付費通知印刷用連続帳票								40	消耗品費	87			
給付費通知発送用郵送料(12,000件)				給付費通知発送用郵送料(12,000件)								900	通信運搬費	900			
				児童手当拠出金 適正化職員分(2人)								8	負担金及び交付金	8			
事業概要				介護給付費適正化の実地指導の回数を増やす為、新たに介護支援専門員2人を雇用し、実地指導の体制を強化することにより不正請求をなくし、介護給付費を抑制していく。また、利用したサービスの内容及びその費用から利用者自身がその状況を認識するとともに、ケアマネージャーやサービス提供事業者と利用者が正しく情報を共有し、不正請求の発見・防止に役立てるために、サービス利用者に給付費通知を送付する。													
これまでの取組内容																	
事 業 計 画												事業費計		7,000	0		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉		財源内訳								財 源 の 内 容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		財源内訳										
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		国庫支出金		包括的支援事業・任意事業交付金		395	
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金		包括的支援事業・任意事業交付金 重点分野雇用創出事業		6,197	
事業費								7,000				地方債					
財源内訳	特定財源							6,592				その他					
	一般財源			0		0		408				一般財源				408	0

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	介護相談員の派遣			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業	目	10	包括的支援事業・任意事業	
				小事業	1545	介護相談員派遣事業経費										
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
介護サービスを受けている高齢者の不満や不安を解消する。				介護相談員派遣事業委託								214	委託料	214	250	
事業概要				<p>市内の介護老人福祉施設、介護老人保健施設へ介護相談員を年数回派遣し、入所者が抱える様々な相談に応じることにより疑問、不満及び不安を解消する。また介護相談員連絡会を定期的に開催することにより、相談員間や施設職員と情報や意見交換を行い、介護サービスの質の向上を図る。</p>												
これまでの取組内容				<p>派遣件数実績:72件(20年度)、72件(21年度)、72件(22年度)、70件(23年度)</p> <p>派遣先:3施設</p>												
事業計画												事業費計	214	250		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳						財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金						包括的支援事業・任意事業交付金				
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金						包括的支援事業・任意事業交付金				
事業費		481	250	214	250	地方債										
財源内訳	特定財源	288	150	126	150	その他										
	一般財源	193	100	88	100	一般財源						88	100			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	介護給付費準備基金を積立る為の経費			会計	43	介護保険特別会計	款	25	基金積立金	項	10	基金積立金	目	10	介護給付費準備基金積立金	
				小事業	1010			介護給付費準備基金積立経費								
事業目的				積 算 基 礎									節(細節)	金 額	前年度予算	
介護給付費準備基金として積立てた基金から発生する利子及び保険料余剰分を積立てることを目的とする。				介護給付費準備基金積立金利子									6,646	積立金	6,646	227,340
事業概要																
介護給付費準備基金として積立てた基金から発生する利子及び保険料余剰分を積立てる。																
これまでの取組内容																
事業計画													事業費計	6,646	227,340	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保険福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳								財 源 の 内 容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		1,460	227,340	6,646		地方債										
財源内訳	特定財源	1,460	3,811	6,646		その他								6,646	3,811	
	一般財源	0	223,529	0		一般財源								0	223,529	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 介護福祉課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	第1号保険者保険料還付支払経費			会計	43	介護保険特別会計	款	35	諸支出金	項	10	償還金及び還付加算金	目	10	第1号保険者保険料還付金			
事業目的	積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算					
第1号保険料として徴収した過年度の過払い保険料を還付する				第1号保険料還付金										11,500	還付及び還付加算金	11,500	7,083	
事業概要				死亡、転出等の資格喪失及び市民税の過年度更正に伴い、第1号保険料として徴収した過年度の保険料を年金保険者(日本年金機構等)、遺族及び本人に還付する。														
これまでの取組内容				2月に年金から介護保険料を特別徴収される者で、同年1月から3月までに死亡したものについては、2月支払の特別徴収の停止ができないため、翌年度に歳出還付している。 また、介護保険料の算出基礎である市民税の課税状況、合計所得金額、年金収入額が、年度をさかのぼって修正されることがあり、それによって減額になる場合にも過年度減額更正により歳出還付している。														
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳									財源の内容		
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		5,377	7,083	11,500		地方債												
財源内訳	特定財源	3,983	2,500	6,130		その他	雑入									6,130	2,500	
	一般財源	1,394	4,583	5,370		一般財源										5,370	7,083	
事業費計																	11,500	7,083

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	地域密着型サービス運営委員会費			会計	43	介護保険特別会計	款	10	総務費	項	10	総務管理費	目	10	一般管理費	
				小事業	2510	地域密着型サービス運営委員会経費										
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス運営委員会の運営に要する経費				地域密着型サービス運営委員会委員謝礼(12人)								120	報償費	120	130	
				委員会賄								2	食糧費	2	2	
事業概要				地域密着型サービス事業の指定や指定基準等に関する協議を行う委員会委員は14名の委員で構成されている。 平成24年度は3回開催予定												
これまでの取組内容				地域包括支援センター運営協議会等の委員会と同日開催を行い経費の見直しを行った。												
事業計画												事業費計	122	132		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳								財源の内容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		0	132	122	地方債											
財源内訳	特定財源				その他											
	一般財源	0	132	122	一般財源								122	132		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 長寿福祉課課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	介護予防健診事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	10	介護予防事業費	目	10	介護予防事業費
				小事業	1010	介護予防健診事業経費									
事業目的				積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算			
要介護認定を受けていない高齢者を対象に、日常生活で必要となる機能(生活機能)の評価を行い、加齢に伴う生活機能の低下がみられる人に対し、状態に応じた介護予防事業を行うことで高齢者が介護を必要としない状態の維持を図る。				臨時職員(事務)賃金(50日)						344	賃金	344	344		
				事務用消耗品						92	消耗品費	92	79		
事業概要 本人の自己評価による基本チェックリストと、医療機関による生活機能検査を実施し、要介護状態となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる者(二次予防事業対象者)を選定し、介護予防教室への参加推奨などを行う。 【見込】 基本チェックリスト対象者 約79,000 人 (世帯数) 約56,000 世帯 基本チェックリスト返送者 約58,000 人 生活機能評価対象者 約17,000 人 生活機能評価受診者数 約2,900 人				基本チェックリスト送付用封筒						177	印刷製本費	1,787	2,181		
				結果通知電算帳票						321					
				生活機能評価受診券						36					
				その他各種帳票等印刷						1,253					
これまでの取組内容 平成20年度より事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり 【実績】 (H22) (H23) (H24) 基本チェックリスト対象者 72,131 人 72,316 人 75,890 人 基本チェックリスト返送者 52,789 人 52,549 人 55,450 人 生活機能評価対象者 14,650 人 14,225 人 14,530 人 生活機能評価受診者数 2,538 人 2,650 人 2,615 人 受診率 17.3 % 18.6 % 18.0 %				基本チェックリスト送付用郵便料(56,000件)						3,080	通信運搬費	9,672	10,102		
				基本チェックリスト送付用受取人払(56,000件)						5,320					
				チェックリスト結果通知郵便料(16,850件)						1,011	委託料	29,260	30,244		
				教室参加勧奨通知(2,900件)						261					
				介護予防健診データ入力事業委託 基本チェックリスト入力(58,000件) 670 生活機能評価表入力(2,900件) 119 生活機能評価委託(2,900件) 28,471											
											事業費計	41,155	42,950		
事業計画				財 源 の 内 容											
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉					財源内訳				
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金	介護予防事業費交付金				10,288	10,737		
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金	介護予防事業費交付金				5,144	5,368			
事業費		38,416	42,950	41,155	42,950	地方債									
財源内訳	特定財源	25,930	28,560	27,366	28,560	その他	地域支援事業支援交付金				11,934	12,455			
	一般財源	12,486	14,390	13,789	14,390	一般財源					13,789	14,390			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	実態把握調査等事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	10	介護予防事業費	目	10	介護予防事業費		
事業目的		積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算			
生活機能が低下している恐れのある高齢者を早期に把握するとともに、関係機関との連携を通じた二次予防事業の対象者の把握を行う。		特定高齢者把握事業委託 〔 1型 4力所 14,480 2型 3力所 13,662 3型 2力所 10,948 4型 2力所 12,816										委託料	51,906	51,906			
事業概要		地域包括支援センターに委託し、基本チェックリスト未返送者に対して、訪問等を行い、安否確認及び実態把握を行う。															
これまでの取組内容		平成18年より地域包括支援センターを設置し、生活機能が低下している恐れのある高齢者を早期に把握している。															
事 業 計 画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	源内訳	源									
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金	介護予防事業費交付金								12,976	12,976
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金	介護予防事業費交付金					6,488	6,488
事業費		51,906		51,906		51,906		51,906		地方債							
財 源 内 訳	特定財源	35,036		34,517		34,517		34,517		その他	地域支援事業支援交付金					15,053	15,053
	一般財源	16,870		17,389		17,389		17,389		一般財源						17,389	17,389
										事業費計						51,906	51,906

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)																																			
事項	運動器の機能向上教室運営事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	10	介護予防事業費	目	10	介護予防事業費																								
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算																									
介護予防健診において、二次予防事業対象者と選定された虚弱高齢者に対し、通所型の運動器機能向上教室を実施することにより、要支援・要介護状態への悪化防止を図る。												事務用消耗品	105	消耗品費	105	96																							
												郵便料(520人×2回)	84	通信運搬費	84	71																							
事業概要 介護予防を目的に、運動・口腔・低栄養に関する講話や実技指導を内容とした講座を1会場10回コースとして前・後期で実施する。 【見込】				運動器機能向上教室運営事業委託 [総合教室(施設開催)23クール 10,810 総合教室(事業所開催)10回×20人×4施設 2,800								会場借上料(10回×23力所)	230	使用料	230	210																							
事業概要 介護予防を目的に、運動・口腔・低栄養に関する講話や実技指導を内容とした講座を1会場10回コースとして前・後期で実施する。 【見込】												委託料	13,610	17,760																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>前期</th> <th>後期</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>介護予防事業対象者</td> <td>1,500人</td> <td>1,400人</td> <td>2,900人</td> </tr> <tr> <td>施設開催 参加人数</td> <td>230人</td> <td>210人</td> <td>440人</td> </tr> <tr> <td>開催回</td> <td>12回</td> <td>11回</td> <td>23回</td> </tr> <tr> <td>事業所開催 参加人数</td> <td>40人</td> <td>40人</td> <td>80人</td> </tr> <tr> <td>開催回</td> <td>2回</td> <td>2回</td> <td>4回</td> </tr> </tbody> </table>					前期	後期	合計	介護予防事業対象者	1,500人	1,400人	2,900人	施設開催 参加人数	230人	210人	440人	開催回	12回	11回	23回	事業所開催 参加人数	40人	40人	80人	開催回	2回	2回	4回									事業費計	14,029	18,137	
	前期	後期	合計																																				
介護予防事業対象者	1,500人	1,400人	2,900人																																				
施設開催 参加人数	230人	210人	440人																																				
開催回	12回	11回	23回																																				
事業所開催 参加人数	40人	40人	80人																																				
開催回	2回	2回	4回																																				
これまでの取組内容 平成18年度より事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり 【実績】				<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>(H22)</th> <th>(H23)</th> <th>(H24)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>生活機能評価受診者数</td> <td>2538人</td> <td>2642人</td> <td>2543人</td> </tr> <tr> <td>教室勧奨者数(対象者数)</td> <td>1391人</td> <td>1482人</td> <td>1327人</td> </tr> <tr> <td>教室参加者数</td> <td>242人</td> <td>226人</td> <td>210人</td> </tr> <tr> <td>教室開催回数</td> <td>14回</td> <td>16回</td> <td>18回</td> </tr> <tr> <td>参加率</td> <td>17.4%</td> <td>15.2%</td> <td>15.8%</td> </tr> </tbody> </table>									(H22)	(H23)	(H24)	生活機能評価受診者数	2538人	2642人	2543人	教室勧奨者数(対象者数)	1391人	1482人	1327人	教室参加者数	242人	226人	210人	教室開催回数	14回	16回	18回	参加率	17.4%	15.2%	15.8%				
	(H22)	(H23)	(H24)																																				
生活機能評価受診者数	2538人	2642人	2543人																																				
教室勧奨者数(対象者数)	1391人	1482人	1327人																																				
教室参加者数	242人	226人	210人																																				
教室開催回数	14回	16回	18回																																				
参加率	17.4%	15.2%	15.8%																																				
事業計画 第4次総合計画での位置付け				章 3 保健福祉		基本施策 04 高齢者福祉		源内訳 源																															
施策 01 高齢者福祉の充実				重点戦略		国庫支出金		介護予防事業費交付金				3,507 4,534																											
23(決算) 24(予算) 25(予算案) 26(計画額)				県支出金		介護予防事業費交付金						1,753 2,267																											
事業費				8,189 18,137		14,029 18,137		地方債																															
財源内訳				特定財源		5,527 12,060		9,328 12,060		その他		地域支援事業支援交付金		4,068 5,259																									
一般財源				2,662 6,077		4,701 6,077		一般財源				4,701 6,077																											

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	介護予防教室送迎サービス経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	10	介護予防事業費	目	10	介護予防事業費	
				小事業	1035	介護予防教室送迎サービス事業経費										
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算		
月ヶ瀬地区又は都祁地区の高齢者に対して、介護予防教室送迎サービス事業を実施することにより、高齢者が健全に生活を営むことができるよう援助する。				郵便料								1	通信運搬費	1	2	
				介護予防教室送迎サービス事業経費								60	委託料	60	150	
事業概要				公共交通機関を利用することが困難な月ヶ瀬地域又は都祁地域の高齢者に対して、介護予防教室送迎サービス事業を実施する。												
これまでの取組内容				平成18年事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり												
実績				(H21)	(H22)	(H23)										
延送迎回数				8回	0回	0回										
事業計画												事業費計	61	152		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉							財源内訳		財源の内容	
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略								国庫支出金	介護予防事業費交付金		15
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)							県支出金	介護予防事業費交付金		7	19
事業費			152	61	152							地方債				
財源内訳	特定財源		101	39	101							その他	地域支援事業支援交付金		17	44
	一般財源	0	51	22	51							一般財源			22	51

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	高齢者への生活管理指導のための経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	10	介護予防事業費	目	10	介護予防事業費	
				小事業	1065	生活管理指導員派遣事業経費										
事業目的				積 算 基 礎						節(細節)	金 額	前年度予算				
対人関係が成立しない等、いわゆる社会適応が困難な者に対して、日常生活に対する指導又は支援を行い、基本的な生活習慣を身につけるにより、要介護状態への進行を防止する。				事務用消耗品費						3	消耗品費	3	4			
				郵便料 決定通知送付用 委託料等事務連絡用						28	通信運搬費	28	28			
				生活管理指導員派遣事業委託						6,300	委託料	6,300	7,185			
事業概要				基本的な生活習慣が欠如している高齢者に対して、生活管理指導員を派遣して日常生活に対する指導又は支援を行う。												
これまでの取組内容				平成12年事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり												
実績				(H21)	(H22)	(H23)										
延派遣世帯数				1,137 回	1,041 回	818 回										
派遣時間				3,335 時間	3,301 時間	2,600 時間										
事業計画				事業費計												
										6,331		7,217				
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳									
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	財 源 の 内 容										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	国庫支出金		介護予防事業費交付金		1,582		1,804				
						県支出金		介護予防事業費交付金		791		902				
事業費		5,751	7,217	6,331	7,217	地方債										
財源内訳	特定財源	3,824	4,798	4,208	4,798	その他		地域支援事業支援交付金		1,835		2,092				
	一般財源	1,927	2,419	2,123	2,419	一般財源				2,123		2,419				

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)															
事項	生活管理指導短期宿泊事業			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	10	介護予防事業費	目	10	介護予防事業費				
				小事業	1070 生活管理指導短期宿泊事業経費														
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算					
要介護認定において「非該当」と判定された高齢者で、基本的な生活習慣が欠如している高齢者等を養護老人ホームに一時的に宿泊させ、日常生活に対して指導又は支援を行い、基本的な生活習慣の確立を図り、要介護状態への進行を防止する。				事務用消耗品費								5	消耗品費	5	6				
				郵便料								1	通信運搬費	1	1				
				生活管理指導員短期宿泊事業委託								137	委託料	137	154				
事業概要				養護老人ホームに一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導及び管理を行う。															
これまでの取組内容				過去3年間の実績は以下のとおり															
実績				(H21)	(H22)	(H23)													
利用人数				4 人	1 人	4 人													
利用延人数				34 日	12 日	27 日													
事業計画												事業費計	143	161					
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳								財 源 の 内 容				
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金								介護予防事業費交付金		35	40	
							県支出金								介護予防事業費交付金		17	20	
							23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		地方債				
事業費				102	161	143	161	その他								地域支援事業支援交付金		41	46
財源内訳	特定財源	68	106	93	106	一般財源										50	55		
	一般財源	34	55	50	55														

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	権利擁護事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費		
				小事業	1020	権利擁護事業経費											
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算			
高齢者の権利擁護を図るため、高齢者虐待や支援困難なケース等への対応や法定後見制度市長申立て等の支援を行う。				社会保険料								423	共済費	423	407		
				賃金(1人)								2,644	賃金	2,880	2,711		
				交通費(1人)								236					
事業概要				児童手当拠出金								4	負担金補助及び交付金	4	4		
				事業概要				社会福祉士を非常勤嘱託職員として雇用し、高齢者虐待や支援困難ケースの対応、成年後見制度における法定後見制度市長申立て等の専門的な業務を行う。				事業費計					
これまでの取組内容												22年度から嘱託職員を1名雇用している。					
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉											
	施策	01	高齢者福祉の充実			重点戦略											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳										財源の内容	
事業費		3,055	3,122	3,307	3,122	国庫支出金										1,306	1,248
						県支出金										653	624
						地方債											
財源内訳	特定財源	1,833	1,872	1,959	1,872	その他											
	一般財源	1,222	1,250	1,348	1,250	一般財源										1,348	1,250

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	高年齢者虐待防止事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費
				小事業	1025	高年齢者虐待防止事業経費									
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
高年齢者虐待の防止及び啓発、虐待事象への早期対応、養護者に対する支援を適切に実施するため、関係機関との連携を図る。				委員報償(10人×1回)								100	報償費	130	130
				講師報償費(1人)								30			
				消耗品								25	消耗品費	25	25
				会議用賄								2	食糧費	2	4
				リーフレット								177	印刷製本費	177	221
				郵便料(80円×10人×2回)								2	通信運搬費	2	2
事業概要															
奈良市高年齢者虐待防止対策協議会の設置、運営を行う。															
これまでの取組内容															
平成24年度に「高年齢者虐待防止対策協議会」を立ち上げた。															
事業計画												事業費計	336	382	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高年齢者福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	01	高年齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金					包括的支援事業・任意事業費交付金		132	152	
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金					包括的支援事業・任意事業費交付金		66	76	
事業費			382	336	382	地方債									
財源内訳	特定財源	0	228	198	228	その他									
	一般財源	0	154	138	154	一般財源					138	154			

平成 25 年 度 歳 出 予 算 説 明 調 書

課名 長寿福祉課

区分	継続		(単位:千円)																							
事項	ケアマネジャー活動等支援事業経費		会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費												
			小事業	1035	ケアマネジャー活動等支援事業経費																					
事業目的			積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算													
地域包括支援センター職員やケアマネジャーの資質向上のための支援を行なう。			講師報償費(2回)								100	報償費	100	100												
			会議出張旅費(2回)								62	旅費	62	93												
事業概要			資料コピー代								142	消耗品	241	271												
			コピー用紙								58															
			事務用消耗品								42															
地域包括支援センター包括的業務専任職員、介護予防専任職員及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員を対象に研修会等を実施する。											2	食糧費	0	2												
			研修会等案内用郵便料(130力所×3回)								47	通信運搬費	78	141												
その他郵便料(130力所×3回)								31																		
これまでの取組内容			<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>開催回数</th> <th>参加人数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22年度</td> <td>2回開催</td> <td>66人</td> </tr> <tr> <td>23年度</td> <td>2回開催</td> <td>237人</td> </tr> <tr> <td>24年度</td> <td>2回開催</td> <td>90人</td> </tr> </tbody> </table> <p>(居宅介護支援事業所の介護支援専門員を含む) (参加予定人数)</p>									開催回数	参加人数	22年度	2回開催	66人	23年度	2回開催	237人	24年度	2回開催	90人	事業費計		481	607
	開催回数	参加人数																								
22年度	2回開催	66人																								
23年度	2回開催	237人																								
24年度	2回開催	90人																								
事業計画			財源の内訳																							
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源の内訳																			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略	国庫支出金				包括的支援事業・任意事業費交付金		189	242													
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金				包括的支援事業・任意事業費交付金		94	121													
事業費		301	607	481	607	地方債																				
財源内訳	特定財源	181	363	283	363	その他																				
	一般財源	120	244	198	244	一般財源						198	244													

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	地域包括支援センター運営協議会経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費			
				小事業	1040	地域包括支援センター運営協議会経費												
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算				
地域包括支援センターの適切な運営、公正中立性の確保の確認、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図る。				委員報償費(14人×2回)								280		報償費	300	300		
				委員報償費(2人×1回)										20				
				事務用消耗品										9		消耗品費	9	10
				会議用賄										4		食糧費	4	6
				案内通知郵送料(34人)										3		通信運搬費	11	10
案内通知郵送料(34人)										8								
事業概要																		
保健、医療、福祉関係者及び被保険者代表、学識経験者等を構成員とし、支援センターの設置、運営、職員の確保及び地域包括ケアに関することを協議す																		
これまでの取組内容																		
過去3年間の運営協議会開催実績																		
				H22	H23	H24												
				2回	2回	2回(予定)												
事業計画												事業費計	324	326				
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財 源 の 内 容						
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略			国庫支出金	包括的支援事業・任意事業費交付金			127	130					
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)			県支出金	包括的支援事業・任意事業費交付金			63	65					
事業費		204	326	324	326			地方債										
財源内訳	特定財源	122	195	190	195			その他										
	一般財源	82	131	134	131			一般財源				134	131					

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)																					
事項	権利擁護相談事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費										
				小事業	1045		権利擁護相談事業経費																		
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算											
当課職員及び包括支援センター職員が、高齢者虐待や困難ケースなどの事案で、迅速且つ適切な対応により、高齢者福祉の向上を図るため、特に法律的な解釈・対応が必要な際には弁護士に専門的法律相談を行う。				弁護士相談謝礼(5回)								50	報償費	50	60										
事業概要				奈良弁護士会に権利擁護関係を専門とする弁護士1名の選任を依頼し、面接または電話による相談に応じてもらう。																					
これまでの取組内容				弁護士相談の実績は以下のとおり																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H21</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>H22</td> <td>4件</td> </tr> <tr> <td>H23</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table> (2件予定)					実績	H21	2件	H22	4件	H23	2件	H24	0件												
	実績																								
H21	2件																								
H22	4件																								
H23	2件																								
H24	0件																								
事業計画				事業費計																					
												50		60											
第4次総合計画での位置付け				財源内訳				財 源 の 内 容																	
章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉			国庫支出金																	
施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		包括的支援事業・任意事業費交付金				19	24														
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)															
事業費				20		60		50		60															
財源内訳				地方債				その他																	
特定財源				12		36		28		36															
一般財源				8		24		22		24		22 24													

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	包括的支援事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費
事業目的				積算基礎								節(細節)	金額	前年度予算	
高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して生活できるよう支援する。				包括支援センター支援システム管理委託 3,360 包括的支援事業委託 I型:4力所 62,400 II型:3力所 58,758 III型:2力所 47,172 IV型:2力所 55,144								委託料	226,834	226,834	
事業概要				奈良市内を11の圏域に分け、地域包括支援センターを設置し、各地域包括支援センターに保健師、主任介護支援専門員、社会福祉士の3職種を配置することにより、地域の高齢者の総合相談窓口としての役割りを担う。											
これまでの取組内容				平成18年より、市内に11ヶ所の地域包括支援センターを設置している。											
事業計画												事業費計	226,834	226,834	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉		財源内訳 財源の内容							
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略		国庫支出金 包括的支援事業・任意事業費交付金 89,599 90,733								
				23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金 包括的支援事業・任意事業費交付金 44,799 45,366							
事業費				219,518	226,834	226,834	226,834	地方債							
財源内訳	特定財源	131,711	136,099	134,398	136,099	その他									
	一般財源	87,807	90,735	92,436	90,735	一般財源 92,436 90,735									

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分	継続				(単位:千円)																											
事項	認知症対策事業経費				会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費																
					小事業	1520 認知症対策事業経費																										
事業目的					積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算																		
国の認知症サポーター100万人キャラバン事業に基づき、認知症について正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する認知症サポーターを養成する。また講師となるキャラバン・メイトの活動を支援する。					事務用消耗品 18 サポーター育成事業消耗品 教材費(送料含む) 168 オレンジリング(送料のみ) 2 チラシ(送料込) 11							消耗品費	199	260																		
					事業概要 地域の住民組織や企業、団体、学校関係者からの依頼を受け、キャラバン・メイト(認知症に対する正しい知識と具体的な対応方法を伝える講師)の派遣を行います。					サポーター育成事業用賄(70人)							食糧費	7	11													
										サポーター育成事業連絡用郵便料(70人×2回)							通信運搬費	13	13													
これまでの取組内容 認知症サポーター養成講座開催実績 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr><td>20年度</td><td>12回開催</td><td>332人</td></tr> <tr><td>21年度</td><td>25回開催</td><td>1,342人</td></tr> <tr><td>22年度</td><td>21回開催</td><td>970人</td></tr> <tr><td>23年度</td><td>25回開催</td><td>829人</td></tr> <tr><td>24年度</td><td>15回開催</td><td>486人</td></tr> <tr><td>合計</td><td>98回開催</td><td>3,959人</td></tr> </table>					20年度	12回開催	332人	21年度	25回開催	1,342人	22年度	21回開催	970人	23年度	25回開催	829人	24年度	15回開催	486人	合計	98回開催	3,959人								事業費計	219	284
20年度	12回開催	332人																														
21年度	25回開催	1,342人																														
22年度	21回開催	970人																														
23年度	25回開催	829人																														
24年度	15回開催	486人																														
合計	98回開催	3,959人																														
事業計画					財源の内訳																											
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉						財源の内容																				
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略			国庫支出金																								
					23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		包括的支援事業・任意事業費費交付金																			
事業費					427		284		219		284		包括的支援事業・任意事業費費交付金																			
財源内訳	特定財源	256		169		129		169		地方債																						
	一般財源	171		115		90		115		その他																						
													一般財源																			
													90 115																			

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)												
事項	要介護者紙おむつ等支給事業			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費	
				小事業	1525	要介護者紙おむつ等支給事業										
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
在宅で寝たきり等の要介護者に対し、紙おむつ等の介護用品を給付することにより、家族の身体的及び経済的負担の軽減を図る。				事務用消耗品							9	消耗品費	9	10		
				切手代 通知郵送料 新規決定通知郵送料							35	通信運搬費	35	39		
				紙おむつ等							8,168	扶助費	8,168	9,626		
事業概要				在宅で寝たきり等の要介護者に対し、紙おむつ等の介護用品を給付する。 支給要件(①②③のいずれの条件にも該当する人) ① 市内で在宅の方。(入院、入所中の方は除く。) ② 介護保険の要介護認定が「要介護4、5」の方 ③ 本人及び同居者全員が市民税所得割非課税の方												
これまでの取組内容				平成12年事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり												
実績				(H21)	(H22)	(H23)										
支給実人数				223人	242人	246人										
事業計画				事業費計												
											8,212		9,675			
第4次総合計画での位置付け				章		3	保健福祉		基本施策		04	高齢者福祉		財源内訳		
				施策		01	高齢者福祉の充実		重点戦略					財源の内容		
				23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		国庫支出金				
				7,374		9,675		8,212		9,675		包括的支援事業・任意事業費交付金			3,243	3,870
												県支出金			1,621	1,935
												包括的支援事業・任意事業費交付金				
												地方債				
												その他				
												一般財源			3,348	3,870
財源内訳				特定財源		4,424		5,805		4,864		5,805				
				一般財源		2,950		3,870		3,348		3,870				

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	成年後見制度利用支援事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費			
小事業		1535		成年後見制度利用支援事業経費														
事業目的		積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算				
判断能力が不十分で、身寄りのない認知症高齢者の権利擁護を図る。												郵便切手(申立用)(15件)	60	通信運搬費	80	80		
												郵便切手(調査用)(250枚)	20					
事業概要												鑑定手数料(3件)	150	手数料	280	430		
高齢者の権利擁護を図るため、成年後見制度の市長申立てを行う。また、報酬助成を行う。												申立手数料(15枚)	12					
												登録手数料(15枚)	39					
												診断書作成料(15件)	79					
												施設在所者(5人)	2,160	扶助費	3,056	2,088		
												在宅者(2人)	896					
これまでの取組内容												事業費計		3,416	2,598			
過去3年間の実績は以下のとおり																		
【実績】		(H22)	(H23)	(H24)														
成年後見市長申立て件数		12件	7件	8件(見込み)														
報酬助成件数		0件	4件	6件														
報酬助成額(円)		—	1,071,000	2,000,000														
事業計画					財源の内訳												財源の内容	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉												
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略													
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)													
事業費		1,124	2,598	3,416	2,598													
財源内訳	特定財源	674	1,558	2,023	1,558													
	一般財源	450	1,040	1,393	1,040													
財源内訳												国庫支出金		1,349	1,039			
												県支出金		674	519			
												地方債						
												その他						
												一般財源		1,393	1,040			

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	シルバーハウジング生活援助員派遣事業			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費		
				小事業	1540	シルバーハウジング生活援助員派遣事業経費											
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算			
シルバーハウジング(高齢者世話付住宅)に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣することにより、高齢者の居住の安定と社会福祉の増進に資する。				シルバーハウジング生活援助員派遣事業委託								4,188	委託料	4,188	4,188		
事業概要				シルバーハウジング(高齢者世話付住宅)に居住する高齢者に対し、生活援助員を派遣し、生活指導・相談・安否の確認、一般的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供する。													
これまでの取組内容				平成10年事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり													
実績				(H21)	(H22)	(H23)											
生活相談員配置数				2カ所	2カ所	2カ所											
事業計画												事業費計	4,188	4,188			
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉							財源内訳		財 源 の 内 容		
	施策	01	高齢者福祉の充実	重点戦略							国庫支出金	包括的支援事業・任意事業費交付金		1,654	1,675		
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)							県支出金	包括的支援事業・任意事業費交付金		827	837	
事業費		4,019	4,188	4,188	4,188							地方債					
財源内訳	特定財源	2,411	2,512	2,481	2,512							その他					
	一般財源	1,608	1,676	1,707	1,676							一般財源			1,707	1,676	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	在宅高齢者配食サービス事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費
				小事業	1550	要援護在宅高齢者配食サービス事業経費									
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算		
在宅で65歳以上の単身世帯などで、調理等が困難で低栄養の恐れがある人を対象に配食サービスを実施し、バランスのとれた食事を提供することで当該高齢者の健康増進を図ると同時に安否の確認を行う。				臨時職員賃金(事務)							1,239	賃金	1,239	1,239	
				事務用消耗品費							9	消耗品費	9	10	
				印刷製本費							9	印刷製本費	9	30	
				切手代 新規決定通知、新規協議用及び調査用郵送料							80	通信運搬費	80	116	
				要援護者在宅高齢者配食サービス委託							57,050	委託料	57,050	60,200	
事業概要															
在宅で65歳以上の単身世帯などで、調理等が困難で低栄養の恐れがある人を対象に配食サービスを実施する。															
これまでの取組内容															
平成12年事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり															
実績				(H21)	(H22)	(H23)									
配食数				183,434 食	170,326 食	153,502 食									
月平均利用者				1,051 人	975 人	879 人									
事業計画											事業費計	58,387	61,595		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉	財源内訳					財源の内容			
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略						国庫支出金	包括的支援事業・任意事業費交付金		23,062	24,638
		23(決算)		24(予算)		25(予算案)		26(計画額)		県支出金	包括的支援事業・任意事業費交付金		11,531	12,319	
事業費		54,957	61,595	58,387	61,595	地方債									
財源内訳	特定財源	32,974	36,957	34,593	35,957	その他									
	一般財源	21,983	24,638	23,794	25,638	一般財源						23,794	24,638		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	緊急時在宅高齢者支援事業経費			会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費
				小事業	1555	緊急時在宅高齢者支援事業経費									
事業目的				積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算		
虚弱で在宅のひとり暮らしの高齢者等に対して、緊急通報用の機器を設置し、急病や家庭内の事故等による通報に随時(24時間、365日)対応することにより高齢者の安全確保を行う。				委託先調査旅費							7	旅費	7	10	
				コピー用紙							9	消耗品費	9	12	
				封筒							3	印刷製本費	3	3	
				郵送料新規分							20	通信運搬費	52	56	
				電話代							32				
事業概要				受信センター委託							6,905	委託料	6,905	7,916	
虚弱で在宅のひとり暮らしの高齢者等の自宅に緊急通信機器を設置する。															
これまでの取組内容															
平成21年事業開始。過去3年間の実績は以下のとおり															
実績				(H21)	(H22)	(H23)									
年度末設置台数				655台	504台	454台									
事業計画															
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	04	高齢者福祉									
	施策	01	高齢者福祉の充実		重点戦略										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)										
事業費		6,610	7,997	6,976	7,997										
財源内訳	特定財源	3,966	4,797	4,132	4,797										
	一般財源	2,644	3,200	2,844	3,200										
財源内訳						財源の内容									
国庫支出金						包括的支援事業・任意事業費交付金				2,755	3,198				
県支出金						包括的支援事業・任意事業費交付金				1,377	1,599				
地方債															
その他															
一般財源										2,844	3,200				
事業費計										6,976	7,997				

平成25年度歳出予算説明調書

課名 長寿福祉課

区分	継続		(単位:千円)																					
事項	認知症相談事業経費		会計	43	介護保険特別会計	款	23	地域支援事業費	項	15	包括的支援事業・任意事業費	目	10	包括的支援事業・任意事業費										
			小事業	1560		認知症相談事業経費																		
事業目的			積算基礎																					
事業概要			節(細節)																					
事業費計			金額																					
前年度予算																								
認知症及び若年性認知症に関する相談・早期発見・予防・ピアカウンセリング(当事者同士による相談)に対応する相談窓口を設け、地域での生活を支援する。			認知症相談事業委託(2人×43回)																					
認知症患者を介護した経験を持つ「認知症の人と家族の会」に依頼し、面接または電話による相談を行う。			430																					
これまでの取組内容 毎週月曜日、「市民なんでも相談窓口」にて、認知症の人と家族の会会員による面接および電話相談を行った。			委託料																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>開催回数</th> <th>相談件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td>39</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>47</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>39</td> <td>101</td> </tr> </tbody> </table> (平成25年1月末現在)				開催回数	相談件数	平成22年度	39	88	平成23年度	47	99	平成24年度	39	101	430									
	開催回数	相談件数																						
平成22年度	39	88																						
平成23年度	47	99																						
平成24年度	39	101																						
事業計画			前年度予算																					
第4次総合計画での位置付け			事業費計																					
章 3 保健福祉			430																					
基本施策 04 高齢者福祉			460																					
施策 01 高齢者福祉の充実			430																					
重点戦略			460																					
23(決算)			470																					
24(予算)			460																					
25(予算案)			430																					
26(計画額)			460																					
事業費			470																					
特定財源			282																					
一般財源			188																					
財源内訳			184																					
財源内訳			177																					
財源内訳			184																					

平成25年度歳出予算説明調書

課名 子育て相談課

(単位:千円)

区分	継続																
事項	母子福祉資金貸付事業経費				会計	46	母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	款	10	母子寡婦福祉資金貸付事業費	項	10	総務管理費	目	10	運用管理費	
					小事業	1010 母子福祉資金貸付事務経費											
事業目的					積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算			
母子の経済的自立の助成と生活の安定を図り、児童の福祉を増進するために資金の貸付及び償還を行う事務経費					事務用消耗品							10	消耗品費	10	31		
					納入通知書印刷							54	印刷製本費	128	118		
					口座振替申込用紙							74					
					各種通知用切手							58	通信運搬費	172	97		
					口座振替案内通知用切手							24					
					償還開始通知送付用切手							9					
					催告書送付用切手							81					
					口座振替手数料(半年賦分)							3	手数料	12	13		
					口座振替手数料(月賦分)							9					
					貸付システム保守点検委託							319	委託料	319	699		
基幹系端末機器賃借料							44	使用料及び賃借料	44	42							
母子寡婦福祉資金償還金							10,949	償還金利子及び割引料	10,949	34,486							
事業概要																	
貸付及び貸付金の償還を行うためのシステム管理、納入通知書や口座振替案内等各種通知書の発送など事務処理を行う。また、余剰金を国の基準に基づき償還を行う。																	
これまでの取組内容																	
効果的に貸付及び償還事務を行った。さらに、平成24年10月から、月賦の口座振替を導入し、貸付申請者の利便性をはかった。																	
事業計画																	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	02	子育て	財源内訳									財源の内容	
	施策	02	ひとり親家庭の支援		重点戦略	少子化対策	国庫支出金										
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金											
事業費		32,260	35,496	11,634	12,000	地方債											
財源内訳	特定財源	32,260	2,984	2,107	2,884	その他									2,107	2,984	
	一般財源	0	32,512	9,527	9,116	一般財源									9,527	32,512	
母子貸付金償還金利子・違約金収入 一般会計からの繰入金、繰越金																	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 子育て相談課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	寡婦福祉資金貸付事業経費		会計	46	母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	款	10	母子寡婦福祉資金貸付事業費	項	10	総務管理費	目	10	運用管理費		
			小事業	1015	寡婦福祉資金貸付事務経費											
事業目的			積算基礎										節(細節)	金額	前年度予算	
寡婦の経済的自立の助成と生活の安定を図り、児童の福祉を増進するために資金の貸付及び償還を行う事務経費			市内旅費 貸付申請者調査旅費										5	旅費	5	10
			貸付システム用端末器消耗品										9	消耗品費	9	11
			貸付申請書、窓あき封筒										25	印刷製本費	25	25
			各種通知用切手										24	通信運搬費	24	24
事業概要			貸付及び貸付金の償還を行うためのシステム管理、納入通知書や口座振替案内等各種通知書の発送など事務処理を行う。													
これまでの取組内容			効果的に貸付及び償還事務を行った。さらに、平成24年10月から、月賦の口座振替を導入し、貸付申請者の利便性をはかった。													
事業計画													事業費計	63	70	
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	02	子育て					財源内訳		財源の内容			
	施策	02	ひとり親家庭の支援	重点戦略	少子化対策		国庫支出金									
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		81	70	63	70	地方債										
財源内訳	特定財源	81				その他										
	一般財源	0	70	63	70	一般財源	一般会計からの繰入金				63	70				

平成25年度歳出予算説明調書

課名 子育て相談課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	母子福祉資金貸付事業費			会計	46	母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	款	10	母子寡婦福祉資金貸付事業費	項	15	貸付金	目	10	貸付金			
事業目的				積算基礎				節(細節)		金額		前年度予算						
母子の経済的自立の助成と生活の安定を図り、児童の福祉を増進するために資金の貸付を行う。				事業開始資金				1,330		貸付金		25,750		25,951				
				事業継続資金				1,141										
				修学資金				12,000										
				技能習得資金				3,700										
				生活資金				3,119										
				転宅資金				260										
				就学支度資金				4,200										
事業概要																		
①修学資金、②就学支度資金、③修業資金、④就職支度資金、⑤技能習得資金、⑥医療介護資金、⑦生活資金、⑧住宅資金、⑨転宅資金、⑩結婚資金、⑪事業開始資金、⑫事業継続資金の12種類の資金について、無利子または低金利での貸付を行う。																		
これまでの取組内容																		
平成23年度は、修学資金27件、就学支度資金10件、技能習得資金6件、生活資金1件の貸付を行った。																		
事業計画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	02	子育て	財源内訳									財源の内容		
	施策	02	ひとり親家庭の支援	重点戦略	少子化対策		国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)		県支出金											
事業費		18,703	25,951	25,750	25,951		地方債											
財源内訳	特定財源	1,224	25,951	25,750	25,951		その他									母子貸付金償還金元金収入		
	一般財源	17,479	0	0	0		一般財源									0		
																	0	

平成25年度歳出予算説明調書

課名 子育て相談課

(単位:千円)

区分	継続													
事項	寡婦福祉資金貸付事業費		会計	46	母子寡婦福祉資金貸付金特別会計	款	10	母子寡婦福祉資金貸付事業費	項	15	貸付金	目	10	貸付金
			小事業	1015		寡婦福祉資金貸付金								
事業目的			積算基礎											
事業概要			節(細節)											
これまでの取組内容			金額											
			前年度予算											
寡婦の経済的自立の助成と生活の安定を図り、児童の福祉を増進するために資金の貸付を行う。			事業開始資金	490	貸付金	3,553	3,782							
			事業継続資金	1,000										
			修学資金	2,063										
①修学資金、②就学支度資金、③修業資金、④就職支度資金、⑤技能習得資金、⑥医療介護資金、⑦生活資金、⑧住宅資金、⑨転宅資金、⑩結婚資金、⑪事業開始資金、⑫事業継続資金の12種類の資金について、無利子または低金利での貸付を行う。			事業費計											
平成23年度は、修学資金1件の貸付を行った。						3,553	3,782							
事業計画														
第4次 総合計画で の位置付け	章	3	保健福祉	基本施策	02	子育て	財源内訳							
	施策	02	ひとり親家庭の支援	重点戦略	少子化対策	財源の内容								
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)									
事業費		360	3,782	3,553	3,782	国庫支出金								
財源内訳						県支出金								
特定財源			3,782	2,510	3,782	地方債								
一般財源		360	0	1,043	0	その他								
						寡婦貸付金償還金元金収入								
						一般財源								
						繰越金								
												1,043	0	

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 財政課

区分		継続		(単位:千円)														
事項	長期債元金償還金(針テラス事業特別会計)			会計	49	針テラス事業特別会計	款	70	公債費	項	10	公債費	目	10	元金			
				小事業	1010	長期債元金償還経費												
事業目的				積 算 基 礎										節(細節)	金 額	前年度予算		
針テラス事業特別会計における長期債元金償還金の支払いを適正に行う。				長期債元金償還金										73,850	償還金利子及び割引料	73,850	73,850	
事業概要																		
針テラス事業特別会計の事業実施などの財源として市債を民間等資金(民間金融機関等)より借入したものについて、それぞれの借入条件により元金償還を行う。																		
これまでの取組内容																		
市予算に占める公債費(市債の償還金額)の比率が大きく、財政運営を圧迫しているため、健全な財政運営のため市債の借入を抑制し公債費の削減に努めている。																		
<p>針テラス事業会計 市債残高</p> <p>23年度末 1,274,300 千円</p> <p>22年度末 1,348,150 千円</p> <p>21年度末 1,422,000 千円</p>														事業費計	73,850	73,850		
事 業 計 画																		
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策					重点戦略									
	施策																	
実施計画計上状況		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳										財 源 の 内 容		
事業費		73,850	73,850	73,850		国庫支出金												
財源内訳		特定財源	73,850	73,850	73,850	県支出金												
		一般財源	0	0	0	地方債												
					その他										針テラス事業用地使用料 73,500 針テラス事業基金繰入金 350		73,850	73,850
					一般財源										0	0		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 観光振興課

区分		継続		(単位:千円)											
事項	針テラス事業基金経費			会計	49	針テラス事業特別会計	款	10	針テラス事業費	項	10	針テラス事業費	目	50	針テラス事業基金費
				小事業	1010 針テラス事業基金経費										
事業目的				積 算 基 礎								節(細節)	金 額	前年度予算	
針テラスの整備事業の推進に供するため、基金の預金利子収入を積み立てるものである。				針テラス事業基金積立金								117	積立金	117	297
事業概要															
これまでの取組内容															
事業計画												事業費計	117	297	
第4次 総合計画で の位置付け	章			基本施策											
	施策			重点戦略											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	財源内訳									
事業費		90	297	117		財 源 の 内 容									
財源内訳	特定財源	90	297	117		国庫支出金									
	一般財源	0	0	0		県支出金									
							地方債								
						その他	預金利子収入					117	297		
						一般財源						0	0		

平成 25 年度 歳出 予算 説明 調 書

課名 福祉医療課

区分		継続		(単位:千円)													
事項	後期高齢者医療保険徴収経費			会計	55	後期高齢者医療特別会計	款	10	総務費	項	15	徴収費	目	10	徴収費		
事業目的	積 算 基 礎																
事業概要	後期高齢者医療保険料決定及び徴収事務に要する経費																
これまでの取組内容	後期高齢者医療保険料決定通知書の送付、督促状及び催告書の送付並びに保険料収納事務を行う。																
事業計画																	
財源内訳																	
財 源 の 内 容																	
国庫支出金																	
県支出金																	
地方債																	
その他																	
一般財源																	
				特別徴収仮決定通知書					131			印刷製品費	3,017	3,623			
				後期高齢者医療保険料決定・変更通知書及び納付書等印刷					1,738								
				単票納付書					177								
				保険料領収書					105								
				保険料決定・変更通知書等送付用窓あき封筒					551								
				督促状送付用窓あき封筒					210								
				口座振替依頼書					105								
				後期高齢者医療保険料決定・変更通知書送付(45,000通)					3,275			通信運搬費	7,426	8,658			
				年齢到達者保険料決定通知(7,200通)					648								
				還付決定通知書送付(9,600通)					768								
				督促状(15,000通)、催告書(4,500通)送付					1,455								
				口座振替済通知書(10,000通)開始通知(1,000通)送付					580								
				所得照会等受取人払い他					700								
				銀行口座振替手数料(8,000件×8回)					672			手数料	1,464	1,320			
				ゆうちょ口座振替手数料(900件×8回)					72								
				コンビニ収納手数料(1,000件×12カ月)					720								
													事業費計	11,907	13,601		
第4次総合計画での位置付け	章		基本施策														
	施策			重点戦略													
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)												
事業費		9,496	13,601	11,907													
財源内訳	特定財源	0	2	2													
	一般財源	9,496	13,599	11,905													
						延滞金・その他雑入										2	2
																11,905	13,599

平成25年度歳出予算説明調書

課名 福祉医療課

(単位:千円)

区分	継続															
事項	後期高齢者医療広域連合納付金経費				会計	55	後期高齢者医療特別会計	款	15	後期高齢者医療広域連合納付金	項	10	後期高齢者医療広域連合納付金	目	10	後期高齢者医療広域連合納付金
					小事業	1010 後期高齢者医療広域連合納付金経費										
事業目的					積算基礎							節(細節)	金額	前年度予算		
後期高齢者医療制度にかかる奈良県後期高齢者医療広域連合への納付に要する経費					後期高齢者広域連合事務費負担金(年12回)							154,610	負担金補助及び交付金	4,617,880	4,477,558	
					後期高齢者医療保険料納付							3,907,336				
					後期高齢者医療保険基盤安定負担金(県3/4・市1/4負担)							555,934				
事業概要					後期高齢者医療保険料、保険基盤安定負担金及び広域連合事務費負担金を広域連合へ納付する。											
これまでの取組内容																
(過去3年間の実績) ①広域連合事務費負担金 ②後期高齢者医療保険料負担金 ③保険基盤安定負担金																
平成21年度 ①154,096,000円 ②3,062,924,630円 ③420,773,831円																
平成22年度 ①156,088,000円 ②3,230,328,070円 ③448,523,580円																
平成23年度 ①163,831,000円 ②3,358,713,350円 ③473,170,860円																
事業計画												事業費計	4,617,880	4,477,558		
第4次 総合計画で の位置付け	章	基本施策			財源内訳							財源の内容				
	施策	重点戦略			国庫支出金											
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金										
事業費		3,995,715	4,477,558	4,617,880	地方債											
財源内訳	特定財源	3,339,030	3,748,538	3,882,336	その他							後期高齢者医療保険料	3,882,336	3,748,538		
	一般財源	656,685	729,020	735,544	一般財源								735,544	729,020		

平成25年度歳出予算説明調書

課名 福祉医療課

(単位:千円)

区分	継続				会計	55	後期高齢者医療特別会計	款	20	保険事業費	項	10	健康保持増進事業費	目	10	健康診査費		
事項	後期高齢者健康診査経費				小事業	1010	後期高齢者健康診査経費											
事業目的	積算基礎												節(細節)	金額	前年度予算			
後期高齢者医療制度の被保険者を対象として、糖尿病などの生活習慣病の早期発見と重症化予防のため、健康診査を実施。	健診ガイドブック(検査結果の見方)(15,000部)		552		消耗品費		752		935									
	その他健診事務用消耗品費		200															
	受診券等(受診通知)		185		印刷製品費		1,298		1,361									
	質問票健康診査記入表		189															
	実施機関一覧表		378															
	受診券送付用封筒		378															
	結果通知送付用封筒		168															
事業概要	受診券一斉送付郵送料(44,000枚)		3,435		通信運搬費		5,760		6,945									
奈良県後期高齢者広域連合からの事業の受託により、後期高齢者被保険者対象者全員に受診券を一斉送付するとともに、受診者対し結果通知を送付する。	受診結果送付郵送料(20,000枚)		1,800															
	その他年齢到達者(9月~12月)受診券、再発行受診券等送付郵送料		525															
	後期高齢者健診データ管理手数料(20,000人)		5,400		手数料		5,400		5,400									
	後期高齢者医療健康診査委託料(20,000人)		188,260		委託料		188,260		160,100									
これまでの取組内容	<p>平成20年度後期高齢者制度開始より事業開始。 平成23年度から40歳以上対象の大腸がん検診(健康増進課所管)の受診券を同封して送付することで、郵送料の削減を図った。 基本的な検査に加え、平成21年度から「血清クレアチニン」検査を追加され、平成23年度からは、糖尿病の基準値である「随時血糖」検査、痛風や腎臓機能障害の基準値である「血清尿酸」検査、腎臓の機能を評価する指標である、糸球体ろ過量(GFR)を推算する「eGFR」検査が追加された。 (過去3年間の実績) (受診対象者) (受診者数) 平成21年度 36,997人 7,848人 平成22年度 38,506人 8,263人 平成23年度 40,128人 9,421人</p>												事業費計	201,470	174,741			
事業計画																		
第4次総合計画での位置付け	章	基本施策				財源内訳											財源の内容	
	施策	重点戦略				国庫支出金												
		23(決算)	24(予算)	25(予算案)	26(計画額)	県支出金												
事業費		89,459	174,741	201,470		地方債												
財源内訳	特定財源	89,455	174,741	201,470		その他											201,470	174,741
	一般財源	4	0	0		一般財源											0	0