

平 成 27 年 度

主要な施策の成果説明書

奈 良 市

平成27年度の各会計の決算報告をするに当たり、その概要を申し上げます。

平成27年度は、景気は回復しつつあるものの、歳入の根幹をなす市税の大幅な増加は見込めず、歳出面においては社会保障関係費や公債費が高水準で推移する財政環境のもと、当初予算編成におきましては、全ての施策について見直しを行ったうえで施策の選択と集中を徹底し、人口減少の克服や少子化対策に取り組むとともに持続可能な財政構造の確立を進める予算を編成いたしました。

その後、社会需要の増加や地方創生に対応する補正予算を措置し、議決の精神を遵守し、予算の適正執行及び収入の確保に努めるとともに、本市財政健全化に向けて全庁的な取組を進めました結果、各会計の決算は次のとおりとなっております。

平成27年度 会計別総括表

(単位：円)

会 計 別		予 算 額	歳 入 決 算 額 (A)	歳 出 決 算 額 (B)	差引(形式収支) (C) = (A) - (B)	繰越財源 (D)	実 質 収 支 (E) = (C) - (D)
一 般 会 計		134,242,898,000	127,759,234,293	125,360,981,061	2,398,253,232	93,555,000	2,304,698,232
特 別 会 計	住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 金	574,370,000	17,709,055	570,268,703	△ 552,559,648	0	△ 552,559,648
	国 民 健 康 保 険	42,946,198,000	42,778,022,208	42,722,091,012	55,931,196	0	55,931,196
	土 地 区 画 整 理 事 業	1,471,774,000	1,246,937,246	1,246,822,246	115,000	115,000	0
	市 街 地 再 開 発 事 業	283,800,000	283,789,171	283,789,171	0	0	0
	公 共 用 地 取 得 事 業	328,400,000	328,391,625	328,391,625	0	0	0
	駐 車 場 事 業	313,900,000	310,356,308	310,356,308	0	0	0
	介 護 保 険	27,010,630,000	26,711,715,270	26,693,163,627	18,551,643	0	18,551,643
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金	35,000,000	54,128,631	23,326,379	30,802,252	0	30,802,252
	針 テ ラ ス 事 業	91,100,000	91,023,370	91,023,370	0	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療	5,300,215,000	5,159,317,986	5,140,567,386	18,750,600	0	18,750,600
	特 別 会 計 合 計	78,355,387,000	76,981,390,870	77,409,799,827	△ 428,408,957	115,000	△ 428,523,957
合 計		212,598,285,000	204,740,625,163	202,770,780,888	1,969,844,275	93,670,000	1,876,174,275

一般会計につきましては、歳入においては、昨年度と比べ地方交付税等が減少したものの、地方消費税交付金が大きく増加しました。一方、歳出においては、人件費が減少し、その他の経費については行政サービスの確保に配慮しつつ財政健全化対策として事業の精査、効率的な執行等経費の節減に努めた結果、2,304,698,232円の黒字決算となったものであります。

また、特別会計につきましては、10特別会計のうち9特別会計は収支均衡又は黒字決算となり、1特別会計において赤字決算となっております。赤字決算となりました住宅新築資金等貸付金特別会計は、貸付回収金が予算に比して収入欠陥となったものです。

以下、予算の執行実績について概述いたします。

平成28年9月2日提出

奈良市長 仲 川 元 庸

一般会計歳入状況

(単位:円)

款	予 算 額 (ア)	決 算 額 (イ)	差引(イ)－(ア)	収入率(%)	構成比(%)
1. 市 税	51,669,346,000	51,755,889,316	86,543,316	100.2	40.5
2. 地 方 譲 与 税	830,000,000	765,040,013	△ 64,959,987	92.2	0.6
3. 利 子 割 交 付 金	200,000,000	148,476,000	△ 51,524,000	74.2	0.1
4. 配 当 割 交 付 金	850,000,000	622,225,000	△ 227,775,000	73.2	0.5
5. 株式等譲渡所得割交付金	450,000,000	584,577,000	134,577,000	129.9	0.5
6. 地 方 消 費 税 交 付 金	5,400,000,000	5,994,042,000	594,042,000	111.0	4.7
7. ゴルフ場利用税交付金	300,000,000	283,257,738	△ 16,742,262	94.4	0.2
8. 自動車取得税交付金	180,000,000	175,440,000	△ 4,560,000	97.5	0.1
9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金	3,434,000	3,231,000	△ 203,000	94.1	0.0
10. 地 方 特 例 交 付 金	175,396,000	175,396,000	0	100.0	0.1
11. 地 方 交 付 税	15,052,156,000	15,054,906,000	2,750,000	100.0	11.8
普通交付税	14,252,156,000	14,303,155,000	50,999,000	100.4	11.2
特別交付税	800,000,000	751,751,000	△ 48,249,000	94.0	0.6
12. 交通安全対策特別交付金	50,000,000	49,026,000	△ 974,000	98.1	0.0
13. 分 担 金 及 び 負 担 金	1,717,185,000	1,559,674,463	△ 157,510,537	90.8	1.2
14. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,449,987,000	2,094,939,257	△ 355,047,743	85.5	1.6
15. 国 庫 支 出 金	24,841,487,000	23,261,972,787	△ 1,579,514,213	93.6	18.2
16. 県 支 出 金	7,295,356,000	7,217,706,762	△ 77,649,238	98.9	5.7
17. 財 産 収 入	411,753,000	456,861,768	45,108,768	111.0	0.4
18. 寄 附 金	274,100,000	265,333,748	△ 8,766,252	96.8	0.2
19. 繰 入 金	640,976,000	374,432,964	△ 266,543,036	58.4	0.3
20. 繰 越 金	717,330,000	717,329,591	△ 409	100.0	0.6
21. 諸 収 入	3,219,692,000	3,208,476,886	△ 11,215,114	99.7	2.5
22. 市 債	17,514,700,000	12,991,000,000	△ 4,523,700,000	74.2	10.2
歳 入 合 計	134,242,898,000	127,759,234,293	△ 6,483,663,707	95.2	100.0

一般会計歳出款別状況

(単位:円)

款	予 算 額	決 算 額	決 算 構 成 比(%)
議 会 費	773,897,000	749,948,936	0.6
総 務 費	16,074,774,000	14,662,049,429	11.7
民 生 費	54,937,511,000	53,035,707,027	42.3
衛 生 費	10,803,607,000	9,999,300,253	8.0
労 働 費	123,839,000	121,252,157	0.1
農 林 水 産 業 費	564,582,000	471,735,684	0.4
商 工 費	1,987,309,000	1,968,946,178	1.6
観 光 費	1,217,137,000	1,078,603,527	0.9
土 木 費	8,968,249,000	8,358,210,985	6.6
消 防 費	5,327,610,000	5,212,309,048	4.1
教 育 費	15,700,159,000	12,161,683,197	9.7
災 害 復 旧 費	49,243,000	9,714,600	0.0
公 債 費	17,405,977,000	17,287,169,129	13.8
諸 支 出 金	273,203,000	244,350,911	0.2
予 備 費	35,801,000	0	0.0
歳 出 合 計	134,242,898,000	125,360,981,061	100.0

一般会計歳出性質別状況

(単位:円)

区 分		予 算 額	決 算 額	決 算 構 成 比(%)
	人 件 費	24,807,947,000	24,162,098,687	19.3
	扶 助 費	29,909,706,000	29,342,186,838	23.4
	公 債 費	17,405,833,000	17,287,026,666	13.8
義 務 的 経 費 計		72,123,486,000	70,791,312,191	56.5
	普 通 建 設 事 業	12,841,312,000	7,696,526,226	6.1
	災 害 復 旧 事 業	49,243,000	9,714,600	0.0
	投 資 的 経 費 計	12,890,555,000	7,706,240,826	6.1
	物 件 費	24,164,975,000	22,746,744,617	18.2
	補 助 費 等	12,024,424,000	11,251,751,592	9.0
	維 持 補 修 費	1,691,250,000	1,677,340,285	1.3
	貸 付 金	1,175,169,000	1,174,000,000	0.9
	積 立 金	556,091,000	513,639,001	0.4
	繰 出 金	9,616,948,000	9,499,952,549	7.6
そ の 他 経 費 計		49,228,857,000	46,863,428,044	37.4
歳 出 合 計		134,242,898,000	125,360,981,061	100.0

一般財源の内訳

(単位：千円)

歳 入 一 般 財 源					歳 出 充 当 一 般 財 源				
款		予算額(ア)	決算額(イ)	差引(イ) - (ア)	区 分		予算額(ウ)	決算額(エ)	差引(ウ) - (エ)
1.	市 税	51,669,346	51,755,889	86,543	義務的経費	人 件 費	21,415,225	21,404,109	11,116
2.	地 方 譲 与 税	830,000	765,040	△ 64,960		扶 助 費	8,541,708	8,013,181	528,527
3.	利 子 割 交 付 金	200,000	148,476	△ 51,524		公 債 費	17,372,018	17,144,063	227,955
4.	配 当 割 交 付 金	850,000	622,225	△ 227,775		計	47,328,951	46,561,353	767,598
5.	株式等譲渡所得割 交 付 金	450,000	584,577	134,577	投資的経費	普 通 建 設 事 業	683,943	634,250	49,693
6.	地方消費交付金	5,400,000	5,994,042	594,042		災 害 復 旧 事 業	1,888	0	1,888
7.	ゴルフ場利用税 交 付 金	300,000	283,258	△ 16,742		計	685,831	634,250	51,581
8.	自 動 車 取 得 税 交 付 金	180,000	175,440	△ 4,560	その他の経費	物 件 費	16,576,411	15,586,350	990,061
9.	国有提供施設等所在 市町村助成交付金	3,434	3,231	△ 203		補 助 費 等	10,026,103	9,651,213	374,890
10.	地方特例交付金	175,396	175,396	0		維 持 補 修 費	726,044	802,741	△ 76,697
11.	地 方 交 付 税	15,052,156	15,054,906	2,750		積 立 金	524,003	490,629	33,374
12.	交通安全対策特別 交 付 金	50,000	49,026	△ 974		繰 出 金	7,446,882	7,345,883	100,999
13.	財 産 収 入	337,104	363,408	26,304	経費				
14.	寄 附 金	260,300	250,129	△ 10,171					
15.	繰 入 金	230,000	5,774	△ 224,226		計	35,299,443	33,876,816	1,422,627
16.	繰 越 金	578,328	578,328	0	歳出充当一般財源合計		83,314,225	81,072,419	2,241,806
17.	諸 収 入	55,361	87,827	32,466	翌年度に繰り越す べき財源				93,555
18.	市 債 (臨時財政対策債等)	6,692,800	6,573,700	△ 119,100	差 引 不 用 額				2,148,251
歳入一般財源合計		83,314,225	83,470,672	156,447	実 質 収 支 額				2,304,698

施策の成果（予算執行の実績）

（注）（ ）書きは平成26年度から繰越したものを示す。（単位：円）
【 】内は平成27年度に予算を執行した課を示す。

一 般 会 計

款 1. 議会費 項 1. 議会費

目 1. 議会費

当初予算額	774,137,000
補正予算額	△ 240,000
流 用 等	0
現計予算額	773,897,000

決 算 額		749,948,936		
財源内訳	諸	220		
			一	749,948,716

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 議員及び職員の人件費等 【人事・議総務】	718,080,000	705,961,222
2. 議会事務経費 【議総務】 議会だより発行（年4回 合計606,100部）、定例会年4回（会議日数25日59.5時間）、臨時会（会議日数2日1.0時間）及び常任委員会等（会議開催回数67回139.0時間）に伴う会議録検索システムインターネット配信業務及び会議録作成業務並びにインターネットライブ・録画配信、オンデマンド配信業務（同時中継含む。）及び会議録印刷製本業務	16,818,000	14,346,954
3. 議会活動経費 【議総務】 政務活動費、全国市議会議長会等負担金及び出席旅費	38,999,000	29,640,760

款 2. 総務費 項 1. 総務管理費

目 1. 一般管理費

当初予算額	7,763,391,000
補正予算額	△ 27,061,000
流 用 等	0
現計予算額	7,736,330,000

決 算 額		7,529,127,262		
財源内訳	県	7,029,631	使	5,482,180
	財	111,500	諸	59,230,404
	債	1,061,200,000		
			一	6,396,073,547

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 市長、副市長及び職員の人件費 【人事】	7,067,384,000	6,903,437,833
2. 秘書渉外経費 【秘書】 国際文化観光都市として、国内、国外関係者に対し、心温まる接遇を行い、行政活動の円滑な推進に努めた。	14,414,000	13,731,906

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 顧問弁護士等経費 【法ガバ】 法律問題に速やかに対応するため、顧問弁護士を任命し、問題の適切な処理を図った。	2,592,000	2,592,000
4. 人事管理経費 【人事】 人事、給与等関係に必要な事務経費を執行し、公正かつ能率的な人事行政を推進した。	57,132,000	44,407,333
5. 職員採用等試験経費 【人事】 職員の採用、昇任試験を実施し、人材の確保、職員の適正かつ公正な任用を図った。	8,620,000	5,038,828
6. 人事評価経費 【人事】 職員の能力や実績を客観的に把握し、一人ひとりの能力を向上させるため、人事評価制度を導入し、その定着を図った。	1,850,000	1,446,311
7. 臨時職員等経費 【人事・障福祉・保護一・消総務】 臨時的な業務等に対して臨時職員を任用することにより、効率的な行政の維持、運営を図った。	377,681,000	366,603,221
8. 職員貸与被服経費 【人事・住宅・こど推・環企画・都市計・土管理】 職員被服貸与規則に基づき、職員に被服を貸与した。	30,390,000	29,265,028
9. 法令遵守推進経費 【法ガバ】 職員が服務規律及び法令を遵守する体制を整えた。	1,075,000	1,036,800
10. 衛生施設管理経費 【環工場】 環境清美工場の警備業務を委託することにより適正かつ効率的な行政運営を行った。	3,202,000	3,201,120
11. 研修事務経費 【人事】 研修関係の図書、資材の購入、関係団体の会費等を執行することにより、職員研修全体の円滑な実施を図った。	580,000	283,119
12. 基本研修経費 【人事】 研修を実施することにより、一般的な知識、技能等を習得させた。	5,260,000	4,687,048
13. 専門研修経費 【人事】 研修を実施することにより、専門的な知識、技能等を習得させた。	1,542,000	780,580
14. 派遣研修経費 【人事】 本市以外の研修機関、団体等に職員を派遣し、高度な知識、技能等を習得させた。	5,434,000	4,643,728
15. 自主研修経費 【人事】 職員が積極的に自己研鑽できるように自己啓発の機会の提供や支援を行った。	225,000	146,555
16. 職員養成塾経費 【人事】 地方分権・地域主権を実行できる能力や知識など高い資質を持った職員を育成するために、職員養成塾を開いた。	1,546,000	682,306

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
17. 職員福利厚生経費 【人事】 職員に人間ドック等の受診費用の一部を助成し、職員の健康増進及び元気回復を図った。	13,215,000	11,146,929
18. 職員安全衛生管理経費 【人事】 研修、啓発等を実施し、職員の職場における安全衛生の確保及び健康の保持増進を図った。	7,825,000	6,760,418
19. 職員健康診断経費 【人事】 定期健康診断、特定業務健康診断等各種健康診断を実施し、職員の健康確保を図った。	15,750,000	13,281,238
20. 職員予防接種経費 【人事】 予防接種を行うことにより、職員のB型肝炎等感染症の予防を図った。	1,960,000	919,872
21. 表彰経費 【広広聴】 市政の発展、文化の向上、産業の振興など各般にわたって功績及び善行のあった人を表彰し、その功績を讃えた。 有功表彰 15 人 功労表彰 57 人 善行表彰 2 人	1,687,000	1,650,027
22. 顕彰経費 【広広聴】 親善その他の目的で市の賓客として来訪した者に対し特別名誉市民の称号を贈った。	485,000	464,961
23. 物品調達管理経費 【保総務】 市民の生命と安全安心の確保のため、文化・生涯学習施設等の市施設にA E D（自動体外式除細動器）を設置した。	428,000	427,980
24. 入札事務経費 【契約】 (1)入札件数 物品 184件 工事 339件 委託 73件 計 596件 (2)落札者の情報や業者情報をホームページ上で確認することができる入札参加者公表システムの情報を拡充した。	8,023,000	7,133,414
25. 国内都市交流経費 【月地域・観光戦】 (1)友好都市である太宰府市から修学旅行で奈良を訪れた市立中学校との交流会を行った。 (2)多賀城市復興支援酒「遠の朝廷（とおのみかど）」造りの調整に当たった。 (3)月ヶ瀬地域と交流のある松原市と親交を深め、地域の活性化に寄与した。	262,000	156,100
26. 外部監査経費 【行政経】 包括外部監査の実施に伴い、選定テーマの監査を実施し、自己チェック体制の整備・監査機能の強化に努めた。	12,000,000	12,000,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額		
27. 行政管理経費 【行政経・FM推】 第5次行財政改革大綱に基づき、指定管理者制度導入施設の公募の促進、民間活力の導入、時間外勤務の縮減をはじめとした行財政改革に関する取組を行った。 また、新地方公会計基準に基づく財務書類作成の導入準備、（一財）奈良市総合財団の経営の健全化や効率的な運営の支援、外郭団体に対して経営の自立に資することを目的として、早期退職に要する経費について補助金を交付した。 その他、公共施設最適化に取り組むための庁内組織を規則設置する等、ファシリティマネジメントの推進を図った。 (1)行財政改革推進に関する経費 792,788 (2)財務書類の移行等に関する経費 7,916,546 (3)（一財）奈良市総合財団の運営に関する経費 73,426,519 (4)奈良市外郭団体の早期退職に係る補助金 10,301,020 (5)ファシリティマネジメントの推進に関する経費 357,823		94,896,000	92,794,696		
28. ガバナンス推進経費 【法ガバ】 外部委員で構成されるガバナンス監視委員会からの指導・助言を受けて、本市のガバナンス構築に向けた取組を行った。		872,000	407,911		
			(翌年度繰越額) 2,765,000		

目 2. 文書費

当初予算額	17,455,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	17,455,000

決 算 額		14,754,541		
財源内訳	諸	144,000		
			一	14,610,541

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額		
1. 文書管理経費 【総務】 行政文書等の收受及び発送の適正処理を実施するとともに、共用ファクシミリを設置し、文書收受事務の効率化を図った。		1,103,000	589,467		
2. マイクロ・ファイリング経費 【総務】 保存文書の適正管理を目的に、書庫内のガス燻蒸、永久保存文書のマイクロ化などを実施し、市の保存文書の適正化を図った。		6,185,000	6,064,889		
3. 浄書事務経費 【総務】 デジタル印刷機等の設置により、庁内の印刷事務の効率化と各課の印刷経費の縮減に努めた。		1,720,000	1,660,186		
4. 法制事務経費 【法ガバ】 奈良市例規集のデータベースの内容の更新を行い、また各種法令集についても追録の早期加除整理を図るとともに、奈良市公報定刊号を10回、号外を26回発行し、同時に市ホームページに公報を掲載するなど円滑な法制事務執行を図った。		7,382,000	6,045,679		

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
5. 情報公開経費 【総務】 市民等からの開示請求について、実施機関が情報公開条例・個人情報保護条例に基づき適正に行っているかを審査し、また、助言及び指導を通じ市の開示事務の適正化に努めた。	765,000	344,320
6. 特定個人情報保護評価事務経費 【総務】 特定個人情報の適正管理と漏えい等を防止するために、職員の個人情報等に関する職員研修等を実施し、個人情報保護等に関する職員意識の向上を図った。	300,000	50,000

目 3. 広報費

当初予算額	111,304,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	111,304,000

決 算 額		108,500,707		
財源内訳	諸	13,224,000		
			一	95,276,707

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 広報事務経費 【広広聴】 報道機関への資料提供等連絡調整を図ることにより市政の広報に努めた。また、広報板の修繕・新設に努め事務の円滑な執行を図った。	7,111,000	7,070,150
2. しみんだより等発行経費 【広広聴】 奈良しみんだより、なら暮らしの便利帳を発行することにより市政や市の魅力の発信に努めた。	41,657,000	39,242,208
3. 視聴覚広報経費 【広広聴】 コミュニティFM放送による広報に努めた。	2,874,000	2,873,232
4. インターネット広報経費 【広広聴】 市公式ホームページが利用者にとって使いやすいものとなるよう、情報を精査し運営を行った。また、動画による広報に努めた。	5,974,000	5,863,909
5. 庁舎案内経費 【広広聴】 市民サービスの向上のため、庁舎総合受付の案内業務を行った。	3,408,000	3,180,280
6. コールセンター経費 【広広聴】 市民からの市役所への問い合わせを一元化し、市民満足度の向上や職員の業務の効率化を図ることを目的として、市役所コールセンターの運営を行った。	45,711,000	45,702,000
7. 市民相談経費 【広広聴】 市民サービスの一環として法律相談等を実施した。	4,569,000	4,568,928

目 4. 財政管理費

当初予算額	11,730,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	11,730,000

決算額		5,018,519		
財源内訳				
			一	5,018,519

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 財政事務経費【財政】 定例会議案書等、市議会への提出書類及び市の財政や予算・決算の内容について市民にわかりやすく説明するための「わかりやすい予算書」及び「わかりやすい決算書」を作成した。	11,730,000	5,018,519

目 5. 会計管理費

当初予算額	35,836,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	35,836,000

決算額		31,249,955		
財源内訳	財	5,869,932		
			一	25,380,023

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 会計事務経費【会計】 (1)審査、支払、収納、決算事務に要した経費8,546,954 (2)運送保険加入に要した経費150,000 (3)奈良県都市会計事務等研修会に要した経費5,880 (4)財務会計システムの運用に要した経費13,608,000	26,083,000	22,310,834
2. 物品調達管理経費【管財・指監察・会計】 (1)物品の調達に要した経費3,323,883 (2)物品の出納・保管に要した経費4,928,449 (3)物品の処分に要した経費686,789	9,753,000	8,939,121
		(翌年度繰越額) 1,691,000

目 6. 財産管理費

当初予算額	723,609,000
補正予算額	2,220,000
流用等	0
現計予算額	725,829,000

決算額		669,013,174		
財源内訳	使	65,101,442	財	75,216,347
	繰入	230,137,560	諸	18,063,050
			一	280,494,775

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 庁舎等管理経費 【総合政・管財・FM推・文化財】 庁舎等管理及びあやめ池北一丁目の土地購入に要した経費	538,723,000	488,089,803
2. 土地建物賃借経費 【人権政】 (土地) 南紀寺学習室排水管敷地	15,000	15,000
3. 共用自動車等管理経費 【管財】 共用自動車の整備及び運営管理を行った。 集中管理車両 113台	45,033,000	42,234,227
4. 保健所・教育総合センター管理経費 【保教管】	108,011,000	104,634,082
5. 庁舎等維持補修経費 【管財・営繕】 施設維持修繕等	34,047,000	34,040,062
(1)庁舎及びその他施設	20,756,086	
(2)児童福祉施設	869,400	
(3)文化振興施設	3,042,360	
(4)商工労政施設	550,800	
(5)消防施設	2,546,100	
(6)高齢者福祉施設	3,373,896	
(7)衛生施設	86,400	
(8)清掃施設	150,120	
(9)観光施設	2,664,900	

目 7. 財産区有財産管理費

当初予算額	56,146,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	56,146,000

決 算 額		21,727,443		
財源内訳	繰入	20,064,317		
			一	1,663,126

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 財産区有財産管理経費 【管財】 防護柵修繕 外	5,312,000	1,663,126
2. 地元還元事業経費 【管財】 杏東町集会所 外壁他舗装工事 外12件	43,000,000	20,064,317
3. 水利権等補償経費 【管財】 六条一丁目共有地ほか処分未執行のため	7,834,000	0

目 8. 自治振興及び出張所並びに連絡所費

当初予算額	331,220,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	331,220,000

決 算 額		310,339,532		
財源内訳	国	230,000	県	22,170,960
	使	18,046,500	諸	12,548,385
			一	257,343,687

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 自治振興事務経費 【地域活】	3,285,000	3,186,777
2. 自治会等活動推進経費 【危機管・西総務・地域活】 安全安心に暮らせる近隣コミュニティづくりを推進するため、行政事務遂行に協力いただいている単位自治会、地区自治連合会、各自主防災防犯会等と地域相互の連絡調整を図った。 また地域集会所の新築又は増改築に係る経費の一部を助成することにより、地域における自治会活動等の振興を図った。 補助実績 新築 4 館 改修 3 館	126,751,000	117,037,518
3. しみんだより配布経費 【地域活】 自治会未組織、未加入の市民にも市政各般の周知、伝達、また行政遂行上の各種協力をお願いできるように「奈良しみんだより」の配布方依頼に努めた。	1,253,000	1,243,524
4. 県民だより奈良配布経費 【地域活】 「奈良しみんだより」とともに県の委託を受けて、「県民だより奈良」の配布に努めた。	19,078,000	19,061,216
5. 市民団体助成経費 【地域活】 人道・博愛の奉仕精神のもと赤十字活動を使命とする日赤奈良市地区赤十字奉仕団の運営補助と連絡調整に努めた。	300,000	300,000
6. 自衛官募集事務経費 【地域活】 自衛官募集の向上を図るために、有効な募集活動に努めた。	231,000	230,000
7. まちづくり振興事業経費 【月地域】 月ヶ瀬地域振興協議会が開催する各種イベントに補助金を支出し、地域振興に寄与した。また、月ヶ瀬地域の産業の育成・振興及び、地域経済の活力ある発展を目的として、月ヶ瀬ふるさと振興会に補助を行った。	3,543,000	3,542,874
8. 西部出張所管理経費 【西総務】	67,067,000	64,923,978
9. 東部出張所管理経費 【情報政・東出張】	3,174,000	2,695,713
10. 北部出張所管理経費 【北出張】	29,012,000	25,569,557
11. 連絡所管理経費 【地域活】	8,356,000	7,843,612

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
12. 月ヶ瀬行政センター管理経費 【月総住・月地域】	12,176,000	10,408,652
13. 都祁行政センター管理経費 【都総住・都地域】	39,275,000	36,638,672
14. 地域ふれあい会館運営管理経費 【地域活】 全ての市民が地域のふれあいの中で、日常生活を送ることができるよう、地域の交流活動及び福祉活動の拠点としての場を提供した。 利用者数 済 美 12,047 人 柳 生 687 人 とみの里 54,565 人 右 京 6,921 人 帯 解 2,952 人 朱 雀 13,069 人 東 市 13,599 人 左 京 10,221 人 青 和 10,165 人 佐 保 川 12,124 人 辰 市 8,019 人 月 瀬 789 人 西大寺北 18,519 人 佐 保 台 7,480 人 都 跡 5,727 人		

目 9. 市民生活対策費

当初予算額	8,850,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	8,850,000

決 算 額	8,545,156			
財源内訳				
			一	8,545,156

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 地域防犯活動推進経費 【危機管】 奈良市安全安心まちづくり基本計画に基づき、防犯思想の普及啓発活動をした。また青色回転灯を公用車に設置し、地域防犯パトロールの充実を図り安全安心のまちづくりを推進した。	8,850,000	8,545,156

目 10. 公平委員会費

当初予算額	1,074,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	1,074,000

決 算 額	874,248			
財源内訳				
			一	874,248

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 委員の報酬 【公平委】	518,000	336,000
2. 公平委員会経費 【公平委】 公平委員会を3回開催し、公平委員会規則の改正、職員団体の登録等を処理するとともに、全国公平委員会連合会、近畿支部及び奈良県公平委員会連合会の理事会、総会及び研究会等に参加することにより情報収集等に努めた。	556,000	538,248

目 11. 恩給及び退職年金

当初予算額	1,141,000
補正予算額	△ 14,000
流 用 等	0
現計予算額	1,127,000

決 算 額		1,125,797		
財源内訳				
			—	1,125,797

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 恩給及び退職年金 【人事】	1,127,000	1,125,797

目 12. 情報管理費

当初予算額	849,159,000
補正予算額	70,000,000
流 用 等	0
現計予算額	(7,000,000) 926,159,000

決 算 額		(3,240,000) 803,590,123		
財源内訳	国	(3,000,000) 41,240,000		
			—	(240,000) 762,350,123

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 情報管理事務経費 【情報政】 (1)オープングバメント推進協議会において、「公開シンポジウム」を開催し、地域社会におけるオープンデータの活用促進を図った。 (2)行政に対する申請・届出等をパソコン・携帯電話から手続きできる「電子申請汎用受付システム」を奈良県及び県内の市町村と共同運営し、市民サービスの向上を図った。	19,171,000	16,856,682
2. 情報化推進事業経費 【総務・人事・情報政・市民・会計・消総務】 (繰越分) 社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修を行った。 (現年度分) (1)本市の機関が所掌する一連の行政事務のうち税業務を除く、対象業務のコンピュータ処理を行い、事務処理の正確・迅速化を図った。 (2)庁内及び庁外をネットワークで結んだオンラインシステムで事務の効率化・迅速化・市民サービスの向上を図った。 (3)I T社会に対応する庁内基盤となる庁舎等情報通信網（情報系ネットワーク）の安全かつ安定した運用を行った。 (4)市民サービスの向上と業務の効率化を目指し、情報システム最適化計画に基づいて、対象システムのデータ移行等を行い、各システムの稼働を行った。 (5)行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第27条により作成が義務付けられている特定個人情報保護評価書を作成するため、コンサルティング業者に支援業務を委託することにより、遅延なく同評価書を作成した。	(7,000,000) 899,988,000	(3,240,000) 783,493,441 (翌年度繰越額) 70,000,000

目 13. 国際交流費

当初予算額	5,473,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	5,473,000

決 算 額		4,816,469		
財源内訳	諸	100,000		
			一	4,716,469

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 国際友好姉妹都市交流経費 【観光戦】 友好姉妹都市からの親善訪問団等を受け入れ、これらの都市との相互理解と友好親善の増進に努めた。	405,000	370,910
2. 国際交流経費 【観光戦】 (1)国内外の各都市から来寧者を迎え、交流に努めた。 (2)地域のコミュニティ活動充実のため、地域の国際化推進活動事業に対し助成を行った。	1,822,000	1,199,559
3. グリーンホール運営管理経費 【観光戦】 奈良市グリーンホールの指定管理者にグリーンファミリーを指定し、本市特別名誉市民であるアントニ・ジョアキム・グリーン氏の功績に関する資料を展示するとともに、市民に交流の場を提供した。 利用人数 延 11,656人	3,246,000	3,246,000

目 14. 住居表示費

当初予算額	7,080,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	7,080,000

決 算 額		6,804,652		
財源内訳				
			一	6,804,652

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 住居表示整備経費 【地域活】 近鉄西大寺駅南土地区画整理事業区域のうち青野町及びその周辺地域の住居表示を実施した。（青野町と菅原町の各一部から青野町一丁目を、青野町の一部から青野町二丁目を新町として設定し、青野町と菅原町と横領町の各一部を西大寺南町、青野町の一部を西大寺芝町一丁目に、菅原町の一部を正田町一丁目に編入した。）	7,080,000	6,804,652

目 15. スポーツ振興費

当初予算額	52,606,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	(2,000,000) 54,606,000

決 算 額		(878,853) 51,980,155		
財源内訳	国	(878,853) 878,853		
			—	(0) 51,101,302

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. スポーツ推進審議会経費 【スポ振】 本市のスポーツ推進に関する諸政策についての調査・審議を行った。	202,000	146,140
2. スポーツ推進委員経費 【スポ振】 研修等に参加し、資質の向上に努めるとともに地域スポーツ教室の実施等、市民スポーツの普及・振興に努めた。	1,614,000	1,382,684
3. スポーツ振興事務経費 【スポ振】 スポーツ推進計画を実践的な取組につなげることを目的に「なら・スポーツでまちづくりラウンドテーブル」を開催し、各団体の連携に努めた。	455,000	312,764
4. スポーツ大会開催経費 【スポ振】 市民体育大会、スポーツ体験フェスティバル等、各種大会の開催及び奈良マラソンの共催をし、生涯スポーツの普及振興に努めた。	32,560,000	32,120,538
5. スポーツ講習会開催経費 【スポ振】 ファミリーキャンプ・野外活動普及講習会を開催し、キャンプ技術の向上とともに青少年の心身の健全な育成に努めた。	100,000	100,000
6. 選手派遣経費 【スポ振】 県民体育大会への選手派遣を行い、市民の競技力向上に努めた。	895,000	567,829
7. 青少年スポーツ活動育成経費 【スポ振】 スポーツ少年団の育成に努めた。	1,150,000	1,150,000
8. スポーツ団体の行事の実施奨励と助成経費 【スポ振】 各種体育・スポーツ団体の指導と育成及び団体が行うスポーツ行事の実施奨励に努め、団体の発展とスポーツ技術水準の向上に寄与した。	5,850,000	5,850,000
9. スポーツ産業推進経費 【スポ振】 地域密着型トップスポーツチームの支援に関し、各チームが市のスポーツ振興に寄与した。	3,402,000	3,124,476
10. 生涯スポーツ推進経費 【協働推・スポ振】 生涯スポーツ推進事業として地域スポーツ教室等各種事業を実施し、スポーツの啓発に努めるとともに、市民スポーツの普及に努めた。 (繰越分) 健康スポーツポイント事業を導入した。 (現年度分) スポーツ教室及びスポーツ講習会を開催した。	(2,000,000) 255,000	(878,853) 241,325

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額		
11. 学校体育施設開放事業経費 【スポ振】 市内小・中学校の体育施設の開放を行い、スポーツ施設の提供を図り市民スポーツの普及に努めた。		5,273,000	5,255,546		
12. 友好・姉妹都市スポーツ交流経費 【スポ振】 各種スポーツ交流を通じ、相互の友好親善関係の更なる進展とスポーツの振興に寄与した。		850,000	850,000		

目 16. スポーツ施設管理費					
当 初 予 算 額	585,653,000	決 算 額		584,254,592	
補 正 予 算 額	0	財源内訳	使	諸	20,000
流 用 等	0				
現 計 予 算 額	585,653,000				
				一	465,771,483

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額		
1. スポーツ施設管理事務経費 【スポ振】		27,092,000	26,439,325		
2. 鴻ノ池陸上競技場等管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 507,275人		77,000,000	77,000,000		
3. 中央体育館等管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 336,175人		127,000,000	127,000,000		
4. 南部生涯スポーツセンター等管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 104,438人		22,100,000	22,100,000		
5. 西部生涯スポーツセンター等管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 374,589人		244,500,000	244,500,000		
6. ならやま屋内温水プール管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 28,749人		45,700,000	45,700,000		
7. コミュニティスポーツ施設管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 95,827人		12,047,000	11,985,088		
8. 月ヶ瀬スポーツ施設管理経費 【月地域】 （施設利用状況）延 10,628人		2,464,000	2,397,757		
9. 都祁スポーツ施設管理経費 【都地域・スポ振】 （施設利用状況）延 25,676人		13,642,000	13,642,000		
10. スポーツ施設備品整備経費 【スポ振】		8,200,000	7,650,467		
11. 施設維持補修経費 【スポ振】		5,908,000	5,839,955		

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
(各施設利用状況)					
施 設 名	利用人員	施 設 名	利用人員		
	(人)				
陸上競技場	235,525	黒谷コート	27,123		
補助競技場	140,222	平城第一コート	3,941		
投てき練習場	34,481	平城第二コート	8,357		
多目的広場	19,776	西部生涯スポーツセンターコート	11,878		
鴻ノ池球場	35,250	南部生涯スポーツセンターコート	3,184		
緑ヶ丘球場	18,509	南部生涯スポーツセンター多目的コート	2,654		
中央体育館	147,051	西部生涯スポーツセンターゲートボール場	380		
中央第二体育館	52,506	西部生涯スポーツセンタークラブハウス	152		
南部生涯スポーツセンター体育館	36,870	青山プール	7,825		
西部生涯スポーツセンター体育館	98,467	西部生涯スポーツセンター屋内温水プール	111,053		
柏木球技場	30,547	ならやま屋内温水プール	28,749		
黒谷球技場	12,051	中央武道場	68,643		
平城第一球技場	5,968	中央第二武道場	46,839		
平城第二球技場	13,893	弓道場	19,292		
中ノ川球技場	5,602	鴻ノ池相撲場	1,844		
奈良阪球技場	11,530	都祁体育館	6,228		
登美ヶ丘球技場	12,729	月ヶ瀬体育館	6,212		
西部生涯スポーツセンター球技場	16,515	月ヶ瀬健民運動場	4,416		
南部生涯スポーツセンター球技場	17,148	都祁生涯スポーツセンターコート	2,194		
鴻ノ池コート	42,021	都祁生涯スポーツセンター多目的コート	594		
青山コート	4,441	都祁生涯スポーツセンタークラブハウス	224		
佐保山コート	4,175	都祁生涯スポーツセンター球技場	16,436		
柏木コート	14,035				
(コミュニティスポーツ施設利用状況)					
施 設 名	利用人員	施 設 名	利用人員		
七条コミュニティスポーツ会館	12,433	邑地コミュニティスポーツ広場	1,965		
南紀寺コミュニティスポーツ会館	8,372	狭川コミュニティスポーツ広場	2,610		
東市コミュニティスポーツ会館	8,628	田原コミュニティスポーツ広場	8,971		
ならやまコミュニティスポーツ会館	33,423	八条コミュニティスポーツ広場	778		
高の原コミュニティスポーツ会館	18,527	石打コミュニティスポーツプール	120		

目 17. 男女共同参画施策推進費

当初予算額	14,155,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	14,155,000

決 算 額		12,351,300		
財源内訳	使	91,800	諸	278,000
			一	11,981,500

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 男女共同参画施策事務経費 【男女参】	200,000	159,145
2. 女性問題啓発経費 【男女参】 性別役割分担意識をはじめとする固定的な性差観の解消と男女平等意識の定着に向けて、女性学講座、男性学講座、女性団体と共催ですすなら市民講座の開催、男女共同参画情報誌の発行等による意識啓発を行い、男女共同参画社会づくりの機運を高め、世論の醸成を図った。	1,465,000	1,146,330
3. 男女共同参画施策調査研究経費 【男女参】 奈良市配偶者等の暴力の防止及び被害者支援基本計画（第2次）を策定した。また、日本女性会議に出席することで他の自治体との交流を図り、職員の知識向上に努めた。	1,285,000	230,254
4. 男女共同参画推進審議会経費 【男女参】 奈良市男女共同参画推進審議会を開催し、「奈良市男女共同参画計画実施計画」及び「奈良市配偶者等の暴力の防止及び被害者支援基本計画実施計画」についての進捗等の評価検討を行った。	243,000	230,415
5. 女性問題相談経費 【男女参】 女性問題を理解した女性相談員による女性問題相談や女性弁護士による女性法律相談を実施し、相談者の問題解決を図った。	5,225,000	5,203,164
6. 女性団体助成経費 【男女参】 奈良市地域婦人団体連絡協議会、奈良市女性ボランティア協会、奈良市国際女性交流協会に補助金を交付し、活動を支援した。	1,645,000	1,645,000
7. 男女共同参画センター管理運営経費 【男女参】 奈良市男女共同参画センター「あすなら」を男女の自立と交流・実践の活動拠点施設として、それぞれの能力を発揮できる豊かで活力ある男女共同参画社会形成の促進を図った。	4,092,000	3,736,992

目 18. 庁舎等施設整備事業費

当初予算額	724,081,000
補正予算額	△ 111,000,000
流用等	0
現計予算額	(90,000,000) 703,081,000

決 算 額		(85,739,833) 192,316,079		
財源内訳	国	(4,170,000) 21,726,000	県	9,670,000
	繰越	(169,833) 169,833	債	(81,400,000) 156,200,000
			一	(0) 4,550,246

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 庁舎等施設整備事業 【管財・東出張・地域活・営繕】 (繰越分) 近鉄学園前再開発ビル内部改修 保健所・教育総合センター駐車場整備 (現年度分) オープンフロア化事業 倉庫棟排水設備改修工事 本庁舎耐震診断業務委託 廃校となった旧興東中学校跡地の有効利用により東部振興事業の強化を図るため、東部出張所庁舎の移転に伴う改修工事及び周辺の整備を行った。 吐山保育所跡地再利用改修工事		(20,500,000)	(19,417,320)	
2. 庁舎等エネルギー対策事業 【エネ政・営繕】 (繰越分) 電気自動車用充電設備設置 総合医療検査センター、市庁舎駐車場 (現年度分) 再生可能エネルギー等導入推進事業設計業務委託 なら100年会館、北部会館、針テラス情報館		(17,000,000)	(15,463,233)	
3. バリアフリー施設整備事業 【交通政】 近鉄菖蒲池駅南北地下通路の改修及びエレベーター設置のための、詳細設計を実施した。		162,081,000	31,970,000	
4. 防災行政無線通信設備整備事業 【営繕】 災害発生時における的確な情報収集及び情報伝達を可能とするため、移動系防災無線の整備を行った。		362,000,000	1,493,520	
5. 仮称都跡地域ふれあい会館整備事業 【営繕】 (繰越分) 都跡連絡所・都跡公民館尼辻分館の老朽化に伴い解体撤去し、コミュニティ活動の新たな拠点として、地域ふれあい会館を新設した。		(52,500,000)	(50,859,280)	
			(翌年度繰越額) 481,570,000	

目 19. スポーツ施設整備事業費				
当初予算額	159,606,000	決 算 額 (44,512,200) 185,112,819		
補正予算額	0	財源内訳	国	繰越 (12,200) 12,200
流 用 等	0		債	(44,500,000) 165,600,000
現計予算額	(45,000,000) 204,606,000			
			一	(0) 4,364,619

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. スポーツ施設耐震化改修事業 【スポ振・営繕】 中央武道場耐震改修工事 工事費 57,822,120		73,700,000	57,822,120
2. コミュニティスポーツ施設整備費償還金 【スポ振】		3,606,000	3,605,859

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
3. 鴻ノ池陸上競技場改修事業 【営繕】				29,000,000	28,002,240
鴻ノ池陸上競技場改修工事		委託料	1,833,840		
		工事費	26,168,400		
4. 中央体育館改修事業 【営繕】				8,000,000	7,325,640
中央体育館改修工事		工事費	7,325,640		
5. 月ヶ瀬体育館改修事業 【営繕】				2,000,000	1,685,880
月ヶ瀬体育館改修工事		工事費	1,685,880		
6. 旧平城プール公園整備事業 【営繕】 (繰越分)				(45,000,000)	(44,512,200)
旧平城プール解体・改修工事		委託料	1,528,200		
		工事費	42,984,000		
7. 中央武道場改修事業 【営繕】				43,300,000	42,158,880
中央武道場改修工事		委託料	1,722,600		
		工事費	40,436,280		
目 20. 地域づくり推進基金費					
当初予算額	3,517,000	決 算 額			
補正予算額	0	1,199,841			
流 用 等	0	財源内訳	財	1,199,841	
現計予算額	3,517,000				
				一	0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 地域づくり推進基金経費 【地域活】				3,517,000	1,199,841
目 21. 心のふるさと応援基金費					
当初予算額	30,000,000	決 算 額			
補正予算額	230,000,000	250,128,748			
流 用 等	0	財源内訳			
現計予算額	260,000,000				
				一	250,128,748
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 心のふるさと応援基金経費 【納税】				260,000,000	250,128,748

目 22. 公共用地取得事業会計繰出金

当初予算額	66,859,000	決 算 額				66,853,750
補正予算額	0	財源内訳				
流 用 等	0					
現計予算額	66,859,000					
					一	66,853,750

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 公共用地取得事業特別会計繰出経費 【財政】		66,859,000	66,853,750

款 2. 総務費 項 2. 企画費

目 1. 企画総務費

当初予算額	155,967,000	決算額				(32,714,632) 156,761,812	
補正予算額	40,000,000	財源内訳	国	(32,714,632) 36,493,632	県	11,850,000	
流用等	△1,578,000		使	24,900	諸	688,196	
現計予算額	(45,300,000) 239,689,000						
					一	(0) 107,705,084	

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 企画調整事務経費 【総合政・プ推進・リニア】	21,085,000	19,235,739
(1)地方行財政調査資料等の購読により全国都市の統計資料、その他の情報を収集・分析し、行政運営に資した。		
(2)新規施策の構築や重点施策の推進について、「奈良市政策アドバイザー」として優れた識見又は専門的な知識を有する者から政策課題に係る指導及び助言を得た。		
(3)リニア中央新幹線中間駅の奈良市内への設置及び早期全線開業の実現に向けて、関係機関や市民に対して誘致啓発活動を展開した。		
2. 市民参画事務経費 【協働推】	173,000	171,046
3. 公益活動推進経費 【協働推】	1,312,000	609,562
(1)奈良市市民参画及び協働によるまちづくり審議会を開催し、「奈良市市民参画及び協働によるまちづくり推進計画」の進捗管理と条例見直しに係る審議を実施した。		
(2)協働に対する市職員の意識の向上を図るために、「協働のための職員研修」を実施した。		
(3)奈良市NPO法人条例指定制度において指定する団体の募集を行い、審査委員会で審査し、NPO法人4団体を条例で指定した。		
(4)奈良市ボランティアインフォメーションセンター運営推進懇話会を開催し、運営管理についての議論と評価を行った。		

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
4. ボランティアセンター運営管理経費 【協働推】 ボランティアやNPO活動に対する市民の関心、参加意識を高めるとともに、多様化している様々な活動を支援する拠点であるボランティアセンターの運営管理を、指定管理者制度により公募で選定し、平成27年度から奈良市社会福祉協議会が運営を行った。 利用人数 21,487人 相談件数 607件	14,037,000	14,036,856
5. 非核平和都市経費 【人権政】 世界の恒久平和の実現と市民意識の向上を図るため、原爆投下日時に市庁舎塔屋の「平和の鐘」を撞き鳴らすほか、市内の19カ所の寺にて校区の小学校児童187人が撞鐘に参加した。また、被爆記録写真パネルの展示など、各種非核平和啓発事業を行った。	118,000	117,281
6. アダプトプログラム推進経費 【協働推】 (1)アダプトプログラム推進事業 地域のボランティアによる身近な公共空間である道路、河川等の公共施設の美化活動に対し、用具の配布等の支援を実施した。 平成27年度登録団体 69団体 (2)グリーンサポート制度 地域の団体が、グリーンサポート制度に登録し、公園の美化・維持活動等を行うことにに対し報奨金を交付した。 平成27年度登録団体 99団体 (3)公園ボランティア 清潔で四季の花々を目にすることができる公園づくりを目的とし、自主的に活躍している団体に、花の苗木を配付した。 平成27年度登録団体 47団体	14,572,000	13,397,951
7. 協働のまちづくり推進経費 【協働推】 (1)市民公益活動団体の活動実態を把握することで、地域での様々な課題や特性を抽出することを目的に、地域コミュニティワークショップを実施した。 (2)持続的発展が可能な住みよいまちの実現に向け、庁内関係部局間の連携を確保し、市民、市民公益活動団体、事業者、学校及びその他の団体と相互に連携して、まちづくり、地域づくりを総合的かつ効果的に推進するため、奈良市協働のまちづくり推進庁内検討委員会を開催した。	4,140,000	2,763,473
8. 中核市事務経費 【総合政】 中核市で構成される中核市市長会の会長として運営に関わり、総会・市長会議等を開催して中核市市長間の協議や調査研究に取り組むとともに、「中核市とともに地方分権を推進する国会議員の会」や指定都市市長会等との連携・調整を図り、国への提言活動を行った。	3,274,000	2,403,000
9. 市政推進事項調査研究経費 【総合政・奈良町】 (1)円滑な市政の推進を図ることを目的に、企画調整のために必要な調査研究を行うとともに、新規施策の実施や懸案事項の解決を図るため、先進都市における取組状況の視察・調査研究を実施した。 (2)奈良町の一体的な観光振興と地域の活性化を図るため、「新奈良町にぎわい構想」の構想案を作成した。	6,436,000	3,512,180

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
10. 総合計画関係経費 【総合政】 都市の将来像「市民が育む世界の古都奈良～豊かな自然と活力あふれるまち～」の実現に向けて取り組む施策の内容を明らかにする奈良市第4次総合計画後期基本計画を策定した。	8,679,000	5,839,987
11. 政策提案事業経費 【総合政】 「未来の元気奈良市への提案」をテーマに、高校生チームによる柔軟な発想の提案に対して、市内高校生による選挙形式の模擬投票を実施。得票数により選出された2チームが、「なら教育の日」記念集会にてプレゼンテーションを行い、若者の市政への関心を深め、市政参画意識の醸成を図った。	2,000,000	1,094,939
12. 定住促進経費 【プ推進・住宅】 (繰越分) 市外子育て世帯の転入促進事業として、三世帯同居・近居住宅支援補助金制度や定住促進イベント、定住促進ホームページ「なら、らぶ、りぶ」によるシティブロモーションを行った。 空き家の利活用推進事業として、空き家総合窓口の設置、空き家バンク開設、空き家・町家バンク活用住宅支援補助金制度を実施した。 市内東部地域の家屋に対する意識調査を奈良女子大学との共同研究により実施し、空き家の利活用施策の基礎資料とした。 (現年度分) 移住・交流フェアを通じて本市の魅力をPRした。また、広報用ノベルティを作成し、配布した。 奈良市空家等実態調査及び空家等対策計画策定を行った。	(40,800,000)	(28,481,697)
13. 東部地域振興経費 【プ推進】 東部地域の豊かな自然環境を活用した体験型観光のモニターイベントや、東部地域の魅力を伝える広報誌の発行、地域づくりのため地域住民へのアドバイザー派遣などを実施した。	9,011,000	1,674,433
14. 女性就労推進経費 【総合政】 子育て等により離職し、再び仕事をすることを希望している子育て世代の女性を対象に、ワンストップの就労支援を行う。また、本市と民間企業等で構成するネットワークを設置し、女性の活躍推進に向けた協力、連携態勢を構築する。(翌年度へ繰越)	40,000,000	0
15. まち・ひと・しごと創生総合戦略経費 【総合政】 (繰越分) まち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略を策定した。	(4,500,000)	(4,232,935)
16. 地域活性化推進経費 【月地域】 月々瀬地域の活性化のため、各種団体が主催するイベントに補助金を支出し、地域振興に寄与した。	144,000	144,000
17. 奈良市ポイント制度経費 【協働推】 市の指定するポイント対象事業への参加や、市が指定する加盟店での買い物をする事で、70歳以上の市民に交付している「ななまるカード」や交通系ICカードにポイントを貯められる制度を実施し、貯まったポイントは市の特産品との交換や、奈良交通バスのチャージ券、加盟店での買い物をする際の割引などに利用することができる「奈良市ポイント制度」を実施した。	14,953,000	13,182,729

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額																												
18. ボランティアインフォメーションセンター運営管理経費 【協働推】 「奈良市ボランティアインフォメーションセンター」において、ボランティア活動を始めようとする人々に、必要な情報の提供や助言等を行った。 利用人数 44,193人 相談件数 697件	14,657,000	14,506,257																												
19. 地籍管理事業経費 【月総住】 月ヶ瀬地域の地籍管理システムの保全に努めた。	110,000	44,280																												
20. 地籍調査経費 【都業務】 都祁地区の地籍調査の実施により地籍の明確化を図った。	20,033,000	13,488,311																												
21. もてなしのまちづくり事務経費 【協働推】 奈良市もてなしのまちづくり条例に基づき、もてなしのまちづくり推進行動計画及び今後のもてなしのまちづくりに関する取組の充実を図った。	573,000	3,000																												
22. 交通政策経費 【交通政・リニア】 (1)近鉄大和西大寺駅を南北に移動する高齢者や身体障がい者の方々を対象に、駅構内施設を活用した通行支援事業を実施した。 (2)リニア中央新幹線建設促進奈良県期成同盟会負担金	9,993,000	9,273,032																												
		(翌年度繰越額) 40,000,000																												
目 2. 交通安全対策費																														
<table><tr><td>当初予算額</td><td>130,673,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>0</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現計予算額</td><td>(21,460,000) 152,133,000</td></tr></table>	当初予算額	130,673,000	補正予算額	0	流 用 等	0	現計予算額	(21,460,000) 152,133,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="2">(21,221,396) 147,447,707</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>国</td><td>(7,744,000) 7,744,000</td><td>使</td><td>69,294,300</td></tr><tr><td>繰越</td><td>(13,477,396) 13,477,396</td><td>諸</td><td>182,111</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>(0) 56,749,900</td></tr></table>	決 算 額		(21,221,396) 147,447,707		財源内訳	国	(7,744,000) 7,744,000	使	69,294,300	繰越	(13,477,396) 13,477,396	諸	182,111							一	(0) 56,749,900
当初予算額	130,673,000																													
補正予算額	0																													
流 用 等	0																													
現計予算額	(21,460,000) 152,133,000																													
決 算 額		(21,221,396) 147,447,707																												
財源内訳	国	(7,744,000) 7,744,000	使	69,294,300																										
	繰越	(13,477,396) 13,477,396	諸	182,111																										
			一	(0) 56,749,900																										
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額																												
1. 交通安全対策事務経費 【交通政】	154,000	134,430																												
2. 交通安全運動経費 【交通政】 春秋の2回交通安全県民運動及び交通安全教室・講習会（延148回・10,891人）、交通安全指導員による違法駐車防止啓発活動を実施した。	8,818,000	8,744,012																												

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
3. 交通環境整備経費 【交通政】 (繰越分) (1)近鉄菖蒲池駅南北地下通路の改修及びエレベーター設置のための、測量、土質調査、概略設計を実施した。 (2)奈良市人にやさしい鉄道駅整備事業補助 近鉄新大宮駅、学園前駅のバリアフリー化を補助した。 (現年度分) (1)地域住民の重要な交通手段である路線バスを存続するため、バスの運行に係る費用を補助した。(都祁榛原線) (2)月ヶ瀬村との合併に伴い、ＪＲ奈良駅から邑地中村まで運行されていた路線バスを旧月ヶ瀬の石打まで平日、土曜日に2.5往復、日曜日に3.5往復延伸運行した。 (3)中心市街地での交通渋滞の緩和策として、行楽期の土・日・祝日にパークアンドバスライド及びサイクルライドを実施した。(春16日、秋21日) (4)地域住民の重要な交通手段であるバスを存続するため、コミュニティバスを運行した。(米谷町～南福祉センター)		(21,460,000)		(21,221,396)	
4. 放置自転車対策経費 【交通政】 自転車等放置禁止区域内の放置自転車等の移動・保管・返還及び駐輪指導等の実施 移動台数 延 2,088台		39,206,000		34,955,880	
5. 自転車駐車場運営管理経費 【交通政】 延駐輪台数 中筋自転車駐車場 214,748台 高の原第一自転車駐車場 43,149台 高の原第二自転車駐車場 203,235台 高の原第三自転車駐車場 165,069台 高の原第四自転車駐車場 59,817台		12,280,000		12,205,338	
		70,215,000		70,186,651	
				(翌年度繰越額) 2,500,000	

目 3. 環境対策費					
当初予算額		77,789,000		決 算 額	
補正予算額		0		52,866,233	
流 用 等		0		県	
現計予算額		77,789,000		1,500,000	
				使	
				250,000	
				諸	
				財源内訳	
				一	
				49,832,033	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 環境保全対策経費 【環境政】 大気・水質・ダイオキシン類・騒音等の実態調査の実施及び大気・水質等の特定事業場の立ち入り調査を実施した。		9,771,000		7,779,419	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
2. 環境政策経費 【環境政】 人材育成を主目的とした環境教育推進会議を開催し、市民環境講座、環境出前講座、自然環境体験学習及び次世代の省エネルギー、エコライフスタイルを推進するため、市立小学校3年生全クラスを対象に、「ECOキッズ！ならの子ども」事業を実施した。		2,424,000	1,933,567	
3. 地球温暖化対策経費 【環境政】 雨水タンク設置補助により地球温暖化対策への取組を支援した。		2,821,000	2,442,330	
4. エネルギー政策経費 【管財・エネ政】 低公害車タクシー導入補助、優良ハイブリッドバス普及促進事業費補助により地球温暖化対策への取組を支援した。		40,584,000	19,728,152	
5. 環境審議会経費 【環境政】 環境審議会を開催した。		407,000	314,344	
6. 環境美化対策経費 【環境政】 ポイ捨て防止に関する条例に基づき、国際文化観光都市及び世界遺産を有する都市としてふさわしいまちの美観の維持・増進に努めた。 また、「おもてなしの心の醸成」の一環として、路上喫煙禁止地域を設け、路上喫煙の防止を図ることにより安全で快適な生活環境を確保した。		14,238,000	14,206,501	
7. 産業廃棄物等対策経費 【産廃対】 産業廃棄物処理業許可・届の事務を行うとともに、事業者への廃棄物処理に関する法令等の周知により、産業廃棄物の適正処理の推進を図った。		505,000	456,986	
8. 自動車リサイクル等対策経費 【産廃対】 自動車リサイクル法に係る業者登録・許可事務を行うとともに、使用済自動車の適正処理を推進した。		272,000	228,320	
9. 産業廃棄物適正処理指導啓発等対策経費 【産廃対】 産業廃棄物の排出事業者・処理業者を指導・啓発・育成することにより、適正処理の推進を図るとともに、パトロールの実施等により、不法投棄・野焼きなど不適正処理の早期発見、未然防止に努めた。		6,767,000	5,776,614	

目 4. 防災対策費					
当初予算額	42,299,000	決 算 額		34,163,749	
補正予算額	0	財源内訳			
流 用 等	0				
現計予算額	42,299,000				
				一	34,163,749

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 防災会議経費 【危機管】 奈良市地域防災計画の修正が軽微であったため防災会議を開催しなかった。		311,000	0	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 地域防災計画経費 【危機管】 災害を防止し、また発生した時に迅速かつ的確に対応するため、奈良市地域防災計画の見直しを行った。	480,000	449,295
3. 防災対策経費 【危機管・保環境】 奈良市地域防災計画に基づき防災資機材・食糧等の備蓄の整備充実に努めた。	37,860,000	32,560,474
4. 防災訓練経費 【危機管】 地域と協働で避難所開設訓練を行い、災害時における官民連携のあり方について検証した。	1,949,000	1,153,980
5. 国民保護対策経費 【危機管】 奈良市国民保護計画の見直しの必要がなかった。	1,699,000	0

目 5. 文化振興費

当 初 予 算 額	1,115,515,000	決 算 額				1,114,330,553	
補 正 予 算 額	10,000,000	財源内訳	国	37,323,000	使	129,308,415	
流 用 等	1,578,000		財	2,951,228	諸	39,347,000	
現 計 予 算 額	1,127,093,000						
					一	905,400,910	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 文化振興事務経費 【文化振】 文化振興事務に要した経費	1,411,000	962,526
2. 文化振興事業経費 【文化振】 「入江泰吉記念写真賞」「ならPHOTO CONTEST」を開催する入江泰吉記念写真賞実行委員会及び奈良県立、奈良市立文化施設の共通入館券を発行する奈良県文化施設連携事業実行委員会に負担金を交付した。	4,808,000	4,500,000
3. 写真美術館管理経費 【文化振】 入江泰吉記念奈良市写真美術館の指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、市民が優れた美術を鑑賞し、創造活動を行う機会を充実させるとともに施設の効率的な運営管理を行い、芸術文化の振興を図った。 観覧者数 22,685人	101,998,000	101,997,200
4. 名勝大乗院庭園文化館管理経費 【文化振】 名勝大乗院庭園文化館の指定管理者に（株）奈良ホテルを指定し、由緒ある歴史的環境の中で、市民・観光客に安らぎの場を提供するとともに施設の効率的な運営管理を行い、市民文化の振興を図った。 利用人員 延 51,702人	12,400,000	12,400,000
5. 文化振興補助経費 【都地域・文化振】 文化団体への補助を行い市民文化の向上を図った。	49,210,000	47,079,086

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
6. 彫刻のあるまちづくり経費 【文化振】 彫刻10基の維持管理を行った。	349,000	309,307
7. 音声館運営管理経費 【文化振】 音声館の指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、わらべうたをキーワードに世代を超えて市民が参加し、交流する文化活動の拠点としての役割を充実させるとともに、施設の効率的な運営管理を行い、市民文化の振興を図った。 利用人員 延 66,654人	57,200,000	57,200,000
8. 市庁舎ふれあいコンサート経費 【文化振】	10,000	9,396
9. なら100年会館運営管理経費 【文化振】 なら100年会館の指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、市民が優れた芸術を鑑賞したり、自ら文化活動に取り組むことができる場や機会の拡充を図るとともに、施設の効率的な運営管理を行い、市民文化の振興を図った。 利用人員 延 287,415人	402,845,000	402,844,420
10. ならまちセンター管理経費 【文化振】 ならまちセンターの指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、ならまちの中心的な施設として、市民の福祉の増進とふれあい豊かな地域社会づくりに寄与し地域の文化を振興するとともに、施設の効率的な運営管理を行い、市民文化の振興を図った。 利用人員 延 88,045人	127,077,000	127,076,260
11. 旧最勝院文化施設管理経費 【文化振】 旧最勝院の維持管理を行った。	725,000	717,859
12. 西部会館市民ホール管理経費 【文化振】 西部会館市民ホールの指定管理者に（株）大阪共立を指定し、市民の自主的な文化活動の促進等、地域の文化を振興するとともに、施設の効率的な運営管理を行い、市民文化の振興を図った。 利用人員 延 38,565人	59,084,000	58,320,084
13. 北部会館市民文化ホール管理経費 【文化振】 北部会館市民文化ホールの指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、市民の自主的な文化活動の促進等、地域の文化を振興するとともに、施設の効率的な運営を行い、市民文化の振興を図った。 利用人員 延 128,116人	33,800,000	33,800,000
14. 奈良市杉岡華邨書道美術館管理経費 【文化振】 奈良市杉岡華邨書道美術館の指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、質の高い芸術に接する機会を提供するとともに、施設の効率的な運営管理を行い、書道文化の振興を図った。 観覧者数 9,459人	34,400,000	34,400,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
15. 奈良市美術館運営管理経費 【文化振】 奈良市美術館の指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、奈良市美術家展、企画展など開催のほか、市民ギャラリーとして展示室の貸し出しを行うなど、施設の効率的な運営管理を行い、美術文化の振興を図った。 利用人員 延 61,487人	62,972,000	62,971,676
16. 都祁交流センター運営管理経費 【都地域】 都祁交流センターの指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、市民が優れた芸術を鑑賞できる機会の提供や地域間交流の促進など、都祁地域の文化を振興するとともに、施設の効率的な運営管理を行い、市民文化の振興を図った。 利用人員 延 16,288人	34,704,000	34,673,451
17. 入江泰吉旧居管理経費 【文化振】 入江泰吉旧居の指定管理者に（一財）奈良市総合財団を指定し、入江氏の仕事ぶりや暮らし、美意識に触れる機会を提供するとともに、施設の効率的な運営管理を行い、市民文化の振興を図った。 入館者数 延 12,950人	10,500,000	10,500,000
18. 東アジア文化都市事業経費 【東アジア・観戦略】 「東アジア文化都市2016奈良市」の開催に当たり、準備（実行）委員会を設置し基本構想や基本計画、実施計画を策定するとともに、事業のPRや、パートナー都市である中国・寧波市、韓国・済州特別自治道との調整、本事業のシンボルプロジェクトである「蔡國強“船をつくる”プロジェクト」の船制作など、開幕に向けての準備を進めた。3月26日には奈良市オープニングとして、東大寺において記念シンポジウム及び式典・オープニングステージを開催し、「東アジア文化都市2016奈良市」の開幕を国内外に発信した。 参加者 記念シンポジウム 280人 式典・オープニングステージ 1,400人	119,000,000	109,969,323
19. 文化振興施設維持補修経費 【文化振】 文化施設の維持補修を行った。	14,600,000	14,599,965

目 6. 文化振興施設整備事業費

当初予算額	90,000,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	(44,234,000) 134,234,000

決 算 額		(40,501,132) 53,620,972		
財源内訳	繰越	(7,301,132) 7,301,132	債	(33,200,000) 41,100,000
			一	(0) 5,219,840

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 文化振興施設整備事業 【文化振・営繕】 (繰越分) ならまちセンター改修工事 (現年度分) (1)音声館塀改修工事に伴う建築設計業務委託 (2)なら100年会館大ホール舞台機構改修基本計画策定業務委託 (3)写真美術館・ならまちセンター・書道美術館整備	(44,234,000) 90,000,000	(40,501,132) 13,119,840 (翌年度繰越額) 76,043,000

目 7. 市民文化振興基金費

当初予算額	31,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	31,000

決 算 額		1,534		
財源内訳	財	1,534		
			一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 市民文化振興基金経費 【文化振】	31,000	1,534

款 2. 総務費 項 3. 徴税費

目 1. 税務総務費

当初予算額	667,197,000
補正予算額	96,418,000
流 用 等	378,000
現計予算額	763,993,000

決 算 額		721,319,065		
財源内訳	県	408,217,629	使	1,242,200
	諸	276,349,887		
			一	35,509,349

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	645,949,000	619,505,875
2. 税務事務経費 【市民税・資産税・納税・滞納整】 (1)各種税務協議会との連携を密にして税務情報等の収集調整を行い、税務職員の資質向上を図り、市民に信頼される税務行政の推進に努めた。 (2)各種税務協議会に参加し、円滑な税務事務の運営を図った。	7,714,000	7,212,670
3. 固定資産評価審査委員会経費 【市民税】 納税者からの固定資産評価に対する審査申出について、公平な立場から審査を行うため委員会の運営を行った。	950,000	907,465

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
4. 心のふるさと応援寄附促進経費 【納税】 奈良市中心のふるさと応援寄附制度は、奈良を愛し応援して下さる皆様からいただいた寄附金を文化財の保存及び活用事業、観光振興事業をはじめとした、奈良の魅力を高め発展させるための事業に活用する制度である。この制度を多くの方々に知っていただけるよう、市内外で開催されるイベントでのPR活動や関係機関等の訪問において、パンフレット・申込書を持参して協力を求めたほか、お礼の記念品の拡充を図った。		109,380,000	93,693,055	

目 2. 賦課徴収費						
当初予算額	464,666,000	決 算 額 (28,000,000) 536,900,023				
補正予算額	66,493,000	財源内訳	国	(13,333,000) 28,600,000	県	139,000,000
流 用 等	△ 378,000		使	18,073,400	諸	92,990,993
現計予算額	(28,000,000) 558,781,000					
					一	(14,667,000) 258,235,630

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 賦課事務経費 【人事・市民税・資産税】 (繰越分) 社会保障・税番号制度対応に伴う総合税システムの改修を行った。 (現年度分) 課税客体の完全な把握と適正かつ公平な課税事務の推進に努め、また電子計算処理システムやアウトソーシングによる課税事務の合理化で、行政事務の処理量の増大に対処した。		(28,000,000)	(28,000,000)	
2. 自主納税促進経費 【納税】 市税の収納率向上を図るため、しみんだより等による自主納税意識の啓発を行うとともに、口座振替納付の普及、拡大に努めた。また、納税者の利便性と収納環境の整備のため、金融機関や自治体窓口に限られていた収納窓口をコンビニエンスストアや郵便局にも設置して収納を行い、市民サービスの向上を図った。		230,207,000	213,824,636	
3. 滞納整理経費 【納税・滞納整】 (1)市税の滞納整理を進めるため、国税OBを徴収指導員として、また奈良県警察OBを徴税不当要求行為対応指導員として採用し、徴収強化を図った。また、文書催告や納税指導を行っても納税に応じない滞納者に対しては、給与、預貯金、不動産等の差押及び公売を実施した。 (2)新規滞納の抑制を図るため、「納税呼びかけセンター」等による電話催告を実施する一方で、早期納税相談による納期内納付の納税折衝を行い収納率向上に努めた。 (3)外部委託が可能な私債権（各種貸付金）について、公募型プロポーザルで選定された受託業者である弁護士法人と委託契約を締結し、未収債権の縮減を図った。		264,370,000	263,854,761	
		36,204,000	31,220,626	

款 2. 総務費 項 4. 戸籍住民基本台帳費

目 1. 戸籍住民基本台帳費

当初予算額	610,206,000
補正予算額	74,937,000
流用等	0
現計予算額	685,143,000

決 算 額		584,789,398		
財源内訳	国	130,640,000	使	131,365,000
			一	322,784,398

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	267,308,000	264,493,027
2. 戸籍住民基本台帳事務経費 【情報政・市民・西住民・月総住・都総住・東出張・北出張・地域活】 戸籍事務及び住民基本台帳事務について、戸籍電算システムや市民課窓口業務の民間委託を活用し、市民サービスの向上に努めた。また、「奈良市情報システム最適化計画」に基づく新住民記録システム等の調達及び社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修等を実施した。	416,659,000	319,375,343
3. 印鑑登録事務経費 【市民・西住民・月総住・都総住・東出張・北出張・地域活】	1,096,000	848,979
4. 中長期在留者住居地届出等事務経費 【市民・月総住】	80,000	72,049
		(翌年度繰越額) 85,044,000

款 2. 総務費 項 5. 選挙費

目 1. 選挙管理委員会費

当初予算額	59,982,000	決 算 額				61,138,116
補正予算額	6,448,000	財源内訳	国	1,278,000	県	51,636
流 用 等	△ 2,295,000					
現 計 予 算 額	64,135,000					
					一	59,808,480

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 委員報酬及び職員の人件費 【人事・選挙管】	59,478,000	57,335,871
2. 選挙管理委員会経費 【選挙管】 委員会の運営、選挙権年齢引き下げと表示登録のためのシステム改修及び選挙人名簿の調製及び期日前投票・不在者投票システムの管理等を行った。	4,530,000	3,749,008

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
3. 選挙啓発経費 【選挙管】 明るい選挙の啓発のため、ポスターコンクールの応募作品を募集するなど選挙の常時啓発を行った。		7,000	1,601	
4. 在外選挙人名簿登録事務経費 【選挙管】		120,000	51,636	
目 2. 知事及び県議会議員選挙費				
当初予算額	81,000,000	決 算 額		
補正予算額	0	財源内訳	県	83,287,760
流 用 等	2,295,000			
現計予算額	83,295,000			
			一	0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 知事及び県議会議員選挙経費 【選挙管】 H27. 4.12執行		83,295,000	83,287,760	
目 3. 大和平野土地改良区総代選挙費				
当初予算額	185,000	決 算 額		
補正予算額	0	財源内訳	諸	120,762
流 用 等	0			
現計予算額	185,000			
			一	0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 大和平野土地改良区総代選挙経費 【選挙管】 H27. 5.21執行		185,000	120,762	

款 2. 総務費 項 6. 統計調査費

目 1. 統計調査総務費				
当初予算額	22,375,000	決 算 額		
補正予算額	2,499,000	24,807,032		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	24,874,000			
			一	24,807,032

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	24,623,000	24,592,792
2. 統計調査事務経費 【総務】 統計なら平成27年版を発行した。	251,000	214,240

目 2. 統計費

当 初 予 算 額	169,736,000
補 正 予 算 額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	169,736,000

決 算 額		156,085,677		
財源内訳	県	156,085,677		
			一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 国勢調査経費 【総務】 平成27年国勢調査に係る事務を実施した。	168,702,000	155,253,649
2. 経済センサス－基礎調査経費 【総務】 経済センサス調査区管理に係る事務を実施した。	50,000	26,140
3. 経済センサス－活動調査経費 【総務】 平成28年6月に実施される「経済センサス－活動調査」の準備事務を実施した。	803,000	684,934
4. 工業統計調査経費 【総務】 平成26年工業統計調査の督促・集計事務を実施した。	5,000	2,732
5. 農林業センサス経費 【総務】 2015年農林業センサスの事後処理を実施した。	39,000	35,532
6. 商業統計調査経費 【総務】 平成26年商業統計調査の事後処理を実施した。	78,000	26,990
7. 統計調査員確保対策経費 【総務】 統計調査員を確保するため、調査員通信を発行する等の事業を実施した。	59,000	55,700

款 2. 総務費 項 7. 監査委員費

目 1. 監査委員費

当 初 予 算 額	80,196,000
補 正 予 算 額	3,078,000
流 用 等	0
現 計 予 算 額	83,274,000

決 算 額		74,724,174		
財源内訳				
			一	74,724,174

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 委員の報酬及び職員の人件費 【人事・監査】	81,945,000	73,604,902
2. 監査委員経費 【監査】 監査事務執行に要した経費	1,329,000	1,119,272

款 3. 民生費 項 1. 社会福祉費

目 1. 社会福祉総務費

当初予算額	2,162,326,000	決算額				(3,996,000) 2,145,708,126
補正予算額	259,290,000	財源内訳	国	657,762,564	県	(1,998,000) 5,457,000
流用等	0		使	2,380,350	諸	4,324,110
現計予算額	(3,996,000) 2,425,612,000					
					一	(1,998,000) 1,475,784,102

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 職員の人件費 【人事】	1,114,802,000	1,090,131,835
2. 社会福祉事務経費 【福政策・障福祉・保護一・国年金・福祉医・子育て】 （繰越分） 社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修を行った。 （現年度分） (1)各種福祉事業の実施、啓発に係る事務経費 (2)国県支出金精算に伴う返還金	(3,996,000) 152,240,000	(3,996,000) 150,417,842
3. 社会福祉協議会経費 【福政策】 各種福祉事業を行っている（福）奈良市社会福祉協議会に対し、運営活動補助を行った。	198,654,000	187,284,430
4. 社会福祉法人利子補給経費 【福政策】 社会福祉法人に対し、その社会福祉施設建設のための借入金に係る利子を助成し負担を軽減した。	8,508,000	8,507,106
5. 福祉団体助成経費 【都地域・福政策】 地域福祉行政推進の一役を担っている各関係福祉団体の育成のため、その事業実施及び運営に係る経費を助成した。	1,575,000	1,575,000
6. 生活保護事務経費 【人事・保護一】 生活保護施行事務を行った。	33,308,000	30,857,790
7. 国民生活基礎調査経費 【保護一】 国民生活基礎調査を行った。	557,000	219,323
8. 臨時福祉給付金等給付事業経費 【福政策】 消費税率の引き上げに伴い低所得者への負担の影響を鑑み、暫定的な措置として行う臨時福祉給付金給付事業を実施した。	769,762,000	539,615,851

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
9. 指導監査事務経費 【福政策】 社会福祉法人の円滑な運営を図るため、社会福祉法人及び施設について、関係法令に基づき監査を行った。	606,000	569,515
10. 厚生統計調査経費 【福政策】 国の厚生事業統計の一環として、市内の社会福祉法人の業務実績や社会福祉施設などの調査を行った。	50,000	10,000
11. 行旅死亡人取扱経費 【保護一】 行旅死亡人の納骨及び安置供養に要した経費	2,329,000	2,270,120
12. 社会福祉審議会経費 【福政策】 社会福祉に関する事項について、調査・審議を行った。	1,122,000	672,846
13. 中国残留邦人等地域生活支援経費 【福政策・保護一】 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の施行に要した経費	3,206,000	1,909,412
14. 老人等生活保護助成経費 【長寿福】 生活扶助を受けている高齢者で、拠出制年金（老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金）の給付を受け、その給付金が収入認定されている人に一部助成し、生きがいと希望を持ってもらうよう努めた。 支給対象者 延 59人	218,000	178,476
15. 民生金庫貸付金 【保護一】 奈良市民生児童委員協議会連合会が運営する民生金庫に対し、運営資金の貸付を行った。	2,000,000	2,000,000
16. 行旅人援護経費 【保護一】 旅費等に困窮する行旅者に対し、一時援護金を給付した。	100,000	26,500
17. 住宅確保給付金経費 【保護一】 就労能力・就労意欲のある離職者で、住宅を喪失又は喪失するおそれのある者に対して住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行った。	7,936,000	2,585,300
18. 自立相談支援事業経費 【保護一】 生活困窮者が困窮状態から早期に脱却するための、本人の状態に応じた包括的かつ継続的な伴走型の自立支援事業を実施した。また、就労支援事業ではカウンセリング、研修等で就労意欲を喚起し、就労に必要な知識や技能取得のための訓練も行った上で、対象者の状況に応じた雇用先を開拓することで就労に繋げ、再び困窮状態に陥ることなく最終的に安定的な自立生活を営めるように自立支援を図った。	59,661,000	59,067,780
19. 都祁福祉センター管理運営経費 【福政策】 都祁福祉センターの管理運営を行った。	31,721,000	31,721,000
20. 月ヶ瀬福祉センター管理運営経費 【福政策】 月ヶ瀬福祉センターの管理運営を行った。	31,800,000	31,800,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
21. 介護保険社会福祉法人利用料減額助成経費 【介護福】 減免実施法人 7 法人 助成対象法人 3 法人		292,000	292,000	
22. 福祉医療費資金貸付金経費 【福祉医・子育て】 福祉医療受給資格該当者の医療費貸付金制度の利用がなかった。		1,169,000	0	
目 2. 民生委員費				
当初予算額	63,485,000	決 算 額		
補正予算額	0	62,933,602		
流 用 等	0	財源内訳	諸	100,000
現計予算額	63,485,000			
			一	62,833,602
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 民生委員事務経費 【福政策】 民生委員・児童委員の専門知識の習得のための会議・研修を行った。また、民生委員・児童委員の委嘱・解嘱の事務を行った。		1,473,000	966,362	
2. 民生委員活動経費 【福政策】 各民生委員・児童委員、地区会長、地区民生委員・児童委員協議会に対する活動費用の支給及び奈良市民生児童委員協議会連合会の事業実施に対する助成を行った。 771人、46地区		61,919,000	61,918,500	
3. 民生委員推薦会経費 【福政策】 民生委員・児童委員候補者の推薦決定のための推薦会を開催した。		93,000	48,740	
目 3. 障害者福祉費				
当初予算額	9,002,191,000	決 算 額		
補正予算額	0	8,809,475,575		
流 用 等	0	財源内訳	国	3,967,114,022
現計予算額	9,002,191,000		県	2,099,766,850
			使	479,535
			諸	34,830,602
			一	2,707,284,566
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 心身障害者福祉事務経費 【障福祉】 心身障がい者の福祉を推進していくための各種事業実施に係る事務を行った。		52,236,000	52,056,873	
2. 障害福祉サービス事業者指定等事務経費 【障福祉】 指定障害福祉サービス事業者等の指定及び指導・監督等の業務を行った。		135,000	134,866	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 心身障害者広報等発行経費 【障福祉】 視覚障がい者に必要な行政情報等を提供するためにしみんだよりなど広報の点字版及び録音版を制作し、希望者に配布することにより、視覚障がい者の社会参加の促進を図った。	1,333,000	1,331,980
4. 心身障害者医療費助成経費 【福祉医】 身体障害者手帳1・2級及び療育手帳所持者に対し、保険診療の自己負担額を助成し、心身障がい者の医療費の無料化を図った。 助成件数 延 93,985件	517,210,000	517,080,210
5. 障害者虐待防止対策支援事業経費 【障福祉】 障がい者に対する虐待の防止等を行うため、地域における連携体制の整備や支援体制の強化を行った。	2,937,000	2,864,709
6. 特別障害者手当経費 【障福祉】 20歳以上の在宅重度重複障がい者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする者に対し、特別障害者手当を支給した。 支給人数 延 4,812人	129,000,000	127,621,260
7. 障害児福祉手当経費 【障福祉】 20歳未満の日常生活において常時介護を必要とする障がい者に対し、障害児福祉手当を支給した。 支給人数 延 2,700人	38,945,000	38,944,020
8. 福祉手当経費 【障福祉】 障害基礎年金に移行できない重度障がい者に対し、福祉手当を支給した。 支給人数 延 188人	2,800,000	2,711,360
9. 福祉タクシー助成経費 【障福祉】 重度心身障がい者・児の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、タクシーの利用料金を一部助成した。	15,700,000	15,064,400
10. 友愛バス優遇措置事業経費 【障福祉】 身体・知的・精神障害者手帳の交付を受けた障がい者に対し、奈良交通バス市内路線の優待乗車を実施した。	115,000,000	115,000,000
11. 重度心身障害者理髪サービス事業経費 【障福祉】 在宅の重度心身障がい者に対し理容師が訪問して理髪するのを助成した。 利用回数 75回	270,000	187,500
12. 福祉団体助成経費 【障福祉】 障がい者の自立活動を促進し、福祉の増進を目的に障害者団体の運営を補助した。	1,400,000	1,386,345
13. 身体障害者自動車改造助成経費 【障福祉】 身体障がい者が自動車の改造に要した経費の一部を助成した。 助成件数 5件	800,000	471,848

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
14. 在宅重度身体障害者配食サービス事業経費 【障福祉】 調理することが困難な在宅重度身体障がい者に対して配食サービスを実施した。 延 1,299食	489,000	454,650
15. 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成経費 【障福祉】 身体障害者手帳の交付対象外である軽度・中等度の難聴児の言語、コミュニケーション能力の習得及び学習機会の確保を図り健全な発達を支援するため補聴器の購入費用の一部を助成した。	1,150,000	365,000
16. 精神障害者医療費助成経費 【障福祉】 精神障害者保健福祉手帳 1 級所持者に対し、医療費の一部を助成し健康の保持及び増進を図った。	27,982,000	11,804,666
17. 自立支援給付事務経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づく、各種事業の給付事務を行った。	9,251,000	8,779,386
18. 障害者介護給付費等支給審査会経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づく、市町村審査会を運営した。 認定審査会開催 58回	14,901,000	13,223,589
19. 介護給付費等支給経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスで介護の支援を受ける場合（居宅介護等）の費用を支給した。	4,610,395,000	4,530,295,690
20. 訓練等給付費支給経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づき、障害福祉サービスで訓練等の支援を受ける場合（自立訓練等）の費用を支給した。	1,146,000,000	1,140,371,556
21. 地域相談支援経費 【障福祉】 福祉施設入所者や精神病院長期入院者の地域生活への移行や、地域における単身者、また家族等からの支援を受けにくい障がい者の地域定着を支援した。	1,032,000	1,008,265
22. 計画相談支援経費 【障福祉】 障害福祉サービス又は地域相談支援を利用する全ての障がい者を対象に、サービス支給決定時のサービス等利用計画の作成及び支給決定後のサービス等利用計画の見直しについて、計画相談支援給付費を支給した。	74,000,000	69,174,507
23. 高額障害福祉サービス等支給経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づく、同一世帯に障害福祉サービスを利用する者が複数いる場合等に、世帯の負担を軽減する観点から、償還払い方式により、世帯における利用者負担を月額負担上限額まで軽減を図った。	2,900,000	2,467,329
24. 自立支援医療費支給経費 【障福祉】 (1)更生医療 障害者総合支援法に基づく、18歳以上で身体に障がいがあり、手術などにより障がいの程度を軽くしたり、除去したり、障がいの進行を防ぐことが可能な治療をする人に、保険診療の自己負担分（入院の食事代を除く。）を助成した。 (2)精神通院医療 精神障がいを持ち、継続的に入院によらない精神医療を受ける人の医療費を助成した。	595,962,000	568,530,414

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
25. 療養介護医療費支給経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づく、医療を必要とし、常時介護を必要とする人が医療施設で受ける医療費を助成した。	42,690,000	42,686,897
26. 補装具給付経費 【障福祉】 障がい者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるもの等（義肢、装具、車いす等）の交付又は修理を行った。 交付・修理件数 延 943件	88,000,000	82,060,302
27. 相談支援事業経費 【障福祉】 障がいのある人、その保護者、介護者などからの相談に応じ、必要な情報提供等や権利擁護のために必要な援助を行い、また自立支援協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークの構築を行った。	74,900,000	74,718,217
28. 意思疎通支援事業経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づき、聴覚障がい者及びその者とのコミュニケーションを必要とする者のコミュニケーションを支援するため、手話通訳者等を派遣する事業を実施することにより、聴覚障がい者の自立と社会参加を促進し、その者の福祉の増進を図った。 手話通訳件数 624件	9,972,000	7,389,550
29. 日常生活用具等給付経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づき、在宅の障がい者（児）に対し、自立生活支援用具等を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図った。 給付件数 延7,717件	95,000,000	88,792,638
30. 移動支援経費 【障福祉】 屋外での移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行った。	243,000,000	229,195,046
31. 地域活動支援センター事業経費 【障福祉】 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することで、障がい者等の地域生活支援の促進を図った。	25,308,000	22,277,277
32. 福祉ホーム運営等事業経費 【障福祉】 身体上の障がいのため家庭において日常生活を営むことに支障がある身体障がい者に、低額な料金で日常生活に必要な居室・設備を利用させ、便宜を供与する目的で運営されている福祉ホームの運営を補助した。	1,142,000	1,142,000
33. 訪問入浴サービス事業経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づき、入浴の機会に乏しい在宅の重度障がい者（児）に対し、当該障がい者等の健康の増進と衛生の保持を図った。 利用回数 延 1,131回	13,948,000	13,947,500
34. 日中一時支援事業経費 【障福祉】 障がい者に対し、活動の場の提供、社会適応訓練、入浴サービス及び給食サービスを提供することにより、日中における活動の場の確保と障がい者を日常的に介護している家族の就労支援及び一時的な休息のために日中一時支援事業を実施した。 給付件数 延 5,729件	18,200,000	13,719,726

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額																													
35. 成年後見制度利用支援事業経費 【障福祉】 判断能力が不十分な障がい者の保護のため、成年後見制度の申立て等を実施した。	5,009,000	2,085,343																													
36. 理解促進研修・啓発事業経費 【障福祉】 地域生活支援事業の必須事業である「障害者に対する理解を深めるための研修・啓発」として実施した。「障害者週間」（12月3日～12月9日）にパネル展示等を行い、また障がい者理解のための講演会を行った。	180,000	149,911																													
37. 障害者等自発的地域活動支援事業経費 【障福祉】 地域生活支援事業の必須事業である障がい者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援を行った。	100,000	100,000																													
38. 障害児支援給付事務経費 【障福祉】 障害児相談支援を行うに当たり必要となる事務を行った。	3,052,000	2,793,929																													
39. 障害児相談支援事業経費 【障福祉】 児童福祉法に基づく障害児支援のうち、障害児相談支援（障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助）に要した費用を支給した。	40,697,000	28,797,171																													
40. 障害児通所支援経費 【障福祉】 児童福祉法に基づく障害児通所支援等を受ける場合の費用を支給した。	757,303,000	757,302,510																													
41. 高額障害児通所給付費支給経費 【障福祉】 障害児通所支援に要した費用の合計額から、支給された障害児通所給付費及び特例障害児通所給付費の合計額を控除して得た額が著しく高額であるときに、高額障害児通所給付費を支給した。	2,100,000	1,225,975																													
42. 総合福祉センター運営管理経費 【障福祉】 社会福祉事業の総合的な推進及び社会福祉活動の育成を図り、市民の福祉の増進に資する総合福祉センターの運営管理を行った。	219,762,000	219,761,160																													
目 4. 老人福祉費																															
<table><tr><td>当初予算額</td><td>1,397,426,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>0</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現 計 予 算 額</td><td>1,397,426,000</td></tr></table>	当初予算額	1,397,426,000	補正予算額	0	流 用 等	0	現 計 予 算 額	1,397,426,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="2">1,344,974,254</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>国</td><td>10,706,338</td><td>県</td><td>127,903,000</td></tr><tr><td>分</td><td>52,903,154</td><td>使</td><td>4,435,260</td></tr><tr><td>諸</td><td>7,990,346</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>1,141,036,156</td></tr></table>		決 算 額		1,344,974,254		財源内訳	国	10,706,338	県	127,903,000	分	52,903,154	使	4,435,260	諸	7,990,346					一	1,141,036,156
当初予算額	1,397,426,000																														
補正予算額	0																														
流 用 等	0																														
現 計 予 算 額	1,397,426,000																														
決 算 額		1,344,974,254																													
財源内訳	国	10,706,338	県	127,903,000																											
	分	52,903,154	使	4,435,260																											
	諸	7,990,346																													
			一	1,141,036,156																											
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額																													
1. 老人福祉事務経費 【長寿福・介護福】 社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修などを行った。	52,621,000	49,913,155																													
2. 在宅老人日常生活用具給付貸与経費 【長寿福】 給付件数 8件	77,000	76,896																													

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 軽費老人ホーム運営費補助事業経費 【介護福】 市内の軽費老人ホームを設置する者に、運営に要する経費について補助金を交付し、福祉の増進を図った。13施設	322,943,000	310,127,262
4. 老人保護施設措置経費 【長寿福】 養護老人ホーム13施設に、延117人を入所措置した。	247,175,000	215,036,898
5. 老人医療費助成経費 【福祉医】 老人医療費助成については平成22年7月末で廃止されたが、同月以前の診療分について該当者の請求がなかった。	103,000	0
6. 重度心身障害者老人等医療費助成経費 【福祉医】 後期高齢者医療制度による医療を受けている人で、身体障害者手帳1・2級及び療育手帳所持者に対し、保険診療の自己負担額を助成し、高齢の心身障がい者の医療費の無料化を図った。 助成件数 延 97,447件	305,067,000	305,017,843
7. 老人福祉施設整備指導監督事務経費 【介護福】 介護保険サービス事業者の適正な運営のための指導や施設整備に係る事業者の選定を行った。	249,000	232,112
8. 万年青年クラブ活動経費 【長寿福】 市内万年青年クラブの活動に対し補助し、高齢者福祉の向上に努めた。 クラブ数 289クラブ 市連合会 1クラブ 地区連合会 31クラブ	22,055,000	20,775,228
9. 長寿お祝い事業経費 【長寿福】 高齢者が生きがいを感じ、希望を持って健康で明るい生活を送っていただくため、満100歳の誕生日にお祝い品を贈り、長寿をお祝いをした。	722,000	532,523
10. ななまるカード優遇措置事業経費 【長寿福】 70歳以上の高齢者に「ななまるカード」を交付し、市内奈良交通バスの優待乗車、社寺拝観料などの優遇措置を行い、高齢者福祉の増進に努めた。また、長寿健康ポイント事業の実施により、健康寿命の延伸を図った。	283,836,000	283,540,862
11. 訪問理美容サービス事業経費 【長寿福】 利用回数 1,049回	3,084,000	2,647,999
12. 外国人高齢者特別給付金支給経費 【長寿福】 支給者数 4人	1,441,000	880,984
13. 医療機関送迎サービス事業経費 【長寿福】 月々瀬地域の在宅でおおむね65歳以上で、老衰、心身の障がいや傷病等のために、一般の公共交通機関の利用が困難な人に医療機関への送迎を実施した。 対象者 19人	714,000	478,453
14. 南福祉センター路線バス運行経費 【長寿福】 南福祉センターへのアクセスとして南福祉センター線の路線バスの運行業務を委託した。	12,000,000	11,092,989

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
15. 老人福祉センター運営管理経費 【長寿福】 老人福祉センター「東福祉センター」「西福祉センター」「北福祉センター」「南福祉センター」を運営し、生きがい対策に努めた。		136,972,000	136,963,868	
16. 老人憩の家運営管理経費 【長寿福】 老人憩の家19カ所を運営し、老人に憩いの場を提供することにより生きがい対策に努めた。		8,093,000	7,383,182	
17. 老人軽作業場運営管理経費 【長寿福】 郷土民芸品等の製作など、生きがい対策に努めた。		274,000	274,000	
目 5. 後期高齢者医療費				
当初予算額	3,068,600,000	決 算 額		
補正予算額	40,619,000	3,109,218,628		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	3,109,219,000			
			一	3,109,218,628
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 後期高齢者医療費負担経費 【福祉医】 後期高齢者医療制度の医療費に対して支払われる公費負担分（定率1/12）を負担した。		3,109,219,000	3,109,218,628	
目 6. 遺族等援護対策費				
当初予算額	7,421,000	決 算 額		
補正予算額	0	6,895,308		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	7,421,000			
			一	6,895,308
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 遺族援護事務経費 【福政策】 慰霊塔公園において、奈良市戦没者追悼式を挙行し、戦没者の方々の冥福を祈り、永遠の平和を祈念した。また、奈良市遺族会等、団体の運営及び活動に対し補助を行った。		6,995,000	6,535,477	
2. 慰霊塔公園管理経費 【福政策】 慰霊塔公園の維持管理を行った。		426,000	359,831	

目7. 人権施策費

当初予算額	52,097,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	52,097,000

決算額		48,755,470		
財源内訳	県	1,002,000		
			一	47,753,470

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 人権施策事務経費【人権政】 人権の確立に向け、総合的・計画的・効果的な事業の推進を図った。	18,215,000	17,636,168
2. 人権施策協議会経費【人権政】 人権施策についての重要事項で調査審議を要する案件が生じた場合に協議会を開催するが、該当案件がなかった。	387,000	0
3. 環境改善施設管理経費【人権政】 共同浴場ほか環境改善施設の維持管理を行った。	23,715,000	21,631,599
4. 環境改善施設維持補修経費【人権政】 共同浴場ほか環境改善施設の維持補修を行った。	7,900,000	7,771,453
5. 人権啓発事業経費【人権政】 人権意識の高揚を図るため、広く市民の参加を求め、あらゆる人権問題の解決に向けた啓発活動を実施した。	1,880,000	1,716,250

目8. 人権文化センター費

当初予算額	146,447,000
補正予算額	△9,223,000
流用等	0
現計予算額	137,224,000

決算額		132,255,351		
財源内訳	国	22,776,000		
			一	109,479,351

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 職員の人件費【人事】	115,000,000	112,952,026
2. 人権文化センター管理経費【人権政】 北人権文化センター 中人権文化センター 東人権文化センター 南人権文化センター	16,981,000	14,739,475
3. 人権文化センター事業経費【人権政】 生涯学習の推進、地域住民の福祉の向上、住民交流の促進及び市民に対する人権啓発の推進など、人権の確立に向けた取組を実施した。	5,243,000	4,563,850

目 9. 高齢者福祉施設整備事業費

当初予算額	2,800,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	2,800,000

決算額		2,334,960		
財源内訳	繰入	634,960	債	1,700,000
			一	0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 高齢者福祉施設整備事業【営繕】 西福祉センター自家用電気設備改修工事	2,800,000	2,334,960

目 10. 社会福祉施設整備事業費

当初予算額	507,950,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	507,950,000

決算額		7,921,800		
財源内訳	繰入	2,021,800	債	5,900,000
			一	0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 社会福祉施設整備事業【保護一・営繕】 都祁福祉センター整備工事	507,950,000	7,921,800 (翌年度繰越額) 446,017,000

目 11. 障害者福祉施設整備事業費

当初予算額	800,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	800,000

決算額		793,800		
財源内訳	繰入	793,800		
			一	0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 障害者福祉施設整備事業【障福祉】 総合福祉センター工事	800,000	793,800

目 12. 福祉基金費

当初予算額	607,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	607,000

決 算 額		264,700		
財源内訳	財	264,700		0
			一	0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 福祉基金経費 【福政策】	607,000	264,700

目 13. 国民健康保険会計繰出金

当初予算額	2,873,006,000
補正予算額	3,000,000
流用等	0
現計予算額	2,876,006,000

決 算 額		2,876,006,000		
財源内訳	国	372,307,779	県	1,245,092,370
			一	1,258,605,851

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 国民健康保険特別会計繰出経費 【財政】	2,876,006,000	2,876,006,000

目 14. 介護保険会計繰出金

当初予算額	3,941,351,000
補正予算額	67,332,000
流用等	0
現計予算額	4,008,683,000

決 算 額		3,947,532,134		
財源内訳	国	32,580,762	県	13,643,050
			一	3,901,308,322

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 介護保険特別会計繰出経費 【財政】	4,008,683,000	3,947,532,134

目 15. 後期高齢者医療会計繰出金

当初予算額	864,515,000
補正予算額	6,215,000
流用等	0
現計予算額	870,730,000

決 算 額		866,424,023		
財源内訳	国	3,569,222	県	486,875,484
			一	375,979,317

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 後期高齢者医療特別会計繰出経費 【財政】	870,730,000	866,424,023

款 3. 民生費 項 2. 児童福祉費

目 1. 児童福祉総務費		
当初予算額	1,164,525,000	決 算 額
補正予算額	27,600,000	(6,081,672) 1,135,508,173
流 用 等	0	国
現 計 予 算 額	(16,000,000) 1,208,125,000	114,444,442
		県
		238,551,000
		諸
		13,725,593
		財源内訳
		一
		(0) 768,787,138
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	81,668,000	76,743,119
2. 児童福祉事務経費 【子政策・こと推・保育幼・子育成・子相談・教職員・地域教】	193,208,000	163,668,549
(1)課・児童館・地域との連絡調整を図った。		
(2)保育所等に勤務する非常勤嘱託職員及び臨時職員の社会保険加入に伴う事業主負担を執行した。		
(3)国県支出金精算に伴う返還金		
(4)各施設建設の必要性や待機児童解消に向けて有効な施設の検討を行った。		
(5)子ども条例関連事業を行った。		
(6)子育て世代支援P R事業を行った。		
(7)自立援助ホーム運営補助事業を行った。		
3. 家庭児童相談員運営経費 【子相談】	4,493,000	4,431,352
延4,140件の相談を受け、適切な指導助言により、児童福祉の向上に努めた。		
4. 里親支援事業運営経費 【人事・子相談】	3,066,000	2,739,250
里親専門支援員を配置し、シンポジウムの実施による里親制度の啓発、里親宅を訪問し里親からの養育相談に対応する里親支援、庁内関係課及び産科医療従事者に対する研修を行った。		
5. 子ども医療費助成経費 【子育成】	648,316,000	637,174,742
延371,255件の保険診療の自己負担額の一部を助成し、乳幼児及び小中学生の健康増進に努めた。		
6. 児童手当事務経費 【子育成】	49,439,000	48,690,135
児童手当の認定、支払事務の一部を委託により行った。		
7. 児童扶養手当事務経費 【子育成】	1,400,000	1,218,475
児童扶養手当の受付認定、支払事務及び特別児童扶養手当の受付事務を行った。		

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
8. 地域子育て支援拠点事業経費 【子育て】 (1)地域子育て支援拠点事業 市が実施主体となり、法人格を有する団体に委託して、地域の子育て親子の交流促進及び育児相談等を実施し、子育ての孤立感、負担感の解消を図り、全ての子育て家庭を地域で支える取組を行った。加えて、地域の実情に応じ、地域に根ざした運営を行い、関係機関及び子育て支援活動を実施する団体等と連携を図った。 (2)子育て支援アドバイザー事業 地域子育て支援拠点事業の実施団体に委託して、地域の子育て経験豊かな市民を「子育て支援アドバイザー」として登録し、乳幼児とその保護者が集う場所などに派遣し、子育ての相談、助言、情報提供、絵本の読み聞かせ、遊びの伝授等を行った。	105,383,000	102,391,820
9. 福祉団体助成経費 【子育て】 地域の子育てサークルや民間の児童館の運営活動に対して助成を行い、児童の健全育成や子育て支援に努めた。	3,978,000	3,790,000
10. 子育て短期支援事業経費 【子育て】 保護者が一時的に児童の養育が困難となった場合に、児童福祉施設で養育保護することにより子育ての支援を行った。	2,002,000	2,001,750
11. 子育てスポット事業経費 【子育て】 地域の身近な公共施設の空きスペースを利用し、月に1、2回程度、子育て親子が集える場を提供した。子育てスポットでは相談・援助、情報提供及び講習会を行い、親の子育ての不安や負担を軽減し、子どもの健やかな育ちを促進した。	5,425,000	5,042,000
12. 少子化対策推進事業経費 【子政策・こど推・保育幼】 子ども・子育て会議及びその部会の開催 公立幼稚園預かり保育事業（9園で実施） 私立幼稚園預かり保育事業（夏休み等長期休業期間中）	29,122,000	19,683,641
13. 保育士等職員研修経費 【こど推】 幼保再編に伴い、就学前教育・保育内容の充実を図るため、幼稚園・保育所・こども園の職員に対する合同研修を行った。	1,438,000	1,042,468
14. 児童福祉調査経費 【保育幼】 地域児童福祉事業等調査を行った。	24,000	18,088
15. 乳児家庭全戸訪問事業経費 【子相談】 生後4カ月未満の乳児のいる全ての家庭（ただし、健康増進課が行う新生児訪問・未熟児訪問、妊婦・産婦訪問対象者を除く。）を助産師・保健師・看護師等の訪問員（委託）が訪問（原則一回）し、体重測定等を行い乳児の成長を確認するとともに保護者の悩みを傾聴し、子育てに関する情報提供を行った。また、必要に応じて支援機関につなぐことで、子育ての孤立化を防ぎ子育ての不安の軽減を図った。 延訪問件数 1,687件	5,302,000	5,275,317

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
16. 子育てスポットすくすく広場事業経費 【子育て】 高齢者との異世代間交流が行える場でもある東・西・北・南の各福祉センターにおいて、子育て親子が気軽に集える場を提供し、相談・援助、情報提供及び講習会を行うことにより、親の子育ての不安や負担を軽減し、子どもの健やかな育ちを促進した。	40,056,000	40,056,000
17. ファミリーサポートセンター事業経費 【子育て】 「育児の援助を受けたい人」と「援助を行いたい人」を会員登録し、会員相互による有償の援助活動の連絡調整を行い、子育ての支援を行った。	7,434,000	7,429,185
18. 次世代育成事業経費 【子育て】 地域の子育て支援団体を対象とした「子育て支援交流会」及び「子育てスポット交流会」や市役所キッズコーナーでの子育て親子を対象とした「遊びのコツミニ講習会」を実施し、子育て支援者同士や子育て親子との交流及び情報交換を行った。また、地域子育て支援拠点スタッフ向けの研修会を実施し、地域子育て支援拠点の質の向上とスタッフのスキルアップを図るとともに、専門研修の修了者には、子育て支援員の認定を行った。	1,279,000	1,130,827
19. 被虐待児童対策地域協議会運営経費 【人事・子相談】 (繰越分) 児童虐待防止に向けた課題や支援方法などの整理・分析を目的とした児童虐待再発防止訪問支援システムの運用を行った。(子育てに関する講座、アンケートの実施、家庭訪問) (現年度分) 児童虐待の予防、早期発見、再発防止のため、地域の関係する各機関が連携して、虐待から子どもたちを守るため取り組んだ。	(16,000,000)	(6,081,672)
20. 養育支援訪問事業経費 【子相談】 乳児家庭全戸訪問事業等により把握した保護者の養育を支援することが特に必要であると判断した家庭等又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦に対し、訪問支援員（保健師、保育士等）がその居宅を訪問し養育に関する相談・助言・指導等を行った。 訪問回数 126回	385,000	363,453

目 2. 児童措置費

当初予算額	8,869,299,000
補正予算額	157,500,000
流 用 等	0
現 計 予 算 額	9,026,799,000

決 算 額		8,826,917,225		
財源内訳	国	4,695,778,212	県	1,330,890,165
	分	720,534,550	諸	3,586,000
			一	2,076,128,298

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 児童保護事務経費 【保育幼】 児童福祉法の規定に基づき、事務費を合理的に執行し、保育所入所の促進に努めた。	15,647,000	13,402,084

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額																														
2. 民間保育所措置経費 【保育幼】 市内私立保育所及び市外保育所に対し入所児童の保育に係る経費を執行した。 入所実績 私立保育所（市外委託を含む） 48カ所 延 37,153人 市外公立保育所 8カ所 延 110人	3,228,885,000	3,214,991,110																														
3. 母子生活支援施設措置経費 【子相談】 児童の福祉に欠ける母子を施設に入所保護した。 措置世帯数 8世帯 措置人数 23人	27,095,000	24,053,352																														
4. 助産施設措置経費 【子相談】 保健上必要があるにもかかわらず、経済的な理由により入院助産を受けることができない妊婦の入所を実施した。 2カ所 24人	16,000,000	15,534,049																														
5. 民間保育所運営補助経費 【保育幼】 保育内容の充実を図るため障がい児保育、延長保育、一時預かり、病児・病後児保育等を実施している私立保育所等に対し補助を行い、児童の健全育成に努めた。	455,113,000	364,419,186																														
6. 児童手当支給経費 【子育成】 次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの児童を対象に支給した。	5,200,000,000	5,155,455,000																														
7. 家庭的保育事業経費 【保育幼】 市立幼稚園の余裕教室を利用し、事業者に委託して家庭的保育事業を実施した。	22,743,000	11,044,994																														
8. 小規模保育事業経費 【保育幼】 小規模保育事業所に対し入所児童の保育に係る経費を執行した。 入所実績 私立小規模保育事業所 1カ所 延165人	61,316,000	28,017,450																														
		(翌年度繰越額) 1,500,000																														
目 3. 認定こども園費																																
<table><tr><td>当初予算額</td><td>451,875,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>200,000,000</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現計予算額</td><td>651,875,000</td></tr></table>	当初予算額	451,875,000	補正予算額	200,000,000	流 用 等	0	現計予算額	651,875,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="3">585,204,650</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>国</td><td>164,159,000</td><td>県</td><td>85,645,000</td></tr><tr><td>分</td><td>95,523,550</td><td>諸</td><td>1,142,000</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>238,735,100</td></tr></table>	決 算 額		585,204,650			財源内訳	国	164,159,000	県	85,645,000	分	95,523,550	諸	1,142,000							一	238,735,100	
当初予算額	451,875,000																															
補正予算額	200,000,000																															
流 用 等	0																															
現計予算額	651,875,000																															
決 算 額		585,204,650																														
財源内訳	国	164,159,000	県	85,645,000																												
	分	95,523,550	諸	1,142,000																												
			一	238,735,100																												
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額																														
1. 認定こども園運営管理経費 【こど推】 公立こども園の保守管理、設備等の充実を図るとともに、適正な運営・管理に努めた。 こども園数 7カ所 延入園者数 10,676人	130,221,000	106,269,100																														

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額																														
2. 認定こども園移行準備経費 【こど推】 これまで幼稚園で実施してきた幼児教育と、保育所で実施してきた保育の働きを統合し、質の高い教育・保育を同時に提供できる幼保連携型認定こども園への移行を進めるに当たり、必要な初度備品の調達等を行った。 平成27年度 3園（布目こども園、柳生こども園、月ヶ瀬こども園）		13,435,000	5,991,668																														
3. 認定こども園運営補助経費 【保育幼】 保育内容の充実を図るため、障がい児保育、延長保育、一時預かり等を実施している私立認定こども園に対し補助を行い、児童の健全育成に努めた。		51,000,000	40,790,860																														
4. 施設保守管理経費 【こど推】 公立こども園の施設の保守管理を行い、保育・教育環境の整備に努めた。		9,983,000	9,240,883																														
5. 維持補修経費 【こど推】 公立こども園の施設の維持補修を行い、保育・教育環境の整備に努めた。		2,236,000	1,851,819																														
6. 認定こども園施設型給付経費 【保育幼】 認定こども園に対し入所児童の保育に係る経費を執行した。 入所実績 私立認定こども園（市外委託を含む。） 8カ所 延 6,925人		445,000,000	421,060,320																														
目 4. 保育所費																																	
<table><tr><td>当初予算額</td><td>3,107,354,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>105,481,000</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現計予算額</td><td>3,212,835,000</td></tr></table>		当初予算額	3,107,354,000	補正予算額	105,481,000	流 用 等	0	現計予算額	3,212,835,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="2">3,048,988,910</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>国</td><td>20,424,000</td><td>分</td><td>362,392,860</td></tr><tr><td>諸</td><td>39,892,450</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>2,626,279,600</td></tr></table>			決 算 額		3,048,988,910		財源内訳	国	20,424,000	分	362,392,860	諸	39,892,450									一	2,626,279,600
当初予算額	3,107,354,000																																
補正予算額	105,481,000																																
流 用 等	0																																
現計予算額	3,212,835,000																																
決 算 額		3,048,988,910																															
財源内訳	国	20,424,000	分	362,392,860																													
	諸	39,892,450																															
			一	2,626,279,600																													
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額																														
1. 職員の人件費 【人事】		2,328,515,000	2,257,856,519																														
2. 保育所運営管理経費 【こど推・保健給】 公立保育所の保守管理、設備の充実を図るとともに、施設の維持補修を行い、適正な運営・管理に努めた。 保育所数 16カ所 延入所者数 24,582人		289,397,000	257,389,404																														
3. 産休等代替職員設置経費 【こど推】 公立保育所に勤務する職員が出産や傷病等のため休暇を必要とする場合、その職務を遂行するための代替職員及びパートタイム保育士を臨時的に任用することで保育所の円滑な職務執行に努めた。		594,923,000	533,742,987																														

目 5. 子ども発達センター費

当初予算額	23,700,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	23,700,000

決 算 額		20,002,207		
財源内訳				
			一	20,002,207

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 子ども発達センター運営管理経費 【人事・子相談】 心理的な発達の障害並びに行動及び情緒の障害のある就学前の幼児又は発達支援の必要があると認められる就学前の幼児とその保護者に対して、療育相談等を行い、関係機関と協働しながら一貫して支援する体制を整え、当該幼児の心理的な発達を支援した。 相談の場では、特別支援教育士、心理判定員、保健師、保育士が療育相談（電話、来所、園巡回等）を行い、必要に応じ作業療法士、言語聴覚士による専門相談を行った。 相談件数 延 1,593件 また療育の場では、指定管理者による障害児通所支援（児童発達支援）を行った。 支援件数 延 1,612件	23,700,000	20,002,207

目 6. 母子福祉費

当初予算額	1,721,020,000
補正予算額	△ 54,000,000
流用等	0
現計予算額	1,667,020,000

決 算 額		1,656,209,137		
財源内訳	国	498,250,589	県	69,277,000
	諸	11,382,600		
			一	1,077,298,948

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 母子福祉事務経費 【子相談】 母子家庭等の福祉を増進するために、母子・父子自立支援員等の経費を負担した。	5,264,000	5,069,297
2. ひとり親家庭等医療費助成経費 【子育て】 延75,160件の保険診療の自己負担額の一部を助成し、ひとり親家庭等の保健の向上と経済的負担の軽減に努めた。	188,075,000	187,256,321
3. 児童扶養手当支給経費 【子育て】 児童扶養手当を支給することにより、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の健全な育成を図った。	1,445,000,000	1,437,147,960
4. 母子家庭等支援事業経費 【子相談】 母子家庭の母、父子家庭の父を対象に自立支援教育訓練給付金事業、高等職業訓練促進給付金等事業を実施した。また、日常生活支援事業、ひとり親家庭生活支援事業、養育費等相談業務を委託により実施し、ひとり親家庭の自立促進と福祉の増進を図った。	23,419,000	22,234,731
5. 母子家庭等就業・自立支援センター事業経費 【子相談】 奈良県と共同で、母子家庭等就業・自立支援センター事業を実施した。	5,262,000	4,500,828

目 7. 児童館費

当初予算額	189,767,000
補正予算額	3,693,000
流用等	0
現計予算額	193,460,000

決 算 額		187,344,294		
財源内訳	諸	4,498,000		
			一	182,846,294

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	137,797,000	134,694,255
2. 児童館管理経費 【子育て】 古市児童館 横井児童館 東之阪児童館 大宮児童館	51,905,000	49,434,109
3. 児童館事業経費 【子育て】 古市児童館 横井児童館 東之阪児童館 大宮児童館 遊びを通して多様な体験・経験を共有する中で「生きる力」を育むための事業の推進を図るとともに児童が抱える様々な課題(不登校・いじめ・虐待等)についても、保護者・地域をはじめ各関係機関と連携しながら解決を図り、それらの基本となる「健全な遊び」と「子育て支援」を実施した。 また、就学前の児童と保護者を対象とした「地域子育て支援拠点」を開設し、子育て親子の交流、子育て相談、情報提供や講座等を行い、地域における子育て支援の充実を図った。	3,758,000	3,215,930

目 8. 学童保育費

当初予算額	608,400,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	608,400,000

決 算 額		581,264,045		
財源内訳	国	144,961,000	県	133,435,000
	使	157,255,500	繰入	325,728
	諸	2,200,000		
			一	143,086,817

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 学童保育経費 【地域教】 バンビーホームの運営と設備の充実を図り児童の健全育成対策として成果をあげるとともに、研修等を行い指導員の資質向上に努めた。 平成27年4月から、19時までの延長保育を全バンビーホームで完全実施した。 また、平成27年8月から、5ホームで学習プログラム事業を試行実施した。	608,400,000	581,264,045

目 9. 児童福祉施設整備事業費

当初予算額	59,804,000
補正予算額	49,500,000
流 用 等	0
現計予算額	(298,539,000) 407,843,000

決 算 額		(298,539,000) 404,030,515		
財源内訳	国	57,326,000	県	(265,367,000) 278,021,000
	繰越	(1,772,000) 1,772,000	債	(31,400,000) 55,300,000
			一	(0) 11,611,515

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額
1. 児童福祉施設整備事業 【営繕】			10,100,000	8,403,040
保育所等整備				
高円保育園	工事費	7,225,200		
朱雀保育園	事務費	100,000		
富雄保育園				
横井児童館高圧受変電設備改修工事	工事費	1,077,840		
2. 保育所耐震診断事業 【営繕】			2,800,000	2,080,080
耐震診断（若草保育園）	委託料	2,080,080		
3. 児童福祉施設整備費補助事業 【保育幼】				
(繰越分)			(298,539,000)	(298,539,000)
奈良ルーテル保育園・YMCAあきしの保育園に対して施設整備助成を行うことにより、待機児童の解消と児童の健全育成を図った。				
(現年度分)			49,500,000	49,500,000
小規模保育事業所（3カ所）を誘致し、施設整備助成を行うことにより保育所等利用待機児童の解消を図った。				
4. 保育所建設費償還金 【こと推】			3,904,000	3,903,620
都市再生機構償還金（神功保育園）				
5. 伏見南バンビーホーム建設事業 【営繕・地域教】			43,000,000	41,604,775
	工事費	37,622,880		
	委託料	3,432,780		
	分担金	345,600		
	事務費	203,515		

目 10. 認定こども園施設整備事業費

当初予算額	42,700,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	42,700,000

決 算 額		22,341,600		
財源内訳	債	21,500,000		
			一	841,600

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額																														
1. 認定こども園施設整備事業【子政策・こども推・営繕】			42,700,000	22,341,600 (翌年度繰越額) 11,300,000																														
こども園整備	工事費	14,360,760																																
(柳生こども園及び(仮称)神功こども園整備等)	委託料	7,908,840																																
	事務費	72,000																																
目 11. 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金																																		
<table><tr><td>当初予算額</td><td>1,661,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>0</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現 計 予 算 額</td><td>1,661,000</td></tr></table>		当初予算額	1,661,000	補正予算額	0	流 用 等	0	現 計 予 算 額	1,661,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="3">1,463,970</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>1,463,970</td></tr></table>			決 算 額		1,463,970			財源内訳															一	1,463,970
当初予算額	1,661,000																																	
補正予算額	0																																	
流 用 等	0																																	
現 計 予 算 額	1,661,000																																	
決 算 額		1,463,970																																
財源内訳																																		
			一	1,463,970																														
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額																														
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計繰出経費【財政】			1,661,000	1,463,970																														

款 3. 民生費 項 3. 生活保護費

目 1. 生活保護総務費

当 初 予 算 額	530,118,000	決 算 額				548,309,644
補 正 予 算 額	24,974,000	財源内訳	国	59,832,222		
流 用 等	18,805,000					
現 計 予 算 額	573,897,000					
					一	488,477,422

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	395,172,000	380,568,377
2. 生活保護運営対策事業経費 【保護一】 被保護世帯の処遇改善と自立更生のための訪問調査を行うとともに、保護費支給事務を円滑に実施することにより、保護世帯の指導に努めた。	33,173,000	32,112,883
3. セーフティネット支援対策等事業経費 【人事・保護一】 生活保護制度の安定運営を確保するため、職員の各種研修会への参加と、生活保護業務の実施基盤の整備充実及び適正化を推進した。	107,533,000	104,915,724

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
4. 給付金経費 【保護一】 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び 特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく支援給付金		
生活支援	8,927,000	8,697,374
住宅支援	2,600,000	1,993,200
介護支援	573,000	572,713
医療支援	14,000,000	9,288,766
葬祭支援	900,000	0
配偶者支援	1,000,000	303,366
5. 生活保護就労支援事業経費 【人事・保護一】 就労支援相談員を確保し、就労意欲の喚起、履歴書の書き方や面接の受け方の指導、公共職業安定所等への同行訪問など継続的な就労支援を行い、就労による経済的自立の支援を図った。	10,019,000	9,857,241

目 2. 扶助費

当初予算額	12,520,500,000
補正予算額	190,000,000
流 用 等	△ 18,805,000
現 計 予 算 額	12,691,695,000

決 算 額		12,492,576,945		
財源内訳	国	9,475,598,635	諸	85,391,865
			一	2,931,586,445

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 生活扶助経費 【保護一】 延 84,685人	4,230,017,000	4,137,410,812
2. 教育扶助経費 【保護一】 延 8,093人	88,000,000	83,669,437
3. 住宅扶助経費 【保護一】 延 82,773人	2,200,000,000	2,127,552,298
4. 介護扶助経費 【保護一】 延 11,026人	196,949,000	196,948,538
5. 医療扶助経費 【保護一】 延 67,352人	5,787,000,000	5,770,900,414
6. 出産扶助経費 【保護一】 延 1人	1,000,000	60,800
7. 生業扶助経費 【保護一】 延 3,200人	58,034,000	57,668,952
8. 葬祭扶助経費 【保護一】 延 128人	27,000,000	22,790,292

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
9. 保護施設事務経費 【保護一】 年間収容・利用延人員 656人	101,195,000	94,871,715
10. 就労自立給付金経費 【保護一】 延 10人	2,500,000	703,687

款 3. 民生費 項 4. 国民年金事務費

目 1. 国民年金事務取扱費				
当初予算額	178,616,000	決 算 額		
補正予算額	△ 13,366,000	164,051,981		
流 用 等	0	財源内訳	国	107,614,277
現計予算額	165,250,000			
			一	56,437,704
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】		19,329,000		19,029,989
2. 国民年金事務経費 【国年金】 無年金者の防止や年金制度を定着させるため、年金相談業務や資格関係届・学生納付特例・免除申請・給付業務等に対応するために窓口サービスの強化、充実を図った。		145,921,000		145,021,992

款 4. 衛生費 項 1. 保健衛生費

目 1. 保健衛生総務費				
当初予算額	44,041,000	決 算 額		
補正予算額	2,062,000	37,101,768		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	46,103,000			
			一	37,101,768
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 保健衛生事務経費 【病管理・医政策】		42,036,000		33,041,436
2. 医療検査センター運営管理経費 【保総務】 健診・検査・保健指導施設として、市民の健康の保持・増進・疾病の早期発見及び予防のための事業を行った。		4,067,000		4,060,332

目 2. 予防費

当初予算額	695,037,000
補正予算額	38,300,000
流 用 等	0
現計予算額	733,337,000

決 算 額		726,842,480		
財源内訳	県	4,038,570	諸	1,380,600
			一	721,423,310

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 予防接種経費 【保予防】 感染症予防のため、各種予防接種を実施し、接種率の維持向上に努めた。 予防接種者数 不活化ポリオ 延 750人 四種混合 延 10,346人 三種混合 延 8人 二種混合 2,315人 麻しん又は風しん 延 5,010人 日本脳炎 延 9,920人 BCG 2,563人 インフルエンザ 46,215人 ヒブ 延 10,124人 小児用肺炎球菌 延 10,093人 ヒトパピローマウイルス 延 9人 水痘 延 5,144人 成人用23価肺炎球菌 5,878人	733,337,000	726,842,480

目 3. 環境衛生費

当初予算額	17,740,000
補正予算額	12,904,000
流 用 等	0
現計予算額	30,644,000

決 算 額		29,905,992		
財源内訳				
			一	29,905,992

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	30,197,000	29,852,924
2. 防疫経費 【生活衛】 感染症予防のため、防疫に対する意識向上及び啓発に努めた。	447,000	53,068

目 4. 墓地火葬場費

当初予算額	82,567,000
補正予算額	2,211,000
流用等	0
現計予算額	84,778,000

決 算 額		79,544,065		
財源内訳	使	48,037,192		
			一	31,506,873

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	20,782,000	20,383,320
2. 墓地火葬場管理経費 【生活環】 市営墓地内の清掃、ゴミ処理等を行い、市民に利用しやすい環境づくりに努めた。また、火葬施設の定期点検及び修繕を行い、火葬業務が円滑に行われるように努めた。	63,996,000	59,160,745

目 5. 診療所費

当初予算額	442,804,000
補正予算額	4,215,000
流用等	0
現計予算額	447,019,000

決 算 額		436,090,903		
財源内訳	使	152,932,923	諸	2,950
			一	283,155,030

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	38,223,000	37,675,631
2. 田原診療所運営管理経費 【病管理】 利用人員（内科）延 1,700人 （歯科）延 76人	14,601,000	14,600,398
3. 柳生診療所運営管理経費 【病管理】 利用人員 延 5,376人	16,280,000	16,279,560
4. みどりの家歯科診療所運営経費 【障福祉】 歯科検診により治療を要する障がい児に対し、月3回みどりの家歯科診療所において歯科治療を実施し、虫歯その他口腔内諸疾患の予防に関する指導を行った。 利用人員 延 236人	10,281,000	9,993,627
5. みどりの家鍼灸院運営経費 【障福祉】 はり・きゅう治療により、障がいを持つ人たちの症状の軽減と除去を図った。 利用人員 延 3,206人	1,820,000	1,611,650
6. 月ヶ瀬診療所運営管理経費 【病管理】 利用人員 延 7,110人	10,600,000	10,600,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
7. 都祁診療所運営管理経費 【病管理】 利用人員 延 10,887人				29,740,000	29,740,000
8. 休日夜間応急診療所運営管理経費 【病管理】 利用人員（休 日）延 6,013人 （夜 間）延 6,309人 （土曜日）延 1,255人				315,541,000	305,761,454
9. 休日歯科応急診療所運営管理経費 【病管理】 利用人員 延 451人				9,933,000	9,828,583
目 6. 保健衛生施設整備事業費					
当初予算額		122,934,000		決 算 額	
補正予算額		△ 25,000,000		(17,883,720) 83,561,729	
流 用 等		0		(12,616,720) 12,616,720	
現計予算額		(18,428,000) 116,362,000		繰越	
				(12,616,720) 12,616,720	
				(0) 18,378,009	
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 保健衛生施設整備事業 【生活環・病管理・営繕】				66,934,000	61,457,704
(1)柳生診療所整備事業					
工事費				4,159,080	
公有財産購入費				4,374,573	
委託料				464,400	
事務費				87,400	
(2)興東診療所整備事業					
工事費				27,000,000	
備品購入費				16,342,143	
委託料				1,512,000	
事務費				1,410,707	
(3)霊苑整備工事					
工事費				4,017,600	
(4)無縁仏撤去業務					
委託料				2,059,561	
事務費				30,240	
(5)総合医療検査センター外壁改修工事					
工事費				0	
外壁の一部を改修する予定であったが、次年度に全面的に改修することとし、平成27年度中の施行は見送った。					
2. 新斎苑整備事業 【新斎苑】					
(繰越分)				(18,428,000)	(17,883,720)
土質調査業務委託 ほか					
委託料				17,883,720	
(現年度分)				31,000,000	4,220,305
地形測量業務委託 ほか					
委託料				3,692,520	
事務費				527,785	
					(翌年度繰越額) 22,000,000

目 7. 病院費

当初予算額	458,200,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	458,200,000

決 算 額		443,122,257		
財源内訳				
			一	443,122,257

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 病院事業会計繰出経費 【財政】 企業債元利償還金や職員給与費等のほか、看護師養成学校の運営に係る経費のため繰出を行った。	458,200,000	443,122,257

款 4. 衛生費 項 2. 保健所費

目 1. 保健所総務費

当初予算額	844,662,000
補正予算額	4,148,000
流 用 等	0
現計予算額	848,810,000

決 算 額		803,405,352		
財源内訳	国	7,305,680	使	30,290,740
	諸	804,000		
			一	765,004,932

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	791,200,000	750,836,162
2. 保健所事務経費 【保総務・生活衛・保予防・健康増】	15,769,000	15,377,874
3. 保健衛生団体助成経費 【生活衛・保予防】 各関係団体への助成を行い、公衆衛生並びに保健衛生行政の向上と充実を図った。 補助件数 生活衛生 1 件 保健予防 2 件	600,000	600,000
4. 衛生統計調査経費 【保総務】 国の委託事業である人口動態等の統計調査を実施した。	1,592,000	1,017,754
5. 医事薬事指導経費 【保総務】 薬局、医薬品、毒物劇物販売業及び医療施設への監視指導を行った。また、市内医療機関に対して医療法第6条の13第1項3号に規定する医療安全研修会を行った。 薬事監視施設数 156施設 毒物劇物監視施設数 37施設 病院、診療所等監視施設数 30施設 医療安全研修会参加者数 77人	811,000	582,764

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
6. 衛生検査経費 【保環境】 食中毒や感染症発生時の微生物検査、食品等の理化学検査を実施した。 微生物検査 358検体 理化学検査 591検体	13,104,000	12,640,692
7. 環境検査経費 【保環境】 大気汚染、水質汚濁、悪臭防止法等に基づく調査を実施した。 (大気・悪臭関係) 常時監視 市内4局 簡易測定 21地点 有害大気汚染物質調査 3地点 アスベスト調査 2地点 酸性雨調査 1地点 事業場のばい煙・悪臭等調査 2事業場 (水質関係) 市内主要河川等 28地点 地下水 12地点 ゴルフ場 13カ所 特定施設 延 45事業場 廃棄物処理施設排水・河川水等 141検体	20,173,000	19,865,373
8. 水質検査経費 【保環境】 水道法・建築物における衛生的環境の確保に関する法律、公衆浴場法などに基づき飲料水・プール水・浴場水の水質検査を実施した。 飲料水 126検体 プール水 83検体 浴場水 35検体	1,176,000	1,110,695
9. 献血普及啓発経費 【保総務】 献血者・骨髄バンク登録者を増やすことを目的にし、市民への普及啓発を図った。 市主体献血・骨髄バンクキャンペーン回数 2回	37,000	36,106
10. 国民健康栄養調査経費 【保総務】 健康増進法に基づき国民の健康の総合的な推進を図るための基礎資料として国民の身体の状態、栄養摂取量及び生活習慣の状態を明らかにする調査で、平成27年度は本市に対象地区はなかった。	2,787,000	0
11. 栄養指導対策推進経費 【保総務】 特定かつ多数の者に継続的に食事を提供する施設である特定給食施設に対し、給食の栄養及び衛生管理体制の意識向上を目的とした施設状況調査と巡回指導及び研修会を実施することにより、市民の健康増進を図った。 調査施設数 159施設 研修会実施回数 5回	151,000	107,803
12. 食育推進計画啓発経費 【保総務】 奈良市食育推進計画に基づき、食育の啓発を行った。	465,000	380,773

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
13. 健康づくり啓発経費 【保総務】 個人の健康づくり行動を支援する社会環境づくり、市民一人ひとりが健康づくりを実践できる情報提供、普及啓発活動を行った。 すこやかフェスタ開催 980人 健康情報だより「けんこうアップ」発刊 年4回	225,000	213,582
14. たばこ対策促進事業経費 【保総務】 喫煙などの生活習慣が関与する生活習慣病の発症や重症化を予防するため、喫煙者の減少、無煙環境づくりを推進するため啓発活動を行った。	720,000	635,774

目 2. 保健予防費

当初予算額	27,644,000
補正予算額	4,000,000
流 用 等	0
現 計 予 算 額	31,644,000

決 算 額		26,810,140		
財源内訳	国	12,017,912	県	989,000
			一	13,803,228

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 感染症予防対策経費 【保予防】 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、健康診断、就業制限及び入院勧告又は措置、消毒、啓発事業等を実施することにより感染症の予防及びまん延防止を図った。 患者発生 二類感染症（結核等） 94人 三類感染症（O157等） 7人	3,914,000	3,197,847
2. エイズ対策経費 【保予防】 HIV感染不安者に対し、安心して相談・検査ができる体制を整備するとともにHIV／AIDSへの正しい知識の普及を目的に研修会を実施し、エイズ予防対策の推進を図った。 HIV抗体検査・相談 211件 研修会 5回 電話相談 16件	463,000	310,070
3. 結核医療費公費負担経費 【保予防】 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく入院患者の医療（37条）及び一般の結核患者の医療（37条の2）に要する費用を負担した。 37条 承認件数 81件 37条の2 承認件数139件	17,358,000	14,531,896
4. 結核予防対策経費 【保予防】 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づき、家庭訪問指導、就業制限、入院勧告、接触者検診の実施、私立学校等に対する健康診断の補助及び結核予防啓発事業等により、結核の予防及びまん延防止を図った。 年末結核登録者 183人（うち、潜在性結核感染症 44人） 新登録患者 94人（うち、潜在性結核感染症 23人）	6,583,000	5,795,218

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
5. 難病対策経費 【保予防】 (1)難病対策事業 在宅の難病患者に対する保健福祉の向上を図ることを目的に、訪問指導・相談を実施し、また各関係者の技術・知識向上を目的として相談員育成事業、医療相談会を実施した。 訪問指導件数 5 件 研修会 2 回 訪問相談件数 135件 医療相談会 15回 推進チーム会議 15回 その他、指定難病特定医療費助成事業等の医療受給者証の申請受付及び同医療受給者証所持者の療養の現状を把握し、患者・家族を支える体制の構築を図った。 指定難病特定医療受給者証所持者数 3,122人 (2)原爆被爆者対策事業 市内在住の原爆被爆者に対し、県実施の健康診断の通知連絡、各種手当及び医療費償還請求等の受付業務を通じて、被爆者福祉行政の増進を図った。 市内被爆者 228人		1,471,000	1,270,304	
6. 精神保健対策経費 【保予防】 精神障がい者が地域で暮らすための正しい知識の普及啓発を行い、社会参加と自立への促進を図った。 精神保健福祉家族教室 年 5 回 精神保健福祉相談・訪問指導 延 901件 研修会等 3 回		618,000	590,008	
7. 地域保健等推進経費 【保予防】 地域保健法に基づき、地域保健対策の円滑な実施及び総合的な推進を図るため、地域保健関係職員を対象とした厚生労働省主催の研修会等に参加した。		323,000	224,671	
8. 自殺対策緊急強化事業対策経費 【保予防】 自殺対策に関わる多様な分野に携わる人材の養成や、周囲の人々が自殺予防のために行動できるような知識の普及を目的として、関係職員等を対象とした研修会や市民講演会を実施した。また、市民への啓発を行った。さらに相談窓口の充実を図るため、こころの健康相談等を実施した。 研修会等 4 回 こころの健康相談 面接21回 うつ病専門相談 3 回		914,000	890,126	

目 3. 母子保健費

当初予算額	573,043,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	573,043,000

決 算 額		512,370,846		
財源内訳	国	136,415,889	県	11,693,080
	分	3,001,010	諸	134,000
			一	361,126,867

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 乳幼児及び妊産婦健康診査経費 【健康増】 妊産婦及び乳幼児に対し、健康診査及び健康相談を実施し、母体及び乳幼児の健康の保持増進に努めた。 交付者数 妊婦健康診査 2,605人 受診者数 4か月児健康診査 2,525人 10か月児健康診査 2,484人 1歳7か月児健康診査 2,468人 3歳6か月児健康診査 2,442人	274,274,000	265,274,633
2. 母子健康教育及び相談経費 【健康増】 妊婦及び乳幼児を対象に訪問、母親教室、育児教室等を実施した。 訪問数 妊婦訪問 42人 新生児産婦訪問 1,072人 乳幼児訪問 1,353人 受講者数 母親教室 延 662人 育児教室 延 689人 5か月児離乳食教室 延 860組 1歳0か月児むし歯予防教室 延 400組 相談者数 妊産婦・乳幼児健康相談 延 5,030人	12,737,000	11,173,501
3. フッ化物塗布経費 【健康増】 幼児のう歯予防のため、2歳0か月～2歳4か月児を対象にフッ化物塗布を実施した。（移行年度のため、2歳8か月～3歳0か月児も実施） 塗布者数 1,186人	838,000	819,579
4. 未熟児・低体重児支援経費 【保予防・健康増】 (1)未熟児・低体重児の訪問指導を行った。 訪問延人数 197人 (2)未熟児養育医療費助成 助成人数 126人	36,596,000	28,615,899
5. 身体障害児及び結核児童支援経費 【保予防・健康増】 (1)長期にわたり療養を必要とする児及びその保護者に対し、在宅生活における看護サービスの調整や家庭訪問により適切な指導を行い、日常生活における健康の保持増進及び育児不安の軽減を図れるよう支援した。 支援対象者数 41人 支援延回数 227回 (2)多胎や障がい等のリスクの高い児を持つ家族に対し、仲間作り、交流の場作りを目的としたサークルの紹介・連携を行った。 障がい児親子サークル（ヒースの会） 多胎児親子サークル（奈良ビーンズサークル） (3)身体障害児育成医療費助成 助成人数 134人	21,325,000	21,285,565

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
6. 小児慢性特定疾病医療費助成経費 【保予防】 小児慢性特定疾病医療費助成 助成人数 432人		153,188,000		117,088,301	
7. 不妊治療費助成経費 【健康増】 (1)特定不妊治療費助成 助成組数 272組 延組数 466組 (2)一般不妊治療費助成 助成組数 257組 延組数 258組		74,085,000		68,113,368	

目 4. 生活衛生費

当初予算額	54,350,000	決 算 額				49,286,728
補正予算額	0	財源内訳	使	7,898,320	諸	118,000
流 用 等	0					
現 計 予 算 額	54,350,000					
					一	41,270,408

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 食品衛生等指導経費 【生活衛】 (1)食品関係営業施設の許可及び監視指導 食品衛生法及び食品表示法に基づき、飲食店等の営業許可及び監視指導を行った。食品の安全性を確保するため、年間計画に基づき食品等の収去検査を行うとともに、夏期及び年末には重点監視指導を行った。 (2)食中毒防止対策 乳幼児や患者などの食中毒のハイリスクグループが利用している保育所、学校、病院等の給食施設について、大量調理施設を中心に指導を行った。また、年間を通じて食品関係営業施設等の関係者に対して衛生講習会を実施した。 (3)食の安全相談窓口 食の安全を脅かす様々な問題が発生していることから、相談窓口を設置し、市民が抱える食に関する疑問及び不安に応えた。 (4)家庭用品安全対策 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律に基づき、家庭用品による健康被害を防止するため、試買検査を実施した。 (5)食鳥処理事業 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に基づき、立入検査を行い、食鳥肉の衛生的な取扱いについて指導を行った。		1,132,000		927,846	
2. 生活衛生営業等指導経費 【生活衛】 (1)旅館業、興行場、公衆浴場の許可及び監視指導を行った。 (2)理容所、美容所、クリーニング所の開設検査及び監視指導を行った。 (3)専用水道、簡易専用水道、遊泳用プールの設置届出検査及び監視指導を行った。 (4)温泉利用施設の利用許可及び監視指導を行った。 (5)特定建築物の届出検査及び監視指導を行った。 (6)墓地等の経営許可及び監視指導を行った。 (7)化製場等の許可及び監視指導を行った。 (8)衛生害虫及びシックハウスの相談を行った。		220,000		154,631	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 狂犬病予防対策経費 【生活衛】 狂犬病予防法に基づき、犬の登録と狂犬病予防注射済票の交付を行った。また、狂犬病予防法及び奈良県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、犬の収容（捕獲）を行い、人への危害防止に努めた。	3,697,000	3,242,690
4. 動物管理指導対策経費 【生活衛】 (1)動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、犬・猫の引き取りや負傷動物の救護を行った。 (2)動物の愛護及び管理に関する法律及び奈良県動物の愛護及び管理に関する条例に基づき、動物取扱業の登録、特定動物の飼養の許可及び収容した犬・猫の譲渡を行った。 (3)人と動物が共生する社会を形成するため、動物愛護の理念についての理解と関心を深めることに努めた。 (4)市広報等を通じて動物の適正飼育の普及啓発を行った。 (5)犬・猫の処分業務を奈良県に委託することに伴い、奈良県動物愛護センター周辺環境整備負担金を拠出した。	49,301,000	44,961,561

目 5. 成人保健費						
当初予算額	288,477,000	決 算 額 (1,439,034) 328,740,511				
補正予算額	51,000,000	財源内訳	国	(1,367,754) 4,834,754	県	12,526,000
流 用 等	0		諸	4,789,752		
現 計 予 算 額	(1,800,000) 341,277,000					
					一	(71,280) 306,590,005

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 健康教育経費 【健康増】 40歳以上の市民を対象に、生活習慣病の予防、健康の保持増進等に関する正しい知識の普及・実践を図るため、各種の健康講座及びウォーキング事業を実施した。 参加者数 20日ならウォーク 延 1,676人 健康講座 延 4,123人	8,438,000	5,592,390
2. 健康相談経費 【協働推・保総務・健康増】 (繰越分) 生活習慣病予防を目的に、運動習慣づくりや食生活改善に継続して取り組む健康プロジェクトを実施した。 6ヶ月チャレンジ登録者数 700人 (現年度分) 家庭における健康管理に資するため、40歳以上の市民を対象に個別の相談に応じ、心身の健康に関し必要な指導及び助言を行った。 相談者数 延 1,258人	(1,800,000) 946,000	(1,439,034) 905,075

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額																				
3. 健康診査経費 【協働推・健康増】 疾病の早期発見、早期治療を目的として健康診査及び各種がん検診を実施するとともに、健康手帳の交付を行った。 受診者数 <table><tr><td>健康診査</td><td>334人</td></tr><tr><td>胃がん検診</td><td>2,919人</td></tr><tr><td>肺がん検診</td><td>3,140人</td></tr><tr><td>子宮がん検診</td><td>13,668人</td></tr><tr><td>乳がん・マンモグラフィ検診</td><td>10,844人</td></tr><tr><td>大腸がん検診</td><td>35,239人</td></tr><tr><td>骨粗しょう症検診</td><td>2,546人</td></tr><tr><td>歯周疾患検診</td><td>1,070人</td></tr><tr><td>肝炎ウィルス検診</td><td>31人</td></tr><tr><td>胃がんリスク検診</td><td>94人</td></tr></table>	健康診査	334人	胃がん検診	2,919人	肺がん検診	3,140人	子宮がん検診	13,668人	乳がん・マンモグラフィ検診	10,844人	大腸がん検診	35,239人	骨粗しょう症検診	2,546人	歯周疾患検診	1,070人	肝炎ウィルス検診	31人	胃がんリスク検診	94人	327,946,000	320,078,515
健康診査	334人																					
胃がん検診	2,919人																					
肺がん検診	3,140人																					
子宮がん検診	13,668人																					
乳がん・マンモグラフィ検診	10,844人																					
大腸がん検診	35,239人																					
骨粗しょう症検診	2,546人																					
歯周疾患検診	1,070人																					
肝炎ウィルス検診	31人																					
胃がんリスク検診	94人																					
4. 訪問指導経費 【健康増】 家庭において療養上の保健指導が必要と認められる40歳以上の市民を対象に、保健師等が訪問し、本人及びその家族に必要な保健指導を行った。	1,998,000	642,906																				
5. 健康づくり啓発経費 【健康増】 奈良市21健康づくり第2次計画推進のため領域ごとに、各関係機関と連携を図りながら啓発に努めた。	149,000	82,591																				

目 6. 保健センター運営費

当初予算額	5,879,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	5,879,000

決 算 額		5,615,548		
財源内訳	諸	1,895,000		
			一	3,720,548

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 都祁保健センター管理経費 【健康増】 都祁保健センターを拠点として、保健師等が妊産婦・新生児・乳幼児への健康相談や訪問指導、40歳以上の市民への特定保健指導等を行った。また、各種がんの集団検診を行った。	5,879,000	5,615,548

款 4. 衛生費 項 3. 清掃費

目 1. 清掃総務費				
当初予算額	1,503,554,000	決算額		
補正予算額	106,278,000	(23,004,000) 1,577,505,810		
流用等	0	財源内訳	使	3,131,200
現計予算額	(23,004,000) 1,632,836,000		繰越	(23,004,000) 23,004,000
			諸	73,234,435
				(0) 1,478,136,175
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
ごみ減量の啓発を図るとともに、資源のリサイクル促進のため、ペットボトル、空き缶、ガラスびん、飲料用紙パックの分別収集を行った。 収集実績 定期収集分 2,819.98 t 公共施設拠点回収 98.88 t 環境清美センター回収 184.17 t				
1. 職員の人件費 【人事】		1,066,333,000		1,052,889,618
2. 清掃事務経費 【人事・環企画・収集】		171,912,000		140,107,582
3. 再生資源化事務経費 【リ推進】		14,726,000		14,057,672
(1)建物賃借料に要した経費		5,313,600		
(2)生ごみ処理機器購入助成に要した経費		1,054,200		
助成件数 86件				
(3)その他事務経費		7,689,872		
4. 再生資源化処理経費 【人事・環企画・リ推進】		279,270,000		277,418,996
(1)再生資源処分委託等に要した経費		203,343,715		
(2)再生資源収集委託に要した経費		14,542,968		
(3)再生資源回収選別作業等委託に要した経費		38,602,368		
(4)その他処理経費等		20,929,945		
5. 再生資源収集車両等管理経費 【リ推進】		18,973,000		17,215,475
(1)燃料費		7,486,759		
(2)その他事務経費		9,728,716		
6. 清掃業務審議会等経費 【環企画】		590,000		310,742
7. クリーンセンター建設計画策定経費 【ク準備】				
ごみの中間処理施設の整備について、学識経験者及び住民代表者等による委員会で検討し、建設計画の策定を推進した。 (繰越分) 奈良市クリーンセンター施設基本計画策定等業務委託 (現年度分) クリーンセンター建設計画策定の推進に要した経費		(23,004,000)		(23,004,000)
		8,150,000		5,354,325

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
8. 循環型社会形成推進広報経費 【環企画】 (1)市民に対する広報として、ごみカレンダー等の作成に要した経費 1,563,408 (2)環境フェスティバル・ならクリーンフェスタに要した経費 149,364 (3)ごみ分別アプリ運営に要した経費 972,000 (4)ごみ減量キャラバン・ごみ減量講演会に要した経費 104,000 (5)その他事務経費 110,160	3,904,000	2,898,932
9. 環境清美施設管理経費 【環企画】	45,974,000	44,248,468

目 2. 塵芥処理費

当初予算額	1,749,190,000
補正予算額	74,559,000
流 用 等	0
現 計 予 算 額	1,823,749,000

決 算 額		1,791,181,189		
財源内訳	使	307,000	諸	4,722,269
			一	1,786,151,920

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
一般家庭から排出される燃やせるごみ、燃やせないごみ、プラスチック製容器包装、大型ごみ、有害ごみを分別収集した。 処理区域（全市） 世帯数 159,297世帯 人口 361,423人 ごみ収集量 燃やせるごみ 46,923.79 t 燃やせないごみ 2,918.29 t プラスチック製容器包装 3,227.40 t 大型ごみ 2,103.20 t 有害ごみ 16.81 t		
1. 職員の人件費 【人事】	1,343,835,000	1,331,230,256
2. 塵芥処理事務経費 【人事・収集・まち美】	31,508,000	29,365,550
3. ごみ収集車両管理経費 【収集・まち美】 パッカー64台、ダンプ14台、軽ダンプ11台、トラック1台、連絡車等3台計93台	77,906,000	65,950,599
4. 東部地域ごみ等収集経費 【収集・まち美】 市内中高層住宅及び東部地域、月ヶ瀬・都祁地域、市街地のごみ収集運搬を(株)奈良市清美公社に委託した。 対象戸数 68,657世帯	370,500,000	364,634,784

目 3. 最終処分地管理費

当初予算額	302,402,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	302,402,000

決 算 額		282,742,634		
財源内訳				
			一	282,742,634

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 最終処分地事務経費 【人事・土改清】	47,715,000	46,223,000
2. 事業地利用策定委員会経費 【土改清】 事業地の跡地利用は農地での返還が基本であったが、時代の変化に伴い、地元の意向が変化しているため、その意向を調査中であり、意向に沿った委員の任命及び協議会を開催していない。	110,000	0
3. 南部埋立処分地施設管理経費 【土改清】 環境清美工場から搬出された焼却灰、破碎不燃物を埋立処分し、埋立地からの浸出水処理等により周辺の環境保全及び整備に努めた。	177,528,000	162,643,181
4. 奈良阪埋立処分地施設管理経費 【土改清】 市内の不法投棄ごみ及び環境清美工場からの搬入物を埋立処分し、埋立地からの浸出水処理等により周辺の環境保全及び整備に努めた。	44,035,000	41,658,244
5. 最終処分地施設維持補修経費 【土改清】 最終処分場からの浸出水を安全な水として河川に放流するため、浸出水処理施設等の維持補修を適時行った。	23,793,000	23,609,232
6. 防災・環境保全対策委員会経費 【土改清】 第2工区の浸出水塩化物イオン濃度調査解析業務の委託を行い、流入原水の調査を実施した。また、懇話会を開催し、東谷地区整備工事の検討を行った。	1,600,000	990,910
7. 検査測定経費 【土改清】 最終処分場の浸出水処理施設の下流域において、地域環境保全・安全確保のため水稲調査等を実施するとともに事業地内における地下水汚染の監視等を実施した。	7,621,000	7,618,067

目 4. 環境清美工場維持管理費

当初予算額	1,315,115,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	1,315,115,000

決 算 額		1,204,909,660		
財源内訳	使	346,271,160	諸	11,391,954
			一	847,246,546

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 工場事務経費 【環工場】	14,032,000	13,362,403
2. 焼却炉管理経費 【環工場】 環境清美工場へ搬入される可燃性廃棄物を年間84,297.96 t 焼却処理した。焼却炉機械設備の運転管理業務を委託した。	568,493,000	482,776,271
3. 破碎機管理経費 【環工場】 破碎機により粗大ごみ及び不燃性廃棄物を年間9,001.98 t 破碎処理した。	48,202,000	41,124,615
4. 有害ごみ等処分経費 【環工場】 破碎スクラップ635.31 t、アルミスクラップ47.33 t、大型鉄35.03 t、廃自転車15.52 t、水銀含有廃棄物28.26 t を委託処理した。	92,624,000	78,000,442
5. 工場維持補修経費 【環工場】 焼却処理施設及び破碎処理施設の点検整備及び維持補修を実施した。 3号炉及び粗大ごみ処理施設点検整備補修 2・4号炉点検整備補修	574,764,000	574,491,429
6. 検査測定経費 【環工場】 環境清美工場の各種測定分析及びダイオキシン類測定検査を実施した。	17,000,000	15,154,500

目 5. し尿処理費

当初予算額	488,472,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	488,472,000

決 算 額		472,805,409		
財源内訳	国	2,888,000	県	2,568,000
	使	26,527,214		
			一	440,822,195

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. し尿収集運搬経費 【環企画】 (株)奈良市清美公社と山辺環境衛生組合において、し尿収集運搬等を行った。 (1)し尿収集運搬業務及び手数料徴収事務委託 165,715,000 (株)奈良市清美公社 し尿年間汲取件数及び汲取量 人頭制及び一般従量制 17,513件 3,206.37kℓ 事業所従量制 2,385件 823.44kℓ (2)山辺環境衛生組合負担金 40,493,660 山辺環境衛生組合 し尿年間汲取件数及び汲取量 1,342件 590.33kℓ 山辺環境衛生組合 浄化槽汚泥年間汲取件数及び汲取量 1,402件 4,166.20kℓ	206,219,000	206,208,660
2. 衛生浄化センター管理経費 【環企画】 し尿処理量 4,029.81kℓ 浄化槽汚泥処理量 13,155.83kℓ	194,923,000	186,016,166

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 衛生浄化センター維持補修経費 【環企画】 (1)汚泥再生処理施設点検補修 46,440,000 (2)濃縮機点検補修 3,996,000 (3)その他維持補修経費等 14,563,492	65,000,000	64,999,492
4. 浄化槽設置整備経費 【環境政】 5人槽 7基 7人槽 13基 計 20基	22,330,000	15,581,091

目 6. 清美費

当初予算額	24,212,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	24,212,000

決 算 額		23,876,317		
財源内訳				
			一	23,876,317

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 清美事務経費 【まち美】 「清潔で快適なまちづくり」実現のため、町内清掃等美化運動に努めるとともに廃棄物の処理を行った。 実績 (1)道路清掃出土砂ごみ 28.78 t (2)町内自主清掃によるごみ及び雑草の搬出 2,284件 1,961.04 t (3)不法投棄処理搬出ごみ 73.23 t (4)空き地の草刈調査指導件数 165件	493,000	424,463
2. 美化推進経費 【まち美】 (1)美化推進及び空き地の適正管理に要した経費 367,719 (2)不法投棄防止に要した経費 830,648	1,323,000	1,198,367
3. 公衆便所管理経費 【まち美】 公衆便所5カ所の維持管理に努めた。	10,531,000	10,522,194
4. 清美車両管理経費 【まち美】	11,865,000	11,731,293

目 7. 清掃施設整備事業費

当初予算額	833,001,000
補正予算額	△ 92,175,000
流 用 等	0
現 計 予 算 額	740,826,000

決 算 額		381,244,282		
財源内訳	国	204,064,000	債	169,200,000
			一	7,980,282

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	6,186,000	5,981,690
2. 清掃施設整備事業 【環工場・営繕】 積徳橋耐震診断補強設計業務委託	21,000,000	12,076,560
3. 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業 【環企画】 建設委託	2,001,000	1,703,000
4. 清美車両整備事業 【まち美】 2 t パッカー（プレスプレート式・ディーゼル車） 1 台	6,000,000	5,928,120
5. 焼却処理施設整備事業 【環工場】 4 号炉バグフィルターろ布取替工事 4 号炉誘引送風機インバータ類取替工事	87,000,000	75,369,960
6. 南部埋立処分地整備事業 【土改清】 (1)東谷地区整備事業 南部土地改良整備事業第2工区の未整備地区である東谷地区の整備工事を、平成27年度から平成28年度までの2カ年の継続費として着工した。 (2)南部埋立処分地整備事業 埋立地としての機能の維持及び下流域の環境保全及び防災等のため、埋立地の分離排水整備（雨水排水路整備）を実施した。	618,639,000	280,184,952
		(翌年度繰越額) 338,148,000

款 4. 衛生費 項 4. 上水道費

目 1. 上水道整備費				
当初予算額	653,799,000	決 算 額		
補正予算額	0	651,877,727		
流 用 等	△ 9,000	財源内訳	県	4,157,000
現 計 予 算 額	653,790,000			
			一	647,720,727
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
奈良市の安定的水供給確保のため、比奈知ダム建設に係る企業債元利償還金及び市民皆水道体制に伴う東部地域等整備事業等に係る企業債元利償還金について、覚書や繰出金通達に基づき補助を行った。				
1. 比奈知ダム建設事業割賦負担金元利補給経費 【財政】		247,778,000		247,777,752
2. 東部地域整備事業企業債元利補給経費 【財政】		116,218,000		116,217,709
3. 水道事業会計繰出経費 【財政】		30,435,000		28,523,435

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額																															
4. 都祁水道事業会計繰出経費 【財政】		259,359,000		259,358,831																															
目 2. 簡易水道整備費																																			
<table><tr><td>当初予算額</td><td>50,750,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>0</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>9,000</td></tr><tr><td>現計予算額</td><td>50,759,000</td></tr></table>		当初予算額	50,750,000	補正予算額	0	流 用 等	9,000	現計予算額	50,759,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="3">50,758,906</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>50,758,906</td></tr></table>				決 算 額		50,758,906			財源内訳															一	50,758,906
当初予算額	50,750,000																																		
補正予算額	0																																		
流 用 等	9,000																																		
現計予算額	50,759,000																																		
決 算 額		50,758,906																																	
財源内訳																																			
			一	50,758,906																															
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額																															
1. 月ヶ瀬簡易水道事業会計繰出経費 【財政】		50,759,000		50,758,906																															

款 5. 労働費 項 1. 労働諸費

目 1. 労働諸費

当初予算額	117,134,000
補正予算額	△ 5,295,000
流 用 等	0
現計予算額	111,839,000

決 算 額		110,552,165		
財源内訳	使	7,120,360		
			一	103,431,805

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	16,229,000	15,735,188
2. 勤労者福祉事務経費 【商工労】 労働関係団体の事業活動に対し助成し、労政事務処理に努めた。勤労者や事業主に労働施策や関係労働法・制度等の情報を市ホームページで発信した。	1,763,000	1,668,035
3. シルバー人材センター経費 【商工労】 高齢者の生きがいの充実を図るシルバー人材センターの運営を支援した。	12,480,000	12,480,000
4. 奈良市勤労者総合福祉センター運営管理経費 【商工労】 勤労者福祉の拠点施設である勤労者総合福祉センターの指定管理者として（一財）奈良市総合財団を指定し、勤労者福祉の充実を図った。	43,267,000	43,117,648
5. 中小企業勤労者福利厚生事業経費 【商工労】 中小企業勤労者の総合的福祉事業等を実施するため（一財）奈良市総合財団に対し事業補助を行った。	38,100,000	37,551,294

目 2. 労働福祉施設整備事業費				
当初予算額	12,000,000	決算額		
補正予算額	0	10,699,992		
流用等	0	財源内訳	債	10,400,000
現計予算額	12,000,000			
				299,992
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 労働福祉施設整備事業 【商工労・営繕】 勤労者総合福祉センター内のテニスコートの改修や電気窯の補修を行った。		12,000,000		10,699,992

款 6. 農林水産業費 項 1. 農林費

目 1. 農業委員会費				
当初予算額	86,637,000	決算額		
補正予算額	△4,529,000	80,752,433		
流用等	0	財源内訳	県	6,942,000
現計予算額	82,108,000		使	82,800
			諸	963,600
				72,764,033
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 委員の報酬及び職員の人件費 【人事・農業委】		73,774,000		72,954,256
2. 農業委員会事務経費 【農業委】 農業委員会等に関する法律に基づき、定例総会、農地部会、農政部会を開催し、農業・農村の維持発展に努めた。また、農家台帳システムにおいて、多種多様な事務処理を簡素化し、事務の効率化を図った。		6,343,000		5,915,577
3. 農業者年金業務受託経費 【農業委】 農業者の老後生活の安定と福祉の向上及び経営主の若返りや経営の近代化を推進するため、農業者年金制度の普及に努めた。		862,000		852,600
4. 機構集積支援事業事務経費 【農業委】 優良農地を確保し、農地の有効利用を図るため、農地利用状況調査を行い、遊休農地の解消に努めた。		989,000		919,000
5. 米政策改革特別推進事業経費 【農業委】 水田を利用して生産される作物の生産性の向上及び多様な需要に応じた米の計画的生産を推進するとともに、地域に即した農業経営の円滑な推進を図った。		140,000		111,000

目 2. 農業総務費

当初予算額	63,813,000
補正予算額	△ 8,712,000
流 用 等	0
現計予算額	55,101,000

決 算 額		53,091,248		
財源内訳	諸	96,217		
			一	52,995,031

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	47,598,000	46,165,502
2. 農業事務経費 【月地域・農林】	7,503,000	6,925,746

目 3. 農業振興費

当初予算額	218,368,000
補正予算額	20,000,000
流 用 等	752,000
現計予算額	(2,000,000) 241,120,000

決 算 額		(1,432,490) 210,134,133		
財源内訳	国	(1,432,490) 9,188,490	県	113,794,514
	使	7,700	債	7,300,000
			一	(0) 79,843,429

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 農業後継者育成経費 【農林】 奈良市4Hクラブ育成補助を行った。	250,000	250,000
2. 営農指導推進経費 【農林】 農業団体育成補助金6件の交付を行った。	3,375,000	3,368,444
3. 農業振興調査経費 【ブ推進・営繕】 都祁農林畜産物処理加工施設の改修及び機械設備の更新を行った。	29,680,000	15,706,440
4. 市民ふれあい交流事業経費 【農林】 都市住民と農村住民とのふれあい交流と奈良市産の安心安全な野菜や加工品を定期的に販売するミニ直売所の設置、旬菜メルカートや奈良市庁舎前彩マーケットを開催し、交流を図った。	2,050,000	1,593,232
5. 交流体験事業経費 【農林】 都市部と農村地域の市民間のふれあいを深める場として、また「農」と「食」の理解と関心を高める場として、ふれあい交流ファームの開設及びアクティブシニア農業体験事業を実施した。	1,000,000	1,000,000
6. 水田農業構造改革対策推進事務経費 【都業務・農林】 米生産数量の調整に係る事務を行った。また、経営所得安定対策実施に伴う事務を行った。 生産目標数量 6,250.23 t 経営所得安定対策加入申請件数 302件	8,102,000	4,793,394

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
7. 水田農業構造改革対策推進助成経費 【農林】 米生産数量の調整に係る事務を行った。	1,000,000	1,000,000
8. 特産団地育成経費 【農林】 (1)苺等に係る事業への補助 (2)梅の郷づくり事業への補助	1,120,000	1,120,000
9. 茶振興事業推進経費 【農林】 茶振興推進事業として茶苗木の補助を行った。	676,000	548,760
10. 奈良の食プロジェクト事業経費 【ブ推進】 (繰越分) (1)小学生への古都華P R事業の実施 (2)古都華広域連携協議会への参画 (3)古都華P R映像制作 (現年度分) (1)奈良の食×観光P R事業の実施 (2)大和茶・日本酒海外戦略事業の実施 (3)大和茶ウェルカムドリンク事業の実施 (4)留学生向け大和茶産地体験ツアーの実施	(2,000,000) 23,452,000	(1,432,490) 19,548,416
11. 大和平野土地改良経費 【農林】 大和平野土地改良事業の地元負担金に対する補助を行った。	600,000	600,000
12. 鳥獣対策経費 【農林】 有害鳥獣に対する駆除事業、防除施設設置事業及び鹿害防止柵設置に補助を行った。 防止柵 L = 1,388m 門扉25基	24,972,000	23,065,697
13. 畜産対策経費 【農林】 高病原性鳥インフルエンザの発生防止のため、養鶏農家が行う消毒等の経費に補助を行った。	450,000	450,000
14. 農村地域整備開発促進経費 【農林】 経営基盤強化資金利子補給の交付等を行った。	964,000	883,936
15. 人・農地問題解決推進経費 【農林】 担い手確保のため、青年就農給付金及び経営体育成支援事業を行った。	59,730,000	56,188,318
16. 地産地消促進経費 【農林】 地産地消の促進を図るため、モデル事業の経費に補助を行った。	200,000	200,000
17. 中山間地域等直接支払経費 【農林】 農業の生産条件に対する不利を補正するための支援として、中山間地域等直接支払交付金事業を行った。	12,162,000	10,020,304
18. ため池管理経費 【農林】 七条大池と肘塚南池の管理を行った。	470,000	469,800

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
19. 大和高原国営農用地開発事業経費 【農林】 大和高原国営農用地開発事業の完了に伴う負担金と、基幹水利施設と付属施設の管理事業を行った。				12,115,000		11,300,000	
負担金				3,011,000			
補助金				3,086,000			
委託料				5,203,000			
20. 多面的機能支払交付金経費 【農林】 農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る地域共同の取組を支援し、地域資源の適切な保全管理を推進するとともに、農業用施設の長寿命化を図った。				56,752,000		56,594,902	
負担金				55,594,902			
委託料				950,400			
事務費				49,600			

目 4. 土地基盤整備事業費

当初予算額	119,020,000	決 算 額				66,375,837	
補正予算額	△ 2,407,000	財源内訳	県	13,405,800	分	1,110,000	
流 用 等	△ 752,000		債	9,800,000			
現計予算額	115,861,000						
					一	42,060,037	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
1. 職員の人件費 【人事】				40,593,000		37,484,100	
2. ため池整備事業 【農林】 宝来町				4,500,000		4,196,800	
工事費				3,672,000			
委託料				496,800			
事務費				28,000			
3. 国営かんがい排水事業 【農林】				5,250,000		5,238,857	
負担金				5,238,857			
4. 排水路整備事業 【農林】 地元調整不調のため				2,000,000		0	
5. 農道整備事業 【農林】 米谷町 2カ所				8,000,000		2,717,280	
工事費				2,242,080			
委託料				475,200			
6. 市単独土地改良整備補助事業 【農林】 ため池整備 5件 用排水路整備 4件 農道整備 3件 頭首工 1件 その他 3件				6,300,000		4,443,000	
補助金				4,443,000			
7. ため池防災対策等推進事業 【農林】				28,970,000		7,327,800	
8. 農業水利施設診断事業 【農林】				20,248,000		4,968,000	

目 5. 農業施設整備事業費

当初予算額	0
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	(9,500,000) 9,500,000

決算額		(7,142,400) 7,142,400		
財源内訳	繰越	(242,400) 242,400	債	(6,900,000) 6,900,000
			一	(0) 0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 農林産物直売所整備事業【営繕】 (繰越分) 月ヶ瀬ふれあい市場トイレ改修の設計及び工事	(9,500,000)	(7,142,400)

目 6. 林業振興費

当初予算額	53,192,000
補正予算額	△7,700,000
流用等	0
現計予算額	45,492,000

決算額		39,650,633		
財源内訳	国	5,300,000	県	29,645,057
			一	4,705,576

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 林業振興事務経費【農林】 林業団体負担金1件、補助金2件	5,090,000	5,046,590
2. 森林保全・緑化推進経費【農林】 本市の巨樹等の保存及び緑化の推進を図った。	540,000	166,000
3. 森林整備地域活動支援経費【農林】 森林経営計画の作成や作業路網の改良に対し支援した。	4,720,000	1,070,000
4. 元気な森林づくり経費【農林】 森林環境税を活用し、施業放置林の間伐やナラ枯れ被害防除事業を実施し、森林環境の保全を図った。	27,144,000	25,985,557
5. ナラ枯れ被害対策事業経費【農林】 ナラ枯れ被害調査を実施し、森林環境の現状を把握した。	400,000	388,800
6. 美しい森林づくり基盤整備交付金事業経費【農林】 森林の多面的機能の維持増進のため造林や間伐等の森林施業に対し支援した。	5,754,000	5,300,000
7. 林業施設維持補修経費【農林】 一体線 L = 53m アンノウラ線 L = 3m	1,844,000	1,693,686

工事費	1,319,760
原材料費	373,926

目 7. 林業施設整備事業費				
当初予算額	15,400,000	決算額		
補正予算額	0	14,589,000		
流用等	0	財源内訳	県	1,140,000
現計予算額	15,400,000			
				一
				13,449,000
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 森林組合活性化事業【農林】		3,400,000		2,589,000
民有林造林 4.95ha		補助金 2,589,000		
2. 森林総合保育事業【農林】		12,000,000		12,000,000
ミニ作業道 L=375.0m		補助金 12,000,000		
間伐特別対策 75.0ha				

款 7. 商工費 項 1. 商工費

目 1. 商工総務費

当初予算額	81,024,000
補正予算額	3,641,000
流用等	0
現計予算額	84,665,000

決 算 額		82,906,843		
財源内訳	使	584,630		
			一	82,322,213

施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】		84,412,000	82,752,260
2. 商工事務経費 【商工労】		253,000	154,583

目 2. 商工振興費

当初予算額	90,792,000
補正予算額	10,000,000
流用等	0
現計予算額	(522,800,000) 623,592,000

決 算 額		(521,835,361) 610,545,903		
財源内訳	国	(521,835,361) 531,465,361	諸	2,153,534
			一	(0) 76,927,008

施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額	決 算 額
1. 商工振興事務経費 【人事・月地域・都地域・東出張・商工労】		41,568,000	32,643,798
(1)商業振興施設の維持管理等、市内商工業の振興に努めた。			
(2)月ヶ瀬2人、都祁2人、東部地域5人の地域おこし協力隊が活動を行った。			

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 中小企業振興対策経費 【商工労】 奈良市内の商工業の活性化を推進するため補助金を交付した。	40,232,000	38,197,957
3. 街の商い繁盛プロジェクト事業経費 【商工労】 郊外の大店への消費の流出を防ぎ、商店街をはじめとする「まちなか経済」の振興を図るため、誘客イベントとして物産展を開催した。	3,009,000	2,772,702
4. コミュニティビジネス支援事業経費 【商工労】 (繰越分) 市内で出店する起業家を支援する補助金を交付した。 (現年度分) 若者を中心に起業に興味を持ってもらうため、ビジネスプランコンテスト等の起業家発掘事業を実施した。	(15,800,000) 14,727,000	(15,731,000) 14,197,387
5. プレミアム付き商品券発行事業経費 【商工労】 (繰越分) 市域における消費を喚起し、地域経済の活性化に資するため、子育て世帯応援プレミアム商品券及び奈良市ポイント付プレミアム商品券を発行した。	(507,000,000)	(506,104,361)
6. 友好・姉妹都市物産展経費 【商工労】 姉妹都市小浜市・郡山市及び友好都市太宰府市・宇佐市・多賀城市、連携都市武雄市・敦賀市による名産品の展示即売、観光PRを行い、各都市への理解を深めた。また、小浜市・郡山市が開催した物産展において、本市の物産・観光紹介事業を実施し、相互の親交に努めた。	1,256,000	898,698

目 3. 伝統産業振興費

当初予算額	49,112,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	49,112,000

決 算 額		48,978,147		
財源内訳	使	405,200		
			一	48,572,947

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 伝統産業振興経費 【商工労】 本市特産の伝統工芸品を広く紹介・宣伝した。また、工芸協会等に対し、事業補助を行った。	241,000	233,646
2. なら工芸館運営管理経費 【商工労】 奈良工芸の振興発展を図るための拠点施設である「なら工芸館」の指定管理者として（一財）奈良市総合財団を指定し、奈良の伝統的な工芸品である漆器、一刀彫、赤膚焼等の優れた工芸品を展示するとともに、工芸教室・工芸フェスティバルを開催した。	44,551,000	44,544,501
3. 奈良工芸後継者育成経費 【商工労】 奈良伝統工芸の技術・技法の継承のために、後継者育成研修を行った。	4,320,000	4,200,000

目 4. 金融対策費

当初予算額	1,340,060,000
補正予算額	△ 128,000,000
流 用 等	0
現計予算額	1,212,060,000

決 算 額		1,209,738,232		
財源内訳	諸	1,182,538,979		
			一	27,199,253

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 中小企業資金融資経費 【商工労】 本市中小企業資金融資制度の充実により借入者の資金調達を容易にするとともに借入者に係る保証費の一部を補填し、中小企業及び起業家の育成に努めた。	1,212,060,000	1,209,738,232

目 5. 消費生活対策費

当初予算額	17,880,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	17,880,000

決 算 額		16,777,053		
財源内訳	県	9,897,460	使	197,020
	諸	164,980		
			一	6,517,593

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 消費生活相談経費 【人事・商工労】 市民の消費生活についての苦情相談に対応することにより、市民の消費生活の保護及び指導を図った。	13,253,000	12,977,491
2. 消費者啓発対策経費 【商工労】 消費生活に関する的確な情報を提供するとともに消費者啓発イベントや出前消費生活講座を開催し啓発に努めた。また、消費生活相談センターを周知し消費者啓発を図るためパンフレットを配布した。	4,291,000	3,602,542
3. 計量検査事務経費 【商工労】 計量法における計量取引の安全と秩序を維持するため、定期検査を実施し、適正計量の確保に努めた。	336,000	197,020

款 8. 観光費 項 1. 観光費

目1.観光総務費

当初予算額	242,522,000
補正予算額	36,913,000
流用等	0
現計予算額	279,435,000

決算額		272,398,417		
財源内訳				
			一	272,398,417

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1.職員の人件費【人事】	279,034,000	272,056,815
2.観光事務経費【観光戦】	401,000	341,602

目2.観光振興費

当初予算額	657,249,000
補正予算額	55,000,000
流用等	0
現計予算額	(53,707,000) 765,956,000

決算額		(51,169,056) 658,874,690		
財源内訳	国	(48,326,356) 71,170,073	県	3,129,000
	使	6,585,560	財	49,343
	繰入	55,176,000	繰越	(1,853,761) 1,853,761
	諸	2,527,391	一	(988,939) 518,383,562

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1.観光振興事務経費【月地域・観光戦・観光振】 (繰越分) (1)奈良の鹿保護育成事業に係る「奈良のシカ」食害対策調査検討業務負担金 (2)外国人受入態勢整備に向け、Wi-Fi環境整備等の施設改善に要する経費の一部を補助した。 (現年度分) (1)観光に来られる方からの請求による観光パンフレット等の発送や、インターネットを通じた内外への情報発信を行った。 (2)地域特性や観光資源を生かすため奈良観光産業推進協議会、国際観光振興機構等に参画し、近畿各府県及び主要観光都市とともに観光客の誘致に努めた。 (3)国連世界観光機関（UNWTO）アジア太平洋センターの運営補助を行った。 (4)奈良市観光交流推進計画に沿って、「資源を育てる」「魅力を分かち合う」「環境を整える」を柱に各事業の取組を行った。 (5)雑木等の樹木伐採を行い、名勝「月瀬梅林」の良好な景観を保護・育成し、梅文化の発展に寄与した。	(7,667,000) <	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 外国人観光客誘致促進経費 【東アジア・観光戦】 (1)外国人観光客の増加や訪問者、宿泊者の増加を図るため、国内最大級の旅行博覧会である「ツーリズムE X P Oジャパン2015」にブースを出展した。 (2)2014年の訪日客数が国籍別で最多となった台湾へのプロモーションを強化するため、台湾のマスメディアや旅行会社を対象にファミトリップを実施した。また、台湾最大の旅行博覧会である「I T F 2015（台北国際旅展）」にブースを出展し、観光情報の発信に努めた。 (3)近年の経済成長が著しく今後訪日客数の増加が見込まれるインドネシアを対象に、現地の旅行博覧会に出展する旅行会社へセールスコールを行い、本市を絡めた旅行商品の造成及び販売を行った。 (4)宿泊施設における外国語対応をスムーズにするとともに、緊急時のサポート体制を整え、外国人観光客の観光における安心・安全及び満足度の向上を図るため、「外国人観光客宿泊施設向け 24時間多言語コールセンター」事業を実施した。 (5)旅行計画を立てずに訪日する外国人観光客をターゲットに、格安航空会社（L C C）を活用して大和茶の機内サンプリングによる本市の観光P Rを行った。	28,833,000	22,770,126
4. 観光客誘致対策経費 【観光戦・観光振】 (繰越分) 外国人観光客の利便性向上を目指し、Q Rコードを用いた観光案内板・パンフレット等の多言語化を行った。 (現年度分) (1)「奈良市高校生観光特派員」を市から委嘱し各々の関心や意欲、特性に応じて様々な場面で自主的に本市のP Rを実施した。 (2)「第7回日本絵手紙協会公認講師全国大会」及び「奈良グルメフェア」について、開催補助を行った。 (3)まほろば観光大学を開校し、旅館・ホテル等の宿泊施設の従業員や経営者を対象に、ホテルマネジメント等の講座を実施した。 (4)本市の四季を映像でP Rし、観光客を誘致するため、市在住の著名な映画監督である河瀬直美氏に依頼し、春の観光P R映像を作成した。 (5)奈良観光をP Rし、関東方面からの修学旅行等観光客誘致に努めた。 (6)本市の文化遺産のアーカイブ化を進め、2 D・3 D映像データにより国内外に広く情報発信を行うことを目的とする「関西デジタルアーカイブ事業」に補助を行った。	(15,600,000)	(15,557,400)
5. 観光パンフレット等作成経費 【観光戦】 本市の観光情報を記載した観光パンフレット、観光マップ、観光ポスター等の製作、版下修正及び印刷を行った。	5,488,000	3,219,216

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
6. ライトアップ事業経費 【観光振】 奈良の夏をイメージアップし、昼間とはまた違った魅力ある景観を演出するため、薬師寺のライトアップ事業と奈良県及び関係団体とともに、歴史的建造物8カ所をライトアップする「ライトアッププロムナード・なら」及び「～しあわせ回廊～なら瑠璃絵」を実施して観光客誘致を図った。 「ライトアッププロムナード・なら」 7月18日～9月27日 19時～22時（9月は18時～22時） 実施箇所 興福寺（五重塔）・春日大社（一之鳥居）・奈良国立博物館（本館・仏教美術資料研究センター）・浮見堂・東大寺（大仏殿・中門・南大門）・平城宮跡（朱雀門・第一次大極殿）・薬師寺・猿沢池 「～しあわせ回廊～なら瑠璃絵」 2月8日～14日 18時～21時 実施箇所 春日大社・興福寺・東大寺・奈良国立博物館・奈良公園一帯	10,936,000	10,889,679
7. 平城宮跡内イベント経費 【観光振】 「平城京天平祭」を開催し、国内外から多くの観光客をお迎えできる新しい奈良の祭りとして定着を目指した。	37,000,000	37,000,000
8. 観光団体育成経費 【観光戦・観光振】 観光事業の発展や観光振興施策へ寄与する各種事業に補助を行った。（主な補助金等） 公益社団法人奈良市観光協会補助金 なら燈花会開催補助金 奈良の鹿保護育成事業負担金 （一財）奈良県ビジターズビューロー負担金	196,585,000	189,267,636
9. 観光案内板等整備経費 【観光振】 国内外から奈良大和路を訪れる観光客に対して、観光案内板・標識等の整備充実を行い、同時に国際文化観光都市奈良のイメージアップを図った。	1,304,000	1,131,840
10. 奈良市旅館施設改善資金等利子補給経費 【観光振】 旅館施設の改善及び東日本大震災による影響の緊急対策に伴う借入金の利子の一部を補給し、宿泊施設の改善を促進することにより、観光客受入れに努めた。	3,640,000	3,545,561
11. 奈良町振興事務経費 【奈良町】 (1)奈良町の夜の楽しみとして、伝統芸能の鑑賞や文化講座、まち歩きや工芸体験をしていただくならまちナイトカルチャーを開催し、観光客誘致に努めた。 (2)修学旅行で奈良に宿泊する学校を対象に宿泊先に向いて狂言や落語等の伝統芸能を提供する出前カルチャーを実施した。 (3)元林院を中心とした猿沢池周辺地区の夜の観光の魅力を創出するための検討を進め、奈良町観光の更なる振興を図るためイベントを実施した。 (4)ならまち地区ときたまち地区において、観光客に仕事場や収集品、地域の伝統や文化に触れる機会を提供する「まちかど博物館」を実施した。	51,216,000	8,657,795

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
12. 奈良町町家保存活用事業経費 【奈良町】 奈良町の観光資源である町家を保全するため、ならまち町家バンクの運営や、ならまち町家建物内部改修モデル事業補助金の交付を行った。	53,045,000	48,036,318
13. 観光案内所運営管理経費 【観光振】 (繰越分) 奈良市総合観光案内所で英語・中国語・韓国語の三カ国語による多言語観光案内を実施した。 (現年度分) 観光案内所において、外国人観光客受入れのために通訳派遣などを行い、国内外の観光客へ観光案内を行った。 案内件数 奈良市総合観光案内所 229,632人 J R 奈良駅観光案内所 173,062人 近鉄奈良駅観光案内所 222,625人 奈良市観光センター 154,027人 奈良市西ノ京臨時観光案内所 12,328人	(30,440,000) 77,364,000	(27,987,856) 77,050,516
14. 柳生観光駐車場運営管理経費 【観光振】 柳生の里を訪れる観光客のため、柳生観光駐車場の維持管理を行った。 駐車台数 2,267台	2,942,000	2,942,000
15. 旧柳生藩家老屋敷運営管理経費 【観光振】 柳生の里を訪れる観光客のため、旧柳生藩家老屋敷の運営管理を行った。 入館者数 7,630人	4,707,000	4,707,000
16. 観光便所・待機所管理経費 【月地域・都地域・観光振】 観光便所及びアイドリング・ストップ実践乗務員休憩所の維持管理を行い、観光客の利便を図った。 休憩所利用者数 春日大社 12,496人 薬師寺 3,835人	12,202,000	11,491,327
17. 針テラス運営管理経費 【観光振】 奈良市の東の玄関口として観光客を受け入れるため、道の駅「針テラス」の維持管理を行い、観光客の利便を図った。また、観光情報など各種情報の提供や、都祁地域の紹介・地元の特産品の販売などを行う「情報館」の管理運営を行った。 (1) 針テラス維持管理委託 41,016,413 (2) サービス提供委託 22,000,000 (3) 情報館管理運営委託 7,714,284 (4) その他管理経費 203,520	71,121,000	70,934,217
18. 月ヶ瀬梅の資料館運営管理経費 【月地域】 月ヶ瀬梅林や月ヶ瀬地域を訪れる観光客等への梅の資料の公開や、観光案内・P R等を図り、月ヶ瀬梅の資料館の運営管理を行った。 入館者数 19,578人	9,300,000	9,300,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
19. 奈良町観光施設運営管理経費 【奈良町】 ならまち格子の家・転害門前観光駐車場・奈良町からくりおもちゃ館・きたまち鍋屋観光案内所・きたまち転害門観光案内所等の運営管理を行い、観光客の利便を図った。 ならまち格子の家入館者数 101,259人 転害門前観光駐車場駐車台数 5,705台 （その他定期駐車台数 延36台） 奈良町からくりおもちゃ館入館者数 49,295人 きたまち鍋屋観光案内所来所者数 6,068人 きたまち転害門観光案内所来所者数 8,177人 奈良町にぎわいの家来館者数 94,515人 奈良町南観光案内所来所者数 15,283人 奈良町南観光駐車場駐車台数 6,503台	56,697,000	55,404,774
20. その他観光施設運営管理経費 【観光振】 旧柳生藩陣屋跡・行基広場等の運営管理を行い、観光客の利便を図った。	2,747,000	2,577,619
21. 観光振興基金経費 【観光振・奈良町】 観光施設の整備や誘客促進事業の推進に供するため、入湯税や預金利子等の積立を行った。	3,564,000	3,449,343
		(翌年度繰越額) 67,700,000

目 3. 観光施設整備事業費

当初予算額	42,167,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	(111,979,000) 154,146,000

決 算 額		(111,168,960) 131,898,076		
財源内訳	国	(23,621,000) 25,223,000	繰入	1,603,656
	繰越	(15,247,960) 15,247,960	債	(72,300,000) 88,000,000
			一	(0) 1,823,460

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 観光施設整備事業 【観光振・奈良町・営繕】 （繰越分）	(111,979,000)	(111,168,960)
(1)総合観光案内所機能強化事業 24,953,200 (2)奈良町南観光案内所改修事業 86,215,760 （現年度分）	42,167,000	20,729,116
(1)観光センター機能強化事業 496,800 (2)鹿苑整備事業負担金 12,439,900 (3)奈良町観光案内看板製作 3,205,656 (4)RVパーク施設整備事業 4,586,760		

目 4. 針テラス事業会計繰出金		
当初予算額	17,600,000	決 算 額
補正予算額	0	
流 用 等	0	
現計予算額	17,600,000	
		15,432,344
財源内訳		
		一
		15,432,344
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額
1. 針テラス事業特別会計繰出経費 【財政】		17,600,000
		決 算 額
		15,432,344

款 9. 土木費 項 1. 土木管理費

目 1. 土木総務費		
当初予算額	89,204,000	決 算 額
補正予算額	△ 14,585,000	
流 用 等	0	
現計予算額	74,619,000	
		70,309,126
財源内訳		
	使	13,219,179
		一
		57,089,947
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額
1. 職員の人件費 【人事】		56,525,000
2. 土木事務経費 【住宅・都業務・営繕・技術監】		18,094,000
(1)市営住宅明渡事務経費		
(2)土木積算システムほか事務経費		
		15,353,382
目 2. 開発指導費		
当初予算額	11,009,000	決 算 額
補正予算額	540,000	
流 用 等	0	
現計予算額	11,549,000	
		11,226,113
財源内訳		
	国	3,198,000
	使	859,031
		一
		7,169,082
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額
1. 開発指導事務経費 【開発指】		1,507,000
2. 開発許可事務経費 【開発指】		217,000
都市計画法に定める許可申請の審査業務を行い、周辺市街地と調和する開発となるよう指導した。		
開発許可申請 52件		
		1,254,871
		199,079

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 建築許可事務経費 【開発指】 都市計画法に定める市街化調整区域内における建築申請の審査業務を行い、市街化区域と均衡ある街づくりの形成に努めた。 建築許可申請 13件	72,000	71,952
4. 宅地造成許可事務経費 【開発指】 宅地造成等規制法に定める許可申請の審査業務を行い、災害防止のため必要な規制を行うことにより宅地の安全確保に努めた。 宅地造成許可申請 34件	153,000	105,491
5. 宅地耐震化推進事業経費 【開発指】 宅地造成等規制法に規定する「造成宅地防災区域」の指定を行うために必要となる大規模盛土造成地の変動予測調査を行った。 調査対象地域 市内全域	9,600,000	9,594,720

目 3. 建築指導費

当初予算額	52,516,000
補正予算額	△ 13,691,000
流 用 等	0
現計予算額	38,825,000

決 算 額		24,970,000		
財源内訳	国	7,848,000	県	3,776,000
	使	4,441,220		
			一	8,904,780

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 建築指導事務経費 【建築指】 ラブホテル及びぱちんこ屋等建築等規制条例の施行により古都としての景観を保全するとともに、市民の良好な生活環境の確保及び青少年の健全育成に努めた。	2,761,000	2,640,000
2. 建築確認事務経費 【建築指】 (1)市内において建築される建築物を建築基準法上安全かどうかを確認するとともに、既存建築物についても適切な維持管理に努めるよう指導した。 受付件数 建築基準法第6条 1～3号 323件 4号 1,087件 計画通知 36件 (2)建築基準法の一部改正に伴い、一定規模の建築物について第三者機関にて構造計算適合性判定の委託を行った。 構造計算適合性判定委託 1件	10,538,000	5,120,000
3. 建築動態統計調査経費 【建築指】	110,000	110,000
4. 建設リサイクル事務経費 【建築指】 特定建設資材の分別解体及び再資源化を促進することにより、再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量に努めた。 届出件数 757件 通知件数 95件	1,365,000	180,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
5. 耐震改修促進事業経費 【建築指】 (1)耐震改修促進法の改正により、耐震診断が義務化された不特定多数の者が利用する民間建築物等のうち大規模な建築物に対して、耐震診断費用の補助を行った。 耐震診断補助件数 2件 (2)市内に存する木造住宅の地震に対する安全性の向上を図ることを目的として、今後の耐震改修工事の要否を確認するために耐震診断員の派遣を行った。 耐震診断員派遣件数 19件 (3)耐震に関する相談や悪質リフォーム被害の未然防止のため、専門技術者による「安全安心住まいの相談室」を設置し、実施した。 相談件数 9件	24,009,000	16,920,000
6. 融資住宅審査受託経費 【建築指】 災害時に市民が住宅融資を受けるに当たり、住宅金融支援機構から受託し建築物の審査を行うが、災害が発生しなかったため。	42,000	0

款 9. 土木費 項 2. 道路橋梁費

目 1. 道路橋梁総務費

当 初 予 算 額	950,843,000	決 算 額		866,367,188		
補 正 予 算 額	△ 51,753,000	財源内訳	国	14,832,000	分	16,493
流 用 等	0		使	142,898,483	財	1,687
現 計 予 算 額	899,090,000		寄	200,000	諸	2,688,851
			債	245,400,000		
					一	460,329,674

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	277,948,000	272,559,250
2. 道路橋梁事務経費 【道維持・道建設】	445,000	360,324
3. 道路管理経費 【土管理・道建設】 (1)道路台帳の補正等道路管理業務に万全を期した。 (2)橋梁定期点検業務委託を行った。 富雄元町三丁目地内（新富雄橋） 外 45カ所	116,735,000	108,976,873
4. 街路灯管理経費 【道維持】 市内に141灯の街路灯を新設し、開発等に伴う街路灯33灯の移管を受けた。 また、L E D化事業と修繕で既設の街路灯10,254灯のL E D化を実施した。	501,691,000	483,285,357
5. 月ヶ瀬八幡橋維持管理基金経費 【土管理】	233,000	201,687
6. 街区基準点管理経費 【土管理】 街区基準点の管理を行うとともに、利用者の閲覧及び検索業務を実施した。	2,038,000	983,697

目 2. 道路橋梁維持費

当初予算額	592,089,000
補正予算額	128,000
流用等	0
現計予算額	592,217,000

決 算 額		586,482,566		
財源内訳	諸	359,640	債	421,200,000
			一	164,922,926

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	12,128,000	9,565,219
2. 道路橋梁維持補修経費 【月地域・都業務・道維持】 道路橋梁等の修理等の工事を次のとおり実施した。 (1)舗装道補修工事 鹿野園町地内 外 114カ所 (2)道路修繕工事 押熊町地内 外 75カ所 (3)橋梁修繕工事 五条一丁目地内 外 2カ所 (4)交通安全施設修繕工事 西木辻町地内 外 9カ所 (5)舗装道大規模改修工事 千代ヶ丘一丁目地内 外 5カ所 (6)道路大規模改修工事 東九条町地内 外 2カ所 (7)舗装道幹線道路補修工事 中町地内 外 18カ所	572,024,000	569,979,537
3. 土木管理センター管理経費 【道維持】	7,265,000	6,937,810
4. 原因者負担工事経費 【道維持】 工事未実施のため	800,000	0

目 3. 道路橋梁新設改良費

当初予算額	893,600,000
補正予算額	△ 101,271,000
流用等	0
現計予算額	(191,959,000) 984,288,000

決 算 額		(176,674,757) 731,451,166		
財源内訳	国	(79,722,542) 186,172,613	繰越	(2,452,215) 2,452,215
	債	(94,500,000) 360,700,000		
			一	(0) 182,126,338

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
道路橋梁新設改良、交通安全施設整備、舗装新設、緊急道路安全改良整備、道路排水施設改良及び電線類美化を実施した。		

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】		175,529,000	172,343,645
2. 道路橋梁新設改良事業 【道建設】			
(繰越分)		(141,228,000)	(129,468,636)
宝来町地内 外 3カ所			
L = 397.1m			
用地取得 20.8㎡			
	委託料	23,676,592	
	工事費	74,910,564	
	用地費	2,324,480	
	補償費	28,557,000	
(現年度分)		508,820,000	295,937,395
杏町地内 外 11カ所			
L = 465.8m			
用地取得 412.9㎡			
	委託料	77,226,827	
	工事費	175,021,316	
	用地費	22,016,160	
	補償費	18,124,285	
	事務費	3,548,807	
3. 舗装新設事業 【道建設】		6,580,000	6,579,360
東鳴川町地内 外 3カ所			
L = 350m			
	工事費	6,579,360	
4. 私道舗装新設事業 【道維持】		1,600,000	0
当年度申請なし			

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額
5. 交通安全施設整備事業 【月地域・道維持・道建設】 (繰越分)			(1,244,000)	(1,233,890)
(1)防護柵設置	工事費	1,233,890		
富雄元町一丁目地内 1カ所 L = 38m				
(2)区画線				
学園南二丁目地内 1カ所 L = 243.1m				
(現年度分)			58,900,000	48,109,240
(1)防護柵設置	工事費	47,555,110		
川上町地内 外 9カ所	委託料	491,400		
L = 436.9m	事務費	62,730		
(2)区画線				
佐紀町地内 外 6カ所 L = 4,596.1m				
(3)歩道整備				
東九条町 外 1カ所 L = 172.5m				
(4)歩車共存道路				
中町地内 外 1カ所 L = 19m				
(5)道路反射鏡整備				
法蓮町地内 外 90カ所				
6. 通学路整備事業 【道建設】 (繰越分)			(39,487,000)	(39,485,751)
五条三丁目地内 外 3カ所	工事費	39,485,751		
L = 190.9m				
(現年度分)			37,700,000	29,628,409
二名一丁目地内 外 3カ所	工事費	29,628,409		
L = 118.1m				
7. 道路排水施設改良事業 【道建設】			3,200,000	2,178,360
測量設計業務委託	委託料	2,178,360		
敷島町一丁目地内				
8. 電線類美化事業 【道建設】 (繰越分)			(10,000,000)	(6,486,480)
測量設計業務委託	委託料	6,486,480		
上三条町地内				
				(翌年度繰越額) 164,554,000

款 9. 土木費 項 3. 河川費

目1. 河川総務費

当初予算額	26,440,000
補正予算額	△135,000
流用等	0
現計予算額	26,305,000

決算額		26,231,528		
財源内訳				
			一	26,231,528

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 職員の人件費【人事】	25,663,000	25,598,121
2. 河川事務経費【河川】 河川関係団体との連絡調整等を行った。	642,000	633,407

目2. 河川堤防維持費

当初予算額	86,300,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	86,300,000

決算額		83,974,311		
財源内訳	債	10,000,000		
			一	73,974,311

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 河川維持補修経費【月地域・都業務・河川】 古市町岩井川支流 外 53カ所	86,300,000	83,974,311

目3. 河川堤防改修費

当初予算額	176,000,000
補正予算額	△3,483,000
流用等	0
現計予算額	(17,000,000) 189,517,000

決算額		(17,000,000) 120,251,465		
財源内訳	債	(17,000,000) 81,200,000		
			一	(0) 39,051,465

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 職員の人件費【人事】	40,517,000	39,854,057

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 普通河川改修事業 【河川】 (繰越分) 北椿尾町菩提仙川支流 1カ所 L = 243m (現年度分) 和田町矢田原川 外 17カ所 L = 473.78m	(17,000,000) 66,689,000	(17,000,000) 45,775,226
3. 浸水対策事業 【河川・埋文セ】 西大寺芝町二丁目青野川支流 外 8カ所 L = 105.7m 発掘調査（大安寺地区）	65,311,000	17,622,182
		(翌年度繰越額) 48,549,000

款 9. 土木費 項 4. 都市計画費

目 1. 都市計画総務費				
当初予算額	320,495,000	決 算 額	(13,496,752) 324,957,526	
補正予算額	5,923,000	財源内訳	国	(7,023,000) 7,188,000
流 用 等	0		使	7,773,800
現計予算額	(13,500,000) 339,918,000			
			一	(6,473,752) 309,640,316
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 職員の人件費 【人事】		301,646,000	294,962,196	
2. 都市計画事務経費 【総合政・都市計・街路】 「大和西大寺駅周辺地区」、「奈良公園周辺地区」の2地区について、現況把握、まちづくりの目標設定、まちづくり構想図案の作成など、「奈良県と奈良市とのまちづくりに関する包括協定」に基づくまちづくり基本構想の素案の策定を行った。 また、まちづくりを市民と市が協働し推進していくため、都市計画全般の推進に努めた。 (繰越分) (仮称) 奈良 I C 周辺まちづくり計画策定業務委託 (現年度分) (1) (仮称) 奈良 I C 周辺まちづくり計画策定業務委託 (2) 奈良市都市計画情報公開用ホームページ運用業務委託		(5,500,000)	(5,500,000)	
		18,169,000	12,517,263	
3. 西大寺駅前広場管理経費 【都市計】 近鉄西大寺駅北地区駅前広場・仮設トイレの維持管理を行った。		3,280,000	3,231,096	
4. 奈良国際文化観光都市建設審議会経費 【都市計】 奈良国際文化観光都市建設審議会を開催し都市計画決定等について調査審議し、行政運営に資した。		915,000	335,461	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額																														
5. 国土利用計画法事務経費 【都市計】 国土利用計画法の事務を実施し、地価の安定と土地の計画的な利用に資した。		180,000	176,004																														
6. 市街地整備事業研究経費 【都市計】 市民組織のまちづくり活動に向けた勉強会が行われなかった。		40,000	0																														
7. 奈良市バリアフリー推進事業経費 【交通政】 (繰越分) 奈良市バリアフリー基本構想に基づく、奈良市バリアフリー特定事業計画を策定した。 (現年度分) 奈良市バリアフリー基本構想推進協議会を開催した。		(8,000,000) 2,188,000	(7,996,752) 238,754 (翌年度繰越額) 1,728,000																														
目 2. 景観まちづくり総務費																																	
<table><tr><td>当初予算額</td><td>3,664,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>0</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現計予算額</td><td>3,664,000</td></tr></table>		当初予算額	3,664,000	補正予算額	0	流 用 等	0	現計予算額	3,664,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="2">1,898,870</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>一</td><td>1,898,870</td></tr></table>			決 算 額		1,898,870		財源内訳											一	1,898,870				
当初予算額	3,664,000																																
補正予算額	0																																
流 用 等	0																																
現計予算額	3,664,000																																
決 算 額		1,898,870																															
財源内訳																																	
		一	1,898,870																														
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額																														
1. 景観まちづくり事務経費 【景観】 景観行政を効率的、総合的にするため審議会等を組織し、国際文化観光都市にふさわしい魅力あるまちづくりの推進を図った。		3,664,000	1,898,870																														
目 3. 景観まちづくり推進費																																	
<table><tr><td>当初予算額</td><td>51,895,000</td></tr><tr><td>補正予算額</td><td>30,000,000</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現計予算額</td><td>81,895,000</td></tr></table>		当初予算額	51,895,000	補正予算額	30,000,000	流 用 等	0	現計予算額	81,895,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="2">76,104,047</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>国</td><td>16,691,000</td><td>繰入</td><td>57,501,000</td></tr><tr><td>諸</td><td>2,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>1,910,047</td></tr></table>			決 算 額		76,104,047		財源内訳	国	16,691,000	繰入	57,501,000	諸	2,000									一	1,910,047
当初予算額	51,895,000																																
補正予算額	30,000,000																																
流 用 等	0																																
現計予算額	81,895,000																																
決 算 額		76,104,047																															
財源内訳	国	16,691,000	繰入	57,501,000																													
	諸	2,000																															
			一	1,910,047																													
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額																														
1. 屋外広告物事務経費 【景観】 屋外広告物法に基づき、奈良市屋外広告物条例を設け、市内の地域性、設置する物件の適性に合わせ、大きさ、高さ、色彩等を制限し、広告物と建物、道路、緑地などの都市の景観や周辺の環境に適する美しい広告景観を目指した。		550,000	415,056																														

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額
3. J R 奈良駅周辺整備事業 【J R 周】 (繰越分)			(38,000,000)	(37,990,080)
J R 奈良駅西口駅前広場改修工事	工事費	37,990,080		
4. 西大寺駅北口駅前広場整備事業 【西大周】 (繰越分)			(19,926,000)	(19,926,000)
補償鑑定調査業務委託	委託料	19,926,000		
				(翌年度繰越額) 79,500,000

目 5. J R 奈良駅付近連続立体交差事業費

当初予算額	2,000,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	2,000,000

決 算 額		0		
財源内訳				
			一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額
1. J R 関西本線高架化事業 【都市計】 事業主体である奈良県から負担金の請求が行われなかった。			2,000,000	0

目 6. 都市下水路維持費

当初予算額	700,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	700,000

決 算 額		664,250		
財源内訳				
			一	664,250

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額
1. 都市下水路維持補修経費 【河川】 都市下水路の維持管理のため浚渫等を実施した。			700,000	664,250

目 7. 都市下水路布設事業費

当初予算額	6,000,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	6,000,000

決 算 額		195,480		
財源内訳				
			一	195,480

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 都市下水路整備事業 【河川】 都市下水路整備事業 1カ所 管渠調査 西大寺小坊町地内 L = 35m		6,000,000		195,480	

目 8. 緑化整備費

当 初 予 算 額	109,626,000	決 算 額				109,317,216	
補 正 予 算 額	0	財源内訳					
流 用 等	0						
現 計 予 算 額	109,626,000						
					一	109,317,216	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 街路樹管理経費 【道維持】 街路等の緑化を総合的に推進し、緑のまちづくりに寄与した。		108,006,000		107,712,336	
2. 樹木維持補修経費 【道維持】 街路樹等の立ち枯れを補植し、緑豊かな町並みの維持に努めた。		1,620,000		1,604,880	

目 9. 公園管理費

当 初 予 算 額	191,935,000	決 算 額				196,114,020	
補 正 予 算 額	6,060,000	財源内訳	使	1,305,848	債	1,900,000	
流 用 等	0						
現 計 予 算 額	197,995,000						
					一	192,908,172	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 公園管理経費 【月地域・公園緑】 都市公園緑地535カ所ほかを年間清掃し、公園管理の維持向上を図り心豊かなまちづくりに努めた。また、月ヶ瀬梅林公園の管理を行った。		181,995,000		180,259,836	
2. 公園維持補修経費 【公園緑】 安全で快適な公園を提供するため、遊具等の補修及び工事を実施し、公園施設の整備充実を図った。		16,000,000		15,854,184	

目 10. 公園事業費

当 初 予 算 額	125,000,000	決 算 額				113,872,467	
補 正 予 算 額	△ 478,000	財源内訳	国	17,500,000	債	54,800,000	
流 用 等	0						
現 計 予 算 額	124,522,000						
					一	41,572,467	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】				22,522,000	21,881,028
2. 公園施設長寿命化対策整備補助事業 【公園緑】				35,052,000	35,051,600
奈良市公園施設長寿命化計画策定業務委託		委託料	32,519,000		
公園施設長寿命化に伴う整備工事		工事費	2,532,600		
3. 運動公園整備単独事業 【スポ振・公園緑】				17,448,000	16,395,480
鴻ノ池運動公園第一駐車場拡張工事		工事費	15,482,880		
		委託料	912,600		
4. 公園整備単独事業 【公園緑】				49,500,000	40,544,359
街区公園等整備工事		工事費	40,426,790		
		事務費	117,569		

目 11. 町並み保存整備事業基金費

当初予算額	864,000	決 算 額				384,544
補正予算額	0	財源内訳	財	384,544		
流 用 等	0					
現計予算額	864,000					
					一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 町並み保存整備事業基金経費 【景観】				864,000	384,544
本市における町並み保存整備事業を推進し、奈良にふさわしい伝統的景観を造りだすための基金に積立を行った。					

目 12. 土地区画整理事業会計繰出金

当初予算額	1,019,654,000	決 算 額				969,904,208
補正予算額	△ 5,200,000	財源内訳				
流 用 等	0					
現計予算額	1,014,454,000					
					一	969,904,208

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 土地区画整理事業特別会計繰出経費 【財政】				1,014,454,000	969,904,208

目 13. 市街地再開発事業会計繰出金

当初予算額	283,800,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	283,800,000

決算額		283,789,171		
財源内訳				
			一	283,789,171

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 市街地再開発事業特別会計繰出経費【財政】	283,800,000	283,789,171

目 14. 公共用地取得事業会計繰出金

当初予算額	249,036,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	249,036,000

決算額		249,033,778		
財源内訳				
			一	249,033,778

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 公共用地取得事業特別会計繰出経費【財政】	249,036,000	249,033,778

目 15. 駐車場事業会計繰出金

当初予算額	213,314,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	213,314,000

決算額		211,009,074		
財源内訳				
			一	211,009,074

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 駐車場事業特別会計繰出経費【財政】	213,314,000	211,009,074

款 9. 土木費 項 5. 下水道費

目 1. 下水道整備費

当初予算額	2,046,000,000	決 算 額				2,046,000,000	
補正予算額	0	財源内訳					
流 用 等	0						
現計予算額	2,046,000,000						
					一	2,046,000,000	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 下水道事業会計繰出経費 【財政】		2,046,000,000	2,046,000,000

款 9. 土木費 項 6. 住宅費

目 1. 住宅管理費

当初予算額	309,550,000
補正予算額	16,713,000
流用等	0
現計予算額	326,263,000

決 算 額		311,520,129		
財源内訳	使	256,698,400	諸	636,643
	債	17,100,000		
			一	37,085,086

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	117,883,000	115,057,429
2. 住宅管理経費 【住宅】 市営住宅の適正な維持管理を行った。	91,873,000	88,462,247
3. 住宅維持補修経費 【住宅】 市営住宅の維持補修を行った。	100,507,000	100,320,453
4. 住宅施策経費 【住宅】 (1)改良住宅の譲渡に係る不動産鑑定等作業 (2)耐震課題住棟に係る住み替え支援に伴う移転補償（民間賃貸住宅等）	16,000,000	7,680,000

目 2. 公営住宅整備事業費

当初予算額	174,000,000
補正予算額	△ 149,000
流用等	0
現計予算額	173,851,000

決 算 額		147,518,841		
財源内訳	国	1,197,000	債	74,900,000
			一	71,421,841

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】				35,851,000	33,708,218
2. 公営住宅整備事業 【住宅】				138,000,000	113,810,623
住宅施設を計画的に整備し、市有財産の機能維持に努めた。					
子育て世帯向け空家改修工事		工事費	100,218,754		
横井改良住宅ベランダ手すり及び防水改修工事		補償費	13,400,000		
市営住宅建替事業に代わる住み替え支援		事務費	191,869		
耐震課題住棟に係る住み替え支援					
目 3. 住宅新築資金等貸付金会計繰出金					
当初予算額		2,300,000		決 算 額	
補正予算額		0		0	
流 用 等		0			
現計予算額		2,300,000			
				財源内訳	
				一	
				0	
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 住宅新築資金等貸付金特別会計繰出経費 【財政】				2,300,000	0

款 10. 消防費 項 1. 消防費

目 1. 常備消防費

当初予算額	3,613,785,000
補正予算額	101,999,000
流 用 等	0
現計予算額	(679,000) 3,716,463,000

決 算 額		(676,470) 3,628,806,570		
財源内訳	使	1,668,700	諸	20,274,119
			一	(676,470) 3,606,863,751

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【消総務】	3,295,301,000	3,234,607,860
2. 常備消防事務経費 【消総務・消防・消救急・消予防・消指令】 複雑多様化する社会情勢により変化する消防事象に対応するため、消防関係機関との連携を強化し、情報の収集に努め消防行政への反映を図るとともに、合理的な消防業務の推進に努めた。	44,927,000	41,764,023
3. 教育訓練経費 【消総務・消防】 職員の資質向上と教育の徹底並びに高度な知識及び技術の向上に努めた。	13,565,000	12,407,449
4. 消防職員貸与被服経費 【消総務】 消防吏員服制規則に則った消防被服等を給貸与し職員の規律の保持に努めるとともに消防活動に万全を期した。	21,356,000	20,938,171

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
5. 音楽隊運営経費 【消総務】 消防広報の効果的な推進に努めた。	848,000	420,719
6. 消防庁舎管理経費 【消総務】 公務の適正かつ円滑な執行を図るため良好な職場環境の維持及び改善等庁舎の管理に努めた。	55,054,000	50,536,357
7. 防災センター運営管理経費 【消総務】 防災コミュニティ活動の育成指導などを積極的に図るため、防災PR活動及び防災教育の実施並びに奈良市防災センターの管理を行い、施設の効率的運営及び市民の防災意識の高揚に努めた。	25,159,000	19,730,457
8. 消防機器管理経費 【消防・消救急】 (繰越分) 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車（Ⅱ型）の納品に伴う諸手続を行った。	(179,000)	(177,510)
(現年度分) 複雑多様化する消防事象に対応するため、消防車両をはじめ各種資機材等の整備を図り、消防救急救助活動に万全を期した。	24,897,000	24,541,693
9. 消防活動経費 【消防・消救急】 複雑多様化する消防事象に対応するため、消防各種資機材等の充実強化を図り、消防救急救助活動に万全を期した。	32,001,000	27,729,207
10. 防火啓発推進経費 【消予防】 種々防火運動を積極的に実施し、火災予防啓発を行うなどソフト面の充実を図るとともに、女性防災クラブの育成・指導により地域防災の確立に努めた。	6,527,000	6,244,909
11. 通信機器管理経費 【消指令】 (繰越分) 災害対応特殊化学消防ポンプ自動車（Ⅱ型）への車両運用端末装置及び無線機の積替えを行った。	(500,000)	(498,960)
(現年度分) 消防通信指令総合システム等の維持補修により円滑な運営を図るとともに、消防支援情報の整備など消防通信体制の維持・強化に努めた。	195,600,000	188,661,787
12. 応急手当普及啓発活動経費 【消救急】 急病や交通事故等をはじめとする各種救急事故により心機能停止や呼吸困難に陥った傷病者に対し、救急隊員が到着するまでの救命処置空白時間を解消するため、人命を救うことを目的とした応急手当を広く市民に普及啓発した。	549,000	547,468

目 2. 非常備消防費

当初予算額	151,451,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	151,451,000

決 算 額		142,556,917		
財源内訳	諸	15,120,888		
			一	127,436,029

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 消防団運営経費 【消総務】 消防団の運営の円滑化と団員の訓練等研修に努めるとともに消防団活動に万全を期した。	127,886,000	121,431,598
2. 消防団員貸与被服経費 【消総務】 消防団員服制規則に則った消防被服を貸与し、消防団員の規律の保持に努めるとともに消防団活動に万全を期した。	10,404,000	8,784,180
3. 消防団消防機器管理経費 【消総務・消防】 消防団における機械器具の整備充実を図り、消防団活動に万全を期した。	13,161,000	12,341,139

目 3. 水防費

当初予算額	79,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	79,000

決 算 額	78,012			
財源内訳				
			一	78,012

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 水防資器材整備経費 【消防】 水害発生に備え資器材の備蓄及び整備に努め、水害発生に応急的な処置を図った。	79,000	78,012

目 4. 消防施設維持費

当初予算額	5,036,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	5,036,000

決 算 額	4,986,164			
財源内訳				
			一	4,986,164

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 消防施設維持補修経費 【消防】 災害発生に備え消防施設の整備補修を要するもののうち重要かつ緊急を要する消火栓及び防火水槽等124カ所を補修し、消防活動に万全を期した。	5,036,000	4,986,164

目 5. 消防施設費

当初予算額	953,160,000
補正予算額	△ 1,317,000
流 用 等	0
現計予算額	(502,738,000) 1,454,581,000

決 算 額		(502,737,300) 1,435,881,385	
財源内訳	国	(16,527,000) 41,851,000	分 (122,470,000) 306,175,716
	繰越	(140,300) 140,300	債 (363,600,000) 1,043,700,000
			(0) 44,014,369

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	15,683,000	15,453,801
2. 消防施設整備事業 【営繕・消防】	6,800,000	5,711,240
ポンプ格納庫下水道改修 2 件 工事費 2,041,200		
田原分団水間町、都跡分団四条大路五丁目 事務費 200,000		
防火水槽撤去 1 基 工事費 3,470,040		
月ヶ瀬桃香野		
3. 消防車両整備事業 【消防】		
(繰越分)	(69,120,000)	(69,120,000)
災害対応特殊化学消防ポンプ自動車Ⅱ型		
(現年度分)	129,000,000	126,887,040
救助工作車Ⅱ型 1 台		
高規格救急自動車 1 台		
軽四輪積載車 2 台		
4. 小型動力ポンプ整備事業 【消防】	5,100,000	4,989,600
小型動力ポンプB-2級 3 台		
5. 消火栓整備事業 【消防】	9,000,000	8,983,440
消火栓設備 28基 分担金 8,983,440		
6. 指令設備整備事業 【消指令】		
大規模災害に対する消防力の強化と業務の効率化、維持管理費等の削減を 目的として、生駒市と共同で奈良市・生駒市高機能消防指令センターの整備を 行った。		
(繰越分)	(433,618,000)	(433,617,300)
奈良市・生駒市高機能消防指令センター整備 委託料 433,617,300		
(現年度分)	786,260,000	771,118,964
奈良市・生駒市高機能消防指令センター整備 委託料 770,876,244		
事務費 242,720		

款 11. 教育費 項 1. 教育総務費

目 1. 教育委員会費

当初予算額	1,280,569,000
補正予算額	134,492,000
流用等	0
現計予算額	1,415,061,000

決 算 額		1,357,684,485		
財源内訳	国	30,000,000	諸	7,948,178
			一	1,319,736,307

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 委員の報酬及び職員の人件費 【教総務・教職員】	1,226,609,000	1,209,095,010
2. 教育委員会事務経費 【教総務・地域教】 委員会の開催や各種団体参加旅費、教育委員会事務局運営に要した経費	3,773,000	2,996,557
3. 教育委員会職員貸与被服経費 【こと推・教職員・保健給】 学校・園用務、調理職員に貸与した被服経費	2,561,000	2,445,128
4. 教育委員会職員福利厚生経費 【こと推・教職員】 学校・園用務、調理職員への医薬品配布に要した経費	116,000	113,594
5. 教育委員会臨時職員等経費 【こと推・教職員・保健給】 非常勤嘱託、臨時職員の雇用に要した経費	156,402,000	117,793,696
6. 私学振興経費 【保育幼】 私立幼稚園の運営補助等に要した経費	25,600,000	25,240,500

目 2. 教育振興費

当初予算額	1,203,965,000
補正予算額	13,600,000
流用等	0
現計予算額	1,217,565,000

決 算 額		1,144,634,307		
財源内訳	国	1,921,972	県	468,527
	使	80,500	財	152,595
	寄	13,505,000	諸	1,336,800
			一	1,127,168,913

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 学事振興事務経費 【保育幼・教総務・教職員・学教育】	5,393,000	5,097,472
2. 教育企画事務経費 【教政策】 奈良市トビタテ！留学 J A P A N 事業の派遣留学生の募集・選考、「きらめき☆奈良」の発行等を行った。	3,931,000	2,610,430

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
3. 補充講師経費 【こと推・教職員】 補充講師（幼・高） 16人 複式対応（興東小・柳生小・田原小・月ヶ瀬小・吐山小・六郷小） 12人 春日中夜間学級日本語指導 1人 小中一貫ほか非常勤講師 24人	97,485,000	87,927,650
4. 少人数学級実施経費 【こと推・教職員】 小学校講師 65人 幼稚園講師 63人	555,282,000	548,613,036
5. 児童・生徒支援教員経費 【こと推・教職員・学教育】 (1)児童生徒支援教員 小学校 7人 中学校 8人 (2)特別支援教育支援員 小学校 64人 中学校 25人 幼稚園 44人 (3)日本語指導支援 日本語指導を必要とする児童に対し、学校生活をスムーズにスタートできるように日本語を習得させる初期対応支援や日本語指導のための支援員を派遣し、児童の実態に応じて国語や算数を中心とした学習内容の定着を図った。また、支援に関して有識者を交えた懇話会、支援員や教員に対する研修を行った。 対象児童 14人 支援員 12人	157,667,000	153,578,227
6. 外国語指導助手経費 【学教育】 A L T（外国語指導助手） 26人	68,500,000	45,799,623
7. 教員資質向上経費 【教職員・学教育】	11,436,000	10,732,948
8. 遠距離通学児童生徒通学対策経費 【教総務】 (1)通学バス運行委託等 53,434,132 (2)遠距離通学児童生徒通学費 1,564,139	55,919,000	54,998,271
9. 通学区域検討委員会経費 【教政策】 調査審議及び答申を要する案件がなかった。	228,000	0
10. 学校規模適正化推進経費 【教政策】 都祁中学校校区の4小学校を現在の都祁小学校の場所で統合再編することに向けての協議を各地域の学校規模適正化検討協議会で行った。	633,000	335,636
11. 教育ビジョン策定経費 【教政策】 施策評価懇談会を行った。	297,000	77,132
12. 交通安全教育推進経費 【教総務】 各学校における通学路の点検を定期的を実施し、危険箇所の安全対策については、道路管理者と共同して行った。	128,000	92,970

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
13. 人権教育研究経費 【学教育】 教職員の人権問題に対する理解、認識をより深めるための研修会や講座を開催し、教職員の資質・能力の向上を図り、本市学校・園における人権教育を推進するとともに、その内容の充実に努めた。	1,167,000	878,961
14. 教育指導推進経費 【学教育】 教育の充実に努めるとともに、学習指導の充実強化を図った。 (1)教育指導の推進に要した経費 3,570,468 (2)教育協議会及び教頭会並びに各種研究大会開催等に要した経費 2,397,400 (3)日本学書展に要した経費 365,000 (4)ならの子ども学力向上プロジェクト事業 6,316,120 中学2年生を対象に英語能力判定テストを実施し、市内中学生の英語力の把握と傾向及び課題の改善につなげることができた。	15,749,000	12,648,988
15. 学校教育活動支援経費 【こど推・学教育】 市立学校園のニーズに基づき、教員志望の大学生等を派遣し、教育活動の円滑な実施を図った。	19,468,000	13,141,559
16. 人権教育推進経費 【学教育】 人権尊重の精神を基盤に全ての教育活動の中で人権教育を深化充実し、積極的にその推進を図った。 (1)人権教育の推進に要した経費 163,785 (2)人権教育を推進するための各種研究大会参加に要した経費 94,140 (3)人権を基軸とする教育行政推進に要した経費 36,000	424,000	293,925
17. 教職員教科等研修経費 【教職員・教支援】 教員の大量退職に伴い教育技術が十分に伝えられなくなっている現状や社会の大きな変動に即応するために、次代を担う若手教員を個別に訪問してライフステージに応じた研修を行い、資質・能力の向上を図り、若手教員を育てるための校内体制を支援することを目的として、「教員個別訪問研修」を実施した。	18,615,000	16,228,126
18. 学校教育情報通信ネットワーク経費 【学教育】 学校園における教育系・校務系ネットワークの環境整備を行った。また、学校によるホームページを通じた情報発信を推進した。	13,315,000	13,314,144
19. 教育支援委員会経費 【教相談】 入級判別及び診断等に要した経費	327,000	181,530
20. 特別支援教育推進経費 【教相談】 特別支援教育研修及び教育実践推進に要した経費	10,874,000	10,696,545
21. 新設特別支援学級設備充実経費 【教相談】 小・中学校：16学校・17学級	1,900,000	1,579,821
22. 生徒指導推進経費 【学教育】 学校支援プロジェクト事業として、学校支援コーディネーターを活用した学校訪問や、専門家を交えたプロジェクト会議を実施し学校支援を行った。併せて、教員の生徒指導力向上に向けた教職員養成塾「はぐくみ」の開催、また、法人との連携により子どもの学習習慣の定着とその意欲の向上を図った。	10,214,000	9,575,372

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
23. 学校教育検討推進経費 【こと推・学教育・教相談】 21世紀の奈良市にふさわしい教育の創造を目指し、本市独自の教育施策を行った。 (1)幼児教育の質の向上に係る推進体制等の構築モデル調査研究に要した経費 1,888,994 (2)中学校夜間学級調査研究に要した経費 68,120 (3)その他調査研究に要した経費 171,843	3,677,000	2,128,957
24. 学校図書館支援センター推進経費 【教支援】 学校教育の質の向上に向け、支援センターによる読書活動調査や情報の整理、蔵書の修理方法などの講習・指導を通じて、学校図書館の効果的な活用・運営の支援を図った。	1,275,000	1,192,659
25. 教育センター運営管理経費 【教支援】 教職員の研修の場であるとともに、子どもたちの豊かな学びの場としての機能を果たすため教育センターの運営管理を行った。	3,546,000	3,442,070
26. 教育センター学習事業経費 【教支援】 教育センターの設備を活用し、平日には学校園を対象に、ものづくり体験や理科実験、天文学習を実施した。また、休日には親子等を対象とした「キッズホリデークラブ」を実施し、本物に触れる体験の場の充実を図った。	22,627,000	22,410,124
27. 教育メディア推進経費 【教支援】 教員の指導力向上に資するため、クラウド環境を活用して「いつでも」「どこでも」学べる研修環境や情報メディアの発信拠点としての機能の発展、強化、充実を図った。	7,817,000	6,365,473
28. 学校文化活動推進経費 【学教育】 小中学校音楽会開催、その他文化活動支援を行った。	2,818,000	2,659,345
29. 副読本作成経費 【学教育】 「わたしたちの奈良市」、「奈良県のくらし」等を作成した。	2,472,000	2,324,515
30. 奈良市英語教育推進事業経費 【教職員・学教育】 小学校における英語によるコミュニケーション能力の育成を図り、社会生活を営む上で基礎となる学力の向上を図った。さらに英語科教員の指導力の向上を図った。	6,270,000	4,888,405
31. 小中一貫教育推進事業経費 【学教育】 平成27年4月から、全市で小中一貫教育を行い、1月には「小中一貫教育全国サミットinなら」を開催した。	6,746,000	6,209,069
32. 学校ICT環境整備経費 【教総務・学教育】 (1)学校園における校務系ネットワーク及び学校給食徴収金システム等の環境整備を行い、校務処理の改善・効率化を図った。 (2)タブレットPC等のICT機器整備及び教育系ネットワークの環境整備を行い、ICTの利活用による教育の推進を図った。	65,545,000	64,889,090

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
33. 世界遺産学習推進経費 【学教育】 小学校5年生を対象に市内の世界遺産に触れ、奈良の歴史や文化及び世界遺産を体験的に学習した。また、「総合なら」の時間において地域の学習を行った。	6,470,000	6,123,561
34. コミュニティ・スクール事業推進経費 【学教育】 コミュニティ・スクールの推進と今後のコミュニティ・スクール指定に向けた調査、研究に取り組んだ。	695,000	663,357
35. キャリア教育推進経費 【学教育】 小中学校のキャリア教育担当者を対象に研修会を行い、キャリア教育に対する意識の向上を図った。 また、キャリア教育の手引きを作成し、全教職員向けに配布した。キャリア教育コーディネーターや有識者から助言指導を受けながら開催したキャリア教育推進懇談会では、奈良市キャリア教育で目指す子ども像やつけたい力を明らかにすることができた。さらに探究型職場体験学習推進モデル校としての指定を行いながら研究を進めた。	2,830,000	1,492,866
36. 学校 I C T推進経費 【学教育】 小学校3校、中学校1校に1人に1台、タブレット端末を配置して、反転学習を含む活用を推進した。	21,754,000	17,784,855
37. 教育振興基金経費 【教政策・教総務・生涯学・図政策】	14,071,000	13,657,595

目 3. 青少年指導費

当 初 予 算 額	47,842,000
補 正 予 算 額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	47,842,000

決 算 額		41,927,519		
財源内訳	国	360,000		
			一	41,567,519

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 青少年指導経費 【学教育・教相談】 (1)少年指導業務に要した経費 6,389,800 21中学校区少年指導協議会と職域少年指導連絡会に、街頭指導等の業務委託を行い、青少年の非行防止と健全育成を図った。 (2)生徒指導特別対策事業に要した経費 3,595,550 校内暴力、いじめ等の学校現場における問題行動の対策として、教員による校区内巡視や家庭訪問又は関係機関との連絡をもって、きめ細かな生徒指導を積極的に推進した。 (3)少年指導・相談事業経費 14,117,534 市内小中学校及び高等学校にスクールカウンセラーを配置し、児童・生徒・保護者・学校関係者に対してカウンセリングを行った。また、臨床心理士や精神科医を学校に派遣し、相談及びケース会議等を行い、不登校や問題行動等、多岐にわたる児童生徒の課題の解決を図った。 (4)安全対策事業経費 1,914,298 市内全域における児童・生徒の安全確保と大人への啓発を行った。 ①水難・痴漢危険防止用旗の作製 ②小学校新生入生に防犯ブザーの配付 ③子ども安全の家標旗の作製 ④「子ども安全の日の集い」開催 (5)青少年指導推進に要した経費 7,645,239	39,001,000	33,662,421
2. 適応指導教室事業経費 【教職員・教相談】 (1)児童生徒・保護者等のカウンセリング等実施に要した経費 6,129,340 不登校で悩む児童生徒や保護者に対して、臨床心理士によるカウンセリングや主要教科の講師による学習支援を行った。さらに、発達障がいが原因で不登校傾向にある児童生徒に対して、家庭への訪問学習支援や教育センターでの集団活動を行い学校復帰を図った。 (2)適応指導教室の推進に要した経費 2,135,758	8,841,000	8,265,098

款 11. 教育費 項 2. 小学校費

目 1. 小学校管理費

当 初 予 算 額	759,456,000	決 算 額				773,500,788	
補 正 予 算 額	44,479,000	財源内訳	寄	500,000	繰入	400,000	
流 用 等	0						
現 計 予 算 額	803,935,000						
					一	772,600,788	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【教職員】	293,423,000	290,742,180
2. 小学校運営管理経費 【教総務】	510,512,000	482,758,608
各校の諸設備品の充実を図るとともに、学校管理に万全を期した。		

目 2. 小学校教育振興費

当初予算額	49,791,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	49,791,000

決算額		47,489,396		
財源内訳	国	2,151,000	県	195,202
			一	45,143,194

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 要・準要保護児童就学援助経費【教総務】 認定者 1,870人 学用品費等 25,749,970 校外活動費（泊あり） 385,376 修学旅行費 8,206,091 新入学学用品費等 5,833,950	40,194,000	40,175,387
2. 小学校特別支援教育就学奨励経費【教総務】 認定者 279人 学用品費等 1,646,231 校外活動費（泊あり） 28,316 新入学学用品費等 540,719 修学旅行費 428,040 通学費 26,160	4,648,000	2,669,466
3. 小学校教育振興事務経費【学教育】 小学校校長会負担金等に要した経費	1,571,000	1,551,500
4. 小学校文化クラブ活動推進経費【学教育】 小学校の文化クラブ活動に要した経費	3,378,000	3,093,043

目 3. 小学校施設管理費

当初予算額	256,014,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	256,014,000

決算額		254,774,190		
財源内訳				
			一	254,774,190

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
小学校施設の保守管理及び維持補修を行い、教育環境の整備に努めた。		
1. 施設保守管理経費【教総務】	166,014,000	165,867,532
2. 施設維持補修経費【教総務】	90,000,000	88,906,658

目 4. 小学校施設整備事業費

当初予算額	1,358,400,000
補正予算額	640,093,000
流用等	0
現計予算額	(800,171,000) 2,798,664,000

決 算 額		(783,115,604) 1,493,041,526		
財源内訳	国	(332,900,000) 476,482,000	繰越	(13,015,604) 13,015,604
	債	(437,200,000) 934,500,000		
			一	(0) 69,043,922

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	30,593,000	29,951,870
2. 小学校施設整備事業 【営繕・教総務】 小学校施設整備工事 平城西小学校トイレ改修	101,697,000	98,211,312
3. 飛鳥小学校校舎改築事業 【営繕・教総務】 (繰越分) 校舎改築工事等 (現年度分) プレハブリース	(183,615,000) 2,417,000	(175,143,320) 2,416,500
4. あやめ池小学校校舎改築事業 【営繕・教総務・保健給】 (繰越分) 校舎大規模改修工事等 (現年度分) 外構工事等に伴う事務費	(616,556,000) 68,800,000	(607,972,284) 100,000
5. 明治小学校校舎改築事業 【営繕・教総務・保健給】 校舎大規模改修工事等 校舎改築工事等	718,982,000	286,359,800
6. 都祁小学校校舎建設事業 【営繕・教総務】 地質調査業務委託等	206,300,000	420,000
7. 月ヶ瀬小学校校舎建設事業 【営繕・教総務】 校舎改築設計委託等	482,100,000	4,862,480
8. 小学校校舎大規模改修事業 【営繕・教総務】 校舎耐震補強工事等	387,604,000	287,603,960
		(翌年度繰越額) 1,278,571,000

款 11. 教育費 項 3. 中学校費

目1. 中学校管理費

当初予算額	347,068,000
補正予算額	2,823,000
流用等	0
現計予算額	349,891,000

決算額		332,436,404		
財源内訳	諸	2,676,197		
			一	329,760,207

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 職員の人件費【教職員】	120,501,000	117,701,747
2. 中学校運営管理経費【教総務】 各校の諸設備品の充実を図るとともに、学校管理に万全を期した。	229,390,000	214,734,657

目2. 中学校教育振興費

当初予算額	73,399,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	73,399,000

決算額		67,423,236		
財源内訳	国	3,167,000	諸	701,000
			一	63,555,236

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 要・準要保護生徒就学援助経費【教総務】 認定者 1,108人 学用品費等 26,348,200 校外活動費（泊あり） 289,464 修学旅行費 20,774,583 新入学学用品費等 7,912,800	59,902,000	55,325,047
2. 中学校特別支援教育就学奨励経費【教総務】 認定者 109人 学用品費等 988,994 校外活動費（泊あり） 31,571 新入学学用品費等 477,975 修学旅行費 922,655	3,054,000	2,421,195
3. 中学校夜間学級経費【教総務】 通学費 2,491,290 特別活動費 253,458	3,334,000	2,744,748
4. 中学校教育振興事務経費【学教育】 中学校校長会負担金等に要した経費	814,000	806,600
5. 中学校文化クラブ活動推進経費【学教育】 中学校の文化クラブ活動に要した経費	6,295,000	6,125,646

目 3. 中学校施設管理費		
当初予算額	134,877,000	決算額
補正予算額	0	
流用等	0	
現計予算額	134,877,000	134,161,652
		財源内訳
		一
		134,161,652
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額
中学校施設の保守管理及び維持補修を行い、教育環境の整備に努めた。		決算額
1. 施設保守管理経費 【教総務】		94,877,000
2. 施設維持補修経費 【教総務】		40,000,000
		94,605,130
		39,556,522
目 4. 中学校施設整備事業費		
当初予算額	1,133,600,000	決算額
補正予算額	353,484,000	(789,056,132)
流用等	0	914,737,056
現計予算額	(964,000,000) 2,451,084,000	国
		債
		繰越
		(0)
		31,154,924
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額
1. 職員の人件費 【人事】		決算額
2. 中学校施設整備事業 【営繕】		26,484,000
(繰越分)		26,359,075
給食室建設に伴う学校施設整備工事		(16,000,000)
(現年度分)		(12,572,280)
中学校施設整備工事		53,000,000
3. 月ヶ瀬中学校校舎改修事業 【営繕・教総務】		34,441,200
校舎改築設計委託等		78,400,000
4. 中学校校舎大規模改修事業 【営繕・教総務】		2,019,000
耐震補強工事		17,185,000
耐震補強工事設計委託		17,160,440
5. 中学校屋内運動場大規模改修事業 【営繕・教総務】		52,015,000
耐震補強工事		44,247,656

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
6. 中学校給食室建設事業 【営繕・教総務・埋文セ・保健給】 ドライシステムによる給食室を建設し、より衛生的に給食を生徒に提供する施設を整えた。 （繰越分） 給食室（Ⅲ期校）建設工事に要した経費 給食室（Ⅳ期校）設計委託に要した経費 （現年度分） 発掘調査（若草中学校給食室）	(948,000,000) 1,260,000,000	(776,483,852) 1,453,553 （翌年度繰越額） 1,345,350,000

款 11. 教育費 項 4. 高等学校費

目 1. 全日制高等学校費

当 初 予 算 額	968,255,000
補 正 予 算 額	△ 15,799,000
流 用 等	0
現 計 予 算 額	952,456,000

決 算 額		881,948,022		
財源内訳	国	7,113,714	使	80,836,400
	寄	1,000,000	諸	2,342,000
			一	790,655,908

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【教職員】	891,853,000	837,925,922
2. 高等学校運営管理経費 【教総務】 学校の保守管理及び研究図書の充実を図るとともに、学校管理に万全を期した。	41,087,000	39,675,645
3. 高等学校教育振興事務経費 【学教育】 高等学校校長会等負担金等に要した経費	19,091,000	3,921,455
4. 高等学校文化クラブ活動推進経費 【学教育】 教科以外の教育活動を通じて生徒の自主性と、豊かな個性を育成し、人間性を高める教育の一環として文化クラブの充実に努めた。	425,000	425,000

目 2. 高等学校施設管理費

当 初 予 算 額	5,520,000
補 正 予 算 額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	5,520,000

決 算 額		5,142,638		
財源内訳				
			一	5,142,638

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
高等学校施設の保守管理及び維持補修を行い、教育環境の整備に努めた。				
1. 施設保守管理経費 【教総務】		2,520,000	2,302,482	
2. 施設維持補修経費 【教総務】		3,000,000	2,840,156	
目 3. 高等学校施設整備事業費				
当初予算額	146,000,000	決 算 額 (10,390,680) 46,077,120		
補正予算額	0	財源内訳	国	(90,680) 90,680
流 用 等	0		債	(10,300,000) 34,400,000
現 計 予 算 額	(12,500,000) 158,500,000			
				(0) 15,440
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 高等学校施設整備事業 【営繕】 (繰越分) 屋内運動場照明改修		(12,500,000)	(10,390,680)	
2. 高等学校校舎大規模改修事業 【営繕・教総務】 校舎耐震補強工事		146,000,000	35,686,440	

款 11. 教育費 項 5. 幼稚園費

目 1. 幼稚園費

当初予算額	1,034,719,000
補正予算額	△ 88,695,000
流用等	0
現計予算額	946,024,000

決 算 額		896,225,981		
財源内訳	国	31,448,000	県	9,159,000
	分	5,986,800	使	85,135,000
			一	764,497,181

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	770,855,000	737,437,338
2. 幼稚園運営管理経費 【こど推・保育幼】 園の保守管理、諸設備品の充実を図るとともに、園の管理に万全を期した。 幼稚園数 29カ所 延入園者数 15,084人	62,878,000	50,009,353
3. 幼稚園兼任園長経費 【こど推】 8人	1,200,000	960,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
4. 幼稚園就園奨励経費 【保育幼】 対象私立幼稚園31園 1,035人 満3歳児 34人 3歳児 359人 4歳児 323人 5歳児 319人	108,586,000	107,296,390
5. 幼稚園施設型給付経費 【保育幼】 子ども・子育て支援新制度に移行した私立幼稚園に対し入所児童の教育に係る経費を執行するものであるが、対象者がいなかった。	1,949,000	0
6. 幼稚園教育振興経費 【こど推】 幼稚園教育の振興・発展に資するために幼稚園教員の資質向上を図る研修等を実施した。	556,000	522,900
		（翌年度繰越額） 1,000,000

目 2. 幼稚園施設管理費

当初予算額	103,756,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	103,756,000

決 算 額		100,186,242		
財源内訳				
			一	100,186,242

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
幼稚園施設の保守管理及び維持補修を行い、教育環境の整備に努めた。		
1. 施設保守管理経費 【こと推】	93,742,000	90,752,831
2. 施設維持補修経費 【こと推】	10,014,000	9,433,411

目 3. 幼稚園施設整備事業費

当初予算額	70,300,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	70,300,000

決 算 額		48,638,000		
財源内訳	国	15,282,000	債	32,700,000
			一	656,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 幼稚園施設整備事業 【営繕】 大安寺幼稚園 工事費 2,378,160 伏見幼稚園	4,300,000	2,378,160

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 幼稚園園舎大規模改修事業【営繕】 明治幼稚園耐震補強工事 工事費 46,059,840 鳥見幼稚園耐震補強工事 事務費 200,000	66,000,000	46,259,840

款 11. 教育費 項 6. 社会教育費

目 1. 社会教育総務費

当初予算額	17,718,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	17,718,000

決算額		15,833,039		
財源内訳				
			一	15,833,039

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 社会教育事務経費【生涯学】 社会教育振興に努め、社会教育委員会議を開催し、各種大会に参加した。	965,000	817,350
2. 成人式経費【生涯学】 成人式を開催し、成人に達した若人の新しい門出を祝した。 出席者数 2,350人	2,542,000	1,908,199
3. 生涯学習推進経費【人権政・生涯学】 市民生活の向上を図るため、人権市民講演会・奈良ひとまち大学を開催し、生涯学習の推進に努めた。	4,546,000	4,542,790
4. 施設維持補修経費【文化財・図政策】	8,800,000	7,700,400
5. 施設賃借経費【生涯学】 興東公民館狭川分館敷地 外 6件	865,000	864,300

目 2. 成人教育費

当初予算額	9,426,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	9,426,000

決算額		9,409,981		
財源内訳				
			一	9,409,981

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 成人教育事務経費【人権政】 成人教育推進に資するため、職員の資質向上、情報交換及び人的交流に努めた。	241,000	231,279

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 社会教育団体助成経費 【生涯学】 奈良市PTA連合会の活動を支援するため、運営補助を行った。	1,200,000	1,200,000
3. 家庭教育推進経費 【生涯学】 家庭の教育力を向上させるための講座・講演会の開催を行い、また地域・家庭が一体となって進める子育てに関する学習機会や情報提供の充実に努めた。	800,000	797,643
4. 人権教育事務経費 【人権政】 社会教育指導員賃金	5,595,000	5,594,128
5. 人権教育推進経費 【人権政】 人権教育に対する市民の理解と認識を深めるため人権教育地区別研修会等の取組を推進し、人権教育ビデオの購入・上映促進等により効果的な人権教育の普及を図った。 地区別研修会 開催回数 34回 参加人数 1,576人	120,000	119,993
6. 人権教育団体助成経費 【人権政】 奈良市人権教育推進協議会の活動に対する運営補助を行うとともに、その活動に対する支援に努めた。	1,458,000	1,458,000
7. 識字学級経費 【人権政】 人権文化センターが主催する識字学級の学習活動に対し指導相談を行い、学習機会の充実に努めた。	12,000	8,938

目 3. 青少年育成費

当初予算額	155,663,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	155,663,000

決 算 額		152,015,094		
財源内訳	国	20,115,000	使	3,247,870
	諸	670,000		
			一	127,982,224

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 青少年教育経費 【生涯学】 豊かな人間性や社会性、また、規範的な能力を身につけてもらうことを目標に自然体験、生活体験などの活動を提供した。 参加人数 365人	722,000	716,645
2. すこやかテレフォン経費 【生涯学】 青少年の健全育成に関する相談業務を実施し、青少年の健全育成に努めた。	900,000	900,000
3. 青少年団体助成経費 【生涯学】 青少年関係団体に補助金を交付し、本市における青少年教育の振興を図った。	1,450,000	1,450,000
4. 読書活動推進経費 【生涯学】 子どもたちが本と親しむ場として、子どもの読書活動の推進や啓発を図るため開催される「絵本ギャラリー i n 奈良」に対して、補助金を交付した。	300,000	270,937

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
5. 放課後子ども教室推進事業経費 【地域教】 放課後等に小学校の余裕教室を活用して、地域の方々とともに勉強やスポーツ、文化活動、交流活動等を行うことにより、子どもたちの安全安心な居場所を設け、心豊かで健やかに育まれる環境づくりを推進した。 放課後子ども教室実施校区 46小学校区	24,773,000	24,134,405
6. 地域で決める学校予算推進経費 【地域教】 地域の実態に応じた特色ある教育活動を展開するとともに、学校と地域が連携・協働して学校園の活性化を図った。また、「地域の子どもは地域で育てる」意識を高め地域の教育力向上とコミュニティの活性化を図った。さらに、事業の周知及び浸透を図るため、各地域の取組を紹介するラジオ番組を放送した。 地域で決める学校予算事業実施校区 21中学校区	98,000,000	95,299,131
7. 青少年交流事業経費 【生涯学】 姉妹都市の青少年交流事業として、本市の子どもたちを福島県郡山市に派遣し、郡山市の子どもたちとともに様々な体験活動の機会を提供した。	1,135,000	921,208
8. 黒髪山キャンプフィールド運営管理経費 【生涯学】 指定管理者である奈良市黒髪山キャンプフィールド運営協議会により適正な運営管理を行い、青少年の心身の健全な育成を図った。 利用人数 3,314人	3,018,000	2,961,384
9. 施設維持補修経費 【生涯学】	300,000	296,784
10. 青少年野外活動センター運営管理経費 【生涯学】 青少年野外活動センターにおいて、幼・少・青年の共同宿泊訓練及びキャンプ活動の場として、その利用に供した。 日帰り 3,722人 宿泊 5,541人	25,065,000	25,064,600

目 4. 公民館費

当初予算額	647,717,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現 計 予 算 額	647,717,000

決 算 額		642,976,994		
財源内訳	使	30,261,345	諸	13,020
			一	612,702,629

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 公民館運営管理経費 【生涯学】 生涯学習センターを中核として、中部公民館、西部公民館及び21の各地区公民館活動を通じ、公民館及び地域社会における連帯感を強め、地域の活性化を図ることができた。また、24の公民館は（公財）奈良市生涯学習財団に、27分館については、地元自治会等を指定管理者として管理を委託した。 利用状況 主催事業 2,113件 67,468人 施設提供 38,967件 514,663人 計 41,080件 582,131人 (1)公民館管理事務経費 35,998,394 (2)（公財）奈良市生涯学習財団への指定管理料 581,200,000 (3)公民館分館管理経費 17,866,478	638,542,000	635,064,872
2. 公民館運営審議会経費 【生涯学】 公民館運営審議会を開催し、各種大会に参加した。	275,000	237,850
3. 施設維持補修経費 【生涯学】 公民館及び公民館分館の維持管理のため、適宜施設の補修を行った。	8,900,000	7,674,272

目 5. 図書館費

当初予算額	156,968,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	156,968,000

決 算 額		153,416,759		
財源内訳	諸	3,268,197		
			一	150,148,562

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 図書館管理経費 【図政策】 中央・西部・北部図書館の本館、移動図書館及び貸出文庫において市民に資料を提供するため必要な図書等の収集、整理保存に努め、市民の情報センターとして管理・運営を行った。 蔵書状況 成人図書 359,997冊 児童図書 188,172 冊 移動図書館 67,695冊 貸出文庫 29,835 冊 計 645,699冊 利用状況 登録者数 75,020人 貸出者数 成人 314,937人 児童 66,641人 移動 10,023人 計 391,601人 貸出冊数 成人 687,799冊 児童 507,176冊 移動 40,396冊 計 1,235,371冊	123,796,000	120,500,264

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 資料購入経費 【図政策】 中央・西部・北部図書館の本館、移動図書館及び貸出文庫において 成人書 8,434冊 児童書 5,590冊 を購入し、市民の読書ニーズに応えた。	32,585,000	32,448,610
3. 図書館事業経費 【図政策】 中央・西部・北部図書館において様々な事業を行い多くの参加者があり、市民の読書意欲等の向上を図った。 (1)夏休み子どもおとぎばなし大会 (2)わくわく科学あそび (3)おはなしの勉強会 (4)クリスマスおはなしのろうそく (5)なつやすみおはなしのろうそく (6)お話し会・ブックスタートなど (7)子どもの本を読む会・語る会 (8)おはなしのろうそく (9)ぬいぐるみおとまり会 (10)ナーミンおはなし会	587,000	467,885

目 6. 文化財費

当初予算額	126,250,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	126,250,000

決 算 額		93,484,311		
財源内訳	国	4,580,000	県	1,807,000
	諸	2,520,367		
			一	84,576,944

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 文化財保護保存事務経費 【教職員・文化財】 文化財行政の事務経費として、次代に継承する文化財の保護・保存を図った。	4,724,000	4,607,784
2. 文化財保護審議会経費 【文化財】 文化財保護審議会において、文化財の保護・保存・市指定文化財の指定等に関し、審議を行った。	301,000	273,170
3. 文化財管理経費 【文化財】 市所有の指定文化財及び市が管理団体となっている指定文化財の維持管理を行った。	3,074,000	2,943,538
4. 指定文化財補助経費 【文化財】 国・県・市の指定文化財の保護・保存に必要な保存修理事業等に対して補助を行った。	67,558,000	50,838,000
5. 文化財関係団体助成経費 【文化財】 文化財の保護・保存事業及び伝統芸能後継者育成事業を行っている関係団体に補助を行った。	7,130,000	7,130,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
6. 大和高原文化財展示経費 【埋文セ】 旧水間小学校に、本市の東部ゾーンを中心とした考古資料や民具などの郷土史料・歴史資料を収蔵保管した。	1,634,000	1,492,833
7. 文化財普及啓発経費 【文化財】 市民を対象に文化財の保護と継承をテーマとする講座を開催した。	125,000	74,204
8. 文化財調査経費 【文化財】 未指定文化財の調査及び資料収集を行い、文化財指定等今後の保護を推進するための基礎資料を作成した。	234,000	162,727
9. 埋蔵文化財調査センター管理経費 【埋文セ】 埋蔵文化財の発掘調査をはじめ、出土文化財の整理、保存収蔵、研究を行うための拠点施設である埋蔵文化財調査センターの管理・運営を行った。	14,970,000	14,514,488
10. 埋蔵文化財緊急調査経費 【埋文セ】 個人住宅等の建設に先立つ発掘調査及び遺跡確認に伴う試掘調査を実施し、埋蔵文化財（遺跡・遺物）の保存を図った。また、発掘調査によって出土した刀子・木簡等の遺物について、化学処理を施し、恒久的保存を図った。さらに赤田横穴墓群の報告書を300部刊行した。	9,000,000	7,200,000
11. 埋蔵文化財原因者負担調査経費 【埋文セ】 集合住宅・商業ビル等の建設に先立ち、発掘調査を実施し、埋蔵文化財（遺跡・遺物）の保存を図った。	15,000,000	1,871,767
12. 埋蔵文化財学習活用経費 【埋文セ】 埋蔵文化財の発掘調査成果について、出土遺物等を中心に展示や講演会を開催し、埋蔵文化財の保存と活用を図った。また、生涯学習の機会を提供するため、市民考古学講座を開催し、市民考古サポーターを養成した。さらに、小中学校への出土文化財キットの貸出しを行った。	2,000,000	1,960,000
13. 文化財活用経費 【文化財】 指定文化財を解説した説明板を設置した。	500,000	415,800
		（翌年度繰越額） 13,840,000

目 7. 史跡管理費

当初予算額	11,674,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	11,674,000

決 算 額		11,566,672		
財源内訳	国	246,000		
			—	11,320,672

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 宮跡庭園管理経費 【文化財】 特別史跡特別名勝平城京左京三条二坊宮跡庭園を永く保存するため管理を行い、その活用を図るため、一般に公開した。	4,002,000	3,901,978

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 大安寺旧境内管理経費 【文化財】 史跡大安寺旧境内公有地の維持管理を行った。	3,325,000	3,323,443
3. 三陵墓管理経費 【文化財】 三陵墓古墳群史跡公園の維持管理を行った。	1,749,000	1,747,114
4. 史跡管理経費 【文化財】 史跡平城京朱雀大路跡ほか8史跡の維持管理を行った。	2,598,000	2,594,137

目 8. 世界遺産振興費

当初予算額	12,081,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	12,081,000

決 算 額	11,546,760			
財源内訳				
			一	11,546,760

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 世界遺産振興経費 【文化財】 世界遺産「古都奈良の文化財」を市の内外や海外に広く紹介するとともに、貴重な文化財を次の世代に引き継ぐための事業を推進した。	12,081,000	11,546,760

目 9. 市史編集費

当初予算額	4,270,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	4,270,000

決 算 額	4,267,017			
財源内訳	諸	5,000		
			一	4,262,017

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 市史編集経費 【文化財】 奈良市史を編纂するための基礎となる史資料の収集、整理、保存を行った。	4,270,000	4,267,017

目 10. 史料保存館運営費

当初予算額	5,493,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	5,493,000

決 算 額	5,441,153			
財源内訳				
			一	5,441,153

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
1. 史料保存館管理経費 【文化財】 古文書等の歴史資料収集、整理保存、公開に努め、多くの市民の利用に供し、市民文化の向上を図った。 利用人員 延 36,169人				5,493,000		5,441,153	
目 11. 社会教育施設整備事業費							
当初予算額		67,000,000		決 算 額		66,108,960	
補正予算額		0		財源内訳	債	65,200,000	
流 用 等		0					
現計予算額		67,000,000					
							一 908,960
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
1. 社会教育施設整備事業 【営繕】 中部公民館 空調機器改修工事 都祁公民館 非常放送設備設置工事 平城公民館歌姫分館 公共下水道接続工事 生涯学習センター ギャラリー天井照明器具LED化工事 春日公民館 非常階段塗装改修工事				66,000,000		65,266,560	
2. 調理実習室給湯設備整備事業 【営繕】				1,000,000		842,400	
目 12. 文化財整備事業費							
当初予算額		175,120,000		決 算 額		(90,695,294) 220,104,998	
補正予算額		0		財源内訳	国	(72,556,000) 157,402,000	県 (10,883,000) 28,208,000
流 用 等		0			繰越	(56,294) 56,294	債 (7,200,000) 34,200,000
現計予算額		(128,439,000) 303,559,000					
							一 (0) 238,704
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
1. 史跡大安寺旧境内保存用地取得事業 【文化財】 用地取得 592.00㎡				用地費 17,049,000 手数料 86,850 委託料 1,541,000 補償費 7,221,000 事務費 10,000	28,010,000		25,907,850
2. 史跡大安寺旧境内保存整備事業 【営繕・文化財】				工事費 12,098,160 委託料 1,836,000 原材料費 151,200 事務費 158,960	49,180,000		14,244,320

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
3. 史跡朱雀大路跡保存整備事業 【文化財】 (繰越分) 用地取得 1,665.04㎡				用地費	90,695,294	(128,439,000) (90,695,294)	
4. 特別史跡名勝平城京左京三条二坊宮跡庭園保存整備事業 【文化財】				工事費	42,981,840	50,920,000 47,964,964	
				委託料	4,860,000		
				事務費	123,124		
5. 史跡法華寺旧境内保存用地取得事業 【文化財】				用地費	34,463,000	47,010,000 41,292,570	
用地取得 1,200.82㎡				補償費	4,730,000		
				委託料	1,491,000		
				手数料	598,320		
				事務費	10,250		
目 13. 朱雀大路跡整備事業基金費							
当初予算額		1,000		決 算 額		98	
補正予算額		0		財源内訳	財	98	
流 用 等		0					
現計予算額		1,000					
						一	0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
1. 朱雀大路跡整備事業基金経費 【文化財】				1,000		98	
目 14. 公共用地取得事業会計繰出金							
当初予算額		12,505,000		決 算 額		12,504,097	
補正予算額		0		財源内訳			
流 用 等		0					
現計予算額		12,505,000					
						一	12,504,097
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額		決 算 額	
1. 公共用地取得事業特別会計繰出経費 【財政】				12,505,000		12,504,097	

款 11. 教育費 項 7. 保健体育費

目 1. 学校給食費

当初予算額	2,113,792,000
補正予算額	△ 20,601,000
流用等	0
現計予算額	(19,200,000) 2,112,391,000

決 算 額		(19,199,999) 2,015,147,508		
財源内訳	国	3,515,000	県	5,557,340
	使	300	繰越	(19,199,999) 19,199,999
	諸	1,021,242,688		
			一	(0) 965,632,181

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【教職員】		291,921,000	285,654,457
2. 学校給食事務経費 【保教給・保健給】 (繰越分) 給食室（Ⅲ期校）開始に伴う消耗品購入に要した経費 (現年度分) 市立小中学校の給食に要する経費		(19,200,000)	(19,199,999)
		662,969,000	638,573,828
	消耗品費	8,923,228	
	燃料費・光熱水費	45,039,944	
	修繕料	8,717,907	
	検便検査等手数料	1,380,456	
	委託料	565,953,134	
	その他	8,559,159	
3. 学校給食設備整備経費 【保健給】 小学校及び中学校における設備故障に伴い、買い替えを行った。		15,665,000	15,665,000
4. 要・準要保護児童生徒就学援助経費 【教総務】 小学校 1,790人 中学校 642人		100,298,000	93,047,627
5. 特別支援教育就学奨励経費 【教総務】 小学校 277人 中学校 81人		8,824,000	7,030,762
6. 給食食材調達経費 【保健給】		1,006,117,000	949,596,501
7. 学校給食公会計経費 【保健給】		7,397,000	6,379,334

目 2. 学校保健体育費

当初予算額	222,764,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	222,764,000

決 算 額		207,831,194		
財源内訳	国	166,000	分	12,030,330
			一	195,634,864

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 教職員安全衛生管理経費 【こと推・教職員】 健康診断経費 13,212,929 その他 1,066,198	17,257,000	14,279,127
2. 日本スポーツ振興センター共済掛金経費 【こと推・保健給】	25,016,000	24,512,110
3. 要・準要保護児童生徒就学援助経費 【教総務】 32人	580,000	211,210
4. 学校保健管理経費 【こと推・保健給】 (1)保健器具等の消耗品購入に要した経費 10,824,802 (2)備品購入及び修繕に要した経費 2,353,805 (3)医薬材料に要した経費 3,271,786 (4)学校災害賠償補償保険料に要した経費 2,200,705 (5)学校プール水質検査、学校環境衛生検査に要した経費 4,666,620 (6)児童生徒の保健管理に要した経費 1,461,360 (7)県市学校保健会に要した経費 498,060 (8)緊急医療機関移送タクシーに要した経費 484,280 児童・生徒の学校内での負傷に対して、幼稚園1件、小学校309件、中学校 100件、高等学校7件の合計417件の緊急搬送を迅速に行うことができた。 (9)その他学校保健事務執行に要した経費 457,800	27,889,000	26,219,218
5. 児童生徒健康診断経費 【こと推・保健給】 (1)市立学校医、園医、薬剤師の報償等に要した経費 96,679,779 (2)就学時健康診断等に要した経費 361,552	100,007,000	97,041,331
6. 寄生虫検査経費 【保健給】 児童・生徒の寄生虫卵の検査に要した経費	521,000	500,608
7. フッ素塗布経費 【保健給】 市立小学校2・3年生のフッ素塗布に要した経費	3,323,000	2,950,907
8. 児童生徒検診経費 【こと推・保健給】 (1)幼児・児童・生徒の尿検査、心電図検診等に要した経費 19,690,884 (2)児童・生徒の脊柱側弯検査に要した経費 3,323,754	23,934,000	23,014,638
9. 結核健康診断経費 【保健給】 児童・生徒の結核健康診断に要した経費	889,000	718,048
10. 学校体育推進経費 【こと推・学教育】 学校体育の推進を図り、健康な体と健全な精神を育成するとともに、体育大会、球技大会等各種の行事を通じて体を鍛え、支え合うなかま集団の育成に努めた。 (1)体育活動用の消耗品購入に要した経費 3,269,508 (2)体育活動用の備品購入及び修繕に要した経費 7,907,247	13,673,000	11,176,755

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
11. 体育クラブ活動推進経費 【学教育】 (1)消耗品購入に要した経費 1,541,242 (2)備品購入に要した経費 2,138,132 (3)全国及び近畿中学校体育大会並びに全国高等学校 体育大会選手派遣に要した経費 1,592,975 (4)中学校体育大会開催に要した経費 888,033 (5)中学校体育連盟負担金等に要した経費 1,046,860	9,675,000	7,207,242

款 12. 災害復旧費 項 1. 農林水産業施設災害復旧費

目 1. 農林業用施設災害復旧事業費				
当初予算額	7,000,000	決 算 額		
補正予算額	0	0		
流 用 等	0	財源内訳		
現 計 予 算 額	7,000,000			
			一	0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 農業用施設災害復旧事業 【農林】 対象となる災害が発生しなかったため。		7,000,000		0

款 12. 災害復旧費 項 2. 土木施設災害復旧費

目 1. 土木施設災害復旧事業費				
当初予算額	32,000,000	決 算 額		
補正予算額	0	(9,714,600) 9,714,600		
流 用 等	0	財源内訳	国	(2,001,000) 2,001,000
現 計 予 算 額	(10,243,000) 42,243,000		繰越	(13,600) 13,600
			債	(7,700,000) 7,700,000
			一	(0) 0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 道路災害復旧事業 【道建設】 (繰越分) 月ヶ瀬尾山地内 外 2カ所 L=134.5m 工事費 9,714,600 (現年度分) 対象となる災害が発生しなかったため。		(10,243,000)		(9,714,600)
		16,000,000		0
2. 河川災害復旧事業 【河川】 対象となる災害が発生しなかったため。		16,000,000		0

款 13. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 元金

当初予算額	14,853,962,000
補正予算額	0
流 用 等	29,256,000
現計予算額	14,883,218,000

決 算 額		14,883,217,678		
財源内訳	使	113,806,071	諸	29,146,000
			一	14,740,265,607

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債元金償還経費 【財政】	14,883,218,000	14,883,217,678

目 2. 利子

当初予算額	2,551,871,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 29,256,000
現計予算額	2,522,615,000

決 算 額		2,403,808,988		
財源内訳	県	12,000		
			一	2,403,796,988

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債利子支払経費 【財政】	2,487,615,000	2,390,227,675
2. 一時借入金利子支払経費 【財政】	35,000,000	13,581,313

目 3. 公債諸費

当初予算額	144,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	144,000

決 算 額		142,463		
財源内訳				
			一	142,463

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 公債事務経費 【財政】	144,000	142,463

款 14. 諸支出金 項 1. 地元公共事業基金

目 1. 地元公共事業基金				
当初予算額	33,102,000	決算額		
補正予算額	0	6,206,749		
流用等	0	財源内訳	財	6,206,749
現計予算額	33,102,000			
			一	0
施策の成果（予算の執行の実績）			現計予算額	決算額
1. 地元公共事業基金経費 【管財】			33,102,000	6,206,749

款 14. 諸支出金 項 2. 財政調整基金

目 1. 財政調整基金				
当初予算額	2,000,000	決算額		
補正予算額	0	853,107		
流用等	0	財源内訳	財	853,107
現計予算額	2,000,000			
			一	0
施策の成果（予算の執行の実績）			現計予算額	決算額
1. 財政調整基金経費 【財政】			2,000,000	853,107

款 14. 諸支出金 項 3. 減債基金

目 1. 減債基金				
当初予算額	1,000,000	決算額		
補正予算額	237,101,000	237,291,055		
流用等	0	財源内訳	財	191,050
現計予算額	238,101,000			
			一	237,100,005
施策の成果（予算の執行の実績）			現計予算額	決算額
1. 減債基金経費 【財政】			238,101,000	237,291,055

款 15. 予備費 項 1. 予備費

目 1. 予備費

当初予算額	50,000,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 14,199,000
現計予算額	35,801,000

決 算 額		0		
財源内訳				
			一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 予備費 【財政】	35,801,000	0

住宅新築資金等貸付金特別会計

款 1. 住宅新築資金等貸付事業費

項 1. 総務管理費

目 1. 運用管理費

当初予算額	6,440,000	決 算 額		6,439,988	
補正予算額	0	財源内訳	諸	6,439,988	
流 用 等	0				
現計予算額	6,440,000				
				一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 住宅新築資金等回収事務経費 【人権政】	6,440,000	6,439,988

款 2. 公債費

項 1. 公債費

目 1. 元金

当初予算額	9,220,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	9,220,000

決 算 額		5,220,536		
財源内訳	県	5,220,536		
			一	0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債元金償還経費 【財政】	9,220,000	5,220,536

目 2. 利子

当初予算額	740,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	740,000

決 算 額		638,819		
財源内訳	県	421,464	諸	217,355
			一	0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債利子支払経費 【財政】	740,000	638,819

款 3. 繰上充用金 項 1. 繰上充用金

目 1. 繰上充用金

当初予算額	0
補正予算額	557,970,000
流用等	0
現計予算額	557,970,000

決算額		557,969,360		
財源内訳	諸	5,409,712		
			一	552,559,648

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 住宅新築資金等貸付金繰上充用金 【人権政】	557,970,000	557,969,360

国民健康保険特別会計

款 1. 総務費 項 1. 総務管理費

目 1. 一般管理費

当初予算額	252,829,000
補正予算額	3,000,000
流用等	0
現計予算額	255,829,000

決 算 額		230,811,875		
財源内訳	国	1,998,000	県	12,665,000
			一	216,148,875

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 職員の人件費 【人事】	174,000,000	159,041,135
2. 国民健康保険運営事務経費 【国年金】	81,829,000	71,770,740

目 2. 連合会負担金

当初予算額	17,196,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	17,196,000

決 算 額		17,195,152		
財源内訳				
			一	17,195,152

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 国民健康保険団体連合会経費 【国年金】	17,196,000	17,195,152
奈良県国民健康保険団体連合会負担金		
保険者割	400,000	
被保険者数割	16,795,152	

款 1. 総務費 項 2. 賦課徴収費

目 1. 賦課徴収費

当初予算額	76,379,000	決 算 額				63,748,273
補正予算額	0	財源内訳	国	30,000	県	18,384,000
流 用 等	0		使	93,600		
現計予算額	76,379,000					
					一	45,240,673

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 国民健康保険賦課徴収事務経費 【国年金】		39,648,000	34,455,269
世帯数（平均）	53,838世帯		
被保険者数（平均）	89,310人		

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
2. 国民健康保険料収納率向上対策経費 【国年金】 一般被保険者分 現年賦課分 91.15% 滞納繰越分 9.82% 退職被保険者等分 現年賦課分 95.25% 滞納繰越分 12.52%	36,731,000	29,293,004

款 1. 総務費 項 3. 運営協議会費

目 1. 運営協議会費				
当初予算額	722,000	決 算 額		
補正予算額	0	521,696		
流 用 等	0	財源内訳		
現 計 予 算 額	722,000			
			一	521,696
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 国民健康保険運営協議会経費 【国年金】 国民健康保険運営協議会を2回開催し、慎重な審議を行い、適正な国保事業推進に寄与した。 委員20人		722,000		521,696

款 2. 保険給付費 項 1. 給付諸費

目 1. 一般被保険者療養給付費				
当初予算額	21,578,123,000	決 算 額		
補正予算額	0	21,966,081,582		
流 用 等	387,959,000	財源内訳	国	県
現 計 予 算 額	21,966,082,000		前	諸
			一	6,508,976,558
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 一般被保険者療養給付経費 【国年金】 件数 1,347,943件（前年度比100.5%） 総費用額 29,918,762千円（前年度比103.5%） 保険者負担額 21,915,286千円（前年度比103.4%） 一件当費用額 22,196円（前年度比102.9%） 一人当費用額 344,786円（前年度比105.1%） 受診率 1,553.3%（前年度比102.1%）		21,966,082,000		21,966,081,582

目 2. 退職被保険者等療養給付費

当初予算額	1,063,000,000
補正予算額	0
流用等	△ 337,182,000
現計予算額	725,818,000

決 算 額		725,817,355		
財源内訳	療	523,164,362	諸	64,341
			一	202,588,652

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 退職被保険者等療養給付経費 【国年金】 件数 39,768件（前年度比82.5%） 総費用額 1,037,634千円（前年度比90.6%） 保険者負担額 725,777千円（前年度比90.6%） 一件当費用額 26,092円（前年度比109.8%） 一人当費用額 383,882円（前年度比106.7%） 受診率 1,471.3%（前年度比88.2%）	725,818,000	725,817,355

目 3. 一般被保険者高額療養費

当初予算額	2,696,000,000
補正予算額	0
流用等	100,172,000
現計予算額	2,796,172,000

決 算 額		2,796,171,479		
財源内訳	国	623,488,152	県	114,140,890
	前	1,223,672,077	共	449,999,672
			一	384,870,688

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 一般被保険者高額療養費給付経費 【国年金】 件数 36,202件（前年度比110.1%） 保険者負担額 2,792,376千円（前年度比111.7%）	2,796,172,000	2,796,171,479

目 4. 退職被保険者等高額療養費

当初予算額	152,000,000
補正予算額	0
流用等	△ 18,659,000
現計予算額	133,341,000

決 算 額		130,977,645		
財源内訳	療	94,407,822		
			一	36,569,823

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 退職被保険者等高額療養費給付経費 【国年金】 件数 1,157件（前年度比101.4%） 保険者負担額 130,955千円（前年度比105.1%）	133,341,000	130,977,645

目 5. 一般被保険者高額介護合算療養費

当初予算額	2,000,000
補正予算額	0
流 用 等	95,000
現計予算額	2,095,000

決 算 額		2,094,567		
財源内訳	国	467,045	県	85,501
	前	916,633		
			一	625,388

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 一般被保険者高額介護合算療養費給付経費 【国年金】	2,095,000	2,094,567

目 6. 退職被保険者等高額介護合算療養費

当初予算額	1,000,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 95,000
現計予算額	905,000

決 算 額		105,252		
財源内訳	療	75,865		
			一	29,387

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費 【国年金】	905,000	105,252

目 7. 一般被保険者療養費

当初予算額	426,500,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 84,540,000
現計予算額	341,960,000

決 算 額		341,372,397		
財源内訳	国	76,118,952	県	13,934,965
	前	149,392,794		
			一	101,925,686

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 一般被保険者療養費給付経費 【国年金】 件数 56,184件（前年度比96.4%） 一件当保険者負担額 6,070円（前年度比98.6%） 一人当保険者負担額 3,930円（前年度比96.6%）	341,460,000	341,326,797
2. 一般被保険者移送費給付経費 【国年金】	500,000	45,600

目 8. 退職被保険者等療養費

当初予算額	15,100,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 5,914,000
現計予算額	9,186,000

決 算 額		9,085,784		
財源内訳	療	6,548,973		
			一	2,536,811

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 退職被保険者等療養費給付経費 【国年金】 件数 1,581件（前年度比81.6%） 一件当保険者負担額 5,746円（前年度比91.7%） 一人当保険者負担額 3,361円（前年度比88.2%）	9,086,000	9,085,784
2. 退職被保険者等移送費給付経費 【国年金】 退職被保険者に係る移送費支払に要する経費であるが、請求がなかった。	100,000	0

目 9. 診療報酬審査支払手数料

当初予算額	75,770,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 4,055,000
現計予算額	71,715,000

決 算 額		71,036,397		
財源内訳				
			一	71,036,397

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 国民健康保険診療報酬審査支払手数料経費 【国年金】 審査支払手数料 71,036,397円 審査件数 1,392,470件 （一般） 1,352,090件 （退職） 40,380件	71,715,000	71,036,397

目 10. 出産育児一時金

当初予算額	151,276,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 37,781,000
現計予算額	113,495,000

決 算 額		112,099,234		
財源内訳				
			一	112,099,234

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 出産育児一時金経費 【国年金】	113,419,000	112,046,944
2. 出産育児一時金支払手数料経費 【国年金】	76,000	52,290

目 11. 葬祭費		
当初予算額	15,000,000	決 算 額
補正予算額	0	
流 用 等	0	
現計予算額	15,000,000	
		11,730,000
財源内訳		
		一
		11,730,000
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額
1. 葬祭費給付経費 【国年金】		15,000,000
		決 算 額
		11,730,000

款 3. 老人保健拠出金 項 1. 老人保健拠出金

目 1. 老人保健医療費拠出金		
当初予算額	1,000,000	決 算 額
補正予算額	0	
流 用 等	0	
現計予算額	1,000,000	
		0
財源内訳		
		一
		0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額
1. 老人保健医療費拠出金経費 【国年金】		1,000,000
旧老人保健制度による精算分が発生しなかった。		決 算 額
		0
目 2. 老人保健事務費拠出金		
当初予算額	300,000	決 算 額
補正予算額	0	
流 用 等	0	
現計予算額	300,000	
		172,643
財源内訳		
		一
		172,643
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額
1. 老人保健事務費拠出金経費 【国年金】		300,000
老人保健法による事務に要する費用に対して、拠出金を納付		決 算 額
		172,643

款 4. 後期高齢者支援金等

項 1. 後期高齢者支援金等

目 1. 後期高齢者支援金

当初予算額	4,900,000,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	4,900,000,000

決 算 額		4,864,432,654		
財源内訳	国	1,983,604,088	県	432,487,000
	療	144,201,129		
			一	2,304,140,437

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 後期高齢者支援金経費 【国年金】 高齢者の医療の確保に関する法律による医療費に要する費用に対して、拠出金を納付	4,900,000,000	4,864,432,654

目 2. 後期高齢者関係事務費拠出金

当初予算額	500,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	500,000

決 算 額		318,559		
財源内訳				
			一	318,559

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 後期高齢者関係事務費拠出金経費 【国年金】 高齢者の医療の確保に関する法律による事務に要する費用に対して、拠出金を納付	500,000	318,559

款 5. 前期高齢者納付金等

項 1. 前期高齢者納付金等

目 1. 前期高齢者納付金				
当初予算額	5,000,000	決算額		
補正予算額	0	3,055,677		
流用等	0	財源内訳		
現計予算額	5,000,000			
			一	3,055,677
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 前期高齢者納付金経費【国年金】		5,000,000		3,055,677
高齢者の医療の確保に関する法律による医療費に要する費用に対して、拠出金を納付				

目 2. 前期高齢者関係事務費拠出金

当初予算額	500,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	500,000

決 算 額		327,661		
財源内訳				
			一	327,661

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 前期高齢者関係事務費拠出金経費 【国年金】 高齢者の医療の確保に関する法律による事務に要する費用に対して、拠出金を納付	500,000	327,661

款 6. 介護納付金 項 1. 介護納付金

目 1. 介護納付金

当初予算額	1,850,000,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	1,850,000,000

決 算 額		1,821,084,999		
財源内訳	国	788,187,200	県	166,855,000
			一	866,042,799

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 介護納付金経費 【国年金】 介護保険法による介護納付金 (第2号被保険者分)	1,850,000,000	1,821,084,999

款 7. 共同事業拠出金 項 1. 共同事業拠出金

目 1. 高額医療費共同事業拠出金

当初予算額	865,000,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	865,000,000

決 算 額		853,865,202		
財源内訳	国	213,466,300	県	213,466,300
	共	426,932,602		
			一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 高額医療費共同事業拠出金経費 【国年金】 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実施された奈良県高額医療費共同事業に対して、拠出金を納付 対象 1件80万円を超える医療費 総事業費 3,554,356,071円 負担割合 0.2402306		865,000,000		853,865,202	

目 2. 保険財政共同安定化事業拠出金					
当初予算額		7,971,000,000		決 算 額	
補正予算額		125,112,000		8,096,111,766	
流 用 等		0		財源内訳	
現計予算額		8,096,112,000		共	
				7,992,579,899	
				一	
				103,531,867	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 保険財政共同安定化事業拠出金経費 【国年金】 県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るために実施された奈良県保険財政共同安定化事業に対して、拠出金を納付 対象 自己負担限度額を超える80万円までの医療費 総事業費 32,731,222,548円 負担割合 0.2473513		8,096,112,000		8,096,111,766	

目 3. その他共同事業拠出金					
当初予算額		30,000		決 算 額	
補正予算額		0		8,772	
流 用 等		0		財源内訳	
現計予算額		30,000		共	
				一	
				8,772	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 年金受給権者リスト作成費拠出金経費 【国年金】 退職者医療制度の該当者の把握のため作成された年金受給権者リスト作成経費に対して拠出金を納付		30,000		8,772	

款 8. 保健事業費 項 1. 特定健康診査等事業費

目 1. 特定健康診査等事業費				
当初予算額	278,850,000	決算額		
補正予算額	0	225,507,705		
流用等	0	財源内訳	国	41,511,000
現計予算額	278,850,000		県	63,023,000
			一	120,973,705
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、国保特定健診受診者のうち内臓脂肪型肥満に着目した検査結果によって、健康の保持・増進に努める必要がある者に対し継続的な保健指導を実施（動機付け支援は主として委託、積極的支援は主として市直営）した。				
1. 特定健康診査等事業経費 【国年金】		271,065,000		222,754,127
対象者数 62,438人				
受診者数 18,850人				
受診率 30.2%				
2. 特定保健指導事業経費 【健康増】		7,785,000		2,753,578
対象者数 1,911人				
利用者数 92人				
利用率 4.8%				

款 8. 保健事業費 項 2. 保健事業費

目 1. 健康事業費				
当初予算額	14,166,000	決算額		
補正予算額	0	8,163,664		
流用等	0	財源内訳		
現計予算額	14,166,000			
			一	8,163,664
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 国民健康保険検診事業経費 【国年金】		13,680,000		8,163,664
特定健診受診者に対して受診費用の一部を助成				
MRI検査 557件				
2. 国民健康保険健康指導事業経費 【国年金】		486,000		0
重複・頻回受診者の訪問指導について委託を行わなかった。				

目 2. 趣旨普及費				
当初予算額	28,459,000	決算額		
補正予算額	0	16,910,296		
流用等	0	財源内訳	国	3,994,239
現計予算額	28,459,000		県	10,577,000
			一	2,339,057
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 国民健康保険趣旨普及経費【国年金】 「エイズ予防パンフレット」を作成し、エイズ予防の啓発に努めた。		5,655,000		500,239
2. 国民健康保険医療費通知経費【国年金】 年間6回通知を行い、健康に対する意識の高揚に努めた。 通知件数 252,030件		22,804,000		16,410,057

款 9. 基金積立金 項 1. 基金積立金

目 1. 国民健康保険財政調整基金積立金				
当初予算額	1,000,000	決算額		
補正予算額	0	476,457		
流用等	0	財源内訳	財	476,457
現計予算額	1,000,000			
			一	0
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 国民健康保険財政調整基金積立経費【国年金】		1,000,000		476,457

款 10. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 利子				
当初予算額	15,000,000	決算額		
補正予算額	0	1,346,301		
流用等	0	財源内訳		
現計予算額	15,000,000			
			一	1,346,301
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額		決算額
1. 利子支払経費【国年金】		15,000,000		1,346,301

款 11. 諸支出金 項 1. 還付及び還付加算金

目 1. 一般被保険者保険料還付金

当初予算額	30,000,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	30,000,000

決 算 額		20,755,323		
財源内訳	諸	3,913,000		
			一	16,842,323

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 一般被保険者保険料還付支払経費 【国年金】	30,000,000	20,755,323

目 2. 退職被保険者等保険料還付金

当初予算額	1,000,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	1,000,000

決 算 額		53,577		
財源内訳				
			一	53,577

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 退職被保険者等保険料還付支払経費 【国年金】	1,000,000	53,577

目 3. 償還金

当初予算額	10,000,000
補正予算額	318,086,000
流用等	0
現計予算額	328,086,000

決 算 額		328,085,822		
財源内訳				
			一	328,085,822

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 国民健康保険償還金 【国年金】	328,086,000	328,085,822

款 11. 諸支出金 項 2. 療養費等指定公費立替金

目 1. 療養費等指定公費立替金

当初予算額	4,800,000	決 算 額				2,565,246	
補正予算額	0	財源内訳	諸	1,881,967			
流 用 等	0						
現計予算額	4,800,000						
					一	683,279	

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 療養費等指定公費立替金支払経費 【国年金】		4,800,000	2,565,246

款 12. 予備費 項 1. 予備費

目 1. 予備費				
当初予算額	500,000	決 算 額		
補正予算額	0	0		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	500,000			
			一	0

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決 算 額
1. 予備費 【財政】	500,000	0

土地区画整理事業特別会計

款 1. 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

項 1. 西大寺駅南地区土地区画整理事業費

目 1. 西大寺駅南地区土地区画整理事業費			
当初予算額	1,574,000,000	決算額	(54,542,660) 280,911,314
補正予算額	△ 1,189,295,000	財源内訳	国 (19,195,638) 繰越 (6,000) 57,936,252 6,000
流用等	0	債	(35,300,000) 126,900,000
現計予算額	(94,102,000) 478,807,000		
			(41,022) 96,069,062
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額	決算額
1. 西大寺駅南地区土地区画整理事業 【人事・西大周・埋文セ】 (繰越分)		(94,102,000)	(54,542,660)
整備工事	工事費 2,945,160		
移転補償 3件	補償費 51,122,300		
排水設備測量設計委託	委託料 475,200		
(現年度分)		384,705,000	226,368,654
整備工事 2件 外	工事費 18,219,240		
移転補償 3件 外	補償費 84,490,592		
建物等補償鑑定業務委託 10件 外	委託料 33,021,000		
発掘調査 A = 463.25㎡	発掘調査 5,486,499		
	事務費 7,455,298		
	職員の人件費 77,696,025		
			(翌年度繰越額) 122,000,000

款 2. J R奈良駅南地区土地区画整理事業費

項 1. J R奈良駅南地区土地区画整理事業費

目 1. J R奈良駅南地区土地区画整理事業費			
当初予算額	178,000,000	決算額	(21,438,382) 135,911,734
補正予算額	△ 42,905,000	財源内訳	国 (11,271,685) 繰越 (86,000) 30,346,614 86,000
流用等	0	諸	765,172 債 (9,900,000) 53,400,000
現計予算額	(27,872,000) 162,967,000		
			(180,697) 51,313,948
施策の成果（予算の執行の実績）		現計予算額	決算額
1. J R奈良駅南地区特定土地区画整理事業 【人事・J R周】 (繰越分)		(27,872,000)	(21,438,382)
移転補償 2件 外	補償費 19,599,335		
	委託料 1,771,200		
	事務費 67,847		

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額	決 算 額
(現年度分)			135,095,000	114,473,352
整備工事	工事費	1,355,400		
移転補償 2件 外	補償費	58,525,487		
	委託料	6,724,080		
	審議会等経費	107,060		
	事務費	3,410,702		
	職員の人件費	44,350,623		
				(翌年度繰越額) 10,000,000

款 3. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 元金

当初予算額	767,928,000
補正予算額	0
流 用 等	7,696,000
現計予算額	775,624,000

決 算 額		775,623,783		
財源内訳				
			一	775,623,783

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債元金償還経費 【財政】	775,624,000	775,623,783

目 2. 利子

当初予算額	62,072,000
補正予算額	0
流 用 等	△ 7,696,000
現計予算額	54,376,000

決 算 額		54,375,415		
財源内訳				
			一	54,375,415

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債利子支払経費 【財政】	54,376,000	54,375,415

市街地再開発事業特別会計

款 1. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 元金				
当初予算額	268,244,000	決 算 額		
補正予算額	0	268,243,849		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	268,244,000			
			一	268,243,849
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 長期債元金償還経費 【財政】		268,244,000		268,243,849

目 2. 利子				
当初予算額	15,556,000	決 算 額		
補正予算額	0	15,545,322		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	15,556,000			
			一	15,545,322
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 長期債利子支払経費 【財政】		15,556,000		15,545,322

公共用地取得事業特別会計

款 1. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 元金

当初予算額	312,427,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	312,427,000

決 算 額		312,426,500		
財源内訳				
			一	312,426,500

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 長期債元金償還経費 【財政】		312,427,000	312,426,500

目 2. 利子

当初予算額	15,973,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	15,973,000

決 算 額		15,965,125		
財源内訳				
			一	15,965,125

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額
1. 長期債利子支払経費 【財政】		15,973,000	15,965,125

駐車場事業特別会計

款 1. 駐車場事業費 項 1. 駐車場費

目 1. 駐車場管理費				
当初予算額	103,000,000	決算額		
補正予算額	0	99,532,682		
流用等	0	財源内訳	使	諸
現計予算額	103,000,000		99,025,382	313,380
				一
				193,920
施策の成果（予算の執行の実績）			現計予算額	決算額
1. JR奈良駅駐車場管理経費 【土管理】			103,000,000	99,532,682
JR奈良駅第1・第2駐車場の管理運営に万全を期した。				
利用台数 147,960台				

款 2. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 元金				
当初予算額	201,003,000	決算額		
補正予算額	0	201,002,382		
流用等	0	財源内訳		
現計予算額	201,003,000			
			一	201,002,382
施策の成果（予算の執行の実績）			現計予算額	決算額
1. 長期債元金償還経費 【財政】			201,003,000	201,002,382

目 2. 利子				
当初予算額	9,897,000	決算額		
補正予算額	0	9,821,244		
流用等	0	財源内訳		
現計予算額	9,897,000			
			一	9,821,244
施策の成果（予算の執行の実績）			現計予算額	決算額
1. 長期債利子支払経費 【財政】			9,897,000	9,821,244

介護保険特別会計

款 1. 総務費 項 1. 総務管理費

目 1. 一般管理費

当初予算額	323,434,000
補正予算額	20,800,000
流用等	0
現計予算額	(7,300,000) 351,534,000

決算額		(7,290,000) 323,248,775		
財源内訳	国	(3,645,000) 8,991,000	県	7,533,000
	繰越	(3,650,000) 3,650,000		
			一	(△5,000) 303,074,775

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 職員の人件費【人事】	297,800,000	281,348,958
2. 介護保険事務経費【長寿福・介護福】 (繰越分) 介護報酬改定に伴う介護保険システムの改修を行った。 (現年度分) 被保険者証の発行、給付費の支給決定等を行った。	(7,300,000) 45,974,000	(7,290,000) 34,186,982
3. 介護保険趣旨普及経費【介護福】 介護保険制度の説明用パンフレットの作成に要した経費	216,000	211,680
4. 介護保険事業計画作成委員会経費【介護福】 老人福祉計画及び第6期介護保険事業計画の進捗及び見直しに当たり、専門 家及び市民代表の意見を聴取するため奈良市高齢者保健福祉推進協議会を2回 開催した。	122,000	120,000
5. 地域密着型サービス運営委員会経費【介護福】 地域密着型サービス運営委員会を3回実施した。	122,000	91,155

目 2. 連合会負担金

当初予算額	4,367,000
補正予算額	0
流用等	0
現計予算額	4,367,000

決算額		2,180,180		
財源内訳				
			一	2,180,180

施策の成果（予算の執行の実績）	現計予算額	決算額
1. 国民健康保険団体連合会経費【介護福】 奈良県国民健康保険団体連合会負担金 保険者割 200,000 被保険者数割 1,980,180	4,367,000	2,180,180

款 1. 総務費 項 2. 賦課徴収費

目 1. 賦課徴収費				
当初予算額	23,011,000	決 算 額		
補正予算額	0	21,702,720		
流 用 等	0	財源内訳		
現計予算額	23,011,000			
			一	21,702,720
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額	決 算 額	
1. 介護保険賦課徴収事務経費 【介護福】		23,011,000	21,702,720	
普通徴収 15,796人 特別徴収 93,373人				
収納率 普通徴収 87.95%				
特別徴収 100% 滞納繰越分 14.01%				

款 1. 総務費 項 3. 介護認定審査会費

目 1. 介護認定審査会費

当初予算額	95,686,000
補正予算額	0
流用等	△ 2,220,000
現計予算額	93,466,000

決 算 額		89,777,032		
財源内訳	諸	628,950		
			一	89,148,082

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 介護認定審査会経費 【人事・介護福】 認定審査会開催 558回 認定審査判定件数 20,525件	93,466,000	89,777,032

目 2. 認定調査等費

当初予算額	201,432,000
補正予算額	0
流用等	2,220,000
現計予算額	203,652,000

決 算 額		202,931,030		
財源内訳	諸	4,500		
			一	202,926,530

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 認定調査等経費 【介護福】 認定調査委託 奈良市社会福祉協議会（事務受託法人） 委託分 8,500 件 在宅分 10,863 件 施設分 1,286 件	203,652,000	202,931,030

款 2. 保険給付費 項 1. 介護サービス等諸費

目 1. 介護サービス等諸費					
当初予算額	25,240,986,000	決 算 額			
補正予算額	0	24,996,009,274			
流 用 等	△ 101,509,000	財源内訳	国	5,354,877,439	県 3,549,778,838
現計予算額	25,139,477,000		支	6,993,567,841	諸 6,452,198
					一 9,091,332,958
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 居宅介護サービス給付経費 【介護福】		11,763,126,000		11,763,125,865	
利用者数 月平均 9,267人					
2. 地域密着型介護サービス給付経費 【介護福】		2,528,697,000		2,495,280,717	
利用者数 月平均 1,066人					
3. 施設介護サービス給付経費 【介護福】		6,816,043,000		6,816,042,428	
利用者数					
介護老人福祉施設	月平均 1,340人				
介護老人保健施設	月平均 725人				
介護療養型医療施設	月平均 164人				
4. 居宅介護福祉用具購入経費 【介護福】		36,288,000		33,618,351	
延 1,192件					
5. 居宅介護住宅改修経費 【介護福】		91,967,000		91,966,949	
延 1,155件					
6. 居宅介護サービス計画給付経費 【介護福】		1,298,328,000		1,293,696,192	
延 96,689件					
7. 特定入所者介護サービス給付経費 【介護福】		839,014,000		839,013,233	
食費	月平均 1,933件				
居住費	月平均 1,264件				
8. 介護予防サービス給付経費 【介護福】		1,455,157,000		1,354,410,170	
利用者数 月平均 3,879人					

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
9. 地域密着型介護予防サービス給付経費 【介護福】 利用者数 月平均 25人	19,951,000	19,806,773
10. 介護予防福祉用具購入経費 【介護福】 延 553件	13,305,000	13,304,013
11. 介護予防住宅改修経費 【介護福】 延 833件	77,458,000	75,761,588
12. 介護予防サービス計画給付経費 【介護福】 延 43,222件	198,810,000	198,809,910
13. 特定入所者介護予防サービス給付経費 【介護福】 食費 月平均 12件 居住費 月平均 10件	1,333,000	1,173,085

目 2. 高額介護サービス等費

当初予算額	509,407,000
補正予算額	0
流 用 等	101,109,000
現計予算額	610,516,000

決 算 額		604,749,314		
財源内訳	国	129,555,461	県	85,883,055
	支	169,201,802		
			一	220,108,996

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 高額介護サービス費給付経費 【介護福】 高額介護サービス費 51,018件	534,527,000	534,017,092
2. 高額医療合算介護サービス費給付経費 【介護福】 高額医療合算介護サービス費 2,192件	73,878,000	68,783,982
3. 高額介護予防サービス費給付経費 【介護福】 高額介護予防サービス費 821件	1,070,000	968,579
4. 高額医療合算介護予防サービス費給付経費 【介護福】 高額医療合算介護予防サービス費 76件	1,041,000	979,661

目 3. 審査支払手数料

当初予算額	34,027,000
補正予算額	0
流 用 等	400,000
現計予算額	34,427,000

決 算 額		34,426,866		
財源内訳	国	7,375,267	県	4,889,107
	支	9,632,235		
			一	12,530,257

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 審査支払手数料経費 【介護福】 審査総件数 505,980件	34,427,000	34,426,866

款 3. 地域支援事業費 項 1. 介護予防事業費

目 1. 介護予防事業費				
当初予算額	104,986,000	決 算 額	75,361,896	
補正予算額	1,000,000	財源内訳	国	19,575,000
流 用 等	0		支	25,566,000
現 計 予 算 額	105,986,000			
			一	19,437,396
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 介護予防健診事業経費 【長寿福】 65歳以上で介護認定の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）の評価を実施し、介護予防事業の対象者となった方々に介護予防教室への参加勧奨等を行い、要支援・要介護状態への悪化防止を図った。 チェックリスト発送件数 36,712世帯（43,583人） チェックリスト返送件数 31,055人 特定高齢者候補者 7,764人 教室勧奨者数 1,883人		8,246,000		6,834,805
2. 実態把握調査等事業経費 【長寿福】 地域包括支援センターに委託し、65歳以上の人で生活機能が低下しているおそ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対象者の情報の収集を行った。		55,614,000		53,959,085
3. 運動器の機能向上教室運営事業経費 【長寿福】 介護予防健診の結果により、運動器の機能の低下があると認められた人を対象に、通所型の運動器機能向上教室を実施、要支援・要介護状態への悪化防止を図った。 参加者数 378人		21,640,000		10,312,575
4. 介護予防教室送迎サービス事業経費 【長寿福】 月ヶ瀬地区・都祁地区在住で介護予防教室に参加する二次予防事業対象者について、一般の公共交通機関の利用が困難な場合に会場まで送迎し、予防事業への参加促進を図るものであるが、平成27年度については介護予防教室参加希望者における事業利用実績がなかった。		61,000		0
5. 介護予防普及啓発経費 【長寿福】 高齢者自身が介護予防に向けて自主的な取組ができるように、介護予防に関する基本的な知識・情報の普及啓発を行った。 介護予防パンフレットの作成及び配布 地域住民に対する介護予防教室の実施		2,172,000		1,730,392

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
6. 生活管理指導員派遣事業経費 【長寿福】 在宅で65歳以上の単身世帯等で、特に身体介護は必要としないが日常生活に援助が必要な人に対し、生活管理指導員を派遣し、調理・洗濯・掃除等の指導・支援を行うことにより、基本的生活習慣の確立と要支援・要介護状態への進行の予防を図った。 対象者数 24人	3,616,000	1,740,507
7. 生活管理指導短期宿泊事業経費 【長寿福】 在宅の65歳以上で、介護保険の要介護認定が「自立（非該当）」相当の人を一時的に養護老人ホーム和楽園で養護し、生活習慣の指導や管理を行った。 利用日数 182日	637,000	635,864
8. 総合事業費精算金経費 【長寿福】 住所地特例者が住所地で総合事業を利用した際の利用料を負担した。 総合事業費精算金 2件	14,000,000	148,668

款 3. 地域支援事業費 項 2. 包括的支援事業・任意事業費

目 1. 包括的支援事業・任意事業費

当初予算額	343,022,000	決 算 額				
補正予算額	1,000,000	303,122,404				
流 用 等	0	財源内訳	国	122,839,860	県	62,119,930
現計予算額	344,022,000		諸	58,664		
					一	118,103,950

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 権利擁護事業経費 【人事・長寿福】 社会福祉士を非常勤嘱託職員として雇用し、権利擁護業務や高齢者虐待、認知症、精神疾患などの支援困難なケース等への対応を行った。	3,259,000	2,435,425
2. 高齢者虐待防止事業経費 【長寿福】 高齢者虐待の防止及び擁護者に対する支援等を行うことにより、高齢者の権利利益の擁護を図った。	245,000	223,755
3. ケアマネジャー活動等支援事業経費 【長寿福】 ケアマネジャーや地域包括支援センターの職員を対象に研修会等を実施し、資質向上のための支援を行った。	1,157,000	715,517
4. 地域包括支援センター運営協議会経費 【長寿福】 地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、協議会を開催した。	413,000	148,100
5. 権利擁護相談事業経費 【長寿福】 地域包括支援センター等に寄せられる虐待・悪徳商法等の事案で法律的な対応が必要な際に、弁護士に相談を行う体制を整えた。 平成27年度については、利用実績なし。	54,000	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
6. 包括的支援事業経費 【長寿福】 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うための包括的支援業務（介護予防マネジメント事業、総合相談・支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント）を委託し、福祉の増進を図った。	244,554,000	235,705,355
7. 介護給付費等適正化事業経費 【人事・介護福】 適正な介護サービスが提供されているか検証をし、介護保険サービスが本来の目的に沿った形で提供されることを促進するとともに、サービス提供事業所に対して制度主旨や良好な事業展開のための情報提供や環境整備を促し、介護保険事業の適正な運営を図った。	5,562,000	5,063,166
8. 認知症対策事業経費 【長寿福】 認知症の高齢者を理解し、地域で見守り、支えるために認知症サポーターを養成した。	316,000	223,619
9. 要介護者紙おむつ等支給事業経費 【長寿福】 要介護4以上の高齢者を在宅で介護している家族に紙おむつ等を支給することにより、経済的負担の軽減を図った。 対象者数 240人	9,122,000	7,934,179
10. 成年後見制度利用支援事業経費 【長寿福】 重度の認知症高齢者が介護保険サービスの利用に当たって成年後見人等の支援を必要とするが、審判請求を行う親族等がない場合に市長申立てを行った。 申立て件数 6件	4,854,000	3,500,280
11. シルバーハウジング生活援助員派遣事業経費 【長寿福】 シルバーハウジングの入居者に対して生活援助員を派遣し、生活指導や一時的な家事援助等のサービスを提供することにより、入居者の生活向上に努めた。 派遣対象住宅 2カ所	4,188,000	4,188,000
12. 要援護在宅高齢者配食サービス事業経費 【長寿福】 在宅で65歳以上の単身世帯などで、調理が困難な方にプランに応じて昼食の提供を行うとともに安否確認を行った。 対象者数 514人 延配食数 73,967食	47,514,000	27,001,147
13. 緊急時在宅高齢者支援事業経費 【長寿福】 一人暮らしの高齢者の家庭内の事故等に対応するために随時（24時間・365日）専門的な知識を有する相談員のいる受信センターに委託し、必要なときは消防署へ緊急要請するなど、高齢者の安全確保に努めた。 設置件数 339件 新規件数 48件	6,817,000	4,931,558
14. 認知症相談事業経費 【長寿福】 公益社団法人認知症の人と家族の会に委託し、市民相談窓口及び西部会館において、認知症の人やその家族に対して認知症に関する相談を行った。	900,000	900,000

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
15. 認知症施策総合推進事業経費 【長寿福】 専任の認知症地域支援推進員に加え、各地域包括支援センターにも兼務の認知症地域支援推進員を配置し、介護と医療の連携強化や地域における支援体制の構築を図った。	5,600,000	5,600,000
16. 徘徊対策事業経費 【長寿福】 認知症等の原因により行方不明となった高齢者を早期に発見し、保護できるよう関係機関の支援体制を構築し、高齢者の安全とその家族への支援を図ることを目的として、安心・安全“なら”見守りネットワークを設置した。またネットワークに登録した方の中で希望者には、GPS端末の貸出しやQRコードシールの配布を行った。	1,617,000	886,873
17. 認知症ケアパス事業経費 【長寿福】 認知症の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で、自分らしく暮らし続けることができるよう、認知症の正しい知識や活用できる情報を明示した認知症ケアパスを作成し市民に広く普及・啓発した。	900,000	555,660
18. 認知症初期集中支援チーム事業経費 【長寿福】 複数の専門職が家族の訴えなどにより、認知症の疑われる人や認知症の人及び家族の家に訪問し、アセスメント、家族支援などの初期支援を包括的、集中的（概ね6カ月）に行い、自立のサポートを行った。	6,950,000	3,109,770

款 4. 基金積立金 項 1. 基金積立金

目 1. 介護給付費準備基金積立金				
当初予算額	61,642,000	決 算 額		
補正予算額	0	1,130,658		
流 用 等	0	財源内訳	財	1,130,658
現計予算額	61,642,000			
			一	0
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 介護給付費準備基金積立経費 【介護福】 介護給付費準備基金として積み立てた基金から発生する利子及び保険料余剰分の積立に要した経費		61,642,000		1,130,658

款 5. 諸支出金 項 1. 償還金及び還付加算金

目 1. 第1号被保険者保険料還付金

当初予算額	9,000,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	9,000,000

決 算 額		8,993,500		
財源内訳	諸	4,986,000		
			一	4,007,500

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 第1号被保険者保険料還付支払経費 【介護福】 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とに要した経費	9,000,000	8,993,500

目 2. 償還金

当初予算額	0
補正予算額	29,530,000
流 用 等	0
現計予算額	29,530,000

決 算 額		29,529,978		
財源内訳				
			一	29,529,978

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 償還金経費 【介護福】 国庫支出金の精算に伴う返還金 支払基金交付金の精算に伴う返還金 県支出金の精算に伴う返還金	29,530,000	29,529,978

母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計

款 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

項 1. 総務管理費

目 1. 運用管理費				
当初予算額	1,970,000	決 算 額		
補正予算額	0	1,951,099		
流 用 等	0	財源内訳	諸	7,301,503
現計予算額	1,970,000			
			一	△ 5,350,404
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事務経費 【子相談】		1,970,000		1,951,099

款 1. 母子父子寡婦福祉資金貸付事業費

項 2. 貸付金

目 1. 貸付金				
当初予算額	33,030,000	決 算 額		
補正予算額	0	21,375,280		
流 用 等	0	財源内訳	諸	23,043,394
現計予算額	33,030,000			
			一	△ 1,668,114
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額
1. 母子福祉資金貸付金 【子相談】 国制度として、経済的自立の助成と生活意欲の向上を図るため、母子家庭に対する資金の貸付を行った。		26,133,000		19,707,280
2. 父子福祉資金貸付金 【子相談】 父子家庭の経済的自立の助成と生活意欲の向上を図るため、貸付金の予算確保を行ったが、相談はあったものの貸付まで至らなかった。		4,345,000		0
3. 寡婦福祉資金貸付金 【子相談】 国制度として、経済的自立の助成と生活意欲の向上を図るため、寡婦に対する資金の貸付を行った。		2,552,000		1,668,000

針テラス事業特別会計

款 1. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 元金

当初予算額	73,850,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	73,850,000

決 算 額		73,850,000		
財源内訳	使	73,500,000	諸	350,000
			一	0

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債元金償還経費 【財政】	73,850,000	73,850,000

目 2. 利子

当初予算額	17,250,000
補正予算額	0
流 用 等	0
現計予算額	17,250,000

決 算 額		17,173,370		
財源内訳	諸	1,741,026		
			一	15,432,344

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 長期債利子支払経費 【財政】	17,250,000	17,173,370

後期高齢者医療特別会計

款 1. 総務費 項 1. 総務管理費

目 1. 一般管理費					
当初予算額	74,088,000	決 算 額		61,486,931	
補正予算額	0	財源内訳	諸	5,689,700	
流 用 等	0				
現計予算額	74,088,000				
				一	55,797,231
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）				現計予算額	決 算 額
1. 後期高齢者医療事務経費 【福祉医】 被保険者（平均）46,850人 後期高齢者被保険者証等の発送など資格及び給付の事務を行った。				74,088,000	61,486,931

款 1. 総務費 項 2. 徴収費

目 1. 徴収費																																			
<table><tr><td>当 初 予 算 額</td><td>11,378,000</td></tr><tr><td>補 正 予 算 額</td><td>0</td></tr><tr><td>流 用 等</td><td>0</td></tr><tr><td>現 計 予 算 額</td><td>11,378,000</td></tr></table>		当 初 予 算 額	11,378,000	補 正 予 算 額	0	流 用 等	0	現 計 予 算 額	11,378,000	<table><tr><td colspan="2">決 算 額</td><td colspan="3">10,004,036</td></tr><tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>一</td><td>10,004,036</td></tr></table>				決 算 額		10,004,036			財源内訳															一	10,004,036
当 初 予 算 額	11,378,000																																		
補 正 予 算 額	0																																		
流 用 等	0																																		
現 計 予 算 額	11,378,000																																		
決 算 額		10,004,036																																	
財源内訳																																			
			一	10,004,036																															
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）			現計予算額		決 算 額																														
1. 後期高齢者医療保険徴収事務経費 【福祉医】 収納率 特別徴収 100% 普通徴収 （現年） 98.52% （滞納繰越） 47.37%			11,378,000		10,004,036																														

款 2. 後期高齢者医療広域連合納付金 項 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

目 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

当初予算額	5,052,467,000
補正予算額	6,215,000
流 用 等	0
現計予算額	5,058,682,000

決 算 額		4,931,493,808		
財源内訳	他	4,126,762,172		
			一	804,731,636

施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）	現計予算額	決 算 額
1. 後期高齢者医療広域連合納付金経費 【福祉医】 市が徴収した後期高齢者医療保険料負担金 4,130,926,496 保険基盤安定負担金（県3/4・市1/4） 649,167,312 広域連合事務費負担金 151,400,000	5,058,682,000	4,931,493,808

款 3. 保健事業費 項 1. 健康保持増進事業費

目 1. 健康診査費					
当初予算額	156,067,000	決 算 額		137,582,611	
補正予算額	0	財源内訳	諸	137,527,167	
流 用 等	0				
現計予算額	156,067,000				
				一	55,444
施 策 の 成 果 （ 予 算 の 執 行 の 実 績 ）		現計予算額		決 算 額	
1. 後期高齢者健康診査経費 【福祉医】 奈良県後期高齢者医療広域連合からの委託を受け、健康診査を実施した。 対象者数 46,196人 受診者数 13,220人 受診率 28.62%		156,067,000		137,582,611	

平成27年度 奈良市一般会計継続費精算報告書

(上段：予算、下段：実績 単位：円)

款	項	事業名	年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					特 定 財 源			一 般 財 源
					国県支出金	地 方 債	そ の 他	
総務費	企画費	第 4 次 総 合 計 画 後 期 基 本 計 画 策 定	平成26年度	9,000,000				9,000,000
				9,000,000				9,000,000
			平成27年度	5,000,000				5,000,000
				5,000,000				5,000,000
			計	14,000,000				14,000,000
				14,000,000				14,000,000
土木費	都 市 計 画 費	(仮称) 奈良 I C 周 辺 ま ち づ く り 計 画 策 定	平成26年度	9,000,000	4,950,000			4,050,000
				3,500,000	1,925,000			1,575,000
			平成27年度	4,500,000	2,475,000			2,025,000
				5,809,600	3,190,000			2,619,600
			計	13,500,000	7,425,000			6,075,000
				9,309,600	5,115,000			4,194,600

平成28年9月2日提出

奈良市長 仲 川 元 庸