

平成 29 年 度

主要な施策の成果説明書

奈 良 市

平成29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29年度は、景気は緩やかに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い、優先順位を洗い直して思い切った事業の廃止や組み替えを行うなど、財政構造改革を進めるとともに、奈良の未来につながる政策に経営資源を重点的に投入し、将来の本市のまちづくりの礎を強固にしていくための予算を編成いたしました。

その後、市民福祉の向上、社会需要の増加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、本市の財政健全化に向けて全庁的な取組を進めた結果、各会計の決算は次のとおりとなっております。

平成29年度 会計別総括表

| 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 | 130,594,131,640 | 124,988,106,349 | 123,879,128,455 | 1,108,977,894 | 45,109,000 | 1,063,868,894 | |
| 特 別 会 計 | 住宅新築資金等 貸 付 金 | 565,947,000 | 14,983,524 | 562,924,336 | △ 547,940,812 | 0 | △ 547,940,812 |
| | 国民健康保険 | 44,700,067,000 | 41,521,350,124 | 40,958,691,982 | 562,658,142 | 0 | 562,658,142 |
| | 土地区画整理事業 | 2,786,771,000 | 1,704,366,174 | 1,700,179,174 | 4,187,000 | 4,187,000 | 0 |
| | 市街地再開発事業 | 189,400,000 | 189,362,371 | 189,362,371 | 0 | 0 | 0 |
| | 公共用地取得事業 | 198,100,000 | 198,072,189 | 198,072,189 | 0 | 0 | 0 |
| | 駐 車 場 事 業 | 199,800,000 | 180,132,929 | 180,132,929 | 0 | 0 | 0 |
| | 介 護 保 険 | 29,840,875,000 | 29,151,930,211 | 28,917,996,186 | 233,934,025 | 0 | 233,934,025 |
| | 母子父子寡婦福祉 資 金 貸 付 金 | 31,000,000 | 72,213,247 | 20,878,562 | 51,334,685 | 0 | 51,334,685 |
| | 針テラス事業 | 179,739,000 | 116,402,532 | 178,307,922 | △ 61,905,390 | 0 | △ 61,905,390 |
| | 後期高齢者医療 | 5,681,000,000 | 5,722,624,071 | 5,660,718,287 | 61,905,784 | 0 | 61,905,784 |
| | 特別会計 合計 | 84,372,699,000 | 78,871,437,372 | 78,567,263,938 | 304,173,434 | 4,187,000 | 299,986,434 |
| 合 計 | 214,966,830,640 | 203,859,543,721 | 202,446,392,393 | 1,413,151,328 | 49,296,000 | 1,363,855,328 | |

一般会計につきましては、歳入においては、昨年度と比べ市税が増収となり、地方交付税、株式等譲渡所得割交付金が増加しました。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、1,063,868,894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8特別会計は収支均衡又は黒字決算となり、2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あり、針テラス事業特別会計については、針テラス事業に係る使用料の納付遅延によるものです。

以下、予算の執行実績について概述いたします。

平成30年9月3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(%) | 決算構成比(%) |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|
| 1. 市 税 | 52,366,175,000 | 51,560,205,697 | △ 805,969,303 | 98.5 | 41.2 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 800,000,000 | 766,515,000 | △ 33,485,000 | 95.8 | 0.6 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 130,000,000 | 144,431,000 | 14,431,000 | 111.1 | 0.1 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 700,000,000 | 549,898,000 | △ 150,102,000 | 78.6 | 0.4 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 600,000,000 | 549,330,000 | △ 50,670,000 | 91.6 | 0.4 |
| 6. 地 方 消 費 税 交 付 金 | 5,900,000,000 | 5,467,096,000 | △ 432,904,000 | 92.7 | 4.4 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | 300,000,000 | 265,825,022 | △ 34,174,978 | 88.6 | 0.2 |
| 8. 自動車取得税交付金 | 260,000,000 | 253,351,000 | △ 6,649,000 | 97.4 | 0.2 |
| 9. 国有提供施設等所在 市町村助成交付金 | 3,000,000 | 3,074,000 | 74,000 | 102.5 | 0.0 |
| 10. 地方特例交付金 | 192,862,000 | 192,862,000 | 0 | 100.0 | 0.2 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 13,965,669,000 | 14,457,759,000 | 492,090,000 | 103.5 | 11.6 |
| 普通交付税 | 13,065,669,000 | 13,659,546,000 | 593,877,000 | 104.5 | 10.9 |
| 特別交付税 | 900,000,000 | 798,213,000 | △ 101,787,000 | 88.7 | 0.7 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | 55,000,000 | 45,123,000 | △ 9,877,000 | 82.0 | 0.0 |
| 13. 分担金及び負担金 | 1,307,197,000 | 1,199,273,617 | △ 107,923,383 | 91.7 | 1.0 |
| 14. 使用料及び手数料 | 2,344,150,000 | 2,241,880,863 | △ 102,269,137 | 95.6 | 1.8 |
| 15. 国 庫 支 出 金 | 23,660,823,000 | 22,517,285,653 | △ 1,143,537,347 | 95.2 | 18.0 |
| 16. 県 支 出 金 | 7,992,910,000 | 7,752,513,003 | △ 240,396,997 | 97.0 | 6.2 |
| 17. 財 産 収 入 | 664,960,000 | 841,733,213 | 176,773,213 | 126.6 | 0.7 |
| 18. 寄 附 金 | 304,840,000 | 232,150,040 | △ 72,689,960 | 76.2 | 0.2 |
| 19. 繰 入 金 | 1,209,724,000 | 1,177,453,138 | △ 32,270,862 | 97.3 | 0.9 |
| 20. 繰 越 金 | 815,487,640 | 815,487,865 | 225 | 100.0 | 0.7 |
| 21. 諸 収 入 | 3,119,434,000 | 3,000,759,238 | △ 118,674,762 | 96.2 | 2.4 |
| 22. 市 債 | 13,901,900,000 | 10,954,100,000 | △ 2,947,800,000 | 78.8 | 8.8 |
| 歳 入 合 計 | 130,594,131,640 | 124,988,106,349 | △ 5,606,025,291 | 95.7 | 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 | 709,554,000 | 689,955,932 | 0.6 |
| 総 務 費 | 14,377,450,000 | 13,606,302,605 | 11.0 |
| 民 生 費 | 58,616,787,000 | 56,156,313,258 | 45.3 |
| 衛 生 費 | 11,125,322,640 | 10,595,542,826 | 8.5 |
| 労 働 費 | 125,451,000 | 115,996,114 | 0.1 |
| 農 林 水 産 業 費 | 673,419,000 | 626,562,992 | 0.5 |
| 商 工 費 | 1,261,251,000 | 1,235,890,908 | 1.0 |
| 観 光 費 | 1,036,903,000 | 955,239,684 | 0.8 |
| 土 木 費 | 9,188,579,000 | 7,822,753,684 | 6.3 |
| 消 防 費 | 3,895,117,000 | 3,849,695,032 | 3.1 |
| 教 育 費 | 11,474,890,000 | 10,705,707,103 | 8.6 |
| 災 害 復 旧 費 | 448,226,000 | 82,424,315 | 0.1 |
| 公 債 費 | 17,575,121,000 | 17,427,687,540 | 14.1 |
| 諸 支 出 金 | 55,485,000 | 9,056,462 | 0.0 |
| 予 備 費 | 30,576,000 | 0 | 0.0 |
| 歳 出 合 計 | 130,594,131,640 | 123,879,128,455 | 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 | 24,221,714,000 | 23,788,274,021 | 19.2 |
| 扶 助 費 | 30,948,724,000 | 30,311,381,897 | 24.5 |
| 公 債 費 | 17,575,005,000 | 17,427,572,371 | 14.0 |
| 義 務 的 経 費 計 | 72,745,443,000 | 71,527,228,289 | 57.7 |
| 普 通 建 設 事 業 | 8,012,784,640 | 5,837,809,508 | 4.7 |
| 災 害 復 旧 事 業 | 448,226,000 | 82,424,315 | 0.1 |
| 投 資 的 経 費 計 | 8,461,010,640 | 5,920,233,823 | 4.8 |
| 物 件 費 | 23,156,622,000 | 21,658,599,622 | 17.5 |
| 補 助 費 等 | 13,524,582,000 | 12,924,575,480 | 10.4 |
| 維 持 補 修 費 | 1,981,914,000 | 1,934,744,642 | 1.6 |
| 貸 付 金 | 973,200,000 | 972,000,000 | 0.8 |
| 積 立 金 | 368,229,000 | 250,247,774 | 0.2 |
| 繰 出 金 | 9,383,131,000 | 8,691,498,825 | 7.0 |
| そ の 他 経 費 計 | 49,387,678,000 | 46,431,666,343 | 37.5 |
| 歳 出 合 計 | 130,594,131,640 | 123,879,128,455 | 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 | 52,366,175 | 51,560,206 | △ 805,969 | 義務的経費 | 人 件 費 | 21,732,732 | 22,355,683 | △ 622,951 |
| 2. 地 方 譲 与 税 | 800,000 | 766,515 | △ 33,485 | | 扶 助 費 | 8,888,325 | 8,539,169 | 349,156 |
| 3. 利 子 割 交 付 金 | 130,000 | 144,431 | 14,431 | | 公 債 費 | 17,536,170 | 17,295,621 | 240,549 |
| 4. 配 当 割 交 付 金 | 700,000 | 549,898 | △ 150,102 | | 計 | 48,157,227 | 48,190,473 | △ 33,246 |
| 5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 600,000 | 549,330 | △ 50,670 | 投資的経費 | 普 通 建 設 事 業 | 628,533 | 569,427 | 59,106 |
| 6. 地 方 消 費 税 金 交 付 金 | 5,900,000 | 5,467,096 | △ 432,904 | | 災 害 復 旧 事 業 | 4,820 | 10,480 | △ 5,660 |
| 7. ゴルフ場利用税金 交 付 金 | 300,000 | 265,825 | △ 34,175 | | 計 | 633,353 | 579,907 | 53,446 |
| 8. 自 動 車 取 得 税 金 交 付 金 | 260,000 | 253,351 | △ 6,649 | その他の経費 | 物 件 費 | 16,588,618 | 15,509,320 | 1,079,298 |
| 9. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 3,000 | 3,074 | 74 | | 補 助 費 等 | 10,562,964 | 10,130,613 | 432,351 |
| 10. 地 方 特 例 交 付 金 | 192,862 | 192,862 | 0 | | 維 持 補 修 費 | 672,093 | 941,995 | △ 269,902 |
| 11. 地 方 交 付 税 | 13,965,669 | 14,457,759 | 492,090 | | 積 立 金 | 343,285 | 244,047 | 99,238 |
| 12. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 55,000 | 45,123 | △ 9,877 | | 繰 出 金 | 7,196,430 | 6,578,013 | 618,417 |
| 13. 財 産 収 入 | 542,017 | 733,717 | 191,700 | | | | | |
| 14. 寄 附 金 | 300,300 | 227,230 | △ 73,070 | | | | | |
| 15. 繰 入 金 | 1,044,278 | 1,043,155 | △ 1,123 | 計 | 35,363,390 | 33,403,988 | 1,959,402 | |
| 16. 繰 越 金 | 723,072 | 723,072 | 0 | 歳出充当一般財源合計 | 84,153,970 | 82,174,368 | 1,979,602 | |
| 17. 諸 収 入 | 51,897 | 83,102 | 31,205 | 翌年度に繰り越すべき財源 | | | 45,109 | |
| 18. 市 債 (臨時財政対策債等) | 6,219,700 | 6,217,600 | △ 2,100 | 差 引 不 用 額 | | | 1,934,493 | |
| 歳入一般財源合計 | 84,153,970 | 83,283,346 | △ 870,624 | 実 質 収 支 額 | | | 1,063,869 | |

施策の成果（予算執行の実績）

(註) () 内の予算額・決算額は平成28年度から繰越した額を示す。(単位：円)
【 】内は平成29年度における担当課(略称)を示す。

一 般 会 計

款 1. 議会費 項 1. 議会費

| 目 1. 議会費 | | 決 算 額 | | | |
|----------|-------------|-------------|---|-------|-------------|
| 当初予算額 | 710,754,000 | 689,955,932 | | | |
| 補正予算額 | △1,200,000 | 財源内訳 | 諸 | 4,630 | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 709,554,000 | | | | |
| | | | | — | 689,951,302 |

| 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】 | 652,784,000 | 647,422,892 |
| 2. 議会事務経費 【議総務】 (1)議会だより発行(年4回 合計604,000部) (2)定例会年4回(会議日数22日 65.5時間)、臨時会(会議日数4日 1.5時間)及び常任委員会等(会議開催回数54回 117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、会議録作成業務及び会議録印刷製本業務並びにインターネットライブ・録画配信及びオンデマンド配信業務(同時中継含む。) | 17,823,000 | 15,397,162 |
| 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 | 38,947,000 | 27,135,878 |

款 2. 総務費 項 1. 総務管理費

| 目 1. 一般管理費 | | 決 算 額 | | | | |
|------------|---------------|---------------|---|-----------|---|---------------|
| 当初予算額 | 7,321,755,000 | 7,242,749,596 | | | | |
| 補正予算額 | 82,399,000 | 財源内訳 | 国 | 4,730,000 | 県 | 6,846,000 |
| 流用等 | 0 | | 使 | 759,000 | 諸 | 53,942,062 |
| 現計予算額 | 7,404,154,000 | | | | | |
| | | | | | — | 7,176,472,534 |

| 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】 | 6,600,328,000 | 6,473,775,455 |
| 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。 | 15,077,000 | 12,828,087 |

| 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。 | 3,111,000 | 3,110,400 |
| 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。 | 119,222,000 | 117,955,075 |
| 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。 | 7,551,000 | 6,876,624 |
| 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。 | 1,590,000 | 1,127,914 |
| 7. 臨時職員等経費 【人事・消総務】 臨時的な業務等に対して臨時職員等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。 | 472,919,000 | 462,095,110 |
| 8. 職員貸与被服経費 【人事・住宅・こども推・廃対策・都市計・公園緑・開発指・建築指・景観・土管理・道維持・道建設・河川・営繕】 職員被服貸与規則に基づき、職員に被服を貸与した。 | 31,451,000 | 28,187,665 |
| 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。 | 408,000 | 388,800 |
| 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図った。 | 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、関係団体の会費等の執行により、職員研修全体の円滑な実施を図った。 | 524,000 | 220,637 |
| 12. 基本研修経費 【人事】 研修を実施することにより、職員に一般的な知識・技能等を習得させた。 | 7,820,000 | 5,788,414 |
| 13. 専門研修経費 【人事】 研修を実施することにより、職員に専門的な知識・技能等を習得させた。 | 1,328,000 | 1,101,360 |
| 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。 | 7,449,000 | 5,239,568 |
| 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。 | 370,000 | 312,405 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|------------|
| 16. 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。 | 13,315,000 | 12,014,067 |
| 17. 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。 | 5,710,000 | 5,115,596 |
| 18. 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、職員の健康の保持増進を図った。 | 15,182,000 | 13,869,952 |
| 19. 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。 | 3,482,000 | 1,368,160 |
| 20. 表彰経費 【広戦略】 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 19人 功労表彰 121人 善行表彰 3人 2団体 | 2,772,000 | 2,351,538 |
| 21. 顕彰経費 【広戦略】 特別名誉市民の称号を贈る対象者がいなかった。 | 268,000 | 0 |
| 22. 入札事務経費 【契約】 入札件数 物品 208件 工事 383件 委託 47件 計 638件 | 7,221,000 | 6,741,150 |
| 23. 国内都市交流経費 【月地域・観光戦】 (1)友好都市である宇佐市からの市民団等を受け入れ、交流を行った。 (2)月々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。 | 639,000 | 136,300 |
| 24. 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 | 11,651,200 |
| 25. 行政管理経費 【行政経】 行財政改革重点取組項目に基づく取組を推進するとともに、統一的な基準に基づく財務書類作成、(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を行った。 (1)行財政改革の推進 232,244 (2)財務書類の作成等 6,985,440 (3)(一財)奈良市総合財団の運営 52,851,211 | 63,129,000 | 60,068,895 |
| 26. ガバナンス推進経費 【法ガバ】 本市のガバナンス構築に向けて、リスクマネジメントなどの取組を行った。 | 594,000 | 228,500 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-----------|-----------|
| 27. 行政不服審査業務経費 【法ガバ】 行政不服審査法に基づく審査請求について、外部委員で構成される行政不服審査会に諮問し、審査を行った。 | 367,000 | 37,500 |
| 28. 物品調達事務経費 【契約】 庁内各課が使用する常用物品や事務用消耗品等の調達を行った。 | 2,456,000 | 2,367,177 |
| 29. 技術監理事務経費 【技術監】 本市の公共工事等について、積算システムにより工事費の算出の効率化を図った。また、工事等の適正な履行及び品質の確保を図るために検査等を行った。 | 4,669,000 | 4,590,927 |

目 2. 文書費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 17,548,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 17,548,000 |

| 決算額 | | 15,368,263 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 諸 | 172,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 15,196,263 |

| 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。 | 931,000 | 740,326 |
| 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、永久保存文書のマイクロ化などを実施し、保存文書の適正化を図った。 | 5,797,000 | 5,598,934 |
| 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。 | 1,898,000 | 1,363,388 |
| 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備を図るとともに、奈良市公報定刊号を20回、号外を3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の執行を図った。 | 6,652,000 | 5,952,894 |
| 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開示事務の適正化に努めた。 | 695,000 | 440,701 |
| 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、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の意識向上を図った。また、特定個人情報を適正に保管するための鍵付ロッカーを購入した。 | 1,575,000 | 1,272,020 |

目 3. 広報費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 122,162,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 122,162,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|------------|
| 決算額 | | 106,848,652 | | |
| 財源内訳 | 諸 | 17,869,600 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 88,979,052 |

| 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 【広戦略】 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。 | 8,137,000 | 7,454,108 |
| 2. しみんだより等発行経費 【広戦略】 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本市の魅力の発信に努めた。 | 43,129,000 | 31,962,861 |
| 3. 視聴覚広報経費 【広戦略】 市政情報番組をテレビ放送することにより、幅広い層への広報に努めた。 | 9,812,000 | 8,640,869 |
| 4. 刊行物広報経費 【広戦略】 | 648,000 | 648,000 |
| 5. インターネット広報経費 【広戦略】 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。 | 3,085,000 | 3,084,480 |
| 6. 広聴事務経費 【総務】 市民の市政に対する意見や提言を市政に反映させるため、専用封筒を市内公共施設に配置した。 | 74,000 | 59,614 |
| 7. 庁舎案内経費 【総務】 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。 | 3,422,000 | 3,131,640 |
| 8. コールセンター経費 【総務】 市民からの市役所への問合せを一元化し、市民満足度の向上や職員の業務の効率化を図るため、市役所コールセンターの運営を行った。 | 49,286,000 | 47,298,150 |
| 9. 市民相談経費 【総務】 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 | 4,568,930 |

目 4. 財政管理費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 9,386,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 9,386,000 |

| | | | | |
|------|--|-----------|---|-----------|
| 決算額 | | 4,765,416 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 4,765,416 |

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本市の財政や予算・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」・「わかりやすい決算書」を作成した。

9,386,000

4,765,416

目 5. 会計管理費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 46,155,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 46,155,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 39,641,002 | | |
| 財源内訳 | 財 | 3,718,461 | 諸 | 103,300 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 35,819,241 |

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
- (2)運送保険加入
- (3)奈良県都市会計事務等研修会
- (4)財務会計システムの運用
- (5)会計事務に係る外部委託の検討

8,464,143
150,000
5,000
27,369,566
71,406

42,407,000

36,060,115

2. 物品調達管理経費【会計】

- (1)物品の調達
- (2)物品の出納・保管
- (3)物品の処分

152,591
2,979,180
449,116

3,748,000

3,580,887

目 6. 財産管理費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 472,131,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 1,878,000 |
| 現計予算額 | 474,009,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 411,764,030 | | |
| 財源内訳 | 使 | 83,551,387 | 財 | 37,918,148 |
| | 諸 | 6,940,706 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 283,353,789 |

| 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 【総務・資経営・都総住】 庁舎等管理及び公有財産の売却 | 280,354,000 | 233,805,182 |
| 2. 共用自動車等管理経費 【総務・資経営】 (1)共用自動車の整備及び運営管理を行った。 集中管理車両 118台 (2)不用になった公用車をインターネットオークションを利用し売却した。 売却台数 22台 | 44,517,000 | 43,650,831 |
| 3. 保健所・教育総合センター管理経費 【保教管】 | 103,296,000 | 97,947,721 |
| 4. 資産経営推進経費 【資経営】 施設更新の課題への対処や施設の有効活用を図るため、施設保全システムの導入やマーケットサウンディング調査等を行った。 | 7,464,000 | 3,467,898 |
| 5. 庁舎等維持補修経費 【総務・営繕・議総務】 施設維持修繕等 | 38,378,000 | 32,892,398 |
| (1)庁舎及びその他施設 | 16,443,010 | |
| (2)児童福祉施設 | 5,199,930 | |
| (3)文化振興施設 | 1,277,856 | |
| (4)商工施設 | 162,000 | |
| (5)高齢者福祉施設 | 4,797,417 | |
| (6)衛生施設 | 1,538,095 | |
| (7)清掃施設 | 2,432,970 | |
| (8)観光施設 | 1,041,120 | |

目 7. 財産区有財産管理費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 91,598,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 91,598,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|----|------------|
| 決算額 | | 53,450,044 | | |
| 財源内訳 | 県 | 627,264 | 繰入 | 48,178,861 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 4,643,919 |

| 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 【資経営】 フェンス設置工事 ほか | 11,403,000 | 3,347,283 |
| 2. 地元還元事業経費 【資経営】 秋篠町南粕池改良及び盛土工事 外25件 | 66,900,000 | 48,178,861 |
| 3. 水利権等補償経費 【資経営・道建設】 あやめ池南八丁目水利権等補償 | 13,295,000 | 1,923,900 |

目 8. 自治振興及び出張所並びに連絡所費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 297,027,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 297,027,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 283,860,505 | | |
| 財源内訳 | 国 | 306,000 | 県 | 21,979,676 |
| | 使 | 17,640,900 | 諸 | 8,760,208 |
| | | | | |
| | | | 一 | 235,173,721 |

| 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】 | 665,000 | 570,885 |
| 2. 自治会等活動推進経費【危機管・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 2館 改修 2館 | 107,865,000 | 101,116,519 |
| 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・伝達及び行政遂行上の各種協力をお願いできるよう「奈良しみんだより」の配布を依頼した。 | 1,421,000 | 1,419,630 |
| 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」の配布を行った。 | 19,500,000 | 18,843,638 |
| 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を行った。 | 300,000 | 300,000 |
| 6. 自衛官募集事務経費【地域活】 自衛官募集の応募数の向上を図るために、有効な募集活動を行った。 | 306,000 | 306,000 |
| 7. まちづくり振興事業経費【月地域・都地域】 月ヶ瀬地域振興協議会及び都祁まちづくり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。 | 7,019,000 | 7,018,998 |
| 8. 西部出張所管理経費【西総務】 | 64,540,000 | 63,568,431 |
| 9. 東部出張所管理経費【東出張】 | 2,894,000 | 2,436,853 |
| 10. 北部出張所管理経費【北出張】 | 24,240,000 | 23,136,711 |
| 11. 連絡所管理経費【地域活】 | 8,474,000 | 8,227,207 |
| 12. 月ヶ瀬行政センター管理経費【月総住・月地域】 | 11,105,000 | 9,835,611 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| 13. 都祁行政センター管理経費 【都総住・都地域】 | 32,101,000 | 30,986,129 |
| 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 11,079人 柳生 806人 とみの里 69,044人 右京 11,549人 帯解 2,737人 朱雀 17,235人 東市 14,176人 左京 9,878人 青和 8,317人 佐保川 13,937人 辰市 8,525人 月瀬 273人 西大寺北 18,389人 佐保台 7,176人 都跡 10,412人 | 16,597,000 | 16,093,893 |

目 9. 市民生活対策費

| | |
|-------|----------------------------|
| 当初予算額 | 29,772,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (11,340,000) 41,112,000 |

| | | | | |
|------|----|----------------------------|---|-------------------|
| 決算額 | | (11,340,000) 31,963,537 | | |
| 財源内訳 | 繰越 | (11,340,000) 11,340,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | (0) 20,623,537 |

| 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】 (繰越分) 市内各駅周辺に防犯カメラを設置し、犯罪の発生の抑制に努めた。 (現年度分) 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行うとともに、青色回転灯を公用車に設置することにより、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。 また、犯罪の抑止に効果的な場所に防犯カメラを継続して設置することで、市内の防犯力向上を図った。 | (11,340,000) 29,772,000 | (11,340,000) 20,623,537 |

目 10. 公平委員会費

| | |
|-------|---------|
| 当初予算額 | 930,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 930,000 |

| | | | | |
|------|--|---------|---|---------|
| 決算額 | | 772,598 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 772,598 |

| 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】 | 546,000 | 397,000 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | |
|--|-------------|-------------|-------------|--|
| 2. 公平委員会経費 【公平委】 公平委員会を5回開催し、公平委員会規則の改正、職員団体の登録、勤務条件に関する措置の要求についての判定等を処理するとともに、全国公平委員会連合会及び近畿支部並びに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。 | | 384,000 | 375,598 | |
| 目 11. 恩給及び退職年金 | | | | |
| 当初予算額 | 1,127,000 | 決算額 | | |
| 補正予算額 | 0 | 1,122,096 | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | | |
| 現計予算額 | 1,127,000 | — | | |
| | | 1,122,096 | | |
| 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 | 1,122,096 | |
| 目 12. 情報管理費 | | | | |
| 当初予算額 | 564,975,000 | 決算額 | | |
| 補正予算額 | 0 | 550,365,203 | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | | |
| 現計予算額 | 564,975,000 | 国 | | |
| | | 1,591,000 | | |
| | | — | | |
| | | 548,774,203 | | |
| 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)オープンガバメント推進協議会において、本市にて「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。 (3)社会保障・税番号制度対応における情報連携の試行及び本番稼働に向けたシステム整備や準備、庁内調整を行った。 | | 41,772,000 | 41,031,585 | |
| 2. 情報化推進事業経費 【情報政・市民】 (1)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。 (2)IT社会に対応する庁内基盤となる庁舎等情報通信網の安全かつ安定した運用を行った。 (3)住民記録・税業務システム等が利用する共通機能及びデータ連携機能を提供する共通基盤システムの安全かつ安定した運用を行った。 (4)ネットワーク回線・通信網及び関連システムを個別契約から一括調達（集約化）にすることで、導入・保守運用のコスト削減を行った。 (5)総務省から通達された自治体情報セキュリティ強化策に基づき、セキュリティ水準の維持管理に努めた。 | | 523,203,000 | 509,333,618 | |

目 13. 国際交流費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 8,377,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 8,377,000 |

| | | | | |
|------|---|-----------|---|-----------|
| 決算額 | | 6,203,730 | | |
| 財源内訳 | 諸 | 500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 5,703,730 |

| 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。 | 443,000 | 73,214 |
| 2. 国際交流経費 【観光戦】 国外の各都市から来寧者を迎え、交流に努めた。 | 4,507,000 | 2,826,156 |
| 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 8,574人 | 3,427,000 | 3,304,360 |

目 14. 住居表示費

| | |
|-------|---------|
| 当初予算額 | 555,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 555,000 |

| | | | | |
|------|--|---------|---|---------|
| 決算額 | | 419,319 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 419,319 |

| 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】 昭和42年から実施してきた住居表示町233町、町界町名整備町135町の維持管理及び平成30年度実施予定の近鉄西大寺駅南土地区画整理事業区域内、菅原町及びその周辺地域の住居表示実施に向けての審議会を開催した。 | 555,000 | 419,319 |

目 15. スポーツ振興費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 50,256,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 50,256,000 |

| | | | | |
|------|--|------------|---|------------|
| 決算額 | | 48,813,276 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 48,813,276 |

| 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。 | 142,000 | 86,540 |
| 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。 | 1,466,000 | 1,354,230 |
| 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。 | 448,000 | 354,655 |
| 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。 | 30,540,000 | 30,129,442 |
| 5. 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。 | 880,000 | 731,828 |
| 6. 青少年スポーツ活動育成経費 【スポ振】 市町村対抗子ども駅伝大会の普及・振興に努めた。 | 290,000 | 217,048 |
| 7. 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。 | 5,360,000 | 5,321,763 |
| 8. 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、各チームが本市のスポーツ振興に寄与した。 | 7,176,000 | 6,674,693 |
| 9. 生涯スポーツ推進経費 【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、また、健康スポーツポイント事業を実施し、スポーツ活動の啓発・振興や市民スポーツの普及に努めた。 | 411,000 | 409,269 |
| 10. 学校体育施設開放事業経費 【スポ振】 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。 | 3,103,000 | 3,093,808 |
| 11. 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。 | 440,000 | 440,000 |

目 16. スポーツ施設管理費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 629,342,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 629,342,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 579,080,619 | | |
| 財源内訳 | 使 | 124,848,045 | 財 | 10,000,000 |
| | 諸 | 4,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | — | 439,432,574 |

| 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】 | 30,639,000 | 28,285,075 |
| 2. 鴻ノ池陸上競技場等管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 476,433人 | 77,080,000 | 77,080,000 |
| 3. 中央体育館等管理経費 【スポ振】 （施設利用状況）延 368,275人 | 131,500,000 | 120,808,581 |
| 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 114,627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 365,141人 | 252,646,000 | 224,081,189 |
| 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 30,372人 | 45,600,000 | 45,478,395 |
| 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 96,108人 | 12,454,000 | 12,436,042 |
| 8. 月ヶ瀬スポーツ施設管理経費 【月地域】 （施設利用状況）延 10,313人 | 3,061,000 | 2,758,796 |
| 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 27,790人 | 13,662,000 | 12,848,458 |
| 10. スポーツ施設備品整備経費 【スポ振】 鴻ノ池陸上競技場第一種公認更新検定用器具 補助競技場投てき競技用囲い | 33,950,000 | 26,582,138 |
| 11. 施設維持補修経費 【スポ振】 | 6,650,000 | 6,621,945 |

| 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 | 利用者数 | 施設名 | 利用者数 | | |
| | (人) | | | | |
| 陸上競技場 | 237,564 | 黒谷コート | 27,424 | | |
| 補助競技場 | 125,281 | 平城第一コート | 3,973 | | |
| 投てき練習場 | 15,942 | 平城第二コート | 8,744 | | |
| 多目的広場 | 14,021 | 西部生涯スポーツセンターコート | 12,123 | | |
| 鴻ノ池球場 | 33,459 | 南部生涯スポーツセンターコート | 3,165 | | |
| 緑ヶ丘球場 | 18,167 | 南部生涯スポーツセンター多目的コート | 3,059 | | |
| 中央体育館 | 157,521 | 西部生涯スポーツセンターゲートボール場 | 761 | | |
| 中央第二体育館 | 51,983 | 西部生涯スポーツセンタークラブハウス | 354 | | |
| 南部生涯スポーツセンター体育館 | 42,593 | 青山プール | 9,200 | | |
| 西部生涯スポーツセンター体育館 | 102,386 | 西部生涯スポーツセンター屋内温水プール | 96,236 | | |
| 柏木球技場 | 33,522 | ならやま屋内温水プール | 30,372 | | |
| 黒谷球技場 | 11,953 | 中央武道場 | 73,133 | | |
| 平城第一球技場 | 5,099 | 中央第二武道場 | 64,032 | | |
| 平城第二球技場 | 12,927 | 弓道場 | 20,822 | | |
| 中ノ川球技場 | 5,351 | 鴻ノ池相撲場 | 784 | | |
| 奈良阪球技場 | 11,814 | 都祁体育館 | 10,059 | | |
| 登美ヶ丘球技場 | 9,943 | 月ヶ瀬体育館 | 6,749 | | |
| 西部生涯スポーツセンター球技場 | 18,556 | 月ヶ瀬健民運動場 | 3,564 | | |
| 南部生涯スポーツセンター球技場 | 15,670 | 都祁生涯スポーツセンターコート | 2,580 | | |
| 鴻ノ池コート | 50,166 | 都祁生涯スポーツセンター多目的コート | 440 | | |
| 青山コート | 5,192 | 都祁生涯スポーツセンタークラブハウス | 196 | | |
| 佐保山コート | 4,938 | 都祁生涯スポーツセンター球技場 | 14,515 | | |
| 柏木コート | 16,618 | | | | |
| (コミュニティスポーツ施設利用状況) | | | | | |
| 施設名 | 利用者数 | 施設名 | 利用者数 | | |
| 七条コミュニティスポーツ会館 | 14,014 | 邑地コミュニティスポーツ広場 | 1,642 | | |
| 南紀寺コミュニティスポーツ会館 | 10,069 | 狭川コミュニティスポーツ広場 | 1,704 | | |
| 東市コミュニティスポーツ会館 | 7,966 | 田原コミュニティスポーツ広場 | 7,052 | | |
| ならやまコミュニティスポーツ会館 | 30,589 | 八条コミュニティスポーツ広場 | 2,834 | | |
| 高の原コミュニティスポーツ会館 | 20,101 | 石打コミュニティスポーツプール | 137 | | |

目 17. 男女共同参画施策推進費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 15,376,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 15,376,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 14,087,786 | | |
| 財源内訳 | 使 | 131,100 | 諸 | 303,130 |
| | | | | |
| | | | 一 | 13,653,556 |
| | | | | |

| 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】 | 176,000 | 124,598 |
| 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・男性学講座の開催、女性団体と共催でのあ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。 | 1,301,000 | 1,081,475 |
| 3. 男女共同参画施策調査研究経費 【男女参】 配偶者暴力相談支援センターにおける相談実施日及びその人員を増やし、DV相談や被害者支援等の充実を図った。 | 3,300,000 | 3,150,024 |
| 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。 | 200,000 | 90,000 |
| 5. 女性問題相談経費 【人事・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。 | 5,483,000 | 5,236,088 |
| 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。 | 1,395,000 | 1,395,000 |
| 7. 男女共同参画センター運営管理経費 【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。 | 3,521,000 | 3,010,601 |

目 18. 庁舎等施設整備事業費

| | |
|-------|------------------------------|
| 当初予算額 | 33,300,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (109,468,000) 142,768,000 |

| | | | | |
|------|---|------------------------------|----|------------------------|
| 決算額 | | (109,467,600) 131,332,200 | | |
| 財源内訳 | 国 | 1,455,000 | 繰越 | (68,000) 68,000 |
| | 債 | (109,300,000) 117,800,000 | | |
| | | | 一 | (99,600) 12,009,200 |
| | | | | |

| 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【総務・保教管・資経営・月総住・都総住】 （繰越分） 旧都祁行政センター解体 （現年度分） 庁舎耐震化基本構想策定 庁舎高圧受変電設備改修 月ヶ瀬行政センター耐震診断 はぐくみセンター駐車場整備 | (37,138,000) 33,300,000 | (37,137,600) 21,864,600 |
| 2. バリアフリー施設整備事業【交通政】 （繰越分） 近鉄菖蒲池駅のエレベーター設置に関わる工事を実施し、エレベーターの供用を開始した。 | (72,330,000) | (72,330,000) |

目 19. スポーツ施設整備事業費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 136,913,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 136,913,000 |

| 決算額 | | 97,400,297 | | |
|------|---|------------|---|-----------|
| 財源内訳 | 債 | 92,700,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 4,700,297 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|-----------------------|
| 1. スポーツ施設整備事業【スポ振】 青山プール循環ポンプ取替工事 | 923,000 | 892,080 |
| 2. 西部生涯スポーツセンター屋内施設改修事業【スポ振】 ボイラー改修 非常用バッテリー更新工事 | 18,000,000 | 15,364,080 |
| 3. 七条コミュニティスポーツ会館整備事業【スポ振】 アリーナLED照明更新工事 | 6,077,000 | 4,349,160 |
| 4. コミュニティスポーツ施設整備費償還金【スポ振】 都市再生機構償還金（高の原コミュニティスポーツ会館） | 3,613,000 | 3,612,017 |
| 5. 鴻ノ池陸上競技場改修事業【スポ振】 第一種公認更新に伴う整備工事 | 53,800,000 | 26,742,960 |
| 6. 中央武道場改修事業【スポ振】 中央武道場内部改修 | 54,500,000 | 46,440,000 |
| | | (翌年度繰越額) 9,930,000 |

目 20. 地域づくり推進基金費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 4,989,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 4,989,000 |

| | | | | |
|-------|---|--------|---|---|
| 決 算 額 | | 62,610 | | |
| 財源内訳 | 財 | 62,610 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 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】

4,989,000

62,610

目 21. 心のふるさと応援基金費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 301,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 301,000,000 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|---|-------------|
| 決 算 額 | | 235,229,118 | | |
| 財源内訳 | 財 | 354,022 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 234,875,096 |

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】

301,000,000

235,229,118

目 22. 公共用地取得事業会計繰出金

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 64,782,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 64,782,000 |

| | | | | |
|-------|--|------------|---|------------|
| 決 算 額 | | 64,757,266 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 64,757,266 |

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】

64,782,000

64,757,266

款 2. 総務費 項 2. 企画費

| 目 1. 企画総務費 | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 当初予算額 | 159,428,000 | 決算額 | | (20,000,000) 156,982,511 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 国 | (10,000,000) 17,749,000 | |
| 流用等 | 0 | | 県 | 12,525,000 | |
| 現計予算額 | (24,000,000) 183,428,000 | | 使 | 70,200 | (12,000,000) 12,000,000 |
| | | | 諸 | 807,490 | |
| | | | 一 | (△2,000,000) 113,830,821 | |
| 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・観光戦】 | | 15,974,000 | 13,651,685 | | |
| (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) リニア中央新幹線中間駅の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】 | | 145,000 | 140,385 | | |
| 3. 公益活動推進経費 【協働推】 | | 701,000 | 229,924 | | |
| (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」の進捗管理と地域コミュニティ政策等に係る審議を実施した。 | | | | | |
| (2) 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った。 | | | | | |
| (3) 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。 | | | | | |
| 4. ボランティアセンター運営管理経費 【協働推】 | | 14,201,000 | 14,134,228 | | |
| 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た奈良市社会福祉協議会が行った。 | | | | | |
| 利用人数 19,852人 | | | | | |
| 相談件数 437件 | | | | | |
| 5. アダプトプログラム推進経費 【協働推】 | | 17,711,000 | 17,299,432 | | |
| (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、報奨金の交付やごみの回収等の支援を実施した。 | | | | | |
| 平成29年度登録団体 81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対し報奨金の交付やごみの回収等の支援を実施した。 | | | | | |
| 平成29年度登録団体 115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、自主的に活動している団体に、花苗代の支給やごみの回収等の支援を実施した。 | | | | | |
| 平成29年度登録団体 39団体 | | | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|--------------|--------------|
| <p>6. 協働のまちづくり推進経費 【協働推】 地域住民の地域自治協議会への理解を深め、設立に向けた意識を醸成するため、各地区に地域アドバイザーを派遣して、地域課題について考えるワークショップを実施した。</p> | 1,435,000 | 259,844 |
| <p>7. 中核市事務経費 【総合政】 中核市市長で構成される中核市市長会の会長（任期は平成29年5月まで）として運営に関わるとともに、総会・市長会議・プロジェクト会議等に参加し、中核市市長間の協議や中核市共通の課題に関する調査研究に取り組んだ。</p> | 1,154,000 | 768,640 |
| <p>8. 定住促進経費 【ブ推進・奈良町】 （繰越分） 空き家をまちづくりの資源として有効活用するために、地域活動の拠点等に利用する空き家の改修に対して補助を行った。</p> | (24,000,000) | (20,000,000) |
| <p>（現年度分） (1)市外子育て世帯の転入促進事業として、三世帯同居・近居住宅支援事業補助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」によるシティプロモーションを行った。 (2)空き家の利活用推進事業として、空き家総合窓口の設置、空き家バンク運営、空き家・町家バンク活用住宅支援補助制度を実施した。 (3)空き家の利活用について奈良女子大学と共同研究を実施した。 (4)奈良町町家バンクの運営を行った。 (5)空き家をまちづくりの資源として有効活用するために、地域活動の拠点等に利用する空き家の改修に対して補助を行った。</p> | 31,919,000 | 24,675,899 |
| <p>9. 東部地域振興経費 【ブ推進】 東部地域の豊かな自然環境を生かした地域づくりのため、地域住民へのアドバイザー派遣などを実施した。</p> | 525,000 | 71,467 |
| <p>10. まち・ひと・しごと創生総合戦略経費 【総合政】 地方版総合戦略に係る事業の平成28年度実績における評価を実施し、地方版総合戦略を改定した。</p> | 508,000 | 86,685 |
| <p>11. 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、市の指定する加盟店で買い物をすることで、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、貯まったポイントは市の特産品や奈良交通バスのチャージ券との交換、また、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、外出機会の創出や健康への意識づけによる健康寿命の延伸、社会貢献活動への参加による市民参画意識の向上を図った。</p> | 25,831,000 | 25,307,792 |
| <p>12. 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。</p> <p>利用人数 53,470人 相談件数 578件</p> | 14,788,000 | 13,897,417 |
| <p>13. 地籍管理事業経費 【月総住】 月ヶ瀬地区の地籍管理情報を保全した。</p> | 543,000 | 493,560 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| 14. 地籍調査経費 【都地域】 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。 | 24,475,000 | 16,807,098 |
| 15. 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もてなしのまちづくりに関する取組の充実を図った。 | 74,000 | 58,125 |
| 16. 交通政策経費 【交通政・観光戦】 (1)近鉄大和西大寺駅を南北に移動する高齢者や身体障害者の方々を対象に、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 | 9,444,000 | 9,100,330 |

目 2. 交通安全対策費

| | |
|-------|----------------------------|
| 当初予算額 | 129,134,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (2,500,000) 131,634,000 |

| 決算額 | | (2,500,000) 131,101,713 | |
|------|----|----------------------------|---------------------|
| 財源内訳 | 県 | 3,000,000 | 使 65,524,730 |
| | 繰越 | (2,500,000) 2,500,000 | 諸 190,007 |
| | | | |
| | | | 一 (0) 59,886,976 |

| 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】 | 123,000 | 113,187 |
| 2. 交通安全運動経費 【交通政】 春秋2回の交通安全県民運動及び交通安全教室・講習会（延181回・11,803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。 | 8,259,000 | 8,239,127 |
| 3. 交通環境整備経費 【交通政】 (繰越分) 近鉄高の原駅のバリアフリー化を補助するため、奈良市人にやさしい鉄道駅整備事業補助金を交付した。 (現年度分) | (2,500,000) | (2,500,000) |
| (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20日、秋26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）。 (5)近鉄菟池駅のバリアフリー化を補助するため、奈良市人にやさしい鉄道駅整備事業補助金を交付した。 | 40,672,000 | 40,262,439 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|------------|
| 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を実施した。 移動台数 延1,653台 | 10,224,000 | 10,147,090 |
| 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 195,439台 高の原第一自転車駐車場 43,104台 高の原第二自転車駐車場 216,254台 高の原第三自転車駐車場 170,788台 高の原第四自転車駐車場 56,121台 | 69,856,000 | 69,839,870 |

目 3. 環境対策費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 67,010,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 67,010,000 |

| 決算額 | | 57,667,252 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 県 | 1,500,000 | 使 | 683,000 |
| | 財 | 161,000 | 諸 | 12,279,416 |
| | | | | |
| | | | 一 | 43,043,836 |

| 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】 環境への意識を高め、環境保全行動の実践につなげるため、「環境首都創造フォーラム2017in奈良」及び「もったいない陶器市」を開催した。 | 11,648,000 | 8,963,421 |
| 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。 | 2,749,000 | 1,788,572 |
| 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。また、地球温暖化対策のための国民運動「COOL CHOICE (=賢い選択)」の普及啓発を行った。 | 12,452,000 | 11,085,646 |
| 4. エネルギー政策経費 【総務・環境政】 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。 | 23,892,000 | 20,421,489 |
| 5. 環境審議会経費 【環境政】 環境審議会を開催した。 | 394,000 | 301,500 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-----------|-----------|
| 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とともに安全で快適な生活環境を確保した。 | 7,392,000 | 7,382,936 |
| 7. 産業廃棄物等対策経費【廃対策】 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を推進した。 | 463,000 | 400,306 |
| 8. 自動車リサイクル等対策経費【廃対策】 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。 | 302,000 | 94,297 |
| 9. 産業廃棄物適正処理指導啓発等対策経費【廃対策】 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。 | 4,130,000 | 3,902,085 |
| 10. PCB廃棄物処理経費【廃対策】 本市で保管している高濃度PCB廃棄物の処分を行うための荷姿登録を行った。 | 3,588,000 | 3,327,000 |

目 4. 防災対策費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 72,584,000 |
| 補正予算額 | 442,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 73,026,000 |

| 決算額 | | 62,921,145 | | |
|------|--|------------|---|------------|
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 62,921,145 |

| 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。 | 299,000 | 0 |
| 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。 | 507,000 | 489,136 |
| 3. 防災対策経費【危機管】 奈良市地域防災計画に基づき防災資機材の整備、食糧等の備蓄の充実に努めた。 | 70,655,000 | 61,856,693 |
| 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。 | 1,102,000 | 575,316 |
| 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。 | 463,000 | 0 |

目 5. 文化振興費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 1,034,413,000 |
| 補正予算額 | △ 3,000,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,031,413,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|----|-------------|
| 決算額 | | 981,752,581 | | |
| 財源内訳 | 国 | 23,856,531 | 使 | 119,668,640 |
| | 財 | 2,200,216 | 繰入 | 6,124,319 |
| | 諸 | 34,000 | | |
| | | | 一 | 829,868,875 |

| 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】 | 1,216,000 | 776,953 |
| 2. 文化振興事業経費 【文化振】 | 33,420,000 | 27,783,262 |
| (1) 「第3回入江泰吉記念写真賞」、「第3回ならPHOTO CONTEST」の開催に当たり、入江泰吉記念写真賞実行委員会に負担金を支出した。 | | |
| (2) 「奈良市姉妹都市国際交流コンサート」、「入江泰吉没後25年記念事業」を開催した。 | | |
| (3) 「第32回国民文化祭・なら2017」の開催に当たり、第32回国民文化祭奈良市実行委員会に負担金を支出した。文化団体等と連携し、市内で9のイベント、14の分野別フェスティバル、4の市独自事業を開催した。 来場者数 71,174人 | | |
| (4) 「古都祝奈良2017-2018」の開催に当たり、奈良市アートプロジェクト実行委員会に負担金を支出した。美術部門及び演劇部門を主軸としたアートプロジェクトを開催し、文化を通じた新たな価値の創造を図った。 参加者数 28,706人 | | |
| 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 24,551人 | 105,268,000 | 96,219,634 |
| 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。 利用者数 延 45,444人 | 12,340,000 | 12,340,000 |
| 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。 | 20,221,000 | 19,142,454 |
| 6. 彫刻のあるまちづくり経費 【文化振】 彫刻等11基の維持管理を行った。 | 535,000 | 486,157 |
| 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。 利用者数 延 60,017人 | 59,900,000 | 57,367,346 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|-------------|-------------|
| 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。 利用者数 延 305,350人 | 416,445,000 | 403,591,288 |
| 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。 利用者数 延 71,066人 | 130,499,000 | 122,963,635 |
| 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。 | 697,000 | 689,571 |
| 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。 利用者数 延 35,848人 | 60,362,000 | 59,687,708 |
| 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管理を行い、市民文化の振興を図った。 利用者数 延 128,036人 | 34,800,000 | 34,260,286 |
| 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 7,184人 | 43,300,000 | 41,488,305 |
| 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。 利用者数 延 27,985人 | 53,458,000 | 50,926,160 |
| 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。 利用者数 延 19,484人 | 34,562,000 | 32,459,997 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|------------|
| 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 5,923人 | 10,700,000 | 10,699,260 |
| 18. 東アジア文化都市事業経費 【文化振】 「東アジア文化都市2016奈良市」の成果を未来へとつなげるため、中国や韓国のパートナー都市等と文化交流プログラムを行い、大学生や高校生を対象とした青少年交流や、芸能団や伝統工芸作家による文化交流を行った。 交流人数 延 195人 | 9,180,000 | 6,361,241 |
| 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。 | 4,500,000 | 4,499,928 |

目 6. 文化振興施設整備事業費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 47,300,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 47,300,000 |

| 決算額 | | 43,439,976 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 債 | 33,100,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 10,339,976 |

| 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】 (1)ならまちセンター トイレ改修及び非常放送設備更新 (2)なら100年会館 大ホール客席手摺補修及びエントランスホールガラス柵補強 (3)奈良市美術館 壁塗装工事及び自動扉補修等 | 47,300,000 | 43,439,976 |

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 | | 610 | | |
|------|---|-----|---|---|
| 財源内訳 | 財 | 610 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 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 | 610 |

款 2. 総務費 項 3. 徴税費

目 1. 税務総務費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 776,260,000 |
| 補正予算額 | 18,004,000 |
| 流用等 | 1,955,000 |
| 現計予算額 | 796,219,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 742,417,615 | | |
| 財源内訳 | 県 | 284,051,010 | 使 | 346,700 |
| | 諸 | 102,353,390 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 355,666,515 |

| 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】 | 660,529,000 | 651,262,928 |
| 2. 税務事務経費【市民税・資産税・納税】 (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。 | 5,777,000 | 5,116,965 |
| 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。 | 526,000 | 102,890 |
| 4. 心のふるさと応援寄附促進経費【納税】 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を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。 | 129,387,000 | 85,934,832 |

目 2. 賦課徴収費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 539,941,000 |
| 補正予算額 | 13,000,000 |
| 流用等 | 1,220,000 |
| 現計予算額 | 554,161,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 521,753,511 | | |
| 財源内訳 | 県 | 260,967,000 | 使 | 18,166,250 |
| | 諸 | 17,155,010 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 225,465,251 |

| 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】 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。 | 252,467,000 | 237,914,356 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| 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、収納窓口を金融機関・郵便局・市窓口・コンビニエンスストアに設置して収納を行い、市民サービスの向上を図った。 | 262,681,000 | 260,967,043 |
| 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、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、給与・預貯金・不動産等の差押及び公売を実施することにより徴収強化を図った。また、滞納初期段階からの催告及び納期内納付の納税折衝を行うことにより、新規滞納の抑制を図るとともに徴収率向上に努めた。 (2)回収の外部委託が可能な債権（使用料・貸付金等）について、弁護士事務所と債権回収等業務委託契約を締結し、税外未収債権の縮減を図った。 | 39,013,000 | 22,872,112 |

款 2. 総務費 項 4. 戸籍住民基本台帳費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--------------|-------------|--------------|--|--|--|-------------|--|------|------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|--|--|--|---|-----------|-----------|--|-------------|-------------|-------|-----------|-----|---|-------|-----------------------------|--|--|
| 目 1. 戸籍住民基本台帳費 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>当初予算額</td> <td>528,448,000</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> <table border="1"> <tr> <td colspan="2">決算額</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">(27,619,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">502,577,310</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">財源内訳</td> <td>国</td> <td style="text-align: right;">(26,778,000)</td> <td>使</td> <td style="text-align: right;">126,609,250</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">47,410,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td style="text-align: right;">(841,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">328,558,060</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>5,863,000</td> </tr> <tr> <td>流用等</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>現計予算額</td> <td style="text-align: right;">(27,619,000) 561,930,000</td> </tr> </table> | 当初予算額 | 528,448,000 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">決算額</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">(27,619,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">502,577,310</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">財源内訳</td> <td>国</td> <td style="text-align: right;">(26,778,000)</td> <td>使</td> <td style="text-align: right;">126,609,250</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">47,410,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td style="text-align: right;">(841,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">328,558,060</td> </tr> </table> | 決算額 | | (27,619,000) | | | | 502,577,310 | | 財源内訳 | 国 | (26,778,000) | 使 | 126,609,250 | | 47,410,000 | | | | | — | (841,000) | | | 328,558,060 | | 補正予算額 | 5,863,000 | 流用等 | 0 | 現計予算額 | (27,619,000) 561,930,000 | | |
| 当初予算額 | 528,448,000 | <table border="1"> <tr> <td colspan="2">決算額</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">(27,619,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">502,577,310</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">財源内訳</td> <td>国</td> <td style="text-align: right;">(26,778,000)</td> <td>使</td> <td style="text-align: right;">126,609,250</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">47,410,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td style="text-align: right;">(841,000)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2" style="text-align: right;">328,558,060</td> </tr> </table> | | 決算額 | | (27,619,000) | | | | 502,577,310 | | | 財源内訳 | 国 | (26,778,000) | 使 | 126,609,250 | | 47,410,000 | | | | | — | (841,000) | | | 328,558,060 | | | | | | | | |
| 決算額 | | | | (27,619,000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 502,577,310 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国 | | (26,778,000) | 使 | 126,609,250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 47,410,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | — | (841,000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 328,558,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 5,863,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | (27,619,000) 561,930,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 職員の人件費【人事】 | 252,115,000 | 249,277,081 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 戸籍住民基本台帳事務経費【市民・西住民・月総住・都総住・東出張・北出張・地域活】 (繰越分) 社会保障・税番号制度に基づき、マイナンバーカード等の発行を行った。 (現年度分) 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、社会保障・税番号制度対応に伴う住民票等の記載事項充実に関するシステム改修を実施した。 | (27,619,000) | (27,619,000) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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】 | 1,072,000 | 856,351 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 中長期在留者住居地届出等事務経費【市民】 | 57,000 | 13,326 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 64,188,000 | 決 算 額 | | 69,158,134 | | |
| 補正予算額 | 6,723,000 | 財源内訳 | 県 | 43,150 | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 70,911,000 | | | | | |
| | | | | | — | 69,114,984 |
| 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・選挙管】 | | | 69,350,000 | 68,209,750 | | |
| 2. 選挙管理委員会経費 【選挙管】 委員会の運営、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。 | | | 1,411,000 | 885,074 | | |
| 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。 | | | 30,000 | 20,160 | | |
| 4. 在外選挙人名簿登録事務経費 【選挙管】 | | | 120,000 | 43,150 | | |
| 目 2. 衆議院議員選挙費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 0 | 決 算 額 | | 110,927,317 | | |
| 補正予算額 | 114,300,000 | 財源内訳 | 県 | 110,927,317 | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 114,300,000 | | | | | |
| | | | | | — | 0 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | 現計予算額 | 決 算 額 | | |
| 1. 衆議院議員選挙経費 【選挙管】 平成29年10月22日執行 | | | 114,300,000 | 110,927,317 | | |
| 目 3. 市長及び市議会議員選挙費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 265,000,000 | 決 算 額 | | 199,365,094 | | |
| 補正予算額 | △ 54,000,000 | 財源内訳 | | | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 211,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 199,365,094 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | 現計予算額 | 決 算 額 | | |
| 1. 市長及び市議会議員選挙経費 【選挙管】 平成29年7月9日執行 | | | 211,000,000 | 199,365,094 | | |

款 2. 総務費 項 6. 統計調査費

| 目 1. 統計調査総務費 | | | 決 算 額 | | | |
|---|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 当初予算額 | 14,751,000 | | | | | 14,173,028 |
| 補正予算額 | 719,000 | | 財源内訳 | 県 | 137,731 | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 15,470,000 | | | | | |
| | | | | | — | 14,035,297 |
| 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】 | | | 15,306,000 | 14,081,834 | | |
| 2. 統計調査事務経費【総務】 統計なら平成29年版を発行した。 | | | 164,000 | 91,194 | | |
| 目 2. 統計費 | | | 決 算 額 | | | |
| 当初予算額 | 11,555,000 | | | | | 10,138,419 |
| 補正予算額 | 0 | | 財源内訳 | 県 | 10,138,419 | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 11,555,000 | | | | | |
| | | | | | — | 0 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | 現計予算額 | 決 算 額 | | |
| 1. 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。 | | | 40,000 | 25,240 | | |
| 2. 工業統計調査経費【総務】 平成29年工業統計調査を実施した。 | | | 783,000 | 663,170 | | |
| 3. 住宅・土地統計調査経費【総務】 平成30年住宅・土地統計調査の単位区設定事務を実施した。 | | | 1,557,000 | 1,254,750 | | |
| 4. 就業構造基本調査経費【総務】 平成29年就業構造基本調査を実施した。 | | | 9,094,000 | 8,145,329 | | |
| 5. 商業統計調査経費【総務】 平成29年商業統計調査は中止となった。 | | | 2,000 | 0 | | |
| 6. 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。 | | | 79,000 | 49,930 | | |

款 2. 総務費 項 7. 監査委員費

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 目 1. 監査委員費 | | | | |
| 当初予算額 | 82,521,000 | 決算額 | 81,869,226 | |
| 補正予算額 | 1,000,000 | 財源内訳 | | |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 83,521,000 | | | |
| | | | — | 81,869,226 |
| 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】 | | 82,291,000 | 80,749,698 | |
| 2. 監査委員経費【監査】 市の予算や財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理等についての各種監査事務を執行するとともに、全国、近畿地区及び奈良県都市監査委員会の総会等に参加することにより、情報収集等に努めた。 | | 1,230,000 | 1,119,528 | |

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 | 2,487,032,000 | 決算額 | 2,573,824,088 | | | |
| 補正予算額 | 212,395,000 | 財源内訳 | 国 | 980,863,878 | 県 | 2,789,000 |
| 流用等 | △221,000 | | 使 | 1,766,650 | 諸 | 2,527,417 |
| 現計予算額 | 2,699,206,000 | | | | | |
| | | | | | — | 1,585,877,143 |
| 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】 | | 1,200,118,000 | 1,191,898,515 | | | |
| 2. 社会福祉事務経費【福政策・地域福・障福祉・保護一・長寿福・福祉医・介護福・子育て】 (1)各種福祉事業の実施、啓発に係る事務 (2)国県支出金精算に伴う返還金 | | 161,006,000 | 159,771,073 | | | |
| 3. 社会福祉協議会経費【地域福】 各種福祉事業を行っている奈良市社会福祉協議会に対し、運営活動補助を行った。 | | 168,630,000 | 168,597,799 | | | |
| 4. 社会福祉法人利子補給経費【地域福】 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。 | | 6,855,000 | 6,773,503 | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|-------------|-------------|
| 5. 福祉団体助成経費 【都地域・地域福】 地域福祉行政推進の一翼を担う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。 | 1,678,000 | 1,678,000 |
| 6. 生活保護事務経費 【保護一】 生活保護施行事務を行った。 | 42,951,000 | 36,231,891 |
| 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。 | 497,000 | 138,378 |
| 8. 臨時福祉給付金等給付事業経費 【人事・地域福】 消費税率の引上げに伴う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。 | 979,625,000 | 880,148,167 |
| 9. 指導監査事務経費 【地域福】 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。 | 435,000 | 349,440 |
| 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 | 8,000 |
| 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を行った。 | 3,339,000 | 2,535,475 |
| 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。 | 1,109,000 | 640,040 |
| 13. 中国残留邦人等地域生活支援経費 【地域福・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する経費を執行した。 | 2,604,000 | 1,803,430 |
| 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。 | 37,000 | 36,984 |
| 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 | 29,060 |
| 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。 | 5,281,000 | 133,800 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|------------|
| 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うえで、対象者の状況に応じた雇用先を開拓することで就労につなげ、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。 | 57,569,000 | 57,504,580 |
| 19. 都祁福祉センター管理運営経費 【地域福】 都祁福祉センターの管理運営を行った。 | 31,818,000 | 31,764,799 |
| 20. 月ヶ瀬福祉センター管理運営経費 【地域福】 月ヶ瀬福祉センターの管理運営を行った。 | 31,800,000 | 31,277,154 |
| 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 18法人 助成対象法人 2法人 | 504,000 | 504,000 |
| 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。 | 1,200,000 | 0 |

目 2. 民生委員費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 63,592,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 63,592,000 |

| 決算額 | | 63,430,714 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 諸 | 115,500 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 63,315,214 |

| 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 【地域福】 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。 | 1,021,000 | 900,420 |
| 2. 民生委員活動経費 【地域福】 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 | 62,429,000 | 62,427,972 |
| 3. 民生委員推薦会経費 【地域福】 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。 | 142,000 | 102,322 |

目 3. 障害者福祉費

| | |
|-------|----------------|
| 当初予算額 | 10,343,241,000 |
| 補正予算額 | 223,688,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 10,566,929,000 |

| | | | | |
|------|---|----------------|----|---------------|
| 決算額 | | 10,446,288,383 | | |
| 財源内訳 | 国 | 4,502,230,017 | 県 | 2,573,186,351 |
| | 使 | 587,375 | 繰入 | 23,481,344 |
| | 諸 | 69,803,186 | | |
| | | | 一 | 3,277,000,110 |

| 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】 心身障害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。 | 60,743,000 | 59,946,867 |
| 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。 | 3,662,000 | 3,586,458 |
| 3. 心身障害者広報等発行経費 【障福祉】 視覚障害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音声版を制作し、希望者に配布することにより、視覚障害者の社会参加の促進を図った。 | 770,000 | 689,376 |
| 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級または療育手帳所持者に対し、保険診療の自己負担額を助成し、心身障害者の医療費の無料化を行った。 助成件数 延 98,908件 | 536,611,000 | 536,500,124 |
| 5. 障害者虐待防止対策支援事業経費 【障福祉】 障害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。 | 2,957,000 | 2,841,359 |
| 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級または療育手帳所持者に対し、保険診療の自己負担額を助成し、高齢の心身障害者の医療費の無料化を行った。 助成件数 延 101,492件 | 312,718,000 | 312,688,416 |
| 7. 特別障害者手当等給付経費 【障福祉】 20歳以上の在宅重度重複障害者で、日常生活において常時特別の介護を必要とする者に対する特別障害者手当、20歳未満の日常生活において常時介護を必要とする障害者に対する障害児福祉手当、障害基礎年金に移行できない重度障害者に対する福祉手当を支給した。 特別障害者手当支給人数 延 5,160人 障害児福祉手当支給人数 延 2,718人 福祉手当支給人数 延 123人 | 180,037,000 | 179,788,500 |
| 8. 福祉タクシー助成経費 【障福祉】 重度心身障害者・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。 | 15,300,000 | 13,507,600 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|---------------|---------------|
| 9. 友愛バス優遇措置事業経費 【障福祉】 身体・知的・精神の障害者手帳の交付を受けた障害者に対し、奈良交通バス市内路線の優待乗車を実施した。 | 116,971,000 | 115,205,852 |
| 10. 重度心身障害者理髪サービス事業経費 【障福祉】 在宅の重度心身障害者に対し、理容師が訪問して行う理髪について助成した。 利用回数 58回 | 200,000 | 145,000 |
| 11. 福祉団体助成経費 【障福祉】 障害者の自立活動を促進し、福祉を増進することを目的に障害者団体の運営を補助した。 | 1,148,000 | 1,136,345 |
| 12. 身体障害者自動車改造助成経費 【障福祉】 身体障害者に対し、自動車の改造に要した経費の一部を助成した。 助成件数 3件 | 700,000 | 300,000 |
| 13. 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。 | 1,095,000 | 146,000 |
| 14. 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・2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。 | 155,181,000 | 155,176,622 |
| 15. 自立支援給付事務経費 【障福祉】 障害者総合支援法に基づき、各種事業の給付事務を行った。 | 10,307,000 | 10,281,330 |
| 16. 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き、市町村審査会を運営した。 認定審査会開催 41回 | 13,344,000 | 12,174,018 |
| 17. 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）に費用を支給した。 | 5,098,111,000 | 5,049,572,420 |
| 18. 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。 | 1,452,575,000 | 1,419,186,365 |
| 19. 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害者の地域定着を支援した。 | 4,110,000 | 3,032,211 |
| 20. 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害者を対象に、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。 | 93,716,000 | 93,715,496 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| <p>21. 高額障害福祉サービス等支給経費 【障福祉】</p> <p>障害者総合支援法に基づき、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。</p> | 2,700,000 | 2,022,375 |
| <p>22. 自立支援医療費支給経費 【障福祉】</p> <p>(1)更生医療 障害者総合支援法に基づき、18歳以上で身体に障害があつて、手術などにより障害の程度を軽くしたり、除去したり、障害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。</p> <p>(2)精神通院医療 精神障害を持ち、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。</p> | 593,903,000 | 590,456,453 |
| <p>23. 療養介護医療費支給経費 【障福祉】</p> <p>障害者総合支援法に基づき、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。</p> | 50,300,000 | 50,298,856 |
| <p>24. 補装具給付経費 【障福祉】</p> <p>障害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、車椅子等）の交付又は修理を行った。</p> <p>交付・修理件数 延 860件</p> | 91,000,000 | 87,063,914 |
| <p>25. 相談支援事業経費 【障福祉】</p> <p>障害のある人、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。</p> | 74,900,000 | 74,618,469 |
| <p>26. 意思疎通支援事業経費 【障福祉】</p> <p>障害者総合支援法に基づき、聴覚障害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、聴覚障害者の自立と社会参加を促進し、福祉の増進を図った。</p> <p>手話通訳件数 601件</p> | 8,853,000 | 7,203,311 |
| <p>27. 日常生活用具等給付経費 【障福祉】</p> <p>障害者総合支援法に基づき、在宅の障害者（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、福祉の増進を図った。</p> <p>給付件数 延 8,724件</p> | 100,000,000 | 89,504,438 |
| <p>28. 移動支援経費 【障福祉】</p> <p>屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行った。</p> | 239,000,000 | 238,980,578 |
| <p>29. 地域活動支援センター事業経費 【障福祉】</p> <p>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、障害者等の地域生活支援の増進を図った。</p> | 24,408,000 | 24,211,734 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|---------------|---------------|
| 30. 福祉ホーム運営等事業経費 【障福祉】 身体上の障害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害者に、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 |
| 31. 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害者（児）に対し、居宅に移動式の入浴セットを持ち込み入浴サービスを行うことにより当該障害者等の健康の増進と衛生の保持を図った。 利用回数 延 1,128回 | 14,000,000 | 13,975,000 |
| 32. 日中一時支援事業経費 【障福祉】 障害者に対し、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及び障害者を日常的に介護している家族の就労支援と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 5,360件 | 13,000,000 | 12,650,008 |
| 33. 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害者の保護のため、成年後見制度の申立て等を実施した。 | 4,251,000 | 1,550,720 |
| 34. 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、障害者理解のための講演会を行った。 | 135,000 | 109,953 |
| 35. 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害者やその家族、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 |
| 36. 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。 | 3,450,000 | 3,449,540 |
| 37. 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。 | 36,376,000 | 33,355,513 |
| 38. 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た場合の費用を支給した。 | 1,056,065,000 | 1,056,064,469 |
| 39. 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 | 1,107,084 |
| 40. 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。 | 190,990,000 | 188,803,609 |

目 4. 老人福祉費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 1,048,199,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | △214,000 |
| 現計予算額 | 1,047,985,000 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---|-------------|
| 決算額 | | 1,005,297,862 | | |
| 財源内訳 | 国 | 5,695,000 | 分 | 45,054,454 |
| | 使 | 4,494,580 | 諸 | 414,000 |
| | | | | |
| | | | 一 | 949,639,828 |

| 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】 | 43,850,000 | 43,766,875 |
| 2. 在宅老人日常生活用具給付貸与経費 【長寿福】 給付件数 12件 | 133,000 | 129,760 |
| 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事業者に、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。 対象 13施設 | 315,861,000 | 305,654,069 |
| 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100人を入所措置した。 | 219,251,000 | 191,927,993 |
| 5. 老人福祉施設整備指導監督事務経費 【人事・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を行った。 | 2,480,000 | 2,326,342 |
| 6. 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 273クラブ 市連合会 1クラブ 地区連合会 30クラブ | 21,437,000 | 19,776,470 |
| 7. 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、長寿をお祝いした。 | 600,000 | 409,426 |
| 8. 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。 | 291,172,000 | 290,803,759 |
| 9. 訪問理美容サービス事業経費 【長寿福】 利用回数 延999回 | 2,793,000 | 2,530,822 |
| 10. 外国人高齢者特別給付金支給経費 【長寿福】 支給者数 3人 | 721,000 | 620,984 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| 11. 医療機関送迎サービス事業経費 【長寿福】 月ヶ瀬地域の在宅で概ね65歳以上で、老衰、心身の障害や傷病等のために、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 18人 | 693,000 | 635,724 |
| 12. 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。 | 11,837,000 | 11,511,033 |
| 13. 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。 | 127,984,000 | 127,069,368 |
| 14. 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。 | 8,718,000 | 7,803,252 |
| 15. 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。 | 455,000 | 331,985 |

目 5. 後期高齢者医療費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 3,372,161,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 3,372,161,000 |

| 決算額 | | 3,372,160,200 | | |
|------|--|---------------|---|---------------|
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 3,372,160,200 |

| 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。 | 3,372,161,000 | 3,372,160,200 |

目 6. 遺族等援護対策費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 4,599,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 221,000 |
| 現計予算額 | 4,820,000 |

| 決算額 | | 4,697,397 | | |
|------|--|-----------|---|-----------|
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 4,697,397 |

| 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【地域福】 慰霊塔公園において、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、奈良市遺族会等の団体の運営及び活動に対し補助を行った。 | 3,897,000 | 3,876,356 |
| 2. 慰霊塔公園管理経費【地域福】 慰霊塔公園の維持管理を行った。 | 923,000 | 821,041 |

目 7. 人権施策費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 42,904,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 42,904,000 |

| 決算額 | | 40,314,299 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 県 | 567,000 | 諸 | 936 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 39,746,363 |

| 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。 | 14,655,000 | 12,828,724 |
| 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。 | 165,000 | 0 |
| 3. 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27カ所の寺にて校区の小・中学校児童・生徒403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。 | 155,000 | 151,681 |
| 4. 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。 | 19,887,000 | 19,319,771 |
| 5. 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。 | 7,100,000 | 7,087,282 |
| 6. 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。 | 942,000 | 926,841 |

目 8. 環境改善施設整備事業費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 30,500,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 30,500,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|-----------|
| 決算額 | | 28,758,240 | | |
| 財源内訳 | 債 | 21,500,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 7,258,240 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
| 1. 環境改善施設整備事業【人権政】 旧杏南共同浴場煙突撤去工事 旧古市東共同浴場建物解体撤去工事 ほか | 30,500,000 | 28,758,240 |

目 9. 人権文化センター費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 116,176,000 |
| 補正予算額 | 6,315,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 122,491,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|------------|
| 決算額 | | 118,997,789 | | |
| 財源内訳 | 国 | 21,130,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 97,867,789 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| 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】 | 103,553,000 | 102,892,719 |
| 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 | 14,360,000 | 12,019,770 |
| 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。 | 4,578,000 | 4,085,300 |

目 10. 高齢者福祉施設整備事業費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 39,589,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 214,000 |
| 現計予算額 | 39,803,000 |

| | | | | |
|------|----|------------|---|------------|
| 決算額 | | 39,066,600 | | |
| 財源内訳 | 国 | 214,000 | 県 | 37,589,000 |
| | 繰入 | 1,263,600 | | |
| | | | | |
| | | | — | 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【長寿福】 尾山・石打老人憩の家空調機器設置 | 2,000,000 | 1,263,600 |
| 2. 老人福祉施設等整備費補助事業【介護福】 看護小規模多機能型居宅介護事業所の整備、介護関連施設におけるスプリンクラー等の整備に対して補助金を交付した。 対象 4施設 | 37,803,000 | 37,803,000 |

目 11. 社会福祉施設整備事業費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 3,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 3,000,000 |

| 決算額 | | 2,999,916 | | |
|------|----|-----------|---|---|
| 財源内訳 | 繰入 | 2,999,916 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 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【地域福】 月ヶ瀬福祉センター施設整備 | 3,000,000 | 2,999,916 |

目 12. 障害者福祉施設整備事業費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 78,067,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 78,067,000 |

| 決算額 | | 10,538,000 | | |
|------|---|------------|----|-----------|
| 財源内訳 | 国 | 7,298,000 | 繰入 | 3,240,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 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費補助事業【障福祉】 障害者が安全に地域生活を営むため、社会福祉法人等がグループホームにスプリンクラーを整備する費用について補助を行った。 対象 4施設 | 78,067,000 | 10,538,000 (翌年度繰越額) 61,640,000 |

目 13. 福祉基金費

| | |
|-------|---------|
| 当初予算額 | 404,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 404,000 |

| 決算額 | | 308,059 | | |
|------|---|---------|---|---------|
| 財源内訳 | 財 | 8,059 | 寄 | 300,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 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】 | | 404,000 | 308,059 | | | |
| 目 14. 国民健康保険会計繰出金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 2,749,638,000 | 決算額 | | | 2,328,000,408 | |
| 補正予算額 | △9,000,000 | 財源内訳 | 国 | 357,078,149 | 県 | 1,168,033,915 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 2,740,638,000 | | | | | |
| | | | | 一 | | 802,888,344 |
| 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】 | | 2,740,638,000 | 2,328,000,408 | | | |
| 目 15. 介護保険会計繰出金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 4,344,109,000 | 決算額 | | | 4,256,244,333 | |
| 補正予算額 | 61,936,000 | 財源内訳 | 国 | 31,461,600 | 県 | 13,969,300 |
| 流用等 | 0 | | 繰入 | 637,200 | | |
| 現計予算額 | 4,406,045,000 | | | | | |
| | | | | 一 | | 4,210,176,233 |
| 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】 | | 4,406,045,000 | 4,256,244,333 | | | |
| 目 16. 後期高齢者医療会計繰出金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 932,056,000 | 決算額 | | | 925,707,498 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 県 | 540,390,261 | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 932,056,000 | | | | | |
| | | | | 一 | | 385,317,237 |
| 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】 | | 932,056,000 | 925,707,498 | | | |

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 | 1,301,999,000 | 決算額 | | | 1,408,168,119 | |
| 補正予算額 | 167,602,000 | 財源内訳 | 国 | 68,533,496 | 県 | 366,825,000 |
| 流用等 | 0 | | 分 | 15,860,600 | 使 | 600 |
| 現計予算額 | 1,469,601,000 | | 諸 | 17,144,934 | | |
| | | | | | 一 | 939,803,489 |
| 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】 | | 61,870,000 | 57,722,862 | | | |
| 2. 児童福祉事務経費【子政策・こども推・保育幼・子育成・子相談・教職員・地域教】 | | 358,883,000 | 321,621,077 | | | |
| (1)課・児童館・地域との連絡調整を図った。 (2)市立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)子どもにやさしいまちづくり条例関連事業を行った。 (6)子育て世代支援PR事業を行った。 | | | | | | |
| 3. 家庭児童相談員運営経費【子相談】 | | 4,396,000 | 4,001,394 | | | |
| 様々な子育て家庭から相談を受け、適切な指導助言・情報提供等により児童福祉の向上に努めた。 | | | | | | |
| 4. 子どもの貧困対策事務経費【子相談】 | | 3,130,000 | 2,029,648 | | | |
| 「奈良市ひとり親世帯の生活に関するアンケート」を実施し、ひとり親世帯（児童扶養手当現況届申請者）の生活実態や家庭の状況などの把握を行った。また、事業を効率的・計画的に推進するために、「奈良市子どもの豊かな未来応援プラン（奈良市子どもの貧困対策計画）行動計画」を策定した。 | | | | | | |
| 5. 里親支援事業運営経費【子相談】 | | 2,760,000 | 2,531,597 | | | |
| 里親専門支援員を配置し、シンポジウム・パネル展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及び関係機関の担当者を対象に研修を行った。 | | | | | | |
| 6. 子ども医療費助成経費【子育成】 | | 739,499,000 | 738,092,556 | | | |
| 延423,344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。 | | | | | | |
| 7. 児童手当事務経費【子育成】 | | 41,230,000 | 40,443,128 | | | |
| 児童手当の認定・支払事務の一部を委託により行った。 | | | | | | |
| 8. 児童扶養手当事務経費【子育成】 | | 1,541,000 | 1,415,801 | | | |
| 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 |
|---|-------------|-------------|
| <p>9. 利用者支援事業経費 【人事・子育て】</p> <p>市役所に子育てナビゲーターを配置し、地域子育て支援拠点事業、子育てスポットすくすく広場事業、子育てスポット事業及び関係各課の担当者と連携をとり、相談業務を実施するとともに、子育て支援に関わるスタッフ向けの研修を企画し、実施した。また、保育士や幼稚園教諭経験者が、保育コンシェルジュとして保育所・認定こども園・地域型保育事業への入所に関する相談、一時預かり・認可外保育施設等の保育サービスの情報提供等を実施した。</p> | 4,440,000 | 2,338,572 |
| <p>10. 地域子育て支援拠点事業経費 【子育て】</p> <p>(1)地域子育て支援拠点事業</p> <p>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。</p> <p>(2)子育て支援アドバイザー事業</p> <p>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。</p> | 104,149,000 | 104,149,000 |
| <p>11. 福祉団体助成経費 【子育て】</p> <p>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。</p> | 4,000,000 | 3,469,000 |
| <p>12. 子育て短期支援事業経費 【子育て】</p> <p>保護者が一時的に児童の養育が困難となった場合に、児童福祉施設等で養育保護することにより子育てを支援した。</p> | 1,945,000 | 446,102 |
| <p>13. 子育てスポット事業経費 【子育て】</p> <p>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、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。</p> | 5,250,000 | 5,086,000 |
| <p>14. 少子化対策推進事業経費 【子政策・こど推・保育幼】</p> <p>(1)子ども・子育て会議及びその部会の開催</p> <p>(2)奈良市子ども・子育て支援事業計画「奈良市子どもにやさしいまちづくりプラン」中間見直しに関する「奈良市子育てに関するアンケート調査」の実施</p> <p>(3)子育てイベントの開催</p> <p>(4)市立こども園一時預かり事業（12園で実施）</p> <p>(5)市立幼稚園一時預かり事業（11園で実施）</p> <p>(6)私立幼稚園預かり保育事業（夏休み等長期休業期間中）</p> | 77,605,000 | 70,190,731 |
| <p>15. 保育士等職員研修経費 【こど推】</p> <p>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。</p> | 2,893,000 | 1,856,967 |
| <p>16. 児童福祉調査経費 【子政策・保育幼】</p> <p>地域児童福祉事業等調査を行った。</p> | 24,000 | 10,000 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| 17. 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・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。 訪問件数 延1,602件 | 5,590,000 | 5,107,996 |
| 18. 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。 | 30,400,000 | 30,036,155 |
| 19. 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を支援した。 | 7,434,000 | 7,418,204 |
| 20. 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った。 | 1,196,000 | 721,232 |
| 21. 被虐待児童対策経費 【子相談】 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の取組を進めた。また、児童相談所設置の検討・準備を行った。 | 8,112,000 | 7,574,832 |
| 22. 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、又は出産後の養育について出産前から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（保育士等）が家庭を訪問し養育に関する相談・助言・指導等を行った。 訪問件数 延314回 | 3,254,000 | 1,905,265 |

目 2. 児童措置費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 8,275,993,000 |
| 補正予算額 | 50,729,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 8,326,722,000 |

| 決算額 | | 8,112,767,741 | | |
|------|---|---------------|---|---------------|
| 財源内訳 | 国 | 4,441,894,854 | 県 | 1,269,714,165 |
| | 分 | 593,098,954 | 財 | 4,000,339 |
| | 諸 | 3,523,459 | | |
| | | | 一 | 1,800,535,970 |

| 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。 | 8,078,000 | 6,928,864 |
| 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） 44カ所 延28,112人 市外公立保育所 9カ所 延90人 | 2,755,219,000 | 2,667,592,300 |
| 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 5世帯 措置人数 15人 | 27,095,000 | 15,308,451 |
| 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 16人 | 15,500,000 | 8,697,470 |
| 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、障害児保育、延長保育、一時預かり、休日保育、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。 | 332,328,000 | 286,005,434 |
| 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児童手当を支給した。 | 4,990,000,000 | 4,935,195,000 |
| 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、事業者へ委託して家庭的保育事業を実施した。 | 13,501,000 | 10,003,992 |
| 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 4カ所 延944人 | 176,650,000 | 174,881,680 |
| 9. 事業所内保育事業経費 【保育幼】 市外の事業所内保育事業所に対し、入所児童の保育に係る経費を執行した。 | 8,351,000 | 8,154,550 |

目 3. 認定こども園費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 2,056,807,000 |
| 補正予算額 | △ 19,549,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 2,037,258,000 |

| 決算額 | | 1,900,864,663 | | |
|------|---|---------------|----|---------------|
| 財源内訳 | 国 | 486,224,000 | 県 | 250,229,000 |
| | 分 | 32,199,500 | 繰入 | 5,567,940 |
| | 諸 | 1,088,740 | | |
| | | | 一 | 1,125,555,483 |

| 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 【こと推】 市立こども園の設備等の充実を図るとともに、適正な運営管理に努めた。 | 9,620,000 | 6,348,569 |
| 2. 認定こども園業務管理経費 【こと推】 市立こども園の環境整備を行い、園運営の円滑化に努めた。 | 18,701,000 | 16,810,136 |
| 3. 認定こども園移行準備経費 【こと推】 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、必要な初年度備品の調達等を行った。 4園（若草こども園、朱雀こども園、平城こども園、東登美ヶ丘こども園） | 28,519,000 | 25,774,134 |
| 4. 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、障害児保育、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。 | 188,000,000 | 136,444,645 |
| 5. 施設保守管理経費 【こと推】 市立こども園施設の保守管理を行い、保育・教育環境の整備に努めた。 | 8,559,000 | 4,823,933 |
| 6. 施設維持補修経費 【こと推】 市立こども園施設の維持補修を行い、保育・教育環境の整備に努めた。 | 3,281,000 | 3,217,302 |
| 7. 認定こども園施設型給付経費 【保育幼】 私立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） 23カ所 延 17,832人 | 1,285,000,000 | 1,250,092,062 |
| 8. 認定こども園保育教育士等臨時職員経費 【こと推】 市立こども園に勤務する臨時職員及びパートタイム職員を任用し、園の円滑な職務執行に努めた。また、臨時保育教育士の賃金について、処遇改善を行った。 | 226,751,000 | 221,638,340 |
| 9. 特別支援対応臨時職員経費 【こと推】 市立こども園において、特に個別に支援を要する幼児の対応を行うため、特別支援教育支援員を配置し、個に応じた支援の充実を図り、学級の円滑な運営を推進した。 | 56,941,000 | 42,183,566 |
| 10. 認定こども園運営経費 【こと推】 市立こども園の円滑な運営に努めた。 こども園数 12カ所 延入園者数 15,221人 | 211,886,000 | 193,531,976 |

目 4. 保育所費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 2,958,202,000 |
| 補正予算額 | △ 119,253,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 2,838,949,000 |

| 決算額 | | 2,723,235,875 | | |
|------|---|---------------|---|---------------|
| 財源内訳 | 国 | 21,998,000 | 分 | 474,118,774 |
| | 諸 | 45,887,250 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 2,181,231,851 |

| 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】 | 2,059,280,000 | 2,028,625,781 |
| 2. 保育所運営管理経費 【こと推】 市立保育所の設備等の充実を図るとともに、適正な運営管理に努めた。 | 22,252,000 | 7,764,422 |
| 3. 施設保守管理経費 【こと推】 市立保育所施設の保守管理を行い、保育・教育環境の整備に努めた。 | 5,732,000 | 4,392,473 |
| 4. 施設維持補修経費 【こと推】 市立保育所施設の維持補修を行い、保育・教育環境の整備に努めた。 | 6,709,000 | 6,671,722 |
| 5. 保育教育士等臨時職員経費 【こと推】 市立保育所に勤務する臨時職員及びパートタイム職員を任用し、園の円滑な職務執行に努めた。また、臨時保育教育士の賃金について、処遇改善を行った。 | 458,272,000 | 412,126,366 |
| 6. 特別支援対応臨時職員経費 【こと推】 市立保育所において、特に個別に支援を要する幼児の対応を行うための支援員を配置し、個に応じた支援の充実を図り、学級の円滑な運営を推進した。 | 88,974,000 | 75,828,446 |
| 7. 保育所運営経費 【こと推】 市立保育所の円滑な運営に努めた。 保育所数 12カ所 延入所者数 20,166人 | 197,730,000 | 187,826,665 |

目 5. 子ども発達センター費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 26,206,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 26,206,000 |

| 決算額 | | 22,159,842 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 諸 | 468,770 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 21,691,072 |

| 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 【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、心理判定員・保健師・保育教育士が療育相談（電話、来所、園巡回、関係機関調整等）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4,554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2,154件）。 | 26,206,000 | 22,159,842 |

目 6. 母子福祉費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 1,721,549,000 |
| 補正予算額 | △ 50,000,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,671,549,000 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---|---------------|
| 決算額 | | 1,625,347,476 | | |
| 財源内訳 | 国 | 497,852,579 | 県 | 74,739,000 |
| | 分 | 26,110 | 諸 | 3,403,273 |
| | | | | |
| | | | 一 | 1,049,326,514 |

| 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、母子・父子自立支援員がひとり親家庭等の自立に必要な情報提供や相談を行った。 | 5,316,000 | 5,161,306 |
| 2. ひとり親家庭等医療費助成経費 【子育成】 延75,245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。 | 194,112,000 | 180,237,641 |
| 3. 児童扶養手当支給経費 【子育成】 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。 | 1,430,000,000 | 1,398,591,540 |
| 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、ひとり親家庭等日常生活支援事業、ひとり親家庭等生活支援事業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。 | 36,625,000 | 36,418,910 |
| 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。 | 5,496,000 | 4,938,079 |

目 7. 児童館費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 182,155,000 |
| 補正予算額 | △ 397,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 181,758,000 |

| | | | | |
|------|--|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 176,766,763 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 176,766,763 |

| 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】 | 135,644,000 | 133,172,717 |
| 2. 児童館管理経費 【子育成】 古市児童館 横井児童館 東之阪児童館 大宮児童館 | 42,775,000 | 40,771,966 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | | | |
|--|------------------------------|--|-------------|------------------------------|---|-----------------------------|
| 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「児童館の子育て広場」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。 | | 3,339,000 | 2,822,080 | | | |
| 目 8. 学童保育費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 656,969,000 | 決 算 額 642,878,827 | | | | |
| 補正予算額 | 4,791,000 | 財源内訳 | 国 | 184,483,000 | 県 | 171,414,000 |
| 流用等 | 0 | | 使 | 183,535,000 | 諸 | 3,306,000 |
| 現計予算額 | 661,760,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 100,140,827 |
| 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】 パ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。 | | 661,760,000 | 642,878,827 | | | |
| 目 9. 児童福祉施設整備事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 9,887,000 | 決 算 額 (386,172,920) 430,997,920 | | | | |
| 補正予算額 | 24,000,000 | 財源内訳 | 国 | (257,032,000) 278,365,000 | 県 | (32,208,000) 32,208,000 |
| 流用等 | 11,697,000 | | 繰越 | (269,000) 269,000 | 債 | (96,700,000) 116,300,000 |
| 現計予算額 | (387,309,000) 432,893,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | (△36,080) 3,855,920 |
| 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【こど推・子育て】 保育所整備 大宮保育園高圧受変電設備改修 春日保育園庇設置 児童館整備 横井児童館庇改修 工事費 5,542,560 | | 6,300,000 | 5,542,560 | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 |
|--|----------------|---------------|---------------|
| 2. 児童福祉施設整備費補助事業【保育幼】 (繰越分) | | (170,214,000) | (170,214,000) |
| 待機児童の解消と児童の健全育成のため、西大寺保育園及び西大寺南みどりの園保育園に対して施設整備助成を行った。 | | | |
| (現年度分) | | 24,000,000 | 24,000,000 |
| 待機児童の解消と児童の健全育成のため、YMCAなら保育園に対して施設整備助成を行った。 | | | |
| 3. 保育所建設費償還金【こど推】 都市再生機構償還金（神功保育園） | | 3,587,000 | 3,586,040 |
| 4. 椿井バンビーホーム建設事業【地域教】 (繰越分) | | (48,194,000) | (48,192,600) |
| | 工事費 46,338,480 | | |
| | 委託料 1,428,520 | | |
| | 分担金 345,600 | | |
| | 事務費 80,000 | | |
| (現年度分) | | 11,697,000 | 11,696,400 |
| | 工事費 11,696,400 | | |
| 5. 青和バンビーホーム建設事業【地域教】 (繰越分) | | (37,008,000) | (37,006,040) |
| | 工事費 34,968,240 | | |
| | 分担金 1,096,200 | | |
| | 委託料 836,600 | | |
| | 事務費 105,000 | | |
| 6. 伏見バンビーホーム建設事業【地域教】 (繰越分) | | (34,770,000) | (34,768,280) |
| | 工事費 33,076,080 | | |
| | 委託料 836,600 | | |
| | 分担金 750,600 | | |
| | 事務費 105,000 | | |
| 7. 佐保台バンビーホーム建設事業【地域教】 (繰越分) | | (39,942,000) | (39,939,160) |
| | 工事費 37,835,640 | | |
| | 委託料 1,679,920 | | |
| | 分担金 345,600 | | |
| | 事務費 78,000 | | |
| 8. 鳥見バンビーホーム建設事業【地域教】 (繰越分) | | (57,181,000) | (56,052,840) |
| | 工事費 53,726,760 | | |
| | 委託料 2,226,280 | | |
| | 事務費 99,800 | | |

目 10. 認定こども園施設整備事業費

| | |
|-------|--------------------------------|
| 当初予算額 | 921,940,000 |
| 補正予算額 | 7,118,000 |
| 流用等 | △11,697,000 |
| 現計予算額 | (528,000,000) 1,445,361,000 |

| | | | |
|------|----|------------------------------|-----------------------------------|
| 決算額 | | (464,978,650) 862,323,081 | |
| 財源内訳 | 国 | (58,098,000) 196,612,000 | 県 90,835,000 |
| | 繰越 | (80,000) 80,000 | 債 (405,900,000) 572,000,000 |
| | | | |
| | | | — (900,650) 2,796,081 |

| 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】 | 1,915,000 | 646,531 |
| 原材料費 44,227 | | |
| 事務費 602,304 | | |
| 2. 認定こども園施設整備費補助事業 【子政策・保育幼】 | 292,058,000 | 287,532,000 |
| 待機児童の解消と児童の健全育成のため、あいのそのこども園、YMCAあきしの保育園、中登美こども園、奈良カトリック幼稚園に対し、施設整備助成を行った。 | | |
| 3. 仮称辰市こども園建設事業 【子政策・文化財】 | | |
| (繰越分) | (18,000,000) | (14,706,300) |
| 委託料 14,520,600 | | |
| 事務費 185,700 | | |
| (現年度分) | 513,736,000 | 20,973,370 |
| 委託料 15,527,484 | | |
| 事務費 5,445,886 | | |
| 4. 仮称若草こども園建設事業 【子政策】 | 58,948,000 | 58,865,130 |
| 工事費 58,795,200 | | |
| 事務費 69,930 | | |
| 5. 仮称朱雀こども園建設事業 【子政策】 | | |
| (繰越分) | (187,330,000) | (180,375,210) |
| 工事費 180,014,400 | | |
| 委託料 162,810 | | |
| 事務費 198,000 | | |
| 6. 仮称東登美ヶ丘こども園建設事業 【子政策】 | | |
| (繰越分) | (150,000,000) | (113,674,730) |
| 工事費 113,356,800 | | |
| 委託料 69,930 | | |
| 事務費 248,000 | | |
| 7. 仮称平城こども園建設事業 【子政策】 | | |
| (繰越分) | (172,670,000) | (156,222,410) |
| 工事費 155,894,760 | | |
| 委託料 79,650 | | |
| 事務費 248,000 | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|-------------------------|
| 8. 仮称伏見こども園建設事業【子政策】 委託料 8,320,320 | 13,992,000 | 8,320,320 |
| 9. 仮称学園南こども園建設事業【子政策】 委託料 21,007,080 | 36,712,000 | 21,007,080 |
| | | (翌年度繰越額) 501,723,000 |

目 11. 母子父子寡婦福祉資金貸付金会計繰出金

| | |
|-------|---------|
| 当初予算額 | 652,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 652,000 |

| 決算額 | | 0 | |
|------|--|---|---|
| 財源内訳 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | — | 0 |

| 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】 特別会計の収入増加により、一般会計からの繰出しを要しなかった。 | 652,000 | 0 |

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 | 541,509,000 |
| 補正予算額 | 41,954,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 583,463,000 |

| 決算額 | | 568,926,929 | |
|------|---|-------------|-------------|
| 財源内訳 | 国 | 55,606,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | — | 513,320,929 |

| 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】 | 418,872,000 | 412,359,444 |
| 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。 | 30,128,000 | 29,360,784 |
| 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。 | 101,777,000 | 100,305,698 |

| 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を支給した。 | | |
| 生活支援 | 8,700,000 | 7,836,102 |
| 住宅支援 | 2,100,000 | 1,826,400 |
| 介護支援 | 600,000 | 396,482 |
| 医療支援 | 9,074,000 | 6,506,858 |
| 葬祭支援 | 900,000 | 0 |
| 配偶者支援 | 1,100,000 | 519,528 |
| 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。 | 10,212,000 | 9,815,633 |

目 2. 扶助費

| | |
|-------|----------------|
| 当初予算額 | 12,577,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 12,577,000,000 |

| 決算額 | | 12,259,917,961 | | |
|------|---|----------------|---|---------------|
| 財源内訳 | 国 | 9,222,672,000 | 諸 | 123,807,954 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 2,913,438,007 |

| 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 81,326人 | 4,158,117,000 | 4,005,085,255 |
| 2. 教育扶助経費【保護一】 延 7,162人 | 83,000,000 | 78,982,094 |
| 3. 住宅扶助経費【保護一】 延 79,430人 | 2,130,000,000 | 2,049,137,707 |
| 4. 介護扶助経費【保護一】 延 13,009人 | 246,000,000 | 219,374,020 |
| 5. 医療扶助経費【保護一】 延 69,001人 | 5,777,000,000 | 5,725,911,079 |
| 6. 出産扶助経費【保護一】 延 2人 | 1,000,000 | 820,620 |
| 7. 生業扶助経費【保護一】 延 2,913人 | 56,000,000 | 54,929,661 |
| 8. 葬祭扶助経費【保護一】 延 112人 | 23,802,000 | 23,801,938 |

| 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・利用者数 延 642人 | 100,081,000 | 100,080,521 |
| 10. 就労自立給付金経費【保護一】 延 28人 | 2,000,000 | 1,795,066 |

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 | | 決算額 | | | | |
|----------------|-------------|-------------|---|------------|---|-------------|
| 当初予算額 | 210,867,000 | 205,324,275 | | | | |
| 補正予算額 | 2,147,000 | 財源内訳 | 国 | 67,307,968 | 諸 | 18,552 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 213,014,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 137,997,755 |

| 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】 | 28,028,000 | 23,667,937 |
| 2. 国民年金事務経費【国年金】 無年金者の防止や年金制度の定着のため、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の窓口サービスの強化・充実に図った。 | 184,986,000 | 181,656,338 |

款 4. 衛生費 項 1. 保健衛生費

| 目 1. 保健衛生総務費 | | 決算額 | | | | |
|--------------|------------|------------|--|--|---|------------|
| 当初予算額 | 62,761,000 | 58,031,294 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 62,761,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 58,031,294 |

| 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【医政策・医療事】 増加する救急需要に対応するため市内の公立を除く公的・私的病院に対し助成を行い、救急医療の充実に図った。 | 58,900,000 | 54,170,362 |
| 2. 医療検査センター運営管理経費【医療事】 検診・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。 | 3,861,000 | 3,860,932 |

目 2. 予防費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 749,592,000 |
| 補正予算額 | 14,000,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 763,592,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 747,336,330 | | |
| 財源内訳 | 県 | 4,262,337 | 諸 | 1,638,161 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 741,435,832 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|---------|------|------|---|--------|------|--|--------|----------|---|--------|------|---|---------|-----|--|--------|---------|--|---------|----|---|--------|---------|---|--------|-------------|---|-----|----|---|--------|------------|--|--------|------|---|--------|-------------|-------------|
| <p>1. 予防接種経費【保予防】</p> <p>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。</p> <p>予防接種者数</p> <table border="0"> <tr><td>不活化ポリオ</td><td>延</td><td>196人</td></tr> <tr><td>四種混合</td><td>延</td><td>9,369人</td></tr> <tr><td>二種混合</td><td></td><td>2,151人</td></tr> <tr><td>麻しん又は風しん</td><td>延</td><td>5,060人</td></tr> <tr><td>日本脳炎</td><td>延</td><td>10,464人</td></tr> <tr><td>BCG</td><td></td><td>2,326人</td></tr> <tr><td>インフルエンザ</td><td></td><td>47,430人</td></tr> <tr><td>ヒブ</td><td>延</td><td>9,048人</td></tr> <tr><td>小児用肺炎球菌</td><td>延</td><td>9,036人</td></tr> <tr><td>ヒトパピローマウイルス</td><td>延</td><td>17人</td></tr> <tr><td>水痘</td><td>延</td><td>4,550人</td></tr> <tr><td>成人用23価肺炎球菌</td><td></td><td>7,601人</td></tr> <tr><td>B型肝炎</td><td>延</td><td>6,816人</td></tr> </table> | 不活化ポリオ | 延 | 196人 | 四種混合 | 延 | 9,369人 | 二種混合 | | 2,151人 | 麻しん又は風しん | 延 | 5,060人 | 日本脳炎 | 延 | 10,464人 | BCG | | 2,326人 | インフルエンザ | | 47,430人 | ヒブ | 延 | 9,048人 | 小児用肺炎球菌 | 延 | 9,036人 | ヒトパピローマウイルス | 延 | 17人 | 水痘 | 延 | 4,550人 | 成人用23価肺炎球菌 | | 7,601人 | B型肝炎 | 延 | 6,816人 | 763,592,000 | 747,336,330 |
| 不活化ポリオ | 延 | 196人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四種混合 | 延 | 9,369人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二種混合 | | 2,151人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 麻しん又は風しん | 延 | 5,060人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 日本脳炎 | 延 | 10,464人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BCG | | 2,326人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| インフルエンザ | | 47,430人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒブ | 延 | 9,048人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 小児用肺炎球菌 | 延 | 9,036人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ヒトパピローマウイルス | 延 | 17人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水痘 | 延 | 4,550人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成人用23価肺炎球菌 | | 7,601人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B型肝炎 | 延 | 6,816人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

目 3. 環境衛生費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 19,028,000 |
| 補正予算額 | 113,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 19,141,000 |

| | | | | |
|------|--|------------|---|------------|
| 決算額 | | 18,462,764 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 18,462,764 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-----------------------|---------------------|
| <p>1. 職員の人件費【人事】</p> <p>2. 防疫経費【生活衛】</p> <p>感染症予防のため、大雨による浸水家屋の消毒を行うための備蓄品を購入した。</p> | 18,890,000 251,000 | 18,458,099 4,665 |

目 4. 墓地火葬場費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 87,542,000 |
| 補正予算額 | 5,031,000 |
| 流用等 | 4,594,000 |
| 現計予算額 | 97,167,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 96,974,733 | | |
| 財源内訳 | 使 | 49,803,740 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 47,170,993 |

| 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】 | 27,338,000 | 27,335,088 |
| 2. 墓地火葬場管理経費【生活環・新斎苑】 (1)市営墓地内の清掃・ゴミ処理等を行い、市民が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。 (2)新斎苑に関する調整や資料作成等を行った。 | 69,829,000 | 69,639,645 |

目 5. 診療所費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 398,648,000 |
| 補正予算額 | 6,376,000 |
| 流用等 | 12,414,000 |
| 現計予算額 | 417,438,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 415,386,047 | | |
| 財源内訳 | 使 | 175,970,171 | 諸 | 34,875 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 239,381,001 |

| 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】 | 13,342,000 | 12,235,665 |
| 2. 田原診療所運営管理経費【医療事】 利用者数 延 1,369人 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 3. 柳生診療所運営管理経費【医療事】 利用者数 延 4,751人 | 16,245,000 | 16,245,000 |
| 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害児に対し、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。 利用者数 延 251人 | 9,013,000 | 8,845,116 |
| 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、障害を持つ人たちの症状の軽減と除去を図った。 利用者数 延 3,513人 | 18,211,000 | 18,058,855 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|-------------|-------------|
| 6. 月ヶ瀬診療所運営管理経費 【医療事】 利用者数 延 7,061人 | 10,600,000 | 10,600,000 |
| 7. 都祁診療所運営管理経費 【医療事】 利用者数 延 10,406人 | 29,200,000 | 29,200,000 |
| 8. 興東診療所運営管理経費 【医療事】 利用者数 延 427人 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 9. 休日夜間応急診療所運営管理経費 【医療事】 利用者数（休日）延 7,231人 （夜間）延 6,671人 （土曜日）延 1,380人 | 290,808,000 | 290,192,771 |
| 10. 休日歯科応急診療所運営管理経費 【医療事】 利用者数 延 421人 | 10,019,000 | 10,008,640 |

目 6. 保健衛生施設整備事業費

| | |
|-------|-----------------------------|
| 当初予算額 | 12,700,000 |
| 補正予算額 | 234,723,000 |
| 流用等 | △3,832,000 |
| 現計予算額 | (81,786,000) 325,377,000 |

| 決算額 | | (59,132,750) 254,323,722 | |
|------|----|-----------------------------|----------------------------------|
| 財源内訳 | 繰越 | (44,786,000) 44,786,000 | 債 (22,600,000) 101,200,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | — (△8,253,250) 108,337,722 |

| 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・保予防】 | 8,868,000 | 8,522,280 |
| (1)感染症患者移送車の購入 備品購入費 5,778,000 | | |
| (2)霊苑整備 工事費 2,744,280 | | |
| 2. 新斎苑整備事業 【新斎苑】 | | |
| (繰越分) | (81,786,000) | (59,132,750) |
| アドバイザー等業務委託 ほか 委託料 57,406,320 | | |
| 事務費 1,726,430 | | |
| (現年度分) | 234,723,000 | 186,668,692 |
| 用地取得 110,780.88㎡ 用地費 167,722,252 | | |
| 投棄物調査業務委託 委託料 18,946,440 | | |
| | | (翌年度繰越額) 40,000,000 |

目 7. 病院費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 531,837,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | △12,414,000 |
| 現計予算額 | 519,423,000 |

| | | | | |
|------|--|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 513,337,393 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 513,337,393 |

| 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しを行った。 | 519,423,000 | 513,337,393 |

款 4. 衛生費 項 2. 保健所費

目 1. 保健所総務費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 950,007,000 |
| 補正予算額 | 4,377,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 954,384,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 932,210,185 | | |
| 財源内訳 | 国 | 8,000,477 | 使 | 11,403,520 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 912,806,188 |

| 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】 | 884,977,000 | 868,356,134 |
| 2. 保健所事務経費 【医政策・生活衛・保予防・健康増・医療事】 | 21,351,000 | 21,131,759 |
| 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、公衆衛生及び保健衛生行政の向上と充実を図った。 補助件数 3件 | 500,000 | 464,957 |
| 4. 衛生統計調査経費 【医政策】 国の委託事業である人口動態等の統計調査を実施した。 | 2,278,000 | 1,008,702 |
| 5. 医事薬事指導経費 【医政策】 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に規定する医療安全研修会を行った。 薬事監視施設数 216施設 毒物劇物監視施設数 20施設 病院、診療所等監視施設数 34施設 医療安全研修会参加者数 77人 | 680,000 | 527,758 |

| 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 328検体 理化学検査 536検体 | 12,334,000 | 12,225,623 |
| 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 1事業場 (水質関係) 市内主要河川等 28地点 地下水 5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 115検体 | 19,629,000 | 19,490,098 |
| 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・浴場水及び災害時生活用水協力井戸の水質検査を実 施した。 飲料水 106検体 プール水 69検体 浴場水 31検体 | 1,090,000 | 1,002,137 |
| 9. 環境保全対策経費【保環境】 大気・水質・ダイオキシン類・騒音等の実態調査及び大気・水質等の特定事 業場の立入調査を実施した。 | 7,668,000 | 5,962,419 |
| 10. 国民健康栄養調査経費【医政策】 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を 行った。 対象 2地区 | 2,964,000 | 1,216,684 |
| 11. 栄養指導対策推進経費【医政策】 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 185施設 研修会実施回数 2回 | 127,000 | 123,301 |
| 12. 食育推進計画啓発経費【医政策】 奈良市食育推進計画に基づき、食育の啓発を行った。 奈良市食育フェスタ 参加者数 980人 食育だより発行 年1回 | 242,000 | 197,269 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|---|-----------|
| 13. たばこ対策促進事業経費 【医政策】 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。 | | 544,000 | 503,344 | | | |
| 目 2. 保健予防費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 29,302,000 | 決算額 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 24,634,437 | | | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | 国 | 14,511,587 | 県 | 765,000 |
| 現計予算額 | 29,302,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 一 | | 9,357,850 |
| 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） 116人 三類感染症（O157等） 7人 | | 4,602,000 | 3,525,729 | | | |
| 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 181件 研修会 4回 電話相談 33件 | | 373,000 | 258,924 | | | |
| 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（第37条）及び一般の結核患者の医療（第37条の2）に要する費用を負担した。 第37条 承認件数 105件 第37条の2 承認件数 176件 | | 14,044,000 | 11,974,491 | | | |
| 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 47人） 新登録患者 116人（うち潜在性結核感染症 55人） | | 7,063,000 | 6,220,004 | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-----------|-----------|
| <p>5. 難病対策経費 【保予防】</p> <p>(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。</p> <p>訪問指導件数 2件 研修会 2回 訪問相談件数 128件 医療相談会 5回 推進チーム会議 17回</p> <p>その他、指定難病特定医療費助成事業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。</p> <p>指定難病特定医療受給者証所持者数 2,912人</p> <p>(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。</p> <p>市内被爆者 201人</p> | 1,835,000 | 1,304,778 |
| <p>6. 精神保健対策経費 【保予防】</p> <p>精神障害者が地域で暮らすための正しい知識の普及啓発を行い、社会参加と自立の促進を図った。</p> <p>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 811件 研修会等 3回</p> | 635,000 | 621,339 |
| <p>7. 地域保健等推進経費 【保予防】</p> <p>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。</p> | 14,000 | 12,010 |
| <p>8. 地域自殺対策強化事業経費 【保予防】</p> <p>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、市民への啓発を行うとともに、更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。</p> <p>研修会等 1回 こころの健康相談 面接21回</p> | 736,000 | 717,162 |

目 3. 母子保健費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 536,357,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 536,357,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 494,020,350 | | |
| 財源内訳 | 国 | 132,617,500 | 県 | 9,490,601 |
| | 分 | 4,145,170 | | |
| | | | | |
| | | | — | 347,767,079 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|-------------|-------------|
| <p>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。</p> <p>補助券交付者数 妊婦健康診査 2,409人</p> <p>受診者数 4か月児健康診査 2,241人 10か月児健康診査 2,341人 1歳7か月児健康診査 2,465人 3歳6か月児健康診査 2,434人</p> | 252,639,000 | 246,865,907 |
| <p>2. 母子健康教育及び相談経費 【人事・健康増】 妊産婦及び乳幼児を対象に訪問、母親教室及び育児教室等を実施した。</p> <p>訪問数 妊婦訪問 延 48人 新生児産婦訪問 延 831人 乳幼児訪問 延 1,115人</p> <p>参加者数及び組数 母親教室 延 636人 育児教室 延 399人 5か月児離乳食教室 延 620組 1歳0か月児むし歯予防教室 延 387組</p> <p>相談者数 妊産婦・乳幼児健康相談 延 4,493人 産後ケア事業（奈良市すまいるmamaサポート） 利用日数 産後ショートステイ 延 72日 産後デイケア 延 21日</p> | 20,397,000 | 14,347,626 |
| <p>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。</p> <p>塗布者数 902人</p> | 832,000 | 808,207 |
| <p>4. 未熟児・低体重児支援経費 【保予防・健康増】</p> <p>(1)未熟児・低体重児の訪問指導 訪問数 延135人</p> <p>(2)未熟児養育医療費助成 助成人数 122人</p> | 33,559,000 | 27,662,142 |
| <p>5. 身体障害児及び結核児童支援経費 【保予防・健康増】</p> <p>(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支援した。 支援対象者数 60人 支援回数 延168回</p> <p>(2)多胎や障害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。 障害児親子サークル（ヒースの会） 多胎児親子サークル（奈良ビーンズサークル）</p> <p>(3)身体障害児育成医療費助成 助成人数 137人</p> | 13,106,000 | 8,805,439 |

| 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】 助成人数 440人 | 128,239,000 | 126,402,065 |
| 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 215組 延組数 359組 (2)一般不妊治療費助成 助成組数 211組 延組数 211組 | 87,585,000 | 69,128,964 |

目 4. 生活衛生費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 53,513,000 |
| 補正予算額 | 1,823,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 55,336,000 |

| 決算額 | | 53,098,274 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 国 | 1,706,000 | 使 | 25,887,300 |
| | 諸 | 854,196 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 24,650,778 |

| 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。また、食品衛生法改正によるHACCPの制度化を見据えて国の委託事業に参加し、地域連携HACCP導入実証事業に取り組んだ。 (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の防止に努めた。 (5)食鳥処理事業 食鳥処理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。 | 2,411,000 | 2,143,794 |
| 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。 | 131,000 | 69,922 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------|-------------|--|--|--|--|-------|-----------|--|--|--|--|-----|---|--|--|--|--|-------|-------------|--|--|--|--|-----|--|-------------|--|--|--|------|---|-----------|---|------------|--|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|--|
| <p>3. 狂犬病予防対策経費 【生活衛】</p> <p>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。</p> | 3,284,000 | 3,209,379 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. 動物管理指導対策経費 【生活衛】</p> <p>(1)動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、犬・猫の引取りや負傷動物の救護を行った。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(6)譲渡した犬・猫の適正飼養のために必要な不妊去勢手術に対し一部助成を行い、殺処分減少に向けた取組を行った。</p> | 49,510,000 | 47,675,179 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>目 5. 成人保健費</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">当初予算額</td> <td style="width: 20%;">306,239,000</td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>8,000,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>流用等</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現計予算額</td> <td>314,239,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">決算額</td> <td colspan="4" style="text-align: right;">280,416,565</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">財源内訳</td> <td style="text-align: center;">国</td> <td style="text-align: center;">4,685,000</td> <td style="text-align: center;">県</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">13,960,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">諸</td> <td style="text-align: center;">5,627,764</td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">一</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">256,143,801</td> </tr> </table> | | | 当初予算額 | 306,239,000 | | | | | 補正予算額 | 8,000,000 | | | | | 流用等 | 0 | | | | | 現計予算額 | 314,239,000 | | | | | 決算額 | | 280,416,565 | | | | 財源内訳 | 国 | 4,685,000 | 県 | 13,960,000 | | 諸 | 5,627,764 | | | | | | | | | | | 一 | 256,143,801 | |
| 当初予算額 | 306,239,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 8,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 314,239,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | | 280,416,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国 | 4,685,000 | 県 | 13,960,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 諸 | 5,627,764 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一 | 256,143,801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. 健康教育経費 【健康増】</p> <p>40歳以上の市民を対象に、生活習慣病の予防及び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。</p> <p>参加者数</p> <p>20日ならウォーク 延 2,525人</p> <p>健康講座 延 4,747人</p> <p>活動量計事業 534人</p> | 16,808,000 | 16,178,586 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 健康相談経費 【健康増】</p> <p>(1)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。</p> <p>6ヶ月チャレンジ登録者数 446人</p> <p>(2)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。</p> <p>相談者数 延 1,306人</p> | 4,072,000 | 3,770,477 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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【健康増】 疾病の早期発見及び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した。 受診者数 健康診査 598人 胃がん検診 2,513人 胃がん内視鏡検診 932人 肺がん検診 2,978人 子宮頸がん検診 11,263人 乳がん・マンモグラフィ検診 8,841人 大腸がん検診 32,299人 骨粗しょう症検診 1,656人 歯周疾患検診 440人 肝炎ウイルス検診 358人 胃がんリスク検診 267人 肺がん低線量CT検診 172人 | 292,648,000 | 259,797,242 |
| 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。 | 605,000 | 583,850 |
| 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啓発に努めた。 | 106,000 | 86,410 |

目 6. 保健センター運営費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 5,757,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 5,757,000 |

| | | | | |
|------|---|-----------|---|-----------|
| 決算額 | | 5,095,904 | | |
| 財源内訳 | 諸 | 1,562,130 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 3,533,774 |

| 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】 東部地域在住の市民を対象とする健康保持増進事業の拠点である都祁保健センターの維持管理を行った。 | 5,757,000 | 5,095,904 |

目 7. 保健所等施設整備事業費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 3,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 3,000,000 |

| | | | | |
|------|--|-----------|---|-----------|
| 決算額 | | 1,334,880 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 1,334,880 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1. 保健所等施設整備事業【生活衛】 成犬収容施設床面改修 | 3,000,000 | 1,334,880 |

款 4. 衛生費 項 3. 清掃費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|-------|---------------|-----|---------|-------|---------------|-----|--|---------------|--|------|---|-----------|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---------------|--|--|
| 目 1. 清掃総務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <tr><td>当初予算額</td><td>1,694,323,000</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td>63,094,000</td></tr> <tr><td>流用等</td><td>374,000</td></tr> <tr><td>現計予算額</td><td>1,757,791,000</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top; margin-left: 20px;"> <tr><td colspan="2">決算額</td><td colspan="2">1,683,612,166</td></tr> <tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>使</td><td>1,352,000</td><td>諸</td><td>67,420,026</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>1,614,840,140</td></tr> </table> | 当初予算額 | 1,694,323,000 | 補正予算額 | 63,094,000 | 流用等 | 374,000 | 現計予算額 | 1,757,791,000 | 決算額 | | 1,683,612,166 | | 財源内訳 | 使 | 1,352,000 | 諸 | 67,420,026 | | | | | | | | | | | 一 | 1,614,840,140 | | |
| 当初予算額 | 1,694,323,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 63,094,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 374,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 1,757,791,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | | 1,683,612,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 使 | 1,352,000 | 諸 | 67,420,026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一 | 1,614,840,140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>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、飲料用紙パックなどの分別収集を行った。</p> <p>収集実績</p> <p>定期収集分 2,526.53 t</p> <p>公共施設拠点回収 86.97 t</p> <p>環境清美センター回収 574.39 t</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 職員の人件費【人事】 | 1,148,328,000 | 1,141,100,128 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 清掃事務経費【人事・廃対策・収集・環境政】 | 219,977,000 | 172,889,347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 再生資源化事務経費【リ推進】 | 20,953,000 | 19,999,132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)建物賃借料 5,119,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)生ごみ処理機器購入助成 623,400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 助成件数 57件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)その他事務 14,256,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 再生資源化処理経費【人事・廃対策・リ推進】 | 282,436,000 | 275,800,471 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)再生資源処分委託等 206,449,554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)再生資源収集委託 14,032,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3)再生資源回収選別作業等委託 41,045,060 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4)その他処理等 14,273,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 再生資源収集車両等管理経費【リ推進】 | 17,836,000 | 17,062,393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1)燃料費 6,458,293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2)その他事務 10,604,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 清掃業務審議会等経費【廃対策】 | 426,000 | 206,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. クリーンセンター建設計画策定経費【ク推進】 | 15,920,000 | 11,133,667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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にて検討し、建設計画の策定を推進した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 【廃対策】 | 3,909,000 | 3,496,336 |
| (1)市民に対する広報としてのごみカレンダーやごみ事典の作成 | 2,220,436 | |
| (2)ごみ分別アプリ運営 | 972,000 | |
| (3)環境フェスティバル・ならクリーンフェスタ開催 | 184,656 | |
| (4)ごみ減量キャラバン・ごみ減量講演会開催 | 104,000 | |
| (5)その他事務 | 15,244 | |
| 9. 環境清美施設管理経費 【廃対策】 | 48,006,000 | 41,924,252 |

目 2. 塵芥処理費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 1,742,361,000 |
| 補正予算額 | 60,053,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,802,414,000 |

| 決算額 | | 1,728,814,819 | | |
|------|---|---------------|---|---------------|
| 財源内訳 | 使 | 291,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 1,728,523,819 |

| 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 | 161,392世帯 | |
| 人口 | 358,155人 | |
| ごみ収集量 | | |
| 燃やせるごみ | 43,927.79 t | |
| 燃やせないごみ | 2,930.97 t | |
| プラスチック製容器包装 | 3,184.97 t | |
| 大型ごみ | 2,109.62 t | |
| 有害ごみ | 8.29 t | |
| 1. 職員の人件費 【人事】 | 1,256,963,000 | 1,227,650,605 |
| 2. 塵芥処理事務経費 【収集・まち美】 | 41,779,000 | 34,133,983 |
| 3. ごみ収集車両管理経費 【収集・まち美】 | 68,282,000 | 66,013,400 |
| パッカー67台、ダンプ15台、軽ダンプ11台、軽トラック1台、連絡車等2台計96台 | | |
| 4. 東部地域ごみ等収集経費 【収集・まち美】 | 435,390,000 | 401,016,831 |
| 市内中高層住宅、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 83,334世帯 | | |

目 3. 最終処分地管理費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 317,423,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 317,423,000 |

| | | | | |
|------|--|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 291,523,202 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 291,523,202 |

| 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 【土改清】 | 47,182,000 | 41,526,878 |
| 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、委員の任命及び協議 会を開催していない。 | 20,000 | 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。 | 199,685,000 | 183,102,941 |
| 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。 | 39,769,000 | 38,056,967 |
| 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行った。 | 20,677,000 | 20,396,988 |
| 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。 | 1,248,000 | 830,800 |
| 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、事業地内における浸出水及び処理水の 水質検査等を実施した。 | 8,842,000 | 7,608,628 |

目 4. 環境清美工場維持管理費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 1,267,120,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 9,429,000 |
| 現計予算額 | 1,276,549,000 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---|-------------|
| 決算額 | | 1,185,048,928 | | |
| 財源内訳 | 使 | 339,574,920 | 諸 | 25,681,768 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 819,792,240 |

| 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】 | 25,368,000 | 24,345,703 |
| 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81,036.55 t 焼却処理した。また、焼却炉機械設備の運転管理業務を委託した。 | 522,172,000 | 459,073,243 |
| 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7,622.04 t 破碎処理した。 | 44,070,000 | 43,662,806 |
| 4. 有害ごみ等処分経費 【環工場】 破碎スクラップ827.04 t、アルミスクラップ46.87 t、大型鉄24.32 t、廃自転車18.82 t、水銀含有廃棄物21.61 t を委託処理した。 | 88,020,000 | 70,251,022 |
| 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。 4号炉及び粗大ごみ処理施設点検整備補修 1・3号炉点検整備補修 | 580,000,000 | 572,326,754 |
| 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。 | 16,919,000 | 15,389,400 |

目 5. し尿処理費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 486,976,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 486,976,000 |

| 決算額 | | 475,426,472 | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 財源内訳 | 使 | 24,185,782 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 451,240,690 |

| 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 【廃対策】 (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 159,711,480 (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 15,234件 2,691.02kℓ 事業所従量制 2,509件 838.95kℓ (2)山辺環境衛生組合負担金 42,994,272 山辺環境衛生組合 し尿年間汲取件数及び汲取量 1,202件 560.50kℓ 山辺環境衛生組合 浄化槽汚泥年間汲取件数及び汲取量 1,357件 4,396.80kℓ | 202,824,000 | 202,705,752 |
| 2. 衛生浄化センター管理経費 【廃対策】 し尿処理量 3,529.97kℓ 浄化槽汚泥処理量 13,043.65kℓ | 194,152,000 | 184,240,838 |

| 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 【廃対策】 | 90,000,000 | 88,479,882 |
| (1)汚泥再生処理施設点検補修 | 34,560,000 | |
| (2)中央監視装置更新工事 | 33,480,000 | |
| (3)その他維持補修等 | 20,439,882 | |

目 6. 清美費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 16,203,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 16,203,000 |

| 決算額 | | 15,889,692 | |
|------|---|------------|------------|
| 財源内訳 | 諸 | 162,648 | |
| | | | |
| | | | |
| | | — | 15,727,044 |

| 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 道路清掃出土砂ごみ 41.14 t 町内自主清掃によるごみ及び雑草の搬出 2,275件 1,891.52 t 不法投棄処理搬出ごみ 58.50 t 空き地の草刈調査指導件数 121件 | 416,000 | 392,934 |
| 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 280,297 (2)不法投棄防止 579,608 | 951,000 | 859,905 |
| 3. 公衆便所管理経費 【まち美】 公衆便所3カ所の維持管理に努めた。 | 4,554,000 | 4,486,977 |
| 4. 清美車両管理経費 【まち美】 | 10,282,000 | 10,149,876 |

目 7. 清掃施設整備事業費

| | |
|-------|------------------------------|
| 当初予算額 | 240,117,000 |
| 補正予算額 | 1,500,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (459,843,640) 701,460,640 |

| 決算額 | | (454,384,400) 660,028,898 | |
|------|----|------------------------------|--------------------------------|
| 財源内訳 | 繰越 | (43,640) 43,640 | 債 (454,300,000) 620,900,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | — | (40,760) 39,085,258 |

| 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】 | 8,500,000 | 7,949,658 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|---------------|---------------|
| 2. 清掃施設整備事業【廃対策・環工場・道建設】 （繰越分） 積徳橋耐震補強工事 | (107,800,000) | (102,341,880) |
| （現年度分） 環境清美工場施設調査検討業務委託 事務厚生棟空調熱源装置冷却水配管等改修 | 14,000,000 | 11,130,920 |
| 3. 大阪湾広域廃棄物埋立処分場建設事業【廃対策】 建設委託 | 1,717,000 | 1,669,000 |
| 4. ごみ収集車両整備事業【リ推進・収集・まち美】 2t平トラック（クリーンディーゼル車）2台 2tパッカー（プレスプレート式・ディーゼル車）4台 小型ダンプ車（ガソリン車）2台 | 37,600,000 | 37,410,120 |
| 5. 最終処分地車両整備事業【土改清】 埋立作業用油圧バックホウ 1台 | 20,000,000 | 11,664,000 |
| 6. 焼却処理施設整備事業【環工場】 3号炉バグフィルターろ布取替工事 1号炉誘引送風機インバータ類取替工事 | 85,000,000 | 74,769,480 |
| 7. 南部埋立処分地整備事業【土改清】 （繰越分） 第2工区（東谷）整備工事 | (352,043,640) | (352,042,520) |
| （現年度分） (1)東谷地区整備事業 第2工区整備工事ほか (2)埋立処分地単独整備事業 第2工区法面成形工事、堅柵暗渠排水嵩上げ工事ほか | 74,800,000 | 61,051,320 |

款 4. 衛生費 項 4. 上水道費

| 目 1. 上水道整備費 | | 決算額 | | 609,773,040 | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 当初予算額 | 612,469,000 | 財源内訳 | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 612,469,000 | | | | |
| | | | | — | 609,773,040 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | |
| 本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、覚書や繰出金通知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】 | 243,333,000 | 242,983,511 | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 |
|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| 2. 東部地域整備事業企業債元利補給経費【財政】 | | 117,664,000 | 117,662,394 |
| 3. 水道事業繰出経費【財政】 | | 33,624,000 | 31,297,422 |
| 4. 都祁水道事業繰出経費【財政】 | | 217,848,000 | 217,829,713 |
| 目 2. 簡易水道整備費 | | | |
| 当初予算額 | 50,763,000 | 決算額 50,762,731 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | |
| 流用等 | 0 | | |
| 現計予算額 | 50,763,000 | | |
| | | | — |
| 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繰出経費【財政】 | | 50,763,000 | 50,762,731 |

款 5. 労働費 項 1. 労働諸費

| 目 1. 労働諸費 | | | |
|---|-------------|-----------------|-------------|
| 当初予算額 | 125,118,000 | 決算額 115,996,114 | |
| 補正予算額 | 333,000 | 財源内訳 | 使 8,063,290 |
| 流用等 | 0 | | |
| 現計予算額 | 125,451,000 | | |
| | | | — |
| 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】 | | 12,290,000 | 12,030,792 |
| 2. 勤労者福祉事務経費【産業振】 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。 | | 1,699,000 | 1,681,201 |
| 3. シルバー人材センター経費【産業振】 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支援に努めた。 | | 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【産業振】 勤労者福祉の拠点施設である奈良市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。 | | 43,682,000 | 40,803,822 |
| 5. 中小企業勤労者福利厚生事業経費【産業振】 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。 | | 40,300,000 | 39,396,756 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|-----------|
| 6. 女性就労推進経費【産業振】 (1)結婚や出産で離職した子育て世代の女性を対象に、就業相談から企業とのマッチングまでをワンストップで行う体制づくりと、女性を雇用する企業の新規開拓により、女性の就業を支援した。 (2)在宅で仕事ができるクラウドソーシングについて、仕事を受注するコツや、受注から納品までの一連のプロセスを習得するセミナーを実施した。 (3)市内に事業所を置く企業に対し、ワークライフバランスの意識醸成のための講習会を実施した。 | 15,000,000 | 9,603,543 |

款 6. 農林水産業費 項 1. 農林費

| 目 1. 農業委員会費 | | 決 算 額 | | | | |
|---|------------|------------|------------|-----------|---|------------|
| 当初予算額 | 84,908,000 | 83,397,676 | | | | |
| 補正予算額 | 2,541,000 | 財源内訳 | 県 | 7,448,000 | 使 | 71,700 |
| 流用等 | 0 | | 諸 | 819,594 | | |
| 現計予算額 | 87,449,000 | | | | 一 | 75,058,382 |
| | | | | | | |
| 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】 | | 78,248,000 | 74,710,706 | | | |
| 2. 農業委員会事務経費【人事・農業委】 農業委員会等に関する法律に基づき、農業委員会総会、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。 | | 6,606,000 | 6,445,231 | | | |
| 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。 | | 898,000 | 637,400 | | | |
| 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。 | | 1,559,000 | 1,523,000 | | | |
| 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。 | | 138,000 | 81,339 | | | |

目 2. 農業総務費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 45,127,000 |
| 補正予算額 | 6,744,000 |
| 流用等 | 1,627,000 |
| 現計予算額 | 53,498,000 |

| | | | | |
|------|--|------------|---|------------|
| 決算額 | | 52,488,102 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 52,488,102 |

| 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】 | 44,649,000 | 43,977,568 |
| 2. 農業事務経費【月地域・都地域・農林】 | 8,849,000 | 8,510,534 |

目 3. 農業振興費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 328,865,000 |
| 補正予算額 | △47,000,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 281,865,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|------------|
| 決算額 | | 267,623,446 | | |
| 財源内訳 | 県 | 202,952,896 | 使 | 8,000 |
| | 諸 | 427,170 | | |
| | | | | |
| | | | — | 64,235,380 |

| 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 | 3,358,444 |
| 3. 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マーケットを開催し、交流を図った。 | 2,244,000 | 1,046,251 |
| 4. 交流体験事業経費【農林】 都市部と農村地域の住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。 | 1,771,000 | 1,270,000 |
| 5. 水田農業構造改革対策推進事務経費【都地域・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 6,183.65 t 経営所得安定対策加入申請件数 288件 | 5,486,000 | 4,313,463 |
| 6. 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助成金を交付した。 | 1,000,000 | 1,000,000 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|-------------|-------------|
| 7. 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 (3)産地パワーアップ事業として茶加工施設整備への補助 2件 | 144,178,000 | 139,434,000 |
| 8. 茶振興事業推進経費 【農林】 茶振興推進のため茶苗木の補助を行った。 | 864,000 | 669,220 |
| 9. 奈良の食プロジェクト事業経費 【ブ推進】 (1)奈良の食×観光PR事業 (2)大和茶PR事業（小学生向け体験授業） | 5,619,000 | 4,828,046 |
| 10. 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 |
| 11. 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=1,704m 門扉24基 | 24,892,000 | 23,080,000 |
| 12. 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。 | 452,000 | 451,620 |
| 13. 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。 | 827,000 | 713,979 |
| 14. 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。 | 9,840,000 | 6,424,500 |
| 15. 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。 | 9,993,000 | 9,992,304 |
| 16. 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。 | 585,000 | 584,280 |
| 17. 土地利用調整推進事業経費 【農林】 ほ場整備事業において農用地の利用集積推進を図った。 | 50,000 | 50,000 |
| 18. 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及び基幹水利施設と付属施設の管理事業を行った。 | 9,738,000 | 9,738,000 |
| | 委託料 | 5,401,000 |
| | 補助金 | 2,424,000 |
| | 負担金 | 1,913,000 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|------------|
| 19. 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。 負担金 58,819,339 委託料 864,000 事務費 136,000 | 60,101,000 | 59,819,339 |

目 4. 土地基盤整備事業費

| | |
|-------|-----------------------------|
| 当初予算額 | 146,524,000 |
| 補正予算額 | △3,500,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (41,352,000) 184,376,000 |

| 決算額 | | (41,351,760) 168,636,327 | |
|------|----|-----------------------------|------------------------|
| 財源内訳 | 県 | (38,043,620) 107,116,172 | 分 2,669,472 |
| | 繰越 | (1,709,000) 1,709,000 | 諸 4,217 |
| | 債 | (1,600,000) 10,400,000 | |
| | | | 一 (△860) 46,737,466 |

| 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】 | 40,500,000 | 39,887,958 |
| 2. ため池整備事業【農林】 古市鐘池 工事費 1,242,000 委託料 486,000 事務費 8,640 | 4,500,000 | 1,736,640 |
| 3. 国営かんがい排水事業【農林】 国営第二十津川紀の川土地改良事業 負担金 1,240,979 | 1,241,000 | 1,240,979 |
| 4. 県営ほ場整備事業【農林】 北村地区 負担金 3,543,750 | 4,508,000 | 3,543,750 |
| 5. 県営広域営農団地農道整備事業【農林】 県が全額負担し整備したため、執行なし。 | 2,000,000 | 0 |
| 6. 排水路整備事業【農林】 米谷町 2カ所 工事費 766,800 | 2,000,000 | 766,800 |
| 7. 農道整備事業【農林】 地元調整不調のため、執行なし。 | 6,400,000 | 0 |
| 8. 市単独土地改良整備補助事業【農林】 ため池整備 3件 用排水路整備 5件 補助金 7,197,280 農道整備 3件 頭首工整備 8件 その他 3件 | 8,300,000 | 7,197,280 |
| 9. 土地改良施設維持管理適正化事業【農林】 八島町百石池 負担金 374,760 | 375,000 | 374,760 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | 現計予算額 | 決算額 |
|-----------------|-----------------------------|-----|------------|--------------|--------------|
| 10. | 農業用河川工作物応急対策事業【農林】 (繰越分) | | | (41,352,000) | (41,351,760) |
| | 石木町源代井堰 | 工事費 | 41,351,760 | | |
| | (現年度分) | | | 48,500,000 | 47,988,000 |
| | 石木町源代井堰 | 工事費 | 47,988,000 | | |
| 11. | ため池防災対策等推進事業【農林】 | | | 24,700,000 | 24,548,400 |
| | ため池詳細調査業務 8カ所 | 委託料 | 24,548,400 | | |
| | ため池耐震性調査業務 1カ所 | | | | |
| | ため池ハザードマップ作成業務 8カ所 | | | | |

目 5. 林業振興費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 50,131,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 50,131,000 |

| 決算額 | | 42,949,841 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 国 | 2,537,000 | 県 | 33,659,000 |
| | 財 | 191,808 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 6,562,033 |

| 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 | | | 5,139,000 | 5,027,590 |
| 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ているが、新たな指定がなかった。 | | | 196,000 | 0 |
| 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ているが、地元調整の不調により、申請がなかった。 | | | 810,000 | 0 |
| 4. | 元気な森林づくり経費【農林】 森林環境税を活用し、施業放置林の間伐を実施し、森林環境の保全を図った。 | | | 34,364,000 | 33,434,000 |
| 5. | ナラ枯れ被害対策経費【農林】 ナラ枯れ被害を防除するため、危険木の伐倒処理に対し支援した。 | | | 1,125,000 | 449,000 |
| 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。 | | | 6,953,000 | 2,537,000 |
| 7. | 林業施設維持補修経費【農林】 | | | 1,544,000 | 1,502,251 |
| | 水台線 L = 8 m | 工事費 | 1,128,600 | | |
| | 長台線 L = 15m | 原材料費 | 373,651 | | |
| | | | | | (翌年度繰越額) 658,000 |

目 6. 林業施設整備事業費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 16,100,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 16,100,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|-----------|
| 決算額 | | 11,467,600 | | |
| 財源内訳 | 県 | 1,522,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 9,945,600 |

| 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】 民有林造林 2.88ha | 4,100,000 | 3,009,100 |
| 2. 森林総合保育事業【農林】 ミニ作業道 L=375.0m 間伐特別対策 51.39ha | 12,000,000 | 8,458,500 |

款 7. 商工費 項 1. 商工費

目 1. 商工総務費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 92,366,000 |
| 補正予算額 | 5,474,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 97,840,000 |

| | | | | |
|------|--|------------|---|------------|
| 決算額 | | 95,308,990 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 95,308,990 |

| 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】 | 97,587,000 | 95,089,457 |
| 2. 商工事務経費【産業振】 | 253,000 | 219,533 |

目 2. 商工振興費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 81,616,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 81,616,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 69,335,620 | | |
| 財源内訳 | 財 | 5,965,864 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 63,369,756 |

| 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・産業振】 (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)月々瀬2人、都祁1人、東部地域4人の地域おこし協力隊が活動を行った。 | 34,819,000 | 25,085,100 |
| 2. 中小企業振興対策経費【産業振】 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。 | 31,297,000 | 28,944,458 |
| 3. コミュニティビジネス支援事業経費【産業振】 若者を中心に起業に興味を持ってもらうため、ビジネスカフェ・起業実務セミナー等の起業家支援事業を実施した。 | 13,500,000 | 13,456,000 |
| 4. 友好・姉妹都市物産展経費【産業振】 姉妹都市小浜市・郡山市、友好都市太宰府市・宇佐市・多賀城市による名産品の展示即売と観光PRを行い、各都市への理解を深めた。また、小浜市・郡山市・宇佐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。 | 2,000,000 | 1,850,062 |

目 3. 伝統産業振興費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 51,366,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 51,366,000 |

| 決算額 | | 49,871,560 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 使 | 342,100 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 49,529,460 |

| 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【産業振】 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 | 231,905 |
| 2. なら工芸館運営管理経費【産業振】 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。 | 47,045,000 | 45,559,655 |
| 3. 奈良工芸後継者育成経費【産業振】 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。 | 4,080,000 | 4,080,000 |

目 4. 金融対策費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 1,237,060,000 |
| 補正予算額 | △230,000,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,007,060,000 |

| 決算額 | | 1,000,252,978 | | |
|------|---|---------------|---|------------|
| 財源内訳 | 諸 | 979,327,358 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 20,925,620 |

| 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【産業振】 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。 | | 1,007,060,000 | 1,000,252,978 | | | |
| 目 5. 消費生活対策費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 20,369,000 | 決算額 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 19,355,960 | | | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | 県 | 12,686,061 | 使 | 134,450 |
| 現計予算額 | 20,369,000 | | 諸 | 159,840 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | — | 6,375,609 |
| 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・産業振】 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。 | | 16,206,000 | 15,672,497 | | | |
| 2. 消費者啓発対策経費【産業振】 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。 | | 3,900,000 | 3,459,502 | | | |
| 3. 計量検査事務経費【産業振】 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。 | | 263,000 | 223,961 | | | |
| 目 6. 商工施設整備事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 3,000,000 | 決算額 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 1,765,800 | | | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | 債 | 1,000,000 | | |
| 現計予算額 | 3,000,000 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | — | 765,800 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | | | |
| 1. 商工施設整備事業【産業振】 商業振興施設（きらっ都・奈良）設備整備及びエアコン設置 | | 3,000,000 | 1,765,800 | | | |

款 8. 観光費 項 1. 観光費

| 目 1. 観光総務費 | | | | | | |
|--|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 当初予算額 | 282,910,000 | 決 算 額 | | | 289,311,810 | |
| 補正予算額 | 20,715,000 | 財源内訳 | | | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 303,625,000 | | | | | |
| | | | | — | 289,311,810 | |
| 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】 | | | 303,504,000 | 289,219,548 | | |
| 2. 観光事務経費 【観光戦】 | | | 121,000 | 92,262 | | |
| 目 2. 観光振興費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 684,178,000 | 決 算 額 | | | 635,452,300 | |
| 補正予算額 | 1,000,000 | 財源内訳 | 国 | 45,929,047 | 使 | 6,125,470 |
| 流 用 等 | 0 | | 財 | 3,628,818 | 繰入 | 16,000,000 |
| 現計予算額 | 685,178,000 | | 諸 | 4,028,429 | | |
| | | | | | — | 559,740,536 |
| 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・奈良町】 | | | 26,162,000 | 23,519,841 | | |
| (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。 | | | | | | |
| 2. 観光客受入対策経費 【観光振】 | | | 1,267,000 | 1,059,734 | | |
| 郡山市うねめまつり、小浜市お水送り行事を通じて、姉妹都市との友好親善と交流を図った。 | | | | | | |
| 3. 外国人観光客誘致促進経費 【文化振・観光戦】 | | | 9,085,000 | 8,915,212 | | |
| (1)外国語通訳スタッフを配置し、観光施策の外国語対応の推進や観光施設の支援を行った。 (2)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。 | | | | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| <p>4. 観光客誘致対策経費 【ブ推進・観光戦・観光振】</p> <p>(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PRを実施した。</p> <p>(2)「第9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。</p> <p>(3)東部地域において、人を呼び込むことができる魅力ある地域づくりを進めるため、農村資源・歴史資源などの地域固有の資源を生かしたイベントやモニターツアーの開催、観光客の現況調査及び雑誌での広報等を行った。</p> | 45,334,000 | 21,481,884 |
| <p>5. ライトアップ事業経費 【観光振】</p> <p>奈良の夏をイメージアップし、昼間とは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。</p> <p>(1)「ライトアッププロムナード・なら」</p> <p>7月15日～9月24日</p> <p>19時～22時（9月は18時～22時）</p> <p>実施箇所</p> <p>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</p> <p>(2)「～しあわせ回廊～なら瑠璃絵」</p> <p>2月8日～14日</p> <p>18時～21時</p> <p>実施箇所</p> <p>春日大社・興福寺・東大寺・奈良国立博物館・奈良公園一帯</p> | 10,540,000 | 10,489,892 |
| <p>6. 平城宮跡内イベント経費 【観光振】</p> <p>国内外から多くの観光客をお迎えできる奈良の祭りとして「平城京天平祭」を開催した。</p> | 37,000,000 | 37,000,000 |
| <p>7. 観光団体育成経費 【総合政・観光戦・観光振】</p> <p>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。また、本市の文化的・歴史的資産を生かした国際会議等の受入れ体制整備のためのセミナーや施設整備等の実施に対して補助を行った。</p> <p>(主な補助金等)</p> <p>公益社団法人奈良市観光協会補助金</p> <p>なら燈花会開催補助金</p> <p>奈良の鹿保護育成事業負担金</p> <p>(一財)奈良県ビクターズビューロー負担金</p> | 240,071,000 | 226,051,004 |
| <p>8. 観光案内板等整備経費 【月地域・観光振】</p> <p>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。</p> | 5,206,000 | 4,349,160 |
| <p>9. 奈良市旅館施設改善資金等利子補給経費 【観光振】</p> <p>利子補給の対象となる旅館施設がなかった。</p> | 1,000 | 0 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | |
|--|---------------|------------|-------------|------------|--------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
| <p>10. 奈良町振興事務経費 【奈良町】</p> <p>(1)奈良町の夜の楽しみとして、伝統芸能の鑑賞やまち歩き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。</p> <p>(2)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イベントを実施した。</p> <p>(3)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。</p> <p>(4)奈良町の観光振興事業の発展や、市民文化の総合的な発展に寄与する事業に奈良町にぎわい補助金を交付した。</p> | 34,266,000 | 29,513,114 | | | | | | | | |
| <p>11. 観光案内所運営管理経費 【観光振】</p> <p>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。</p> <p>案内所利用者数</p> <table data-bbox="207 728 718 884"> <tr> <td>奈良市総合観光案内所</td> <td>582,014人</td> </tr> <tr> <td>近鉄奈良駅観光案内所</td> <td>264,107人</td> </tr> <tr> <td>奈良市観光センター</td> <td>88,808人</td> </tr> <tr> <td>奈良市西ノ京臨時観光案内所</td> <td>7,736人</td> </tr> </table> | 奈良市総合観光案内所 | 582,014人 | 近鉄奈良駅観光案内所 | 264,107人 | 奈良市観光センター | 88,808人 | 奈良市西ノ京臨時観光案内所 | 7,736人 | 98,622,000 | 98,242,725 |
| 奈良市総合観光案内所 | 582,014人 | | | | | | | | | |
| 近鉄奈良駅観光案内所 | 264,107人 | | | | | | | | | |
| 奈良市観光センター | 88,808人 | | | | | | | | | |
| 奈良市西ノ京臨時観光案内所 | 7,736人 | | | | | | | | | |
| <p>12. 柳生観光駐車場運営管理経費 【観光振】</p> <p>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。</p> <p>駐車台数 1,653台</p> | 2,942,000 | 2,942,000 | | | | | | | | |
| <p>13. 旧柳生藩家老屋敷運営管理経費 【観光振】</p> <p>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。</p> <p>入館者数 6,068人</p> | 4,707,000 | 4,707,000 | | | | | | | | |
| <p>14. 観光便所・待機所管理経費 【月地域・都地域・観光振】</p> <p>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。</p> <p>休憩所利用者数</p> <table data-bbox="207 1355 446 1489"> <tr> <td>春日大社</td> <td>14,604人</td> </tr> <tr> <td>薬師寺</td> <td>4,312人</td> </tr> <tr> <td>唐招提寺</td> <td>1,199人</td> </tr> </table> | 春日大社 | 14,604人 | 薬師寺 | 4,312人 | 唐招提寺 | 1,199人 | 20,598,000 | 18,791,891 | | |
| 春日大社 | 14,604人 | | | | | | | | | |
| 薬師寺 | 4,312人 | | | | | | | | | |
| 唐招提寺 | 1,199人 | | | | | | | | | |
| <p>15. 針テラス運営管理経費 【観光振】</p> <p>本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。</p> <table data-bbox="159 1691 1037 1859"> <tr> <td>(1)針テラス維持管理委託</td> <td>39,667,031</td> </tr> <tr> <td>(2)サービス提供委託</td> <td>22,000,000</td> </tr> <tr> <td>(3)情報館管理運営委託</td> <td>7,714,284</td> </tr> <tr> <td>(4)その他管理経費</td> <td>214,812</td> </tr> </table> | (1)針テラス維持管理委託 | 39,667,031 | (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 | 214,812 | 69,746,000 | 69,596,127 |
| (1)針テラス維持管理委託 | 39,667,031 | | | | | | | | | |
| (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 | 214,812 | | | | | | | | | |
| <p>16. 月ヶ瀬温泉運営管理経費 【月地域】</p> <p>源泉ポンプの入替修繕を行った。</p> | 1,049,000 | 1,042,200 | | | | | | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|-------|---|-----|---|-------|----------------------------|--|-----|----------------------------|------|------------------------------|--|--|------------------------|
| 17. 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・PR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 18,050人 | 9,300,000 | 9,300,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. 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 95,383人 転害門前観光駐車場駐車台数 6,625台 (その他定期駐車台数 延30台) 奈良町からくりおもちゃ館入館者数 40,972人 きたまち鍋屋観光案内所来所者数 4,716人 きたまち転害門観光案内所来所者数 8,103人 奈良町にぎわいの家来館者数 93,247人 奈良町南観光案内所来所者数 31,855人 奈良町南観光駐車場駐車台数 17,493台 | 62,385,000 | 61,985,634 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. 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。 | 3,377,000 | 3,050,360 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. 観光振興基金経費 【観光振・奈良町】 観光施設の整備の推進等に供するため、入湯税や預金利子の積立を行った。 | 3,520,000 | 3,414,522 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (翌年度繰越額) 15,000,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 3. 観光施設整備事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>当初予算額</td> <td>20,100,000</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>(28,000,000) 48,100,000</td> </tr> </table> | 当初予算額 | 20,100,000 | 補正予算額 | 0 | 流用等 | 0 | 現計予算額 | (28,000,000) 48,100,000 | <table border="1"> <tr> <td>決算額</td> <td>(28,000,000) 30,475,574</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">財源内訳</td> <td>債 (27,700,000) 30,100,000</td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td>— (300,000) 375,574</td> </tr> </table> | 決算額 | (28,000,000) 30,475,574 | 財源内訳 | 債 (27,700,000) 30,100,000 | | | — (300,000) 375,574 |
| 当初予算額 | 20,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | (28,000,000) 48,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | (28,000,000) 30,475,574 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 債 (27,700,000) 30,100,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — (300,000) 375,574 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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】 (繰越分) 観光センター設備整備 (現年度分) 鹿苑整備事業負担金 | (28,000,000) 20,100,000 | (28,000,000) 2,475,574 | | | | | | | | | | | | | | |

款 9. 土木費 項 1. 土木管理費

| 目 1. 土木総務費 | | | | | | |
|---|------------|-------|---|------------|------------|------------|
| 当初予算額 | 81,780,000 | 決 算 額 | | | 69,336,445 | |
| 補正予算額 | △7,571,000 | 財源内訳 | 使 | 14,739,850 | 諸 | 8,010,000 |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 74,209,000 | | | | | |
| | | | | | — | 46,586,595 |
| 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】 | | | | | 64,534,000 | 63,558,066 |
| 2. 土木事務経費 【住宅・都地域・営繕】 | | | | | 9,675,000 | 5,778,379 |
| (1)市営住宅明渡事務等を行った。 | | | | | | |
| (2)住生活の環境保全に向けた庁内連絡体制を確立し、情報共有を行った。 | | | | | | |
| 目 2. 開発指導費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,312,000 | 決 算 額 | | | 2,261,248 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 使 | 2,244,700 | | |
| 流 用 等 | 1,191,000 | | | | | |
| 現計予算額 | 2,503,000 | | | | | |
| | | | | | — | 16,548 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | | 現計予算額 | 決 算 額 |
| 1. 開発指導事務経費 【開発指】 | | | | | 2,101,000 | 1,980,877 |
| 2. 開発許可事務経費 【開発指】 | | | | | 216,000 | 190,197 |
| 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 55件 | | | | | | |
| 3. 建築許可事務経費 【開発指】 | | | | | 70,000 | 41,803 |
| 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 14件 | | | | | | |
| 4. 宅地造成許可事務経費 【開発指】 | | | | | 116,000 | 48,371 |
| 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 33件 | | | | | | |

目 3. 建築指導費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 37,437,000 |
| 補正予算額 | △9,600,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 27,837,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|-----------|
| 決算額 | | 15,720,000 | | |
| 財源内訳 | 国 | 5,096,000 | 県 | 2,110,000 |
| | 使 | 8,199,200 | 諸 | 166,290 |
| | | | | |
| | | | 一 | 148,510 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|-----------|
| <p>1. 建築指導事務経費 【建築指】</p> <p>建築基準法で定められている各許可申請等について、同法の趣旨、目的に反しないかの検討や判断を行うとともに、同法に違反する建築物等の所有者等に対する周知や指導に努めた。</p> | 905,000 | 670,000 |
| <p>2. 建築確認事務経費 【建築指】</p> <p>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。</p> <p>受付件数 建築基準法第6条 1～3号 370件 4号 1,028件 計画通知 30件</p> | 8,022,000 | 4,900,000 |
| <p>3. 建築動態統計調査経費 【建築指】</p> | 110,000 | 110,000 |
| <p>4. 建設リサイクル事務経費 【建築指】</p> <p>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。</p> <p>届出件数 779件 通知件数 117件</p> | 758,000 | 220,000 |
| <p>5. 耐震改修促進事業経費 【建築指】</p> <p>(1)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。</p> <p>耐震診断員派遣件数 16件</p> <p>(2)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、相談を実施した。</p> <p>相談件数 6件</p> <p>(3)耐震診断の義務付け対象となる不特定多数の者が利用する建築物等のうち 大規模かつ避難所としての機能を有する公益上必要な民間建築物に対し、地震に対する安全性の向上を図ることを目的とし、耐震改修工事の補助を実施した。</p> <p>耐震改修工事補助件数 1件</p> | 18,000,000 | 9,820,000 |
| <p>6. 融資住宅審査受託経費 【建築指】</p> <p>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。</p> | 42,000 | 0 |

款 9. 土木費 項 2. 道路橋梁費

| 目 1. 道路橋梁総務費 | | | 決算額 | | | |
|---|----------------------------|--|-------------|-------------------------|-------------|----------------------------|
| 当初予算額 | 1,006,632,000 | | | | | (1,622,040) 856,996,510 |
| 補正予算額 | △ 92,521,000 | | 国 | (892,122) 14,845,122 | 分 | 16,339 |
| 流用等 | 0 | | 使 | 159,168,820 | 財 | 711 |
| 現計予算額 | (1,623,000) 915,734,000 | | 財源内訳 | 寄 | 繰越 | (731,000) 731,000 |
| | | | | 諸 | 債 | 233,100,000 |
| | | | | | 一 | (△ 1,082) 448,071,456 |
| 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】 | | | 304,054,000 | | 300,849,457 | |
| 2. 道路橋梁事務経費【道維持・道建設】 | | | 711,000 | | 360,500 | |
| 3. 道路管理経費【土管理・道建設】 (繰越分) 橋梁定期点検業務を行った。 | | | (1,623,000) | | (1,622,040) | |
| (現年度分) (1)道路台帳の補正等道路管理業務に万全を期した。 (2)橋梁定期点検業務を行った。 佐保台一丁目地内（平城大橋）外2橋 (3)鶴舞団地歩道橋の撤去を行った。 (4)平城山駅自由通路バリアフリー化検討業務を行った。 | | | 152,457,000 | | 128,647,742 | |
| 4. 街路灯管理経費【道維持】 107灯の街路灯を新設し、開発等に伴う街路灯176灯の移管を受けた。また、LED化事業と修繕で既設の街路灯9,593灯のLED化を実施した。 | | | 455,095,000 | | 424,428,921 | |
| 5. 月ヶ瀬八幡橋維持管理基金経費【土管理】 | | | 236,000 | | 200,711 | |
| 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。 | | | 1,558,000 | | 887,139 | |
| 目 2. 道路橋梁維持費 | | | 決算額 | | | |
| 当初予算額 | 729,000,000 | | | | | 784,767,840 |
| 補正予算額 | 70,400,000 | | 財源内訳 | 債 | 514,000,000 | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 799,400,000 | | | | 一 | 270,767,840 |
| 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】 | | | 16,400,000 | | 16,186,222 | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| 2. 道路橋梁維持補修経費【月地域・都地域・道維持】 道路橋梁等の修理等の工事を実施した。 (1)舗装道補修工事 杉ヶ町地内 外 110カ所 (2)道路修繕工事 杏町地内 外 148カ所 (3)橋梁修繕工事 五条一丁目 1カ所 (4)交通安全施設修繕工事 窪之庄町地内 外 128カ所 (5)舗装道大規模改修工事 東九条町地内 外 3カ所 (6)道路大規模改修工事 六条緑町一丁目地内 外 2カ所 (7)舗装道幹線道路補修工事 朱雀六丁目地内 外 5カ所 | 774,600,000 | 761,179,845 |
| 3. 土木管理センター管理経費【道維持】 | 7,600,000 | 7,401,773 |
| 4. 原因者負担工事経費【道維持】 工事未実施 | 800,000 | 0 |

目 3. 道路橋梁新設改良費

| | |
|-------|--------------------------------|
| 当初予算額 | 1,004,100,000 |
| 補正予算額 | △ 310,300,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (355,298,000) 1,049,098,000 |

| 決算額 | | (343,362,138) 703,135,505 | | |
|------|---|------------------------------|----|------------------------------|
| 財源内訳 | 国 | (121,604,007) 152,569,585 | 繰越 | (3,394,000) 3,394,000 |
| | 諸 | 60,000 | 債 | (218,800,000) 408,800,000 |
| | | | | |
| | | | 一 | (△ 435,869) 138,311,920 |

| 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】 | 132,900,000 | 131,741,083 |
| 2. 道路橋梁新設改良事業【道建設】 (繰越分) あやめ池南八丁目地内 外 6カ所 L = 570.0m 用地取得 1,075.5㎡ (現年度分) 中山町西三丁目地内 外 16カ所 L = 505.6m 用地取得 1,358.6㎡ | (287,454,000) | (276,020,110) |
| 工事費 181,577,324 用地費 67,100,000 委託料 26,427,386 補償費 915,400 | | |
| 工事費 120,786,836 用地費 36,033,267 委託料 22,152,034 補償費 3,493,373 事務費 5,082,780 | 471,977,000 | 187,548,290 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|--------------|-------------------------|
| 3. 舗装新設事業【道建設】 大安寺一丁目地内 外（翌年度へ繰越） | 4,023,000 | 0 |
| 4. 交通安全施設整備事業【道維持・道建設】 （繰越分） | (7,000,000) | (7,000,000) |
| ゾーン30 工事費 7,000,000 西登美ヶ丘二丁目地内 L=3,047m | | |
| （現年度分） | 46,500,000 | 37,708,022 |
| (1)防護柵設置 工事費 36,602,840 登美ヶ丘一丁目地内 外 8カ所 委託料 959,040 L=392.3m 事務費 146,142 | | |
| (2)区画線 三条本町地内 外 7カ所 L=3,351.8m | | |
| (3)歩道整備 二名一丁目地内 L=30m | | |
| (4)道路反射鏡整備 学園南二丁目地内 外 53カ所 | | |
| 5. 通学路整備事業【道建設】 （繰越分） | (46,804,000) | (46,803,988) |
| 恋の窪三丁目地内 外 9カ所 工事費 46,803,988 L=3,762.5m | | |
| （現年度分） | 30,400,000 | 2,775,972 |
| 般若寺町地内 工事費 2,775,972 L=1,500m | | |
| 6. 道路排水施設改良事業【道建設】 （繰越分） | (6,500,000) | (6,016,920) |
| 敷島町一丁目地内 工事費 6,016,920 | | |
| 7. 電線類美化事業【道建設】 （繰越分） | (7,540,000) | (7,521,120) |
| 測量設計業務委託 委託料 7,521,120 林小路町地内 外（六条奈良阪線） L=600m | | |
| （現年度分） | 8,000,000 | 0 |
| 電線共同溝詳細設計業務 高畑町地内 外（三条線）（翌年度へ繰越） | | |
| | | （翌年度繰越額） 238,334,000 |

款 9. 土木費 項 3. 河川費

| 目 1. 河川総務費 | | | 決算額 | | | |
|--|-----------------------------|------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| 当初予算額 | 19,454,000 | | | | | 21,563,228 |
| 補正予算額 | 3,259,000 | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 22,713,000 | | | | | |
| | | 財源内訳 | | | — | 21,563,228 |
| 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】 | | | 22,072,000 | | 20,936,025 | |
| 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。 | | | 641,000 | | 627,203 | |
| 目 2. 河川堤防維持費 | | | 決算額 | | | |
| 当初予算額 | 100,000,000 | | | | | (4,934,520) 120,224,883 |
| 補正予算額 | 25,000,000 | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | (6,000,000) 131,000,000 | | | | | |
| | | 財源内訳 | 債 | (4,900,000) 27,600,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | — | (34,520) 92,624,883 |
| 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・都地域・河川】 (繰越分) 奈良阪町鹿川 | | | (6,000,000) | | (4,934,520) | |
| (現年度分) 長谷町白砂川 外 96カ所 | | | 125,000,000 | | 115,290,363 | |
| 目 3. 河川堤防改修費 | | | 決算額 | | | |
| 当初予算額 | 489,000,000 | | | | | (8,845,200) 150,104,812 |
| 補正予算額 | 2,100,000 | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | (10,000,000) 501,100,000 | | | | | |
| | | 財源内訳 | 債 | (8,800,000) 117,000,000 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | — | (45,200) 33,104,812 |
| 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】 | | | 43,100,000 | | 42,480,634 | |
| 2. 普通河川改修事業【河川】 横田町白砂川 外 15カ所 | | | 60,000,000 | | 48,046,617 | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|--------------|-------------------------|
| 3. 浸水対策事業【河川】 (繰越分) 南肘塚町岩井川支流設計委託 L = 50m | (10,000,000) | (8,845,200) |
| (現年度分) 藤原町地藏院川支流 外 6カ所 L = 158m | 388,000,000 | 50,732,361 |
| | | (翌年度繰越額) 329,640,000 |

款 9. 土木費 項 4. 都市計画費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------------|--------------|-----|---------|-------|-------------|-----|-------------|--|--|------|---|-----------|-------------|---|-----------|-----------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| 目 1. 都市計画総務費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr><td>当初予算額</td><td>398,794,000</td></tr> <tr><td>補正予算額</td><td>△ 14,410,000</td></tr> <tr><td>流用等</td><td>988,000</td></tr> <tr><td>現計予算額</td><td>385,372,000</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td>決算額</td><td colspan="3">365,005,150</td></tr> <tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>県</td><td>9,932,000</td><td>使 8,673,100</td></tr> <tr><td>財</td><td>2,665,353</td><td>諸 192,870</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>一 343,541,827</td></tr> </table> | 当初予算額 | 398,794,000 | 補正予算額 | △ 14,410,000 | 流用等 | 988,000 | 現計予算額 | 385,372,000 | 決算額 | 365,005,150 | | | 財源内訳 | 県 | 9,932,000 | 使 8,673,100 | 財 | 2,665,353 | 諸 192,870 | | | | | | 一 343,541,827 | | |
| 当初予算額 | 398,794,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | △ 14,410,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 988,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 385,372,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 365,005,150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 県 | 9,932,000 | 使 8,673,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 財 | 2,665,353 | 諸 192,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一 343,541,827 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 職員の人件費【人事】 | 337,040,000 | 327,194,564 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 都市計画事務経費【都市計・道建設】 (1) J R新駅西口駅前広場の整備に係る事業化のための予備設計を行った。 (2) 六条奈良阪線を延長し、幅員や線形などを見直し、都市計画を変更するための予備設計を行った。 (3) 六条奈良阪線を変更するに当たり、新たな道路推計ネットワークを作成し、将来交通量推計を算出するための業務委託を行った。 (4) 「八条・大安寺周辺地区」、「奈良公園周辺地区」の2地区において、現況把握、まちづくり構想図案の作成など、「奈良県と奈良市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計画の業務委託を行った。 (5) まちづくりを市民と市が協働して進めていくため、都市計画全般の推進に努めた。 | 43,151,000 | 33,174,144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 西大寺駅前広場管理経費【西大周】 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。 | 3,276,000 | 3,222,306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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を行い、行政運営に資した。 | 912,000 | 610,034 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 256,000 | 250,069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|---------|-----------------------|
| 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】 奈良市バリアフリー特定事業計画の進捗状況を調査した。また、バリアフリー教室を実施した。 | 697,000 | 554,033 |
| | | (翌年度繰越額) 4,664,000 |

目 2. 景観まちづくり総務費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 3,396,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 3,396,000 |

| 決算額 | | 1,375,039 | |
|------|--|-----------|-----------|
| 財源内訳 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | — | 1,375,039 |

| 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。 | 3,396,000 | 1,375,039 |

目 3. 景観まちづくり推進費

| | |
|-------|----------------------------|
| 当初予算額 | 67,816,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (19,700,000) 87,516,000 |

| 決算額 | | (19,195,195) 69,961,425 | |
|------|----|----------------------------|--------------------------------|
| 財源内訳 | 国 | (6,695,000) 23,922,000 | 使 324,000 |
| | 繰入 | 21,313,000 | 繰越 (2,878,000) 2,878,000 |
| | 諸 | 1,500 | 債 (9,400,000) 19,400,000 |
| | | | — (222,195) 2,122,925 |

| 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。 | 530,000 | 324,093 |
| 2. 景観歴史まちづくり経費【景観】 市民団体等と市の共催により奈良らしい景観を後世に伝えるため、シンポジウムを開催し、市民の景観意識の高揚を図った。また、景観まちづくり活動の促進を図ることを目的として、市民団体との協働により、なら・まちかど景観発掘隊と称し、タウンウォッチングを行い、まちかどの新たな景観を発見し、観光ルートへの提案を行った。 | 1,191,000 | 334,214 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|--------------|------------------------|
| 3. 古都・風致保全事務経費 【景観】 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法、奈良県風致地区条例に基づく許可業務等の推進に努めた。 | 555,000 | 452,516 |
| 4. 都市景観形成地区保存整備事業経費 【奈良町】 (繰越分) 元林院町を中心とした夜の奈良町観光のにぎわい創出に向けた取組の一環として、元林院検番演舞場を修理した。 (現年度分) 奈良町の町並み保存と一体的な観光振興、地域活性化を図るため、奈良町の町並み保存のあり方を検討する懇話会を開催した。 | (10,000,000) | (9,723,595) |
| 5. 歴史的風致形成建造物保存整備事業経費 【奈良町】 (繰越分) 京終駅から奈良町を目指す観光客の利便性の向上を図るとともに、京終周辺地域の活性化と景観向上に寄与するため、「京終駅復元工事（第1期）」として駅舎待合部分の復元修理を行った。 (現年度分) (1)「奈良市歴史的風致維持向上計画」における重点区域内における歴史的風致形成建造物の外観の修理に対し、7件の補助を行った。 (2)「京終駅復元工事（第2期）」として駅舎旧駅務室部分の建築実施設計と、その工事に着手した。また、駅舎部分の区画工事を行った。 | (9,700,000) | (9,471,600) |
| | 64,790,000 | 49,230,924 |
| | | (翌年度繰越額) 14,040,000 |

目 4. 街路事業費

| | |
|-------|------------------------------|
| 当初予算額 | 1,608,200,000 |
| 補正予算額 | △1,092,500,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (184,975,000) 700,675,000 |

| | | | |
|------|---|------------------------------|-----------------------------|
| 決算額 | | (184,308,099) 463,571,074 | |
| 財源内訳 | 国 | (67,377,015) 182,622,774 | 繰越 (6,499,000) 6,499,000 |
| | 債 | (110,100,000) 224,800,000 | |
| | | | |
| | | | (332,084) 49,649,300 |

| 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】 | 46,000,000 | 45,188,803 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | 現計予算額 | 決算額 |
|------------------------|-----|-------------|---------------|-------------------------|
| 2. 街路事業【道建設】 | | | | |
| (繰越分) | | | (164,000,000) | (163,334,099) |
| 大和中央道（敷島工区） | 委託料 | 96,025,893 | | |
| 三条線 | 工事費 | 67,300,000 | | |
| 油阪佐保山線 L=50m | 事務費 | 8,206 | | |
| 二条線 | | | | |
| 六条奈良阪線 | | | | |
| 奥柳登美ヶ丘線 | | | | |
| (現年度分) | | | 278,000,000 | 173,858,157 |
| 大和中央道（敷島工区） L=312m | 委託料 | 168,098,373 | | |
| 六条奈良阪線 | 工事費 | 2,463,156 | | |
| 用地取得 28.79㎡ | 用地費 | 863,700 | | |
| 三条線 | 補償費 | 519,860 | | |
| 油阪佐保山線 | 事務費 | 1,913,068 | | |
| 二条線 | | | | |
| 奥柳登美ヶ丘線 | | | | |
| 猿沢線 | | | | |
| 3. 西大寺駅北口駅前広場整備事業【西大周】 | | | | |
| (繰越分) | | | (20,975,000) | (20,974,000) |
| 橋上駅舎工事補償 | 補償費 | 12,600,000 | | |
| 建物調査委託 ほか | 委託料 | 8,374,000 | | |
| (現年度分) | | | 191,700,000 | 60,216,015 |
| 橋上駅舎工事補償 | 補償費 | 34,649,168 | | |
| 自由通路整備工事委託 | 委託料 | 25,299,363 | | |
| 公共囑託登記委託 ほか | 事務費 | 267,484 | | |
| | | | | (翌年度繰越額) 175,950,000 |

目 5. JR奈良駅付近連続立体交差事業費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 88,400,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 88,400,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|--------|
| 決算額 | | 85,282,858 | | |
| 財源内訳 | 債 | 85,200,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 82,858 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | 現計予算額 | 決算額 |
|-----------------------------------|--|--|------------|------------|
| 1. JR関西本線高架化事業【都市計】 | | | 88,400,000 | 85,282,858 |
| JR関西本線高架化及び新駅設置に対して、奈良県に負担金を支出した。 | | | | |

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 | | 569,010 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 569,010 |

| 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 | 569,010 | | |
| 目 7. 都市下水路布設事業費 | | | | | |
| 当初予算額 | 3,000,000 | 決算額 | | | 0 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 3,000,000 | | | | |
| | | | | 一 | 0 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | | |
| 1. 都市下水路整備事業【河川】 関係機関等との調整に不測の日数を要したため、執行なし。 | | 3,000,000 | 0 | | |
| 目 8. 緑化整備費 | | | | | |
| 当初予算額 | 136,000,000 | 決算額 | | | 135,970,704 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 136,000,000 | | | | |
| | | | | 一 | 135,970,704 |
| 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。 | | 135,000,000 | 134,973,864 | | |
| 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。 | | 1,000,000 | 996,840 | | |
| 目 9. 公園管理費 | | | | | |
| 当初予算額 | 209,971,000 | 決算額 | | | 206,962,514 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 県 | 使 | 2,394,269 |
| 流用等 | 0 | | 諸 | 債 | 2,900,000 |
| 現計予算額 | 209,971,000 | | | | |
| | | | | 一 | 199,102,353 |

| 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・スポ振・公園緑】 (1)都市公園緑地564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。 (2)月ヶ瀬梅林公園の管理を行った。 (3)鴻ノ池運動公園の樹木を伐採し、公園管理の維持向上を図った。 | 187,357,000 | 184,393,754 |
| 2. 公園維持補修経費 【スポ振・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。 | 22,614,000 | 22,568,760 |

目 10. 公園事業費

| | |
|-------|------------------------------|
| 当初予算額 | 200,100,000 |
| 補正予算額 | △13,900,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (220,300,000) 406,500,000 |

| 決算額 | | (170,666,562) 314,766,213 | |
|------|---|------------------------------|------------------------------|
| 財源内訳 | 国 | (34,021,000) 41,627,180 | 繰越 (1,624,000) 1,624,000 |
| | 債 | (136,400,000) 241,300,000 | |
| | | | |
| | | | — (△1,378,438) 30,215,033 |

| 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】 | 28,100,000 | 28,009,857 |
| 2. 鴻ノ池運動公園整備補助事業 【スポ振】 (繰越分) 旧青年の家交楽館解体撤去 | (81,000,000) | (49,017,522) |
| | | 工事費 46,137,600 委託料 2,777,980 事務費 101,942 |
| 3. 公園施設長寿命化対策整備補助事業 【公園緑】 (繰越分) 公園施設長寿命化に伴う整備工事 (現年度分) 公園施設長寿命化に伴う整備工事 | (40,146,000) | (40,145,760) |
| | | 工事費 40,145,760 |
| | 22,000,000 | 15,261,480 |
| | | 工事費 15,261,480 |
| 4. 運動公園整備単独事業 【スポ振・公園緑】 (繰越分) 鴻ノ池運動公園第一駐車場整備工事 (現年度分) 鴻ノ池運動公園池周辺園路整備工事 鴻ノ池運動公園池周辺護岸改修工事に伴う 設計及び地質調査業務委託 | (53,500,000) | (45,331,920) |
| | | 工事費 45,331,920 |
| | 91,700,000 | 58,404,331 |
| | | 工事費 52,440,480 委託料 5,864,400 事務費 99,451 |
| 5. 公園整備単独事業 【公園緑】 (繰越分) 鴻ノ池運動公園池周辺整備工事ほか (現年度分) 街区公園等整備工事 | (45,654,000) | (36,171,360) |
| | | 工事費 36,171,360 |
| | 44,400,000 | 42,423,983 |
| | | 工事費 42,226,920 事務費 197,063 |
| | | (翌年度繰越額) 6,300,000 |

目 11. 町並み保存整備事業基金費

| | |
|-------|---------|
| 当初予算額 | 241,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 241,000 |

| | | | | |
|-------|---|--------|---|---|
| 決 算 額 | | 46,059 | | |
| 財源内訳 | 財 | 46,059 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 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】 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。 | 241,000 | 46,059 |

目 12. 土地区画整理事業会計繰出金

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 813,326,000 |
| 補正予算額 | 3,700,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 817,026,000 |

| | | | | |
|-------|--|-------------|---|-------------|
| 決 算 額 | | 712,948,991 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 712,948,991 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 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】 | 817,026,000 | 712,948,991 |

目 13. 市街地再開発事業会計繰出金

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 189,400,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 189,400,000 |

| | | | | |
|-------|--|-------------|---|-------------|
| 決 算 額 | | 189,362,371 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 189,362,371 |

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| 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】 | 189,400,000 | 189,362,371 |

目 14. 公共用地取得事業会計繰出金

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 127,288,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 127,288,000 |

| | | | | |
|-------|--|-------------|---|-------------|
| 決 算 額 | | 127,285,175 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 127,285,175 |

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】

127,288,000

127,285,175

目 15. 駐車場事業会計繰出金

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 99,214,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 99,214,000 |

| | | | | |
|-------|--|------------|---|------------|
| 決 算 額 | | 81,163,035 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 81,163,035 |

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】

99,214,000

81,163,035

款 9. 土木費 項 5. 下水道費

目 1. 下水道整備費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 1,892,657,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,892,657,000 |

| | | | | |
|-------|--|---------------|---|---------------|
| 決 算 額 | | 1,888,177,410 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 1,888,177,410 |

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】

1,892,657,000

1,888,177,410

款 9. 土木費 項 6. 住宅費

| 目 1. 住宅管理費 | | | | | | |
|---|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 当初予算額 | 374,960,000 | 決算額 | | | 347,434,997 | |
| 補正予算額 | △1,131,000 | 財源内訳 | 国 | 715,000 | 使 | 312,878,594 |
| 流用等 | 0 | | 諸 | 7,258,859 | 債 | 25,600,000 |
| 現計予算額 | 373,829,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 982,544 |
| 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】 | | | 122,920,000 | 120,214,525 | | |
| 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。 | | | 132,409,000 | 124,142,053 | | |
| 3. 住宅維持補修経費【住宅・子政策】 市営住宅を良好に維持するため、補修を行った。 | | | 99,000,000 | 97,705,673 | | |
| 4. 駐車場維持補修経費【住宅】 市営住宅の駐車場を良好に維持するため、補修を行った。 | | | 3,300,000 | 3,225,367 | | |
| 5. 住宅施策経費【住宅】 (1)耐震課題住棟に係る住み替え支援に伴う民間賃貸住宅等への移転補償を行った。 (2)管理不全な状態の空き家の所有者又は管理者に対し、空き家の適正管理を促した。また、特定空家と判断した物件について、所有者自らが除却する場合に費用の一部を補助した。 | | | 16,200,000 | 2,147,379 | | |
| 目 2. 公営住宅整備事業費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 144,000,000 | 決算額 | | | 108,761,188 | |
| 補正予算額 | △200,000 | 財源内訳 | 国 | 7,707,000 | 諸 | 34,125,306 |
| 流用等 | 0 | | 債 | 66,000,000 | | |
| 現計予算額 | 143,800,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 928,882 |
| 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】 | | | 31,800,000 | 30,597,635 | | |
| 2. 公営住宅整備事業【住宅】 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。 | | | 112,000,000 | 78,163,553 | | |
| (1)耐震課題住棟に係る住み替え支援 | | | 工事費 | 68,897,520 | | |
| (2)市営住宅建替事業に代わる住み替え支援 | | | 補償費 | 6,400,000 | | |
| (3)子育て世帯向け空家改修 | | | 負担金 | 2,613,600 | | |
| (4)第4号（般若寺）市営住宅給水設備改修 | | | 事務費 | 252,433 | | |
| (5)配水支管布設工事負担金 | | | | | | |

款 10. 消防費 項 1. 消防費

| 目 1. 常備消防費 | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 当初予算額 | 3,572,916,000 | 決算額 | | | 3,597,322,017 | |
| 補正予算額 | 50,065,000 | 財源内訳 | 分 | 20,423,945 | 使 | 1,965,450 |
| 流用等 | 0 | | 諸 | 26,399,496 | | |
| 現計予算額 | 3,622,981,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 3,548,533,126 |
| 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】 | | 3,313,054,000 | 3,305,243,894 | | | |
| 2. 常備消防事務経費 【消総務・消防・消予防・消救急・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。 | | 32,265,000 | 30,217,384 | | | |
| 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。 | | 10,538,000 | 9,660,539 | | | |
| 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。 | | 20,990,000 | 20,361,869 | | | |
| 5. 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。 | | 48,966,000 | 44,606,486 | | | |
| 6. 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。 | | 36,823,000 | 33,115,246 | | | |
| 7. 消防機器管理経費 【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。 | | 27,137,000 | 26,237,581 | | | |
| 8. 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。 | | 28,343,000 | 27,127,584 | | | |
| 9. 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。 | | 6,835,000 | 6,525,452 | | | |
| 10. 通信機器管理経費 【消指令】 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。 | | 97,498,000 | 93,699,431 | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 11. 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。 | | 532,000 | 526,551 | |
| 目 2. 非常備消防費 | | | | |
| 当初予算額 | 159,381,000 | 決算額 | | |
| 補正予算額 | 0 | 145,232,143 | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 17,879,273 |
| 現計予算額 | 159,381,000 | | | |
| | | | | |
| | | | — | 127,352,870 |
| 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。 | | 128,052,000 | 124,192,547 | |
| 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。また、消防団員服制基準の改正に伴い、新基準の活動服を全消防団員に貸与した。 | | 22,798,000 | 12,875,868 | |
| 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。 | | 8,531,000 | 8,163,728 | |
| 目 3. 水防費 | | | | |
| 当初予算額 | 73,000 | 決算額 | | |
| 補正予算額 | 0 | 72,691 | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | | |
| 現計予算額 | 73,000 | | | |
| | | | | |
| | | | — | 72,691 |
| 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、水害発生に應急的な処置を図った。 | | 73,000 | 72,691 | |

目 4. 消防施設維持費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 13,082,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 13,082,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|-----------|
| 決算額 | | 10,822,107 | | |
| 財源内訳 | 債 | 4,800,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 6,022,107 |

| 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【消総務・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、緊急を要するポンプ格納庫、サイレン等取付塔及び防火水槽等24カ所並びに西消防署庁舎雨樋を補修し、消防活動に万全を期した。 | 13,082,000 | 10,822,107 |

目 5. 消防施設費

| | |
|-------|----------------------------|
| 当初予算額 | 104,300,000 |
| 補正予算額 | △14,700,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (10,000,000) 99,600,000 |

| | | | | |
|------|----|---------------------------|---|---------------------------|
| 決算額 | | (9,885,760) 96,246,074 | | |
| 財源内訳 | 繰越 | (700,000) 700,000 | 債 | (9,200,000) 79,800,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | (△14,240) 15,746,074 |

| 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】 | 16,300,000 | 15,402,154 |
| 2. 消防施設整備事業【消総務】 防災センター庁舎キュービクル式高圧受電設備改修 | 5,500,000 | 4,409,640 |
| 3. 消防車両整備事業【消防】 高規格救急自動車 1台 CD-I型消防ポンプ自動車 1台 | 54,000,000 | 52,755,840 |
| 4. 小型動力ポンプ整備事業【消防】 小型動力ポンプB-2級 3台 | 4,800,000 | 4,795,200 |
| 5. 消火栓整備事業【消防】 消火栓設備13基 | 9,000,000 | 8,997,480 |
| 6. ポンプ格納庫整備事業【消防】 (繰越分) 老朽化した伏見分団ポンプ格納庫を移転新築し、消防団活動拠点の充実と各種災害への即応が可能となるよう整備を行った。 | (10,000,000) | (9,885,760) |

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 | 1,485,256,000 | 決算額 | | | 1,457,310,521 | |
| 補正予算額 | 37,826,000 | 財源内訳 | 諸 | 3,979,629 | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 1,523,082,000 | | | | | |
| | | | | 一 | 1,453,330,892 | |
| 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】 | | 1,287,728,000 | 1,252,891,077 | | | |
| 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、教育委員会事務局運営を行った。 | | 54,313,000 | 53,964,793 | | | |
| 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・調理職員に被服を貸与した。 | | 2,489,000 | 1,944,767 | | | |
| 4. 教育委員会職員福利厚生経費【こと推】 幼稚園用務員に医薬品を配布した。 | | 26,000 | 17,010 | | | |
| 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・臨時職員を雇用した。 | | 152,826,000 | 123,040,874 | | | |
| 6. 私学振興経費【保育幼】 私立幼稚園の運営補助等を行った。 | | 25,700,000 | 25,452,000 | | | |
| 目 2. 教育振興費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 980,675,000 | 決算額 | | | 909,540,784 | |
| 補正予算額 | 21,500,000 | 財源内訳 | 国 | 32,700,309 | 県 | 10,688,861 |
| 流用等 | 0 | | 使 | 66,500 | 財 | 9,584 |
| 現計予算額 | 1,002,175,000 | | 寄 | 3,420,000 | 繰入 | 2,691,537 |
| | | | 諸 | 4,868,451 | 一 | 855,095,542 |
| 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【教総務・教職員】 | | 4,406,000 | 4,183,982 | | | |
| 2. 教育企画事務経費【教政策】 「トビタテ！留学JAPAN」事業の派遣留学生の支援及び「きらめき☆奈良」の発行等を行った。 | | 16,056,000 | 9,765,362 | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|-------------|-------------|
| <p>3. 補充講師経費 【こと推・一条高・教職員】</p> <p>補充講師（幼稚園） 8人</p> <p>複式対応（興東小・柳生小・田原小） 6人</p> <p>春期中夜間学級日本語指導 1人</p> <p>生徒指導加配教員 1人</p> <p>生徒指導等対応ほか非常勤講師 19人</p> | 74,804,000 | 55,345,153 |
| <p>4. 少人数学級実施経費 【こと推・教職員】</p> <p>小学校講師 40人</p> <p>幼稚園講師 21人</p> | 326,505,000 | 294,517,959 |
| <p>5. 児童・生徒支援教員経費 【こと推・教職員・学教育】</p> <p>(1)特別支援教育支援員</p> <p>小学校 70人</p> <p>中学校 28人</p> <p>幼稚園 27人</p> <p>(2)日本語指導支援</p> <p>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に支援員を派遣し、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。</p> <p>また、支援に関して有識者を交えた懇話会、指導員や教員に対する研修を行った。</p> <p>対象児童 20人 支援員 17人</p> | 68,375,000 | 66,063,308 |
| <p>6. いじめ対応支援教員経費 【教職員】</p> <p>小・中学校において、いじめ等の課題解決に向けて専門的に対応できるいじめ対応教員を全ての学校に位置づけ、その教員の支援のためにいじめ対応支援教員を任用し、きめ細かい対応ができる体制を構築した。</p> <p>小学校 8人</p> <p>中学校 8人</p> | 94,420,000 | 94,222,819 |
| <p>7. 教員資質向上経費 【教職員】</p> <p>学校応援サポートチームを学校に派遣し、学校運営に関する支援や学校の管理職への指導助言を行った。また、学校現場におけるトラブルに対して適切な対処ができるよう、学校長が弁護士に相談できる体制を整えた。</p> | 10,396,000 | 9,984,085 |
| <p>8. 遠距離通学児童生徒通学対策経費 【教総務】</p> <p>(1)通学バス運行委託等 69,130,974</p> <p>(2)遠距離通学児童生徒通学費助成 1,478,994</p> | 70,872,000 | 70,609,968 |
| <p>9. 通学区域検討委員会経費 【教政策】</p> <p>調査審議及び答申を要する案件がなかった。</p> | 182,000 | 0 |
| <p>10. 学校規模適正化推進経費 【教政策】</p> <p>都祁中学校校区の4小学校を統合再編し、平成29年4月から新たな都祁小学校として開校した。</p> | 523,000 | 238,883 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| 11. 教育委員会施策評価等策定経費 【教政策】 外部評価者と教育委員等による施策評価懇談会を開催し、教育委員会施策評価報告書を策定した。 | 104,000 | 64,000 |
| 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随時実施し、危険箇所の安全対策を道路管理者が行った。 | 100,000 | 92,517 |
| 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、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。 | 1,980,000 | 1,713,023 |
| 14. 教育指導推進経費 【学教育・生徒指・教支援】 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 1,214,302 (2)教育協議会、教頭会及び各種研究大会開催等 2,526,750 (3)日本学書展負担金 360,000 (4)小学生の学力向上 14,137,921 個に応じた学力向上を図ることができるように小学生を対象にした学習システム「学びなら」の構築及び活用を進めた。 | 23,601,000 | 18,238,973 |
| 15. 学校教育活動支援経費 【こと推・教職員・学教育】 (1)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。 (2)専門的な指導が可能な外部指導者及び外部顧問を中学校・高等学校に派遣した。 | 18,465,000 | 14,489,422 |
| 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 31,266 (2)人権教育を推進するための各種研究大会参加 109,280 (3)人権を基軸とする教育行政推進 34,000 | 272,000 | 174,546 |
| 17. 教職員教科等研修経費 【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を踏まえ、「教員個別訪問研修」として、教員の資質向上を図ることができるよう若手教員に対し、指導主事等が個別にカスタマイズされた訪問研修及び校内体制の充実に向けた支援を行った。 | 24,372,000 | 20,405,768 |
| 18. 教育支援委員会経費 【教相談】 入級判別及び診断等を行った。 | 327,000 | 219,293 |
| 19. 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を行った。また、特別支援学級及び通級指導教室において、個別の障害や発達状態に応じた教育の充実に必要な環境整備を行った。 | 13,639,000 | 11,658,343 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| 20. 生徒指導推進経費 【教職員・生徒指】 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、教員の生徒指導上の力量向上のための教員養成塾「はぐくみ」を開催した。また、いじめの早期発見や親和的な学級集団づくりのための心理テストを実施した。 | 22,361,000 | 22,008,999 |
| 21. 学校教育検討推進経費 【こと推・学教育・教相談】 (1)幼児教育の推進体制構築 1,981,744 (2)中学校夜間学級調査研究 56,704 (3)その他調査研究 231,659 | 2,958,000 | 2,270,107 |
| 22. 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ことができるよう、教育センターの運営管理を行った。 | 2,723,000 | 2,425,086 |
| 23. 教育センター学習事業経費 【教支援】 平日には、学校園を対象にした「プログラミング教室」や「科学実験教室」、「天文教室」を実施した。また、休日には、「ロボット教室」や「プラネタリウム」など親子等を対象とした「キッズホリデークラブ」を実施し、体験を通じた学習機会の充実を図った。 | 20,140,000 | 19,093,873 |
| 24. 教育メディア推進経費 【教支援】 教職員の自主的な研修の支援を目的に、クラウド環境を活用し、研修コンテンツや教材等を掲載するとともに、教職員研修と連動させながら活用の充実を図った。 | 3,713,000 | 3,527,657 |
| 25. 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。 | 1,562,000 | 1,524,850 |
| 26. 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・購入した。 | 2,274,000 | 2,268,715 |
| 27. 奈良市英語教育推進事業経費 【教職員・学教育】 A L Tや英語に堪能な地域人材を派遣し、多様な価値観や文化の中で、英語をコミュニケーションツールとして自分の考えを伝えられる子どもの育成を図るとともに、教員の英語指導力の向上を図った。また、中学2年生を対象に英語能力判定テストを実施し、中学生の英語力を把握するとともに、傾向を分析することにより課題の改善につなげた。 | 50,010,000 | 47,588,392 |
| 28. 小中一貫教育推進事業経費 【学教育】 21中学校・43小学校全てで、各中学校における中学校区教育ビジョンをもとに、小中一貫教育の展開を図った。 | 283,000 | 207,470 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| 29. 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の体験的な学習を行った。また、「総合なら」の時間において地域の学習を行った。 | 6,815,000 | 6,135,591 |
| 30. 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・スクール導入に向けた調査・研究に取り組んだ。 | 2,226,000 | 1,540,482 |
| 31. キャリア教育推進経費 【学教育】 「奈良市キャリア教育の手引き」に基づき、キャリア教育担当者研修会を実施し、各校でのキャリア教育の推進を図った。また、ジュニアインターンシッププログラム（探求型職場体験学習）を全ての中学校で実施し、平成30年2月にはそれぞれの学校から生徒が集まり、奈良市ポスターセッションを実施した。 | 4,847,000 | 1,681,798 |
| 32. 学校ICT推進経費 【学教育】 (1)学校における教育系・校務系ネットワーク環境の維持管理を行った。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。 (2)文部科学省の教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づいた、児童生徒用としてタブレット型端末、教職員用として校務・教育・インターネット接続の1台3役のキーボード分離型端末の整備を実施した。 (3)普通学級教室、特別支援学級教室、特別教室に無線アクセスポイントを整備し、校内の大半の場所に無線Wi-Fi環境を整備した。 (4)新ICT環境の活用に向けて、中学校区別研修を通じ、市内全教職員に活用研修を実施した。 (5)文部科学省の次世代学校支援モデル構築事業を受託し、学習系・校務系データの共有と焦点化による授業力向上支援の取組を実施した。 (6)実証校を4校指定し、データ活用につながる課題の抽出と整理を実施した。また、課題解決につながるデータ収集手法、分析手法の調査研究を実施した。 | 130,543,000 | 125,350,776 |
| 33. 教育振興基金経費 【教政策・教総務】 | 2,321,000 | 1,929,584 |

目 3. 青少年指導費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 50,382,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 50,382,000 |

| 決算額 | | 49,139,343 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 国 | 390,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 48,749,343 |

| 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【生徒指・教相談】 (1)少年指導業務 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 校内暴力、いじめ等の学校現場における問題行動に対する対策として、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)青少年指導・相談事業 小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 市内全域における幼児・児童・生徒の安全確保と大人への啓発を行った。 水難・痴漢危険防止用旗の作成 小学校新生へへの防犯ブザーの配付 子ども安全の家標旗の作成 「子ども安全の日のつどい」開催 | 40,342,000 | 39,842,440 |
| 2. 適応指導教室事業経費【教職員・教相談】 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非常勤講師による学習支援を行った。さらに、不登校対策に特化した不登校カウンセラーを配置し、家から出にくい児童・生徒や発達障害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小集団活動を行い、学校復帰を図った。 | 8,559,000 | 8,531,526 |
| 3. 子ども・若者計画策定事業調査経費【生徒指】 義務教育修了後の10代の若者にアンケートによる実態調査を実施し、調査結果検討会議において分析・集約して報告書を作成した。 | 1,481,000 | 765,377 |

款 11. 教育費 項 2. 小学校費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-----|---------|-------------|-------------|-------|------------|------|----|---------|---|---------|-----|---|--|--|--|--|-------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|--|--|
| 目 1. 小学校管理費 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td>当初予算額</td> <td>717,784,000</td> <td colspan="3">決算額</td> <td>662,772,592</td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>△6,202,000</td> <td rowspan="4">財源内訳</td> <td>繰入</td> <td>400,000</td> <td>諸</td> <td>595,621</td> </tr> <tr> <td>流用等</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現計予算額</td> <td>711,582,000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>—</td> <td>661,776,971</td> </tr> </table> | 当初予算額 | 717,784,000 | 決算額 | | | 662,772,592 | 補正予算額 | △6,202,000 | 財源内訳 | 繰入 | 400,000 | 諸 | 595,621 | 流用等 | 0 | | | | | 現計予算額 | 711,582,000 | | | | | | | | | — | 661,776,971 | | |
| 当初予算額 | 717,784,000 | 決算額 | | | 662,772,592 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | △6,202,000 | 財源内訳 | 繰入 | 400,000 | 諸 | 595,621 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 711,582,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | — | 661,776,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 職員の人件費【教職員】 | 293,432,000 | 281,922,414 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 小学校運営管理経費【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。 | 418,150,000 | 380,850,178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

目 2. 小学校教育振興費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 63,558,000 |
| 補正予算額 | 23,000,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 86,558,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 78,697,330 | | |
| 財源内訳 | 国 | 3,992,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 74,705,330 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|------------|------------|
| 1. 小学校理科教育等振興経費 【教総務】 理科教育振興法に基づき設備品の整備充実を図り、教育の振興に努めた。 | 3,000,000 | 2,893,456 |
| 2. 要・準要保護児童就学援助経費 【教総務】 認定者 1,982人 (1)学用品費等 27,454,710 (2)校外活動費（泊あり） 515,704 (3)修学旅行費 8,597,456 (4)新入学学用品費等 2,598,400 認定者（新入学準備金）（平成29年度新1年生対象） 314人 (1)新入学準備金 12,748,400 認定者（新入学準備金）（平成30年度新1年生対象） 187人 (1)新入学準備金 7,592,200 (2)郵便料 59,994 (3)システム修正委託 2,939,328 | 68,936,000 | 62,506,192 |
| 3. 小学校特別支援教育就学奨励経費 【教総務】 認定者 379人 (1)学用品費等 2,258,057 (2)校外活動費（泊あり） 36,877 (3)修学旅行費 561,270 (4)新入学学用品費等 760,529 (5)通学費 166,280 | 4,787,000 | 3,783,013 |
| 4. 小学校教育振興事務経費 【学教育】 小学校校長会負担金等を支出した。 | 1,484,000 | 1,469,500 |
| 5. 小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児童の自主性と、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。 | 2,488,000 | 2,182,169 |
| 6. ふるさと母校応援寄附経費 【教総務】 教育の一層の活性化を図るため、学校ごとに寄附金活用事業を設定し、学校の特色づくりや教育環境の充実等に要する費用に充てた。 (1)鶴舞小学校 鶴舞小学校運動場北斜面「冒険の森」の整備を行った。 (2)鳥見小学校 動植物と触れ合うことができる「鳥見ふれあいパーク」を校舎中庭に造成した。 | 5,863,000 | 5,863,000 |

目 3. 小学校施設管理費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 242,918,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 242,918,000 |

| | | | | |
|------|--|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 241,519,820 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 241,519,820 |

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】

151,917,000

151,839,195

2. 施設維持補修経費 【教総務】

91,001,000

89,680,625

目 4. 小学校施設整備事業費

| | |
|-------|------------------------------|
| 当初予算額 | 654,300,000 |
| 補正予算額 | 12,200,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (315,738,000) 982,238,000 |

| | | | | |
|------|---|------------------------------|----|-------------------------|
| 決算額 | | (268,469,629) 823,222,836 | | |
| 財源内訳 | 国 | (67,927,000) 70,436,000 | 繰越 | (322,000) 322,000 |
| | 債 | (199,900,000) 724,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | — | (320,629) 28,064,836 |

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】

20,200,000

18,928,127

2. 小学校施設整備事業 【教総務】

(繰越分)

(192,504,000)

(175,550,749)

施設整備工事

トイレ改修

(現年度分)

124,734,000

96,077,560

施設整備工事等

トイレ改修等

3. 明治小学校校舎改築事業 【教総務】

506,566,000

439,747,520

校舎改築工事等

4. 都祁小学校校舎建設事業 【教総務】

(繰越分)

(24,234,000)

(22,863,600)

プール更衣室新築工事

5. 月ヶ瀬小学校校舎建設事業 【教総務】

(繰越分)

(85,000,000)

(58,521,960)

校舎解体撤去工事等

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---------------------------------------|--------------|------------------------|
| 6. 小学校校舎大規模改修事業【教総務】 (繰越分) 空調改修 | (14,000,000) | (11,533,320) |
| (現年度分) 空調改修（翌年度へ繰越） | 15,000,000 | 0 |
| | | (翌年度繰越額) 75,000,000 |

款 11. 教育費 項 3. 中学校費

| | | | | |
|---|-------------|------|---------------|-------------|
| 目 1. 中学校管理費 | | | | |
| 当初予算額 | 367,574,000 | 決算額 | 322,331,640 | |
| 補正予算額 | 1,052,000 | 財源内訳 | 諸 2,729,393 | |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 368,626,000 | | 一 319,602,247 | |
| 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】 | | | 127,419,000 | 118,993,383 |
| 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。 | | | 241,207,000 | 203,338,257 |
| 目 2. 中学校教育振興費 | | | | |
| 当初予算額 | 76,911,000 | 決算額 | 81,148,269 | |
| 補正予算額 | 9,000,000 | 財源内訳 | 国 4,376,000 | |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 85,911,000 | | 一 | 76,772,269 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | 現計予算額 | 決算額 |
| 1. 中学校理科教育等振興経費【教総務】 理科教育振興法に基づき設備品の整備充実を図り、教育の振興に努めた。 | | | 3,001,000 | 2,999,996 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| 2. 要・準要保護生徒就学援助経費 【教総務】 認定者 1,062人 (1)学用品費等 25,514,760 (2)校外活動費（泊あり） 178,892 (3)修学旅行費 20,474,990 (4)新入学学用品費等 3,507,600 (5)新入学準備金 16,684,800 | 69,209,000 | 66,361,042 |
| 3. 中学校特別支援教育就学奨励経費 【教総務】 認定者 115人 (1)学用品費等 1,172,118 (2)校外活動費（泊あり） 6,372 (3)修学旅行費 1,046,311 (4)新入学学用品費等 401,705 (5)交通費 94,470 | 3,502,000 | 2,720,976 |
| 4. 中学校夜間学級経費 【教総務】 (1)通学費 1,751,740 (2)特別活動費 123,212 (3)修学旅行費 103,810 | 3,036,000 | 1,978,762 |
| 5. 中学校教育振興事務経費 【学教育】 中学校校長会負担金等を支出した。 | 822,000 | 782,600 |
| 6. 中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。 | 5,309,000 | 5,272,989 |
| 7. ふるさと母校応援寄附経費 【教総務・学教育】 教育の一層の活性化を図るため、学校ごとに寄附金活用事業を設定し、学校の特色づくりや教育環境の充実等に要する費用に充てた。 (1)京西中学校 地域参画によるリーダー育成研修を行った。 (2)月ヶ瀬中学校 平成29年度から施設一体型小中一貫教育校となるに当たり、新しい学校のシンボルとなるモニュメントを製作した。 | 1,032,000 | 1,031,904 |

目 3. 中学校施設管理費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 123,584,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 123,584,000 |

| | | | | |
|------|-------------|--|---|-------------|
| 決算額 | 120,711,799 | | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 120,711,799 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|----------------------------------|------------|------------|
| 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。 | | |
| 1. 施設保守管理経費【教総務】 | 81,412,000 | 79,326,197 |
| 2. 施設維持補修経費【教総務】 | 42,172,000 | 41,385,602 |

目 4. 中学校施設整備事業費

| | |
|-------|-----------------------------|
| 当初予算額 | 100,700,000 |
| 補正予算額 | 12,700,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (60,269,000) 173,669,000 |

| 決算額 | | (51,749,091) 146,515,957 | |
|------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 財源内訳 | 国 | (12,630,000) 12,630,000 | 繰越 (204,000) 204,000 |
| | 債 | (38,800,000) 110,600,000 | |
| | | | |
| | | | 一 (115,091) 23,081,957 |

| 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】 | 23,700,000 | 22,744,746 |
| 2. 中学校施設整備事業【教総務】 (繰越分) 施設整備工事 トイレ改修 | (52,269,000) | (45,198,891) |
| (現年度分) 施設整備工事 トイレ改修 | 77,700,000 | 72,022,120 |
| 3. 中学校校舎大規模改修事業【教総務】 (繰越分) 空調改修 | (8,000,000) | (6,550,200) |
| (現年度分) 空調改修(翌年度へ繰越) | 12,000,000 | 0 |
| | | (翌年度繰越額) 12,000,000 |

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 | 1,001,594,000 |
| 補正予算額 | 7,857,000 |
| 流用等 | 54,000 |
| 現計予算額 | 1,009,505,000 |

| 決算額 | | 984,127,492 | |
|------|---|-------------|---------------|
| 財源内訳 | 使 | 118,650,000 | 諸 551,520 |
| | | | |
| | | | |
| | | | 一 864,925,972 |

| 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】 | 945,052,000 | 928,096,186 |
| 2. 高等学校運営管理経費【教総務・一条高】 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。 | 45,038,000 | 38,594,551 |
| 3. 高等学校教育振興事務経費【一条高・学教育】 産学官の連携事業を通じて、生徒の学習意欲と学力の向上を図った。 | 19,117,000 | 17,140,295 |
| 4. 高等学校文化クラブ活動推進経費【一条高】 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。 | 298,000 | 296,460 |

目 2. 高等学校施設管理費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 6,588,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | △54,000 |
| 現計予算額 | 6,534,000 |

| 決算額 | | 6,086,743 | | |
|------|---|-----------|---|-----------|
| 財源内訳 | 使 | 1,361,800 | 諸 | 596,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 4,128,943 |

| 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・一条高】 | 2,588,000 | 2,148,032 |
| 2. 施設維持補修経費【一条高】 | 3,946,000 | 3,938,711 |

款 11. 教育費 項 5. 幼稚園費

目 1. 幼稚園費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 979,323,000 |
| 補正予算額 | 23,418,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,002,741,000 |

| 決算額 | | 972,936,542 | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 財源内訳 | 国 | 34,266,000 | 分 | 196,800 |
| | 使 | 93,661,150 | 諸 | 1,733,387 |
| | | | | |
| | | | 一 | 843,079,205 |

| 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】 | 734,075,000 | 715,354,485 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-------------|-------------|
| 2. 幼稚園運営管理経費 【こと推・保育幼】 各園の諸設備品の充実を図るとともに、運営に万全を期した。 | 9,655,000 | 7,131,184 |
| 3. 施設保守管理経費 【こと推】 市立幼稚園施設の保守管理を行い、教育環境の整備に努めた。 | 23,197,000 | 19,735,684 |
| 4. 施設維持補修経費 【こと推】 市立幼稚園施設の維持補修を行い、教育環境の整備に努めた。 | 7,106,000 | 7,084,120 |
| 5. 幼稚園運営経費 【こと推】 市立幼稚園の円滑な運営に努めた。 幼稚園数 23カ所 入園者数延 11,891人 | 90,805,000 | 87,794,567 |
| 6. 幼稚園園長配置経費 【こと推】 10人 | 28,465,000 | 28,051,291 |
| 7. 幼稚園就園奨励経費 【保育幼】 幼稚園就園奨励費の交付により、公私立幼稚園における保護者負担の格差の是正を図った。 対象私立幼稚園30園 1,056人 満3歳児 60人 3歳児 341人 4歳児 331人 5歳児 324人 | 108,060,000 | 106,556,511 |
| 8. 幼稚園施設型給付経費 【保育幼】 制度移行により施設型給付の対象となった幼稚園に対し、入所児童の教育に係る費用を給付した。 | 1,000,000 | 917,300 |
| 9. 幼稚園教育振興経費 【こと推】 幼児教育の振興・発展に資するため、保育教育士の資質向上を図る研修等の機会を確保した。 | 378,000 | 311,400 |

目 2. 幼稚園施設整備事業費

| | |
|-------|-----------|
| 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 | | 1,474,200 | | |
| 財源内訳 | 債 | 1,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 74,200 |

| 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 【こと推】 明治幼稚園プールサイド改修 工事費 1,474,200 | 2,000,000 | 1,474,200 |

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 | 9,338,000 | 決算額 | | | 8,525,216 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 9,338,000 | | | | |
| | | | | — | 8,525,216 |
| 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。 | 933,000 | 741,820 | | |
| 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 2,400人 | 3,007,000 | 2,391,992 | | |
| 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、「なるほど！人権講座」・「奈良ひとまち大学」を開催し、生涯学習の推進に努めた。 | 3,853,000 | 3,852,860 | | |
| 4. 施設維持補修経費 【文化財】 | | 680,000 | 674,244 | | |
| 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 | 8,694,000 | 決算額 | | | 8,487,462 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 8,694,000 | | | | |
| | | | | — | 8,487,462 |
| 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 | | |
| 2. 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・講演会を開催し、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。 | 180,000 | 180,000 | | |
| 3. 人権教育事務経費 【人権政】 | 社会教育指導員を3人配置し、地域の人権教育の推進を図った。 | 5,594,000 | 5,443,936 | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-----------|-----------|
| 4. 人権教育推進経費【人権政】 (1)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。 (2)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、人権教育の普及を図った。 地区別研修会 開催回数 32回 参加人数 1,255人 (3)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。 | 262,000 | 261,002 |
| 5. 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 | 1,402,524 |

目 3. 青少年育成費

| | |
|-------|-----------------------------|
| 当初予算額 | 139,198,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (96,577,000) 235,775,000 |

| 決算額 | | (73,657,780) 211,524,852 | |
|------|---|-----------------------------|------------------------|
| 財源内訳 | 国 | (73,657,000) 104,168,000 | 使 3,997,430 |
| | | | |
| | | | |
| | | | — (780) 103,359,422 |

| 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 330人 | 265,000 | 254,882 |
| 2. 青少年電話相談経費【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。 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 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。 | 550,000 | 550,000 |
| 4. 読書活動推進経費【中図書】 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in奈良」に対して、補助金を交付した。 | 276,000 | 250,000 |

| 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】 (繰越分) 放課後児童クラブ（バンビーホーム）と一体型の放課後子ども教室の運営を推進するために備品を整備した。 (現年度分) 放課後等に小学校の余裕教室等を活用して、地域の方々とともに勉強やスポーツ・文化活動・地域住民との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 43小学校区 | (96,577,000) | (73,657,780) |
| 6. 地域で決める学校予算推進経費【地域教】 中学校区ごとに特色ある教育活動を展開し、地域と学校が連携・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地域コミュニティの活性化を図った。 地域で決める学校予算事業実施校区 21中学校区 | 88,903,000 | 87,862,958 |
| 7. 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 3,641人 | 3,231,000 | 3,230,288 |
| 8. 施設維持補修経費【生涯学】 | 74,000 | 72,748 |
| 9. 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 2,669人 宿泊 6,187人 | 24,000,000 | 24,000,000 |

目 4. 公民館費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 647,916,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 647,916,000 |

| | | | |
|------|---|-------------|---------------|
| 決算額 | | 635,580,356 | |
| 財源内訳 | 使 | 30,389,150 | 繰入 1,000,000 |
| | 諸 | 12,143 | |
| | | | |
| | | | — 604,179,063 |

| 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の各地区公民館の活動を通じ、公民館及び地域社会における連帯感を強め、地域の活性化を図った。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。 主催事業 2,057件 64,958人 施設提供 38,199件 545,346人 計 40,256件 610,304人 (1)公民館管理 34,206,471 (2)（公財）奈良市生涯学習財団への指定管理 572,908,221 (3)公民館分館管理 20,976,276 | 639,493,000 | 628,090,968 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-----------|-----------|
| 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。 | 423,000 | 157,728 |
| 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、施設の補修を行った。 | 8,000,000 | 7,331,660 |

目 5. 図書館費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 185,458,000 |
| 補正予算額 | 1,000,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 186,458,000 |

| 決算額 | | 178,840,234 | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 財源内訳 | 寄 | 1,000,000 | 諸 | 322,657 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 177,517,577 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------|-------|---------|------|---------|---|----------|--|--|------|---------|--|--|------|--|--|--|----|----------|----|---------|----|--------|---|----------|------|--|--|--|----|----------|----|----------|----|---------|---|------------|-------------|-------------|
| <p>1. 図書館管理経費 【教職員・中図書】</p> <p>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。また、西部図書館の外壁改修等を行った。</p> <p>蔵書状況</p> <table border="0"> <tr> <td>成人図書</td> <td>351,063冊</td> <td>児童図書</td> <td>190,572冊</td> </tr> <tr> <td>移動図書館</td> <td>61,574冊</td> <td>貸出文庫</td> <td>27,279冊</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>630,488冊</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>利用状況</p> <table border="0"> <tr> <td>登録者数</td> <td>72,852人</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>貸出者数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成人</td> <td>287,789人</td> <td>児童</td> <td>68,872人</td> </tr> <tr> <td>移動</td> <td>9,567人</td> <td>計</td> <td>366,228人</td> </tr> <tr> <td>貸出冊数</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>成人</td> <td>624,807冊</td> <td>児童</td> <td>490,361冊</td> </tr> <tr> <td>移動</td> <td>38,210冊</td> <td>計</td> <td>1,153,378冊</td> </tr> </table> | 成人図書 | 351,063冊 | 児童図書 | 190,572冊 | 移動図書館 | 61,574冊 | 貸出文庫 | 27,279冊 | 計 | 630,488冊 | | | 登録者数 | 72,852人 | | | 貸出者数 | | | | 成人 | 287,789人 | 児童 | 68,872人 | 移動 | 9,567人 | 計 | 366,228人 | 貸出冊数 | | | | 成人 | 624,807冊 | 児童 | 490,361冊 | 移動 | 38,210冊 | 計 | 1,153,378冊 | 152,402,000 | 144,980,303 |
| 成人図書 | 351,063冊 | 児童図書 | 190,572冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動図書館 | 61,574冊 | 貸出文庫 | 27,279冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 630,488冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 登録者数 | 72,852人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成人 | 287,789人 | 児童 | 68,872人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動 | 9,567人 | 計 | 366,228人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸出冊数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成人 | 624,807冊 | 児童 | 490,361冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 移動 | 38,210冊 | 計 | 1,153,378冊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 図書館資料購入経費 【中図書】</p> <p>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8,871冊、児童書4,712冊を購入し、市民の読書ニーズに応えた。</p> | 33,559,000 | 33,422,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|---------|---------|
| 3. 図書館事業経費【中図書】 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会 (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 (11)ストーリーテリング講座 (12)絵本の読み聞かせ講座 (13)本の福袋 (14)ならわらべうたフェスタ展示 (15)パパとじいじもたのしもうファーストブック (16)食育月間展示 (17)里親展示 (18)北部図書館出張チュー | 497,000 | 437,656 |

目 6. 文化財費

| | |
|-------|----------------------------|
| 当初予算額 | 120,539,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | (3,200,000) 123,739,000 |

| 決算額 | | (3,193,000) 102,581,384 | | |
|------|----|----------------------------|---|------------------------|
| 財源内訳 | 国 | 5,650,000 | 県 | 2,514,000 |
| | 繰越 | (3,200,000) 3,200,000 | 諸 | 6,053,553 |
| | | | | |
| | | | 一 | (△7,000) 85,163,831 |

| 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【文化財】 (1)文化財行政として、次代に継承する文化財の保護・保存を図った。 (2)全国史跡整備市町村協議会等の文化財保護団体の活動に参加した。 | 4,327,000 | 3,694,091 |
| 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。 | 330,000 | 288,300 |
| 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。 | 2,853,000 | 2,728,535 |
| 4. 指定文化財補助経費【文化財】 (繰越分) 国の指定文化財の保護・保存に必要な保存修理事業に対して補助を行った。 | (3,200,000) | (3,193,000) |
| (現年度分) 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。 | 60,000,000 | 53,982,000 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| 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 |
| 6. 大和高原文化財展示経費 【文化財】 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、埋蔵文化財の保護と施設管理を行った。 | 1,615,000 | 1,610,622 |
| 7. 文化財普及啓発経費 【総合政・文化財】 文化財の保護と継承をテーマとする講座や旧奈良監獄の見学会を開催した。 | 329,000 | 319,209 |
| 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。 | 654,000 | 526,072 |
| 9. 埋蔵文化財調査センター管理経費 【文化財】 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。 | 13,524,000 | 12,091,886 |
| 10. 埋蔵文化財緊急調査経費 【文化財】 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金属製品15点について、化学処理を施し、恒久的保存を図った。 | 5,273,000 | 2,750,714 |
| 11. 埋蔵文化財原因者負担調査経費 【文化財】 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。 | 14,749,000 | 5,412,693 |
| 12. 埋蔵文化財学習活用経費 【文化財】 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 | 1,790,181 |
| 13. 大安寺旧境内発掘調査経費 【文化財】 史跡大安寺旧境内における遺跡範囲確認調査を行い、今後の史跡整備や保存活用のための資料を得た。また、発掘調査に参加したいという市民の要望を実現するため、史跡大安寺旧境内の調査において参加体験学習を実施し、同時に遺跡ガイドツアーを開催した。 | 4,427,000 | 3,835,133 |
| 14. 富雄丸山古墳調査経費 【文化財】 調査事業に先立つ航空レーザ測量を実施して古墳の現状を調査した。 | 3,000,000 | 2,923,972 |
| 15. 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。 | 328,000 | 304,976 |

目 7. 史跡管理費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 11,177,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 11,177,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 11,013,472 | | |
| 財源内訳 | 国 | 246,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 10,767,472 |

| 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。 | 3,937,000 | 3,800,924 |
| 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。 | 3,327,000 | 3,324,565 |
| 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い、一般に公開した。 | 1,724,000 | 1,701,366 |
| 4. 史跡管理経費【文化財】 菅原にはわ窯公園ほか7史跡等の維持管理を行った。 | 2,189,000 | 2,186,617 |

目 8. 世界遺産振興費

| | |
|-------|---------|
| 当初予算額 | 156,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 156,000 |

| | | | | |
|------|--|---------|---|---------|
| 決算額 | | 155,973 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 155,973 |

| 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」をはじめとする文化遺産を広く紹介するリーフレットを作成した。 | 156,000 | 155,973 |

目 9. 市史編集費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 4,185,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 4,185,000 |

| | | | | |
|------|---|-----------|---|-----------|
| 決算額 | | 4,184,040 | | |
| 財源内訳 | 諸 | 15,100 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 4,168,940 |

| 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。 | | 4,185,000 | 4,184,040 | |
| 目 10. 史料保存館運営費 | | | | |
| 当初予算額 | 5,750,000 | 決算額 | | |
| 補正予算額 | 0 | 5,386,962 | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | | |
| 現計予算額 | 5,750,000 | | | |
| | | | | |
| | | | — | 5,386,962 |
| 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。 利用者数 延 37,944人 | | 5,750,000 | 5,386,962 | |
| 目 11. 社会教育施設整備事業費 | | | | |
| 当初予算額 | 62,600,000 | 決算額 | | |
| 補正予算額 | 0 | 53,898,480 | | |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | 債 | 52,400,000 |
| 現計予算額 | 62,600,000 | | | |
| | | | | |
| | | | — | 1,498,480 |
| 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【生涯学】 京西公民館トイレ改修 中部公民館高圧受変電設備改修 田原公民館杣ノ川分館合併浄化槽設置 ほか2件 | | 14,304,000 | 13,305,600 | |
| 2. 図書館整備事業【中図書】 中央図書館 車庫シャッター改修 西部図書館 外壁改修及び防火シャッター改修 | | 47,000,000 | 39,329,280 | |
| 3. 調理実習室給湯設備整備事業【生涯学】 興東公民館 | | 1,296,000 | 1,263,600 | |

目 12. 文化財整備事業費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 162,086,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 162,086,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|------------|
| 決算額 | | 115,941,280 | | |
| 財源内訳 | 国 | 76,651,000 | 県 | 15,764,000 |
| | 債 | 22,400,000 | | |
| | | | | |
| | | | — | 1,126,280 |

| 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 1,135.44㎡ | 用地費 31,905,000 補償費 4,071,000 委託料 2,062,841 手数料 598,770 事務費 10,000 | 43,592,000 | 38,647,611 |
| 2. 史跡大安寺旧境内保存整備事業【文化財】 | 工事費 16,249,680 委託料 2,192,400 事務費 191,060 | 41,700,000 | 18,633,140 |
| 3. 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 21,286,800 委託料 3,456,000 事務費 189,050 | 41,700,000 | 24,931,850 |
| 4. 名勝旧大乘院庭園保存整備事業【文化財】 | 負担金 3,282,862 | 3,666,000 | 3,282,862 |
| 5. 史跡中山瓦窯跡保存用地取得事業【文化財】 用地取得 320㎡ | 用地費 18,240,000 補償費 10,309,000 委託料 1,843,617 手数料 43,200 事務費 10,000 | 31,428,000 | 30,445,817 |

目 13. 朱雀大路跡整備事業基金費

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

| | | | | |
|------|---|----|---|---|
| 決算額 | | 39 | | |
| 財源内訳 | 財 | 39 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 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】 | | 2,000 | 39 |

目 14. 公共用地取得事業会計繰出金

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 6,030,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 6,030,000 |

| | | | | |
|------|--|-----------|---|-----------|
| 決算額 | | 6,029,748 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 6,029,748 |

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| 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】 | 6,030,000 | 6,029,748 |

款 11. 教育費 項 7. 保健体育費

目 1. 学校給食費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 2,495,123,000 |
| 補正予算額 | △40,335,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 2,454,788,000 |

| | | | | |
|------|---|---------------|----|---------------|
| 決算額 | | 2,330,749,526 | | |
| 財源内訳 | 国 | 4,967,000 | 繰入 | 1,400,000 |
| | 諸 | 1,208,626,667 | | |
| | | | | |
| | | | — | 1,115,755,859 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 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】 | 243,988,000 | 231,828,517 |
| 2. 学校給食事務経費 【保健給】 市立小中学校の給食を実施した。 | 870,731,000 | 857,935,940 |
| 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の故障に伴い、買替を行った。 | 7,500,000 | 7,175,520 |
| 4. 要・準要保護児童生徒就学援助経費 【教総務】 小学校 1,921人 中学校 951人 | 136,932,000 | 117,308,852 |
| 5. 特別支援教育就学奨励経費 【教総務】 小学校 372人 中学校 111人 | 12,792,000 | 9,934,895 |
| 6. 給食食材調達経費 【保健給】 小学校43校・中学校21校の給食食材を購入した。 | 1,174,490,000 | 1,099,626,140 |
| 7. 学校給食公会計経費 【保健給】 学校給食費の徴収管理を行った。 | 8,355,000 | 6,939,662 |

目 2. 学校保健体育費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 184,691,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 184,691,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 175,272,211 | | |
| 財源内訳 | 国 | 166,000 | 分 | 10,933,280 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 164,172,931 |

| 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】 幼稚園、小学校、中学校に勤務する職員の健康診断等を行った。 | 16,880,000 | 14,632,473 |
| 2. 日本スポーツ振興センター共済掛金経費 【保健給】 | 23,816,000 | 23,475,415 |
| 3. 要・準要保護児童生徒就学援助経費 【教総務】 26人 | 380,000 | 242,850 |
| 4. 学校保健管理経費 【一条高・保健給】 | 23,241,000 | 22,385,637 |
| (1)保健器具等の消耗品購入 | 9,663,367 | |
| (2)備品購入及び修繕 | 2,132,779 | |
| (3)医薬材料購入 | 2,763,325 | |
| (4)学校災害賠償補償保険加入 | 1,990,911 | |
| (5)学校プール水質検査、学校環境衛生検査実施 | 2,921,856 | |
| (6)児童・生徒の保健管理 | 1,841,200 | |
| (7)県市学校保健会運営補助等 | 476,415 | |
| (8)緊急医療機関移送タクシー使用 児童・生徒の学校内での負傷に対して、小学校158件、中学校75件、高等学校1件の緊急搬送を迅速に行った。 | 274,720 | |
| (9)その他学校保健事務 | 321,064 | |
| 5. 児童生徒健康診断経費 【保健給】 | 73,626,000 | 71,673,073 |
| (1)市立学校医、園医、薬剤師の報償等 | 71,324,376 | |
| (2)就学時健康診断等 | 348,697 | |
| 6. 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 | 3,069,000 | 2,877,118 |
| 7. 児童生徒検診経費 【保健給】 | 22,424,000 | 21,204,390 |
| (1)児童・生徒の尿検査、心電図検診等 | 17,996,960 | |
| (2)児童・生徒の脊柱側弯検査 | 3,207,430 | |
| 8. 結核健康診断経費 【保健給】 児童・生徒の結核健康診断 | 1,360,000 | 1,097,212 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 |
|--|-----------|------------|-----------|
| 9. 学校体育推進経費 【一条高・学教育】 | | 10,515,000 | 9,033,369 |
| 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)消耗品購入 | 2,859,343 | | |
| (2)備品購入 | 6,174,026 | | |
| 10. 体育クラブ活動推進経費 【一条高・学教育】 | | 9,380,000 | 8,650,674 |
| (1)消耗品購入 | 1,520,478 | | |
| (2)備品購入 | 2,137,876 | | |
| (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 | 3,310,800 | | |
| (4)中学校体育大会開催 | 900,000 | | |
| (5)中学校体育連盟負担金等 | 781,520 | | |

款 12. 災害復旧費 項 1. 農林水産業施設災害復旧費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 |
|---------------------|---------------|----------------|------------------------|
| 目 1. 農林業用施設災害復旧事業費 | | | |
| 当初予算額 | 13,819,000 | 決算額 20,097,880 | |
| 補正予算額 | 65,000,000 | 財源内訳 | 県 10,406,516 分 530,219 |
| 流用等 | 0 | | |
| 現計予算額 | 78,819,000 | | |
| | | | 一 9,161,145 |
| 1. 農地災害復旧事業 【農林】 | | 51,752,000 | 9,355,960 |
| 大慈仙町 外3カ所 L=41.5m | | | |
| | 委託料 6,006,960 | | |
| | 工事費 3,335,040 | | |
| | 事務費 13,960 | | |
| 2. 農業用施設災害復旧事業 【農林】 | | 21,067,000 | 7,285,920 |
| 菅原町 外1カ所 L=12m | | | |
| | 工事費 6,375,240 | | |
| | 委託料 889,920 | | |
| | 事務費 20,760 | | |
| 3. 林道災害復旧事業 【農林】 | | 6,000,000 | 3,456,000 |
| 大柳生町 外4カ所 L=141m | | | |
| | 工事費 3,456,000 | | |
| | | | (翌年度繰越額) 52,400,000 |

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 | | | (4,406,400) 56,857,315 | |
| 補正予算額 | 239,000,000 | 財源内訳 | 国 | (2,939,000) 2,939,000 | 繰越 | (68,000) 68,000 |
| 流用等 | 0 | | 債 | (1,400,000) 52,600,000 | | |
| 現計予算額 | (4,407,000) 275,407,000 | | | | | |
| | | | | | — | (△600) 1,250,315 |
| 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】 | | | | | (4,407,000) | (4,406,400) |
| (繰越分) | | | | | | |
| 大柳生町地内 L = 12.0m 工事費 4,406,400 | | | | | 255,000,000 | 51,906,595 |
| (現年度分) | | | | | | |
| 誓多林町地内 外4カ所 L = 63.2m 委託料 46,949,760 | | | | | | |
| 工事費 4,759,560 | | | | | | |
| 補償費 11,840 | | | | | | |
| 使用料 3,000 | | | | | | |
| 事務費 182,435 | | | | | | |
| 2. 河川災害復旧事業【河川】 | | | | | 16,000,000 | 544,320 |
| 測量設計業務委託 委託料 544,320 | | | | | | |
| 月ヶ瀬石打長谷川 外 2カ所 | | | | | | |
| | | | | | | (翌年度繰越額) 207,475,000 |

款 12. 災害復旧費 項 3. 教育施設災害復旧費

| 目 1. 教育施設災害復旧事業費 | | | | | | |
|------------------------|------------|------|---|-----------|------------|------------------------|
| 当初予算額 | 0 | 決算額 | | | 5,469,120 | |
| 補正予算額 | 94,000,000 | 財源内訳 | 債 | 5,400,000 | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 94,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 69,120 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | | 現計予算額 | 決算額 |
| 1. 教育施設災害復旧事業【教総務】 | | | | | 94,000,000 | 5,469,120 |
| 測量設計業務委託 委託料 5,469,120 | | | | | | |
| 興東館柳生中学校 | | | | | | |
| 災害復旧工事（翌年度へ繰越） | | | | | | |
| 興東館柳生中学校 | | | | | | (翌年度繰越額) 25,000,000 |

款 13. 公債費 項 1. 公債費

| | | | | | |
|--------------------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 目 1. 元金 | | | | | |
| 当初予算額 | 15,618,241,000 | 決算額 | | | 15,608,749,955 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 県 | 使 | 91,570,000 |
| 流用等 | 0 | | 財 | 諸 | 6,090,000 |
| 現計予算額 | 15,618,241,000 | | | | |
| | | | | 一 | 15,476,818,635 |
| 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】 | | | 15,618,241,000 | 15,608,749,955 | |
| 目 2. 利子 | | | | | |
| 当初予算額 | 1,956,764,000 | 決算額 | | | 1,818,822,416 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 県 | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 1,956,764,000 | | | | |
| | | | | 一 | 1,818,802,416 |
| 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】 | | | 1,931,764,000 | 1,809,438,638 | |
| 2. 一時借入金利子支払経費【財政】 | | | 25,000,000 | 9,383,778 | |
| 目 3. 公債諸費 | | | | | |
| 当初予算額 | 116,000 | 決算額 | | | 115,169 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 116,000 | | | | |
| | | | | 一 | 115,169 |
| 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】 | | | 116,000 | 115,169 | |

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 | 49,485,000 | 決 算 額 | | 8,327,031 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 財 | 2,555,331 | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 49,485,000 | | | | | |
| | | | | | — | 5,771,700 |
| 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 【資経営・道建設】 | | | | 49,485,000 | 8,327,031 | |

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 | 5,000,000 | 決 算 額 | | 587,457 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 財 | 587,457 | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 5,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 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】 | | | | 5,000,000 | 587,457 | |

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 | | 141,974 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 財 | 141,974 | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 1,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 0 |
| 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】 | | | | 1,000,000 | 141,974 | |

款 15. 予備費 項 1. 予備費

| | | | | |
|-----------------|-------------|------------|-----|---|
| 目 1. 予備費 | | | | |
| 当初予算額 | 50,000,000 | 決算額 | 0 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | |
| 流用等 | △19,424,000 | | | |
| 現計予算額 | 30,576,000 | | | |
| | | | | — |
| 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】 | | 30,576,000 | 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 | 6,540,000 | 決算額 | | 6,539,962 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 6,539,962 | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 6,540,000 | | | | | |
| | | | | | — | 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】 | | | 6,540,000 | | 6,539,962 | |

款 2. 公債費

項 1. 公債費

| | | | | | | |
|------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 目 1. 元金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 8,525,000 | 決算額 | | 5,524,628 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 県 | 3,149,000 | 諸 | 2,375,628 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 8,525,000 | | | | | |
| | | | | | — | 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】 | | | 8,525,000 | | 5,524,628 | |
| 目 2. 利子 | | | | | | |
| 当初予算額 | 235,000 | 決算額 | | 213,260 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 213,260 | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 235,000 | | | | | |
| | | | | | — | 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】 | | | 235,000 | | 213,260 | |

款 3. 繰上充用金 項 1. 繰上充用金

| 目 1. 繰上充用金 | | 決 算 額 | | | |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 当初予算額 | 0 | 550,646,486 | | | |
| 補正予算額 | 550,647,000 | 財源内訳 | 諸 | 2,705,674 | |
| 流 用 等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 550,647,000 | | | | |
| | | | | — | 547,940,812 |
| 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】 | | 550,647,000 | 550,646,486 | | |

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 | 278,092,000 | 決算額 | | | 242,444,161 | |
| 補正予算額 | △9,000,000 | 財源内訳 | 国 | 32,989,000 | 県 | 19,123,000 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 269,092,000 | | | | | |
| | | | | | — | 190,332,161 |
| 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】 | | | | | 153,000,000 | 140,459,587 |
| 2. 国民健康保険運営事務経費【国年金】 | | | | | 116,092,000 | 101,984,574 |
| 目 2. 連合会負担金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 16,300,000 | 決算額 | | | 16,299,992 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 16,300,000 | | | | | |
| | | | | | — | 16,299,992 |
| 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】 | | | | | 16,300,000 | 16,299,992 |
| 奈良県国保連合会負担金 | | | | | | |
| 保険者割 | | | | | 400,000 | |
| 被保険者数割 | | | | | 15,899,992 | |

款 1. 総務費 項 2. 賦課徴収費

| 目 1. 賦課徴収費 | | | | | | |
|------------------------|------------|------|---|---------|------------|------------|
| 当初予算額 | 75,601,000 | 決算額 | | | 66,086,564 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 国 | 104,000 | 県 | 20,532,000 |
| 流用等 | 0 | | 使 | 87,600 | 諸 | 63,147 |
| 現計予算額 | 75,601,000 | | | | | |
| | | | | | — | 45,299,817 |
| 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】 | | | | | 41,289,000 | 38,473,139 |
| 世帯数（平均） | | | | | 51,548世帯 | |
| 被保険者数（平均） | | | | | 82,691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 93.32% 滞納繰越分 13.53% 退職被保険者等分 現年賦課分 98.99% 滞納繰越分 19.85% | 34,312,000 | 27,613,425 |

款 1. 総務費 項 3. 運営協議会費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|-------|---|-----|---|-------|---------|---|-----|---------|------|--|--|--|--|--|--|---|--|---------|--|
| 目 1. 運営協議会費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>当初予算額</td><td>706,000</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>706,000</td></tr> </table> | 当初予算額 | 706,000 | 補正予算額 | 0 | 流用等 | 0 | 現計予算額 | 706,000 | <table border="1"> <tr><td>決算額</td><td>542,598</td></tr> <tr><td>財源内訳</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>—</td></tr> <tr><td></td><td>542,598</td></tr> </table> | 決算額 | 542,598 | 財源内訳 | | | | | | | — | | 542,598 | |
| 当初予算額 | 706,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 706,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 542,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 542,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、適正な国民健康保険事業推進に寄与した。 委員20人 | 706,000 | 542,598 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

款 2. 保険給付費 項 1. 給付諸費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|-------|---|-----|---|-------|----------------|---|-----|----------------|------|--|---|---------------|---|----------------|--|--|--|---|--|---------------|--|
| 目 1. 一般被保険者療養給付費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td>当初予算額</td><td>22,824,436,000</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>22,824,436,000</td></tr> </table> | 当初予算額 | 22,824,436,000 | 補正予算額 | 0 | 流用等 | 0 | 現計予算額 | 22,824,436,000 | <table border="1"> <tr><td>決算額</td><td>21,363,151,505</td></tr> <tr><td>財源内訳</td><td></td></tr> <tr><td>国</td><td>4,731,005,826</td></tr> <tr><td>前</td><td>10,585,675,908</td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>—</td></tr> <tr><td></td><td>5,171,544,416</td></tr> </table> | 決算額 | 21,363,151,505 | 財源内訳 | | 国 | 4,731,005,826 | 前 | 10,585,675,908 | | | | — | | 5,171,544,416 | |
| 当初予算額 | 22,824,436,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 22,824,436,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | 21,363,151,505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 国 | 4,731,005,826 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前 | 10,585,675,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5,171,544,416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 一般被保険者療養給付経費【国年金】 件数 1,297,072件（前年度比97.8%） 総費用額 29,098,429千円（前年度比99.1%） 保険者負担額 21,295,568千円（前年度比99.4%） 一件当費用額 22,434円（前年度比101.3%） 一人当費用額 354,574円（前年度比102.5%） 受診率 1,580.5%（前年度比101.2%） | 22,824,436,000 | 21,363,151,505 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

目 2. 退職被保険者等療養給付費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 541,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 541,000,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|------------|
| 決算額 | | 239,582,124 | | |
| 財源内訳 | 療 | 191,428,537 | 諸 | 2,422,183 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 45,731,404 |

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 14,544件（前年度比53.9%）
 総費用額 339,874千円（前年度比52.2%）
 保険者負担額 237,322千円（前年度比52.2%）
 一件当費用額 23,369円（前年度比97.0%）
 一人当費用額 387,984円（前年度比97.7%）
 受診率 1,660.3%（前年度比100.8%）

541,000,000

239,582,124

目 3. 一般被保険者高額療養費

| | |
|-------|---------------|
| 当初予算額 | 3,284,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 3,284,000,000 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---|-------------|
| 決算額 | | 2,848,630,145 | | |
| 財源内訳 | 国 | 630,847,270 | 県 | 106,938,670 |
| | 前 | 1,411,527,484 | 共 | 465,905,316 |
| | | | | |
| | | | 一 | 233,411,405 |

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 42,339件（前年度比108.3%）
 保険者負担額 2,841,707千円（前年度比99.5%）

3,284,000,000

2,848,630,145

目 4. 退職被保険者等高額療養費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 121,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 121,000,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|-----------|
| 決算額 | | 43,759,119 | | |
| 財源内訳 | 療 | 34,963,978 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 8,795,141 |

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 488件（前年度比57.3%）
 保険者負担額 43,770千円（前年度比53.1%）

121,000,000

43,759,119

目 5. 一般被保険者高額介護合算療養費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 8,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 8,000,000 |

| | | | | |
|------|---|-----------|---|---------|
| 決算額 | | 2,339,404 | | |
| 財源内訳 | 国 | 518,075 | 県 | 87,822 |
| | 前 | 1,159,200 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 574,307 |

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】

8,000,000

2,339,404

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 | 0 |
| 現計予算額 | 1,000,000 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 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. 退職被保険者等高額介護合算療養費給付経費 【国年金】

1,000,000

0

退職被保険者に係る高額介護合算療養費支払に要する経費であるが、請求がなかった。

目 7. 一般被保険者療養費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 330,500,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 330,500,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|------------|
| 決算額 | | 286,187,517 | | |
| 財源内訳 | 国 | 63,378,047 | 県 | 10,743,590 |
| | 前 | 141,809,054 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 70,256,826 |

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】

330,000,000

286,022,683

件数 47,672件（前年度比90.8%）
 一件当保険者負担額 5,979円（前年度比99.1%）
 一人当保険者負担額 3,473円（前年度比93.1%）

2. 一般被保険者移送費給付経費 【国年金】

500,000

164,834

目 8. 退職被保険者等療養費

| | |
|-------|-----------|
| 当初予算額 | 6,900,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 6,900,000 |

| | | | | |
|------|---|-----------|---|---------|
| 決算額 | | 3,269,929 | | |
| 財源内訳 | 療 | 2,612,706 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 657,223 |

| 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 595件（前年度比54.6%） 一件当保険者負担額 5,496円（前年度比93.1%） 一人当保険者負担額 3,733円（前年度比95.2%） | 6,800,000 | 3,269,929 |
| 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 | 0 |
| 現計予算額 | 75,770,000 |

| | | | | |
|------|--|------------|---|------------|
| 決算額 | | 60,642,653 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 60,642,653 |

| 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 60,642,653円 審査件数 1,324,036件 （一般） 1,308,656件 （退職） 15,380件 | 75,770,000 | 60,642,653 |

目 10. 出産育児一時金

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 126,063,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 126,063,000 |

| | | | | |
|------|--|------------|---|------------|
| 決算額 | | 87,586,047 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 87,586,047 |

| 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】 | 126,000,000 | 87,543,837 |
| 2. 出産育児一時金支払手数料経費 【国年金】 | 63,000 | 42,210 |

| | | | | | | |
|------------------|------------|-------|--|------------|------------|------------|
| 目 11. 葬祭費 | | | | | | |
| 当初予算額 | 14,100,000 | 決 算 額 | | 11,760,000 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 14,100,000 | | | | | |
| | | | | | — | 11,760,000 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | 現計予算額 | 決 算 額 | |
| 1. 葬祭費給付経費 【国年金】 | | | | 14,100,000 | 11,760,000 | |

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 | | 0 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 1,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 0 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | 現計予算額 | 決 算 額 | |
| 1. 老人保健医療費拠出金経費 【国年金】 旧老人保健制度による精算分が発生しなかった。 | | | | 1,000,000 | 0 | |
| 目 2. 老人保健事務費拠出金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 300,000 | 決 算 額 | | 86,321 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 300,000 | | | | | |
| | | | | | — | 86,321 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | 現計予算額 | 決 算 額 | |
| 1. 老人保健事務費拠出金経費 【国年金】 老人保健法による事務に要する費用に対して、拠出金を納付した。 | | | | 300,000 | 86,321 | |

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 | 4,710,000,000 | 決算額 | 4,686,059,653 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 国 | 1,993,006,425 | 県 | 382,384,000 |
| 流用等 | 0 | | 療 | 48,673,950 | | |
| 現計予算額 | 4,710,000,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 2,261,995,278 |
| 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、拠出金を納付した。 | | | 4,710,000,000 | 4,686,059,653 | | |
| 目 2. 後期高齢者関係事務費拠出金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 400,000 | 決算額 | 327,068 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 400,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 327,068 |
| 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、拠出金を納付した。 | | | 400,000 | 327,068 | | |

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 | 17,000,000 | 決算額 | 16,546,210 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 17,000,000 | | | | |
| | | | | | 一 |
| 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】 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、拠出金を納付した。 | | | 17,000,000 | 16,546,210 | |

目 2. 前期高齢者関係事務費拠出金

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

| | | | | |
|------|---|---------|--|---------|
| 決算額 | | 315,669 | | |
| 財源内訳 | 国 | | | |
| | 県 | | | |
| | 共 | | | |
| | 一 | | | 315,669 |

| | | |
|---|---------|---------|
| 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、拠出金を納付した。 | 400,000 | 315,669 |

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 | 1,760,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,760,000,000 |

| | | | | |
|------|---|---------------|---|-------------|
| 決算額 | | 1,734,196,691 | | |
| 財源内訳 | 国 | 762,204,942 | 県 | 142,996,000 |
| | 共 | | | |
| | 一 | | | 828,995,749 |

| | | |
|--|---------------|---------------|
| 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） | 1,760,000,000 | 1,734,196,691 |

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 | 1,138,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 1,138,000,000 |

| | | | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 決算額 | | 873,588,544 | | |
| 財源内訳 | 国 | 218,708,360 | 県 | 218,708,360 |
| | 共 | 436,171,824 | | |
| | 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、拠出金を納付した。 対象 1件80万円を超える医療費 総事業費 3,617,340,296円 負担割合 0.24150024 | | 1,138,000,000 | 873,588,544 | | | |
| 目 2. 保険財政共同安定化事業拠出金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 8,790,000,000 | 決算額 7,886,282,039 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 県 | 63,992,000 | 共 | 7,745,395,039 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 8,790,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 76,895,000 |
| 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、拠出金を納付した。 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 31,712,484,104円 負担割合 0.24868068 | | 8,790,000,000 | 7,886,282,039 | | | |
| 目 3. その他共同事業拠出金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 30,000 | 決算額 5,229 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 30,000 | | | | | |
| | | | | | — | 5,229 |
| 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の作成経費に対して、拠出金を納付した。 | | 30,000 | 5,229 | | | |

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 | 274,938,000 | 決算額 | | | 209,702,099 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 国 | 38,588,000 | 県 | 60,727,341 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 274,938,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 110,386,758 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | | 現計予算額 | 決算額 |
| <p>高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、国保特定健康診査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。</p> | | | | | | |
| <p>1. 特定健康診査等事業経費 【国年金】</p> <p>対象者数 58,576人 受診者数 17,367人 受診率 29.6%</p> | | | | | 265,882,000 | 207,152,446 |
| <p>2. 特定保健指導事業経費 【健康増】</p> <p>対象者数 1,830人 利用者数 72人 利用率 3.9%</p> | | | | | 9,056,000 | 2,549,653 |

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 | 21,379,000 | 決算額 | | | 13,843,737 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 国 | 5,810,000 | 県 | 1,339,659 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 21,379,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 6,694,078 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | | | | 現計予算額 | 決算額 |
| <p>1. 国民健康保険検診事業経費 【国年金】</p> <p>特定健康診査受診者に対して受診費用の一部を助成した。 頭部MRI検査 457件</p> | | | | | 13,582,000 | 6,693,678 |
| <p>2. 国民健康保険健康指導事業経費 【国年金・医政策】</p> <p>(1)国保ヘルスアップ事業を実施した。 糖尿病性腎症重症化予防事業 32人 COPD（慢性閉塞性肺疾患）早期発見のための啓発事業 900人 (2)重複服薬対象被保険者に対し、国保連合会と共同で注意喚起の文書を送付した。</p> | | | | | 7,797,000 | 7,150,059 |

目 2. 趣旨普及費

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 21,784,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 21,784,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 20,127,422 | | |
| 財源内訳 | 国 | 4,665,000 | 県 | 18,880,000 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 一 | △3,417,578 |

| 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】 エイズ知識普及用パンフレットを作成し、エイズ予防の啓発に努めた。 | 308,000 | 228,096 |
| 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 236,379件 | 21,476,000 | 19,899,326 |

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 |
| 補正予算額 | 90,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 91,000 |

| | | | | |
|------|---|--------|---|---|
| 決算額 | | 51,114 | | |
| 財源内訳 | 財 | 51,114 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 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】 | 91,000 | 51,114 |

款 10. 公債費 項 1. 公債費

目 1. 利子

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 15,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 15,000,000 |

| | | | | |
|------|--|---|---|---|
| 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. 利子支払経費【国年金】 一時借入金の借入を行わなかった。 | 15,000,000 | 0 |

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 | 決 算 額 | | 24,787,029 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 4,929,116 | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 30,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 19,857,913 |
| 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 | 24,787,029 | |
| 目 2. 退職被保険者等保険料還付金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,000,000 | 決 算 額 | | 53,302 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 1,000,000 | | | | | |
| | | | | | — | 53,302 |
| 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 | 53,302 | |
| 目 3. 償還金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 10,000,000 | 決 算 額 | | 218,976,207 | | |
| 補正予算額 | 208,977,000 | 財源内訳 | | | | |
| 流 用 等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 218,977,000 | | | | | |
| | | | | | — | 218,976,207 |
| 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】 | | | | 218,977,000 | 218,976,207 | |

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 | | 1,461,890 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 1,059,707 | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 4,800,000 | | | | | |
| | | | | | — | 402,183 |
| 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 | 1,461,890 | |

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 | | 0 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 500,000 | | | | | |
| | | | | | — | 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 | | 決算額 | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----|--------------------------|
| 当初予算額 | 1,926,550,000 | (76,871,200) 591,158,146 | | | | |
| 補正予算額 | △ 457,300,000 | 財源内訳 | 国 | (35,929,300) 217,737,300 | 繰越 | (2,242,000) 2,242,000 |
| 流用等 | 0 | | 債 | (38,700,000) 329,800,000 | | |
| 現計予算額 | (89,871,000) 1,559,121,000 | | | | | |
| | | | | | — | (△ 100) 41,378,846 |
| 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・文化財】 （繰越分） | | (89,871,000) | (76,871,200) | | | |
| 橋上駅舎工事補償 | 補償費 50,400,000 | 1,469,250,000 | 514,286,946 | | | |
| 実施計画書作成業務委託 1件 外 | 委託料 17,971,200 | | | | | |
| 発掘調査 A = 354㎡ | 発掘調査費 8,500,000 | | | | | |
| （現年度分） | | | | | | |
| 整備工事 2件 外 | 補償費 214,922,529 | 1,469,250,000 | 514,286,946 | | | |
| 自由通路整備工事委託 | 委託料 110,386,500 | | | | | |
| 建物等補償鑑定業務委託 1件 外 | 工事費 81,398,880 | | | | | |
| 発掘調査 A = 1,136.5㎡ | 発掘調査費 15,330,000 | | | | | |
| 橋上駅舎工事補償 外 | 事務費 9,771,356 職員の人件費 82,477,681 | | | | | |
| | | | (翌年度繰越額) 880,999,000 | | | |

款 2. JR奈良駅南地区土地区画整理事業費

項 1. JR奈良駅南地区土地区画整理事業費

| 目 1. JR奈良駅南地区土地区画整理事業費 | | 決算額 | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----|-----------------------------|
| 当初予算額 | 635,850,000 | (36,112,324) 437,956,402 | | | | |
| 補正予算額 | △ 121,800,000 | 財源内訳 | 国 | (13,322,135) 131,921,435 | 繰越 | (78,000) 78,000 |
| 流用等 | 0 | | 諸 | 859,448 | 債 | (22,600,000) 280,900,000 |
| 現計予算額 | (40,000,000) 554,050,000 | | | | | |
| | | | | | — | (112,189) 24,197,519 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | | | |
| 1. JR奈良駅南地区土地区画整理事業【人事・JR周・文化財】 （繰越分） | | (40,000,000) | (36,112,324) | | | |
| 移転補償 3件 外 | 補償費 23,952,524 | (40,000,000) | (36,112,324) | | | |
| 発掘調査 A = 577.4㎡ | 発掘調査費 8,963,000 | | | | | |
| | 委託料 3,196,800 | | | | | |

| 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) | | 514,050,000 | 401,844,078 |
| 整備工事 | 補償費 288,024,121 | | |
| 移転補償 15件 外 | 委託料 41,910,480 | | |
| | 工事費 37,474,920 | | |
| | 事務費 4,401,313 | | |
| | 職員の人件費 30,033,244 | | |
| | | | (翌年度繰越額) 73,500,000 |

款 3. 公債費 項 1. 公債費

| | | | |
|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 目 1. 元金 | | | |
| 当初予算額 | 639,346,000 | 決算額 638,580,248 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 保 27,879,000 |
| 流用等 | 0 | | |
| 現計予算額 | 639,346,000 | | |
| | | | 一 610,701,248 |
| 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】 | | 639,346,000 | 638,580,248 |
| 目 2. 利子 | | | |
| 当初予算額 | 34,254,000 | 決算額 32,484,378 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | |
| 流用等 | 0 | | |
| 現計予算額 | 34,254,000 | | |
| | | | 一 32,484,378 |
| 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】 | | 34,254,000 | 32,484,378 |

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 | | 決 算 額 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 当初予算額 | 181,583,000 | 181,582,761 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 181,583,000 | | | | |
| | | | | — | 181,582,761 |
| 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】 | | 181,583,000 | 181,582,761 | | |
| 目 2. 利子 | | 決 算 額 | | | |
| 当初予算額 | 7,817,000 | 7,779,610 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 7,817,000 | | | | |
| | | | | — | 7,779,610 |
| 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】 | | 7,817,000 | 7,779,610 | | |

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 | | 決 算 額 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 当初予算額 | 194,170,000 | 194,169,500 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 194,170,000 | | | | |
| | | | | — | 194,169,500 |
| 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】 | | 194,170,000 | 194,169,500 | | |
| 目 2. 利子 | | 決 算 額 | | | |
| 当初予算額 | 3,930,000 | 3,902,689 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 3,930,000 | | | | |
| | | | | — | 3,902,689 |
| 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】 | | 3,930,000 | 3,902,689 | | |

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 | 119,700,000 | 決算額 | | 100,082,521 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 使 | 98,657,882 | 諸 | 312,012 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 119,700,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 1,112,627 |
| 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】 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 154,400台 | | | 119,700,000 | 100,082,521 | | |

款 2. 公債費 項 1. 公債費

| | | | | | | |
|------------------|------------|------|------------|------------|---|------------|
| 目 1. 元金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 78,543,000 | 決算額 | | 78,542,029 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 78,543,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 78,542,029 |
| 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】 | | | 78,543,000 | 78,542,029 | | |
| 目 2. 利子 | | | | | | |
| 当初予算額 | 1,557,000 | 決算額 | | 1,508,379 | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 1,557,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 1,508,379 |
| 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】 | | | 1,557,000 | 1,508,379 | | |

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 | | 決 算 額 | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|---|-------------|
| 当初予算額 | 306,414,000 | 313,305,655 | | | | |
| 補正予算額 | 16,586,000 | 財源内訳 | 国 | 6,149,000 | 諸 | 743,505 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 323,000,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 306,413,150 |
| 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】 | | 292,000,000 | 287,816,292 | | | |
| 2. 介護保険事務経費【介護福】 社会保障・税番号制度対応に伴うシステム改修を行った。 | | 30,184,000 | 24,864,163 | | | |
| 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を作成した。 | | 216,000 | 205,200 | | | |
| 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7期介護保険事業計画策定に当たり、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4回開催した。 | | 480,000 | 420,000 | | | |
| 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回実施したが、介護保険事業計画作成委員会と合同開催したため、支出がなかった。 | | 120,000 | 0 | | | |
| 目 2. 連合会負担金 | | 決 算 額 | | | | |
| 当初予算額 | 7,592,000 | 4,991,555 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 7,592,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 4,991,555 |
| 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 | | 7,592,000 | 4,991,555 | | | |
| 保険者割 | 400,000 | | | | | |
| 被保険者数割 | 4,184,800 | | | | | |
| ネットワークシステム負担金 | 100,755 | | | | | |
| 第三者行為求償事務手数料 | 306,000 | | | | | |

款 1. 総務費 項 2. 賦課徴収費

| | | | | |
|--|------------|------|------------|------------|
| 目 1. 賦課徴収費 | | | | |
| 当初予算額 | 23,956,000 | 決算額 | 20,225,436 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 23,956,000 | | | |
| | | | — | 20,225,436 |
| 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】 普通徴収 14,379人 特別徴収 98,281人 収納率 特別徴収 100% 普通徴収（現年度） 88.23% （滞納繰越） 13.47% | | | 23,956,000 | 20,225,436 |

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 | 120,895,000 | 決算額 | 113,690,168 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 120,895,000 | | | |
| | | | — | 113,690,168 |
| 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 659回 認定審査判定件数 21,945件 | | | 120,895,000 | 113,690,168 |
| 目 2. 認定調査等費 | | | | |
| 当初予算額 | 222,526,000 | 決算額 | 207,955,296 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 22,815 |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 222,526,000 | | | |
| | | | — | 207,932,481 |

| 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】 認定調査を委託により実施した。 奈良市社会福祉協議会（事務受託法人）委託分 8,544件 在宅分 11,791件 施設分 1,585件 | 222,526,000 | 207,955,296 |

款 2. 保険給付費 項 1. 介護サービス等諸費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---|----------------|-----------|----------------|--|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|---|---------------|---------------|-------------|-----|---|-------|----------------|--|--|
| 目 1. 介護サービス等諸費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>当初予算額</td> <td>25,929,000,000</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">決算額</th> <td colspan="2">26,142,653,530</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">財源内訳</td> <td>国</td> <td>5,810,954,477</td> <td>県</td> <td>3,745,870,231</td> </tr> <tr> <td>支</td> <td>7,345,921,010</td> <td>諸</td> <td>4,339,937</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>一</td> <td>9,235,567,875</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>補正予算額</td> <td>400,000,000</td> </tr> <tr> <td>流用等</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>現計予算額</td> <td>26,329,000,000</td> </tr> </table> | 当初予算額 | 25,929,000,000 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">決算額</th> <td colspan="2">26,142,653,530</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">財源内訳</td> <td>国</td> <td>5,810,954,477</td> <td>県</td> <td>3,745,870,231</td> </tr> <tr> <td>支</td> <td>7,345,921,010</td> <td>諸</td> <td>4,339,937</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>一</td> <td>9,235,567,875</td> </tr> </table> | 決算額 | | 26,142,653,530 | | 財源内訳 | 国 | 5,810,954,477 | 県 | 3,745,870,231 | 支 | 7,345,921,010 | 諸 | 4,339,937 | | | 一 | 9,235,567,875 | 補正予算額 | 400,000,000 | 流用等 | 0 | 現計予算額 | 26,329,000,000 | | |
| 当初予算額 | 25,929,000,000 | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">決算額</th> <td colspan="2">26,142,653,530</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">財源内訳</td> <td>国</td> <td>5,810,954,477</td> <td>県</td> <td>3,745,870,231</td> </tr> <tr> <td>支</td> <td>7,345,921,010</td> <td>諸</td> <td>4,339,937</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>一</td> <td>9,235,567,875</td> </tr> </table> | | 決算額 | | 26,142,653,530 | | | 財源内訳 | 国 | 5,810,954,477 | 県 | 3,745,870,231 | 支 | 7,345,921,010 | 諸 | 4,339,937 | | | 一 | 9,235,567,875 | | | | | | | |
| 決算額 | | | | 26,142,653,530 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国 | | | 5,810,954,477 | 県 | 3,745,870,231 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支 | | 7,345,921,010 | 諸 | 4,339,937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一 | 9,235,567,875 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 400,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 26,329,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 居宅介護サービス給付経費【介護福】 利用者数 月平均 10,063人 | 12,200,000,000 | 12,173,987,691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 地域密着型介護サービス給付経費【介護福】 利用者数 月平均 2,401人 | 3,875,554,000 | 3,812,854,123 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 施設介護サービス給付経費【介護福】 利用者数 介護老人福祉施設 月平均 1,392人 介護老人保健施設 月平均 788人 介護療養型医療施設 月平均 129人 | 7,120,650,000 | 7,120,649,433 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 居宅介護福祉用具購入経費【介護福】 延 1,163件 | 40,000,000 | 32,223,701 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 居宅介護住宅改修経費【介護福】 延 993件 | 89,524,000 | 76,524,093 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 居宅介護サービス計画給付経費【介護福】 延 104,563件 | 1,420,000,000 | 1,391,132,779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7. 特定入所者介護サービス給付経費【介護福】 食費 月平均 1,798件 居住費 月平均 1,408件 | 776,910,000 | 734,480,003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. 介護予防サービス給付経費【介護福】 利用者数 月平均 2,421人 | 565,830,000 | 565,829,614 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 41人 | 41,000,000 | 36,060,083 |
| 10. 介護予防福祉用具購入経費【介護福】 延 570件 | 14,000,000 | 13,723,595 |
| 11. 介護予防住宅改修経費【介護福】 延 863件 | 75,476,000 | 75,475,519 |
| 12. 介護予防サービス計画給付経費【介護福】 延 23,756件 | 109,056,000 | 109,055,719 |
| 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 6件 居住費 月平均 5件 | 1,000,000 | 657,177 |

目 2. 高額介護サービス等費

| | |
|-------|-------------|
| 当初予算額 | 984,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 984,000,000 |

| 決算額 | | 755,689,638 | | |
|------|---|-------------|---|-------------|
| 財源内訳 | 国 | 167,973,694 | 県 | 108,279,571 |
| | 支 | 212,344,029 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 267,092,344 |

| 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】 58,735件 | 893,313,000 | 667,611,372 |
| 2. 高額医療合算介護サービス費給付経費【介護福】 2,707件 | 86,687,000 | 86,488,366 |
| 3. 高額介護予防サービス費給付経費【介護福】 667件 | 3,000,000 | 872,907 |
| 4. 高額医療合算介護予防サービス費給付経費【介護福】 87件 | 1,000,000 | 716,993 |

目 3. 審査支払手数料

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 50,000,000 |
| 補正予算額 | 0 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 50,000,000 |

| 決算額 | | 35,217,732 | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 財源内訳 | 国 | 7,828,151 | 県 | 5,046,200 |
| | 支 | 9,895,961 | | |
| | | | | |
| | | | 一 | 12,447,420 |

| 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 503,642件 | 50,000,000 | 35,217,732 |

款 3. 地域支援事業費 項 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-------|-------------|-----|---|-------|---------------|-----|--|-------------|--|------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|--|--|
| 目 1. 介護予防・日常生活支援総合事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr><td>当初予算額</td><td>1,370,534,000</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>1,370,534,000</td></tr> </table> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td colspan="2">決算額</td><td colspan="2">952,871,336</td></tr> <tr><td rowspan="4">財源内訳</td><td>国</td><td>299,076,440</td><td>県</td><td>171,316,750</td></tr> <tr><td>支</td><td>284,690,000</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>197,788,146</td></tr> </table> | 当初予算額 | 1,370,534,000 | 補正予算額 | 0 | 流用等 | 0 | 現計予算額 | 1,370,534,000 | 決算額 | | 952,871,336 | | 財源内訳 | 国 | 299,076,440 | 県 | 171,316,750 | 支 | 284,690,000 | | | | | | | | | 一 | 197,788,146 | | |
| 当初予算額 | 1,370,534,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正予算額 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流用等 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現計予算額 | 1,370,534,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算額 | | 952,871,336 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財源内訳 | 国 | 299,076,440 | 県 | 171,316,750 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 支 | 284,690,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 一 | 197,788,146 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 介護予防・生活支援サービス事業事務経費 【福政策】 介護予防・日常生活支援総合事業において、給付事務と事業者指定事務を実施した。 | 5,324,000 | 5,113,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 第1号サービス事業経費 【福政策】 要支援と認定された方等を対象に、作成されたケアプランに基づき、訪問型サービス及び通所型サービスを提供した。 | 1,129,407,000 | 764,200,151 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 介護予防ケアマネジメント事業経費 【福政策】 要支援と認定された方等のうち介護予防・日常生活支援総合事業を利用している方を対象に、生活機能の維持向上を図ることを目的に、ケアプランを作成した。 | 162,439,000 | 112,583,741 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 実態把握調査等事業経費 【福政策】 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介護予防事業対象者等の情報の収集を行った。 | 60,066,000 | 59,963,856 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 介護予防普及啓発事業経費 【福政策】 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。 (1)介護予防パンフレットの作成及び配布 (2)各地域における介護予防講座の実施 (3)専門職を講師とした運動教室の実施 (4)地域住民に対する出前講座の実施 | 6,915,000 | 6,127,088 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 地域介護予防活動支援事業経費 【福政策】 介護予防に資する住民運営の通いの場づくりを目的に、運動プログラム「元気ならエクササイズ」を活用し、健康運動指導士による運動出前指導、体験会、養成講座等を行った。 | 1,221,000 | 383,432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|-----------|-----------|
| 7. 一般介護予防事業評価事業経費 【福政策】 介護保険法第117条第3項の規定に基づき、日常生活圏域ニーズ調査を実施のうえ、老人福祉計画及び第7期介護保険事業計画を策定した。 | 4,472,000 | 4,428,000 |
| 8. 地域リハビリテーション活動支援事業経費 【福政策】 リハビリテーション専門職を住民主体の通いの場に派遣し、体力測定等を実施することにより、介護予防活動への関心向上を推進した。 | 690,000 | 72,000 |

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 | | 決算額 | | | | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|---|-------------|
| 当初予算額 | 343,806,000 | 317,148,513 | | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 国 | 133,026,330 | 県 | 66,401,985 |
| 流用等 | 0 | | 諸 | 17,756 | | |
| 現計予算額 | 343,806,000 | | | | | |
| | | | | | 一 | 117,702,442 |
| 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。 また、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。 | 6,392,000 | 4,732,115 | | | | |
| 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養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。 | 212,000 | 17,385 | | | | |
| 3. 在宅医療・介護連携推進事業経費 【福政策】 在宅医療と在宅介護の提供体制を構築・推進するため、会議等を開催し、関係者からの意見をいただいた。 | 176,000 | 75,916 | | | | |
| 4. 地域包括支援センター運営協議会経費 【福政策】 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。 | 449,000 | 22,917 | | | | |
| 5. 包括的支援事業経費 【福政策】 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。 | 250,568,000 | 249,220,852 | | | | |
| 6. 生活支援体制整備事業経費 【福政策】 介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型生活援助サービスを提供するに当たり、訪問型生活援助サービス従事者研修を実施した。 | 1,800,000 | 1,630,448 | | | | |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|--|------------|------------|
| <p>7. 認知症施策総合推進事業経費 【福政策】 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。</p> | 5,600,000 | 5,600,000 |
| <p>8. 認知症初期集中支援チーム事業経費 【福政策】 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を訪問し、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。</p> | 5,259,000 | 4,905,950 |
| <p>9. 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、良好な事業展開のための情報提供や環境整備を促進し、介護保険事業の適正な運営を図った。</p> | 10,451,000 | 8,497,201 |
| <p>10. 認知症対策事業経費 【福政策】 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。</p> | 437,000 | 428,061 |
| <p>11. 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 264人</p> | 10,964,000 | 10,722,612 |
| <p>12. 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の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 12件</p> | 5,306,000 | 1,896,340 |
| <p>13. 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</p> | 4,188,000 | 4,188,000 |
| <p>14. 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 393人 延配食数 52,556食</p> | 35,366,000 | 19,575,527 |
| <p>15. 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 274件 新規件数 24件</p> | 5,078,000 | 4,165,523 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|---|---------|---------|
| 16. 認知症相談事業経費 【福政策】 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。 | 960,000 | 910,000 |
| 17. 徘徊対策事業経費 【福政策】 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QRコード入りシールの無料配付やGPS端末の貸出しを行った。 | 600,000 | 559,666 |

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 | | 決 算 額 | | 決 算 額 | |
|---|-----------|-----------|---------|---------|---|
| 当初予算額 | 8,277,000 | | | 355,183 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 財 | 355,183 | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 8,277,000 | | | | |
| | | | | — | 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の積立を行った。 | | 8,277,000 | 355,183 | | |

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 | | 決 算 額 | | 決 算 額 | |
|---|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 当初予算額 | 13,000,000 | | | 9,603,800 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 5,474,800 | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 13,000,000 | | | | |
| | | | | — | 4,129,000 |
| 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した。 | | 13,000,000 | 9,603,800 | | |

目 2. 償還金

| | |
|-------|------------|
| 当初予算額 | 0 |
| 補正予算額 | 44,289,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 44,289,000 |

| | | | | |
|-------|--|------------|---|------------|
| 決 算 額 | | 44,288,344 | | |
| 財源内訳 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 44,288,344 |

| | | |
|--|------------|------------|
| 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、支払基金交付金及び県支出金の精算に伴う返還金 | 44,289,000 | 44,288,344 |

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 | 981,000 | 決算額 | 909,562 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 625,153 |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 981,000 | | | |
| | | | | — |
| 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】 | | | 981,000 | 909,562 |

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 | 30,019,000 | 決算額 | 19,969,000 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 24,750,266 |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 30,019,000 | | | |
| | | | | — |
| 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 【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、父子家庭及び寡婦に対する資金の貸付を行った。 | | | 30,019,000 | 19,969,000 |

針テラス事業特別会計

款 1. 針テラス事業費 項 1. 針テラス事業費

| | | | | |
|---------------------|-----------|-----------|-----|---|
| 目 1. 針テラス事業基金費 | | | | |
| 当初予算額 | 1,430,000 | 決算額 | 0 | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | | |
| 流用等 | 0 | | | |
| 現計予算額 | 1,430,000 | | | |
| | | | — | 0 |
| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 | |
| 1. 針テラス事業基金経費 【観光振】 | | 1,430,000 | 0 | |

款 2. 公債費 項 1. 公債費

| | | | | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|---|--------|
| 目 1. 元金 | | | | | | |
| 当初予算額 | 73,850,000 | 決算額 | 73,850,000 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 使 | 73,822,468 | 諸 | 27,532 |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 73,850,000 | | | | | |
| | | | | | — | 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 | 14,720,000 | 決算額 | 14,719,870 | | | |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 使 | 14,719,870 | | |
| 流用等 | 0 | | | | | |
| 現計予算額 | 14,720,000 | | | | | |
| | | | | | — | 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】 | | 14,720,000 | 14,719,870 | | | |

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 | 89,739,000 |
| 流用等 | 0 |
| 現計予算額 | 89,739,000 |

| | | | | |
|------|---|------------|---|------------|
| 決算額 | | 89,738,052 | | |
| 財源内訳 | 使 | 27,832,662 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | — | 61,905,390 |

| 施策の成果（予算の執行の実績） | 現計予算額 | 決算額 |
|----------------------|------------|------------|
| 1. 針テラス事業繰上充用金 【観光振】 | 89,739,000 | 89,738,052 |

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 | 44,629,000 | 決算額 | | | 42,573,217 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 8,099,600 | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 44,629,000 | | | | |
| | | | | — | 34,473,617 |
| 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）51,226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。 | | | 44,629,000 | 42,573,217 | |

款 1. 総務費 項 2. 徴収費

| | | | | | |
|---|------------|------|------------|------------|------------|
| 目 1. 徴収費 | | | | | |
| 当初予算額 | 13,616,000 | 決算額 | | | 11,869,699 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 諸 | 23,534 | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 13,616,000 | | | | |
| | | | | — | 11,846,165 |
| 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（現年度） 98.73% （滞納繰越） 39.27% | | | 13,616,000 | 11,869,699 | |

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 | 5,464,347,000 | 決算額 | | | 5,464,347,000 |
| 補正予算額 | 0 | 財源内訳 | 後 | 4,626,993,636 | |
| 流用等 | 0 | | | | |
| 現計予算額 | 5,464,347,000 | | | | |
| | | | | — | 837,353,364 |

| 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】 | | 5,464,347,000 | 5,464,347,000 |
| (1)市が徴収した後期高齢者医療保険料負担金 | 4,584,990,652 | | |
| (2)保険基盤安定負担金（県3/4・市1/4） | 720,520,348 | | |
| (3)広域連合事務費負担金 | 158,836,000 | | |

款 3. 保健事業費 項 1. 健康保持増進事業費

| 施策の成果（予算の執行の実績） | | 現計予算額 | 決算額 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 目 1. 健康診査費 | | | |
| 当初予算額 | 158,408,000 | 141,928,371 | |
| 補正予算額 | 0 | 諸 | 141,897,003 |
| 流用等 | 0 | 財源内訳 | |
| 現計予算額 | 158,408,000 | | 31,368 |
| 1. 後期高齢者健康診査経費 【福祉医】 | | 158,408,000 | 141,928,371 |
| 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 50,556人 | | | |
| 受診者数 13,615人 | | | |
| 受診率 26.93% | | | |

平成29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 | 徴税費 | 固定資産 路線価 付設業務 | 平成27年度 | 22,670,000 | | | | 22,670,000 |
| | | | | 22,669,200 | | | | 22,669,200 |
| | | | 平成28年度 | 66,680,000 | | | | 66,680,000 |
| | | | | 66,679,200 | | | | 66,679,200 |
| | | | 平成29年度 | 28,372,000 | | | | 28,372,000 |
| | | | | 28,371,600 | | | | 28,371,600 |
| | | | 計 | 117,722,000 | | | | 117,722,000 |
| | | | | 117,720,000 | | | | 117,720,000 |
| 衛生費 | 清掃費 | 南部土地改良 清美事業 第2工区 (東谷地区) 整備事業 | 平成27年度 | 614,139,000 | 204,064,000 | 410,000,000 | | 75,000 |
| | | | | 275,991,000 | 204,064,000 | 71,900,000 | | 27,000 |
| | | | 平成28年度 | 791,791,000 | 260,674,000 | 531,100,000 | | 17,000 |
| | | | | 777,895,360 | 260,674,000 | 517,100,000 | | 121,360 |
| | | | 平成29年度 | 12,070,000 | | 12,000,000 | | 70,000 |
| | | | | 364,088,840 | | 364,000,000 | | 88,840 |
| | | | 計 | 1,418,000,000 | 464,738,000 | 953,100,000 | | 162,000 |
| | | | | 1,417,975,200 | 464,738,000 | 953,000,000 | | 237,200 |

平成30年9月3日提出

奈良市長 仲川元庸