

## 八幡市補正予算一覧表

平成23年第2回臨時会

# 八幡市補正予算書

議案第64号

平成23年度八幡市一般会計補正予算(第3号)案 …… 1頁

議案第65号

平成23年度八幡市介護保険特別会計補正予算(第3号)案 …… 93頁

議案第66号

平成23年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)案 ……125頁

議案第67号

平成23年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)案 ……137頁

## 平成23年度八幡市一般会計補正予算（第3号）

平成23年度八幡市の一般会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12,777千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24,136,007千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成23年11月28日提出

八幡市長 明 田 功

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
19 繰越金		千円 62,694	千円 12,777	千円 75,471
	1 繰越金	62,694	12,777	75,471
歳入合計		24,123,230	12,777	24,136,007

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		千円 330,000	千円 156	千円 330,156
	1 議会費	330,000	156	330,156
2 総務費		3,505,000	24,049	3,529,049
	1 総務管理費	2,871,800	34,503	2,906,303
	2 徴税費	360,600	3,241	363,841
	3 戸籍住民基本台帳費	137,700	△ 6,469	131,231
	4 選挙費	102,200	△ 4,733	97,467
	5 統計調査費	11,000	△ 2,854	8,146
	6 監査委員費	21,700	361	22,061
3 民生費		10,912,226	△ 22,875	10,889,351
	1 社会福祉費	3,576,258	1,303	3,577,561
	2 児童福祉費	4,705,481	△ 20,434	4,685,047
	3 生活保護費	2,629,487	△ 3,744	2,625,743
4 衛生費		1,809,000	14,760	1,823,760
	1 保健衛生費	642,000	8,833	650,833
	2 清掃費	1,133,779	5,927	1,139,706
5 労働費		87,571	△ 40	87,531
	1 労働諸費	87,571	△ 40	87,531

款	項	補正前の額	補正額	計
6 農林水産業費		千円 159,881	千円 2,167	千円 162,048
	1 農業費	159,781	2,167	161,948
7 商工費		91,650	△ 282	91,368
	1 商工費	91,650	△ 282	91,368
8 土木費		1,634,900	△ 4,630	1,630,270
	1 土木管理費	59,100	△ 1,183	57,917
	2 道路橋りょう費	472,600	7,750	480,350
	3 河川費	76,300	△ 110	76,190
	4 都市計画費	836,500	△ 6,182	830,318
	5 住宅費	190,400	△ 4,905	185,495
9 消防費		920,902	△ 3,447	917,455
	1 消防費	920,902	△ 3,447	917,455
10 教育費		2,198,600	2,919	2,201,519
	1 教育総務費	272,200	△ 740	271,460
	2 小学校費	549,600	2,066	551,666
	3 中学校費	209,100	△ 123	208,977
	4 幼稚園費	314,600	△ 11,032	303,568
	5 社会教育費	808,900	12,740	821,640
	6 保健体育費	44,200	8	44,208
歳出合計		24,123,230	12,777	24,136,007



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	330,000	156	330,156
2 総務費	3,505,000	24,049	3,529,049
3 民生費	10,912,226	△22,875	10,889,351
4 衛生費	1,809,000	14,760	1,823,760
5 労働費	87,571	△40	87,531
6 農林水産業費	159,881	2,167	162,048
7 商工費	91,650	△282	91,368
8 土木費	1,634,900	△4,630	1,630,270
9 消防費	920,902	△3,447	917,455
10 教育費	2,198,600	2,919	2,201,519
歳出合計	24,123,230	12,777	24,136,007

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
				156
				24,049
				△22,875
				14,760
				△40
				2,167
				△282
				△4,630
				△3,447
				2,919
				12,777

2 歳 入

(款) 19 繰越金  
(項) 1 繰越金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
19		繰越金	62,694	12,777	75,471
	1	繰越金	62,694	12,777	75,471
		1 繰越金	62,694	12,777	75,471

節		説 明
区 分	金 額	
1	前年度繰越金	12,777
		1 前年度繰越金

(一般会計)

3 歳 出

(款) 1 議会費  
(項) 1 議会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 議会費	330,000	156	330,156		156
1 議会費	330,000	156	330,156		156
1 議会費	330,000	156	330,156		156

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	208	1 議員報酬及び職員給与費	156
3 職員手当等	△165	一般職給料	208
4 共 済 費	113	一般職給料 5人	(208)
		扶養手当	△78
		地域手当	4
		通勤手当	△74
		期末勤勉手当	262
		子ども手当	△279
		共済組合負担金	88
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(88)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		社会保険料負担金	24
		嘱託員	(24)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 総務費	3,505,000	24,049	3,529,049		24,049
1 総務管理費	2,871,800	34,503	2,906,303		34,503
1 一般管理費	2,000,000	31,347	2,031,347		31,347
4 会計管理費	4,100	1,514	5,614		1,514

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△1,863	1 一般行政事務管理費	△1,222
2 給 料	16,821	・一般行政事務管理費(その1)	35
3 職員手当等	10,262	社会保険料負担金	35
4 共 済 費	3,269	嘱託員	(35)
7 賃 金	2,858	・一般行政事務管理費(その2)	△1,257
		嘱託員報酬	△2,188
		嘱託員報酬 1人	(△2,188)
		社会保険料負担金	△289
		嘱託員	(△289)
		臨時職員雇用賃金	1,220
		電話交換手	(1,220)
		2 職員給与費	29,888
		一般職給料	16,821
		一般職給料 73人	(16,821)
		扶養手当	1,041
		地域手当	274
		住居手当	844
		通勤手当	83
		管理職手当	△264
		期末勤勉手当	7,825
		子ども手当	459
		共済組合負担金	2,704
		市町村職員共済組合負担金(特別職)	(△5)
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(3,233)
		市町村職員共済組合負担金追加費用	(△518)
		旧市町村職員恩給組合負担金	(△6)
		厚生会負担金	101
		一般職	(101)
		3 嘱託員共済費等	520
		社会保険料負担金	94
		臨時職員	(94)
		労働者災害補償保険料負担金	426
		嘱託員	(145)
		臨時職員	(281)
		4 庁舎管理費	2,131
		嘱託員報酬	325
		嘱託員報酬 5人	(325)
		社会保険料負担金	168
		嘱託員	(168)
		臨時職員雇用賃金	1,638
		事務員	(1,638)
		5 車両管理費	30
		社会保険料負担金	30
		嘱託員	(30)

—13—

—12—



(款) 2 総務費  
(項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
10 諸 費	374,800	1,642	376,442		1,642

区 分	金 額	説 明	
4 共 済 費	5	1 会計管理費	1,514
		社会保険料負担金	5
7 賃 金	1,509	嘱託員	(5)
		臨時職員雇用賃金	1,509
		事務員	(1,509)
1 報 酬	291	1 コミュニティ事業費	1,611
		社会保険料負担金	23
4 共 済 費	63	嘱託員	(23)
		臨時職員雇用賃金	1,588
7 賃 金	1,288	事務員	(1,588)
		2 女性政策推進費	△4
		嘱託員報酬	△9
		嘱託員報酬 1人	(△9)
		社会保険料負担金	5
		嘱託員	(5)
		3 国民文化祭費	300
		嘱託員報酬	(300)
		嘱託員報酬 1人	△300
		臨時職員雇用賃金	(△300)
		国民文化祭事務員	
		4 消費生活対策費	35
		社会保険料負担金	35
		嘱託員	(35)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 2 徴税費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 徴 税 費	360,600	3,241	363,841		3,241
1 税務総務費	210,500	3,241	213,741		3,241

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△1	1 税務一般総務費	3,241
2 給 料	1,668	・税務一般総務費(その1)	3,241
3 職員手当等	1,359	嘱託員報酬	△1
4 共 済 費	215	嘱託員報酬 5人	(△1)
		一般職給料	1,668
		一般職給料 28人	(1,668)
		扶養手当	155
		地域手当	55
		住居手当	972
		通勤手当	43
		管理職手当	24
		期末勤勉手当	72
		子ども手当	38
		共済組合負担金	220
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(220)
		厚生会負担金	10
		一般職	(10)
		社会保険料負担金	△15
		嘱託員	(△15)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 3 戸籍住民基本台帳費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 戸籍住民基本台帳費	137,700	△6,469	131,231		△6,469
1 戸籍住民基本台帳費	137,700	△6,469	131,231		△6,469

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△3,618	1 戸籍一般総務費 △6,469 一般職給料 △3,618
3 職員手当等	△1,773	一般職給料 11人 (△3,618) 扶養手当 △156
4 共 済 費	△1,078	地域手当 △113 住居手当 54 通勤手当 236 期末勤勉手当 △1,758 子ども手当 △36 共済組合負担金 △1,094 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△1,094) 厚生会負担金 △22 一般職 (△22) 社会保険料負担金 38 嘱託員 (38)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 4 選挙費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 選挙費	102,200	△4,733	97,467		△4,733
1 選挙管理委員会費	14,950	△4,733	10,217		△4,733

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,852	1 選挙管理委員会運営費 △4,733 一般職給料 △2,852
3 職員手当等	△1,060	一般職給料 1人 (△2,852)
4 共 済 費	△821	扶養手当 △130 地域手当 △89 住居手当 188 通勤手当 131 期末勤勉手当 △1,160 共済組合負担金 △792 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△792) 厚生会負担金 △17 一般職 (△17) 社会保険料負担金 △12 嘱託員 (△12)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 5 統計調査費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 統計調査費	11,000	△2,854	8,146		△2,854
1 統計調査総務費	9,000	△2,854	6,146		△2,854

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	△1,442	1 統計調査一般総務費	△2,854
3 職員手当等	△969	一般職給料	△1,442
4 共 済 費	△443	一般職給料 1人	(△1,442)
		扶養手当	△432
		地域手当	△56
		住居手当	138
		通勤手当	56
		期末勤勉手当	△675
		共済組合負担金	△435
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△435)
		厚生会負担金	△8
		一般職	(△8)

(一般会計)

(款) 2 総務費  
(項) 6 監査委員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 監査委員費	21,700	361	22,061		361
1 監査委員費	21,700	361	22,061		361

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	160	1 監査事務費 361 一般職給料 160
3 職員手当等	154	一般職給料 2人 (160) 地域手当 5
4 共 済 費	47	期末勤勉手当 149 共済組合負担金 46 市町村職員共済組合負担金(一般職) (46) 厚生会負担金 1 一般職 (1)

—25—

—24—

(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 民生費	10,912,226	△22,875	10,889,351		△22,875
1 社会福祉費	3,576,258	1,303	3,577,561		1,303
1 社会福祉総務費	1,123,458	△2,366	1,121,092		△2,366

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△6,924	1 保険料徴収強化事業費	732
2 給 料	1,614	嘱託員報酬	△2,504
3 職員手当等	1,227	嘱託員報酬 3人	(△2,504)
4 共 済 費	△430	社会保険料負担金	△268
7 賃 金	2,197	嘱託員	(△268)
19 負担金、補助及び交付金	△50	臨時職員雇用賃金	3,504
		徴収員	(3,504)
		2 社会福祉事業費	△50
		民生費補助金	△50
		社会福祉協議会社会福祉事業補助金	(△50)
		3 社会福祉一般総務費	△6,205
		・社会福祉一般総務費(福祉総務課)	9,401
		嘱託員報酬	78
		嘱託員報酬 1人	(78)
		一般職給料	5,444
		一般職給料 6人	(5,444)
		扶養手当	△174
		地域手当	158
		住居手当	237
		管理職手当	174
		期末勤勉手当	2,029
		子ども手当	△24
		共済組合負担金	1,422
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,422)
		厚生会負担金	33
		一般職	(33)
		社会保険料負担金	24
		嘱託員	(24)
		・社会福祉一般総務費(障がい福祉課)	△3,706
		一般職給料	△1,989
		一般職給料 10人	(△1,989)
		扶養手当	18
		地域手当	△59
		通勤手当	△128
		期末勤勉手当	△1,017
		子ども手当	108
		共済組合負担金	△627
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△627)
		厚生会負担金	△12
		一般職	(△12)
		・社会福祉一般総務費(国保医療課)	1,656
		嘱託員報酬	41
		嘱託員報酬 5人	(41)
		一般職給料	981
		一般職給料 18人	(981)
		地域手当	30
		通勤手当	△2





(款) 3 民生費  
(項) 1 社会福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 社会福祉施設費	114,600	3,168	117,768		3,168
3 老人福祉費	1,289,900	△53	1,289,847		△53
4 障害者福祉費	1,047,600	554	1,048,154		554

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△2,141	1 人権交流センター管理運営費	3,155
2 給 料	4,530	・八幡人権・交流センター運営費	△4,058
3 職員手当等	2,384	嘱託員報酬	△2,141
4 共 済 費	920	嘱託員報酬 2人	(△2,141)
7 賃 金	△2,525	一般職給料	△733
		一般職給料 5人	(△733)
		扶養手当	△216
		地域手当	△28
		通勤手当	△45
		管理職手当	174
		期末勤勉手当	△387
		子ども手当	△156
		共済組合負担金	△238
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△238)
		厚生会負担金	△4
		一般職	(△4)
		社会保険料負担金	△284
		嘱託員	(△284)
		・有都交流センター運営費	7,213
		一般職給料	5,263
		一般職給料 2人	(5,263)
		扶養手当	312
		地域手当	167
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	2,029
		共済組合負担金	1,401
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,401)
		厚生会負担金	32
		一般職	(32)
		臨時職員雇用賃金	△2,525
		事務員	(△2,525)
		2 共同浴場管理運営費	13
		社会保険料負担金	13
		嘱託員	(13)
4 共 済 費	6	1 南ヶ丘老人の家運営費	6
28 繰 出 金	△59	社会保険料負担金	6
		嘱託員	(6)
		2 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金	△59
		特別会計繰出金	△59
1 報 酬	447	1 地域生活支援事業費	554
4 共 済 費	107	・コミュニケーション支援事業費	319
		嘱託員報酬	281
		嘱託員報酬 1人	(281)
		厚生会負担金	2
		嘱託員	(2)



(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 児童福祉費	4,705,481	△20,434	4,685,047		△20,434
1 児童福祉総務費	287,888	6,427	294,315		6,427
4 児童福祉施設費	1,129,193	△26,861	1,102,332		△26,861

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△1,128	1 家庭児童相談室運営費	△1,280
2 給 料	3,137	嘱託員報酬	△1,128
3 職員手当等	3,682	嘱託員報酬 3人	(△1,128)
4 共 済 費	736	社会保険料負担金	△152
		嘱託員	(△152)
		2 児童福祉一般総務費	7,707
		・児童福祉一般総務費(子育て支援課)	7,415
		一般職給料	3,129
		一般職給料 8人	(3,129)
		扶養手当	515
		地域手当	109
		住居手当	161
		通勤手当	255
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	1,578
		子ども手当	263
		共済組合負担金	871
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(871)
		厚生会負担金	19
		一般職	(19)
		社会保険料負担金	5
		嘱託員	(5)
		・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課)	292
		一般職給料	8
		一般職給料 3人	(8)
		扶養手当	78
		地域手当	3
		通勤手当	6
		期末勤勉手当	40
		子ども手当	164
		共済組合負担金	△7
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△7)
1 報 酬	△10,082	1 公立保育所運営費	△18,674
2 給 料	△7,530	・公立保育所運営費(共通経費1)	△801
3 職員手当等	△2,483	一般職給料	△174
4 共 済 費	△2,924	一般職給料 2人	(△174)
7 賃 金	1,000	扶養手当	△372
8 報 償 費	△4,842	地域手当	△16
		通勤手当	221
		期末勤勉手当	△206
		子ども手当	△182
		共済組合負担金	△76
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△76)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		社会保険料負担金	5
		嘱託員	(5)



(款) 3 民生費  
(項) 2 児童福祉費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		嘱託員報酬 2人	(3,184)
		一般職給料	930
		一般職給料 5人	(930)
		地域手当	28
		通勤手当	3
		期末勤勉手当	887
		共済組合負担金	927
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(329)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(598)
		厚生会負担金	21
		一般職	(6)
		嘱託員	(15)
		社会保険料負担金	5
		嘱託員	(5)
		・有都保育園	15
		一般職給料	176
		一般職給料 7人	(176)
		地域手当	6
		通勤手当	△179
		期末勤勉手当	△13
		共済組合負担金	9
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△3)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(12)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		社会保険料負担金	15
		嘱託員	(15)
		・わかたけ保育園	△5,891
		嘱託員報酬	△3,601
		嘱託員報酬 12人	(△3,601)
		一般職給料	△1,044
		一般職給料 16人	(△1,044)
		扶養手当	△334
		地域手当	△42
		通勤手当	198
		期末勤勉手当	△469
		共済組合負担金	△1,051
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△371)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(△680)
		厚生会負担金	△7
		一般職	(△7)
		社会保険料負担金	459
		嘱託員	(459)
		2 子育て支援センター運営費	△5,262
		・子育て支援センター (指月)	2,799
		嘱託員報酬	3,147
		嘱託員報酬 2人	(3,147)
		一般職給料	△8
		一般職給料 1人	(△8)
		地域手当	△1
		管理職手当	534
		期末勤勉手当	12
		共済組合負担金	593
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△5)

—39—

—38—





(款) 3 民生費  
(項) 3 生活保護費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 生活保護費	2,629,487	△3,744	2,625,743		△3,744
1 生活保護総務費	128,787	△3,744	125,043		△3,744

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,167	1 生活保護事務費 △3,744
3 職員手当等	△902	・一般事務費 △3,750
4 共 済 費	△675	一般職給料 △2,167
		一般職給料 17人 (△2,167)
		扶養手当 72
		地域手当 △63
		通勤手当 363
		管理職手当 △174
		期末勤勉手当 △885
		子ども手当 △215
		共済組合負担金 △668
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△668)
		厚生会負担金 △13
		一般職 (△13)
		・特別事務費 6
		社会保険料負担金 6
		嘱託員 (6)

(一般会計)



(款) 4 衛生費  
(項) 1 保健衛生費

(単位：千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
						特定財源	一般財源
4		衛生費	1,809,000	14,760	1,823,760		14,760
	1	保健衛生費	642,000	8,833	650,833		8,833
		1 保健衛生総務費	262,900	8,833	271,733		8,833

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	1,461	1 保健衛生一般総務費 (環境保全課)
2	給料	2,286	一般職給料 5,032
3	職員手当等	3,806	一般職給料 7人 (5,032)
4	共済費	1,280	扶養手当 528
			地域手当 167
			通勤手当 11
			期末勤勉手当 1,966
			子ども手当 △12
			共済組合負担金 1,318
			市町村職員共済組合負担金 (一般職) (1,318)
			厚生会負担金 30
			一般職 (30)
			社会保険料負担金 5
			嘱託員 (5)
			2 保健衛生一般総務費 (健康推進課)
			5,450
			一般職給料 2,500
			一般職給料 7人 (2,500)
			扶養手当 294
			地域手当 84
			住居手当 324
			通勤手当 △92
			管理職手当 684
			期末勤勉手当 1,048
			共済組合負担金 577
			市町村職員共済組合負担金 (一般職) (577)
			厚生会負担金 19
			一般職 (19)
			社会保険料負担金 12
			嘱託員 (12)
			3 保健師設置費
			△5,662
			嘱託員報酬 1,461
			嘱託員報酬 3人 (1,461)
			一般職給料 △5,246
			一般職給料 14人 (△5,246)
			地域手当 △157
			住居手当 △6
			通勤手当 △161
			期末勤勉手当 △860
			子ども手当 △12
			共済組合負担金 △920
			市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△920)
			厚生会負担金 △10
			一般職 (△10)
			社会保険料負担金 249
			嘱託員 (249)

(款) 4 衛生費  
(項) 2 清掃費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 清掃費	1,133,779	5,927	1,139,706		5,927
1 清掃総務費	356,629	5,927	362,556		5,927

区 分	金 額	説 明	
2 給 料	3,256	1 清掃一般総務費	5,927
3 職員手当等	1,922	・管理部門費	5,695
4 共 済 費	749	一般職給料	3,101
		一般職給料 6人	(3,101)
		扶養手当	234
		地域手当	100
		通勤手当	△36
		管理職手当	48
		期末勤勉手当	1,390
		共済組合負担金	840
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(840)
		厚生会負担金	18
		一般職	(18)
		・可燃物・不燃物関係費	232
		一般職給料	155
		一般職給料 34人	(155)
		扶養手当	47
		地域手当	6
		住居手当	243
		通勤手当	△3
		期末勤勉手当	23
		子ども手当	△130
		共済組合負担金	△146
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△146)
		厚生会負担金	1
		一般職	(1)
		社会保険料負担金	36
		嘱託員	(36)

(一般会計)

(款) 5 労働費  
(項) 1 労働諸費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5	87,571	△40	87,531		△40
1	87,571	△40	87,531		△40
1	87,571	△40	87,531		△40

節		説 明
区 分	金 額	
2	△8	1 労働諸費一般総務費 一般職給料
3	△22	一般職給料 1人 期末勤勉手当
4	△10	共済組合負担金 市町村職員共済組合負担金（一般職）
		△40 △8 (△8) △22 △10 (△10)

(一般会計)

(款) 6 農林水産業費  
(項) 1 農業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6	159,881	2,167	162,048		2,167
1	159,781	2,167	161,948		2,167
1	11,760	1,924	13,684		1,924
2	53,000	243	53,243		243

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	1,924	1 農業委員会運営費 臨時職員雇用賃金 事務員	1,924 1,924 (1,924)
2 給 料	△412	1 農業一般総務費 一般職給料	243 △412
3 職員手当等	801	一般職給料 7人 扶養手当	(△412) 286
4 共 済 費	△146	地域手当	△4
		通勤手当	191
		期末勤勉手当	△159
		子ども手当	487
		共済組合負担金	△143
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△143)
		厚生会負担金	△3
		一般職	(△3)

(一般会計)

(款) 7 商工費  
(項) 1 商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 商工費	91,650	△282	91,368		△282
1 商工費	91,650	△282	91,368		△282
1 商工総務費	47,550	△282	47,268		△282

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△55	1 商工一般総務費 △282
3 職員手当等	△172	一般職給料 △55
4 共 済 費	△55	一般職給料 6人 (△55)
		扶養手当 △53
		地域手当 △3
		通勤手当 △22
		期末勤勉手当 △94
		共済組合負担金 △55
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△55)

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 1 土木管理費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
8 土木費	1,634,900	△4,630	1,630,270		△4,630
1 土木管理費	59,100	△1,183	57,917		△1,183
1 土木総務費	59,100	△1,183	57,917		△1,183

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△2,080	1 土木一般総務費 嘱託員報酬 △1,183 嘱託員報酬 1人 (△2,080)
2 給 料	△43	一般職給料 △43
3 職員手当等	△94	一般職給料 6人 (△43) 地域手当 △1
4 共 済 費	△316	通勤手当 22 期末勤勉手当 △115
7 賃 金	1,350	共済組合負担金 △58 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△58) 社会保険料負担金 △258 嘱託員 (△258) 臨時職員雇用賃金 1,350 事務員 (1,350)

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 2 道路橋りょう費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 道路橋りょう費	472,600	7,750	480,350		7,750
1 道路橋りょう総務費	62,313	5,933	68,246		5,933
2 道路維持費	192,187	1,817	194,004		1,817

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,365	1 道路橋りょう一般総務費	5,933
3 職員手当等	2,715	一般職給料	2,365
4 共 済 費	853	一般職給料 8人	(2,365)
		扶養手当	312
		地域手当	80
		通勤手当	△142
		期末勤勉手当	2,189
		子ども手当	276
		共済組合負担金	830
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(830)
		厚生会負担金	23
		一般職	(23)
2 給 料	435	1 市道維持補修費	1,817
3 職員手当等	△397	・市道・下排水路等維持補修費	1,817
4 共 済 費	63	一般職給料	435
7 賃 金	1,716	一般職給料 2人	(435)
		地域手当	13
		通勤手当	△296
		期末勤勉手当	△114
		共済組合負担金	61
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(61)
		厚生会負担金	2
		一般職	(2)
		臨時職員雇用賃金	1,716
		技師	(1,716)

(一般会計)

(款) 8 土木費  
(項) 3 河川費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 河川費	76,300	△110	76,190		△110
1 河川総務費	10,059	△44	10,015		△44
2 河川維持費	66,241	△66	66,175		△66

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△9	1 河川一般総務費 △44 一般職給料 △9
3 職員手当等	△24	一般職給料 1人 (△9) 期末勤勉手当 △24
4 共 済 費	△11	共済組合負担金 △11 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△11)
1 報 酬	△46	1 八幡排水機場維持管理費 △66 嘱託員報酬 △46
2 給 料	△8	嘱託員報酬 2人 (△46) 一般職給料 △8
3 職員手当等	△21	一般職給料 1人 (△8) 期末勤勉手当 △21
4 共 済 費	9	共済組合負担金 △10 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△10) 社会保険料負担金 19 嘱託員 (19)

(一般会計)



(款) 8 土木費  
(項) 4 都市計画費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 都市計画費	836,500	△6,182	830,318		△6,182
1 都市計画総務費	118,357	△6,195	112,162		△6,195
3 公園費	210,543	13	210,556		13

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△3,205	1 都市計画一般総務費	△6,195
3 職員手当等	△1,973	・都市計画一般総務費（都市計画課）	△743
4 共 済 費	△1,017	一般職給料	△290
		一般職給料 8人	(△290)
		扶養手当	△216
		地域手当	△16
		通勤手当	31
		管理職手当	174
		期末勤勉手当	△84
		子ども手当	△228
		共済組合負担金	△112
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△112)
		厚生会負担金	△2
		一般職	(△2)
		・都市計画一般総務費（まちづくり推進課）	△5,452
		一般職給料	△2,915
		一般職給料 7人	(△2,915)
		扶養手当	△234
		地域手当	△94
		住居手当	618
		通勤手当	△36
		管理職手当	△174
		期末勤勉手当	△1,522
		子ども手当	△192
		共済組合負担金	△885
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△885)
		厚生会負担金	△18
		一般職	(△18)
2 給 料	70	1 市民スポーツ施設・都市公園等管理費	△90
3 職員手当等	22	土木費補助金	△90
4 共 済 費	11	都市公園等管理運営補助金	(△90)
19 負担金、補助及び交付金	△90	2 公園一般総務費	103
		一般職給料	70
		一般職給料 2人	(70)
		地域手当	2
		期末勤勉手当	36
		子ども手当	△16
		共済組合負担金	11
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(11)

(款) 8 土木費  
(項) 5 住宅費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 住宅費	190,400	△4,905	185,495		△4,905
1 住宅管理費	189,675	△4,905	184,770		△4,905

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△2,537	1 公営住宅管理費 △4,905 一般職給料 △2,537
3 職員手当等	△1,564	一般職給料 8人 (△2,537)
4 共 済 費	△804	扶養手当 △123 地域手当 △80 住居手当 324 通勤手当 329 管理職手当 △510 期末勤勉手当 △1,504 共済組合負担金 △821 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△821) 厚生会負担金 △15 一般職 (△15) 社会保険料負担金 32 嘱託員 (32)

(一般会計)



(款) 10 教育費  
(項) 1 教育総務費

(単位：千円)

10	1	2	款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
							特定財源	一般財源
			教育費	2,198,600	2,919	2,201,519		2,919
			教育総務費	272,200	△740	271,460		△740
			事務局費	268,250	△740	267,510		△740

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1	報酬	5,816
2	給 料	△4,177
3	職員手当等	△1,924
4	共 済 費	△455
		1 事務局運営費
		△740
		・事務局運営費（教育総務課）
		△740
		嘱託員報酬
		5,816
		(5,816)
		嘱託員報酬 8人
		△4,177
		一般職給料
		△4,177
		一般職給料 23人
		(△4,177)
		扶養手当
		△250
		地域手当
		△132
		住居手当
		△189
		通勤手当
		482
		管理職手当
		131
		期末勤勉手当
		△1,817
		子ども手当
		△149
		共済組合負担金
		△1,296
		市町村職員共済組合負担金（特別職）
		(△6)
		市町村職員共済組合負担金（一般職）
		(△1,290)
		厚生会負担金
		△26
		一般職
		(△26)
		社会保険料負担金
		867
		嘱託員
		(867)

—69—

—68—

(款) 10 教育費  
(項) 2 小学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 小学校費	549,600	2,066	551,666		2,066
1 学校管理費	416,214	2,066	418,280		2,066

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,109	1 小学校管理運営費	2,066
2 給 料	△84	・八幡小学校	△207
3 職員手当等	△289	嘱託員報酬	44
4 共 済 費	330	嘱託員報酬 3人	(44)
		一般職給料	△15
		一般職給料 2人	(△15)
		扶養手当	△156
		地域手当	△5
		期末勤勉手当	△91
		共済組合負担金	△28
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△28)
		社会保険料負担金	44
		嘱託員	(44)
		・くすのき小学校	△122
		嘱託員報酬	△87
		嘱託員報酬 4人	(△87)
		一般職給料	△13
		一般職給料 2人	(△13)
		期末勤勉手当	△7
		共済組合負担金	△16
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△16)
		社会保険料負担金	1
		嘱託員	(1)
		・さくら小学校	△101
		嘱託員報酬	△51
		嘱託員報酬 3人	(△51)
		一般職給料	△25
		一般職給料 3人	(△25)
		地域手当	△1
		期末勤勉手当	△14
		共済組合負担金	△23
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△23)
		社会保険料負担金	13
		嘱託員	(13)
		・橋本小学校	2,037
		嘱託員報酬	2,097
		嘱託員報酬 4人	(2,097)
		一般職給料	△135
		一般職給料 3人	(△135)
		地域手当	△4
		通勤手当	△3
		期末勤勉手当	△84
		子ども手当	△62
		共済組合負担金	△58
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△58)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		社会保険料負担金	287
		嘱託員	(287)

—71—

—70—



(款) 10 教育費  
(項) 3 中学校費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 中学校費	209,100	△123	208,977		△123
1 学校管理費	108,600	△123	108,477		△123

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△24	1 中学校管理運営費 △123
3 職員手当等	△64	・男山中学校 △4
4 共 済 費	△35	共済組合負担金 △4
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△4)
		・男山第二中学校 △42
		一般職給料 △8
		一般職給料 1人 (△8)
		地域手当 △1
		期末勤勉手当 △22
		共済組合負担金 △11
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△11)
		・男山第三中学校 △35
		一般職給料 △7
		一般職給料 1人 (△7)
		期末勤勉手当 △19
		共済組合負担金 △9
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△9)
		・男山東中学校 △42
		一般職給料 △9
		一般職給料 1人 (△9)
		期末勤勉手当 △22
		共済組合負担金 △11
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (△11)

(一般会計)

(款) 10 教育費  
(項) 4 幼稚園費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 幼稚園費	314,600	△11,032	303,568		△11,032
1 幼稚園管理費	303,000	△11,032	291,968		△11,032

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△9,054	1 幼稚園管理運営費 △11,032
2 給 料	1,181	・八幡幼稚園 △1,129
3 職員手当等	△344	嘱託員報酬 △3,638
4 共 済 費	△1,315	嘱託員報酬 2人 (△3,638)
7 賃 金	△1,500	一般職給料 2,050
		一般職給料 4人 (2,050)
		地域手当 61
		通勤手当 204
		期末勤勉手当 420
		共済組合負担金 △247
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (383)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△630)
		厚生会負担金 △3
		一般職 (13)
		嘱託員 (△16)
		社会保険料負担金 24
		嘱託員 (24)
		・八幡第二幼稚園 △839
		嘱託員報酬 △711
		嘱託員報酬 2人 (△711)
		一般職給料 △2
		一般職給料 3人 (△2)
		期末勤勉手当 11
		子ども手当 △24
		共済組合負担金 △117
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (9)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△126)
		厚生会負担金 △2
		嘱託員 (△2)
		社会保険料負担金 6
		嘱託員 (6)
		・八幡第三幼稚園 1,169
		一般職給料 777
		一般職給料 3人 (777)
		地域手当 23
		通勤手当 △75
		期末勤勉手当 224
		共済組合負担金 211
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (210)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (1)
		厚生会負担金 4
		一般職 (4)
		社会保険料負担金 5
		嘱託員 (5)
		・八幡第四幼稚園 △6,390
		嘱託員報酬 △4,784
		嘱託員報酬 3人 (△4,784)
		一般職給料 △844
		一般職給料 4人 (△844)
		扶養手当 13

—77—

—76—





(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 社会教育費	808,900	12,740	821,640		12,740
1 社会教育総務費	220,655	17,196	237,851		17,196

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	2,738	1 集会所管理運営・学習活動費	7,528
2 給 料	7,749	嘱託員報酬	59
3 職員手当等	3,601	嘱託員報酬 2人	(59)
4 共 済 費	2,417	一般職給料	4,118
7 賃 金	691	一般職給料 3人	(4,118)
		扶養手当	333
		地域手当	134
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	1,568
		子ども手当	144
		共済組合負担金	1,088
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,088)
		厚生会負担金	25
		一般職	(25)
		社会保険料負担金	23
		嘱託員	(23)
		2 社会教育一般総務費	9,668
		・社会教育一般総務費(社会教育課)	2,161
		一般職給料	1,179
		一般職給料 8人	(1,179)
		扶養手当	△156
		地域手当	31
		通勤手当	39
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	301
		子ども手当	△12
		共済組合負担金	249
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(249)
		厚生会負担金	7
		一般職	(7)
		社会保険料負担金	13
		嘱託員	(13)
		・社会教育一般総務費(文化財保護課)	7,507
		嘱託員報酬	2,679
		嘱託員報酬 3人	(2,679)
		一般職給料	2,452
		一般職給料 5人	(2,452)
		地域手当	74
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	625
		子ども手当	△62
		共済組合負担金	572
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(572)
		厚生会負担金	15
		一般職	(15)
		社会保険料負担金	425
		嘱託員	(425)
		臨時職員雇用賃金	691
		事務員	(691)

—81—

—80—

(款) 10 教育費  
(項) 5 社会教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 文化財保護対策費	115,185	△2,611	112,574		△2,611
3 公民館費	59,700	△1,859	57,841		△1,859
4 図書館費	122,560	174	122,734		174
5 文化施設費	290,800	△160	290,640		△160

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△2,303	1 ふるさと学習館管理運営費 嘱託員報酬	△2,611 △2,303
4 共 済 費	△308	嘱託員報酬 社会保険料負担金 嘱託員	(△2,303) △308 (△308)
4 共 済 費	18	1 公民館管理運営費	△1,859
7 賃 金	△1,877	・男山公民館 社会保険料負担金 嘱託員	3 3 (3)
		・志水公民館 社会保険料負担金 嘱託員	5 5 (5)
		・山柴公民館 社会保険料負担金 嘱託員	4 4 (4)
		・川口コミュニティセンター 臨時職員雇用賃金 事務員	△1,877 △1,877 (△1,877)
		・美濃山コミュニティセンター 社会保険料負担金 嘱託員	6 6 (6)
1 報 酬	164	1 図書館運営費	174
2 給 料	△49	・八幡市民図書館運営費 嘱託員報酬	174 164
3 職員手当等	62	嘱託員報酬 6人	(164)
4 共 済 費	△3	一般職給料	△49
		一般職給料 6人	(△49)
		扶養手当	138
		地域手当	3
		期末勤勉手当	△79
		共済組合負担金	△54
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△54)
		社会保険料負担金	51
		嘱託員	(51)
19 負担金、補助及び交付金	△160	1 文化センター管理運営費 教育費補助金 文化センター管理運営補助金	△110 △110 (△110)
		2 松花堂庭園管理運営費 教育費補助金 松花堂庭園等管理運営補助金	△50 △50 (△50)

(款) 10 教育費  
(項) 6 保健体育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 保健体育費	44,200	8	44,208		8
1 保健体育総務費	44,200	8	44,208		8

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	11	1 保健体育一般事務費 8
4 共 済 費	△3	・保健体育一般事務費（社会教育課） 期末勤勉手当 8 子ども手当 35 共済組合負担金 △24 市町村職員共済組合負担金（一般職） △3

(一般会計)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補 正 後	長 等	3		8,527 2.95
	議 員	22	124,489	34,392 2.95
	その他の特別職	1,500	590,565	
	計	1,525	715,054	29,280 42,919
補 正 前	長 等	3		8,527 2.95
	議 員	22	124,489	34,392 2.95
	その他の特別職	1,502	613,183	
	計	1,527	737,672	29,280 42,919
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	△ 2	△ 22,618	
	計	△ 2	△ 22,618	

費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
879	220	20,020	58,926	5,389	64,315
			158,881	100,425	259,306
			590,565	105,047	695,612
879	220	20,020	808,372	210,861	1,019,233
879	220	20,020	58,926	5,394	64,320
			158,881	100,425	259,306
			613,183	105,653	718,836
879	220	20,020	830,990	211,472	1,042,462
				△ 5	△ 5
			△ 22,618	△ 606	△ 23,224
			△ 22,618	△ 611	△ 23,229

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与		
		給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補正後	569	2,307,266	1,921,652	4,228,918
補正前	565	2,292,817	1,903,539	4,196,356
比較	4	14,449	18,113	32,562

補正予算額の職員手当等の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)
	補正後	59,724	72,319	22,772	39,848
	補正前	57,390	72,071	18,935	37,802
	比較	2,334	248	3,837	2,046

共済費 (千円)	合計 (千円)
760,218	4,989,136
760,204	4,956,560
14	32,576

期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	子ども手当 (千円)
845,006	62,423	22,385
837,957	59,538	22,671
7,049	2,885	△ 286

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明
給料	14,449	給与改定に伴う増減分	△ 2,585
		その他の増減分	17,034
職員手当等	18,113	給与改定に伴う増減分	地域手当 △ 79 千円
			期末勤勉手当 △ 6,667 千円
		その他の増減分	扶養手当 2,334 千円
			地域手当 327 千円
			住居手当 3,837 千円
			通勤手当 2,046 千円
			期末勤勉手当 13,716 千円
			管理職手当 2,885 千円
子ども手当 △ 286 千円			

備考
給料の改定率 △ 0.33% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
給料の改定に伴う減額 △ 1,491 千円
給与改定に伴う民間との較差調整額 △ 5,176 千円 給料減額改定適用者に係る平成23年4月から11月分の給与及び6月分期末勤勉手当が対象

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	平均給与月額 (円)	一般行政職	技能労務職
		補正後 (24年1月1日時点)	338,680
補正前 (23年1月1日現在)	平均給与月額 (円)	406,883	430,624
	平均年齢 (歳)	44	50
補正前 (23年1月1日現在)	平均給与月額 (円)	349,699	367,283
	平均給与月額 (円)	419,454	436,416
補正前 (23年1月1日現在)	平均年齢 (歳)	45	49

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	54	18.0
	2 級	29	9.6
	3 級	34	11.3
	4 級	72	23.9
	5 級	34	11.3
	6 級		
	7 級	50	16.6
	8 級	28	9.3
	計	301	100.0

区 分
補 正 前

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	35	13.0
2 級	25	9.3
3 級	25	9.3
4 級	27	10.0
5 級	94	35.0
6 級		
7 級	45	16.7
8 級	18	6.7
計	269	100.0

ウ 地域手当

支 給 対 象 地 域	八 幡 市	宇 治 市	京 都 市
支 給 率 (%)	3	6	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	562	4	3
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	3	6	10

備 考
人事交流、派遣等により八幡市以外の地域で勤務することを命じられた職員については、当該職員の勤務地が所在する市町村が定める支給率を適用しています。

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	異 な る

差 異 の 内 容 ( ) は 国
片道2 km以上で交通用具利用者 本市独自の制度による。

## 平成23年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成23年度八幡市の介護保険特別会計補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ295千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,777,875千円、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ42千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,042千円とする。

2 保険事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

平成23年11月28日提出

八幡市長 明 田 功



第1表 歳入歳出予算補正（保険事業勘定）

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金		千円 733,763	△ 千円 176	千円 733,587
	2 国庫補助金	84,393	△ 176	84,217
5 府支出金		547,210	△ 60	547,150
	2 府補助金	23,457	△ 60	23,397
7 繰入金		642,658	△ 59	642,599
	1 一般会計繰入金	522,200	△ 59	522,141
歳入合計		3,778,170	△ 295	3,777,875

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費		千円 107,560	△ 千円 295	千円 107,265
	2 包括的支援事業・任意事業費	86,160	△ 295	85,865
歳出合計		3,778,170	△ 295	3,777,875

第1表 歳入歳出予算補正（介護サービス事業勘定）

歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入		千円 14,000	千円 42	千円 14,042
	1 予防給付費収入	14,000	42	14,042
歳入合計		14,000	42	14,042

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事業費		千円 14,000	千円 42	千円 14,042
	1 居宅介護支援事業費	14,000	42	14,042
歳出合計		14,000	42	14,042



(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費	107,560	△295	107,265
歳出合計	3,778,170	△295	3,777,875

(単位：千円)

補正額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
△176	△60		△59	
△176	△60		△59	

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金  
(項) 2 国庫補助金

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
3		国庫支出金	733,763	△176	733,587
	2	国庫補助金	84,393	△176	84,217
		3	包括的支援事業・任意事業交付金	28,540	△176
5		府支出金	547,210	△60	547,150
	2	府補助金	23,457	△60	23,397
		2	包括的支援事業・任意事業交付金	14,270	△60
7		繰 入 金	642,658	△59	642,599
	1	一般会計繰入金	522,200	△59	522,141
		3	包括的支援事業・任意事業繰入金	22,570	△59

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△176	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 現年度分	△60	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 現年度分	△59	1 包括的支援事業・任意事業分

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

3 歳 出

(款) 3 地域支援事業費  
(項) 2 包括的支援事業・任意事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3	107,560	△295	107,265	△295	
2	86,160	△295	85,865	△295	
1	65,600	△295	65,305	国庫支出金 △176 府支出金 △60 繰入金 △59	

節		説 明
区 分	金 額	
1	53	1 地域包括支援センター運営事業費 △295
2	△171	・地域包括支援センター運営事業費 △296
3	△149	嘱託員報酬 27 (27)
4	△28	一般職給料 △171 (△171)
		地域手当 △5 通勤手当 82 期末勤勉手当 △226 共済組合負担金 △44 市町村職員共済組合負担金（一般職） (△44)
		厚生会負担金 1 一般職 (1)
		社会保険料負担金 40 嘱託員 (40)
		・地域包括支援センター機能強化事業
		嘱託員報酬 27 (27)
		嘱託員報酬 1人 △2 厚生会負担金 (△2)
		嘱託員 (△2)
		社会保険料負担金 △25 (△25)
		・地域包括ケア事業
		嘱託員報酬 1 △1 (△1)
		嘱託員報酬 1人 (△1)
		厚生会負担金 △1 (△1)
		嘱託員 3 社会保険料負担金 (3)

(介護保険特別会計（保険事業勘定）)

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補 正 後	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	46	28,326	
	計	46	28,326	
補 正 前	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	46	28,273	
	計	46	28,273	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職		53	
	計		53	

費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
			28,326	2,357	30,683
			28,326	2,357	30,683
			28,273	2,342	30,615
			28,273	2,342	30,615
			53	15	68
			53	15	68

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補正後	3	8,795	4,039	12,834
補正前	3	8,966	4,188	13,154
比 較		△ 171	△ 149	△ 320

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
2,316	15,150
2,359	15,513
△ 43	△ 363

補正予算額 の職員手当 等の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)
	補正後	264	154	2,697
	補正前	269	72	2,923
	比 較	△ 5	82	△ 226

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	△ 171	その他の増減分	△ 171	
職 員 手 当 等	△ 149	その他の増減分	△ 149	地域手当 △ 5 千円
				通勤手当 82 千円
				期末勤勉手当 △ 226 千円

備 考

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	看 護 ・ 保 健 職 等	
補 正 後 (24年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	255,867
	平均給与月額 (円)	277,813
	平均年齢 (歳)	35
補 正 前 (23年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	275,300
	平均給与月額 (円)	298,559
	平均年齢 (歳)	39

イ 級別職員数

区 分	看 護 ・ 保 健 職 等		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	1	33.3
	2 級		
	3 級	1	33.3
	4 級	1	33.4
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	3	100.0

区 分
補 正 前

級	看 護 ・ 保 健 職 等	
	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級		
2 級		
3 級	2	100.0
4 級		
5 級		
6 級		
7 級		
8 級		
計	2	100.0

ウ 地域手当

支 給 対 象 地 域	八 幡 市	備 考
支 給 率 (%)	3	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	3	
国 の 制 度 (支 給 率) (%)	3	

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	異 な る

差 異 の 内 容 ( ) は 国

片道2km以上で交通用具利用者 本市独自の制度による。
-----------------------------



1 総括 歳入歳出補正予算事項別明細書

(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 サービス収入	14,000	42	14,042
歳入合計	14,000	42	14,042

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	14,000	42	14,042
歳出合計	14,000	42	14,042

(単位：千円)

補正額の財源内訳				一般財源
特定財源				
国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
			42	
			42	

2 歳 入

(款) 1 サービス収入  
(項) 1 予防給付費収入

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
1		サービス収入	14,000	42	14,042
	1	予防給付費収入	14,000	42	14,042
		1 居宅支援サービス計画費収入	14,000	42	14,042

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅支援サービス計画費収入	42	1 居宅支援サービス計画費収入

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) )

3 歳 出

(款) 1 事業費  
(項) 1 居宅介護支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補正額の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 事業費	14,000	42	14,042	42	
1 居宅介護支援事業費	14,000	42	14,042	42	
1 居宅介護支援事業費	14,000	42	14,042	サービス収入 42	

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△590	1 居宅介護支援事業費 嘱託員報酬 42 嘱託員報酬 1人 (△590)
2 給 料	42	一般職給料 42
3 職員手当等	45	一般職給料 1人 (42) 地域手当 1
4 共 済 費	△60	期末勤勉手当 56 子ども手当 △12
7 賃 金	605	共済組合負担金 11 市町村職員共済組合負担金 (一般職) (11) 厚生会負担金 △13 一般職 (1) 嘱託員 (△14) 社会保険料負担金 △58 嘱託員 (△58) 臨時職員雇用賃金 605 看護師 (605)

(介護保険特別会計 (介護サービス事業勘定) )

給与費明細書

1 特別職

区分	職員数 (人)	給与		
		報酬 (千円)	給料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率 (月分)
補正後	長等			
	議員			
	その他の特別職	1	2,447	
	計	1	2,447	
補正前	長等			
	議員			
	その他の特別職	1	3,037	
	計	1	3,037	
比較	長等			
	議員			
	その他の特別職		△ 590	
	計		△ 590	

費				共済費 (千円)	合計 (千円)
地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)		
			2,447	350	2,797
			2,447	350	2,797
			3,037	422	3,459
			3,037	422	3,459
			△ 590	△ 72	△ 662
			△ 590	△ 72	△ 662

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給 与 費		
		給 料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)
補正後	1	3,688	2,008	5,696
補正前	1	3,646	1,963	5,609
比較		42	45	87

共済費 (千円)	合 計 (千円)
1,009	6,705
997	6,606
12	99

補正予算額 の職員手当 等の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	子ども手当 (千円)
	補正後	113	1,381	144
	補正前	112	1,325	156
	比較	1	56	△ 12

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明
給 料	42	その他の増減分	42	
職 員 手 当 等	45	その他の増減分	45	地域手当 1 千円
				期末勤勉手当 56 千円
				子ども手当 △ 12 千円

備 考

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
補 正 後 (24年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	308,000
	平均給与月額 (円)	326,935
	平均年齢 (歳)	42
補 正 前 (23年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	295,400
	平均給与月額 (円)	313,957
	平均年齢 (歳)	41

イ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級		
	2 級		
	3 級		
	4 級	1	100.0
	5 級		
	6 級		
	7 級		
	8 級		
	計	1	100.0

区 分
補 正 前

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

ウ 地域手当

支 給 対 象 地 域	八 幡 市	備 考
支 給 率 (%)	3	
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1	
国の制度 (支給率) (%)	3	

エ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	異 な る

差 異 の 内 容 ( ) は 国

片道 2 km 以上で交通用具利用者 本市独自の制度による。

平成23年度八幡市水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成23年度八幡市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成23年度八幡市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業費用	1,333,978 千円	△ 17,399 千円	1,316,579 千円
第1項	営業費用	1,202,933 千円	△ 17,419 千円	1,185,514 千円
第2項	営業外費用	106,845 千円	20 千円	106,865 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 174,954千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 174,159千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,056千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,055千円」に「過年度分損益勘定留保資金 168,898千円」を「過年度分損益勘定留保資金 168,104千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	351,702 千円	△ 795 千円	350,907 千円
第1項	建設改良費	211,629 千円	△ 795 千円	210,834 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1	職員給与費	231,319 千円	△ 18,214 千円	213,105 千円

平成23年11月28日提出

八幡市長 明 田 功



収益の支出

(単位：千円)

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			1,333,978	△ 17,399	1,316,579	
	1 営業費用		1,202,933	△ 17,419	1,185,514	
		1 原水及び浄水費	602,691	△ 8,911	593,780	
		2 配水及び給水費	99,922	△ 6,337	93,585	
		3 業 務 費	98,770	9,516	108,286	
		4 総 係 費	95,781	△ 11,687	84,094	
	2 営業外用費		106,845	20	106,865	
		3 消費税及び地方消費税	21,442	20	21,462	

資本の支出

支 出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出			351,702	△ 795	350,907	
	1 建設改良費		211,629	△ 795	210,834	
		1 拡張事業費	21,671	△ 795	20,876	

区 分	既決予定額	補正予定額	合 計
受 入 資 金	2,650,553	△ 52,910	2,597,643
1 営 業 収 益	1,146,856		1,146,856
2 営 業 外 収 益	31,405		31,405
3 特 別 利 益	15		15
4 企 業 債	119,600		119,600
5 負 担 金	15,750		15,750
6 水 道 施 設 費	41,398		41,398
7 過 年 度 未 収 金	115,497	△ 3,452	112,045
8 一 時 借 入 金			0
9 繰 越 現 金 預 金	1,180,032	△ 49,458	1,130,574
支 払 資 金	1,363,962	△ 67,734	1,296,228
1 営 業 費 用	750,141	△ 17,419	732,722
2 営 業 外 費 用	104,883		104,883
3 特 別 損 失	200		200
4 予 備 費	13,000		13,000
5 建 設 改 良 費	154,929	△ 795	154,134
6 企 業 債 償 還 金	137,073		137,073
7 予 備 費	3,000		3,000
8 過 年 度 未 払 金	183,699	△ 49,520	134,179
9 一 時 借 入 金 返 済 金	0		0
10 修 繕 引 当 金	17,037		17,037
差 引	1,286,591	14,824	1,301,415

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)				
補 正 後	損益勘定 支弁職員	8	15	23,735	63,721		40,646	128,102	35,068	29,321	192,491
	資本勘定 支弁職員		3		10,688		7,037	17,725	2,889		20,614
	合 計	8	18	23,735	74,409		47,683	145,827	37,957	29,321	213,105
補 正 前	損益勘定 支弁職員	9	17	26,271	71,361		45,123	142,755	37,834	29,321	209,910
	資本勘定 支弁職員		3		10,696		7,797	18,493	2,916		21,409
	合 計	9	20	26,271	82,057		52,920	161,248	40,750	29,321	231,319
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1	△ 2	△ 2,536	△ 7,640		△ 4,477	△ 14,653	△ 2,766		△ 17,419
	資本勘定 支弁職員				△ 8		△ 760	△ 768	△ 27		△ 795
合 計	△ 1	△ 2	△ 2,536	△ 7,648		△ 5,237	△ 15,421	△ 2,793			△ 18,214

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	管 理 職 手 当	子 ど も 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
内 訳	補 正 後	2,533	2,311	744	1,678	27,186	2,465	766
	補 正 前	3,006	2,554	861	1,865	30,731	3,018	885
	比 較	△ 473	△ 243	△ 117	△ 187	△ 3,545	△ 553	△ 119

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 7,648	給与改定に伴う増減分	△ 91	給料の改定率 △ 0.37% 給与改定実施時期 平成23年12月1日
		その他の増減分	△ 7,557	
手 当	△ 5,237	給与改定に伴う増減分	△ 220	地域手当 △ 3千円
				期末勤勉手当 △ 217千円
				給料の改定に伴う減 △ 52千円
				給与改定に伴う民間との較差調整額 △ 165千円
				給料減額改定適用者に係る平成23年 4月から11月分の給与及び6月分期 末勤勉手当が対象
		その他の増減分	△ 5,017	扶養手当 △ 473千円
				地域手当 △ 240千円
		住居手当 △ 117千円		
		通勤手当 △ 187千円		
		期末勤勉手当 △ 3,328千円		
		管理職手当 △ 553千円		
		子ども手当 △ 119千円		

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
補 正 後 (24年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	343,925
	平均給与月額 (円)	401,169
	平均年齢 (歳)	45
補 正 前 (23年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	344,332
	平均給与月額 (円)	430,665
	平均年齢 (歳)	44

(3) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	4	22.2
	2 級	1	5.6
	3 級	3	16.7
	4 級	4	22.2
	5 級	2	11.1
	6 級		
	7 級	2	11.1
	8 級	2	11.1
	計	18	100.0
補 正 前	1 級	5	27.8
	2 級		
	3 級	2	11.1
	4 級	1	5.6
	5 級	6	33.3
	6 級		
	7 級	2	11.1
	8 級	2	11.1
	計	18	100.0

平成23年度 八幡市水道事業予定損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,116,651		
(2) 消火栓経費繰入金	1,750		
(3) その他営業収益	95,890	1,214,291	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	566,722		
(2) 配水及び給水費	91,814		
(3) 業務費	105,685		
(4) 総係費	83,734		
(5) 減価償却費	301,749		
(6) 資産減耗費	3,841		
(7) その他の営業費用	179	1,153,724	
営業利益			60,567
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	584		
(2) 他会計補助金等	29,321		
(3) 雑収益	1,963	31,868	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	85,401		
(2) 雑支出	2	85,403	△ 53,535
経常利益			7,032
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	14	14	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	11,190	11,190	
7. 予備費			
(1) 予備費	13,000	13,000	△ 24,176
当年度純損失			17,144
前年度繰越利益剰余金			71,184
当年度未処分利益剰余金			54,040

平成23年度 八幡市水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日)

		資産の部	
		円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		1,489,040,313	
イ 建物	870,371,101		
減価償却累計額	211,456,238	658,914,863	
ウ 構築物	13,212,666,302		
減価償却累計額	3,682,532,292	9,530,134,010	
エ 機械及び装置	2,196,234,311		
減価償却累計額	1,149,977,426	1,046,256,885	
オ 車両及び運搬具	20,085,703		
減価償却累計額	18,284,482	1,801,221	
カ 工具器具及び備品	57,165,649		
減価償却累計額	37,590,630	19,575,019	
キ 建設仮勘定		14,810,860	
有形固定資産合計		12,760,533,171	
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		115,000	
無形固定資産合計		115,000	
固定資産合計		12,760,648,171	
2. 流動資産			
(1) 現金預金		1,301,415,000	
(2) 未収金		205,366,000	
(3) 仮払金		170,590	
流動資産合計		1,506,951,590	
資産合計		14,267,599,761	
		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 修繕引当金		342,874,939	

円 円 円 円

(2) その他固定負債		15,613,627	
固定負債合計			358,488,566
4. 流動負債			
(1) 未払金		180,484,000	
(2) 前受金		18,368,569	
(3) 預り金		3,087,817	
流動負債合計			201,940,386
負債合計			560,428,952
<u>資本の部</u>			
5. 資本金			
(1) 自己資本金		206,210,783	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	4,165,651,509		
借入資本金合計		4,165,651,509	
資本金合計			4,371,862,292
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	2,819,677,967		
イ 負担金	1,364,975,974		
ウ 水道施設費	4,945,234,064		
エ 国庫補助金	34,281,000		
資本剰余金合計		9,164,169,005	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	50,741,000		
イ 利益積立金	66,358,171		
ウ 当年度未処分利益剰余金	54,040,341		
利益剰余金合計		171,139,512	
剰余金合計		9,335,308,517	
資本合計		13,707,170,809	
負債・資本合計		14,267,599,761	

2 収益的支出

(単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 水道事業費用		1,333,978	△ 17,399	1,316,579	
1 営業費用		1,202,933	△ 17,419	1,185,514	
1 原水及び浄水費		602,691	△ 8,911	593,780	
	1 給料	10,269	△ 5,038	5,231	職員給料減額
	2 手当	6,191	△ 2,773	3,418	扶養手当減額 △ 156 地域手当減額 △ 156 期末勤勉手当減額 △ 1,951 管理職手当減額 △ 510
	4 報酬	2,451	289	2,740	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	2,840	△ 1,389	1,451	共済組合負担金減額 △ 1,359 厚生会負担金減額 △ 30
2 配水及び給水費		99,922	△ 6,337	93,585	
	1 給料	28,479	△ 1,590	26,889	職員給料減額
	2 手当	17,135	△ 1,408	15,727	扶養手当減額 △ 294 地域手当減額 △ 57 通勤手当減額 △ 238 期末勤勉手当減額 △ 776 子ども手当減額 △ 43
	4 報酬	5,697	△ 2,854	2,843	嘱託員報酬減額
	5 法定福利費	7,764	△ 485	7,279	共済組合負担金減額 △ 476 厚生会負担金減額 △ 9
3 業務費		98,770	9,516	108,286	
	1 給料	13,783	5,118	18,901	職員給料増額
	2 手当	8,747	2,998	11,745	扶養手当増額 138 地域手当増額 158 通勤手当増額 95 期末勤勉手当増額 1,942 管理職手当 665
	4 報酬	14,768	24	14,792	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	3,737	1,376	5,113	共済組合負担金増額 1,345 厚生会負担金増額 31
4 総係費		95,781	△ 11,687	84,094	
	1 給料	18,830	△ 6,130	12,700	職員給料減額
	2 手当	13,050	△ 3,294	9,756	扶養手当減額 △ 18 地域手当減額 △ 184 住居手当 294 通勤手当減額 △ 19 期末勤勉手当減額 △ 2,685 管理職手当減額 △ 708 子ども手当 26

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
	4 報 酬	3,355	5	3,360	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	23,493	△ 2,268	21,225	共済組合負担金減額 △ 2,232 厚生会負担金減額 △ 36
2 営業外費用		106,845	20	106,865	
3 消費税及び 地方消費税		21,442	20	21,462	
	1 消費税及び 地方消費税	21,442	20	21,462	平成23年度分納付予定消費税及び 地方消費税増額

4 資本的支出

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
1 資本的支出		351,702	△ 795	350,907	
1 建設改良費		211,629	△ 795	210,834	
1 拡張事業費		21,671	△ 795	20,876	
	1 給 料	10,696	△ 8	10,688	職員給料減額
	2 手 当	7,797	△ 760	7,037	扶養手当減額 △ 143 地域手当減額 △ 4 住居手当減額 △ 411 通勤手当減額 △ 25 期末勤勉手当減額 △ 75 子ども手当減額 △ 102
	5 法定福利費	2,916	△ 27	2,889	共済組合負担金減額

平成23年度八幡市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 平成23年度八幡市下水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成23年度八幡市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		( 計 )
	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	
第1款 下水道事業費用	1,348,402 千円	△ 15,540 千円	1,332,862 千円
第1項 営業費用	1,056,427 千円	△ 15,549 千円	1,040,878 千円
第2項 営業外費用	273,875 千円	9 千円	273,884 千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額288,689千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額279,540千円」に「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,573千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額9,564千円」に「過年度分損益勘定留保資金181,073千円」を「過年度分損益勘定留保資金216,322千円」に「当年度分損益勘定留保資金98,043千円」を「当年度分損益勘定留保資金53,654千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	支 出		( 計 )
	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	
第1款 資本的支出	803,233 千円	△ 9,149 千円	794,084 千円
第1項 建設改良費	272,509 千円	△ 9,149 千円	263,360 千円

第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	( 既決予定額 )	( 補正予定額 )	( 計 )
(1) 職員給与費	97,288 千円	△ 24,698 千円	72,590 千円

平成23年11月28日提出

八幡市長 明 田 功

収益の支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用			1,348,402	△ 15,540	1,332,862	
			1 汚水管渠費	101,360	170	101,530	
			2 雨水管渠費	52,320	△ 3,080	49,240	
			5 水洗化促進費	10,087	△ 488	9,599	
			6 指導検査費	9,498	△ 2,696	6,802	
			7 総 係 費	87,871	△ 9,455	78,416	
			2 営業外費用	273,875	9	273,884	
			2 消費税及び地方消費税	18,929	9	18,938	

資本の支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出	1 建設改良費			803,233	△ 9,149	794,084	
			2 公共下水道事業費(単独分)	18,530	232	18,762	
			4 污水管渠改築更新事業費(単独分)	78,771	△ 9,381	69,390	

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	合 計
受 入 資 金	2,317,180	86,841	2,404,021
1 営 業 収 益	1,049,328		1,049,328
2 営 業 外 収 益	179,918		179,918
3 特 別 利 益	0		0
4 企 業 債	209,300		209,300
5 工事負担金及び分担金	6,549		6,549
6 国庫補助金	49,000		49,000
7 他会計補助金	249,695		249,695
8 過年度未収金	111,300	373,715	485,015
9 繰越現金預金	462,090	△ 286,874	175,216
支 払 資 金	1,773,341	△ 587	1,772,754
1 営 業 費 用	598,659	△ 15,519	583,140
2 営 業 外 費 用	254,946		254,946
3 特 別 損 失	1,500		1,500
4 予 備 費	10,000		10,000
5 建 設 改 良 費	166,106	△ 9,109	156,997
6 固定資産購入費	2,049		2,049
7 企業債償還金	525,575		525,575
8 出 資 金	100		100
9 予 備 費	3,000		3,000
10 過年度未払金	211,406	24,041	235,447
差 引	543,839	87,428	631,267



給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	退 職 給 与 金 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	7	2,802	23,394		15,458	41,654	15,336	56,990
	資本勘定 支弁職員		2		7,600		5,883	13,483	2,117	15,600
	合 計	1	9	2,802	30,994		21,341	55,137	17,453	72,590
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	8	2,797	31,092		20,173	54,062	18,477	72,539
	資本勘定 支弁職員		3		12,609		8,653	21,262	3,487	24,749
	合 計	1	11	2,797	43,701		28,826	75,324	21,964	97,288
比 較	損益勘定 支弁職員		△ 1	5	△ 7,698		△ 4,715	△ 12,408	△ 3,141	△ 15,549
	資本勘定 支弁職員		△ 1		△ 5,009		△ 2,770	△ 7,779	△ 1,370	△ 9,149
	合 計		△ 2	5	△ 12,707		△ 7,485	△ 20,187	△ 4,511	△ 24,698

区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	子 ど も 手 当 (千円)
補 正 後	1,579	980	1,026	11,409	534	780
補 正 前	2,172	1,380	1,223	16,542	1,218	1,258
比 較	△ 593	△ 400	△ 197	△ 5,133	△ 684	△ 478

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考		
給 料	△ 12,707	給与改定に伴う増減分		△ 8	給料の改定率 △ 0.08% 給与改定実施時期 平成23年12月1日	
		その他の増減分		△ 12,699		
手 当	△ 7,485	給与改定に伴う増減分	地域手当	△ 1千円	給料の改定に伴う減額 △ 5千円	
			期末勤勉手当	△ 35千円		
		その他の増減分	△ 7,449	扶養手当	△ 593千円	給与改定に伴う民間との較差調整額 △ 30千円 給料減額改定適用者に係る平成23年4月 から11月分の給与及び6月分期末勤 勉手当が対象
				地域手当	△ 399千円	
				通勤手当	△ 197千円	
				期末勤勉手当	△ 5,098千円	
管理職手当	△ 684千円					
子ども手当	△ 478千円					

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
補 正 後 (24年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	287,078
	平均給与月額 (円)	338,326
	平均年齢 (歳)	38
補 正 前 (23年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	327,039
	平均給与月額 (円)	384,423
	平均年齢 (歳)	43

(3) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
地域手当	同じ	
住居手当	同じ	
通勤手当	同じ	

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	3	33.4
	2 級		
	3 級	2	22.2
	4 級	2	22.2
	5 級	1	11.1
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0
補 正 前	1 級	2	18.2
	2 級		
	3 級	2	18.2
	4 級	3	27.2
	5 級	2	18.2
	6 級		
	7 級	1	9.1
	8 級	1	9.1
	計	11	100.0

平成23年度 八幡市下水道事業予定損益計算書  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1.営業収益			
(1) 下水道使用料収益	1,047,814		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 雨水処理負担金	75,687		
(4) その他営業収益	1,046	1,124,547	
2.営業費用			
(1) 汚水管渠費	97,252		
(2) 雨水管渠費	47,209		
(3) ポンプ場費	12,190		
(4) 流域等下水道管理費	369,748		
(5) 水洗化促進費	9,592		
(6) 指導検査費	6,760		
(7) 総係費	76,067		
(8) 減価償却費	394,471		
(9) 資産減耗費	10		
(10) その他営業費用	200	1,013,499	
営業利益			111,048
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	300		
(2) 他会計補助金	174,618		
(3) 雑収益	5,314	180,232	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	254,846		
(2) 雑支出	95	254,941	△ 74,709
経常利益			36,339
5.特別損失			
(1) 特別損失	8,029	8,029	
6.予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 18,029
当年度純利益			18,310
前年度繰越利益剰余金			24,250
当年度未処分利益剰余金			42,560

平成23年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表

(平成24年3月31日 現在)

	資産の部		
	円	円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		62,224,569	
イ 建物 減価償却累計額	116,141 0	116,141	
ウ 構築物 減価償却累計額	21,242,843,019 559,413,263	20,683,429,756	
エ 機械及び装置 減価償却累計額	12,821,552 4,019,548	8,802,004	
オ 車両及び運搬具 減価償却累計額	1,727,868 949,888	777,980	
カ 工具器具及び備品 減価償却累計額	5,108,552 1,462,036	3,646,516	
キ 建設仮勘定		13,469,232	
有形固定資産合計			20,772,466,198
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		3,043,910,656	
無形固定資産合計			3,043,910,656
(3) 投資			
ア 出資金		100,000	
イ 基金		291,369,128	
投資合計			291,469,128
固定資産合計			24,107,845,982
2. 流動資産			
(1) 現金預金		631,267,275	
(2) 未収金		225,558,000	
(3) 仮払金		0	
流動資産合計			856,825,275
資産合計			24,964,671,257

負債の部		円	円	円	円
3. 固定負債					
(1) 修繕引当金			0		
(2) その他固定負債			0		
固定負債合計				0	
4. 流動負債					
(1) 未払金		188,558,000			
(2) 前受金			0		
(3) 預り金			0		
流動負債合計				188,558,000	
負債合計				188,558,000	
資本の部					
5. 資本金					
(1) 自己資本金		5,551,659,014			
(2) 借入資本金					
ア 企業債	7,242,649,241				
借入資本金合計			7,242,649,241		
資本金合計				12,794,308,255	
6. 剰余金					
(1) 資本剰余金					
ア 受贈財産評価額	5,530,802,936				
イ 工事負担金	542,744,614				
ウ 市負担金	257,573,612				
エ 市補助金	581,336,666				
オ 国庫補助金	5,025,487,029				
資本剰余金合計			11,937,944,857		
(2) 利益剰余金					
ア 減債積立金	1,300,000				
イ 利益積立金	0				
ウ 当年度未処分利益剰余金	42,560,145				
利益剰余金合計			43,860,145		
剰余金合計				11,981,805,002	
資本合計				24,776,113,257	
負債・資本合計				24,964,671,257	

2 収益的支出

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
21 収益的支出		1,348,402	△ 15,540	1,332,862	
1 営業費用		1,056,427	△ 15,549	1,040,878	
1 汚水管渠費		101,360	170	101,530	
1 給料	6,321	109	6,430	職員給料増額	
3 職員手当等	3,696	34	3,730	地域手当増額 3 通勤手当減額 △ 50 期末勤勉手当増額 81	
9 法定福利費	1,703	27	1,730	共済組合負担金増額 26 厚生会負担金増額 1	
6 雨水管渠費		52,320	△ 3,080	49,240	
1 給料	4,961	△ 1,549	3,412	職員給料減額	
3 職員手当等	3,342	△ 1,063	2,279	扶養手当減額 △ 221 地域手当減額 △ 53 通勤手当増額 39 期末勤勉手当減額 △ 680 子ども手当減額 △ 148	
9 法定福利費	1,372	△ 468	904	共済組合負担金減額 △ 459 厚生会負担金減額 △ 9	
26 水洗化促進費		10,087	△ 488	9,599	
1 給料	4,598	△ 303	4,295	職員給料減額	
3 職員手当等	2,603	△ 105	2,498	地域手当減額 △ 9 通勤手当減額 △ 36 期末勤勉手当減額 △ 60	
9 法定福利費	1,287	△ 80	1,207	共済組合負担金減額 △ 78 厚生会負担金減額 △ 2	
31 指導検査費		9,498	△ 2,696	6,802	
1 給料	3,393	△ 1,326	2,067	職員給料減額	
3 職員手当等	1,764	△ 981	783	扶養手当減額 △ 78 地域手当減額 △ 43 通勤手当増額 135 期末勤勉手当減額 △ 769 子ども手当減額 △ 226	
7 報酬	2,797	5	2,802	嘱託員報酬増額	
9 法定福利費	903	△ 394	509	共済組合負担金減額 △ 386 厚生会負担金減額 △ 8	
41 総係費		87,871	△ 9,455	78,416	
1 給料	11,819	△ 4,629	7,190	職員給料減額 1名減員	
3 職員手当等	8,768	△ 2,600	6,168	扶養手当減額 △ 294 地域手当減額 △ 148 通勤手当減額 △ 92 期末勤勉手当減額 △ 1,866	

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
					管理職手当減額 △ 174 子ども手当減額 △ 26
	9 法定福利費	13,212	△ 2,226	10,986	共済組合負担金減額 △ 2,199 厚生会負担金減額 △ 27
11 営業外費用		273,875	9	273,884	
21 消費税及び地方消費税		18,929	9	18,938	
	1 消費税及び地方消費税	18,929	9	18,938	消費税及び地方消費税増額

## 4 資本的支出

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
41 資本的支出		803,233	△ 9,149	794,084	
1 建設改良費		272,509	△ 9,149	263,360	
2 公共下水道事業費 (単独分)		18,530	232	18,762	
	1 給料	4,133	121	4,254	職員給料増額
	3 職員手当等	2,616	78	2,694	地域手当増額 4 期末勤勉手当増額 74
	9 法定福利費	1,138	33	1,171	共済組合負担金増額 32 厚生会負担金増額 1
6 汚水管渠 改築更新 事業費 (単独分)		78,771	△ 9,381	69,390	
	1 給料	6,258	△ 5,130	1,128	職員給料減額 1名減員
	3 職員手当等	4,657	△ 2,848	1,809	地域手当減額 △ 154 通勤手当減額 △ 193 期末勤勉手当減額 △ 1,913 管理職手当減額 △ 510 子ども手当減額 △ 78
	9 法定福利費	1,771	△ 1,403	368	共済組合負担金減額 △ 1,372 厚生会負担金減額 △ 31