

平成 2 4 年 第 1 回 定 例 会

*
* 一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算 内 容 一 覧 表 *
*

- | | |
|-----------|-------------------------------------|
| 議案第 1 9 号 | 平成 2 3 年度八幡市一般会計補正予算（第 5 号）案 |
| 議案第 2 0 号 | 平成 2 3 年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第 2 号）案 |
| 議案第 2 1 号 | 平成 2 3 年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）案 |
| 議案第 2 2 号 | 平成 2 3 年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第 4 号）案 |
| 議案第 2 3 号 | 平成 2 3 年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 号）案 |
| 議案第 2 4 号 | 平成 2 3 年度八幡市水道事業会計補正予算（第 2 号）案 |

平成 2 4 年 3 月 5 日 提 出

平成23年度八幡市一般会計補正予算（第5号）内容一覧表

No. 1

(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費 (目) 1 議 会 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
議 会 事 務 局	議会運営費及び 議員活動費	千円 △ 3,800	千円	千円	千円	千円	千円 △ 3,800	委員会調査旅費、特別旅費、会議記録テープ反訳及び 会議録印刷製本委託料減額 委員会調査旅費 △ 2,300千円 特別旅費 △ 300千円 会議記録テープ反訳及び会議録印刷製本委託料 △ 1,200千円
	議員報酬及び 職員給与費	△ 858					△ 858	議員1人退職に伴う報酬減額

(款) 2 総 務 費 (項) 1 総 務 管 理 費 (目) 1 一 般 管 理 費

総 務 部	一般行政事務 管理費（その1）	△ 1,860					△ 1,860	産業医報酬増額 140千円 400千円 → 540千円 人事管理経費減額 △ 2,000千円 職員研修経費 4,513千円 → 4,013千円 職員採用経費 3,822千円 → 2,322千円
	職 員 給 与 費	434,203			626,400	繰入金 △ 188,933 諸収入 7,363	△ 10,627	一般職員退職手当増額 433,737千円 23人 → 40人 副市長退職に伴う報酬増額 466千円 給 料 等 △3,264千円 退職手当 3,730千円
	嘱託員共済費等	12,941				繰入金 12,941		嘱託員割増報酬増額 3人 → 8人

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 3 財政管理費

No. 2

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	基金積立金	千円 469,031	千円	千円	千円	千円 財産収入 9,731 寄附金 300 諸収入 9,000	千円 450,000	一般財政調整基金積立金(利子分)増額 1,000千円 ふるさとづくり事業基金積立金(元金分)増額 300千円 減債基金積立金(利子分)増額 300千円 公共施設等整備基金積立金増額 358,431千円 (元金分 357,431千円、利子分1,000千円) 地域活性化基金積立金(元金分)増額 9,000千円 国民健康保険広域化準備基金積立金(元金分) 100,000千円

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 8 交通対策費

都市管理部	バス交通対策費	△ 1,310					△ 1,310	コミュニティバスルートの変更時期の延期に伴う経費減額
-------	---------	---------	--	--	--	--	---------	----------------------------

(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 9 電算化推進費

総務部	電算化推進事業費 (その1)	△ 24,500					△ 24,500	基幹業務電算システム管理運営経費減額 市税経費減額 △ 1,152千円 基幹業務電算システム移行経費減額 △16,327千円 データ抽出業務及び機器、ソフトウェア賃借料減額 空調機更新経費減額 △ 7,021千円
	電算化推進事業費 (その2)	△ 14,500					△ 14,500	電子自治体推進管理運営費減額 △ 2,831千円 パソコン更新経費減額 △11,669千円

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
政策推進部	コミュニティ事業費	千円 △ 700	千円	千円	千円	千円	千円 △ 700	市民自治推進交付金減額 △ 500千円 自治組織加入促進リーフレット作成経費減額 △ 200千円
総務部	旧八幡東小学校整備事業費	△ 40,000	△ 1,589		△ 24,200		△ 14,211	旧八幡東小学校整備工事費の入札に伴う減額 南棟改修工事費増額 2,146千円 中棟及び北棟耐震補強・改修工事費減額 (前払金相当額) △42,146千円
教育部	国民文化祭費	△ 2,904					△ 2,904	国民文化祭開催経費の決定に伴う八幡市実行委員会等運営経費負担金減額
まちづくり推進部	淀川三川ふれあい交流事業費	△ 1,090					△ 1,090	背割堤七夕まつり開催経費の決定に伴う減額
政策推進部	松花堂周辺整備事業費	△ 14,000		1,433	△ 13,600		△ 1,833	松花堂周辺整備工事業費の決定に伴う減額
総務部	旧小学校体育館耐震診断調査費	△ 7,417					△ 7,417	旧小学校体育館耐震診断調査業務委託料の入札に伴う減額
	駅前施設改修事業費	△ 2,000				繰入金 △ 2,000		駅前施設改修工事費の入札に伴う減額 (前払金相当額)
	村中名義等財産処分費	17,339				財産収入 17,339		大字中財産処分交付金 用地売払処分価格の7割相当額を地元へ交付 内里区大字中財産処分交付金 都市計画道路内里高野道線整備事業関連 所在地 八幡市内里平尾37番 面積 452.81㎡ 処分価格 24,770千円 交付金 17,339千円

(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (目) 2 賦課徴収費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
市民部	賦課徴収経費 (その1)	千円 △ 4,155	千円	千円	千円	千円	千円 △ 4,155	市民税課税事務電算経費の決定に伴う減額
	賦課徴収経費 (その2)	△ 8,085					△ 8,085	固定資産税課税事務電算経費等の決定に伴う減額
	賦課徴収経費 (その3)	6,963					6,963	京都地方税機構負担金の決定に伴う増額

(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (目) 1 戸籍住民基本台帳費

市民部	戸籍一般総務費	△ 1,330					△ 1,330	外国人住民に係る住民基本台帳システム改修経費の決定に伴う減額
-----	---------	---------	--	--	--	--	---------	--------------------------------

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 5 市議会議員選挙費

選挙管理 委員会 事務局	市議会議員 選挙執行費	△ 12,139					△ 12,139	市議会議員選挙執行経費の確定に伴う減額 選挙執行日 平成23年4月24日 投票率 46.95%
--------------------	----------------	----------	--	--	--	--	----------	---

(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (目) 6 農業委員会委員選挙費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
選挙管理委員会事務局	農業委員会委員選挙執行費	千円 △ 1,829	千円	千円	千円	千円	千円 △ 1,829	農業委員会委員選挙執行経費の確定に伴う減額 選挙執行日 平成23年7月10日 投票率 無投票

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 1 社会福祉総務費

健康部	重度心身障害老人健康管理事業給付費	△ 4,000		△ 1,675		諸収入 400	△ 2,725	受診件数及び1件あたりの給付費の減に伴う減額 受診件数 延 25,000件 → 24,400件 1件あたり給付額 3,040円 → 2,950円
	敬老のつどい助成事業費	△ 623					△ 623	敬老のつどい開催事業費の決定に伴う減額 参加人数 2,900人 → 2,742人 助成額減額 △ 542千円 事務経費減額 △ 81千円
	国民健康保険特別会計繰出金	11,219	△ 619	3,709			8,129	国民健康保険特別会計繰出金増額 (制度分) 基盤安定負担金分(保険料軽減分)増額 5,357千円 基盤安定負担金分(保険者支援分)減額 △1,238千円 出産育児一時金分増額 7,100千円

(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (目) 3 老人福祉費

健康部	介護保険事業計画等策定費	△ 892					△ 892	介護保険事業計画等策定費の決定に伴う減額 委員報償費減額 △ 17千円 介護保険事業計画等策定業務委託料減額 △ 875千円
-----	--------------	-------	--	--	--	--	-------	--

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健 康 部	介護保険特別会計 保 険 事 業 勘 定 繰 出 金	千円 △ 3,790	千円	千円	千円	千円	千円 △ 3,790	介護保険特別会計繰出金減額 地域支援事業費分減額 △ 8,426千円 事務費分増額 4,636千円 (共済費に係る繰出金28千円は別冊資料)
	後期高齢者医療 特別会計繰出金	7,141		△ 300			7,441	後期高齢者医療特別会計繰出金増額 定率負担金分増額 7,541千円 保険基盤安定分減額 △ 400千円

福 祉 部	障 害 者 福 祉 一 般 総 務 費	△ 895					△ 895	障がい者福祉システム経費の決定に伴う減額
	特別障害者手当等 給 付 費	△ 3,000	△ 2,250				△ 750	特別障害者手当等給付費減額 △ 2,000千円 対象者 延 1,330人 → 1,250人 障害児福祉手当給付費減額 △ 1,000千円 対象者 延 600人 → 530人
	共同作業所運営費	△ 10,500		△ 4,450			△ 6,050	障害者自立支援給付費への移行に伴う減額 あしたばの家分減額 △ 9,600千円 ふくろう共同作業所分減額 △ 900千円
	障害者就労支援 事 業 費	△ 4,000		△ 2,000			△ 2,000	障害者自立支援給付費への移行に伴う減額 障がい者グループ(ゆめこうば)就労助成分減額

担当部等	経 費 名		補正予算額	財 源 内 訳					内 容
				国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	自 立 支 援 費	障害者福祉サービス費	千円 43,100	千円 21,550	千円 10,775	千円	千円	千円 10,775	介護給付・特例介護給付 居宅介護（身体介護・家事援助）増額 7,000千円 延 13,200時間 → 15,200時間 同行援護 2,300千円 延 1,280時間 生活介護減額 △ 5,200千円 延 23,900日 → 23,350日 短期入所増額 5,200千円 延 1,200日 → 1,780日 施設入所支援増額 3,800千円 延 12,800日 → 13,950日 訓練等・特別訓練等給付 自立訓練(機能) 延 10人 自立訓練(生活)増額 6,400千円 延 300日 → 1,100日 就労移行支援増額 4,300千円 延 2,800日 → 3,300日 就労継続支援A増額 3,300千円 延 2,300日 → 2,870日 就労継続支援B増額 14,700千円 延 13,000日 → 15,300日
		自立支援医療費	10,000	5,000	2,500			2,500	更生医療給付費増額 給付件数 2,700件 → 2,600件 1件あたり給付額 44,400円 → 50,000円

担当部等	経 費 名		補正予算額	財 源 内 訳					内 容	
				国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源		
福 祉 部	自立 支 援 費	補 装 具 費	千円 4,500	千円 2,250	千円 1,125	千円	千円	千円 1,125	補装具給付費増額 障がい者 延 70件 → 75件 障がい児 延 40件 → 75件 補装具修理費増額 障がい者 延 65件 → 70件 障がい児 延 25件 → 30件	4,000千円 500千円
		臨 時 特 例 事 業 費	△ 3,400		△ 2,400			△ 1,000	障害者対策臨時特例交付金事業減額 事業運営円滑化事業分減額 △ 3,500千円 通所サービス利用促進事業分減額 △ 500千円 地域自立支援協議会運営強化事業 600千円	
	地域 生 活 支 援 事 業 費	移 動 支 援 事 業 費	8,000					8,000	移動介護増額 知的障がい者 延 9,800時間 → 10,900時間 児童 延 6,300時間 → 6,600時間	5,500千円 2,500千円
		日 常 生 活 用 具 給 付 事 業 費	1,700					1,700	障がい者日常生活用具給付費増額 障がい者 720件 → 780件 障がい児 80件 → 100件	1,260千円 440千円
		そ の 他 事 業 費	2,000					2,000	障がい者日中一時支援事業費増額 放課後支援 170件 3,600時間→190件 4,000時間	

福 祉 部	児 童 福 祉 一 般 事 務 費 (保 育)	△ 1,700					△ 1,700	公私立保育所職員検便委託料の入札に伴う減額
-------	-------------------------------	---------	--	--	--	--	---------	-----------------------

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 2 児 童 入 所 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	民間保育所運営費	千円 △ 34,500	千円 △ 21,000	千円 △ 10,500	千円	千円 負担金 △4,500	千円 1,500	民間保育所保育実施委託料減額 児童数 延 979人 → 954人
	民間保育所振興費	△ 5,700					△ 5,700	民間保育所運営費助成減額 △4,500千円 児童数 延 979人 → 954人 時間外保育事業費助成減額 △3,000千円 延 520,800時間 → 497,937時間 園児減少対策費助成減額 △2,200千円 対象人数 延 363人 → 240人 障がい児保育事業費助成増額 4,000千円 障がい児数 延 234人 → 324人
	民間保育所施設整備助成事業費	△10,000		△ 6,666			△ 3,334	山鳩保育園大規模改修助成事業費減額 事業費の決定に伴う山鳩保育園大規模改修助成減額 総事業費 266,468千円 → 246,750千円 助 成 額 190,210千円 → 180,210千円
	児童扶養手当支給事業費	18,000	6,000				12,000	支給対象児童の増加に伴う増額 全部支給 延 6,100人 → 6,360人 一部支給 延 3,100人 → 3,430人 第2子加算 延 4,500人 → 4,680人 第3子以降加算分 延 1,500人 → 1,400人

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 3 母 子 福 祉 費

健 康 部	母子家庭等医療給付費	2,600		1,275			1,325	受診件数の増加に伴う増額 受給者数 延 26,100人 → 23,200人 受診件数 21,200件 → 22,400件
-------	------------	-------	--	-------	--	--	-------	--

(款) 3 民 生 費 (項) 2 児 童 福 祉 費 (目) 4 児 童 福 祉 施 設 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
福 祉 部	公立保育所運営費	千円 △ 7,000	千円	千円 322	千円	千円 負担金 3,100	千円 △ 10,422	障がい児加配保育士等臨時雇用賃金減額
	児 童 館 運 営 費	△ 916		△ 916				大型遊具更新工事費の入札に伴う減額
	男山児童センター 整 備 事 業 費	△ 1,167					△ 1,167	男山児童センター耐震補強・バリアフリー化改修実 施設計業務委託料等の入札に伴う減額
	橋本児童センター 整 備 事 業 費	△ 8,821		△ 6,298			△ 2,523	橋本児童センター大規模改修事業の入札に伴う減額 橋本児童センター大規模改修工事費減額 △ 7,872千円 実施設計業務・監理業務委託料減額△ 949千円
	障害児デイサービス センター運営費	1,329		1,329				室内遊具購入経費 ボールプール・大型ジャンピング等

(款) 3 民 生 費 (項) 3 生 活 保 護 費 (目) 1 生 活 保 護 総 務 費

福 祉 部	生活保護事務費 (特別事務費)	△ 801	△ 801					レセプト点検委託料の入札に伴う減額
-------	--------------------	-------	-------	--	--	--	--	-------------------

(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保 健 衛 生 費 (目) 1 保 健 衛 生 総 務 費

健 康 部	保 健 衛 生 一 般 事 務 費	△ 2,700					△ 2,700	妊婦健康診査電算システム構築委託料の入札に伴う 減額
	不 妊 治 療 給 付 事 業 費	△ 500		△ 250			△ 250	不妊治療給付助成減額 保険適用の不妊治療 100件 → 65件 人工授精 10件 → 25件

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
健康部	予 防 接 種 費	千円 △ 63,720	千円	千円 △ 27,490	千円	千円	千円 △ 36,230	接種者数の減少に伴う減額 日本脳炎 △ 4,500千円 6,400人 → 5,750人 子宮頸がん予防ワクチン △ 1,500千円 2,480人 → 2,380人 ヒブワクチン △ 17,130千円 3,850人 → 1,820人 小児用肺炎球菌ワクチン △ 40,590千円 6,000人 → 2,230人
	健康 診 査 費	△ 1,100				諸収入 △ 812	△ 288	受診者の減少に伴う減額 1,315人 → 1,150人
	胃がん検診費	△ 1,900				諸収入 △ 148	△ 1,752	受診者の減少に伴う減額 1,000人 → 697人
	子 宮 が ん 検 診 費	△ 2,925					△ 2,925	受診者の減少に伴う減額 1,250人 → 973人
	乳がん検診費	△ 2,780				諸収入 △ 99	△ 2,681	受診者の減少に伴う減額 1,200人 → 767人

環 境 経 済 部	ごみ減量・ リサイクル推進費	△ 8,353					△ 8,353	資源物収集業務委託料の入札に伴う減額
	城南衛生管理組合 じんかい関係 負担金	△ 25,511					△ 25,511	運営経費分減額 △ 19,166千円 建設経費分減額 △ 6,345千円

(款) 4 衛 生 費 (項) 2 清 掃 費 (目) 3 し尿処理費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	城南衛生管理組合 し尿関係負担金	△ 千円 3,285	千円	千円	千円	千円	千円 △ 3,285	運営経費分減額 △ 3,140千円 建設経費分減額 △ 145千円

(款) 4 衛 生 費 (項) 3 上 水 道 費 (目) 1 上水道施設費

総 務 部	水道事業会計 負 担 金	△ 3,578				繰入金 △ 3,578		水道事業会計職員退職手当負担金減額 人事異動に伴う定年退職者の減 △ 1人 勸奨退職者の増 1人
-------	-----------------	---------	--	--	--	----------------	--	--

(款) 6 農 林 水 産 業 費 (項) 1 農 業 費 (目) 1 農業委員会費

環 境 経 済 部	農地基本台帳 整 備 事 業 費	△ 1,740		△ 1,740				農地等情報総合ネットワーク管理システム整備経費 の決定に伴う減額
--------------	---------------------	---------	--	---------	--	--	--	-------------------------------------

(款) 6 農 林 水 産 業 費 (項) 1 農 業 費 (目) 3 農業振興費

環 境 経 済 部	農業技術者会議 市町村推進活動費	△ 800		150		諸収入 △ 2,000	1,050	地域担い手育成総合支援協議会事業助成減額
--------------	---------------------	-------	--	-----	--	----------------	-------	----------------------

(款) 6 農 林 水 産 業 費 (項) 1 農 業 費 (目) 4 農 地 費

環 境 経 済 部	農業用施設維持 補 修 費	△ 1,557				諸収入 350	△ 1,907	農業用施設維持補修工事費減額 △ 2,000千円 平成22年度綴喜西部土地改良区負担金返還金 443千円 農業活性化緊急基盤整備事業の確定に伴う精算 事業費 37,995,500円 → 36,592,500円 綴喜西部土地改良区負担金 5,925,000円 → 5,482,470円
--------------	------------------	---------	--	--	--	------------	---------	---

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	中 小 企 業 金 融 対 策 費	千円 △ 3,000	千円	千円	千円	千円	千円 △ 3,000	融資保証料補給金減額 △ 2,500千円 70件 → 23件 融資利子補給金減額 △ 500千円 40件 → 15件

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 1 道路橋りょう総務費

都 市 管 理 部	道 路 橋 り ょう 一 般 事 務 費 (管理・交通課)	△ 915					△ 915	路線新設に伴う全面修正の延長の減少に伴う道路台帳整備費減額 1.0km → 0.39km
--------------	-------------------------------------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費

ま ち づ くり 推 進 部	橋本駅周辺拠点 整備事業費	△ 18,000	△ 19,250		△ 15,100		16,350	事業費の決定に伴う減額 道路用地鑑定評価業務委託料減額 △ 297千円 道路用地補償設計業務委託料増額 2,647千円 道路用地測量業務委託料増額 8,635千円 土地活用検討業務委託料 315千円 埋蔵文化財調査委託料減額 △ 6,000千円 下部工第1期工事減額 △ 55,000千円 用地取得費 約500㎡ 28,800千円 用地補償費 2,900千円
	府道八幡インター線 整備事業費 負担金	△ 31,748			△ 27,000		△ 4,748	京都府事業の決定に伴う八幡市負担金の減額 京都府事業費 430,000千円 → 212,522千円 市負担額 63,000千円 → 31,252千円
都 市 管 理 部	単 独 道 路 等 整 備 事 業 費	△ 3,000			6,200		△ 9,200	設計変更に伴う土井南山2号線道路改良工事費減額 施工延長 180m → 170m

(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋りょう費 (目) 3 道路新設改良費 (つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
まちづくり 推 進 部	二階堂川口線 バイパス事業費	千円 △ 9,600	千円 △ 5,525	千円	千円 △ 4,000	千円	千円 △ 75	事業費の決定に伴う減額 道路用地鑑定評価業務委託料減額 △ 876千円 道路用地補償設計業務委託料増額 676千円 用地取得費減額 △ 11,100千円 用地補償費 1,700千円
	二階堂川口線 バイパス事業費 (繰越事業分)	7,000	3,575		2,600		825	23年度用地取得費の一部を繰越 用地取得費 約400㎡ ●次年度繰越事業

(款) 8 土 木 費 (項) 4 都市計画費 (目) 3 公 園 費

まちづくり 推 進 部	市民スポーツ施設・ 都市公園等管理費	△ 3,200					△ 3,200	市営駐車場整備に伴うやまびこ公園花壇等移設工事 費の決定に伴う減額
----------------	-----------------------	---------	--	--	--	--	---------	--------------------------------------

(款) 8 土 木 費 (項) 5 住 宅 費 (目) 1 住 宅 管 理 費

都 市 管 理 部	公営住宅管理費	△ 14,600	△ 2,000	△ 4,400			△ 8,200	公営住宅管理工事費の決定に伴う減額 市営住宅等空家改修工事費減額 △ 8,000千円 市営住宅浴室改修工事費減額 △ 3,000千円 市営改良住宅軸団地第17棟改修工事費減額 △ 3,600千円
--------------	---------	----------	---------	---------	--	--	---------	---

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 3 消 防 施 設 費

消防本部	機 械 器 具 整 備 事 業 費	△ 4,149			5,400	繰入金 △ 3,000	△ 6,549	消防車両購入費の入札に伴う減額 梯子付消防自動車(30m)購入費減額 △ 1,999千円 高規格救急自動車購入費減額 △ 1,755千円 広報車購入費減額 △ 395千円
------	----------------------	---------	--	--	-------	----------------	---------	--

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 3 消 防 施 設 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
消防本部	消防緊急通信指令 施設整備事業費	千円 3,340	千円	千円	千円 3,700	千円	千円 △ 360	統合型位置情報通知装置設置経費減額 △ 155千円 消防緊急通信指令施設装置更新経費増額 4,057千円 住民基本台帳情報取得サーバー更新委託料減額 △ 562千円

(款) 9 消 防 費 (項) 1 消 防 費 (目) 5 災 害 対 策 費

消防本部	防 災 対 策 費 (自主防災分)	1,350					1,350	自主防災隊の2隊新設に伴う防災活動用資機材・ 保管庫整備経費 新設 男山雄徳自治会、男山団地E地区管理組合
総務部	新防災行政無線 整備事業費 (繰越事業分)	31,000	10,000		20,000		1,000	新防災行政無線実施設計及び整備 整備工事 29,000千円 電話応答装置 一式 屋外拡声子局 5局 移動局無線機 (半固定) 12局 実施設計 2,000千円 ●次年度繰越事業 (国の補正対象分)

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

教 育 委 員 会	小学校管理運営費	△ 1,500					△ 1,500	児童・教職員健康診断委託料の入札に伴う減額
--------------	----------	---------	--	--	--	--	---------	-----------------------

(款) 10 教 育 費 (項) 2 小 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

教 育 委 員 会	小学校教育振興費	△ 5,500					△ 5,500	就学援助等扶助費減額 △ 4,400千円 964人 64,697千円 → 931人 60,297千円 外国語活動推進費減額 英語活動講師派遣委託料の入札に伴う減額 △ 1,100千円
--------------	----------	---------	--	--	--	--	---------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 1 学 校 管 理 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	中学校管理運営費	△ 千円 700	千円	千円	千円	千円	千円 △ 700	生徒・教職員健康診断委託料の入札に伴う減額

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 2 教 育 振 興 費

教 育 委 員 会	中学校教育振興費	△ 500					△ 500	就学援助等扶助費減額 533人 32,494千円 → 530人 31,994千円
-----------	----------	-------	--	--	--	--	-------	---

(款) 10 教 育 費 (項) 3 中 学 校 費 (目) 3 学 校 建 設 費

教 育 委 員 会	男山第三中学校整備事業費	△ 600					△ 600	校舎老朽改修実施設計業務委託料の入札に伴う減額
-----------	--------------	-------	--	--	--	--	-------	-------------------------

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 2 幼 稚 園 建 設 費

教 育 委 員 会	八幡第四幼稚園整備事業費	△ 1,900					△ 1,900	園舎耐震診断業務委託料及び園舎耐震補強設計業務委託料の入札による減額
福 祉 部	八幡第四幼稚園整備事業費 (繰越事業分)	161,000	45,424		98,600		16,976	園舎耐震補強・老朽改修 耐震補強・老朽改修工事 155,000千円 園舎 1,209㎡ LAN移設工事 1,500千円 工事監理業務委託 4,500千円 ●次年度繰越事業(国の補正対象分)

(款) 10 教 育 費 (項) 4 幼 稚 園 費 (目) 2 幼 稚 園 建 設 費 (つづき)

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	橋 本 幼 稚 園 整 備 事 業 費	千円 △ 1,300	千円	千円	千円	千円	千円 △ 1,300	園舎耐震診断業務委託料及び園舎耐震補強設計業務委託料の入札による減額
福 祉 部	橋 本 幼 稚 園 整 備 事 業 費 (繰越事業分)	82,800	23,424		55,200		4,176	園舎耐震補強・老朽改修 耐震補強・老朽改修工事 79,000千円 園舎 1,020㎡ LAN移設工事 1,000千円 工事監理業務委託 2,800千円 ●次年度繰越事業(国の補正対象分)

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 1 社 会 教 育 総 務 費

教 育 委 員 会	青 少 年 ・ 女 性 活 動 費	△ 800		△ 500			△ 300	青少年活動事業減額 事業内容の見直し等による事業回数の減に伴う減額 事業実施回数 12回 → 4回
	地 域 教 育 協 議 会 サ ポ ー ト 事 業 費	△ 1,804					△ 1,804	事業費の決定に伴う地域コーディネーター経費減額

(款) 10 教 育 費 (項) 5 社 会 教 育 費 (目) 2 文 化 財 保 護 対 策 費

教 育 委 員 会	一 般 保 護 費	4,200					4,200	国宝重要文化財等保存整備費助成 1,596千円 石清水八幡宮文書保存修理 石清水八幡宮回廊他保存修理 国指定文化財維持管理費助成 410千円 石清水八幡宮本殿他防災設備保守点検等 伊佐家住宅防災設備保守点検及び環境保全 正法寺本堂・唐門・大方丈防災設備保守点検等 神応寺行教律師坐像防災設備保守点検等
-----------	-----------	-------	--	--	--	--	-------	---

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
教 育 委 員 会	一 般 保 護 費 (つ づ き)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	府指定登録文化財等維持管理費助成 1,395千円 正法寺小方丈・書院等防災設備保守及び環境保全 内神社旧本殿防災設備保守点検及び環境保全 善法律寺本堂・表門防災設備保守点検等 御園神社本殿保存修理 府社寺等文化資料保全助成 299千円 仏眼仏母像保存修理 市文化財保護事業費助成 500千円 八角堂境内地環境保全
	発掘調査事業費	△ 29,000				諸収入 △ 29,000		美濃山インター閉鎖地区の発掘調査受託事業費の決定に伴う減額

教 育 委 員 会	公 民 館 施 設 改 修 事 業 費	△ 6,100			2,300		△ 8,400	耐震診断業務委託料及び耐震・バリアフリー化改修 工事実施設計業務委託料の入札に伴う減額 男山・橋本公民館耐震診断業務委託料減額 △ 2,300千円 男山・橋本公民館耐震・バリアフリー化等改修工 事実施計画業務委託料減額 △ 3,800千円
--------------	------------------------	---------	--	--	-------	--	---------	--

政 策 推 進 部	長 期 債 利 子 及 び 一 時 借 入 金 利 子	△ 21,797					△ 21,797	借入予定額及び借入利率の変更に伴う長期債利子償 還金減額
--------------	--------------------------------	----------	--	--	--	--	----------	---------------------------------

主要事業位置図

(注) 事業費については、「予算内容一覧表」
をご参照ください。

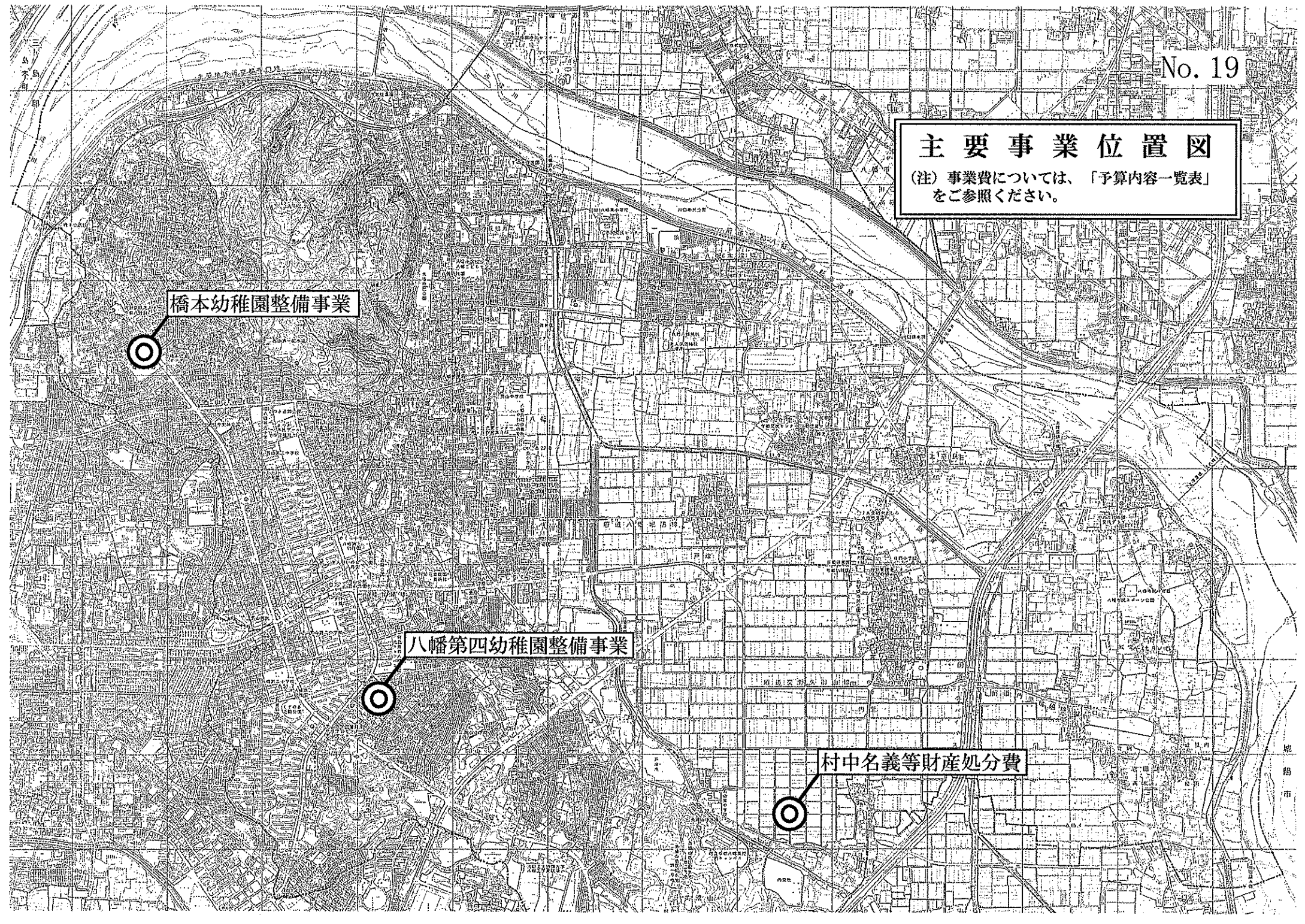
橋本幼稚園整備事業



八幡第四幼稚園整備事業



村中名義等財産処分費



平成23年度八幡市駐車場特別会計補正予算（第2号）内容一覧表

No. 20

(款) 1 管 理 費 (項) 1 管 理 費 (目) 2 駐 車 場 整 備 費

担当部等	経 費 名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地 方 債	そ の 他	一般財源	
環 境 経 済 部	駐車場整備事業費	千円 2,600	千円	千円 △ 4,800	千円	千円 使用料 5,500 諸収入 1,900	千円	市営駐車場等整備工事の決定に伴う増額 エコ防犯ソーラーライト新設工事費減額 △ 4,800千円 ソーラーライト(LED内蔵)設置6灯 → 2灯 駐車場整備附带工事 7,400千円 擁壁、側溝等整備工事

(款) 2 繰 出 金 (項) 1 一 般 会 計 繰 出 金 (目) 1 一 般 会 計 繰 出 金

環 境 経 済 部	一般会計繰出金	△ 10,100				使用料 △ 8,200 諸収入 △ 1,900		一般会計への繰出減額
--------------	---------	----------	--	--	--	----------------------------------	--	------------

平成23年度八幡市国民健康保険特別会計補正予算（第3号）内容一覧表

No. 21

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 1 一般被保険者療養給付費

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般被保険者療養給付費	千円 △ 65,000	千円 △ 309,282	千円 2,250	千円	千円 前期高齢者 交付金 516,835 繰入金 3,534	千円 △ 278,337	一般被保険者療養給付費減額 年間平均一般被保険者数増 19,634人 → 19,847人 一人当たり年間医療費減 314,322円 → 306,272円 保険者負担額 4,255,000千円 (費用額) 6,078,571千円 × (給付率) 0.7

(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費 (目) 2 退職被保険者等療養給付費

健康部	退職被保険者等療養給付費	65,000				療養給付費 交付金 65,400	△ 400	退職被保険者等療養給付費増額 年間平均退職被保険者数増 1,391人 → 1,587人 一人当たり年間医療費増 308,102円 → 328,563円 保険者負担額 365,000千円 (費用額) 521,429千円 × (給付率) 0.7
-----	--------------	--------	--	--	--	------------------------	-------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 1 一般被保険者高額療養費

健康部	一般被保険者高額療養費	△ 50,000	△ 20,600	△ 2,250			△ 27,150	一般被保険者高額療養費減額 一人当たり年間高額療養費支給額減額 28,013円 → 25,193円
-----	-------------	----------	----------	---------	--	--	----------	---

(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (目) 2 退職被保険者等高額療養費

健康部	退職被保険者等高額療養費	1,000				療養給付費 交付金 600	400	退職被保険者等高額療養費増額 年間平均退職被保険者数増 1,391人 → 1,587人 一人当たり年間高額療養費支給額減額 33,070円 → 29,616円
-----	--------------	-------	--	--	--	---------------------	-----	---

(款) 2 保険給付費 (項) 5 出産育児諸費 (目) 1 出産育児一時金

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	出産育児一時金	千円 10,920	千円	千円	千円	千円 繰入金 7,100	千円 3,820	出産育児一時金増額 94件 → 120件

(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

健康部	特定健康診査 事業費	△ 35,915	△ 7,841	△ 7,841			△ 20,233	特定健診委託料減額 受診者数減 8,800人 → 4,800人
-----	---------------	----------	---------	---------	--	--	----------	------------------------------------

(款) 11 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (目) 3 償 還 金

健康部	償 還 金	4,834					4,834	過年度調整交付金の自主点検に伴う国庫補助金返還金
-----	-------	-------	--	--	--	--	-------	--------------------------

平成23年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第4号）（保険事業勘定）内容一覧表

No. 23

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (目) 1 一般管理費

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	一般管理費	千円 7,500	千円 2,864	千円	千円	千円 繰入金 4,636	千円	介護保険電算システム改修 介護報酬改定に伴うシステム改修経費

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 1 居宅介護サービス給付費

健康部	居宅介護サービス給付費	△ 24,000	△ 10,098	△ 3,000		支払基金 交付金 △ 7,200 繰入金 △ 3,000	△ 702	居宅介護サービス給付費減額 訪問サービス 60,000千円 通所サービス △ 69,000千円 福祉用具貸与 △ 14,000千円 短期入所サービス △ 29,000千円 特定施設入所者生活介護 21,000千円 居宅療養管理指導 7,000千円
-----	-------------	----------	----------	---------	--	--	-------	---

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 2 地域密着型介護サービス給付費

健康部	地域密着型介護サービス給付費	△ 41,000	△ 8,989	△ 5,125		支払基金 交付金 △ 12,300 繰入金 △ 5,125	△ 9,461	地域密着型介護サービス給付費減額 認知症対応型通所介護 10,000千円 小規模多機能型居宅介護 20,000千円 認知症対応型共同生活介護 △ 71,000千円
-----	----------------	----------	---------	---------	--	---	---------	--

(款) 2 保険給付費 (項) 1 介護サービス等諸費 (目) 3 施設介護サービス給付費

健康部	施設介護サービス給付費	36,000	325	6,300		支払基金 交付金 10,800 繰入金 4,500	14,075	施設介護サービス給付費増額 介護老人福祉施設 △ 25,000千円 給付人数 2,472人 → 2,368人 介護老人保健施設 △ 4,000千円 給付人数 2,244人 → 2,229人 介護療養型医療施設 65,000千円 給付人数 360人 → 520人
-----	-------------	--------	-----	-------	--	---------------------------------------	--------	--

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス等諸費

(目) 6 居宅介護サービス計画給付費

No. 24

担当部等	経費名	予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	居宅介護サービス計画給付費	千円 17,000	千円 2,808	千円 2,125	千円	千円 支払基金 交付金 5,100 繰入金 2,125	千円 4,842	居宅介護サービス計画給付費増額 給付人数 11,140人 → 12,500人

(款) 2 保険給付費

(項) 4 高額介護サービス等費

(目) 1 高額介護サービス費

健康部	高額介護サービス費	12,000	2,154	1,500		支払基金 交付金 3,600 繰入金 1,500	3,246	高額介護サービス費増額 支給件数 4,500件 → 5,500件
-----	-----------	--------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	-------------------------------------

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

(目) 1 介護予防特定高齢者施策事業費

健康部	特定高齢者把握事業費	△ 1,000	△ 250	△ 125		支払基金 交付金 △ 300 繰入金 △ 125	△ 200	生活機能評価の受診者減少に伴う減額 受診者 200人 → 80人
-----	------------	---------	-------	-------	--	--------------------------------------	-------	-------------------------------------

(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・継続的マネジメント支援事業費

健康部	地域包括支援センター機能強化事業費	△ 1,000		△ 1,000				地域包括支援センターやまばとへの委託時期の変更に伴う減額 平成23年4月～平成24年3月 ↓ 平成23年7月～平成24年3月
-----	-------------------	---------	--	---------	--	--	--	---

平成23年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第4号）（サービス事業勘定）内容一覧表

(款) 1 事業費 (項) 1 居宅介護支援事業費 (目) 1 居宅介護支援事業費

No. 25

担当部等	経費名	予算額	財源内訳					内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	居宅介護支援事業費	千円 1,000	千円	千円	千円	千円 サービス収入 1,000	千円	予防給付ケアプラン委託作成件数の増による増額 委託作成 800件 → 1,050件

平成23年度八幡市後期高齢者医療特別会計補正予算（第2号）内容一覧表

No. 26

(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

担当部等	経費名	補正予算額	財 源 内 訳					内 容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	一般財源	
健康部	後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 23,886	千円	千円	千円	千円 繰入金 7,141 後期高齢者 医療保険料 15,938	千円 807	保険料等負担金増額 16,745千円 保険基盤安定負担金減額 △ 400千円 定率負担金増額 7,541千円

平成23年度 八幡市水道事業会計補正予算（第2号）内容一覧表

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

No. 27

担当部等	経費名	補正予算額	財源内訳				内容
			国庫支出金	府支出金	地方債	その他	
上下水道部	退職給与金	千円 △ 3,578	千円	千円	千円	千円 他会計補助金等 △ 3,578	一般職員退職者 定年退職者 1名減 勸奨退職者 1名増