

平成24年第4回定例会

八幡市補正予算書

(その2)

八幡市補正予算一覧表

議案第80号

平成24年度八幡市一般会計補正予算(第4号)案…… 1頁

議案第81号

平成24年度八幡市介護保険特別会計補正予算(第3号)案…… 105頁

議案第82号

平成24年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)案…… 133頁

議案第83号

平成24年度八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)案…… 145頁

平成24年度八幡市一般会計補正予算（第4号）

平成24年度八幡市の一般会計補正予算（第4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420,070千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25,118,509千円とする。

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。

（繰越明許費）

第2条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の追加及び変更は、「第4表 地方債補正」による。

平成24年12月5日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
14 国庫支出金		千円 4,223,667	千円 151,624	千円 4,375,291
	2 国庫補助金	401,673	151,624	553,297
15 府支出金		1,477,623	10,053	1,487,676
	2 府補助金	522,406	10,053	532,459
19 繰越金		107,164	14,093	121,257
	1 繰越金	107,164	14,093	121,257
20 市債		2,966,820	244,300	3,211,120
	1 市債	2,966,820	244,300	3,211,120
歳入合計		24,698,439	420,070	25,118,509

歳出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		千円 291,700	千円 △ 662	千円 291,038
	1 議会費	291,700	△ 662	291,038
2 総務費		3,353,611	△ 31,389	3,322,222
	1 総務管理費	2,816,011	△ 20,441	2,795,570
	2 徴税費	358,900	△ 11,508	347,392
	3 戸籍住民基本台帳費	108,900	△ 521	108,379
	4 選挙費	38,200	△ 78	38,122
	5 統計調査費	9,300	219	9,519
	6 監査委員費	22,300	940	23,240
3 民生費		10,821,687	△ 22,573	10,799,114
	1 社会福祉費	3,761,113	17,090	3,778,203
	2 児童福祉費	4,291,432	△ 28,072	4,263,360
	3 生活保護費	2,768,142	△ 11,591	2,756,551

歳出(つづき)

款	項	補正前の額	補正額	計
4 衛生費		千円 1,680,580	千円 6,000	千円 1,686,580
	1 保健衛生費	603,680	△ 1,412	602,268
	2 清掃費	1,072,800	7,412	1,080,212
5 労働費		39,700	17	39,717
	1 労働諸費	39,700	17	39,717
6 農林水産業費		147,113	△ 1,858	145,255
	1 農業費	147,013	△ 1,858	145,155
7 商工費		96,100	5,877	101,977
	1 商工費	96,100	5,877	101,977
8 土木費		1,989,600	25,042	2,014,642
	1 土木管理費	44,100	2,923	47,023
	2 道路橋りょう費	824,900	13,193	838,093
	3 河川費	96,700	684	97,384
	4 都市計画費	847,000	△ 622	846,378
	5 住宅費	176,900	8,864	185,764
8 消防費		928,648	△ 3,603	925,045
	1 消防費	928,648	△ 3,603	925,045
10 教育費		2,556,100	443,219	2,999,319
	1 教育総務費	311,500	△ 6,696	304,804
	2 小学校費	501,100	3,006	504,106
	3 中学校費	359,000	398,857	757,857
	4 幼稚園費	299,300	△ 5,457	293,843
	5 社会教育費	1,040,800	53,337	1,094,137
	6 保健体育費	44,400	172	44,572
歳出合計		24,698,439	420,070	25,118,509

第2表 繰越明許費

款	項	事業名	金額
			千円
8 土木費	2 道路橋りょう費	単独道路等整備事業	67,000
10 教育費	3 中学校費	男山第三中学校整備事業 (24年度繰越分)	398,800

第3表 債務負担行為補正

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
橋本駅周辺拠点整備事業費	平成24年度から平成27年度まで	千円 769,000	平成24年度から平成28年度まで	千円 976,000

第4表 地方債補正

追加

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
男山第三中学校整備事業 (24年度繰越分)	千円 234,700	普通貸借又は証券発行。 ただし、証券発行の方法による場合には、発行価格は額面金額100円につき98円50銭以上とする。	5.0%以内（ただし、利率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）	政府資金については、その融資条件による。銀行その他の場合には、その債権者と協定するものとする。 ただし、市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は借換することができる。

変更

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
地方道路等整備事業	千円 247,800	千円 257,400

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
14 国庫支出金	4,223,667	151,624	4,375,291
15 府支出金	1,477,623	10,053	1,487,676
19 繰越金	107,164	14,093	121,257
21 市債	2,966,820	244,300	3,211,120
歳入合計	24,698,439	420,070	25,118,509

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
1 議会費	291,700	△662	291,038
2 総務費	3,353,611	△31,389	3,322,222
3 民生費	10,821,687	△22,573	10,799,114
4 衛生費	1,680,580	6,000	1,686,580
5 労働費	39,700	17	39,717
6 農林水産業費	147,113	△1,858	145,255
7 商工費	96,100	5,877	101,977
8 土木費	1,989,600	25,042	2,014,642
9 消防費	928,648	△3,603	925,045
10 教育費	2,556,100	443,219	2,999,319
歳出合計	24,698,439	420,070	25,118,509

(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	
				△662
				△31,389
				△22,573
				6,000
				17
	720			△2,578
				5,877
	9,333	9,600		6,109
				△3,603
151,624		234,700		56,895
151,624	10,053	244,300		14,093

2 歳 入

(款) 14 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
14		国庫支出金	4,223,667	151,624	4,375,291
	2	国庫補助金	401,673	151,624	553,297
		3 土木費補助金	188,120	0	188,120
		4 教育費補助金	104,790	151,624	256,414
15		府支出金	1,477,623	10,053	1,487,676
	2	府補助金	522,406	10,053	532,459
		5 農林水産業費補助金	9,504	720	10,224
		6 土木費補助金	10,185	9,333	19,518
19		繰越金	107,164	14,093	121,257
	1	繰越金	107,164	14,093	121,257
		1 繰越金	107,164	14,093	121,257
21		市 債	2,966,820	244,300	3,211,120
	1	市 債	2,966,820	244,300	3,211,120
		2 土 木 債	268,000	9,600	277,600
		3 教 育 債	229,700	234,700	464,400

節		説 明
区 分	金 額	
1 道路橋りょう費補助金	0	1 社会資本整備総合交付金
2 中学校費補助金	122,546	1 学校施設環境改善交付金 (24年度繰越分)
4 社会教育費補助金	29,078	1 国宝重要文化財等保存整備費補助金
1 農業費補助金	720	1 農産物生産確保緊急対策事業補助金
2 住宅費補助金	9,333	1 地域再建被災者住宅等支援事業補助金
1 前年度繰越金	14,093	1 前年度繰越金
1 道路橋りょう債	9,600	1 地方道路等整備事業債
1 中学校債	234,700	1 男山第三中学校整備事業債 (24年度繰越分)

(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	291,700	△662	291,038		△662
1 議会費	291,700	△662	291,038		△662
1 議会費	291,700	△662	291,038		△662

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	△924	1 議員報酬及び職員給与費	△662
3 職員手当等	388	一般職給料	△924
4 共 済 費	△126	一般職給料 6人	(△924)
		扶養手当	△88
		地域手当	△30
		住居手当	324
		通勤手当	38
		期末勤勉手当	144
		共済組合負担金	△149
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△149)
		厚生会負担金	△4
		一般職	(△4)
		公務災害補償負担金	17
		一般職	(17)
		社会保険料負担金	10
		嘱託員	(10)

(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	3,353,611	△31,389	3,322,222		△31,389
	1	総務管理費	2,816,011	△20,441	2,795,570		△20,441
		1 一般管理費	1,983,511	△18,943	1,964,568		△18,943

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	△637	1 一般行政事務管理費 △1,431
2	給料	△1,959	・一般行政事務管理費(その1) △1,486
3	職員手当等	△3,670	嘱託員報酬 △472
4	共済費	△19,823	嘱託員報酬 2人 (△472)
5	災害補償費	1,000	社会保険料負担金 △14
7	賃金	6,146	嘱託員 (△14)
			臨時職員雇用賃金 △1,000
			事務員 (△1,000)
			・一般行政事務管理費(その2) 55
			嘱託員報酬 45
			嘱託員報酬 2人 (45)
			社会保険料負担金 10
			嘱託員 (10)
			2 職員給与費 △23,512
			特別職給料 9,180
			特別職給料 3人 (9,180)
			一般職給料 △11,139
			一般職給料 72人 (△11,139)
			扶養手当 △881
			地域手当 △229
			住居手当 256
			通勤手当 △755
			管理職手当 △492
			期末勤勉手当 △1,209
			児童(子ども)手当 △360
			共済組合負担金 △18,083
			市町村職員共済組合負担金(特別職) (1,859)
			市町村職員共済組合負担金(一般職) (△2,219)
			市町村職員共済組合負担金追加費用 (△17,723)
			厚生会負担金 4
			特別職 (44)
			一般職 (△40)
			公務災害補償負担金 196
			一般職 (196)
			3 嘱託員共済費等 4,403
			公務災害補償負担金 27
			嘱託員 (27)
			社会保険料負担金 △1,238
			臨時職員 (△1,238)
			雇用保険料負担金 △784
			嘱託員 (△694)
			臨時職員 (△90)
			災害補償費 1,000
			療養補償費 (800)
			休業補償費 (200)
			臨時職員雇用賃金 5,398
			病休、育休等代替臨時職員 (5,398)

(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
4 会計管理費	9,300	29	9,329		29
10 諸 費	323,500	△1,527	321,973		△1,527

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		4 庁舎管理費	1,525
		嘱託員報酬	△210
		嘱託員報酬 5人	(△210)
		社会保険料負担金	△13
		嘱託員	(△13)
		臨時職員雇用賃金	1,748
		事務員	(1,748)
		5 車両管理費	72
		社会保険料負担金	72
		嘱託員	(72)
4 共 済 費	29	1 会計管理費	29
		社会保険料負担金	29
		嘱託員	(29)
4 共 済 費	73	1 コミュニティ事業費	△1,588
		社会保険料負担金	12
		嘱託員	(12)
7 賃 金	△1,600	臨時職員雇用賃金	△1,600
		事務員	(△1,600)
		2 女性政策推進費	9
		社会保険料負担金	9
		嘱託員	(9)
		3 消費生活対策費	52
		社会保険料負担金	52
		嘱託員	(52)

—15—

—14—

(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	358,900	△11,508	347,392		△11,508
1 税務総務費	215,000	△10,447	204,553		△10,447
2 賦課徴収費	143,900	△1,061	142,839		△1,061

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△5,852	1 税務一般総務費 △10,447 一般職給料 △5,852 (△5,852)
3 職員手当等	△3,181	一般職給料 27人 (△5,852)
4 共 済 費	△1,414	扶養手当 △330 地域手当 △185 住居手当 △66 通勤手当 57 管理職手当 △24 期末勤勉手当 △2,753 児童(子ども)手当 120 共済組合負担金 △1,491 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△1,491) 厚生会負担金 △35 一般職 (△35) 公務災害補償負担金 68 一般職 (68) 社会保険料負担金 44 嘱託員 (44)
7 賃 金	△1,061	1 賦課徴収経費 △1,061 臨時職員雇用賃金 △1,061 事務員 (△1,061)

(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	108,900	△521	108,379		△521
1 戸籍住民基本台帳費	108,900	△521	108,379		△521

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△438	1 戸籍一般総務費 △521 嘱託員報酬 △438
2 給 料	△654	嘱託員報酬 3人 (△438) 一般職給料 △654
3 職員手当等	554	一般職給料 11人 (△654) 扶養手当 294
4 共 済 費	17	地域手当 △11 住居手当 △150 通勤手当 117 期末勤勉手当 △16 児童(子ども)手当 320 共済組合負担金 △14 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△14) 厚生会負担金 △4 一般職 (△4) 公務災害補償負担金 30 一般職 (30) 社会保険料負担金 5 嘱託員 (5)

(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	38,200	△78	38,122		△78
1 選挙管理委員会費	10,800	△78	10,722		△78

区 分	金 額	説 明
4 共 済 費	△78	1 選挙管理委員会運営費 △78 共済組合負担金 5 市町村職員共済組合負担金（一般職） (5) 公務災害補償負担金 4 一般職 (4) 社会保険料負担金 △87 嘱託員 (△87)

(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	9,300	219	9,519		219
1 統計調査総務費	6,500	219	6,719		219

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	199	1 統計調査一般総務費 219
4 共 済 費	20	扶養手当 143
		地域手当 4
		期末勤勉手当 52
		共済組合負担金 16
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (16)
		公務災害補償負担金 4
		一般職 (4)

(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	22,300	940	23,240		940
1 監査委員費	22,300	940	23,240		940

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△82	1 監査事務費 940 一般職給料 △82
3 職員手当等	284	一般職給料 2人 (△82) 扶養手当 294
4 共 済 費	27	地域手当 6
7 賃 金	711	通勤手当 △36
		管理職手当 △48
		期末勤勉手当 68
		共済組合負担金 21
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (21)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		公務災害補償負担金 7
		一般職 (7)
		臨時職員雇用賃金 711
		事務員 (711)

—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	10,821,687	△22,573	10,799,114		△22,573
1 社会福祉費	3,761,113	17,090	3,778,203		17,090
1 社会福祉総務費	1,150,909	16,042	1,166,951		16,042

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△3,737	1 保険料徴収強化事業費	1,810
2 給 料	6,124	社会保険料負担金	58
3 職員手当等	6,616	嘱託員	(58)
4 共 済 費	3,088	臨時職員雇用賃金	1,752
7 賃 金	3,951	徴収員	(1,752)
		2 社会福祉一般総務費	14,122
		・社会福祉一般総務費(福祉総務課)	11,471
		一般職給料	5,437
		一般職給料 7人	(5,437)
		扶養手当	546
		地域手当	180
		住居手当	△258
		通勤手当	435
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	2,561
		児童(子ども)手当	240
		共済組合負担金	1,712
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(1,712)
		厚生会負担金	33
		一般職	(33)
		公務災害補償負担金	14
		一般職	(14)
		社会保険料負担金	61
		嘱託員	(61)
		・社会福祉一般総務費(障がい福祉課)	1,313
		一般職給料	49
		一般職給料 10人	(49)
		地域手当	2
		通勤手当	△81
		期末勤勉手当	34
		共済組合負担金	91
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(91)
		公務災害補償負担金	20
		一般職	(20)
		臨時職員雇用賃金	1,198
		事務員	(1,198)
		・社会福祉一般総務費(国保医療課)	959
		嘱託員報酬	541
		嘱託員報酬 6人	(541)
		一般職給料	△1,372
		一般職給料 18人	(△1,372)
		地域手当	△41
		住居手当	1,353
		通勤手当	△364
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	△120
		共済組合負担金	222
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(222)

(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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		厚生会負担金	4
		一般職	(4)
		公務災害補償負担金	41
		一般職	(41)
		社会保険料負担金	185
		嘱託員	(185)
		・社会福祉一般総務費(保険料収納課)	4,133
		嘱託員報酬	△94
		嘱託員報酬 5人	(△94)
		一般職給料	1,855
		一般職給料 6人	(1,855)
		扶養手当	294
		地域手当	64
		住居手当	324
		通勤手当	△110
		期末勤勉手当	1,071
		共済組合負担金	640
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(640)
		厚生会負担金	11
		一般職	(11)
		公務災害補償負担金	17
		一般職	(17)
		社会保険料負担金	61
		嘱託員	(61)
		・社会福祉一般総務費(高齢介護課)	△3,754
		嘱託員報酬	△4,244
		嘱託員報酬 8人	(△4,244)
		一般職給料	155
		一般職給料 14人	(155)
		扶養手当	312
		地域手当	14
		住居手当	△174
		通勤手当	△265
		管理職手当	△684
		期末勤勉手当	263
		共済組合負担金	221
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(221)
		厚生会負担金	△12
		一般職	(2)
		嘱託員	(△14)
		公務災害補償負担金	32
		一般職	(32)
		社会保険料負担金	△373
		嘱託員	(△373)
		臨時職員雇用賃金	1,001
		介護認定調査員	(1,001)
		3 国民年金一般総務費	110
		嘱託員報酬	60
		嘱託員報酬 2人	(60)
		共済組合負担金	24
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(24)
		公務災害補償負担金	5
		一般職	(5)
		社会保険料負担金	21
		嘱託員	(21)

-29-

-28-

(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	104,847	1,003	105,850		1,003
3 老人福祉費	1,342,100	△2	1,342,098		△2
4 障害者福祉費	1,162,557	47	1,162,604		47

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△36	1 人権交流センター管理運営費	992
2 給 料	969	・八幡人権・交流センター管理運営費	962
3 職員手当等	318	嘱託員報酬	△36
4 共 済 費	378	嘱託員報酬 2人	(△36)
7 賃 金	△626	一般職給料	969
		一般職給料 3人	(969)
		扶養手当	△36
		地域手当	28
		通勤手当	△36
		管理職手当	△24
		期末勤勉手当	386
		共済組合負担金	315
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(315)
		厚生会負担金	6
		一般職	(6)
		公務災害補償負担金	17
		一般職	(17)
		社会保険料負担金	△1
		嘱託員	(△1)
		臨時職員雇用賃金	△626
		臨時職員	(△626)
		・有都交流センター管理運営費	30
		共済組合負担金	27
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(27)
		公務災害補償負担金	3
		一般職	(3)
		2 共同浴場管理運営費	11
		社会保険料負担金	11
		嘱託員	(11)
4 共 済 費	32	1 南ヶ丘老人の家運営費	32
28 繰 出 金	△34	社会保険料負担金	32
		嘱託員	(32)
		2 介護保険特別会計保険事業勘定繰出金	△34
		特別会計繰出金	△34
4 共 済 費	47	1 地域生活支援事業費	47
		・コミュニケーション支援事業費	35
		社会保険料負担金	35
		嘱託員	(35)
		・その他事業費	12
		社会保険料負担金	12
		嘱託員	(12)

(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	4,291,432	△28,072	4,263,360		△28,072
1 児童福祉総務費	327,532	△8,055	319,477		△8,055
4 児童福祉施設費	1,081,600	△20,017	1,061,583		△20,017

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△666	1 家庭児童相談室運営費 △728 嘱託員報酬 △666
2 給 料	△3,665	嘱託員報酬 3人 (△666) 社会保険料負担金 △62
3 職員手当等	△2,678	嘱託員 (△62)
4 共 済 費	△1,046	2 児童福祉一般総務費 △7,327 ・児童福祉一般総務費(子育て支援課) △2,249 一般職給料 △743 一般職給料 7人 (△743) 扶養手当 △510 地域手当 △38 住居手当 △114 通勤手当 59 管理職手当 △170 期末勤勉手当 △166 児童(子ども)手当 △440 共済組合負担金 △144 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△144) 厚生会負担金 △5 一般職 (△5) 公務災害補償負担金 13 一般職 (13) 社会保険料負担金 9 嘱託員 (9) ・児童福祉一般総務費(保育・幼稚園課) △5,078 一般職給料 △2,922 一般職給料 3人 (△2,922) 扶養手当 138 地域手当 △84 通勤手当 △33 期末勤勉手当 △1,320 共済組合負担金 △848 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△848) 厚生会負担金 △18 一般職 (△18) 公務災害補償負担金 9 一般職 (9)
1 報 酬	△14,342	1 公立保育所運営費 △7,878
2 給 料	△4,160	・公立保育所運営費(共通経費1) 3,034 共済組合負担金 17
3 職員手当等	△708	市町村職員共済組合負担金(一般職) (17) 公務災害補償負担金 6
4 共 済 費	△1,739	一般職 (6) 社会保険料負担金 11
7 賃 金	3,000	嘱託員 (11) 臨時職員雇用賃金 3,000
8 報 償 費	△2,068	保育士 (3,000)

(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		
		・南ヶ丘保育園	10,516
		嘱託員報酬	△3,826
		嘱託員報酬 3人	(△3,826)
		一般職給料	8,109
		一般職給料 12人	(8,109)
		地域手当	243
		住居手当	324
		通勤手当	125
		期末勤勉手当	3,490
		共済組合負担金	1,963
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(2,469)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(△506)
		厚生会負担金	49
		一般職	(49)
		公務災害補償負担金	29
		一般職	(29)
		社会保険料負担金	10
		嘱託員	(10)
		・南ヶ丘第二保育園	△10,063
		嘱託員報酬	3,126
		嘱託員報酬 6人	(3,126)
		一般職給料	△8,204
		一般職給料 12人	(△8,204)
		扶養手当	△348
		地域手当	△256
		住居手当	216
		通勤手当	△64
		期末勤勉手当	△3,070
		共済組合負担金	△1,515
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△2,211)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(696)
		厚生会負担金	△34
		一般職	(△49)
		嘱託員	(15)
		公務災害補償負担金	37
		一般職	(37)
		社会保険料負担金	49
		嘱託員	(49)
		・みその保育園	1,168
		嘱託員報酬	3,059
		嘱託員報酬 10人	(3,059)
		一般職給料	△1,173
		一般職給料 15人	(△1,173)
		扶養手当	△120
		地域手当	△39
		住居手当	62
		通勤手当	72
		期末勤勉手当	△913
		共済組合負担金	△333
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△342)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(9)
		厚生会負担金	4
		一般職	(△11)
		嘱託員	(15)
		公務災害補償負担金	39

(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		
		一般職	(39)
		社会保険料負担金	510
		嘱託員	(510)
		・みやこ保育園	1,108
		一般職給料	539
		一般職給料 5人	(539)
		扶養手当	156
		地域手当	21
		通勤手当	△36
		期末勤勉手当	197
		共済組合負担金	185
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(180)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(5)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		公務災害補償負担金	13
		一般職	(13)
		社会保険料負担金	30
		嘱託員	(30)
		・有都保育園	5,880
		一般職給料	3,675
		一般職給料 8人	(3,675)
		地域手当	110
		住居手当	△324
		通勤手当	△88
		期末勤勉手当	1,308
		共済組合負担金	1,108
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(1,096)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(12)
		厚生会負担金	22
		一般職	(22)
		公務災害補償負担金	19
		一般職	(19)
		社会保険料負担金	50
		嘱託員	(50)
		・わかたけ保育園	△19,521
		嘱託員報酬	△8,610
		嘱託員報酬 10人	(△8,610)
		一般職給料	△5,941
		一般職給料 15人	(△5,941)
		地域手当	△178
		通勤手当	△96
		期末勤勉手当	△2,053
		共済組合負担金	△1,870
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(△1,559)
		市町村職員共済組合負担金 (嘱託員)	(△311)
		厚生会負担金	△48
		一般職	(△36)
		嘱託員	(△12)
		公務災害補償負担金	42
		一般職	(42)
		社会保険料負担金	△767
		嘱託員	(△767)
		2 子育て支援センター運営費	709

(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		
		・子育て支援センター（指月）	2,050
		嘱託員報酬	△5,553
		嘱託員報酬 1人	(△5,553)
		一般職給料	5,146
		一般職給料 2人	(5,146)
		扶養手当	△78
		地域手当	152
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	1,859
		共済組合負担金	796
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(1,463)
		市町村職員共済組合負担金（嘱託員）	(△667)
		厚生会負担金	△3
		一般職	(31)
		嘱託員	(△34)
		公務災害補償負担金	3
		一般職	(3)
		社会保険料負担金	△308
		嘱託員	(△308)
		・第二子育て支援センター（南ヶ丘第二）	△1,341
		一般職給料	△986
		一般職給料 1人	(△986)
		扶養手当	255
		地域手当	△22
		期末勤勉手当	△330
		共済組合負担金	△258
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(△258)
		厚生会負担金	△6
		一般職	(△6)
		公務災害補償負担金	6
		一般職	(6)
		3 ファミリーサポートセンター事業費	47
		社会保険料負担金	47
		嘱託員	(47)
		4 児童館運営費	△6,392
		・八幡こどもセンター	△24
		嘱託員報酬	△39
		嘱託員報酬 1人	(△39)
		社会保険料負担金	15
		嘱託員	(15)
		・都児童センター	△101
		嘱託員報酬	△110
		嘱託員報酬 1人	(△110)
		社会保険料負担金	9
		嘱託員	(9)
		・南ヶ丘児童センター	△349
		嘱託員報酬	△204
		嘱託員報酬 1人	(△204)
		扶養手当	△103
		地域手当	△3
		期末勤勉手当	△25

(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	
		放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 18
		・美濃山小学校 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △2,396 △2,396
		・男山児童センター 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 19 19
		・竹園児童センター 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 △41 △41
		・橋本児童センター 放課後児童健全育成事業嘱託員報償費 193 193
		6 障害児デイサービスセンター運営費 △5,173
		嘱託員報酬 △4,618
		嘱託員報酬 4人 (△4,618)
		厚生会負担金 △14
		嘱託員 (△14)
		社会保険料負担金 △541
		嘱託員 (△541)

(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	2,768,142	△11,591	2,756,551		△11,591
1 生活保護総務費	147,442	△11,591	135,851		△11,591

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△7,029	1 生活保護事務費 △11,591
3 職員手当等	△2,790	・一般事務費 △11,666
4 共 済 費	△1,772	一般職給料 △7,029
		一般職給料 17人 (△7,029)
		扶養手当 △286
		地域手当 △219
		住居手当 858
		通勤手当 △432
		期末勤勉手当 △2,471
		児童(子ども)手当 △240
		共済組合負担金 △1,842
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△1,842)
		厚生会負担金 △37
		一般職 (△37)
		公務災害補償負担金 32
		一般職 (32)
		・特別事務費 75
		社会保険料負担金 75
		嘱託員 (75)

(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	1,680,580	6,000	1,686,580		6,000
	1	保健衛生費	603,680	△1,412	602,268		△1,412
		1 保健衛生総務費	265,965	△1,412	264,553		△1,412

(一般会計)

節		説明	
区分	金額		
1	報酬	50	1 保健衛生一般総務費 (環境保全課) 5,452
2	給料	△3,101	一般職給料 2,441
3	職員手当等	1,774	一般職給料 7人 (2,441)
4	共済費	△135	扶養手当 624
			地域手当 92
			管理職手当 321
			期末勤勉手当 1,107
			共済組合負担金 825
			市町村職員共済組合負担金 (一般職) (825)
			厚生会負担金 15
			一般職 (15)
			公務災害補償負担金 17
			一般職 (17)
			社会保険料負担金 10
			嘱託員 (10)
			2 保健衛生一般総務費 (健康推進課) 3,051
			嘱託員報酬 2,180
			嘱託員報酬 3人 (2,180)
			一般職給料 39
			一般職給料 7人 (39)
			地域手当 1
			通勤手当 252
			期末勤勉手当 175
			共済組合負担金 38
			市町村職員共済組合負担金 (一般職) (38)
			公務災害補償負担金 15
			一般職 (15)
			社会保険料負担金 351
			嘱託員 (351)
			3 保健師設置費 △9,915
			嘱託員報酬 △2,130
			嘱託員報酬 2人 (△2,130)
			一般職給料 △5,581
			一般職給料 15人 (△5,581)
			地域手当 △167
			住居手当 159
			通勤手当 92
			管理職手当 510
			期末勤勉手当 △1,392
			共済組合負担金 △1,186
			市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△1,186)
			厚生会負担金 4
			一般職 (4)
			公務災害補償負担金 23
			一般職 (23)
			社会保険料負担金 △247
			嘱託員 (△247)

(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	1,072,800	7,412	1,080,212		7,412
1 清掃総務費	352,000	7,412	359,412		7,412

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	2,503	1 清掃一般総務費	7,412
3 職員手当等	2,407	・管理部門費	6,437
4 共 済 費	1,317	一般職給料	2,598
7 賃 金	1,185	一般職給料 6人	(2,598)
		地域手当	78
		住居手当	594
		通勤手当	268
		管理職手当	24
		期末勤勉手当	881
		共済組合負担金	773
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(773)
		厚生会負担金	16
		一般職	(16)
		公務災害補償負担金	20
		一般職	(20)
		臨時職員雇用賃金	1,185
		事務員	(1,185)
		・可燃物・不燃物関係費	975
		一般職給料	△95
		一般職給料 35人	(△95)
		扶養手当	25
		地域手当	△2
		住居手当	324
		通勤手当	121
		期末勤勉手当	△41
		児童(子ども)手当	135
		共済組合負担金	312
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(312)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		公務災害補償負担金	106
		一般職	(106)
		社会保険料負担金	91
		嘱託員	(91)

(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					
	労働費	39,700	17	39,717	17
1					
	労働諸費	39,700	17	39,717	17
1					
	労働諸費	39,700	17	39,717	17

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	17	1 労働諸費一般総務費 17 共済組合負担金 13 市町村職員共済組合負担金（一般職） (13) 公務災害補償負担金 4 一般職 (4)

(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	147,113	△1,858	145,255	720	△2,578
1	147,013	△1,858	145,155	720	△2,578
1	14,300	△737	13,563		△737
2	55,837	△3,349	52,488		△3,349
3	42,074	2,228	44,302	府支出金 720	1,508

節		説 明
区 分	金 額	
7 賃 金	△737	1 農業委員会運営費 臨時職員雇用賃金 事務員 △737 △737 (△737)
2 給 料	△2,581	1 農業一般総務費 一般職給料 △2,581
3 職員手当等	△1,400	一般職給料 7人 (△2,581) 72 扶養手当 △120
4 共 済 費	△1,147	地域手当 △120 6 通勤手当 △425
7 賃 金	1,779	管理職手当 △983 △983 期末勤勉手当 50 児童(子ども)手当 △1,143 共済組合負担金 (△1,143) 市町村職員共済組合負担金(一般職) △24 厚生会負担金 (△24) △24 公務災害補償負担金 20 (20) 臨時職員雇用賃金 1,779 (1,779)
19 負担金、補助及び交付金	2,228	1 農業振興対策費 2,228 ・環境にやさしい野菜づくり事業費 2,228 農林水産業費補助金 (2,228) 農作物生産確保緊急対策事業補助金

(一般会計)

(款) 7 商工費
(項) 1 商工費

(単位：千円)

7	1	1	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
			商工費	96,100	5,877	101,977		5,877
			商工費	96,100	5,877	101,977		5,877
			1 商工総務費	47,400	5,877	53,277		5,877

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2	給料	2,517	1 商工一般総務費 5,877
3	職員手当等	2,593	一般職給料 2,517
4	共 済 費	767	一般職給料 7人 (2,517)
			扶養手当 △60
			地域手当 73
			住居手当 294
			通勤手当 87
			管理職手当 1,266
			期末勤勉手当 773
			児童(子ども)手当 160
			共済組合負担金 736
			市町村職員共済組合負担金(一般職) (736)
			厚生会負担金 15
			一般職 (15)
			公務災害補償負担金 16
			一般職 (16)

—55—

—54—

(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	1,989,600	25,042	2,014,642	18,933	6,109
1	44,100	2,923	47,023		2,923
1	44,100	2,923	47,023		2,923

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	1,468	1 土木一般総務費 2,923 一般職給料 1,468
3 職員手当等	940	一般職給料 6人 (1,468) 地域手当 44
4 共 済 費	515	通勤手当 72 期末勤勉手当 824 共済組合負担金 472 市町村職員共済組合負担金(一般職) (472) 厚生会負担金 8 一般職 (8) 公務災害補償負担金 16 一般職 (16) 社会保険料負担金 19 嘱託員 (19)

(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	824,900	13,193	838,093	9,600	3,593
1 道路橋りょう総務費	75,100	4,111	79,211		4,111
2 道路維持費	224,800	5,532	230,332		5,532
3 道路新設改良費	525,000	3,550	528,550	国庫支出金 地方債 9,600	△6,050

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,245	1 道路橋りょう一般総務費 嘱託員報酬 2,245
2 給 料	1,120	嘱託員報酬 1人 (2,245) 一般職給料 1,120
3 職員手当等	88	一般職給料 9人 (1,120)
4 共 済 費	658	扶養手当 △65 地域手当 31 通勤手当 31 期末勤勉手当 171 児童(子ども)手当 △80 共済組合負担金 301 市町村職員共済組合負担金(一般職) (301) 厚生会負担金 6 一般職 (6) 公務災害補償負担金 26 一般職 (26) 社会保険料負担金 325 嘱託員 (325)
1 報 酬	2,358	1 市道維持補修費 2,770
2 給 料	19	・市道・下排水路等維持補修費 2,770 嘱託員報酬 2,358
3 職員手当等	9	嘱託員報酬 1人 (2,358)
4 共 済 費	384	一般職給料 19 (19) 一般職給料 2人
7 賃 金	2,762	地域手当 1 期末勤勉手当 8 共済組合負担金 23 市町村職員共済組合負担金(一般職) (23) 公務災害補償負担金 5 一般職 (5) 社会保険料負担金 356 嘱託員 (356)
		2 市道維持補修費(交通安全) 2,762
		・放置自転車等対策費 2,762 臨時職員雇用賃金 2,762 事務員 (2,762)
13 委 託 料	△216,450	1 橋本駅周辺拠点整備事業費 △74,450 道路橋りょう費委託料 △216,450
15 工事請負費	57,000	道路橋りょう工事委託料 (△207,000) 工事監理業務委託料 (△9,450)
17 公有財産購入費	154,500	土地購入費 135,000 道路用地取得費 (135,000) 補償金 7,000 建物移転等補償金 (7,000)

(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

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
22	補償、補填 及び賠償金	8,500	
		2 単独道路等整備事業費	57,000
		土木工事請負費	57,000
		橋りょう改修工事費	(57,000)
		3 二階堂川口線バイパス事業費	21,000
		土地購入費	19,500
		道路用地取得費	(19,500)
		補償金	1,500
		建物移転等補償金	(1,500)

—61—

—60—

(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	96,700	684	97,384		684
1 河川総務費	10,000	17	10,017		17
2 河川維持費	86,700	667	87,367		667

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	17	1 河川一般総務費 17 共済組合負担金 13 市町村職員共済組合負担金(一般職) (13) 公務災害補償負担金 4 一般職 (4)
2 給 料	62	1 八幡排水機場維持管理費 667 一般職給料 62
3 職員手当等	567	一般職給料 1人 (62) 地域手当 2
4 共 済 費	38	管理職手当 510 期末勤勉手当 55 共済組合負担金 36 市町村職員共済組合負担金(一般職) (36) 公務災害補償負担金 3 一般職 (3) 社会保険料負担金 △1 嘱託員 (△1)

—63—

—62—

(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	847,000	△622	846,378		△622
1 都市計画総務費	134,900	△808	134,092		△808
3 公園費	209,600	186	209,786		186

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	397	1 男山地域再生事業費	2,738
2 給 料	△2,807	嘱託員報酬	397
3 職員手当等	△18	嘱託員報酬 1人	(397)
4 共 済 費	△380	社会保険料負担金	341
13 委 託 料	2,000	嘱託員	(341)
		都市計画委託料	2,000
		男山地域再生基本計画草案作成支援業務委託料	(2,000)
		2 都市計画一般総務費	△3,546
		・都市計画一般総務費(都市計画課)	△3,347
		一般職給料	△2,040
		一般職給料 8人	(△2,040)
		地域手当	△61
		住居手当	309
		通勤手当	36
		期末勤勉手当	△1,039
		共済組合負担金	△560
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△560)
		厚生会負担金	△12
		一般職	(△12)
		公務災害補償負担金	20
		一般職	(20)
		・都市計画一般総務費(まちづくり推進課)	△199
		一般職給料	△767
		一般職給料 7人	(△767)
		扶養手当	624
		地域手当	△4
		住居手当	△324
		通勤手当	496
		期末勤勉手当	△420
		児童(子ども)手当	365
		共済組合負担金	△179
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△179)
		厚生会負担金	△5
		一般職	(△5)
		公務災害補償負担金	15
		一般職	(15)
2 給 料	△209	1 公園一般総務費	186
3 職員手当等	406	一般職給料	△209
4 共 済 費	△11	一般職給料 2人	(△209)
		扶養手当	294
		地域手当	2
		通勤手当	86
		期末勤勉手当	24
		共済組合負担金	△16
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(△16)
		厚生会負担金	△1
		一般職	(△1)
		公務災害補償負担金	6

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		一般職 (6)

(一般会計)

(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	176,900	8,864	185,764	9,333	△469
1 住宅管理費	176,195	8,864	185,059	府支出金 9,333	△469

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△981	1 公営住宅管理費 嘱託員報酬 △5,136 嘱託員報酬 2人 (△981)
2 給 料	△2,629	一般職給料 △2,629 一般職給料 8人 (△2,629)
3 職員手当等	△1,685	扶養手当 △327 地域手当 △89 通勤手当 △207
4 共 済 費	△841	期末勤勉手当 △1,107 児童(子ども)手当 45
7 賃 金	1,000	共済組合負担金 △725 市町村職員共済組合負担金(一般職) (△725)
19 負担金、補助及び交付金	14,000	厚生会負担金 △31 一般職 (△16) 嘱託員 (△15) 公務災害補償負担金 25 一般職 (25) 社会保険料負担金 △110 嘱託員 (△110) 臨時職員雇用賃金 1,000 技術員 (1,000)
		2 被災者住宅等支援助成事業費 14,000 土木費補助金 14,000 被災者住宅等支援補助金 (14,000)

(一般会計)

(款) 9 消防費
(項) 1 消防費

(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
9	928,648	△3,603	925,045		△3,603
1	928,648	△3,603	925,045		△3,603
1	604,388	△3,603	600,785		△3,603

節		説 明
区 分	金 額	
2	△2,574	1 消防本部運営費及び常備消防並びに救急活動費 △3,603 一般職給料 △2,574
3	△1,061	一般職給料 69人 (△2,574)
4	32	扶養手当 △26 地域手当 △72 住居手当 40 通勤手当 △266 管理職手当 486 期末勤勉手当 △1,208 児童(子ども)手当 △15 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 △14 一般職 (△14) 公務災害補償負担金 192 一般職 (192)

(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	2,556,100	443,219	2,999,319	386,324	56,895
	1		教育総務費	311,500	△6,696	304,804		△6,696
		2	事務局費	307,550	△6,696	300,854		△6,696

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,185	1 事務局運営費 △6,696
2 給 料	△6,402	・事務局運営費(教育総務課) △6,696
3 職員手当等	△1,453	嘱託員報酬 2,185
4 共 済 費	△1,026	嘱託員報酬 11人 (2,185)
		一般職給料 △6,402
		一般職給料 23人 (△6,402)
		扶養手当 △15
		地域手当 △193
		通勤手当 343
		管理職手当 533
		期末勤勉手当 △2,546
		児童(子ども)手当 425
		共済組合負担金 △1,512
		市町村職員共済組合負担金(特別職) (14)
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△1,526)
		厚生会負担金 △34
		一般職 (△34)
		公務災害補償負担金 70
		一般職 (70)
		社会保険料負担金 450
		嘱託員 (450)

(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	501,100	3,006	504,106		3,006
1 学校管理費	370,890	3,006	373,896		3,006

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	2,709	1 小学校管理運営費 3,006
2 給 料	611	・八幡小学校 791
3 職員手当等	313	嘱託員報酬 266
4 共 済 費	1,143	嘱託員報酬 3人 (266)
7 賃 金	△1,770	一般職給料 △940
		一般職給料 2人 (△940)
		地域手当 △28
		期末勤勉手当 △386
		共済組合負担金 △247
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△247)
		厚生会負担金 △5
		一般職 (△5)
		公務災害補償負担金 7
		一般職 (7)
		社会保険料負担金 72
		嘱託員 (72)
		臨時職員雇用賃金 2,052
		調理員 (2,052)
		・くすのき小学校 △3,219
		嘱託員報酬 21
		嘱託員報酬 4人 (21)
		一般職給料 △1,680
		一般職給料 2人 (△1,680)
		扶養手当 △138
		地域手当 △55
		通勤手当 39
		期末勤勉手当 △949
		共済組合負担金 △527
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△527)
		厚生会負担金 △10
		一般職 (△10)
		公務災害補償負担金 7
		一般職 (7)
		社会保険料負担金 73
		嘱託員 (73)
		・さくら小学校 3,637
		嘱託員報酬 304
		嘱託員報酬 3人 (304)
		一般職給料 2,870
		一般職給料 2人 (2,870)
		地域手当 86
		通勤手当 △36
		期末勤勉手当 1,343
		共済組合負担金 873
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (873)
		厚生会負担金 18
		一般職 (18)
		公務災害補償負担金 7
		一般職 (7)
		社会保険料負担金 83
		嘱託員 (83)

(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

(一般会計)

区 分	金 額	説 明	
		臨時職員雇用賃金 庁務員	△1,911 (△1,911)
		・橋本小学校	659
		嘱託員報酬	59
		嘱託員報酬 4人	(59)
		一般職給料	264
		一般職給料 3人	(264)
		地域手当	7
		通勤手当	82
		期末勤勉手当	59
		共済組合負担金	78
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(78)
		厚生会負担金	2
		一般職	(2)
		公務災害補償負担金	10
		一般職	(10)
		社会保険料負担金	98
		嘱託員	(98)
		・有都小学校	△141
		嘱託員報酬	157
		嘱託員報酬 1人	(157)
		一般職給料	△349
		一般職給料 2人	(△349)
		地域手当	△11
		通勤手当	△3
		共済組合負担金	22
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(22)
		公務災害補償負担金	7
		一般職	(7)
		社会保険料負担金	36
		嘱託員	(36)
		・中央小学校	△9
		嘱託員報酬	△58
		嘱託員報酬 3人	(△58)
		共済組合負担金	10
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(10)
		公務災害補償負担金	4
		一般職	(4)
		社会保険料負担金	35
		嘱託員	(35)
		・南山小学校	465
		嘱託員報酬	2,049
		嘱託員報酬 4人	(2,049)
		共済組合負担金	13
		市町村職員共済組合負担金（一般職）	(13)
		公務災害補償負担金	4
		一般職	(4)
		社会保険料負担金	310
		嘱託員	(310)
		臨時職員雇用賃金	△1,911
		庁務員	(△1,911)
		・美濃山小学校	823
		嘱託員報酬	△89

(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

節		説 明	
区 分	金 額		
		嘱託員報酬 3人	(△89)
		一般職給料	446
		一般職給料 3人	(446)
		扶養手当	78
		地域手当	16
		通勤手当	82
		期末勤勉手当	127
		共済組合負担金	131
		市町村職員共済組合負担金 (一般職)	(131)
		厚生会負担金	3
		一般職	(3)
		公務災害補償負担金	10
		一般職	(10)
		社会保険料負担金	19
		嘱託員	(19)

(一般会計)

(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	359,000	398,857	757,857	357,246	41,611
1 学校管理費	121,831	57	121,888		57
3 学校建設費	158,819	398,800	557,619	国庫支出金 122,546 地方債 234,700	41,554

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
4 共 済 費	57	1 中学校管理運営費 57 ・男山中学校 共済組合負担金 11 市町村職員共済組合負担金（一般職） 8 公務災害補償負担金 3 一般職 (3) ・男山第二中学校 16 共済組合負担金 13 市町村職員共済組合負担金（一般職） (13) 公務災害補償負担金 3 一般職 (3) ・男山第三中学校 14 共済組合負担金 11 市町村職員共済組合負担金（一般職） (11) 公務災害補償負担金 3 一般職 (3) ・男山東中学校 16 共済組合負担金 13 市町村職員共済組合負担金（一般職） (13) 公務災害補償負担金 3 一般職 (3)
13 委 託 料	9,800	1 男山第三中学校整備事業費 398,800
15 工事請負費	389,000	・男山第三中学校整備事業費（24年度繰越分） 398,800 中学校費委託料 9,800 校舎・屋内運動場老朽改修工事監理業務委託料 (9,800) 教育工事請負費 389,000 校舎・屋内運動場老朽改修等工事費 (389,000)

(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	299,300	△5,457	293,843		△5,457
1 幼稚園管理費	297,400	△5,457	291,943		△5,457

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	△5,910	1 幼稚園管理運営費 △5,457
2 給 料	481	・八幡幼稚園 104
3 職員手当等	△31	共済組合負担金 86
4 共 済 費	3	公立学校共済組合負担金 (一般職) (65)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (21)
		公務災害補償負担金 8
		一般職 (8)
		社会保険料負担金 10
		嘱託員 (10)
		・八幡第二幼稚園 △2,537
		嘱託員報酬 △2,525
		嘱託員報酬 2人 (△2,525)
		一般職給料 1
		一般職給料 3人 (1)
		通勤手当 △39
		期末勤勉手当 1
		共済組合負担金 8
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (106)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△98)
		公務災害補償負担金 6
		一般職 (6)
		社会保険料負担金 11
		嘱託員 (11)
		・八幡第三幼稚園 △535
		嘱託員報酬 △171
		嘱託員報酬 2人 (△171)
		一般職給料 △349
		一般職給料 3人 (△349)
		地域手当 △11
		期末勤勉手当 △83
		共済組合負担金 65
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (40)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (25)
		厚生会負担金 △2
		一般職 (△2)
		公務災害補償負担金 6
		一般職 (6)
		社会保険料負担金 10
		嘱託員 (10)
		・八幡第四幼稚園 3,124
		嘱託員報酬 △3,214
		嘱託員報酬 2人 (△3,214)
		一般職給料 4,156
		一般職給料 5人 (4,156)
		扶養手当 15
		地域手当 125
		通勤手当 △36
		期末勤勉手当 1,484
		共済組合負担金 568
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (1,091)

—83—

—82—

(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

節		説 明
区 分	金 額	
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (△523)
		厚生会負担金 7
		一般職 (21)
		嘱託員 (△14)
		公務災害補償負担金 8
		一般職 (8)
		社会保険料負担金 11
		嘱託員 (11)
		・橋本幼稚園 △5,434
		一般職給料 △3,327
		一般職給料 6人 (△3,327)
		地域手当 △100
		通勤手当 18
		期末勤勉手当 △1,512
		共済組合負担金 △521
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (△548)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (27)
		厚生会負担金 △16
		一般職 (△16)
		公務災害補償負担金 14
		一般職 (14)
		社会保険料負担金 10
		嘱託員 (10)
		・有都幼稚園 170
		扶養手当 78
		地域手当 3
		期末勤勉手当 26
		共済組合負担金 61
		公立学校共済組合負担金 (一般職) (40)
		公立学校共済組合負担金 (嘱託員) (21)
		公務災害補償負担金 2
		一般職 (2)
		・共通経費 (保育・幼稚園課) △349
		共済組合負担金 △349
		旧市町村職員恩給組合負担金分 (△349)

(一般会計)

(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	1,040,800	53,337	1,094,137	29,078	24,259
1 社会教育総務費	230,970	△542	230,428		△542

(一般会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	573	1 集会所管理運営・学習活動費 △633
2 給 料	△1,066	嘱託員報酬 12 (12)
3 職員手当等	△39	嘱託員報酬 2人 (283)
4 共 済 費	△10	一般職給料 △283
		一般職給料 3人 (△283)
		扶養手当 △156
		地域手当 △14
		住居手当 △222
		通勤手当 △7
		期末勤勉手当 △158
		児童(子ども)手当 200
		共済組合負担金 △52
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△52)
		厚生会負担金 △1
		一般職 (△1)
		公務災害補償負担金 7
		一般職 (7)
		社会保険料負担金 41
		嘱託員 (41)
		2 社会教育一般総務費 91
		・社会教育一般総務費(社会教育課) △5,138
		嘱託員報酬 205
		嘱託員報酬 3人 (205)
		一般職給料 △3,507
		一般職給料 7人 (△3,507)
		扶養手当 132
		地域手当 △101
		住居手当 243
		通勤手当 58
		期末勤勉手当 △1,433
		児童(子ども)手当 150
		共済組合負担金 △951
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (△951)
		厚生会負担金 △21
		一般職 (△21)
		公務災害補償負担金 22
		一般職 (22)
		社会保険料負担金 65
		嘱託員 (65)
		・社会教育一般総務費(文化財保護課) 5,229
		嘱託員報酬 356
		嘱託員報酬 3人 (356)
		一般職給料 2,724
		一般職給料 5人 (2,724)
		地域手当 81
		住居手当 324
		通勤手当 △238
		期末勤勉手当 1,102
		共済組合負担金 818
		市町村職員共済組合負担金(一般職) (818)
		厚生会負担金 21

—87—

—86—

(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	97,900	36,391	134,291	国庫支出金 29,078	7,313
3 公民館費	286,670	△932	285,738		△932

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		一般職 嘱託員 公務災害補償負担金 一般職 社会保険料負担金 嘱託員	(16) (5) 9 (9) 32 (32)
12 役 務 費	42	1 国庫補助事業費	36,391
13 委 託 料	△1,548	・国庫補助史跡買上げ事業費 手数料	36,391 42
17 公有財産購 入費	37,897	不動産鑑定手数料 社会教育費委託料 八角堂境内地測量委託料 土地購入費 八角堂境内地用地取得費	(42) △1,548 (△1,548) 37,897 (37,897)
1 報 酬	△331	1 公民館管理運営費	△932
4 共 済 費	11	・男山公民館 嘱託員報酬	△804 △2,167
7 賃 金	△612	嘱託員報酬 社会保険料負担金 嘱託員 臨時職員雇用賃金 事務員	(△2,167) △299 (△299) 1,662 (1,662)
		・橋本公民館 臨時職員雇用賃金 事務員	1,298 1,298 (1,298)
		・志水公民館 社会保険料負担金 嘱託員	8 8 (8)
		・山柴公民館 社会保険料負担金 嘱託員	19 19 (19)
		・川口コミュニティセンター 嘱託員報酬 嘱託員報酬 1人 社会保険料負担金 嘱託員 臨時職員雇用賃金 事務員	816 2,206 (2,206) 308 (308) △1,698 (△1,698)
		・美濃山コミュニティセンター 嘱託員報酬 嘱託員報酬 1人 社会保険料負担金 嘱託員 臨時職員雇用賃金 事務員	△2,269 △370 (△370) △25 (△25) △1,874 (△1,874)

—89—

—88—

(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
4 図書館費	126,490	1,420	127,910		1,420
5 文化施設費	298,770	17,000	315,770		17,000

(一般会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 報 酬	△2,547	1 図書館運営費	1,420
2 給 料	2,152	・八幡市民図書館運営費	1,420
3 職員手当等	1,405	嘱託員報酬	△2,547
4 共 済 費	410	嘱託員報酬 8人	(△2,547)
		一般職給料	2,152
		一般職給料 6人	(2,152)
		扶養手当	156
		地域手当	70
		通勤手当	87
		管理職手当	510
		期末勤勉手当	582
		共済組合負担金	625
		市町村職員共済組合負担金(一般職)	(625)
		厚生会負担金	13
		一般職	(13)
		公務災害補償負担金	21
		一般職	(21)
		社会保険料負担金	△249
		嘱託員	(△249)
15 工事請負費	17,000	1 松花堂庭園管理運営費	17,000
		教育工事請負費	17,000
		松花堂美術館防水対策工事費	(17,000)

—91—

—90—

(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	44,400	172	44,572		172
1 保健体育総務費	44,400	172	44,572		172

節		説 明
区 分	金 額	
3 職員手当等	150	1 保健体育一般事務費 172
4 共 済 費	22	・保健体育一般事務費（社会教育課） 172
		扶養手当 117
		地域手当 4
		期末勤勉手当 29
		共済組合負担金 18
		市町村職員共済組合負担金（一般職） (18)
		公務災害補償負担金 4
		一般職 (4)

(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		7,642 2.95
	議 員	21	119,760	33,859 2.95
	その他の特別職	1,233	610,772	
	計	1,257	730,532	28,461 41,501
補 正 前	長 等	2		5,853 2.95
	議 員	21	119,760	33,859 2.95
	その他の特別職	1,233	629,880	
	計	1,256	749,640	19,281 39,712
比 較	長 等	1		1,789
	議 員			
	その他の特別職		△ 19,108	
	計	1	△ 19,108	9,180 1,789

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	163	9,945	47,090	5,718	52,808
			153,619	68,508	222,127
			610,772	113,711	724,483
879	163	9,945	811,481	187,937	999,418
603	184	9,945	35,866	3,815	39,681
			153,619	68,508	222,127
			629,880	115,087	744,967
603	184	9,945	819,365	187,410	1,006,775
276	△ 21		11,224	1,903	13,127
			△ 19,108	△ 1,376	△ 20,484
276	△ 21		△ 7,884	527	△ 7,357

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	571	2,181,657	1,892,803	4,074,460
補正前	573	2,218,505	1,894,550	4,113,055
比較	△ 2	△ 36,848	△ 1,747	△ 38,595

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	58,254	68,179	27,564	39,891
	補正前	56,958	69,432	23,192	39,939
	比較	1,296	△ 1,253	4,372	△ 48

(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	△ 36,848	その他の増減分	△ 36,848	
職員手当等	△ 1,747	その他の増減分	△ 1,747	扶養手当 1,296 千円
				地域手当 △ 1,253 千円
				住居手当 4,372 千円
				通勤手当 △ 48 千円
				期末勤勉手当 △ 11,132 千円
				管理職手当 3,823 千円
				児童(子ども)手当 1,195 千円

(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	平均給料月額 (円)	一般行政職	技能労務職
		平均給与月額 (円)	323,609
補正後 (25年1月1日時点)	平均年齢 (歳)	43	48
	平均給料月額 (円)	331,143	354,912
補正前 (24年1月1日現在)	平均給与月額 (円)	396,481	425,719
	平均年齢 (歳)	43	49

共済費 (千円)	合計 (千円)
745,792	4,820,252
766,765	4,879,820
△ 20,973	△ 59,568

期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	児童(子ども)手当 (千円)
802,688	64,513	21,160
813,820	60,690	19,965
△ 11,132	3,823	1,195

備考

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	60	20.2
	2 級	34	11.4
	3 級	34	11.4
	4 級	62	20.9
	5 級	27	9.1
	6 級		
	7 級	54	18.2
	8 級	26	8.8
	計	297	100.0

区 分
補 正 前

一 般 行 政 職		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	54	19.3
2 級	29	10.4
3 級	34	12.1
4 級	65	23.2
5 級	30	10.7
6 級		
7 級	43	15.4
8 級	25	8.9
計	280	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)	565	4	2
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2km以上で交通用具利用者 本市独自の制度による。

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

当該年度分

事 項	限 度 額	平 成 2 3 年 度 末 ま での 支 出 額	
		期 間	金 額
橋本駅周辺拠点整備事業費	千円 976,000	年度	千円

及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

平成24年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
		国府支出金	地 方 債	そ の 他	
年度	千円	千円	千円	千円	千円
24~28	976,000	536,800	395,200		44,000

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末

区 分	平成22年度末 現在高	平成23年度末 現在高
1 普通債	9,192,409	8,476,698
(1) 総務	1,090,547	1,105,012
(2) 民生	248,554	235,943
(3) 衛生	38,537	35,440
(4) 農林	112,316	94,289
(5) 商工	7,255	6,124
(6) 土木	3,727,387	3,225,789
(7) 消防	939,130	892,189
(8) 教育	3,009,377	2,881,912
(9) 同和対策	19,306	
2 災害復旧債	560	422
(1) 補助災害	560	422
3 その他債	11,388,709	12,704,450
(1) 減税補てん債	1,596,834	1,326,945
(2) 臨時税収補てん債	165,827	142,070
(3) 臨時財政特例債	34,192	19,352
(4) 臨時財政対策債	8,014,456	9,012,283
(5) 退職手当債	1,577,400	2,203,800
(6) 借換債		
合 計	20,581,678	21,181,570

備考 ()は、平成23年度繰越にかかる地方債の額を別に掲げた。

及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位:千円)

平成24年度中増減見込額		平成24年度末 現在高見込額
平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	
(176,400)		(176,400)
1,080,800	907,700	8,649,798
116,600	104,481	1,117,131
	17,970	217,973
	4,436	31,004
	18,298	75,991
	1,161	4,963
(2,600)		(2,600)
277,600	486,816	3,016,573
(20,000)		(20,000)
222,200	81,159	1,033,230
(153,800)		(153,800)
464,400	193,379	3,152,933
	139	283
	139	283
2,130,320	1,537,961	13,296,809
	271,418	1,055,527
	24,276	117,794
	12,742	6,610
1,288,000	377,817	9,922,466
	9,388	2,194,412
842,320	842,320	
(176,400)		(176,400)
3,211,120	2,445,800	21,946,890

平成24年度八幡市介護保険特別会計補正予算（第3号）

平成24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169千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,167,325千円、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10千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,010千円とする。

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24年12月5日提出

八幡市長 堀口文昭

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
1 保 険 料		千円 1,028,100	千円 △ 34	千円 1,028,066
	1 介 護 保 険 料	1,028,100	△ 34	1,028,066
3 国 庫 支 出 金		779,182	△ 68	779,114
	2 国 庫 補 助 金	75,237	△ 68	75,169
5 府 支 出 金		620,211	△ 33	620,178
	2 府 補 助 金	22,968	△ 33	22,935
7 繰 入 金		569,800	△ 34	569,766
	1 一 般 会 計 繰 入 金	569,800	△ 34	569,766
歳 入 合 計		4,167,494	△ 169	4,167,325

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
3 地 域 支 援 事 業 費		千円 89,100	千円 △ 169	千円 88,931
	2 包 括 的 支 援 事 業 費 ・ 任 意 事 業 費	72,410	△ 169	72,241
歳 出 合 計		4,167,494	△ 169	4,167,325

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 4,000	千円 10	千円 4,010
	1 予 防 給 付 費 収 入	4,000	10	4,010
歳 入 合 計		4,000	10	4,010

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
1 事 業 費		千円 4,000	千円 10	千円 4,010
	1 居 宅 介 護 支 援 事 業 費	4,000	10	4,010
歳 出 合 計		4,000	10	4,010

(歳出)

款	補正前の額	補正額	計
3 地域支援事業費	89,100	△169	88,931
歳出合計	4,167,494	△169	4,167,325

(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	
△68	△33		△34	△34
△68	△33		△34	△34

2 歳 入

(款) 1 保 険 料
(項) 1 介 護 保 険 料

(単位：千円)

款 項 目			補正前の額	補 正 額	計
1		保 険 料	1,028,100	△34	1,028,066
	1	介護保険料	1,028,100	△34	1,028,066
		1 第1号被保険者保険料	1,028,100	△34	1,028,066
3		国庫支出金	779,182	△68	779,114
	2	国庫補助金	75,237	△68	75,169
		3 包括的支援事業・任意事業交付金	25,564	△68	25,496
5		府支出金	620,211	△33	620,178
	2	府補助金	22,968	△33	22,935
		2 包括的支援事業・任意事業交付金	12,782	△34	12,748
		3 包括的支援事業・任意事業補助金	8,100	1	8,101
7		繰 入 金	569,800	△34	569,766
	1	一般会計繰入金	569,800	△34	569,766
		3 包括的支援事業・任意事業繰入金	13,182	△34	13,148

(介護保険特別会計(保険事業勘定))

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	△34	1 特別徴収保険料
1 現年度分	△68	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 現年度分	△34	1 包括的支援事業・任意事業交付金
1 地域包括支援センター機能強化事業補助金	1	1 地域包括支援センター機能強化事業補助金
1 現年度分	△34	1 包括的支援事業・任意事業分

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 地域支援事業費	89,100	△169	88,931	△135	△34
2 包括的支援事業・任意事業費	72,410	△169	72,241	△135	△34
1 包括的・継続的マネジメント支援事業費	50,040	△169	49,871	国庫支出金 △68 府支出金 △33 繰入金 △34	△34

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	△134	1 地域包括支援センター運営事業費 △169
3 職員手当等	△26	・地域包括支援センター運営事業費 △170
4 共 済 費	△9	一般職給料 △134
		一般職給料 3人 (△134)
		地域手当 △5
		期末勤勉手当 △21
		共済組合負担金 △12
		市町村職員共済組合負担金 (一般職) (△12)
		社会保険料負担金 2
		嘱託員 (2)
		・地域包括支援センター機能強化事業 1
		社会保険料負担金 1
		嘱託員 (1)

(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	40	11,959	
	計	40	11,959	
補 正 前	長 等			
	議 員			
	その他の特別職	40	11,959	
	計	40	11,959	
比 較	長 等			
	議 員			
	その他の特別職			
	計			

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)		
			11,959	178	12,137
			11,959	178	12,137
			11,959	175	12,134
			11,959	175	12,134
				3	3
				3	3

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	2,235	2,013	4,248
補正前	3	2,369	2,039	4,408
比較		△ 134	△ 26	△ 160

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)
	補正後	67	1,601
	補正前	72	1,622
	比較	△ 5	△ 21

(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	△ 134	その他の増減分	△ 134	
職 員 手 当 等	△ 26	その他の増減分	△ 26	地域手当 △ 5 千円
				期末勤勉手当 △ 21 千円

(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 (25年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	263,133
	平均給与月額 (円)	289,421
	平均年齢 (歳)	36
補 正 前 (24年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	255,867
	平均給与月額 (円)	276,810
	平均年齢 (歳)	35

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)
786	5,034
798	5,206
△ 12	△ 172

備 考

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

看 護 ・ 保 健 職 等		
級	職員数 (人)	構成比 (%)
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

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	4,000	10	4,010
歳入合計	4,000	10	4,010

(歳 出)

款	補正前の額	補正額	計
1 事業費	4,000	10	4,010
歳出合計	4,000	10	4,010

(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	
			10	
			10	

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	4,000	10	4,010
	1	予防給付費収入	4,000	10	4,010
		1 居宅支援サービス計画費収入	4,000	10	4,010

節		説 明
区 分	金 額	
1 居宅支援サービス計画費収入	10	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)

1	1	事業費	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
		事業費	4,000	10	4,010	10	
	1	居宅介護支援事業費	4,000	10	4,010	10	
	1	居宅介護支援事業費	4,000	10	4,010	サービス収入 10	

節		説明
区分	金額	
4 共 済 費	10	1 居宅介護支援事業費 社会保険料負担金 嘱託員 10 10 (10)

(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	2,542	
	計	1	2,542	
補正前	長等			
	議員			
	その他の特別職	1	2,542	
	計	1	2,542	
比較	長等			
	議員			
	その他の特別職			
	計			

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)		
			2,542	376	2,918
			2,542	376	2,918
			2,542	366	2,908
			2,542	366	2,908
				10	10
				10	10

平成24年度八幡市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成24年度八幡市水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成24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	1,247,652 千円	△ 2,082 千円	1,245,570 千円	
第1項 営業費用	1,131,651 千円	△ 2,082 千円	1,129,569 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 389,181千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 389,401千円」に「過年度分損益勘定留保資金 374,836千円」を「過年度分損益勘定留保資金 375,056千円」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	484,179 千円	220 千円	484,399 千円	
第1項 建設改良費	372,812 千円	220 千円	373,032 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	178,923 千円	△ 1,862 千円	177,061 千円

平成24年12月5日提出

八幡市長 堀口文昭

平成24年度 八幡市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

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 水道事業費用				1,247,652	△ 2,082	1,245,570		
	1 営業費用			1,131,651	△ 2,082	1,129,569		
			1 原水及び浄水費		591,485	80	591,565	
			2 配水及び給水費		98,646	642	99,288	
			3 業 務 費		80,724	△ 3,013	77,711	
			4 総 係 費		51,047	209	51,256	

資本的支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出				484,179	220	484,399	
	1 建設改良費			372,812	220	373,032	
			1 拡張事業費		21,186	220	21,406

平成24年度 八幡市水道事業会計資金計画(補正予算第2号)

(単位：千円)

区 分	既決予定額	補正予定額	増 減
受 入 資 金	2,529,378	0	2,529,378
1 営 業 収 益	1,122,390		1,122,390
2 営 業 外 収 益	2,200		2,200
3 特 別 利 益	21		21
4 企 業 債	55,600		55,600
5 負 担 金	4,000		4,000
6 水 道 施 設 費	35,398		35,398
7 過 年 度 未 収 金	118,263		118,263
8 一 時 借 入 金			0
9 繰 越 現 金 預 金	1,191,506		1,191,506
支 払 資 金	1,425,717	△ 1,862	1,423,855
1 営 業 費 用	768,320	△ 2,082	766,238
2 営 業 外 費 用	99,791		99,791
3 特 別 損 失	215		215
4 予 備 費	10,000		10,000
5 建 設 改 良 費	301,412	220	301,632
6 企 業 債 償 還 金	108,367		108,367
7 予 備 費	3,000		3,000
8 過 年 度 未 払 金	111,890		111,890
9 一 時 借 入 金 返 済 金			0
10 修 繕 引 当 金	22,722		22,722
差 引	1,103,661	1,862	1,105,523

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)			
補 正 後	損益勘定 支弁職員	5	15	15,422	64,119		41,762	121,303	34,713	156,016
	資本勘定 支弁職員		3		10,916		6,972	17,888	3,157	21,045
	合 計	5	18	15,422	75,035		48,734	139,191	37,870	177,061
補 正 前	損益勘定 支弁職員	6	15	18,389	63,418		41,576	123,383	34,715	158,098
	資本勘定 支弁職員		3		10,830		6,901	17,731	3,094	20,825
	合 計	6	18	18,389	74,248		48,477	141,114	37,809	178,923
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1		△ 2,967	701		186	△ 2,080	△ 2	△ 2,082
	資本勘定 支弁職員				86		71	157	63	220
	合 計	△ 1		△ 2,967	787		257	△ 1,923	61	△ 1,862

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	通勤手当	期末勤勉 手 当	管 理 職 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,324	2,323	1,559	28,268	3,018
	補 正 前	2,814	2,314	1,571	28,028	2,508
	比 較	△ 490	9	△ 12	240	510

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	787	その他の 増減分	787		
手 当	257	その他の 増減分	257	扶養手当	△ 490 千円
				地域手当	9 千円
				通勤手当	△ 12 千円
				期末勤勉手当	240 千円
				管理職手当	510 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	
	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)
補 正 後 (25年1月1日時点)	平均給料月額 (円)	347,378
	平均給与月額 (円)	407,411
	平均年齢 (歳)	46
補 正 前 (24年1月1日現在)	平均給料月額 (円)	338,595
	平均給与月額 (円)	402,356
	平均年齢 (歳)	44

(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	1	5.6
	4 級	6	33.3
	5 級	1	5.6
	6 級		
	7 級	3	16.6
	8 級	2	11.1
	計	18	100.0
補 正 前	1 級	4	23.5
	2 級	1	5.9
	3 級	3	17.6
	4 級	4	23.5
	5 級	1	5.9
	6 級		
	7 級	2	11.8
	8 級	2	11.8
	計	17	100.0

(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	

平成24年度 八幡市水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

	千円	千円	千円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,091,827		
(2) 消火栓経費繰入金	1,500		
(3) その他営業収益	93,590	1,186,917	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	563,836		
(2) 配水及び給水費	97,064		
(3) 業務費	75,627		
(4) 総係費	51,037		
(5) 減価償却費	305,837		
(6) 資産減耗費	3,747		
(7) その他の営業費用	165	1,097,313	
営業利益			89,604
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	600		
(2) 雑収	2,107	2,707	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	82,304		
(2) 雑支出	2	82,306	△ 79,599
経常利益			10,005
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	20	20	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	12,205	12,205	
7. 予備費			
(1) 予備費	10,000	10,000	△ 22,185
当年度純損失			△ 12,180
前年度繰越利益剰余金			102,622
当年度未処分利益剰余金			90,442

平成24年度 八幡市水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1. 固定資産					
(1) 有形固定資産					
ア. 土地	地		1,489,040,313		
イ. 建物		870,371,101			
	減価償却累計額	<u>247,692,616</u>		622,678,485	
ウ. 構築物		13,451,252,351			
	減価償却累計額	<u>3,880,907,127</u>		9,570,345,224	
エ. 機械及び装置		2,196,905,076			
	減価償却累計額	<u>1,212,311,492</u>		984,593,584	
オ. 車両及び運搬具		19,608,304			
	減価償却累計額	<u>18,146,220</u>		1,462,084	
カ. 工具器具及び備品		88,790,414			
	減価償却累計額	<u>40,040,757</u>		48,749,657	
キ. 建設仮勘定			<u>38,466,717</u>		
	有形固定資産合計			12,755,336,064	
(2) 無形固定資産					
ア. 電話加入権			115,000		
イ. ソフトウェア			<u>4,466,667</u>		
	無形固定資産合計			<u>4,581,667</u>	
	固定資産合計				12,759,917,731
2. 流動資産					
(1) 現金預金			1,105,523,000		
(2) 未収金			215,290,000		
(3) 仮払金			<u>45,482</u>		
	流動資産合計			<u>1,320,858,482</u>	
	資産合計			<u>14,080,776,213</u>	

		負 債 の 部			
		円	円	円	円
3. 固定負債					
(1) 修繕引当金				296,950,939	
	固定負債合計				296,950,939
4. 流動負債					
(1) 未払金				125,147,000	
(2) 前受金				15,379,497	
(3) 預り金				<u>3,618,834</u>	
	流動負債合計				<u>144,145,331</u>
	負債合計				441,096,270
5. 資本金					
(1) 自己資本金				206,210,783	
(2) 借入資本金					
	ア. 企業債			<u>4,028,484,763</u>	
	借入資本金合計				<u>4,028,484,763</u>
	資本金合計				4,234,695,546
6. 剰余金					
(1) 資本剰余金					
	ア. 受贈財産評価額		2,833,141,919		
	イ. 負担金		1,364,773,974		
	ウ. 水道施設費		4,965,246,778		
	エ. 国庫補助金		<u>34,281,000</u>		
	資本剰余金合計				9,197,443,671
(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		<u>90,441,555</u>		
	利益剰余金合計				<u>207,540,726</u>
	剰余金合計				<u>9,404,984,397</u>
	資本合計				<u>13,639,679,943</u>
	負債・資本合計				<u>14,080,776,213</u>

固定資産明細書

(単位:円)

資産の種類	帳簿原価		取得価額		減価償却		計額	備考
	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	年度増加額	当年度減少額		
(1)土地	1,489,040,313			1,489,040,313			1,489,040,313	
(2)建物	870,371,101			870,371,101	36,236,378		247,692,616	622,678,485
施設用建物	861,909,605			861,909,605	36,178,713		239,654,195	622,255,410
その他建物	8,461,496			8,461,496	57,665		8,038,421	423,075
(3)構築物	13,181,135,251	283,372,056	13,254,956	13,451,252,351	200,520,853	5,975,131	3,880,907,127	9,570,345,224
原水及び浄水施設	2,501,591,086	39,706,423		2,541,297,509	47,515,982		1,199,045,550	1,342,251,959
配水及び給水施設	10,679,544,165	243,665,633	13,254,956	10,909,954,842	153,004,871	5,975,131	2,681,861,577	8,228,093,265
(4)機械及び装置	2,195,669,847	3,831,429	2,596,200	2,196,905,076	65,200,483	2,407,786	1,212,311,492	984,593,584
ろ過設備	215,596,049			215,596,049	4,269,927		192,091,649	23,504,400
電気設備	1,272,664,475			1,272,664,475	46,842,097		504,827,291	767,837,184
ポンプ設備	396,557,355			396,557,355	10,832,496		244,557,734	151,999,621
滅菌設備	132,110,688			132,110,688	1,276,817		112,381,353	19,729,335
量水器	175,977,276	3,831,429	101,920	179,706,785	1,979,146	38,220	158,197,227	21,509,558
事務機	2,764,004		2,494,280	269,724		2,369,566	256,238	13,486
(5)車両及び運搬具	19,608,304			19,608,304	315,374		18,146,220	1,462,084
(6)工具器具及び備品	55,867,080	34,093,334	1,170,000	88,790,414	3,563,044	1,111,500	40,040,757	48,749,657
(7)建設仮勘定	19,844,482	339,919,054	321,296,819	38,466,717				38,466,717
合	17,831,536,378	661,215,873	338,317,975	18,154,434,276	305,836,132	9,494,417	5,399,098,212	12,755,336,064

2. 無形固定資産

電話加入権	115,000			115,000			115,000	
ソフトウェア		4,466,667		4,466,667			4,466,667	

平成24年度 八幡市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

2 収益の支出

(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		1,247,652	△ 2,082	1,245,570	
1 営業費用		1,131,651	△ 2,082	1,129,569	
1 原水及び浄水費		591,485	80	591,565	
	4 報酬	5,648	60	5,708	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	1,534	20	1,554	共済組合負担金増額 13 公務災害補償負担金増額 7
2 配水及び給水費		98,646	642	99,288	
	1 給料	26,318	544	26,862	職員給料増額
	2 手当	16,126	△ 129	15,997	扶養手当減額 △ 256 地域手当増額 9 期末勤勉手当増額 118
	5 法定福利費	7,624	227	7,851	共済組合負担金増額 203 厚生会負担金増額 4 公務災害補償負担金増額 20
3 業務費		80,724	△ 3,013	77,711	
	1 給料	19,129	157	19,286	職員給料増額
	2 手当	11,977	△ 230	11,747	扶養手当減額 △ 234 地域手当減額 △ 2 通勤手当減額 △ 12 期末勤勉手当増額 18
	4 報酬	9,284	△ 3,035	6,249	嘱託員報酬減額
	5 法定福利費	5,493	95	5,588	共済組合負担金増額 85 厚生会負担金増額 1 公務災害補償負担金増額 9
4 総係費		51,047	209	51,256	
	2 手当	10,043	545	10,588	期末勤勉手当増額 35 管理職手当増額 510
	4 報酬	3,457	8	3,465	嘱託員報酬増額
	5 法定福利費	20,064	△ 344	19,720	共済組合負担金減額 △ 357 公務災害補償負担金増額 13

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		484,179	220	484,399	
1 建設改良費		372,812	220	373,032	
1 拡張事業費		21,186	220	21,406	
1 給 料		10,830	86	10,916	職員給料増額
2 手 当		6,901	71	6,972	地域手当増額 2 期末勤勉手当増額 69
5 法定福利費		3,094	63	3,157	共済組合負担金増額 55 厚生会負担金増額 1 公務災害補償負担金増額 7

平成24年度八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 平成24年度八幡市下水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

第2条 平成24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。

	支 出		
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	1,418,584 千円	29 千円	1,418,613 千円
第1項 営業費用	1,157,059 千円	21 千円	1,157,080 千円
第2項 営業外費用	249,225 千円	8 千円	249,233 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420,834千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額420,675千円」に「当年度分損益勘定留保資金82,128千円」を「当年度分損益勘定留保資金81,969千円」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	773,137 千円	△ 159 千円	772,978 千円
第1項 建設改良費	209,508 千円	△ 159 千円	209,349 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	71,295 千円	△ 138 千円	71,157 千円

平成24年12月5日提出

八幡市長 堀 口 文 昭

平成24年度 八幡市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益の支出

支出 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			1,418,584	29	1,418,613	
	1 営業費用		1,157,059	21	1,157,080	
		1 汚水管渠費	125,206	15	125,221	
		2 雨水管渠費	168,535	12	168,547	
		5 水洗化促進費	9,692	90	9,782	
		6 指導検査費	7,356	106	7,462	
		7 総係費	70,949	△ 202	70,747	
		2 営業外費用		249,225	8	249,233
	2 消費税及び地方消費税	13,161	8	13,169		

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			773,137	△ 159	772,978	
	1 建設改良費		209,508	△ 159	209,349	
		2 公共下水道事業費(単独分)	21,343	158	21,501	
		4 汚水管渠改築更新事業費(単独分)	72,140	△ 317	71,823	

平成24年度 八幡市下水道事業会計資金計画(補正予算第2号)

(単位：千円)

区分	既決予定額	補正予定額	合計
受入資金	2,208,300	0	2,208,300
1 営業収益	1,062,608		1,062,608
2 営業外収益	105,050		105,050
3 特別利益	10		10
4 企業債	151,200		151,200
5 工事負担金及び分担金	4,020		4,020
6 国庫補助金	33,000		33,000
7 他会計補助金	82,042		82,042
8 過年度未収金	114,511		114,511
9 繰越現金預金	655,859		655,859
支払資金	1,800,438	△ 138	1,800,300
1 営業費用	641,140	21	641,161
2 営業外費用	252,776		252,776
3 特別損失	1,000		1,000
4 予備費	5,000		5,000
5 建設改良費	148,069	△ 159	147,910
6 固定資産購入費	9,541		9,541
7 企業債償還金	550,588		550,588
8 出資金	500		500
9 予備費	3,000		3,000
10 過年度未払金	186,535		186,535
11 前受金	2,289		2,289
差引	407,862	138	408,000

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定	退 職	合 計	
	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)	福 利 費 (千円)	給 与 金 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	1	6	2,934	21,582		13,085	37,601	13,135		50,736
	資本勘定 支弁職員		3		10,509		6,856	17,365	3,061		20,426
	合 計	1	9	2,934	32,091		19,941	54,966	16,196		71,162
補 正 前	損益勘定 支弁職員	1	6	2,905	21,539		12,990	37,434	13,276		50,710
	資本勘定 支弁職員		3		10,223		7,401	17,624	2,961		20,585
	合 計	1	9	2,905	31,762		20,391	55,058	16,237		71,295
比 較	損益勘定 支弁職員			29	43		95	167	△ 141		26
	資本勘定 支弁職員				286		△ 545	△ 259	100		△ 159
	合 計			29	329		△ 450	△ 92	△ 41		△ 133

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	児童(子ど も)手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	1,051	998	1117	704	11,947	580
	補正前	1,428	1,000	868	879	11,892	780
	比 較	△ 377	△ 2	249	△ 175	55	△ 200

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	329	その他の 増減分	329		
手 当	△ 450	その他の 増減分	△ 450	扶養手当	△ 377 千円
				地域手当	△ 2 千円
				住居手当	249 千円
				通勤手当	△ 175 千円
				期末勤勉手当	55 千円
				児童(子ども)手当	△ 200 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 (25年1月1日時点)	平均給料月額(円)	297,356
	平均給与月額(円)	344,511
	平均年齢(歳)	39
補 正 前 (24年1月1日現在)	平均給料月額(円)	287,078
	平均給与月額(円)	344,262
	平均年齢(歳)	38

(2) 級別職員数

区 分	一 般 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
補 正 後	1 級	1	11.2
	2 級	2	22.2
	3 級	1	11.1
	4 級	2	22.2
	5 級	2	22.2
	6 級		
	7 級	1	11.1
	8 級		
	計	9	100.0
補 正 前	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

(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	

平成24年度 八幡市下水道事業予定損益計算書

(平成24年4月1日から平成25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	1,039,311		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 雨水処理負担金	188,000		
(4) その他営業収益	644	1,227,955	
2.営業費用			
(1) 汚水管渠費	119,610		
(2) 雨水管渠費	160,848		
(3) ポンプ場費	8,286		
(4) 流域等下水道管理費	351,637		
(5) 水洗化促進費	9,775		
(6) 指導検査費	7,428		
(7) 総係費	68,569		
(8) 減価償却費	397,621		
(9) 資産減耗費	10		
(10) その他営業費用	200	1,123,984	
営業利益			103,971
3.営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	50		
(2) 他会計補助金	142,917		
(3) 雑収益	5,300	148,267	
4.営業外費用			
(1) 支払利息	235,964		
(2) 雑支出	95	236,059	△ 87,792
経常利益(損失)			16,179
5.特別利益			
(1) 特別利益	10	10	
6.特別損失			
(1) 特別損失	7,253	7,253	△ 7,243
7.予備費			
(1) 予備費	5,000	5,000	△ 5,000
当年度純利益			3,936
前年度繰越利益剰余金			72,326
当年度未処分利益剰余金			76,262

平成24年度 八幡市下水道事業予定貸借対照表

(平成25年3月31日 現在)

		資 産 の 部	
		円	円
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		62,224,569	
イ 建物	116,141		
減価償却累計額	<u>0</u>	116,141	
ウ 構築物	21,319,915,999		
減価償却累計額	<u>843,069,470</u>	20,476,846,529	
エ 機械及び装置	12,821,552		
減価償却累計額	<u>5,960,096</u>	6,861,456	
オ 車両及び運搬具	1,727,868		
減価償却累計額	<u>1,182,776</u>	545,092	
カ 工具器具及び備品	7,610,967		
減価償却累計額	<u>2,139,049</u>	5,471,918	
キ 建設仮勘定		<u>47,956,418</u>	
有形固定資産合計			20,600,022,123
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		<u>2,947,340,299</u>	
無形固定資産合計			2,947,340,299
(3) 投資			
ア 出資金		500,000	
イ 基金		<u>291,369,128</u>	
投資合計			<u>291,869,128</u>
固定資産合計			23,839,231,550
2. 流動資産			
(1) 現金預金		408,000,446	
(2) 未収金		452,396,000	
(3) 仮払金		<u>0</u>	
流動資産合計			860,396,446
資産合計			<u>24,699,627,996</u>

		負 債 の 部	
		円	円
3. 固定負債			
(1) 修繕引当金			0
(2) その他固定負債			<u>0</u>
固定負債合計			0
4. 流動負債			
(1) 未払金		179,727,000	
(2) 前受金		0	
(3) 預り金		<u>0</u>	
流動負債合計			<u>179,727,000</u>
負債合計			179,727,000
5. 資本金			
(1) 自己資本金			5,551,659,014
(2) 借入資本金			
ア 企業債		<u>6,776,061,313</u>	
借入資本金合計			<u>6,776,061,313</u>
資本金合計			12,327,720,327
6. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額		5,521,545,840	
イ 工事負担金		546,764,713	
ウ 市負担金		257,573,612	
エ 市補助金		742,885,140	
オ 国庫補助金		<u>5,045,848,934</u>	
資本剰余金合計			12,114,618,239
(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		<u>76,262,430</u>	
利益剰余金合計			<u>77,562,430</u>
剰余金合計			<u>12,192,180,669</u>
資本合計			<u>24,519,900,996</u>
負債・資本合計			<u>24,699,627,996</u>

固定資産明細書

1. 有形固定資産 (単位:円)

資産の種類	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末 償却未済高	備考
	年度当初現在高	当年度増加額	年度末現在高	当年度減少額		
(1) 土地	62,224,569		62,224,569		62,224,569	
(2) 建物	116,141		116,141		116,141	
(3) 構築物	21,227,953,611	134,162,388	21,319,915,999	284,147,000	20,476,846,529	
(4) 機械及び装置	12,821,552		12,821,552	1,941,000	5,960,096	
内 器具	5,377,283		5,377,283	852,000	2,821,869	
内 備品	7,444,269		7,444,269	1,089,000	4,039,587	
(5) 車両及び運搬具	1,727,868		1,727,868	233,000	545,092	
(6) 工具器具及び備品	4,330,359	3,296,191	7,610,967	759,000	5,471,918	
(7) 建設仮勘定	14,680,978	37,973,161	47,956,418		47,956,418	
小計	21,323,855,078	175,431,740	21,452,373,514	287,080,000	20,600,022,123	

2. 無形固定資産 (単位:円)

資産の種類	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末 償却未済高	備考
	年度当初現在高	当年度増加額	年度末現在高	当年度減少額		
(1) 施設利用権	3,235,015,487	35,904,763	3,270,920,250	110,541,000	2,941,549,822	
内 下水道	2,601,537,781	35,904,763	2,637,442,544	84,069,000	2,387,487,678	
内 施設利用権	633,477,706		633,477,706	26,472,000	554,062,144	
(2) その他無形固定資産		5,790,477	5,790,477		5,790,477	
内 ソフト・プログラム等		5,790,477	5,790,477		5,790,477	
小計	3,235,015,487	41,695,240	3,276,710,727	110,541,000	2,947,340,299	

3. 投資 (単位:円)

資産の種類	帳簿原価(取得価格)		減価償却累計額		年度末 償却未済高	備考
	年度当初現在高	当年度増加額	年度末現在高	当年度減少額		
(1) 出資	500,000		500,000		500,000	
(2) 基金	291,369,128		291,369,128		291,369,128	
小計	291,369,128	500,000	291,869,128		291,869,128	
合 計	24,850,239,693	217,626,980	25,020,953,369	5,583	23,839,231,550	

2 収益の支出 (単位:千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説明
21 下水道事業費用		1,418,584	29	1,418,613	
1 営業費用		1,157,059	21	1,157,080	
1 汚水管渠費		125,206	15	125,221	
9 法定福利費		1,211	15	1,226	共済組合負担金増額 11 公務災害負担金増額 4
6 雨水管渠費		168,535	12	168,547	
9 法定福利費		989	12	1,001	共済組合負担金増額 8 公務災害負担金増額 4
26 水洗促進費		9,692	90	9,782	
1 給料		4,382	43	4,425	職員給料増額
3 職員手当等		2,440	20	2,460	地域手当増額 1 期末勤勉手当増額 19
9 法定福利費		1,284	27	1,311	共済組合負担金増額 24 公務災害負担金増額 3
31 指導検査費		7,356	106	7,462	
3 職員手当等		1,063	75	1,138	住居手当増額 249 通勤手当減額 △ 174
7 報酬		2,905	24	2,929	嘱託員報酬増額
9 法定福利費		601	7	608	共済組合負担金増額 5 公務災害負担金増額 2
41 総係費		70,949	△ 202	70,747	
9 法定福利費		9,191	△ 202	8,989	共済組合負担金減額 △ 213 公務災害負担金増額 11
11 営業外費用		249,225	8	249,233	
21 消費税及び地方消費税		13,161	8	13,169	
1 消費税及び地方消費税		13,161	8	13,169	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		773,137	△ 159	772,978	
1 建設改良費		209,508	△ 159	209,349	
2 事業費(単独分)		21,343	158	21,501	
1 給料		4,319	167	4,486	職員給料増額

(単位：千円)

款・項・目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
6 汚水管渠 改築更新 事業費 (単独分)	3 職員手当等	2,532	△ 66	2,466	扶養手当減額 △ 104 地域手当増額 2 期末勤勉手当増額 36
	9 法定福利費	1,258	57	1,315	共済組合負担金増額 53 厚生会負担金増額 1 公務災害負担金増額 3
		72,140	△ 317	71,823	
	1 給 料	5,044	119	5,163	職員給料増額
	3 職員手当等	3,984	△ 479	3,505	扶養手当減額 △ 273 地域手当減額 △ 5 通勤手当減額 △ 1 児童(子ども)手当減額 △ 200
	9 法定福利費	1,394	43	1,437	共済組合負担金増額 39 公務災害負担金増額 4